



Hexacom

Conseil cinéma et audiovisuel

Analyse comparative de l'évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des établissements de la grande exploitation dans les grandes agglomérations françaises sur la période récente

**Étude réalisée à l'attention du
Syndicat des Cinémas de Proximité**

29 août 2025





Hexacom

Conseil cinéma et audiovisuel



www.hexacom.fr



Hexacom



contact@hexacom.fr



04 99 62 08 88



Vos interlocuteurs



Sophie Girieud

 06 17 31 40 34

 s.girieud@hexacom.fr



Éric Lavocat

 06 08 53 60 10

 lavocat@hexacom.fr

A également contribué à cette étude : **Julien Bourges** – 06 15 18 28 77 – j.bourges@hexacom.fr



Le cabinet

Hexacom est une SAS au capital de 16 000 €

Siège social : 1 chemin de Pescalune – 34830 Clapiers

SIRET 499 022 861 00029 – RCS Montpellier 499 022 861 – APE 7022 Z

Sommaire

Préambule	4
1. La méthode d'analyse	5
1.1 Le périmètre géographique de l'étude	5
1.2 La période d'observation retenue	6
1.3 Les établissements cinématographiques analysés	6
1.3.1 Les établissements cinématographiques pris en compte dans l'étude	6
1.3.2 La typologie des cinémas étudiés.....	8
1.4 Le classement des unités urbaines analysées en fonction du poids des cinémas de proximité	9
2. L'évolution comparée de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les grandes agglomérations	12
2.1 Les évolutions de la fréquentation des deux catégories de cinémas dans chaque type d'unité urbaine	12
2.2 Des résultats de fréquentation en valeur absolue sans commune mesure entre les deux catégories d'établissements	14
2.3 Des situations hétérogènes, quel que soit le type d'unité urbaine	15
3. Conclusion	17
Annexes	18
Annexe 1 – Note méthodologique	18
Annexe 2 – Classement détaillé des unités urbaines en fonction du poids des cinémas de proximité	20

Préambule

Avec une **baisse de près de 26%** de leur fréquentation entre 2019 et 2024 (à périmètre constant), les établissements de la **grande exploitation** – catégorie qui regroupe les cinémas réalisant plus de 450 000 entrées par an – peinent à retrouver un niveau de fréquentation comparable à celui d'avant la crise sanitaire, alors que les cinémas de la petite exploitation – ceux qui enregistrent moins de 80 000 entrées par an – affichent des résultats proches de 2019, voire les dépassent pour certains. **La grande exploitation établit un lien¹ entre l'amplification des plans de sorties depuis la fin des VPF constatée par l'ensemble du secteur – avec, selon elle, une propension de certains distributeurs à placer leurs films sans discriminer les types d'exploitation – et l'intensité de la concurrence dans le territoire concerné**, avec pour conséquence un risque d'affaiblissement de la diversité et un transfert des entrées des établissements qui ont vocation à drainer un large public (les multiplexes) vers les cinémas de proximité.

En raison de ce constat, le CNC a créé un **comité de concertation exploitants-distributeurs** dont l'objectif est d'établir des « bonnes pratiques » dans le but que « chaque salle [puisse] trouver ou retrouver sa place », comme l'a déclaré le président du CNC Gaëtan Bruel lors de son audition au Sénat le 02 avril 2025. Il a également évoqué dans une autre intervention publique la nécessité de « remettre un peu de structure dans le marché, en réaffirmant quelques principes qui ne sont pas optionnels ».

Dans ce contexte, le Syndicat des Cinémas de Proximité souhaite disposer d'une étude pour **objectiver l'évolution de la fréquentation dans les zones urbaines en fonction de la densité de cinémas de proximité** en situation de concurrence avec des établissements de la grande exploitation.

Pour répondre à cet objectif, Hexacom a réalisé une **analyse de l'évolution de la fréquentation de ces deux catégories de cinémas avant/après la crise sanitaire**, selon la méthode décrite ci-après.

¹ Rapports de branche de la grande exploitation des 06 juin 2024, 24 septembre 2024 et 16 janvier 2025.

1. La méthode d'analyse

1.1 Le périmètre géographique de l'étude

L'analyse concerne les **35 unités urbaines Insee de plus de 200 000 habitants en 2022, hors Paris**, listées ci-dessous.

Liste des unités urbaines Insee de plus de 200 000 habitants hors Paris
(Classées par ordre croissant de population)

Unité urbaine	Population 2022
Chambéry	200 867
Brest	205 182
Pau	206 230
Perpignan	207 644
Caen	213 040
Reims	214 544
Le Mans	217 364
Le Havre	232 052
Mulhouse	245 505
Angers	250 031
Dijon	250 203
Bayonne	259 017
Clermont-Ferrand	273 822
Nancy	286 825
Orléans	289 182
Metz	292 263
Valenciennes	332 838
Béthune	356 543
Tours	367 484
Saint-Étienne	375 797
Rennes	375 940
Grenoble	456 093
Avignon	466 924
Rouen	478 593
Montpellier	480 915
Strasbourg	489 538
Douai-Lens	505 515
Toulon	600 052
Nantes	683 313
Nice	973 296
Bordeaux	1 022 534
Lille	1 063 491
Toulouse	1 081 726
Marseille-Aix-en-Provence	1 635 154
Lyon	1 716 050

© Hexacom 2025 d'après Insee



Les définitions des **notions statistiques** utilisées dans l'étude sont précisées en **annexe 1**.

