

**L'EXPLOITATION
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN HAUTS-DE-FRANCE**
DONNÉES STATISTIQUES 2023

Marinette © The Jokers Film

AVANT-PROPOS

L'état des lieux de l'exploitation cinématographique en Hauts-de-France est édité chaque année par l'Acap - pôle régional image pour établir l'examen du parc de salles et dresser le bilan de leur activité en matière de diffusion. Il s'appuie, entre autres, sur les statistiques et données publiées annuellement par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) en septembre, sur l'année N-1.

Avec **180 millions** d'entrées, **la fréquentation des cinémas en France poursuit sa progression (+18,6% par rapport à 2022)** à la faveur des films à fort impact (*Super Mario Bros*, *Barbie*, *Oppenheimer*, *Avatar2*, *Asterix et Obélix l'empire du milieu*). 63,7% des Français sont allés au cinéma en 2023.

Par rapport à 2017-2019, 13,1% de la fréquentation reste à reconstituer mais la comparaison s'avère délicate à établir, le périmètre n'étant pas constant et les films US ayant particulièrement manqué cette année. À ce stade, la petite exploitation a presque totalement rattrapé son retard, devant la moyenne exploitation quand la grande exploitation peine encore à retrouver son niveau d'avant crise. À la différence des cinémas fixes, les circuits itinérants - par un effet de nombre - ont retrouvé et augmenté leur niveau de fréquentation d'avant le Covid (+1,4% par rapport à la moyenne 2017-2019) de même que les cinémas classés Art et Essai - qui réalisent en 2023 leur record de fréquentation - enregistrant 1,2% d'entrées en plus. C'est en France que ce retour à des valeurs moyennes de fréquentation est le meilleur.

La part des films européens et du monde est en nette augmentation par rapport à 2017-2019, tout comme celle des films Art et Essai et des films français, ce qui traduit une augmentation de la diversité des programmations.

Première depuis 1996, hors période Covid, **le nombre de séances est en baisse (-2%)**. C'est dans les cinémas de zone rurale que la baisse a été la plus forte (-11,66% de séances pour 6% de fréquentation en plus). Les cinémas des zones de 100 à 200 000 habitants ont, quant à eux, développé leur offre (+2,9% pour 22,8% de fréquentation en plus). La fréquentation ayant augmenté, on en conclut que les cinémas ont déployé une **stratégie d'optimisation visant un meilleur taux de remplissage** très certainement liée à l'augmentation des coûts de l'énergie.

Dans les Hauts-de-France, l'augmentation de la fréquentation est plus importante qu'au niveau national, avec +21,3%, rattrapant ainsi l'écart de l'an passé. C'est dans le département de l'Aisne que celle-ci a été la plus forte (+27%). Dans les Hauts-de-France, **62,1% des habitants sont allés au moins une fois au cinéma en 2023.**

Si la diversité de l'offre cinématographique progresse par un nombre croissant de films européens, mondiaux et français, les films des distributeurs indépendants connaissent toutefois des difficultés à trouver des écrans. Fragilisés économiquement par les crises, les exploitants ont suivi davantage le marché et privilégié des films à fort potentiel commercial, ne laissant qu'une exposition limitée aux films plus fragiles au profit d'une **plus forte part de marché pour les films américains.**

Côté publics, on note une baisse générale des publics occasionnels (-6 points) et des publics assidus, particulièrement dans notre région (-2 points), au profit des spectateurs réguliers (+8 points). Notre région reste celle qui compte la plus grande part de spectateurs de moins de 25 ans (40,8%).

