



233 Broadway • 13th Floor
New York, NY 10279 • 212 819 8140

www.ermresearch.com

RAPPORT SUR LA FRÉQUENTATION DES CINÉMAS EN 2022

13 juin 2022



TELEFILM PARTENAIRE
CANADA DE ►
CHOIX

Introduction

Le cabinet de recherches ERm Research avait reçu le mandat de recueillir des informations sur la fréquentation actuelle des salles de cinéma afin d'alimenter une discussion lors d'un panel d'experts de l'industrie qui s'est tenu le jeudi 2 juin 2022 pendant le congrès Show Canada 2022 à Québec.

Dans le but de présenter un portrait de la fréquentation des cinémas, ERm a mené une enquête en ligne en français et en anglais auprès d'un échantillon représentatif de la population nationale. Cette enquête visait à rendre compte des changements dans les habitudes de consommation de films, de l'intérêt de voir un film à la maison plutôt qu'au cinéma, des facteurs qui déterminent la valeur des films présentés en salle, de l'importance des commodités des salles de cinéma ainsi que de l'intérêt pour les modèles d'abonnement.

Les opinions, constatations, conclusions ou recommandations exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les positions de Téléfilm Canada ou du gouvernement du Canada. Téléfilm n'est aucunement liée par les recommandations qui peuvent être contenues dans ce document.





Table des matières

4

HABITUDES DE FRÉQUENTATION DES CINÉMAS

Bien que l'intérêt d'une sortie au cinéma ne soit pas aussi élevé qu'avant la pandémie, les cinéphiles prévoient acheter beaucoup plus de billets au cours des six prochains mois.

10

L'EXPÉRIENCE EN SALLES

Le film présenté est plus important que l'idée d'aller au cinéma elle-même, mais les cinéphiles sont toujours attirés par la taille de l'écran, la présentation et le confort des sièges.

15

PERCEPTIONS SUR LA VALEUR DES FILMS EN SALLES

Les cinéphiles préfèrent regarder des films au cinéma sur des écrans grand format haut de gamme et des écrans standards plutôt qu'à domicile. Si l'on tient compte du coût par spectateur, la valeur des films en salle augmente encore plus.

19

VISIONNEMENT À DOMICILE

L'accès à une bibliothèque quasi illimitée de titres à domicile a augmenté l'intérêt pour le cinéma, mais les cinéphiles affirment qu'ils vont moins souvent au cinéma pour cette raison.

24

INTÉRÊT POUR LES MODÈLES D'ABONNEMENT

La moitié des cinéphiles sont intéressés par des abonnements mensuels à leur cinéma local, mais la question à savoir si ces réductions sont possibles à long terme demeure.

28

ANNEXE

Méthodologie de l'enquête, données démographiques et marge d'erreur pour chacun des segments du rapport (fréquence des sorties au cinéma, répartition par sexe et par âge).

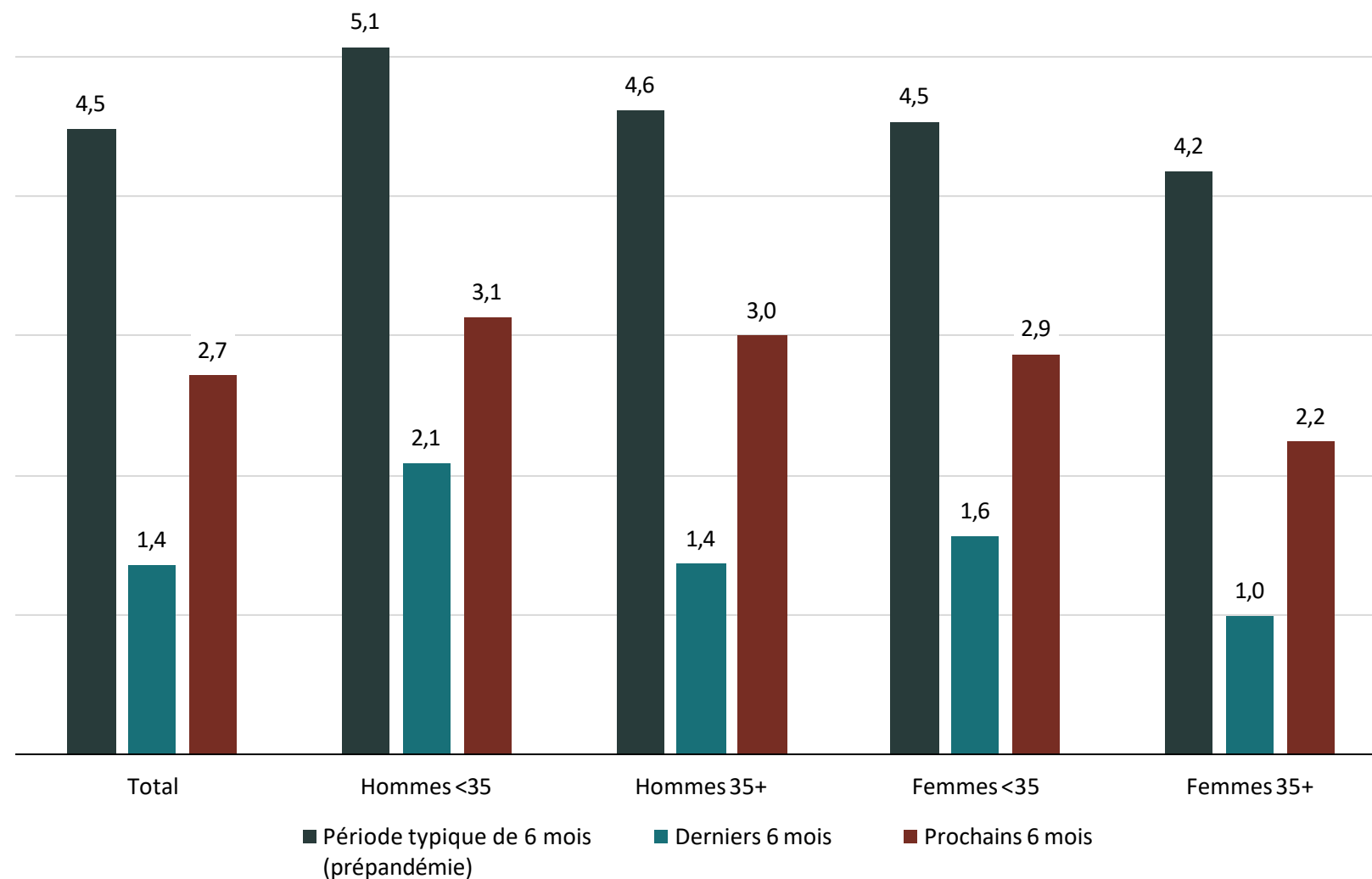
Habitudes de fréquentation des salles de cinéma

Le client typique des salles de cinéma (qui a vu au moins un film en salle au cours d'une période typique de 6 mois, avant la pandémie) montre moins d'intérêt pour un retour en salle de cinéma au cours des six prochains mois qu'avant la pandémie, mais l'intérêt est nettement en hausse. Les cinéphiles déclarent qu'ils s'attendent à voir environ deux fois plus de films en salle au cours des six prochains mois qu'au cours des six derniers (2,7 contre 1,4).

Toutefois, même avec ces augmentations, la fréquentation prévue est en baisse d'environ 40 % par rapport à la fréquentation autodéclarée avant la pandémie. Les hommes et les moins de 35 ans continuent d'être les plus assidus, bien que leur fréquentation ait beaucoup diminué par rapport à la période pré-pandémique.

Changements dans la fréquence des sorties au cinéma

(période de 6 mois)



Q. Combien de films avez-vous vus ou verrez-vous au cinéma...

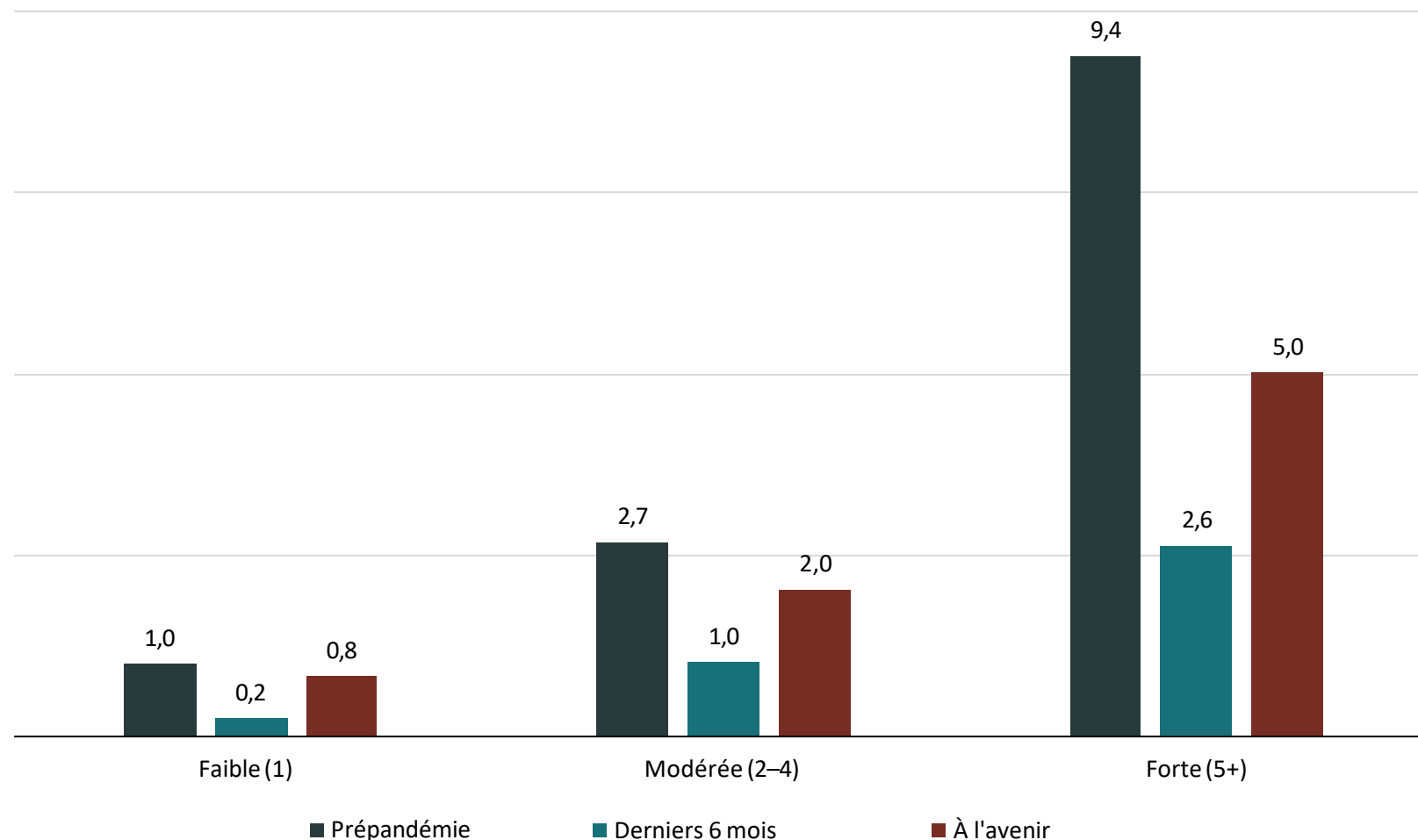
Alors que les personnes dont la fréquentation des cinémas est faible ou modérée déclarent que leur consommation de films en salle reviendra à un niveau proche de celui d'avant la pandémie au cours des six prochains mois, il n'en va pas de même pour les cinéphiles assidus. Ces derniers déclarent qu'avant la pandémie, ils voyaient en moyenne 9,4 films au cours d'une période typique de six mois, mais leur consommation anticipée est la moitié de ce qu'elle était, avec une moyenne de 5,0 au cours des six prochains mois.