1.2 La période d'observation retenue

Les **données de fréquentation 2024** des cinémas et agglomérations concernés ont été comparées à la **moyenne annuelle de leurs entrées sur les années 2017 à 2019** (3 ans).

1.3 Les établissements cinématographiques analysés

1.3.1 Les établissements cinématographiques pris en compte dans l'étude

L'ensemble des établissements cinématographiques implantés sur le territoire des unités urbaines concernées et actifs pendant tout ou partie de l'année 2017, 2018, 2019 et/ou 2024 ont été pris en compte dans l'analyse – y compris les salles peu actives, car certaines agglomérations en comptent un grand nombre et leurs résultats cumulés sont significatifs (cf. Nice et Tours notamment) – **à l'exception des circuits de cinéma itinérants**.

En outre, **seize établissements cinématographiques** situés en dehors de ces 35 unités urbaines telles que définie par l'Insee et devant être pris en compte dans l'analyse pour offrir une vision complète et cohérente de leur paysage cinématographique ont été **ajoutés au panel**.

Il s'agit, d'une part, de **neuf multiplexes et miniplexes particulièrement attractifs** drainant une large clientèle issue des unités urbaines concernées :

- Le **PATHÉ de Thillois** (13 salles), intégré aux établissements cinématographiques de l'unité urbaine de **Reims** (commune hors unité urbaine de 519 habitants, Thillois est localisée à moins de 10 km de Reims, en périphérie ouest),
- L'**UGC CINÉ CITÉ de Ludres** (14 salles), ajouté aux salles de l'unité urbaine de **Nancy** (située en banlieue sud de Nancy, à environ une dizaine de km, Ludres (5 899 habitants) forme, avec Fléville-devant-Nancy (2 187 habitants), une unité urbaine de 8 086 habitants),
- Le **CGR de La Mézière** (12 salles), pris en compte dans les cinémas de l'unité urbaine de **Rennes** (implantée à une douzaine de km au nord de Rennes, La Mézière forme une unité urbaine monocommunale de 4 935 habitants),
- Le **PATHÉ de Brumath** (14 salles), ajouté aux équipements cinématographiques de l'unité urbaine de **Strasbourg** (située à une vingtaine de km au nord de Strasbourg, Brumath (10 369 habitants) forme avec 3 autres localités² une unité urbaine de 11 813 habitants),
- Le **CINÉVILLE LE TRÈFLE de Dorlisheim** (13 salles), également intégré aux salles de l'unité urbaine de **Strasbourg** (localisée à 25 km au sud-ouest de la capitale alsacienne, Dorlisheim (2 626

² Il s'agit des communes de Bernolsheim (610 habitants), Krautwiller (225 habitants) et Wahlenheim (609 habitants).

habitants) appartient à l'unité urbaine de Molsheim, qui compte au total 10 communes et 27 115 habitants³),

- Le **CIN'AMAND de Saint-Amand-les-Eaux** (7 salles), pris en compte parmi les établissements de l'unité urbaine de **Valenciennes** (Saint-Amand-les-Eaux (16 042 habitants) est située à une petite vingtaine de km au nord-ouest de Valenciennes et constitue la commune-centre d'une unité urbaine qui compte 15 communes et 36 275 habitants⁴),
- Le **FAMILY CINÉMA de Saint-Just-Saint-Rambert** (8 salles), intégré aux équipements de l'unité urbaine de **Saint-Étienne** (située à une vingtaine de km au nord-ouest de Saint-Étienne, Saint-Just-Saint-Rambert (15 579 habitants) forme, avec 11 autres communes⁵, une unité urbaine de 64 476 habitants),
- Le **CINÉ CROISIÈRE de Cernay** (7 salles), ajouté aux cinémas de l'unité urbaine de **Mulhouse** (localisée à une vingtaine de km au nord-ouest de Mulhouse, Cernay (11 737 habitants) compose avec Thann (7 769 habitants) et 7 autres communes⁶ l'unité urbaine de Thann-Cernay, qui rassemble 31 697 habitants),
- Le **CLAP CINÉ de Canet-en-Roussillon** (4 salles), intégré aux établissements de l'unité urbaine de **Perpignan** (implantée à une douzaine de km à l'est de Perpignan, Canet-en-Roussillon forme une unité urbaine monocommunale de 13 005 habitants) ;

D'autre part, **sept cinémas de proximité** supplémentaires, implantés dans l'environnement immédiat des unités urbaines concernées et considérés comme **appartenant à leur zone de chalandise naturelle** ont également été considérés dans l'étude :