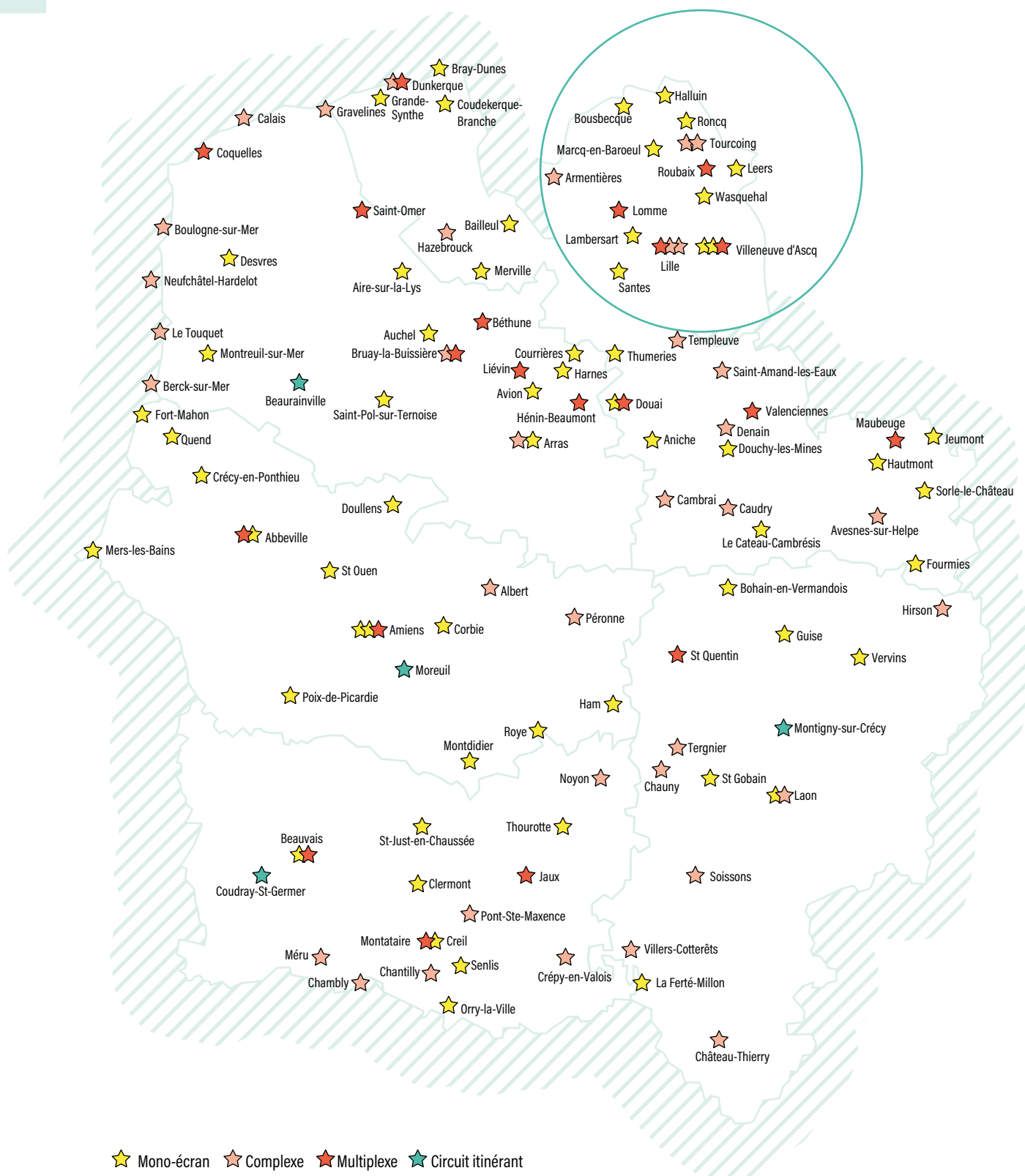
Nous l'avons vu, le coût de l'énergie a un impact sur les exploitations ; celui de l'essence en a un sur les pratiques des spectateurs. À l'avenir, l'enjeu de l'accessibilité sera crucial pour chaque établissement car **la proximité avec le domicile a de plus en plus d'importance dans le choix de la salle de cinéma** (63% en 2008, 62% en 2016 et 74% en 2022). Cette tendance est corrélée à celle du facteur de l'accessibilité en voiture dont la baisse de 10 points (72% en 2005, 62% en 2023) est absorbée par la hausse des modes actifs (2 roues et marche). Une évolution qui suit donc la tendance nationale générée par le Covid, la hausse du prix de l'essence et l'augmentation progressive des aménagements cyclables.

En 2023, la Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique (CDACi) a rendu deux avis favorables pour le transfert et création, à Templeuve, de l'établissement Ciné Pévèle (3 écrans) par la SAS Toiles du Nord ainsi qu'une décision favorable pour le projet révisé de création en centre ville par la SAS Ciné Valenciennes du cinéma « l'Arsenal » à Valenciennes (6 écrans). La commission nationale a autorisé la création d'un cinéma « Cinéode » (5 salles et 694 places) à Lens. Au jour où nous écrivons cet édito, une demande d'autorisation a été déposée pour un cinéma au sein du centre J. Prévert à Ault et le cinéma Pathé de Lille qui devait ouvrir 15 salles, ne verra pas le jour par décision de la société, actée par la Ville. D'autres projets sont en cours, marquant la confiance dans le secteur et faisant **la preuve que les salles de cinéma représentent des équipements précieux pour contribuer au vivre ensemble et dynamiser culturellement et économiquement les territoires.**

Fabienne Fourneter
Coordinatrice diffusion culturelle



LA CARTOGRAPHIE DES SALLES DE CINÉMA



2,9% des communes sont équipées dans les Hauts-de-France (5,9% en France).