Ces données suggèrent que la voie la plus évidente pour augmenter la fréquentation des salles de cinéma consiste à attirer de nouveau les cinéphiles assidus en salle, ce qui dépendra probablement de l'offre de contenu intéressant pour eux.

Une forte fréquentation correspond à cinq films ou plus vus en salle au cours d'une période typique de six mois, avant la pandémie. Une fréquentation modérée varie entre deux et quatre films, tandis qu'une faible fréquentation correspond à un seul film vu au cours d'une période typique de six mois.

Changements dans la fréquence des sorties au cinéma

Fréquentation des salles avant la pandémie (période de 6 mois)



Q. Combien de films avez-vous vus ou verrez-vous au cinéma...

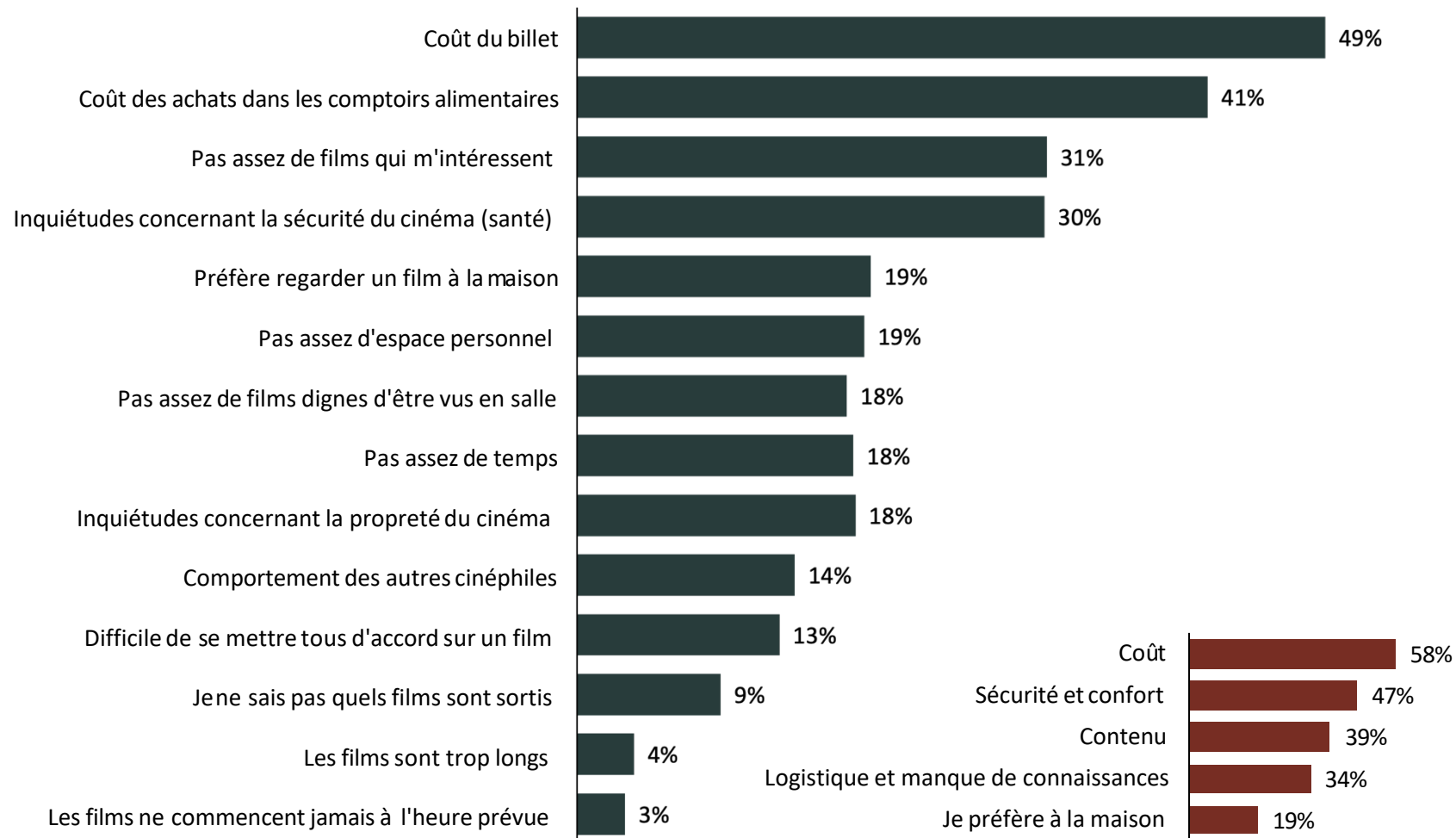
Le coût d'une sortie au cinéma, y compris les billets et les achats dans les comptoirs alimentaires, continue d'être un obstacle important à une fréquentation accrue. Pour près de la moitié des cinéphiles, la **sécurité, la propreté ou le manque d'espace personnel** dans l'environnement des salles de cinéma sont également des obstacles importants à un retour au cinéma.

Environ quatre cinéphiles sur dix évoquent des problèmes de contenu, affirmant qu'il n'y a pas assez de films attrayants ou dignes d'être vus en salle pour les faire sortir de chez eux.

Dans une moindre mesure, certains cinéphiles donnent des raisons logistiques pour ne pas aller voir des films en salle, soit le manque de temps, la difficulté de choisir un film qui plaise à tous les membres de leur groupe ou un manque général de connaissance des films à l'affiche.

Deux cinéphiles sur dix déclarent que le confort et le faible coût du visionnement de films à domicile les dissuadent d'aller davantage au cinéma.

Obstacles aux sorties en salles



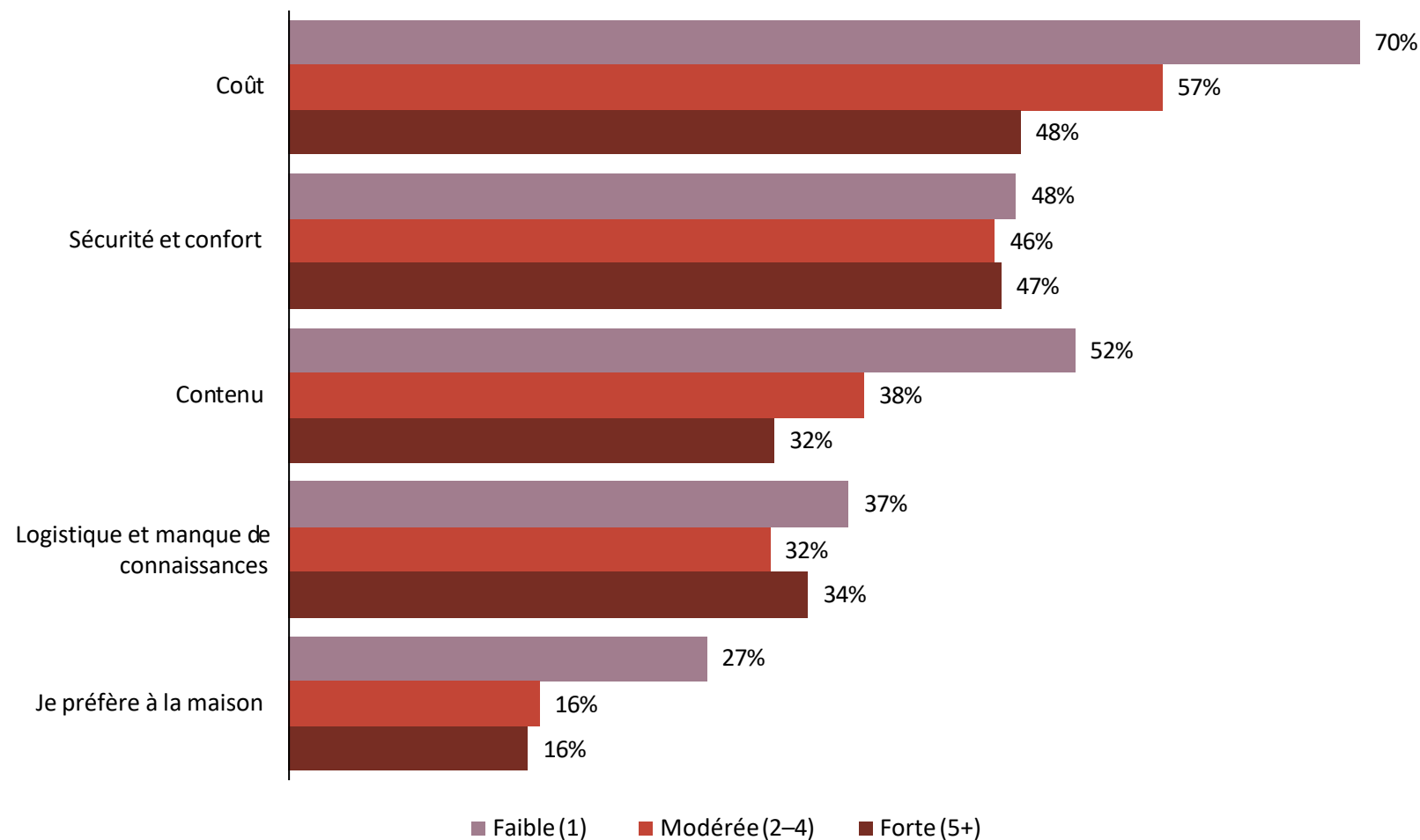
Q. Voici des raisons données par d'autres personnes pour ne pas aller plus souvent au cinéma. Veuillez sélectionner celles qui s'appliquent à vous, s'il y a lieu.

Les préoccupations liées au coût, au confort et au contenu sont les principaux obstacles à la fréquentation des salles de cinéma, quel que soit l'intérêt des cinéphiles pour une sortie au cinéma, alors que les préoccupations liées au coût et au contenu sont nettement plus importantes chez les cinéphiles dont la fréquentation des cinémas est faible.

La sécurité et le confort sont d'une importance presque égale pour chaque groupe de cinéphiles.