- Le **STUDIO 7 d'Auzielle** (1 salle), intégré aux salles de l'unité urbaine de **Toulouse** (commune de la banlieue sud-est de Toulouse, située à une quinzaine de km de cette dernière, Auzielle (1 621 habitants) appartient à l'unité urbaine de Lauzerville (3 227 habitants dont 1 606 dans la commune-centre)),
- **L'ÉRIAN d'Erstein** (2 salles), pris en compte parmi les cinémas de l'unité urbaine de **Strasbourg** (localisée à une vingtaine de km au sud de Strasbourg, Erstein (11 076 habitants) forme avec Schaeffersheim (841 habitants) une unité urbaine de 11 917 habitants),

³ Il s'agit des communes d'Avolsheim (766 hab.), Dachstein (1 755 hab.), Dinsheim-sur-Bruche (1 486 hab.), Dorlisheim (2 626 hab.), Ergersheim (1 467 hab.), Gresswiller (1 677 hab.), Molsheim (9 328 hab.), Mutzig (6 101 hab.), Soultz-les-Bains (946 hab.) et Wolxheim (963 hab.).

⁴ Il s'agit des communes de Bousignies (344 hab.), Brillon (764 hab.), Bruille-Saint-Amand (1 693 hab.), Château-l'Abbaye (886 hab.), Hasnon (3 853 hab.), Lecelles (3 048 hab.), Millonfosse (708 hab.), Nivelle (1 393 hab.), Odomez (936 hab.), Rosult (1 997 hab.), Rumegies (1 738 hab.), Saint-Amand-les-Eaux (16 042 hab.), Saméon (1 722 hab.), Sars-et-Rosières (613 hab.) et Tilloy-lez-Marchiennes (538 hab.).

⁵ Il s'agit des communes d'Andrézieux-Bouthéon (10 312 hab.), Bonson (4 478 hab.), Chambœuf (1782 hab.), La Fouillouse (4 643 hab.), Rivas (737 hab.), Saint-Bonnet-les-Oules (1 817 hab.), Saint-Cyprien (2 428 hab.), Saint-Galmier (5 848 hab.), Sury-le-Comtal (6 651 hab.), Veauche (8 984 hab.) et Veauchette (1 217 hab.).

⁶ Il s'agit des communes de Bitschwiller-lès-Thann (1 995 hab.), Leimbach (928 hab.), Steinbach (1 357 hab.), Uffholtz (1 631 hab.), Vieux-Thann (2 874 hab.), Wattwiller (1 648 hab.) et Willer-sur-Thur (1 758 hab.).

- **Le THÉÂTRE-CINÉMA MONTDORY de Barentin** (1 salle), intégré aux établissements l'unité urbaine de **Rouen** (Barentin (12 227 habitants) est située à une vingtaine de km au nord-ouest de Rouen et forme, avec 2 autres communes⁷, une unité urbaine de 20 038 habitants),
- **Le CINÉMAVILLE de Pollestres** (1 salle), ajouté aux équipements de l'unité urbaine de **Perpignan** (localisée à une petite dizaine de km au sud de Perpignan, Pollestres forme une unité urbaine monocommunale de 5 489 habitants),
- **LE COLISÉE de Saint-Galmier** (1 salle), intégré aux cinémas de l'unité urbaine de **Saint-Étienne**, dans la mesure où il est implanté sur le territoire de l'unité urbaine de Saint-Just-Saint Rambert, prise en compte dans l'unité urbaine de Saint-Étienne, en raison de l'influence du multiplexe de Saint-Just-Saint Rambert sur l'agglomération stéphanoise (voir plus haut) ;
- **L'ESPACE GRÛN de Cernay** (1 salle) et le **RELAIS CULTUREL INTERCOMMUNAL de Thann** (2 salles), ajoutés aux établissements de l'unité urbaine de Mulhouse, ces deux équipements étant situés sur le territoire de l'unité urbaine de Thann-Cernay, intégrée à l'unité urbaine de Mulhouse afin de tenir compte de l'attractivité exercée par le nouveau miniplexe de Cernay sur les habitants de l'agglomération mulhousienne (voir plus haut)⁸ ;

Dans un souci de cohérence statistique et démographique, les **populations des unités urbaines dans lesquelles sont installés ces cinémas supplémentaires ont été ajoutées aux populations des grandes agglomérations auxquelles elles ont été rattachées** dans le cadre de cette analyse.

1.3.2 La typologie des cinémas étudiés

Dans chacune des agglomérations concernées, tous les cinémas pris en compte dans l'analyse ont ensuite été classés en **quatre catégories**, selon la typologie suivante :

- **Cinémas de proximité** : cinémas publics ou privés indépendants dotés de 1 à 3 écrans et programmant moins de 70% de séances Art et Essai par an ;
- **Cinémas Art et Essai** : cinémas qui consacrent au moins 70% de leurs séances annuelles à des films recommandés Art et Essai ;
- **Cinémas indépendants généralistes** : cinémas de 4 écrans et plus programmant moins de 70% de séances Art et Essai par an ;
- **Cinémas généralistes des grands circuits d'exploitation** : cinémas programmant moins de 70% de séances Art et Essai par an et détenus par les principaux exploitants de salles tels que listés dans la base de données cartographiques du CNC, à savoir :

⁷ Il s'agit des communes de Pavilly (6 095 hab.) et Villers-Écalles (1 716 hab.).

