

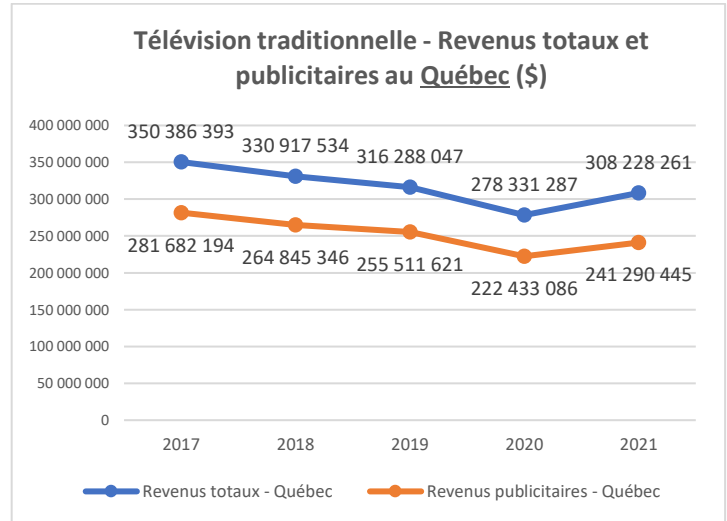
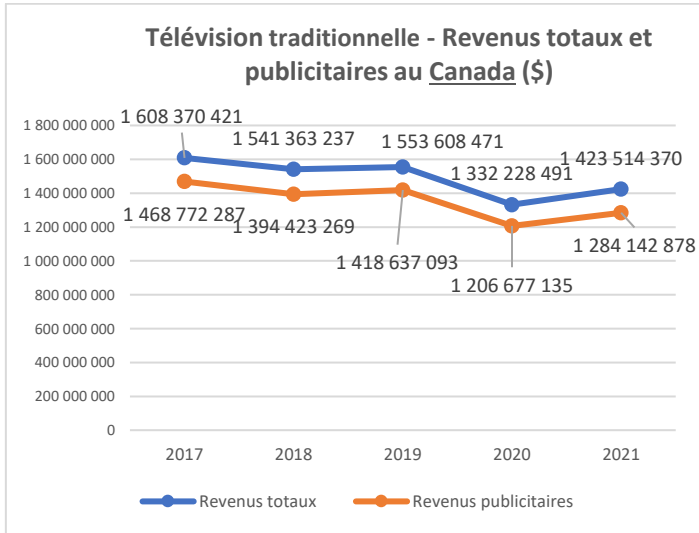
Marché canadien de la radiodiffusion en 2020-2021 –

Éléments relatifs aux marchés francophone et québécois

Source : *Faits saillants annuels du secteur de la radiodiffusion 2020-2021* et relevés statistiques et financiers du CRTC portant sur les services de télévision traditionnelle, les services facultatifs et sur demande et les entreprises de distribution de radiodiffusion.

1. Revenus et rentabilité de la télévision traditionnelle privée

- Les revenus totaux de la télévision traditionnelle privée au Canada ont atteint 1,42 milliard en 2021¹, une hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente. Les revenus publicitaires ont pour leur part atteint 1,28 milliard de dollars, en baisse de 6,4% par rapport à 2020².
- Il est important de relever que ces revenus avaient connu une forte baisse en 2020, une année marquée par le début de la pandémie. Les revenus totaux et publicitaires sont toujours en-deçà des niveaux atteints en 2019 soit respectivement de -8,4% et de -9,5%.
- Au Québec, les revenus totaux ont atteint 308,2 millions de dollars en 2021 en hausse de 10,7% par rapport à l'année précédente mais toujours 2,5% moins élevés qu'en 2019. Les revenus publicitaires sont en hausse de 8,5% depuis l'année précédente mais encore une fois toujours inférieurs au niveau pré-pandémique de 2019 (-5,6%).



- Les marges bénéficiaires (BAII) de la télévision privée au Canada et au Québec en 2021 sont respectivement de -12,4 % et -14,1%. Des situations moins déficitaires qu'en 2020 mais qui demeurent en-deçà des marges de l'année 2019 qui étaient respectivement de -7% et -8,9%. Ces marges

¹ Année se terminant le 31 août 2021.

² Année se terminant le 31 août 2020.