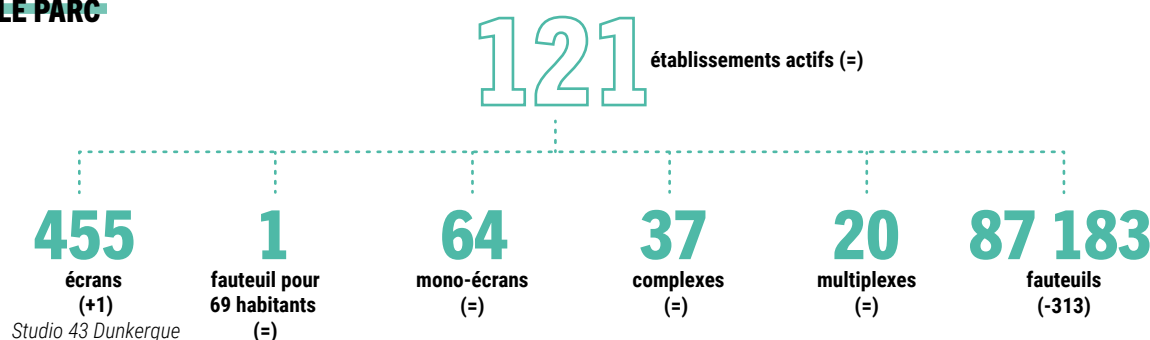
69,4% des cinémas se situent dans des unités urbaines de 20 000 habitants et plus.

30,6% des cinémas se situent dans des unités urbaines de moins de 20 000 habitants et zones rurales.

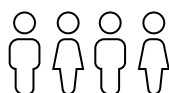
Les **mono-écrans** représentent **67,6% des cinémas** en **unités urbaines de moins de 20 000 habitants et zones rurales.**

LE PARC CINÉMATOGRAPHIQUE EN 2023

LE PARC



LE MAINTIEN DU PUBLIC DES HDF ENTRE 2022 ET 2023



Part la plus importante de la population au cinéma

> **les 3-25 ans** (près de 41% contre 36% au national)

Le taux est le plus élevé à l'échelle nationale

Plus faible taux de spectateurs de **50 ans et plus** (-7 points/national)

La **part des étudiants** la plus élevée de France (+3 points/national)

La **part des retraités** la plus faible de France (-5 points/national)

Public **féminin** plus présent qu'au national (+2 points/national)



16,4% 3-14 ans
20,1% 15-24 ans
31,9% 25-49 ans
31,6% 50 ans et +



23,2% CSP+
31,1% CSP-
45,7% inactifs dont 34,8% d'étudiants



9,9% assidus
50,7% réguliers
39,4% occasionnels
60,6% habitués



LES CIRCUITS ITINÉRANTS (2023)



AISNE

Le circuit **FRMJC** (Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture) compte 14 communes adhérentes. La salle référente, déclarée comme active auprès du CNC, est basée à Montigny-sur-Crécy.

NORD

Le circuit **CinéLigue** compte 40 communes adhérentes (-1 par rapport à 2022). Les séances et entrées sont comptabilisées sur la salle de Beaurainville, Pas-de-Calais.

OISE

Le circuit **Ciné Rural 60** compte 77 communes adhérentes. La salle active est basée à Coudray-St-Germer.

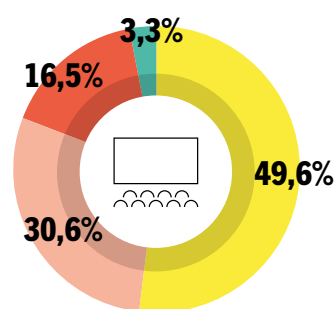
PAS-DE-CALAIS

Le circuit **CinéLigue** compte 25 communes adhérentes (-4 par rapport à 2022). La salle active est basée à Beaurainville.

SOMME

Le circuit **Ciné en balade 80** est administré par la FRMJC basée à Laon. 16 communes sont adhérentes (+1 par rapport à 2022). La salle active est basée à Moreuil.