⁸ Si les deux équipements culturels de Thann-Cernay ont progressivement réduit leur activité cinématographique depuis début 2023, à la suite de l'ouverture du CINÉ CROISIÈRE de Cernay en décembre 2021, et pour ainsi dire cessé toute activité cinématographique en 2025 (à l'exception de séances scolaires et de quelques projections événementielles (festival, etc.) au RELAIS CULTUREL INTERCOMMUNAL), ils ont été pris en compte dans l'analyse car il s'agissait de cinémas de proximité pleinement actifs sur la période 2017-2019 et ayant encore une (faible) activité cinéma en 2024.

- Pathé Cinéma,
- CGR,
- UGC,
- Mégarama,
- Kinépolis,
- Cinéville,
- Cinéwest,
- Grand Écran.

MK2, qui figure également dans cette liste, a été écarté de l'étude, car ce groupe n'exploite aucun établissement en dehors de Paris. Au total, **8 circuits** sont ainsi concernés par l'étude.

Si la répartition des cinémas entre ces quatre catégories s'est avérée nécessaire pour appréhender de façon précise et fine la structuration du marché cinématographique des 35 agglomérations étudiées, **l'analyse se concentre plus spécifiquement sur les cinémas de proximité indépendants publics, privés et associatifs, et les cinémas généralistes des grands circuits, les deux parties prenantes des enjeux exposés en préambule.**

1.4 Le classement des unités urbaines analysées en fonction du poids des cinémas de proximité

Les résultats de fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits d'une unité urbaine donnée ont été analysés en fonction du **poids des cinémas de proximité** dans l'agglomération concernée. Pour ce faire, trois catégories d'unités urbaines ont été déterminées :

- Les unités urbaines **fortement équipées** en cinémas de proximité ;
- Les unités urbaines **moyennement équipées** en cinémas de proximité ;
- Les unités urbaines **peu ou pas équipées** en cinémas de proximité.

Ces catégories ont été définies en fonction de **deux indicateurs cumulatifs** :

- La **part des écrans des cinémas de proximité** dans le nombre total d'écrans de l'agglomération concernée (critère d'offre),

ET

- Le **nombre moyen d'écran(s) des cinémas de proximité pour 100 000 habitants** dans l'agglomération concernée (critère de densité d'équipement de la population).

Comme le synthétise le tableau ci-dessous, sont ainsi considérées comme :

- des unités urbaines **fortement équipées** en cinémas de proximité celles dont les cinémas de proximité comptent pour **plus de 12%** du volume total d'écrans dans l'agglomération et qui bénéficient d'**au moins 1,2** écran de proximité en moyenne pour 100 000 habitants ;
- des unités urbaines **moyennement équipées** en cinémas de proximité celles qui cumulent une part d'écrans de cinémas de proximité **supérieure à 5% mais inférieure à 12%** et un ratio moyen d'écrans de cinémas de proximité **supérieur à 0,7 mais inférieure à 1,2** ;
- des unités urbaines **peu ou pas équipées** en cinémas de proximité celles où ces derniers représentent à la fois **moins de 5%** du nombre total d'écrans de l'agglomération et **moins de 0,7** écran en moyenne pour 100 000 habitants.

Critères cumulatifs de classement des unités urbaines du panel en fonction du poids des cinémas de proximité

Type d'unité urbaine selon le cumul des 2 critères	Part des écrans des cinémas de proximité	Écrans des cinémas de proximité pour 100 000 habitants
UU fortement équipées en cinémas de proximité	> 12%	> 1,2
UU moyennement équipées en cinémas de proximité	5% < > 12%	0,7 < > 1,2
UU peu ou pas équipées en cinémas de proximité	< 5%	< 0,7

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025) et Insee

Une fois classées selon ces deux critères, les 35 agglomérations se répartissent de la façon suivante :

- **10** unités urbaines appartiennent à la catégorie des agglomérations **fortement équipées** en cinémas de proximité ;
- **13** unités urbaines font partie des agglomérations **moyennement équipées** en cinémas de proximité ;
- **12** unités urbaines s'avèrent **peu ou pas équipées** en cinémas de proximité (5 d'entre elles n'étant dotées d'aucune salle de proximité).

Classement des unités urbaines du panel en fonction du poids des cinémas de proximité

UU fortement équipées en cinémas de proximité	UU moyennement équipées en cinémas de proximité	UU peu ou pas équipées en cinémas de proximité
Avignon	Lille	Nancy
Nice	Toulon	Le Havre
Tours	Béthune	Strasbourg
Saint-Étienne	Bordeaux	Metz
Lyon	Rennes	Caen
Toulouse	Douai-Lens	Le Mans
Grenoble	Nantes	Montpellier
Mulhouse	Rouen	Reims*
Marseille-Aix-en-Provence	Chambéry	Angers*
Bayonne	Clermont-Ferrand	Dijon*
	Perpignan	Orléans*
	Brest	Pau* ⁹
	Valenciennes	

*Unité urbaine dépourvue de cinéma de proximité.