Obstacles aux sorties en salles

Fréquentation des salles avant la pandémie (période de 6 mois)



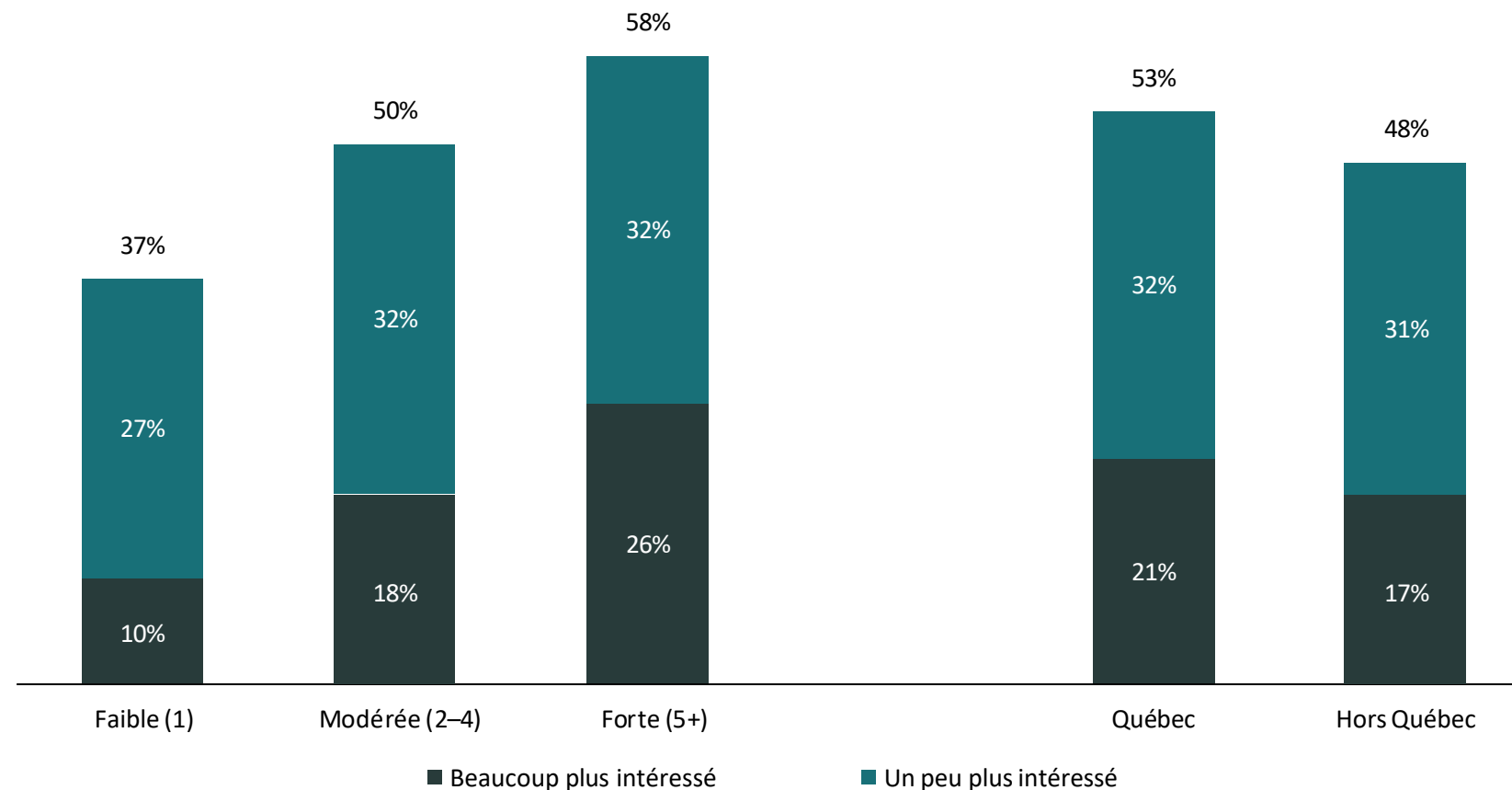
Q. Voici des raisons données par d'autres personnes pour ne pas aller plus souvent au cinéma. Veuillez sélectionner celles qui s'appliquent à vous, s'il y a lieu.

L'intérêt pour les films réalisés au Canada ou mettant en vedette des histoires ou des acteurs canadiens est plus fort chez les cinéphiles assidus, 58 % d'entre eux affirmant que le fait qu'un film soit canadien les incite davantage à aller voir ce film au cinéma. Par ailleurs, la moitié des cinéphiles dont la fréquentation est modérée et environ quatre cinéphiles sur dix dont la fréquentation est faible se montrent plus intéressés à voir des talents ou des contenus canadiens sur grand écran.

En comparant le Québec au reste du Canada, on constate que les cinéphiles québécois sont légèrement plus attirés par le contenu local que ceux des autres régions.

Intérêt pour les talents et le contenu locaux

Par type de cinéphile avant la pandémie
(période de 6 mois) et par région (Québec/hors Québec)



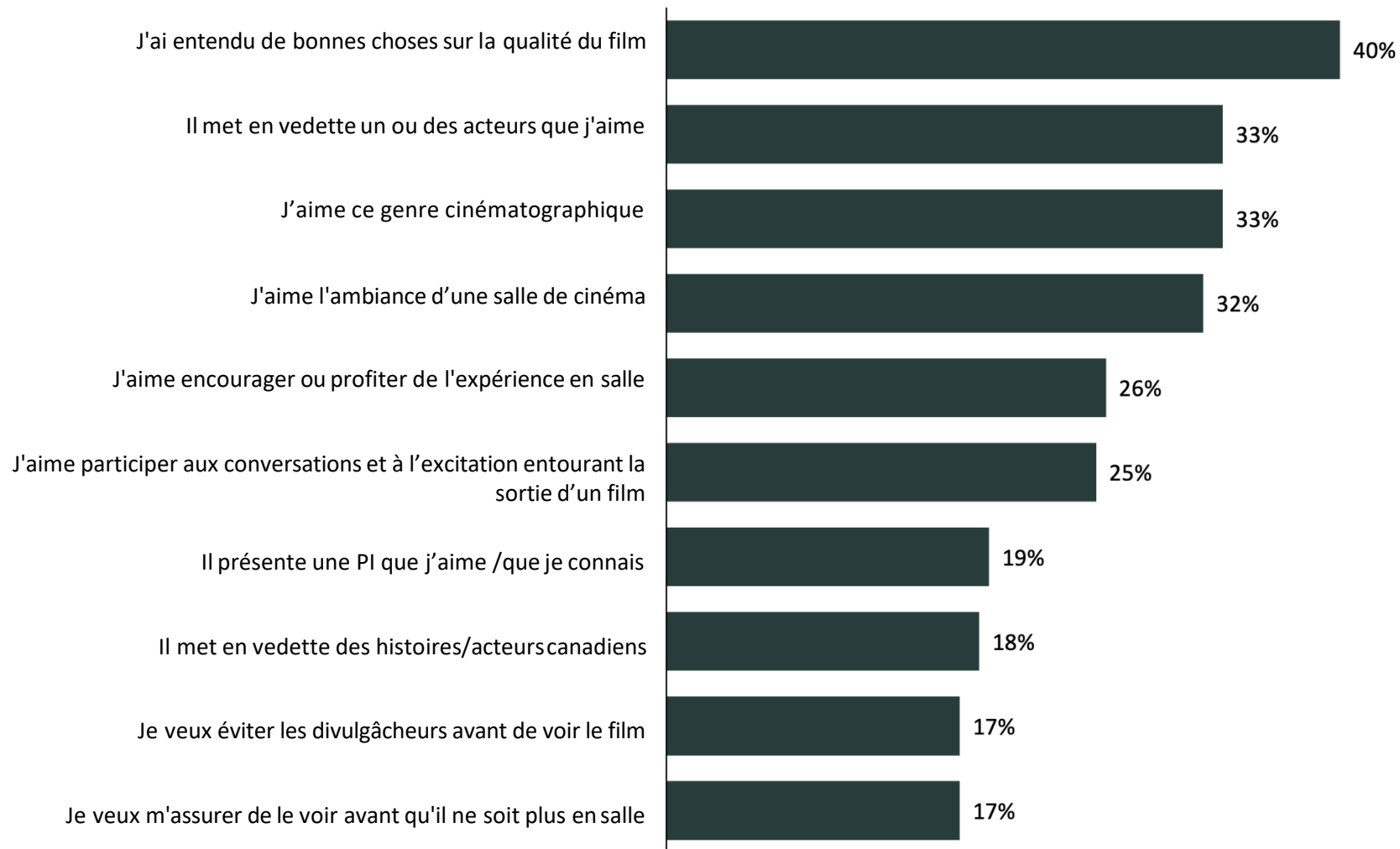
Q. Dans quelle mesure le fait de savoir qu'un film a été réalisé au Canada ou qu'il présente des histoires ou des acteurs canadiens influence-t-il votre intérêt à voir ce film en salle?

L'expérience en salle

Parmi les personnes qui vont au cinéma le week-end de sortie d'un film, la principale raison de leur présence est la qualité du film. Le tiers de ces cinéphiles peut également se présenter au premier week-end si le film est d'un certain genre ou s'il met en vedette un acteur particulier, tandis qu'une proportion similaire de cinéphiles aime l'ambiance du week-end de sortie.

Bien qu'éviter les divulgâcheurs ne soit pas nécessairement une préoccupation majeure, un quart des cinéphiles disent aimer aller voir un film le premier week-end afin de pouvoir participer aux conversations culturelles qui entourent souvent la sortie d'un film.

Raisons de voir un film le week-end de sortie



Q. Vous trouverez ci-dessous plusieurs raisons pour lesquelles d'autres personnes souhaitent voir un film au cinéma lors du week-end de sortie. Lesquelles s'appliquent à vous?

Accroître la fréquentation des salles de cinéma



RENFORCER LA PROPOSITION DE VALEUR

Le principal obstacle à l'augmentation de la fréquentation des salles de cinéma est la valeur perçue, les cinéphiles ayant du mal à accepter le coût d'une soirée au cinéma. Si l'on tient compte du déplacement, des billets et des achats aux comptoirs de nourriture, une sortie au cinéma ne semble pas toujours en valoir la peine pour beaucoup de cinéphiles. Certains ont mentionné qu'ils pourraient être attirés par différentes offres (comme des forfaits familiaux), de même que par des abonnements au cinéma et des options de collation moins chères.

« Il faut baisser le prix des billets ou proposer des offres. Emmener toute la famille peut coûter près de 100 \$ avec les friandises. Ce n'est pas très abordable. »

—Femme, 30 ans



ASSURER UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET PROPRE

Certains cinéphiles hésitent à retourner dans les salles de cinéma en raison de préoccupations liées à la santé, comme la propreté des salles. Si certains craignent de retourner dans des espaces intérieurs aussi bondés tant que le nombre de cas n'aura pas diminué, d'autres pourraient être tentés de revenir en ayant la certitude que des mesures sanitaires rigoureuses sont en place, dont l'espacement des sièges, le nettoyage complet entre les séances, la filtration optimale de l'air et le port obligatoire de masques.

« Il faut prendre plus de précautions contre la COVID, surtout pour les clients à haut risque. Renforcer les mesures sanitaires comme le nettoyage et la filtration de l'air est essentiel pour moi. »

—Femme, 36 ans



OFFRIR DU CONTENU EXCITANT ET ATTRAYANT

Le contenu est un autre puissant moteur d'intérêt pour le retour en salle, et plusieurs affirment que la qualité de l'offre est ce qui les motive à revenir au cinéma. Bien que certains cinéphiles aient envie d'une sélection plus riche et plus artistique de films indépendants, d'autres disent qu'ils ne se rendent au cinéma que pour voir des superproductions grandioses, avec des effets spéciaux (y compris les projections en 3D).