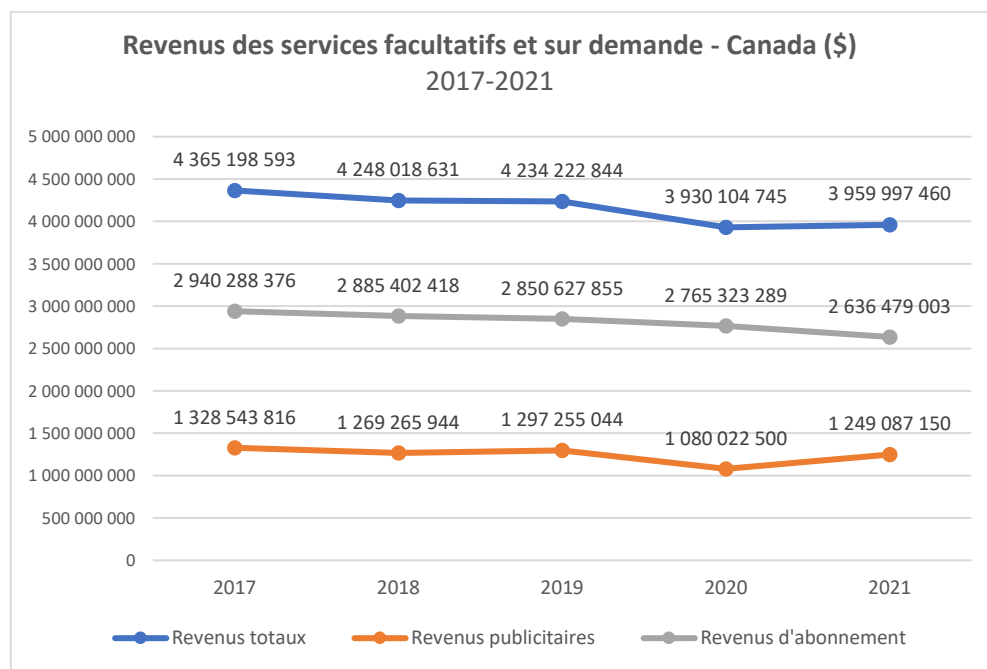
s'inscrivent dans la tendance à la baisse observée dans le secteur de la télévision traditionnelle au cours des dernières années.

Marges bénéficiaires de la télévision traditionnelle au Canada et au Québec

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Marges BAII - Canada	-6,7%	-6,3%	-8,7%	-7,0%	-18,6%	-12,4%
Marges BAII - Québec	-2,7%	-3,3%	-6,0%	-8,9%	-23,1%	-14,1%

2. Revenus et rentabilité des services de télévision facultatifs et sur demande

- Les revenus totaux des services facultatifs et sur demande³ toutes langues confondues au Canada ont atteint 3,96 milliards de dollars en 2021, un résultat en légère hausse par rapport à l'année précédente (0,76%). De légères hausses de revenus sont également observées pour les marchés de langue anglaise et de langue française soit respectivement de 0,52% et de 1,42%. Malgré ces légères hausses annuelles, qui sont enregistrées après une année marquée par la pandémie, les niveaux de revenus atteints en 2021 s'inscrivent dans la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années dans ce secteur.
- La hausse de revenus totaux observée en 2021 s'explique par la hausse des revenus publicitaires (15,7%), les revenus d'abonnement, qui constituent la plus grande part des revenus de ce marché, ayant poursuivi leur déclin en 2021 (en baisse de -4,7% par rapport à l'année 2020).



³ Les services facultatifs sont les chaînes spécialisées offertes par les entreprises de distribution de radiodiffusion par exemple RDS, Canal D, Explora, etc. Les entreprises de distribution de radiodiffusion regroupent les câblodistributeurs, les entreprises de distribution par satellite et les services de distribution par IP (par exemple Fibe TV).

- La marge BAII de l'ensemble des services est de 24,2% en 2021 une marge similaire à celle de l'année précédente (24,3%). La marge bénéficiaires des services de langue anglaise et bilingue a atteint 26,8 % en 2021 en légère baisse par rapport à l'année précédente (27,6%). La marge bénéficiaire des services de langue française a atteint 13,0% en 2021 en augmentation par rapport à l'année précédente (10,6%). Les marges bénéficiaires des services de langue française sont deux fois moins élevées que celles des services de langue anglaise.