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025) et Insee

 Le **classement détaillé des unités urbaines** selon les deux indicateurs figure en **annexe 2**.

⁹ L'unité urbaine de Pau n'est dotée que d'un seul établissement de proximité, le cinéma de Nay (2 écrans). Celui-ci ayant ouvert ses portes en décembre 2024, on considère que l'agglomération paloise était dépourvue de cinéma de proximité sur la période de l'analyse. Par souci de cohérence, ses entrées 2024 n'ont donc pas été prises en compte dans l'analyse (environ 3 600 entrées sur 2 semaines d'activité).

2. L'évolution comparée de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les grandes agglomérations

2.1 Les évolutions de la fréquentation des deux catégories de cinémas dans chaque type d'unité urbaine

L'analyse de l'évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les grandes agglomérations françaises entre les années 2017 à 2019 et 2024 ne fait apparaître **aucun lien de cause à effet entre la dynamique de fréquentation des premiers et celle des seconds.**

Comme le détaillent les trois tableaux ci-après, **une très grande diversité de situations sont représentées** (forte baisse des entrées des cinémas généralistes des grands circuits et hausse modérée de celles des cinémas de proximité, net recul de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits et augmentation importante des entrées des cinémas de proximité, diminution modérée de la fréquentation des deux catégories, etc.) et ce, **quelle que soit la catégorie d'unités urbaines concernée.**

Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les unités urbaines fortement équipées en cinémas de proximité

Unité urbaine	Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019	
	En %	En nombre d'entrées	En %	En nombre d'entrées
Avignon	+9,8%	+27 145	-25,5%	-349 010
Nice	-19,3%	-88 384	-14,8%	-314 854
Tours	-3,3%	-2 865	-9,7%	-119 823
Saint-Étienne	-26,4%	-53 826	-29,7%	-153 444
Lyon	+0,9%	+7 811	-17,7%	-1 007 212
Toulouse	-11,1%	-48 129	-19,2%	-656 484
Grenoble	+14,3%	+27 923	-28,4%	-380 055
Mulhouse	-55,5%	-53 562	-40,0%	-230 199
Marseille-Aix-en-Provence	-10,3%	-32 099	-16,8%	-665 016
Bayonne	-6,1%	-7 045	-15,9%	-79 821
Total	-7,4%	-223 030	-19,1%	-3 955 918
Moyenne	-7,4%	-22 303	-19,1%	-395 592

En **vert** : taux d'évolution de la fréquentation supérieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.
En **rouge** : taux d'évolution de la fréquentation inférieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les unités urbaines moyennement équipées en cinémas de proximité

Unité urbaine	Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019	
	En %	En nombre d'entrées	En %	En nombre d'entrées
Lille	+88,6%	+161 944	-25,0%	-963 997
Toulon	-17,2%	-31 733	-13,8%	-250 423
Béthune	-13,4%	-6 827	+2,8%	+13 401
Bordeaux	+3,1%	+7 604	-19,4%	-701 244
Rennes	-24,7%	-29 354	-10,0%	-148 994
Douai-Lens	+6,2%	+4 071	-22,7%	-271 850
Nantes	+6,9%	+10 850	-26,0%	-611 566
Rouen	+9,5%	+2 861	-26,3%	-489 558
Chambéry	+39,3%	+21 248	-15,3%	-61 606
Clermont-Ferrand	+31,3%	+17 051	-23,3%	-312 763
Perpignan	+71,3%	+11 521	-19,9%	-68 660
Brest	+18,0%	+6 667	-22,8%	-197 366
Valenciennes	-48,4%	-24 151	-15,7%	-109 022
Total	+12,1%	+151 751	-20,6%	-4 173 646
Moyenne	+12,1%	+11 673	-20,6%	-321 050

En vert : taux d'évolution de la fréquentation supérieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.

En rouge : taux d'évolution de la fréquentation inférieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les unités urbaines peu ou pas équipées en cinémas de proximité

Unité urbaine	Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019	
	En %	En nombre d'entrées	En %	En nombre d'entrées
Nancy	-19,8%	-12 443	-33,2%	-549 044
Le Havre	-1,7%	-99	-41,1%	-244 198
Strasbourg	+16,4%	+6 648	-26,3%	-644 470
Metz	-2,2%	-871	-22,0%	-286 926
Caen	+24,3%	+1 846	-22,1%	-291 386
Le Mans	+10,0%	+1 361	-17,4%	-203 469
Montpellier	+33,9%	+878	-10,9%	-244 857
Reims*	-	-	-33,7%	-286 164
Angers*	-	-	-6,3%	-66 774
Dijon*	-	-	-14,4%	-114 407
Orléans*	-	-	-18,3%	-231 251
Pau* ⁹	-	-	-15,3%	-115 015
Total	-1,6%	-2 680	-21,2%	-3 277 960
Moyenne	-1,6%	-383	-21,2%	-273 163
Total hors UU non équip.	-1,6%	-2 680	-23,0%	-2 464 349
Moy. hors UU non équip.	-1,6%	-383	-23,0%	-352 050

*Unité urbaine dépourvue de cinéma de proximité.

En **vert** : taux d'évolution de la fréquentation supérieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.