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS



- ★ Mono-écran (60)
- ★ Complexe (37)
- ★ Multiplexe (20)
- ★ Circuit itinérant (4)

LE PLEIN AIR (données ARCI)

119 projections ont été organisées dans les 5 départements.

Sur l'ensemble, **89 projections** (75%) ont eu lieu **en plein air** réunissant **16 859 spectateurs** (+2% par rapport à 2022), les autres se sont déroulées **en intérieur** (16%) ou ont été **annulées** (9%). La **moyenne de spectateurs** par séance plein air a également **augmenté**, passant de 150 à 187 spectateurs (+25%).

LE PARC ART ET ESSAI



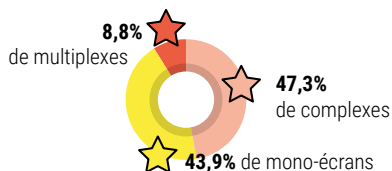
57 établissements (+3)
soit **47,1% du parc** (62,8% au national)



178 écrans (+2)
soit **39,1% des écrans en région**
(46% au national)



28 248 fauteuils (+178)
soit **32,4% du parc**
(42,2% au national)



234 043 séances
4 522 398 entrées
28 925 000 € de recettes

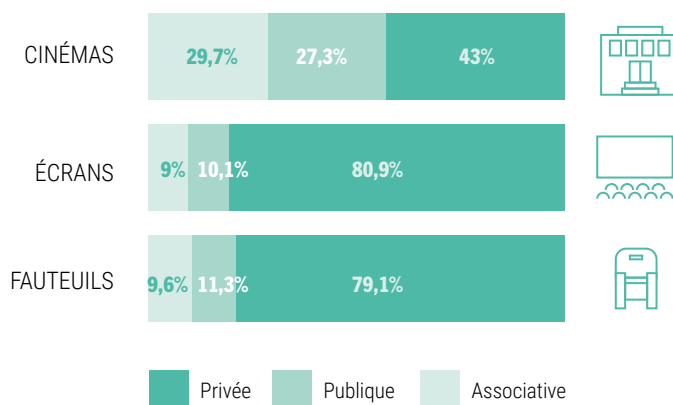


40 salles ont au moins un label (+2)
34 Jeune public
8 Recherche et Découverte
22 Patrimoine et Répertoire

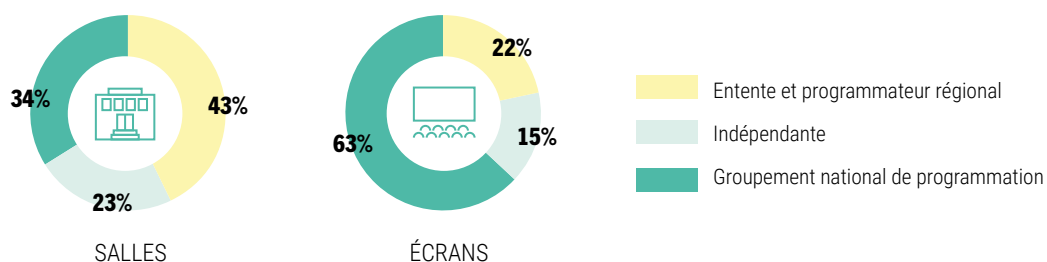
Le nombre d'établissements **Art et Essai** a augmenté de **23,9%** depuis 2019.
C'est dans la région des Hauts-de-France que l'indice de fréquentation Art et Essai est **le plus faible** en France. À noter toutefois qu'il **remonte en 2023** (0,75 contre 0,59 en 2022).

GESTION ET PROGRAMMATION DES CINÉMAS

LA GESTION DU PARC

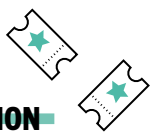


LES MODES DE PROGRAMMATION



LA FRÉQUENTATION DES CINÉMAS

LA FRÉQUENTATION



13 697 300

ENTRÉES

(+22,4% contre +18,6% au national)

613 410

SÉANCES

(-2,7% contre -0,82% au national)

99,65

MILLIONS D'EUROS DE RECETTES TTC

(+25,7% contre +21,8% au national)

12,2%

DE TAUX D'OCCUPATION DES FAUTEUILS

(+26,4% contre +21% au national)

7,22 €

TTC PAR ENTRÉE

(7,39€ au national)

