

# Case study : VOD: market issues and regulation

## Customer



## Customer objectives

- **Economic assessment** of on-demand services available in France
- **In-depth analysis of the offer and consumption** of VOD and SVOD services
- **Evaluate the effectiveness** of the French Decree regulating on-demand services
- **Estimate the impact of the decree** on the economic development of services
- Proposing ways to **improve the efficiency and effectiveness** of the decree

## Assets involved

- Expertise of **VOD services** at the international scale
- Expertise of the European and French **regulatory frameworks**
- Expertise in **business modelling**
- **Network of contacts** with the industry

## Methodology

- **20+ interviews** with on demand services, right holders and producers
- Development and analysis of an **on-line questionnaire** targeting on-demand services providers
- Development of an **economic modelling tool**
- Desk research to **benchmark** the French market with other European markets

## Key results provided by IDATE DigiWorld

**Légende**

Constantes Variables primaires Variables secondaires

**Périmètre des SMAD**

Postulat : l'élargissement des obligations des SMAD aux services édités par des sociétés implantées à l'étranger induit une hausse de leurs dépenses en programmes UE et EOF

Impacts prévus : > les éditeurs de SMAD implantés à l'étranger augmentent leurs dépenses en programmes sur le marché secondaire afin de combler le déficit en programmes nationaux et européens

Les éditeurs de services de SMAD implantés à l'étrangers sont-ils soumis aux obligations d'exposition et d'investissement dans la production ?  NON OUI / NON

Listes des paramètres impactés :

**Obligations d'exposition**

Postulat : l'assouplissement des obligations d'exposition contribue à un gain d'attractivité des services édités par des sociétés implantées en France.

Impacts prévus : > l'attractivité des offres françaises joue sur la consommation totale :  
 > un plus grand nombre de titres est consommé à l'ace  
 > le recrutement d'abonnés est stimulé  
 > la part de marché des services édités par des acteurs français progresse en volume comme en valeur

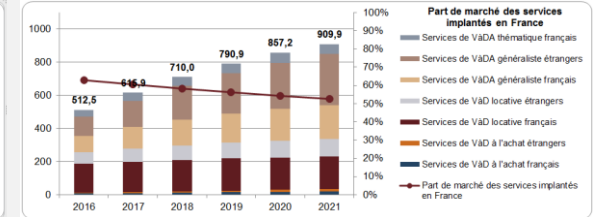
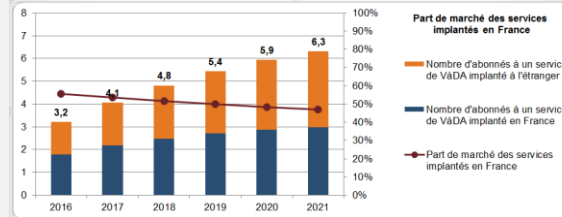
Obligations actuelles	UE	1ère année	2ème année	3ème année	4ème année
EOF		50%	50%	50%	60%
	EOF	35%	35%	35%	40%

Nouvelles obligations	UE	1ère année	2ème année	3ème année	4ème année
UE		50%	50%	50%	60%
EOF		35%	35%	35%	40%

Ratio UE 100% Ratio EOF 100%

Listes des paramètres impactés :

## Examples of outputs of the modelling tool



Dépenses des SMAD en droits de films UE dont EOF (Millions EUR)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 2016-2021	GR 2016-2021
<b>Total services français</b>	<b>65.216</b>	<b>67.503</b>	<b>69.222</b>	<b>70.450</b>	<b>71.265</b>	<b>71.739</b>	<b>1.9%</b>	<b>10.0%</b>
dont services de VdA à l'achat français	1.660	2.061	2.468	2.864	3.233	3.563	16.5%	114.6%
dont services de VdA locale français	34.341	36.228	37.540	38.371	38.817	38.961	2.6%	13.5%
dont services de VdA généralistes français	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	0.0%	0.0%
dont services de VdA thématiques français	26.679	26.679	26.679	26.679	26.679	26.679	0.0%	0.0%
<b>Total services étrangers</b>	<b>9.501</b>	<b>10.455</b>	<b>11.361</b>	<b>12.219</b>	<b>13.030</b>	<b>13.798</b>	<b>7.7%</b>	<b>45.2%</b>
dont services de VdA à l'achat étrangers	0.243	0.348	0.474	0.621	0.785	0.963	31.7%	296.0%
dont services de VdA locale étrangers	6.804	7.653	8.433	9.144	9.791	10.381	6.8%	52.8%
dont services de VdA généralistes étrangers	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	0.0%	0.0%
dont services de VdA thématiques étrangers	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Total</b>	<b>74.717</b>	<b>77.958</b>	<b>80.583</b>	<b>82.668</b>	<b>84.295</b>	<b>85.537</b>	<b>2.7%</b>	<b>14.5%</b>
dont services de VdA à l'achat	1.903	2.409	2.942	3.485	4.018	4.526	18.9%	137.8%
dont services de VdA locale	41.145	43.881	45.972	47.515	48.608	49.342	3.7%	19.9%
dont services de VdA généralistes	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	0.0%	0.0%
dont services de VdA thématiques	26.679	26.679	26.679	26.679	26.679	26.679	0.0%	0.0%

## Get more information with IDATE DigiWorld

Florence LE BORGNE - [f.leborgne@idate.org](mailto:f.leborgne@idate.org)

- IDATE DigiWorld Market reports on video on demand services (in French and English): click [here](#)
- Synthesis of the main results of the CSA study (in French only): click [here](#)