En **rouge** : taux d'évolution de la fréquentation inférieur de 5 points ou plus au taux d'évolution moyen du panel.

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

2.2 Des résultats de fréquentation en valeur absolue sans commune mesure entre les deux catégories d'établissements

Les chiffres mis en évidence dans les tableaux ci-dessus permettent également de constater qu'en **valeur absolue, les ordres de grandeur des évolutions des entrées des cinémas de proximité et des cinémas des grands circuits ne sont absolument pas comparables**. À l'exception de Lille, où la catégorie des cinémas de proximité a gagné près de 162 000 entrées entre la moyenne annuelle 2017-2019 et 2024, grâce aux résultats exceptionnels du nouveau complexe de Marcq-en-Barœul, ouvert en juin 2021 (plus de 215 000 entrées en 2024), **les plus fortes hausses de fréquentation de cette catégorie de salles sur la période observée ne dépassent pas les 30 000 entrées**, là où les pertes d'entrées des cinémas des grands circuits se comptent la plupart du temps en centaines de milliers d'entrées.

Cette situation résulte naturellement de **niveaux d'équipement eux-mêmes très inégaux entre les deux catégories d'établissements** : même dans les agglomérations du panel les mieux équipées en cinémas de proximité, leur **part des écrans est près de 3 fois inférieure à celle des cinémas généralistes des grands circuits** (18% contre 52%) et on y dénombre près de **3 fois plus d'écrans de cinémas généralistes des grands circuits pour 100 000 habitants que d'écrans de cinémas de proximité** (5,82 contre 1,98 ; voir tableau ci-dessous).

Niveau d'équipement des trois catégories d'unités urbaines en cinémas de proximité et en cinémas généralistes des grands circuits

Type d'unité urbaine du panel en fonction du poids des cinémas de proximité	Population 2022 retraitée ¹⁰	Écrans ¹⁰	Part des écrans des cinémas de proximité / total des écrans	Part des écrans des cinémas généralistes des grands circuits / total des écrans	Écrans des cinémas de proximité pour 100 000 habitants	Écrans des cinémas généralistes des grands circuits pour 100 000 habitants
Fortement équipées	7 676 446	860	17,7%	52,0%	1,98	5,82
Moyennement équipées	6 386 076	724	8,6%	66,9%	0,97	7,58
Peu ou pas équipées	3 481 637	454	2,4%	73,6%	0,32	9,59

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

2.3 Des situations hétérogènes, quel que soit le type d'unité urbaine

Afin de mieux apprécier la **diversité des cas de figure** rencontrés dans l'analyse, les trois tableaux de synthèse en page suivante ventilent les agglomérations étudiées en fonction de **neuf combinaisons des évolutions** de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits et des cinémas de proximité dans chacune des trois catégories d'unités urbaines. Ils permettent de visualiser l'**hétérogénéité des situations, indépendamment du poids des cinémas de proximité dans l'agglomération**.

¹⁰ Voir notes de bas de page en annexe 2.

Classement des unités urbaines fortement équipées en cinémas de proximité en fonction de l'évolution combinée de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits et des cinémas de proximité

		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019		
		5 pts > moy. panel	Écart < +/- 5 pts	5 pts < moy. panel
Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019	5 pts < moy. panel	–	Nice	Saint-Étienne Mulhouse
	Écart < +/- 5 pts	Tours	Toulouse Marseille-Aix Bayonne	–
	5 pts > moy. panel	–	Lyon	Avignon Grenoble

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

Classement des unités urbaines moyennement équipées en cinémas de proximité en fonction de l'évolution combinée de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits et des cinémas de proximité

		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019		
		5 pts > moy. panel	Écart < +/- 5 pts	5 pts < moy. panel
Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019	5 pts < moy. panel	Toulon Béthune Rennes	Bordeaux Douai-Lens Valenciennes	Nantes
	Écart < +/- 5 pts	–	–	Rouen
	5 pts > moy. panel	Chambéry	Lille Clermont-Ferrand Perpignan Brest	–

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

Classement des unités urbaines peu ou pas équipées en cinémas de proximité en fonction de l'évolution combinée de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits et des cinémas de proximité

		Évolution de la fréquentation des cinémas généralistes des grands circuits : 2024 vs moyenne 2017-2019		
		5 pts > moy. panel	Écart < +/- 5 pts	5 pts < moy. panel
Évolution de la fréquentation des cinémas de proximité : 2024 vs moyenne 2017-2019	5 pts < moy. panel	–	–	Nancy
	Écart < +/- 5 pts	–	Metz	Le Havre
	5 pts > moy. panel	Montpellier	Caen Le Mans	Strasbourg
	Pas de cinéma de proximité	Angers Dijon Pau ⁹	Orléans	Reims

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025)