2,27

ENTRÉES PAR SPECTATEUR

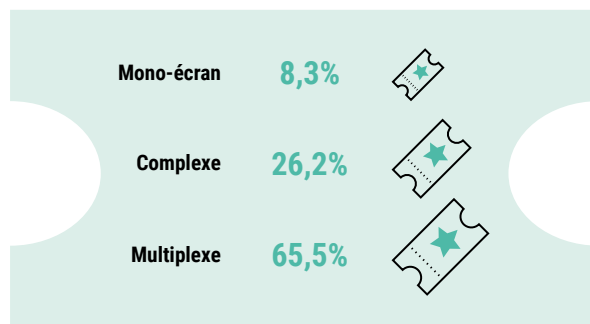
(2,71 au national)

61,2%

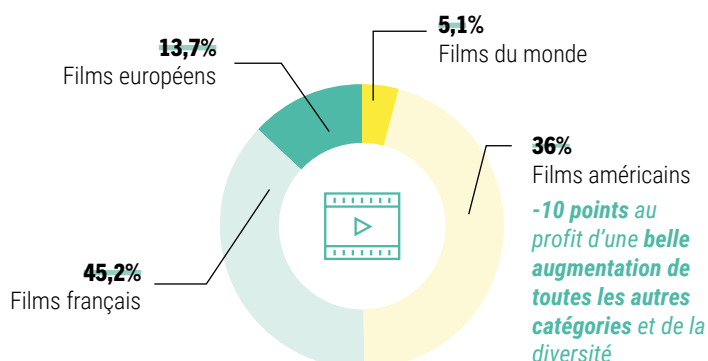
HABITANTS À ÊTRE ALLÉS AU CINÉMA

(63,7% au national)

ENTRÉES GLOBALES RÉPARTIES PAR TYPOLOGIE D'EXPLOITATION



PART DE MARCHÉ DES ENTRÉES SELON LA NATIONALITÉ DES FILMS



POINTS DE REPÈRE EN FRANCE

716 FILMS INÉDITS SORTIS EN 2023 (+5,1%)

+1,3% par rapport à la moyenne 2017-2019

+3,4% Titres classés Art et Essai
+4,7% par rapport à la moyenne 2017-2019

+19,4% Films américains
-32,3% par rapport à la moyenne 2017-2019

180 390 678 ENTRÉES EN 2023

58,3% réalisées par des multiplexes

27,3% par des films Art et Essai

50,9% par des films français et européens

Les sorties françaises et Art et Essai surpassent les chiffres 2017-2019 avec +10% en sorties de films français et un recul des sorties américaines.

VARIATIONS SUR LA REPRISE

2017-2019 / 2023

Afin d'évaluer le plus justement possible la reprise de la fréquentation, le secteur de l'exploitation et le CNC se basent sur la moyenne des trois dernières années pleines avant la période du Covid.

Pour rappel, en 2020, la fréquentation avait chuté de -69,4% par rapport à 2019. En 2021, elle avait augmenté de +46,6% mais ce chiffre restait inférieur de -54,1% à la moyenne enregistrée entre 2017 et 2019.

Avec optimisme et courage les exploitants font tout leur possible pour revenir au niveau pré-covid des 200 millions d'entrées.

180,4 millions d'entrées ont été enregistrées en 2023 en France, contre 152,1 millions en 2022 (+18,6 %), **se rapprochant progressivement de son niveau d'avant crise** (-13,3 % par rapport à la moyenne 2017-2019). Cette dynamique est essentiellement portée par les cinémas de 2-3 écrans ainsi que les complexes de 6 à 11 écrans.

Les cinémas de 12 écrans et plus restent les plus impactés par les conséquences de la crise sanitaire. Sur la décennie, ce type d'établissement connaît la plus forte baisse d'entrées par nombre d'écrans (-24,7% contre 13,7% en moyenne nationale).

Les circuits itinérants ont retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant le Covid (+1,4 % par rapport à la moyenne 2017-2019).