« Nous aimons aller au cinéma pour voir des productions à gros budget spectaculaires, avec un grand impact visuel (action/fantastique/science-fiction). »

—Homme, 34 ans



AJOUTER DES COMMODITÉS DE LUXE

Certains cinéphiles recherchent une expérience qui ne peut être reproduite à la maison et croient pouvoir être tentés par une sortie au cinéma si on leur offre un confort et une exclusivité inégalés. Si quelques-uns ont spécifiquement mentionné exiger certaines offres VIP qu'ils ne peuvent trouver ailleurs, d'autres se contenteraient de sièges plus confortables, de moins de publicités et de la possibilité de savourer une margarita pendant le film!

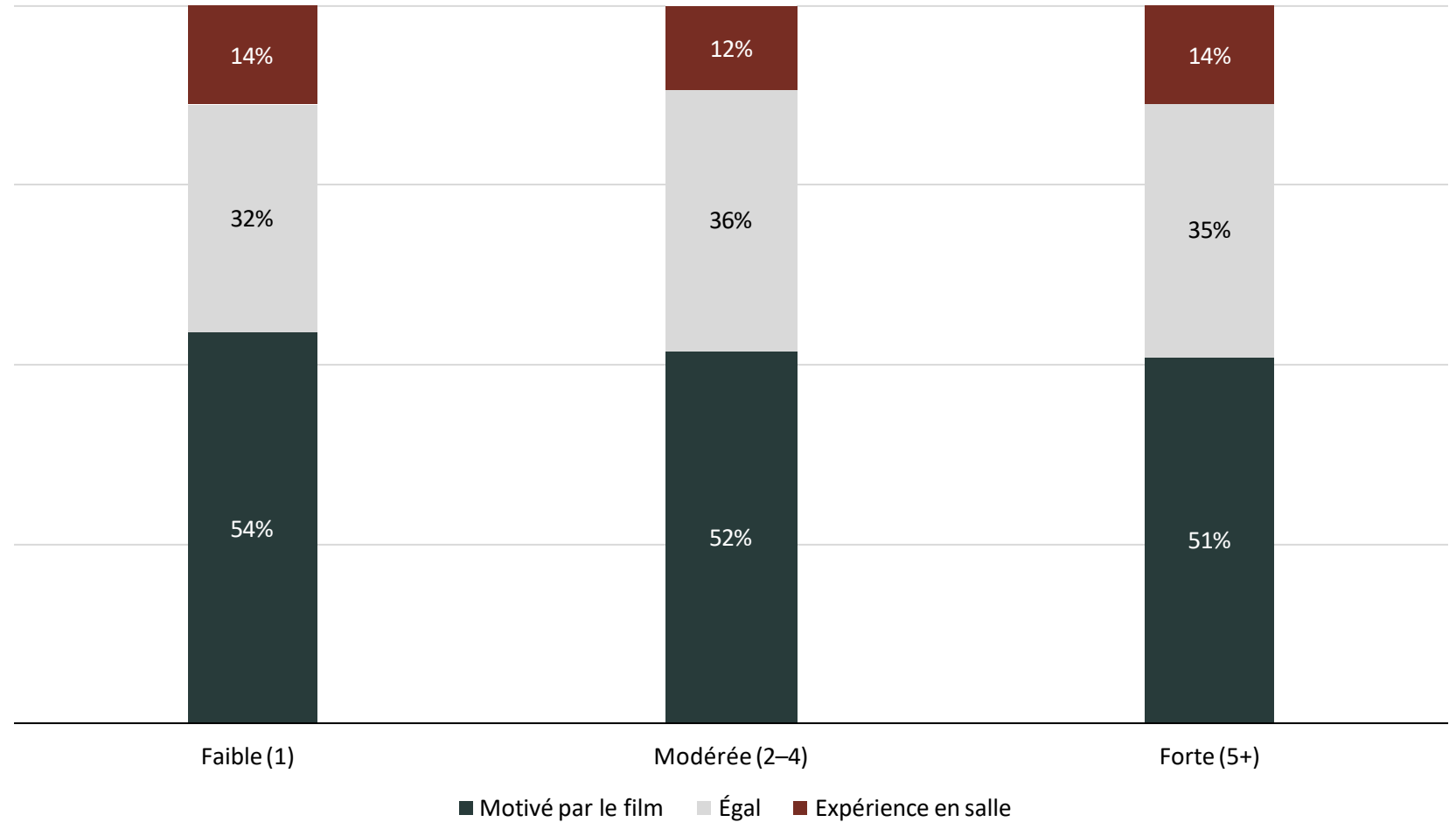
« Je veux une expérience cinématographique plus luxueuse - quelque chose que je ne peux pas avoir à la maison. Je veux me sentir comme la royauté! Moins de pubs, plus d'alcool! »

—Homme, 46 ans

Quelle que soit la fréquence des sorties au cinéma, la décision de voir un film en salle est plus fortement influencée par le film lui-même (~86 %) que par l'expérience globale en salle (~14%).

Importance de l'expérience en salle

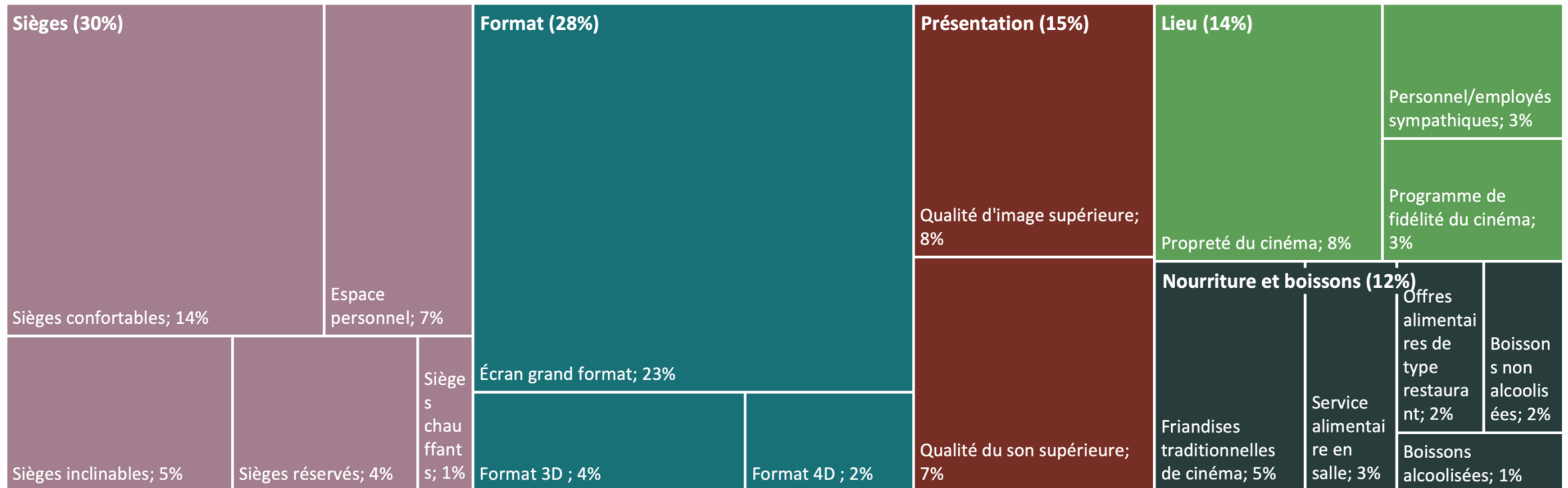
Par type et âge de cinéphile avant la pandémie



Q. Lorsque vous décidez d'aller voir un film au cinéma, quelle part de votre décision est basée sur le film lui-même, et quelle part est basée sur le désir de vivre l'expérience en salle?

Importance des commodités du cinéma

Lorsqu'ils pensent aux commodités qu'ils recherchent le plus au cinéma, les cinéphiles mentionnent d'abord les sièges, le format et la présentation. Ils veulent des sièges confortables et, dans une moindre mesure, un espacement adéquat ainsi que des options de sièges réservés ou inclinables. Ils accordent une importance égale au format, privilégiant particulièrement la taille de l'écran plutôt que les formats 3D ou 4D. La présentation est également un facteur clé, car les cinéphiles s'attendent à une qualité d'image et de son supérieure. Le lieu lui-même, y compris le personnel du cinéma, la propreté et les offres de programmes de fidélité sont tout aussi importants. Enfin, les options de nourriture et de boissons sont presque aussi importantes que le lieu lui-même.



Perceptions sur la valeur des salles de cinéma

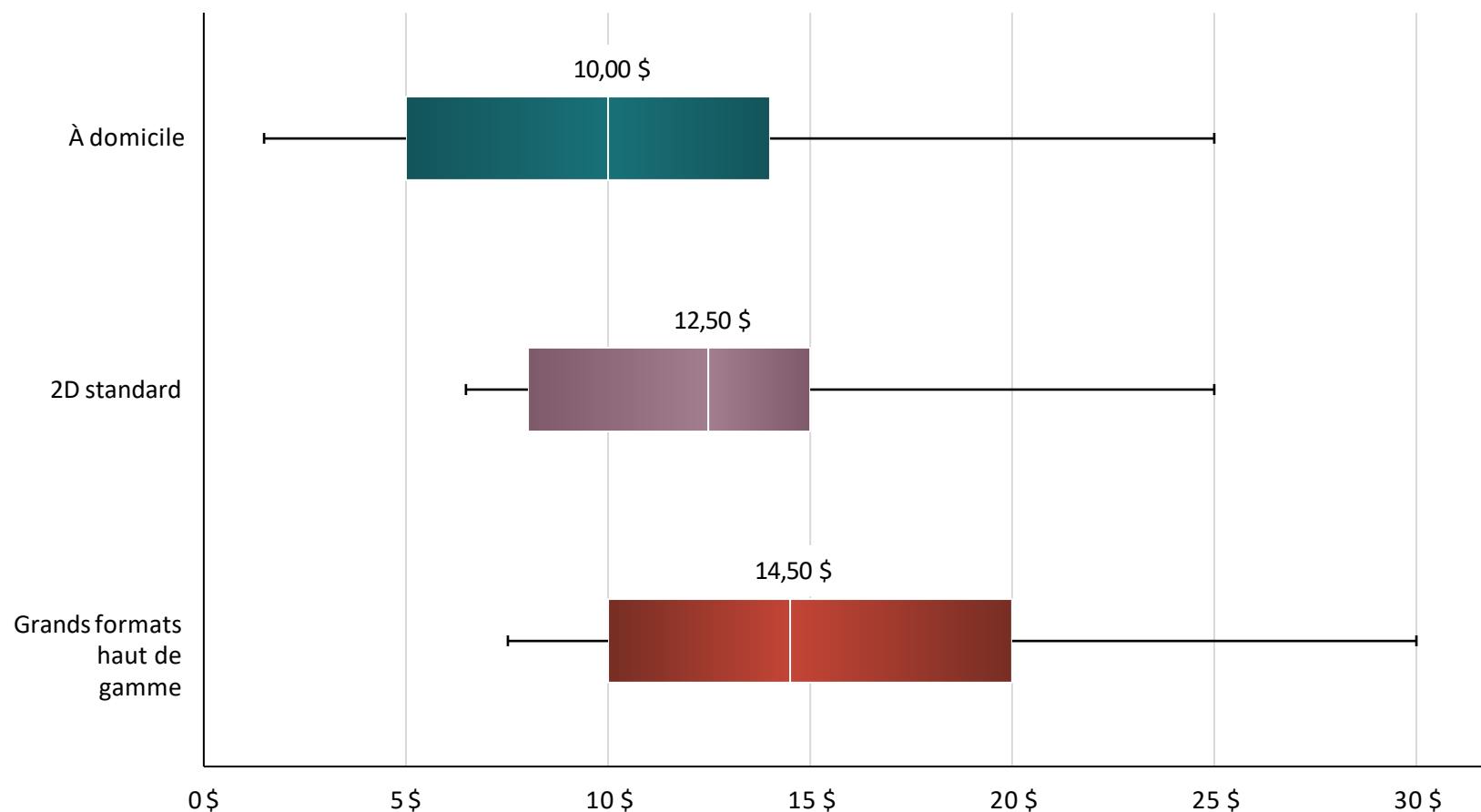
Lorsqu'on a demandé aux cinéphiles d'indiquer le prix d'un film qu'ils considèrent comme un excellent achat par rapport au prix d'un film qu'ils jugent trop cher, certaines tendances intéressantes sont apparues concernant la perception de la valeur par les cinéphiles. **Pour les cinéphiles, un billet d'un film standard 2D vaut en moyenne 2,50 \$ de plus que le prix d'un film à domicile, le prix auquel l'une ou l'autre option est considérée comme trop chère se situant entre 14 \$ et 15 \$.**

Cependant, pour les films sur écran grand format haut de gamme, le cinéphile moyen considère que 20 \$ est le prix auquel un billet semble trop cher, alors que 10 \$ pour ce format est considéré comme un excellent achat, ce qui illustre la valeur ajoutée perçue des écrans grand format haut de gamme.