3. Conclusion

Comme le démontrent clairement les chiffres de cette étude, les difficultés que rencontre actuellement la grande exploitation dans les grandes agglomérations **ne peuvent être imputées aux cinémas de proximité**. En réalité, la situation actuelle des cinémas généralistes des grands circuits est probablement **multifactorielle** : déficit d'attractivité de l'offre de films américains, politique tarifaire dans un contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat des ménages (qu'elle soit réelle ou ressentie), concurrence accrue du *streaming* depuis la pandémie, essoufflement d'un modèle (accéléré par la crise sanitaire mais déjà amorcé avant) ou encore – et peut-être surtout - **changements survenus dans le paysage concurrentiel local**. Dans plusieurs grandes unités urbaines en effet, le recul de la fréquentation de certains établissements de la grande exploitation s'explique par une **évolution récente du parc**. Par exemple, la baisse de -40% des entrées du KINÉPOLIS de Mulhouse (14 écrans) entre la période 2017-2019 et 2024 (soit une perte de 230 000 entrées) résulte très probablement de l'ouverture du CINÉ CROISIÈRE de Cernay (7 salles) en décembre 2021 (210 000 entrées en 2024). Il pourrait d'ailleurs être intéressant d'examiner, au cas par cas, l'impact de l'évolution de la fréquentation de la catégorie des cinémas indépendants généralistes sur celle des cinémas généralistes des grands circuits dans les grandes agglomérations sur la période post-Covid.

La comparaison de l'évolution de la fréquentation des cinémas de proximité et des cinémas généralistes des grands circuits dans les grandes agglomérations françaises entre la période pré-Covid (2017-2019) et la situation en 2024 permet d'affirmer qu'il n'y a **pas de lien de causalité – ni même de corrélation – entre les dynamiques de fréquentation de ces deux catégories de cinémas** et ce, quel que soit le niveau d'équipement des unités urbaines concernées en salles de proximité.

En outre, les **plus fortes hausses de fréquentation de cette catégorie d'établissements** sur la période observée **ne dépassent généralement pas les 30 000 entrées**, là où les **pertes d'entrées des cinémas des grands circuits se comptent la plupart du temps en centaines de milliers d'entrées**.

Annexes

Annexe 1 – Note méthodologique

> Définition des acronymes, sigles et abréviations utilisés dans l'étude

- **AE** : Art et Essai
- **CNC** : Centre national du cinéma et de l'image animée
- **équip.** : équipé(e)
- **hab.** : habitants
- **hebdo.** : hebdomadaire
- **Insee** : Institut national de la statistique et des études économiques
- **km** : kilomètre(s)
- **moy.** : moyenne
- **pop.** : population
- **SAS** : société par actions simplifiée
- **UU** : unité urbaine
- **vs** : versus

> Données sur le secteur cinématographique

Données chiffrées

- Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs au **secteur cinématographique** cités dans cette étude proviennent directement de la bases de données du **CNC** datée du 22 mai 2025 et concernent le territoire de la **France hexagonale**.

Définitions

- Un **multiplexe** désigne un établissement cinématographique de 8 écrans ou plus, selon la définition retenue par le CNC.
- Un **miniplexe** désigne communément un complexe de nouvelle génération doté de 4 à 7 écrans.

- Selon l'usage professionnel, chaque établissement cinématographique fait l'objet d'un classement en **trois catégories** :
 - La **petite exploitation** regroupe les cinémas qui réalisent moins de 80 000 entrées annuelles ;
 - La **moyenne exploitation** comprend ceux qui réalisent entre 80 000 et 450 000 entrées par an ;
 - La **grande exploitation** rassemble tous les établissements qui enregistrent plus de 450 000 entrées annuelles.

> Statistiques sociodémographiques

Source et dates

- Sauf indication contraire, tous les chiffres relatifs à la **démographie** cités dans cette étude proviennent directement des bases de données de l'**Insee** et portent sur le territoire de la **France hexagonale**.
- Les **populations des communes et des unités urbaines** indiquées dans cette étude sont issues des **populations de référence 2022**, établies par le dernier recensement de l'Insee.
- Les **unités urbaines** utilisées dans ce dossier sont issues de la base des unités urbaines 2020 de l'Insee, selon la géographie au 1^{er} janvier 2025.

Définitions

- La notion de population utilisée dans cette étude est la notion de **population municipale**, qui comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule (la notion de population municipale a remplacé depuis le recensement de 2006 celle de population sans doubles comptes, utilisée dans les recensements de 1982, 1990 et 1999 et qui correspondait alors à la notion de population statistique).
- Une **unité urbaine** au sens de l'Insee est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Annexe 2 – Classement détaillé des unités urbaines en fonction du poids des cinémas de proximité

Catégorie des unités urbaines de plus de 200 000 habitants hors Paris fortement équipées en cinémas de proximité (classés par part décroissante des cinémas de proximité)

Agglomération	Population 2022 retraitée ¹¹	Écrans ¹²	Dont écrans des cinémas de proximité	Part des écrans des cinémas de proximité / total des écrans	Écrans des cinémas de proximité pour 100 000 habitants
Avignon	466 924	53	17	32,1%	3,64
Nice	973 296	129	28	21,7%	2,88
Tours	367 484	47	10	21,3%	2,72
Saint-Étienne	440 273	49	9	18,4%	2,04
Lyon	1 716 050	198	33	16,7%	1,92
Toulouse	1 084 953	105	17	16,2%	1,57
Grenoble	456 093	51	8	15,7%	1,75
Mulhouse	277 202	35	5	14,3%	1,80
Marseille-Aix-en-Provence	1 635 154	152	20	13,2%	1,22
Bayonne	259 017	41	5	12,2%	1,93
Total	7 676 446	860	152	17,7%	1,98
Moyenne	767 645	86	15	17,7%	1,98

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025) et Insee

¹¹ Ajout de la population de l'unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert à celle de Saint-Étienne, de la population de l'unité urbaine de Thann-Cernay à celle de Mulhouse et de la population de l'unité urbaine de Lauzerville à celle de Toulouse (voir partie 1.3.1).