VARIATIONS ENTRÉES RÉGIONALES	
Aisne	-17,6%
Nord	-15,8%
Oise	-15,3%
Pas-de-Calais	-14,8%
Somme	-6,3%
Hauts-de-France	-15,3%
France	-13,2%

VARIATIONS ENTRÉES DES ÉTABLISSEMENTS ART & ESSAI	
Aisne	-5,3%
Nord	-7,8%
Oise	-10,9%
Pas-de-Calais	-17,8%
Somme	+73,2%
Hauts-de-France	-9,2%
France	+1,2%

VARIATIONS ENTRÉES MONO-ÉCRANS	
Aisne	-3,4%
Nord	-12%
Oise	+13%
Pas-de-Calais	-10,1%
Somme	-2,3%
Hauts-de-France	-5,8%

VARIATIONS ENTRÉES COMPLEXES	
Aisne	-20,3%
Nord	+6,2%
Oise	-10,9%
Pas-de-Calais	-18%
Somme	-9,3%
Hauts-de-France	-6,7%

VARIATIONS ENTRÉES MULTIPLEXES	
Aisne	-16,7%
Nord	-23,1%
Oise	-20,9%
Pas-de-Calais	-15,2%
Somme	-6,1%
Hauts-de-France	-19,3%

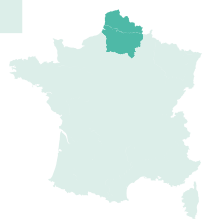
Lecture :

La **fréquentation des mono-écrans des Hauts-de-France** est inférieure de **-5,8%** par rapport à la moyenne entre 2017-2019 (-20,4% en 2022).

La **fréquentation des multiplexes** connaît une reprise plus difficile et toujours inférieure de **-19,3%** par rapport à 2017-2019 (-33,5% en 2022).

La **fréquentation des établissements Art et Essai** dans la Somme connaît une ascension fulgurante avec **+73%** d'entrées en plus que pour la période 2017-2019. Cela est dû essentiellement à l'arrivée puis la rapide augmentation de fréquentation du cinéma Rex d'Abbeville (+69%) et le doublement de fréquentation de certains cinémas en zone rurale.

VUE D'ENSEMBLE



	DÉPARTEMENT (DONNÉES ACAP)					HAUTS-DE-FRANCE			FRANCE		
	AISNE (02)	NORD (59)	OISE (60)	P-D-C (62)	SOMME (80)	2022	2023	Variation %	2022	2023	Variation %
Établissements actifs	15	47	17	23	19	121	121	=	2 061	2 051	▼ -0,5 %
Écrans actifs	43	191	71	109	41	454	455	▲ 0,2 %	6 298	6 322	▲ 0,4 %
Fauteuils	6 774	38 867	13 505	20 196	7 841	87 496	87 183	▼ -0,4 %	1 161 329	1 159 978	▼ -0,1 %
Séances	50 265	255 246	100 743	157 015	50 141	630 415	613 410	▼ -2,7 %	8 400 127	8 335 156	▼ -0,8 %
Établissements Art et Essai	7	20	11	10	9	54	57	▲ 5,6 %	1 263	1 292	▲ 2,3 %
Mono-écrans	7	24	8	11	14	64	64	=	1 128	1 119	▼ -0,8 %
Complexes	7	15	6	6	3	37	37	=	686	688	▲ 0,3 %
Multiplexes	1	8	3	6	2	20	20	=	247	249	▲ 0,8 %
Étab. petite exploitation*	11	30	11	13	17	86	82	▼ -4,7 %	1 589	1 531	▼ -3,7 %
Étab. moyenne exploitation*	4	13	5	9	1	31	32	▲ 3,2 %	415	440	▲ 6,0 %
Étab. grande exploitation*	0	4	1	1	1	4	7	▲ 75,0 %	57	85	▲ 49,1 %
Population (estim. insee 2018)	527 468	2 611 293	828 838	1 461 441	566 252	5 995 292	5 995 292	=	67 926 558	68 143 443	▲ 0,3 %
Habitants / Fauteuil	78	67	61	72	72	69,68	68,8	▼ -1,3 %	58	59	▲ 0,6 %
Entrées	797 096	6 523 301	2 034 036	3 070 930	1 271 937	11 291 981	13 697 300	▲ 21,3 %	152 020 048	180 390 680	▲ 18,7 %
Recette moy./ entrée	6,73	7,20	7,46	7,22	7,27	7,02	7,2	▲ 2,9 %	7,2	7,4	▲ 2,7 %
Indice de fréquentation	1,48	2,49	2,42	2,08	2,21	1,85	2,3	▲ 22,2 %	2,2	2,6	▲ 18,3 %
Taux d'occupation des fauteuils (%)	10,08 %	13,09 %	11,06 %	11,32 %	13,66 %	9,62 %	12,2 %	▲ 26,4 %	10,2 %	12,4 %	▲ 21,0 %

* Les cinémas sont classés selon leur niveau d'entrées. **Petite exploitation** : moins de 80 000 entrées par an
Moyenne exploitation : entre 80 000 et 450 000 entrées | **Grande exploitation** : 450 000 entrées ou plus.