L'extrémité gauche de la boîte illustre la médiane du prix d'un billet considéré comme un « excellent achat », l'extrémité droite celle d'un prix considéré comme « trop cher » et la ligne blanche est la médiane de la moyenne de ces mesures. Les moustaches montrent les 5^e et 95^e percentiles de cette moyenne.

Valeur perçue en salle vs à domicile

Visionnement d'un seul film (non sur demande)



Q. Selon vous, à quel prix un film représente-t-il un excellent achat?

Q. Selon vous, à quel prix un film est-il trop cher pour que vous envisagiez de l'acheter?

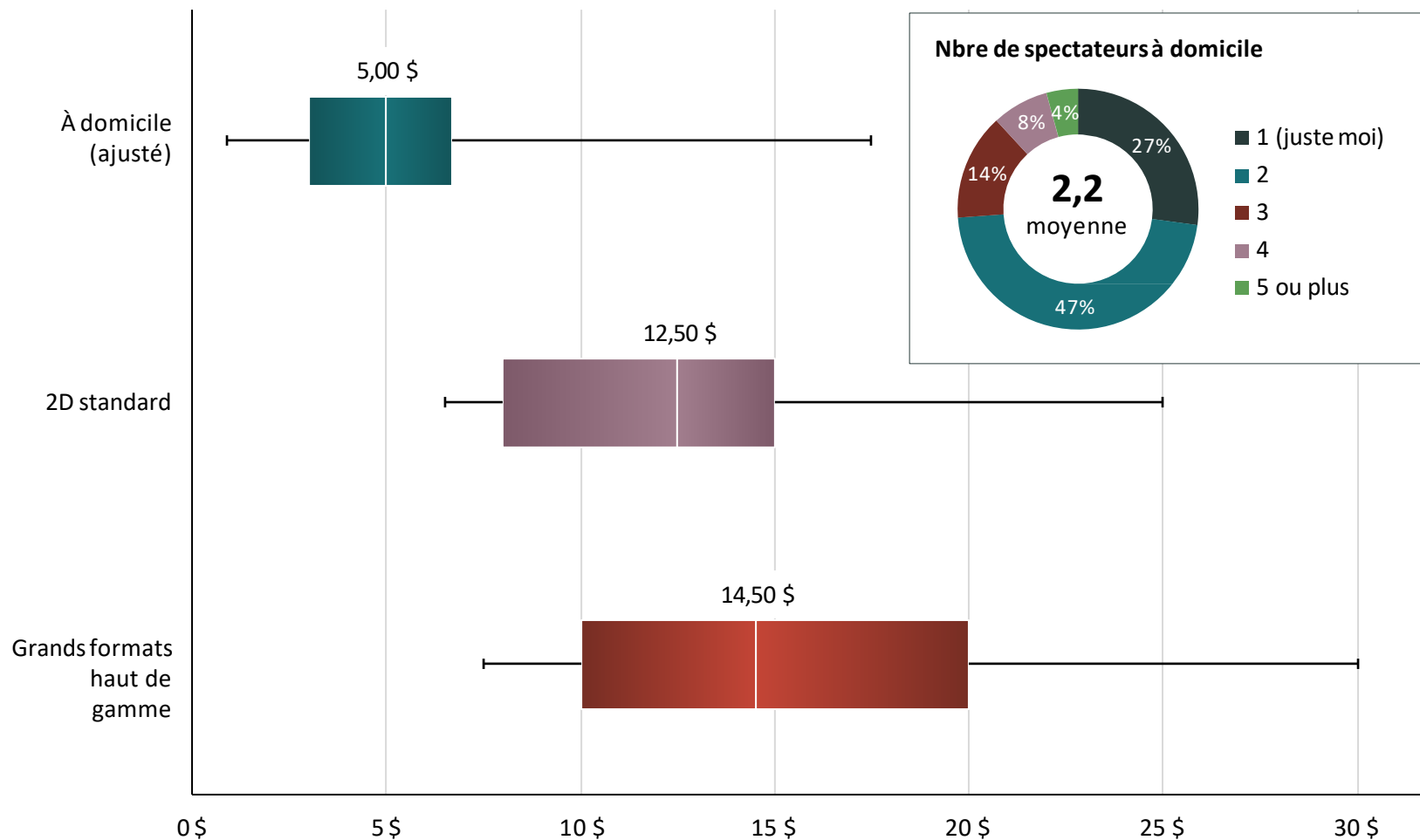
Il faut noter que les prix de la page précédente sont basés sur le prix des billets individuels pour les films en salle, mais sur un montant global unique pour le visionnement à domicile. Lorsqu'on regarde un film à la maison, la taille typique du groupe est de 2,2 personnes, et moins du tiers des cinéphiles regarde un film en solo. En ajustant les perceptions de prix pour tenir compte du coût par spectateur, la médiane est de 5 \$, ce qui indique que les perceptions de valeur des cinéphiles concernant les films à domicile sont réduites de moitié (de 10 \$ à la page précédente à 5 \$ ici) lorsque la taille du groupe est prise en considération.

Si l'on tient compte des perceptions du prix à domicile ajustées en fonction de la taille du groupe, l'écart entre les perceptions du prix à domicile et le visionnement en salle est plus grand. Seul un petit sous-ensemble de cinéphiles est prêt à payer autant par tête qu'il le ferait pour un billet en salle.

L'extrémité gauche de la boîte illustre la médiane du prix d'un billet considéré comme un « excellent achat », l'extrémité droite celle d'un prix considéré comme « trop cher » et la ligne blanche est la médiane de la moyenne de ces mesures. Les moustaches montrent les 5^e et 95^e percentiles de cette moyenne.

Valeur perçue en salle vs à domicile ajustée

Visionnement d'un seul film (non sur demande)



Q. Selon vous, à quel prix un film représente-t-il un excellent achat?

Q. Selon vous, à quel prix un film est-il trop cher pour que vous envisagiez de l'acheter?

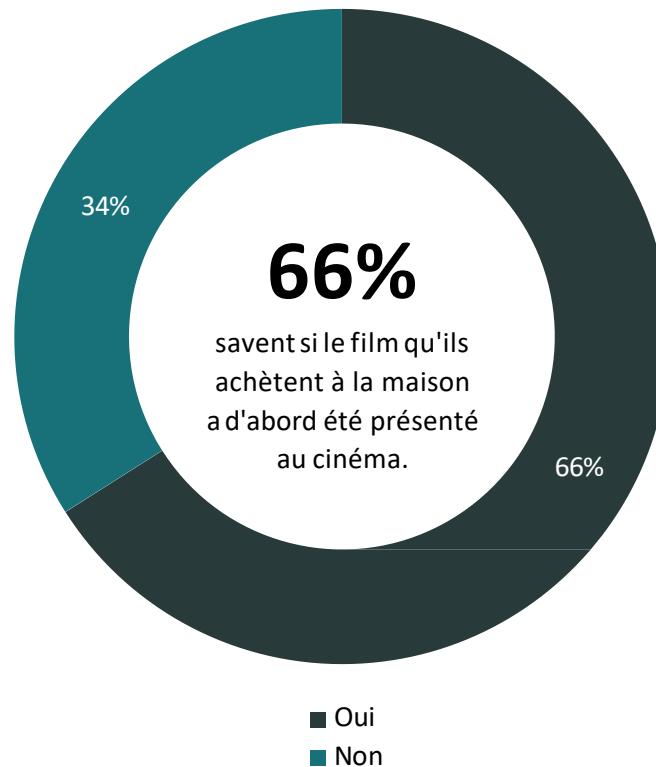
Q. Lorsque vous regardez un film à la maison, avec combien de personnes le regardez-vous habituellement?

Deux tiers des cinéphiles affirment qu'ils savent généralement si le film qu'ils choisissent de voir chez eux a déjà été diffusé en salle ou non.

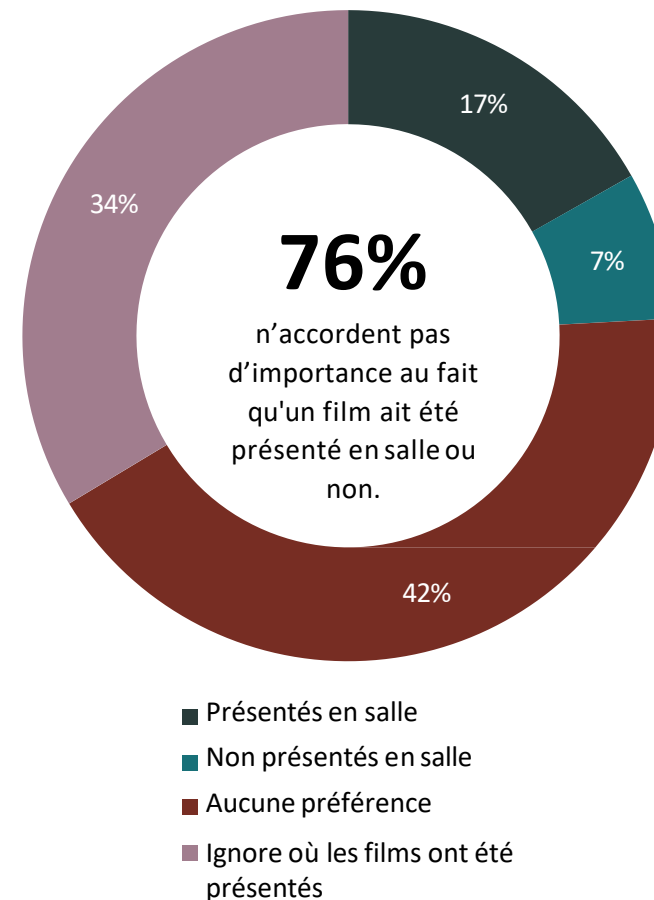
Parmi ce groupe de cinéphiles, la plupart n'accordent pas beaucoup d'importance au fait qu'un film ait été présenté en salle ou non. Cependant, si l'on considère ceux pour qui cela est important, plus de deux fois plus de cinéphiles disent préférer les films ayant été présentés en salle.