¹² Prise en compte des cinémas de Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Galmier dans ceux de l'unité urbaine de Saint-Étienne, des cinémas de Cernay et de Thann (un miniplexe et deux cinémas de proximité) dans ceux de l'unité urbaine de Mulhouse et du cinéma d'Auzielle dans ceux de l'agglomération toulousaine (voir partie 1.3.1).

Catégorie des unités urbaines de plus de 200 000 habitants hors Paris moyennement équipées en cinémas de proximité (classés par part décroissante des cinémas de proximité)

Agglomération	Population 2022 retraitée ¹³	Écrans ¹⁴	Dont écrans des cinémas de proximité	Part des écrans des cinémas de proximité / total des écrans	Écrans des cinémas de proximité pour 100 000 habitants
Lille	1 063 491	87	10	11,5%	0,94
Toulon	600 052	54	6	11,1%	1,00
Béthune	356 543	28	3	10,7%	0,84
Bordeaux	1 022 534	135	14	10,4%	1,37
Rennes	380 875	42	4	9,5%	1,05
Douai-Lens	505 515	42	4	9,5%	0,79
Nantes	683 313	80	6	7,5%	0,88
Rouen	498 631	61	4	6,6%	0,80
Chambéry	200 867	31	2	6,5%	1,00
Clermont-Ferrand	273 822	52	3	5,8%	1,10
Perpignan	226 138	37	2	5,4%	0,88
Brest	205 182	37	2	5,4%	0,97
Valenciennes	369 113	38	2	5,3%	0,54
Total	6 386 076	724	62	8,6%	0,97
Moyenne	491 237	56	5	8,6%	0,97

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025) et Insee

¹³ Ajout de la population de l'unité urbaine de La Mézière à celle de Rennes, de la population de l'unité urbaine de Barentin à celle de Rouen, des populations des unités urbaines de Canet-en-Roussillon et Pollestres à celle de Perpignan et de la population de l'unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux à celle de Valenciennes (voir partie 1.3.1).

¹⁴ Prise en compte du cinéma de La Mézière dans ceux de l'agglomération rennaise, du cinéma de Barentin dans ceux de l'unité urbaine de Rouen, des cinémas de Canet-en-Roussillon et Pollestres dans ceux de l'unité urbaine de Perpignan et du cinéma de Saint-Amand-les-Eaux dans ceux de l'agglomération de Valenciennes (voir partie 1.3.1).

Catégorie des unités urbaines de plus de 200 000 habitants hors Paris peu ou pas équipées en cinémas de proximité (classés par part décroissante des cinémas de proximité)

Agglomération	Population 2022 retraitée ¹⁵	Écrans ¹⁶	Dont écrans des cinémas de proximité	Part des écrans des cinémas de proximité / total des écrans	Écrans des cinémas de proximité pour 100 000 habitants
Nancy	294 911	42	2	4,8%	0,68
Le Havre	232 052	23	1	4,3%	0,43
Strasbourg	540 383	71	3	4,2%	0,56
Metz	292 263	49	2	4,1%	0,68
Caen	213 040	30	1	3,3%	0,47
Le Mans	217 364	35	1	2,9%	0,46
Montpellier	480 915	56	1	1,8%	0,21
Reims	215 063	24	0	0,0%	0,00
Angers	250 031	27	0	0,0%	0,00
Dijon	250 203	40	0	0,0%	0,00
Orléans	289 182	26	0	0,0%	0,00
Pau ⁹	206 230	31	0	0,0%	0,00
Total	3 481 637	454	11	2,4%	0,32
Moyenne	290 136	38	1	2,4%	0,32
Total hors UU non équip.	2 270 928	306	11	3,6%	0,48
Moy. hors UU non équip.	324 418	44	2	3,6%	0,48

© Hexacom 2025 d'après CNC (données au 22 mai 2025) et Insee

¹⁵ Ajout de la population de l'unité urbaine de Ludres à celle de Nancy, des populations des unités urbaines de Brumath, Molsheim et Erstein à celle de Strasbourg et de la population de la commune de Thillois à celle de l'unité urbaine de Reims (voir partie 1.3.1).

¹⁶ Prise en compte du cinéma de Ludres dans ceux de l'unité urbaine de Nancy des cinémas de Brumath, Dorlisheim et Erstein dans ceux de l'agglomération strasbourgeoise et du cinéma de Thillois dans ceux de l'unité urbaine de Reims (voir partie 1.3.1).



Hexacom

Conseil cinéma et audiovisuel