L'EMPLOI DANS L'EXPLOITATION EN 2023

(Données DataLab Audiens)

L'emploi a connu une croissance de 4% au national mais seulement de 1,3% dans les Hauts-de-France.

L'écart avec le niveau pré-Covid est particulièrement marqué en Hauts-de-France avec -8% par rapport à 2019.

FRANCE

Hausse des effectifs



16 176 salariés permanents

soit une hausse de **+4%**
mais -2,4% par rapport à 2019



Femmes 50,74% des emplois permanents
(56% en CDI et 43,7% en CDD)



Hommes 47,87% des emplois permanents
(64,1% en CDI et 35,8% en CDD)

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Hausse des effectifs



1002 salariés permanents

soit une hausse de **+1,3%**
mais -8% par rapport à 2019



Femmes 51,74% des emplois permanents
(59,1% en CDI et 40,8% en CDD)



Hommes 48,25% des emplois permanents
(65,5% en CDI et 34,4% en CDD)

L' AISNE



PRINCIPAUX INDICATEURS

- **6 774** fauteuils
- **15** cinémas
- **43** écrans
- **78** habitants par fauteuil
- **7** cinémas Art et Essai
- **376** films inédits programmés (sur 716 films sortis)
- **+27,1%** de fréquentation par rapport à 2022

CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

- 46,7% des salles classées Art et Essai
- Département **parmi les 5 plus faibles** en indice de **fréquentation** (1,48 pour 2,71 en France)
- 6^e département dont la **recette** moyenne des établissements Art et Essai est **la plus haute** (6,97€/6,04€ en France)

LE NORD



PRINCIPAUX INDICATEURS

- 38 867 fauteuils
- 47 cinémas
- 191 écrans
- 67 habitants par fauteuil
- 20 cinémas Art et Essai (+3)
- 585 films inédits programmés (sur 716 films sortis)
- +19,7% de fréquentation par rapport à 2022

CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

- 2^e département de France en **nombre de fauteuils**
- 4^e département de France en **recettes guichets**
- **42,5%** des établissements sont classés Art et Essai
- 4 des 5 cinémas de la grande exploitation que comptait le département en 2019 **ont retrouvé un niveau de fréquentation au dessus de 450 000 entrées** en 2023 avec le 5^e à 440 950 entrées