Impact des films en salle sur la perception de la qualité

Connaissance des films en salle



Types de films préférés à domicile



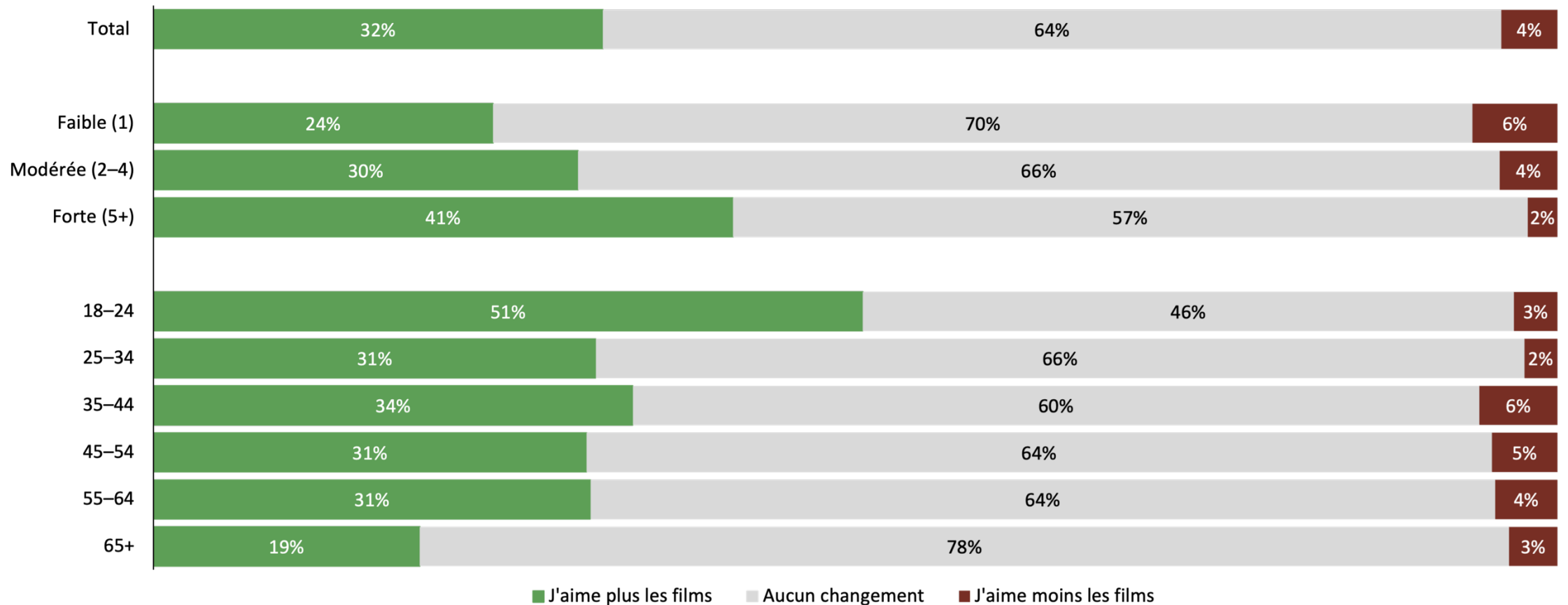
Q. Lorsque vous choisissez de voir un film à domicile, savez-vous généralement s'il a déjà été projeté en salle ou non?

Q. Lorsque vous regardez un film à domicile, quelle importance accordez-vous au fait de choisir un film qui a d'abord été projeté au cinéma?

Visionnement à domicile

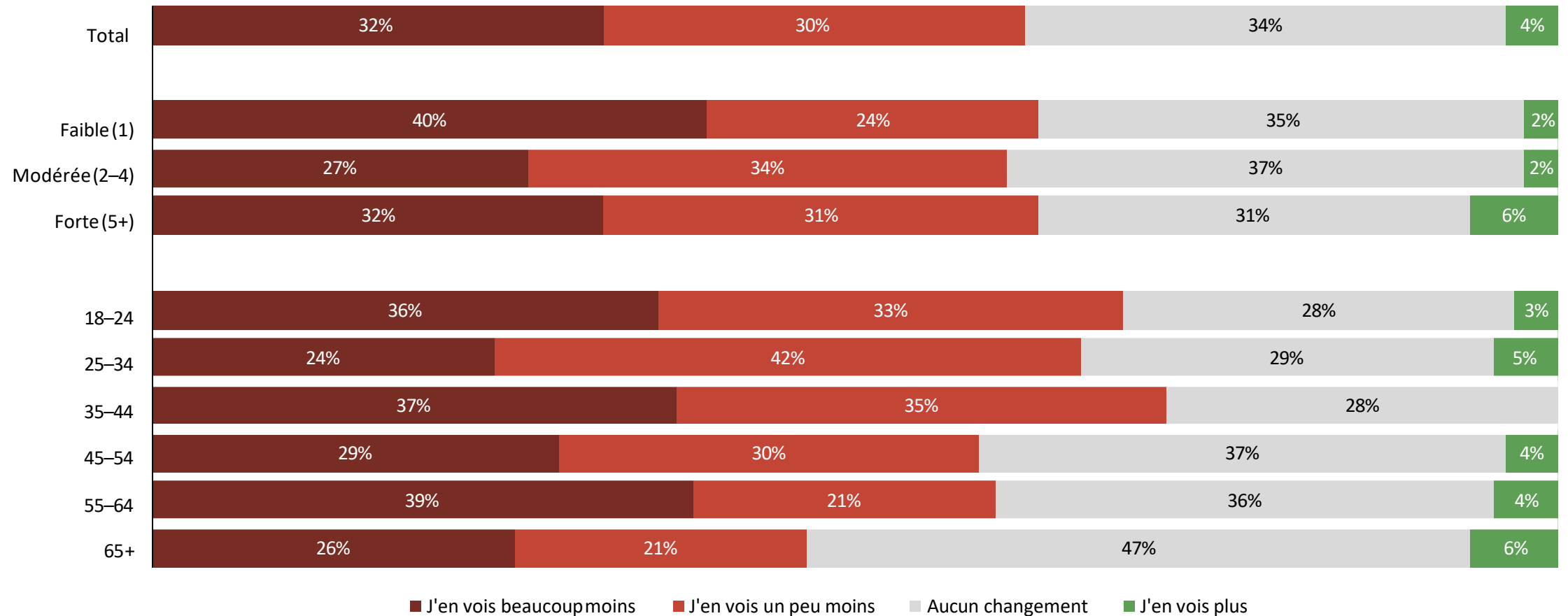
Effet de l'accessibilité des films à domicile sur l'appréciation des films

Un tiers des cinéphiles disent que le fait d'avoir accès à de grandes quantités de films à la maison a accru leur appréciation des films en général. Les cinéphiles de tous âges disent que l'accès à une bibliothèque illimitée de titres à domicile a accru leur appréciation de cette forme d'art, ce qui est particulièrement le cas chez les cinéphiles de 18 à 24 ans, suivis des cinéphiles assidus. Les cinéphiles dont la fréquentation est faible et les personnes âgées de 65 ans et plus sont ceux dont l'appréciation des films a le moins augmenté. Moins de 6 % des cinéphiles déclarent apprécier les films moins qu'avant.



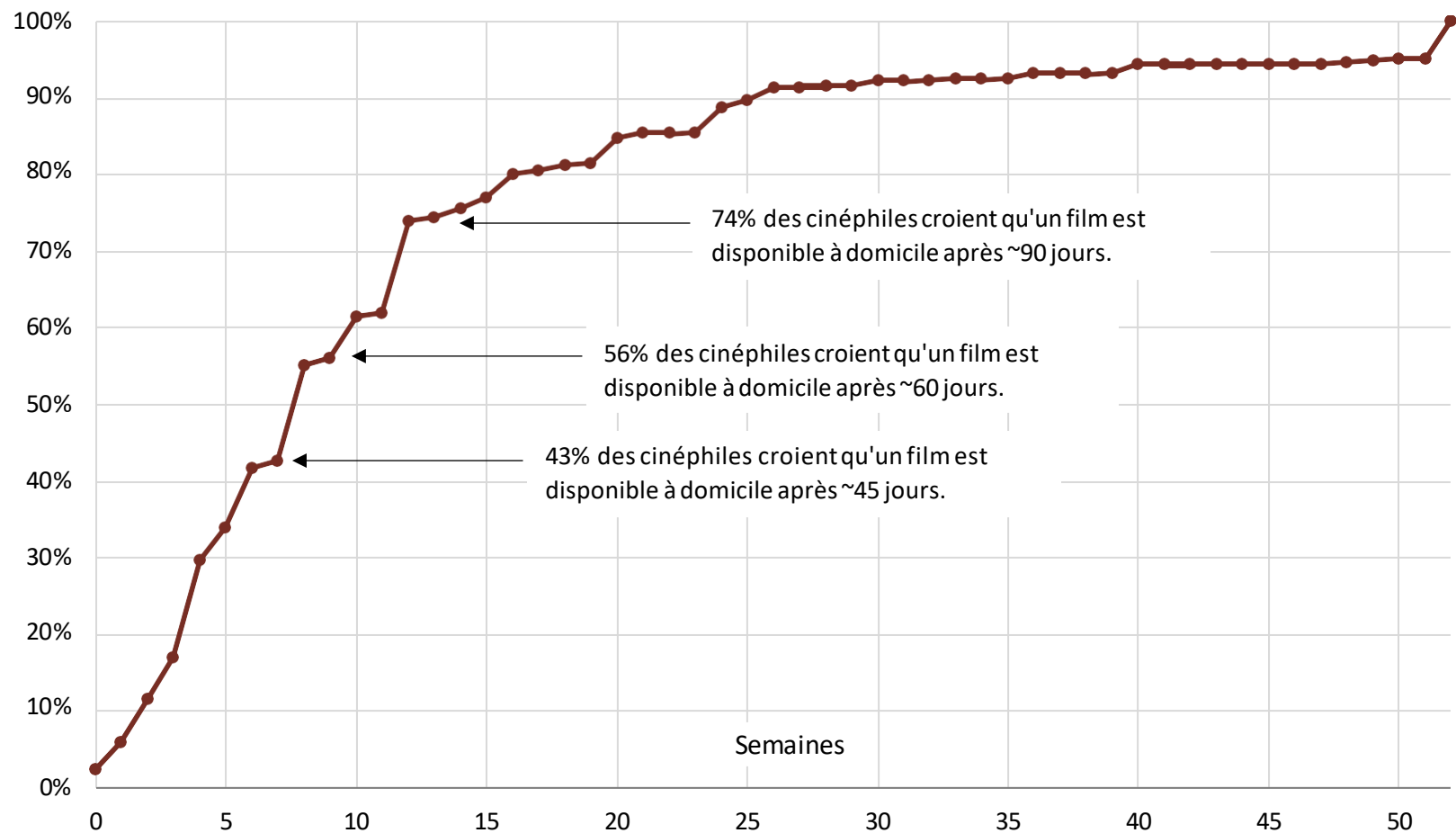
Effet de l'accessibilité des films à domicile sur la fréquentation des cinémas

En général, la plupart des cinéphiles déclarent voir moins de films en salle en raison de l'abondance de l'offre à domicile, un tiers d'entre eux déclarant voir beaucoup moins de films en salle en raison de l'accès à domicile. Bien qu'il n'y ait que des variations mineures de cette tendance par segment de cinéphiles (ceux dont la fréquentation des salles est faible étant plus susceptibles de voir beaucoup moins de films en salle), les variations selon l'âge montrent que la fréquentation des cinémas s'érode davantage chez les jeunes cinéphiles, tandis que les cinéphiles plus âgés ont été moins portés à changer leur consommation de films en salle. Cela dit, la moitié ou plus des cinéphiles de chaque segment d'âge déclarent toujours aller moins souvent au cinéma en raison des options à domicile.



Qu'ils sachent ou non si le film qu'ils ont choisi de voir à domicile a déjà été projeté en salle, la plupart des cinéphiles sont généralement au courant des fenêtres de diffusion : 43 % d'entre eux croient qu'un film pourra être vu à domicile dans les ~45 jours après sa sortie en salle, et un peu plus de la moitié (56 %) disent qu'il est généralement disponible après une soixantaine de jours. Environ les trois quarts croient qu'un film sera disponible à domicile ~90 jours après sa sortie en salle.

Date perçue de la disponibilité à domicile



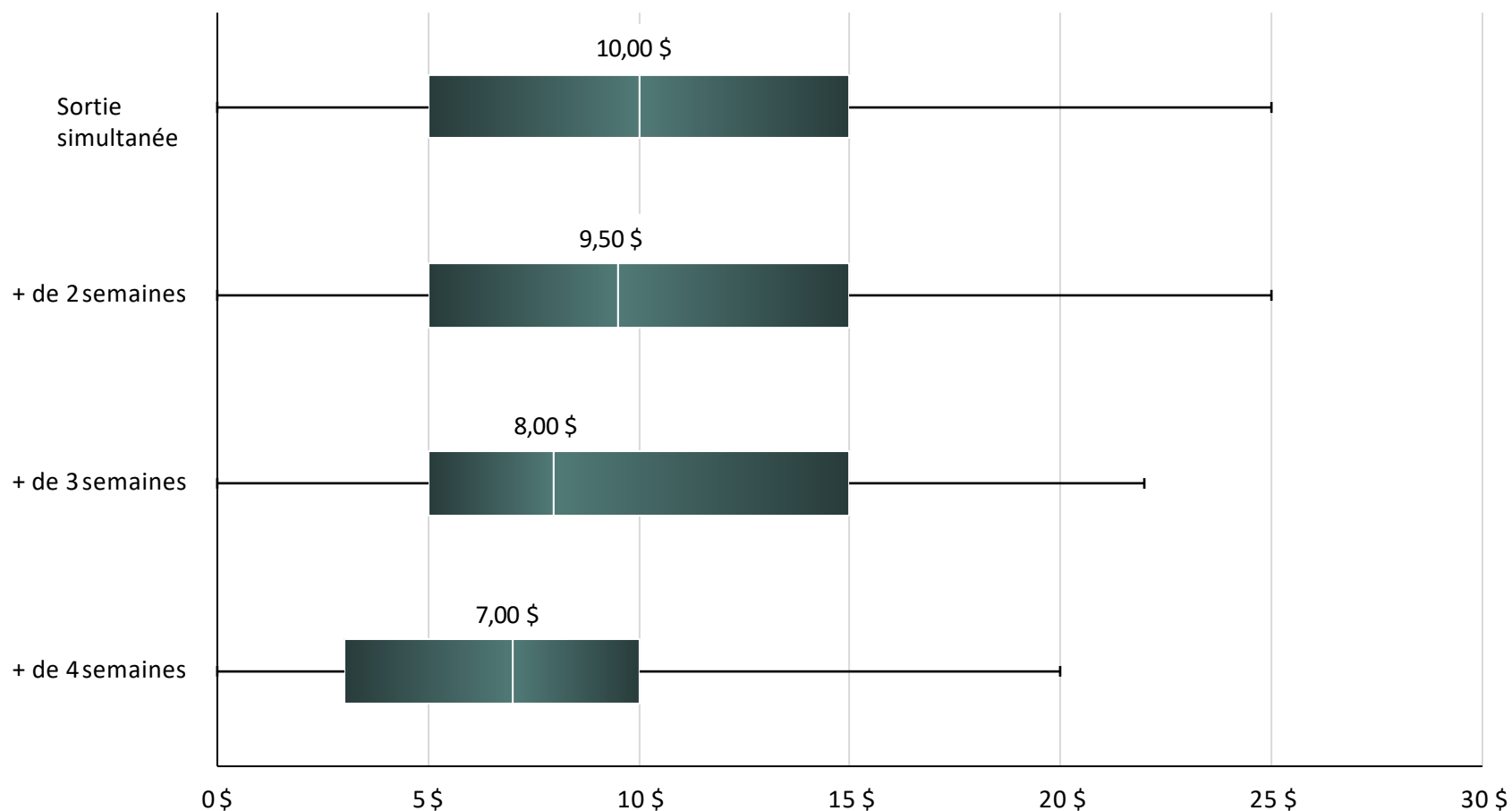
Q. À votre connaissance, combien de temps après la sortie d'un film en salle est-il généralement possible de le voir chez soi (en DVD, à la carte ou en diffusion en continu)?

On a demandé aux cinéphiles d'indiquer le maximum qu'ils seraient prêts à payer pour voir un film à domicile, soit en même temps que sa sortie en salle, soit un certain nombre de semaines après son lancement en salle¹. **Pour ceux qui ont été interrogés sur le fait de voir un film à domicile la même semaine que sa sortie en salle, la somme de 10 \$ est considérée comme le maximum qu'ils seraient prêts à déboursier.** Payer pour un film deux semaines après sa sortie en salle ne diminue que légèrement la valeur perçue (à 9,50 \$ en moyenne), tandis qu'attendre trois ou quatre semaines fait baisser le prix moyen que les cinéphiles seraient prêts à payer à 8 \$ et 7 \$, respectivement.

L'extrémité gauche de la boîte illustre le 25^e percentile, l'extrémité droite montre le 75^e percentile et la ligne blanche est la médiane de ces mesures. Les moustaches indiquent les 5^e et 95^e percentiles.

Valeur du visionnement à domicile par fenêtre de diffusion

Visionnement d'un seul film (non sur demande)

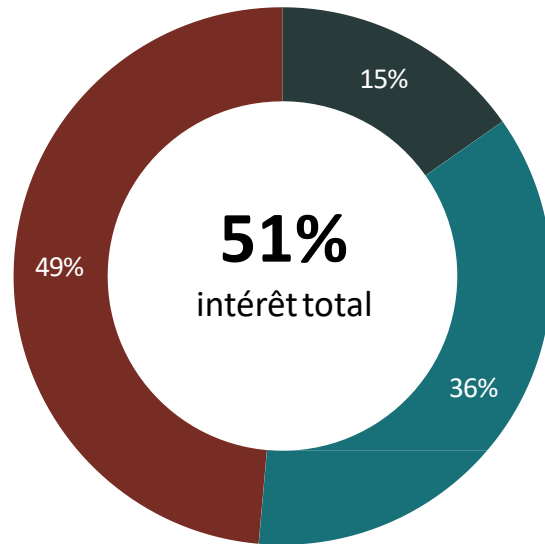


Q. Quel est le maximum que vous seriez prêt à payer pour voir un film à la maison [nbre de semaines] après sa sortie en salle?
1. Cette question a été posée sous la forme A/B/C/D, où chaque personne ne pouvait choisir qu'une des quatre périodes indiquées.

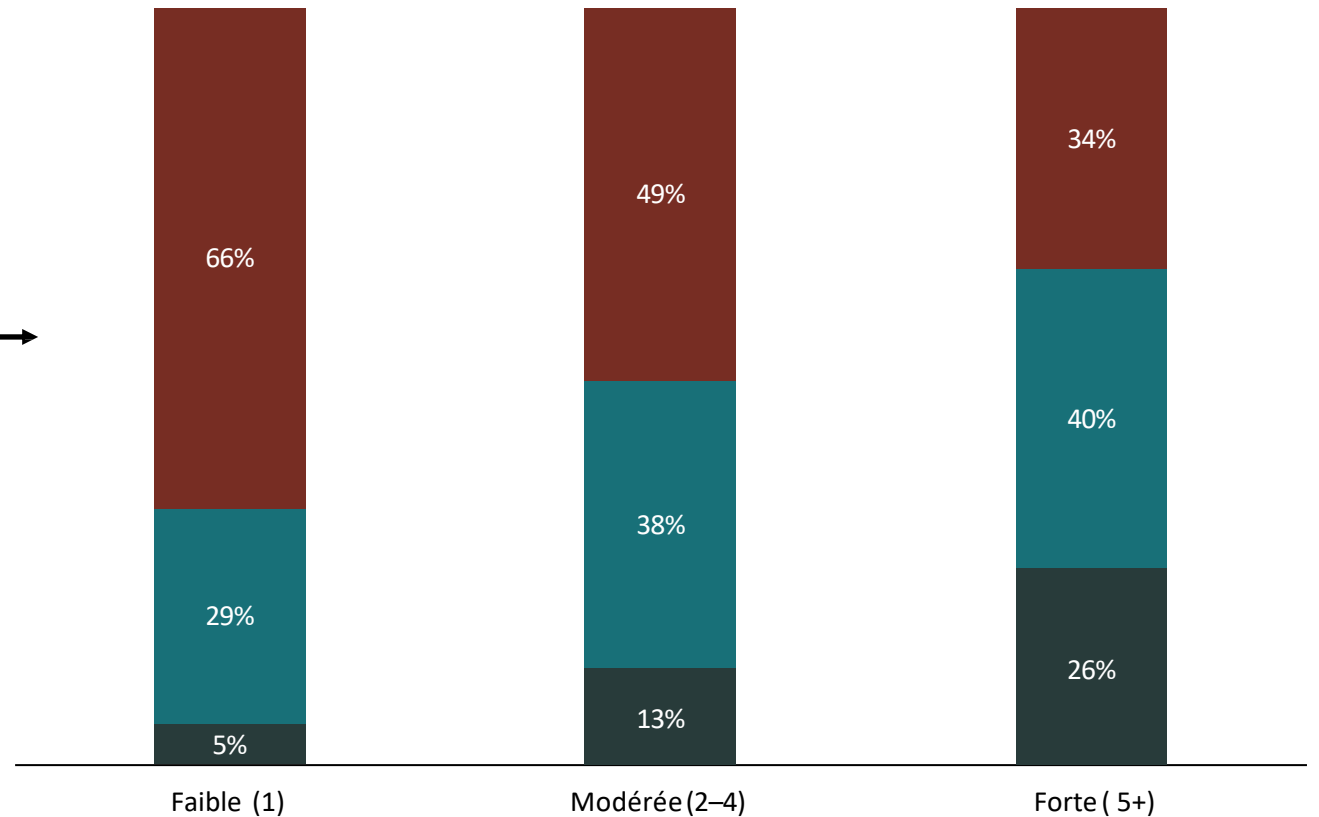
Intérêt pour les modèles d'abonnement

Intérêt pour un abonnement mensuel au cinéma

La moitié des cinéphiles ont déclaré qu'ils étaient au moins un peu intéressés par un abonnement mensuel qui leur permettrait de voir un certain nombre de films au cinéma, mais seulement 15% ont déclaré être très intéressés par cette possibilité. Ceux dont la fréquentation des cinémas est plus forte ont manifesté l'intérêt le plus grand (un quart d'entre eux se sont dits très intéressés), tandis que ceux dont la fréquentation est plus faible se sont montrés nettement moins enthousiastes.