L'OISE



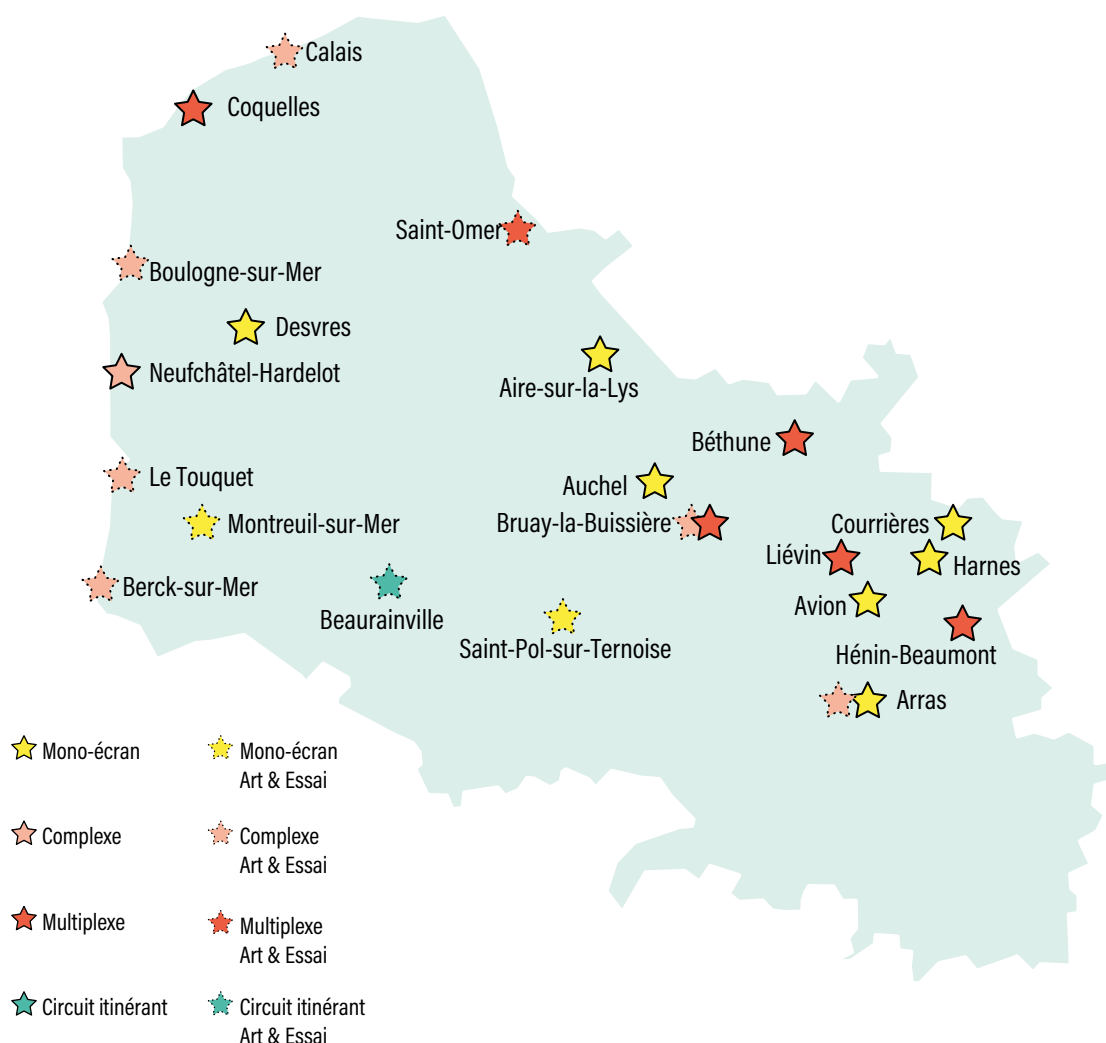
PRINCIPAUX INDICATEURS

- **13 505** fauteuils
- **17** cinémas
- **71** écrans
- **61** habitants par fauteuil
- **11** cinémas Art et Essai
- **459** films inédits programmés (sur 716 films sortis)
- **+20%** de fréquentation par rapport à 2022

CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

- **64,7%** des établissements sont classés Art et Essai
- **Recette moyenne par entrée** supérieure à la moyenne nationale (7,46€ contre 7,39€ en France)
- **5^e département dont la recette moyenne des établissements Art et Essai est la plus haute** (7,03 contre 6,04€ en France)
- Sur les 3 cinémas de la grande exploitation que comptait le département en 2019, **1 seul a retrouvé un niveau de fréquentation supérieur à 450 000 entrées**

LE PAS-DE-CALAIS



PRINCIPAUX INDICATEURS

- 20 196 fauteuils
- 23 cinémas
- 109 écrans
- 72 habitants par fauteuil
- 10 cinémas Art et Essai
- 481 films inédits programmés (sur 716 films sortis)
- +22,6% de fréquentation par rapport à 2022

CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

- 43,5% des établissements sont classés Art et Essai
- Sur les 4 cinémas de la grande exploitation que comptait le département en 2019, **1 seul a retrouvé un niveau de fréquentation au dessus de 450 000 entrées**

LA SOMME



PRINCIPAUX INDICATEURS

- **7 841** fauteuils
- **19** cinémas
- **41** écrans
- **72** habitants par fauteuil
- **9** cinémas Art et Essai
- **478** films inédits programmés (sur 716 films sortis)
- **+24,2%** de fréquentation par rapport à 2022

CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT

- Département qui a la **meilleure reprise régionale de fréquentation** en 2022 par rapport à 2017-2019 (-6,3%)
- Reprise fulgurante des entrées dans les **établissements Art et Essai** avec **+73,2%**, soit un niveau supérieur à la période 2017-2019
- Le taux moyen d'**occupation des fauteuils** (13,7%) est **supérieur** à la moyenne nationale (12,4%)
- **47,4%** des établissements sont classés Art et Essai
- **Le cinéma Pathé d'Amiens** se place comme **3^e cinéma de la région** en termes d'entrées

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Direction de la publication : **Pauline Chasserieu**
Rédaction : **Fabienne Fournernet, Tom Boudekhane**
Publication : **Mélanie Ohayon**
Conception graphique : **okowoko.fr**
Crédit photo p.2-3 : **Gaël Clariana, Acap - pôle régional image**



Marinette © The Jokers Film



Acap - pôle régional image

8 rue Dijon - BP 90322
80003 AMIENS cedex 1
03 22 72 68 30
info@acap-cinema.com
www.acap-cinema.com