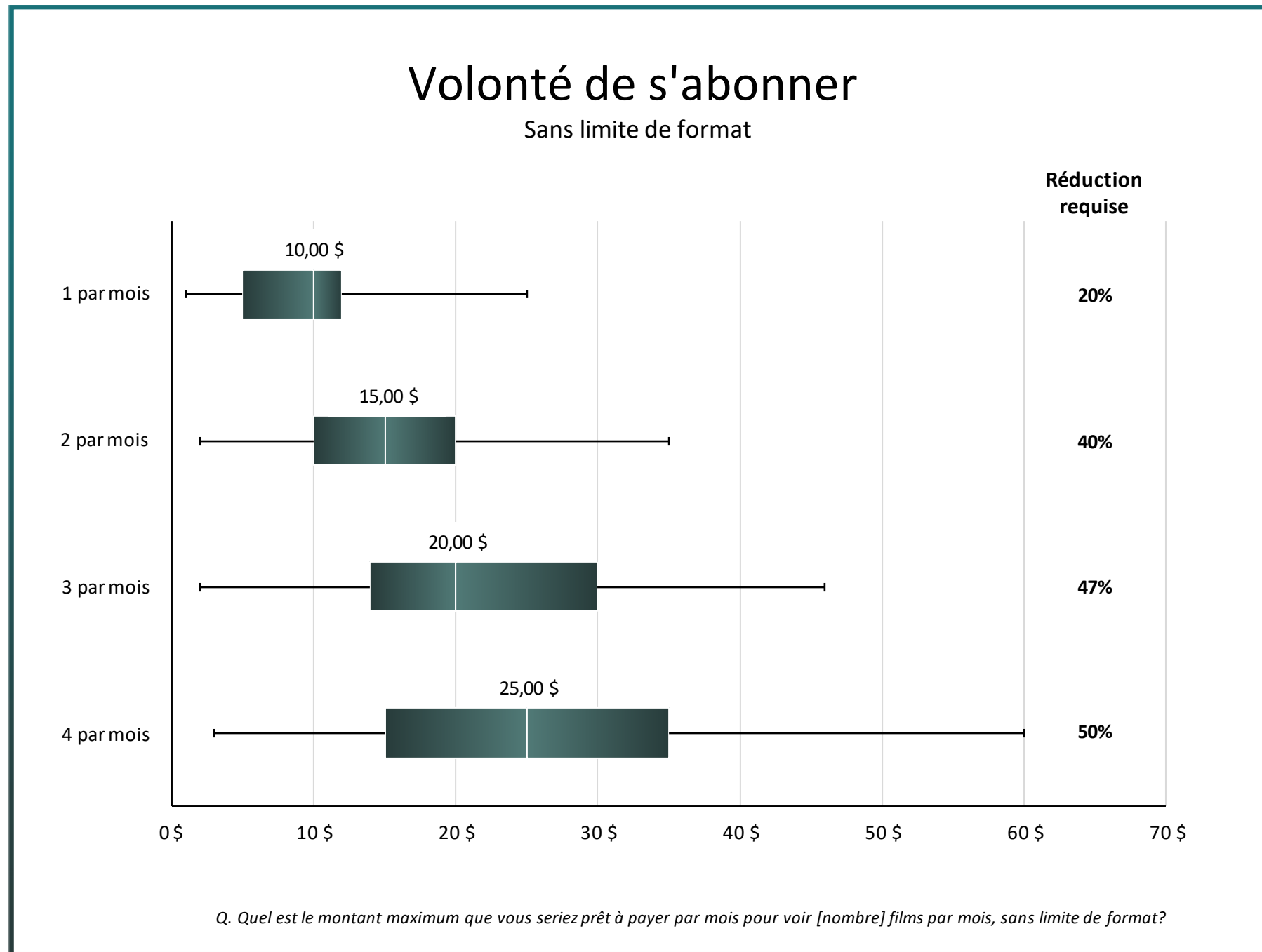


- Très intéressé
- Plutôt intéressé
- Pas intéressé



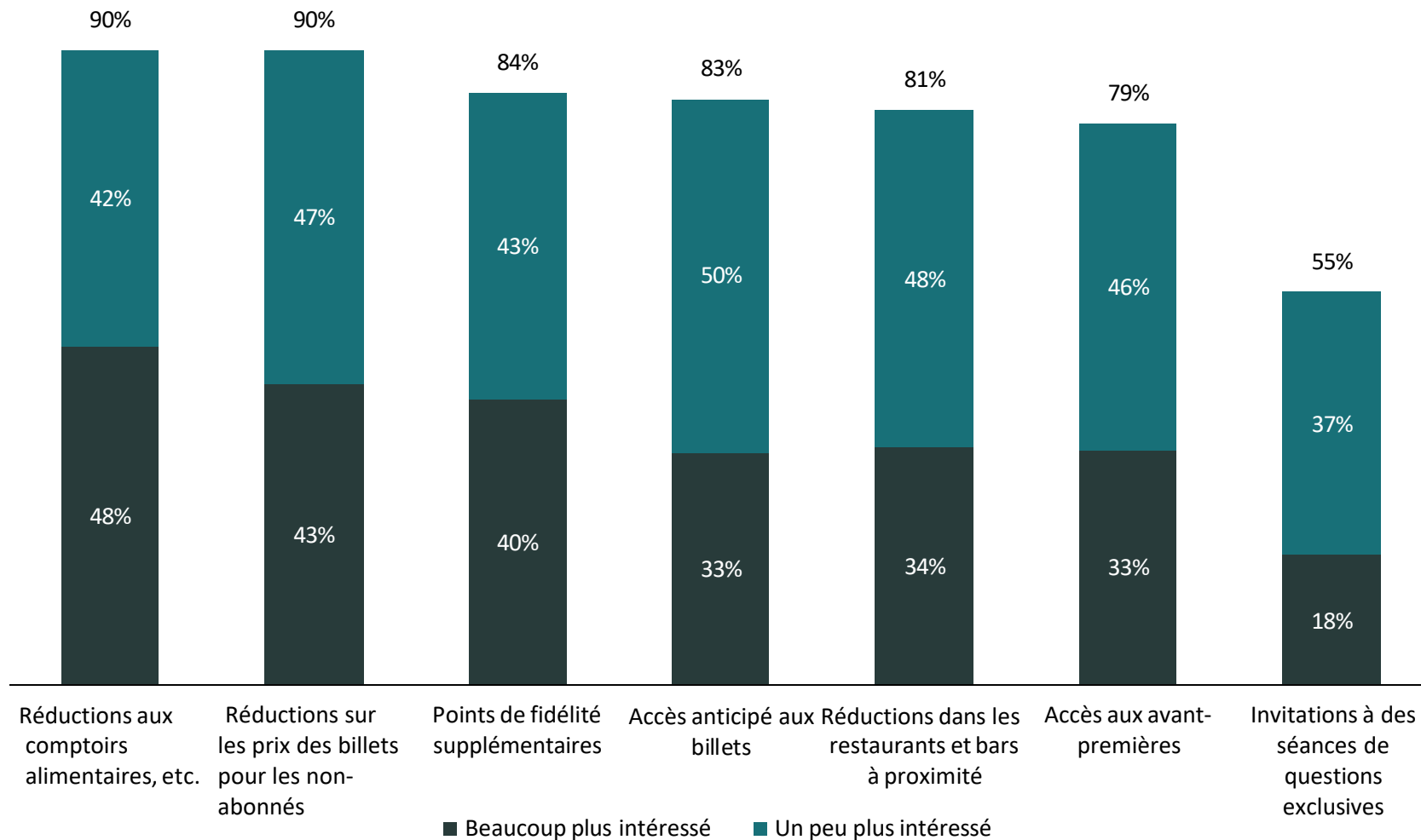
Parmi ceux qui sont au moins un peu intéressés par un abonnement à leur cinéma, on a demandé aux cinéphiles quel prix ils seraient prêts à payer pour voir un (ou plusieurs) film par mois. **Pour un seul film par mois, la somme de 10 \$ était considérée comme un prix équitable (une réduction de 20 % par rapport à un billet de cinéma standard), tandis que le prix moyen pour voir deux films par mois passait à seulement 15 \$, doublant ainsi la réduction sur les billets.** Pour l'option la plus élevée, qui consiste à voir quatre films par mois pour un prix forfaitaire, les cinéphiles ont estimé que 25 \$ serait un prix équitable, ce qui porte la réduction nécessaire à 50 %.

L'extrémité gauche de la boîte illustre le 25^e percentile, l'extrémité droite montre le 75^e percentile et la ligne blanche est la médiane de ces mesures. Les moustaches indiquent les 5^e et 95^e percentiles.



En ce qui concerne les primes potentielles qui pourraient influencer l'intérêt pour un abonnement mensuel au cinéma, les réductions aux comptoirs alimentaires et sur les prix des billets pour les non-abonnés sont apparues comme les avantages les plus attrayants, suivies de l'obtention de points de fidélité supplémentaires. Un tiers des cinéphiles ont déclaré qu'ils seraient beaucoup plus intéressés par un abonnement s'ils bénéficiaient d'un accès anticipé à des billets, de réductions dans des établissements situés à proximité du cinéma ou d'un accès aux avant-premières. Les invitations à des séances de questions exclusives, bien que ce soit l'option la moins populaire présentée, intéressent tout de même plus de la moitié des cinéphiles.

Intérêt pour un abonnement mensuel au cinéma



Q. Dans quelle mesure chacune des primes potentielles suivantes vous inciterait-elle à payer un abonnement pour voir un certain nombre de films à votre cinéma?

Annexe

Méthodologie



L'enquête a été menée du 30 avril au 10 mai 2022 auprès d'un échantillon en ligne de 708 cinéphiles âgés de 18 ans et plus résidant au Canada, ayant vu au moins un film en salle au cours d'une période typique de six mois prépandémique. Des quotas ont été utilisés pour atteindre un échantillon représentatif au niveau national. Les marges d'erreur par segment (à un niveau de confiance de 95 %) sont indiquées ci-dessous.

SEGMENTS DU RAPPORT	Taille de l'échantillon	Marge d'erreur
Total de cinéphiles	708	+/- 3,7
Fréquentation faible (1 film par six mois)	182	+/- 7,3
Fréquentation modérée (2-4 films par six mois)	291	+/- 5,7
Fréquentation forte (5 films et + par six mois)	235	+/- 6,4
Âge		
18-24	97	+/- 10,0
25-34	127	+/- 8,7
35-44	126	+/- 8,7
45-54	107	+/- 9,5
55-64	135	+/- 8,4
65+	116	+/- 9,1
Région		
Québec	182	+/- 7,3
Hors Québec	526	+/- 4,3