Services facultatifs et sur demande - Variation des revenus entre 2020 et 2021 et marges bénéficiaires

	Toutes langues	Langue française	Langue anglaise et bilingue
Revenus publicitaires	15,7%	15,5%	16,0%
Revenus d'abonnement	-4,7%	-4,9%	-4,0%
Revenus totaux	0,76%	0,52%	1,4%
Marge bénéficiaire (BAII)	24,2%	13,0%	26,8%

3. Dépenses en émission canadienne de la télévision traditionnelle et des services facultatifs et sur demande

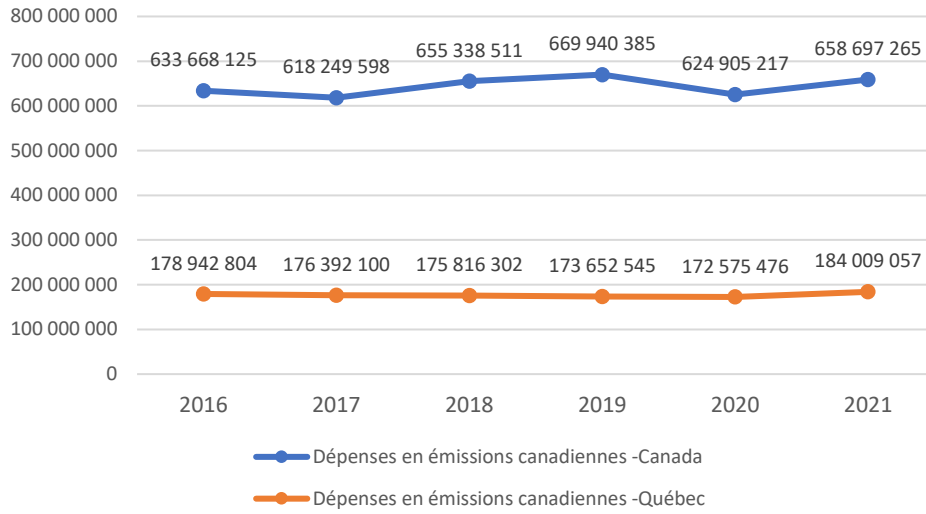
Télévision traditionnelle

- Des sommes de 658,7 millions et de 184,0 millions ont respectivement été dépensées au Canada et au Québec au titre des émissions canadiennes en 2021 par le secteur de la télévision traditionnelle. Il s'agit d'une augmentation de 5,4% à l'échelle du Canada et de 6,6% pour le Québec par rapport à l'année précédente. Le montant dépensé au Québec est plus important qu'en 2019 (172,6 millions) et le plus élevé des cinq dernières années. Au Canada, les dépenses en émissions canadiennes 2021 sont moins élevées qu'en 2019.

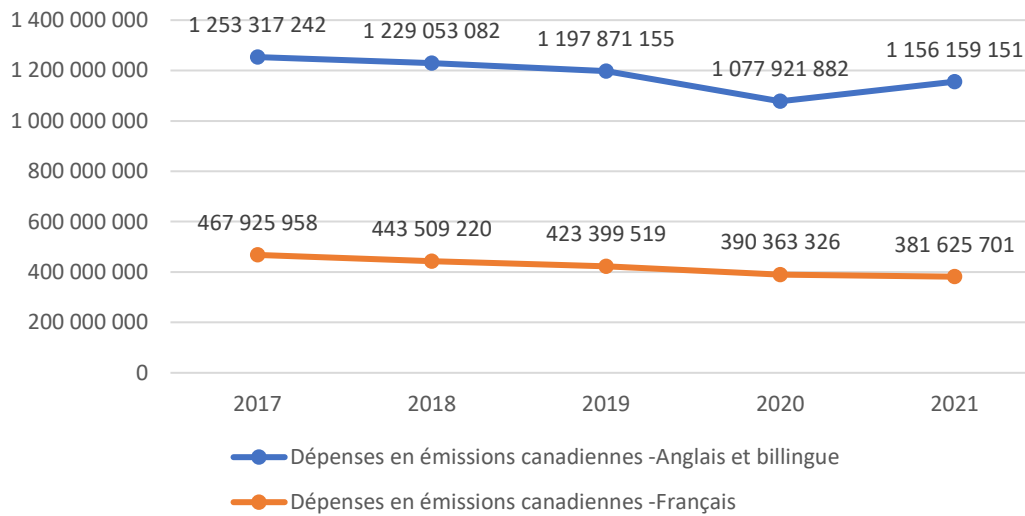
Services facultatifs et sur demande

- Les dépenses en émissions canadiennes se sont élevées à 1,56 milliard de dollars en 2021 pour l'ensemble des services facultatifs et sur demande ce qui représente une hausse de 3,7% par rapport à 2020 mais une baisse de 5,9% par rapport à 2019.
- Les dépenses en émissions canadiennes des services de langue française ont atteint 381,6 millions de dollars et sont en baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Les DÉC des services de langue anglaise ont plutôt une hausse de 7,3% par rapport à l'année précédente et ont atteint 1,16 milliard. Ce niveau de dépenses est toutefois 3,5% moins élevé que celui de 2019.

Dépenses en émissions canadiennes au Canada et au Québec par la télévision traditionnelle (\$)

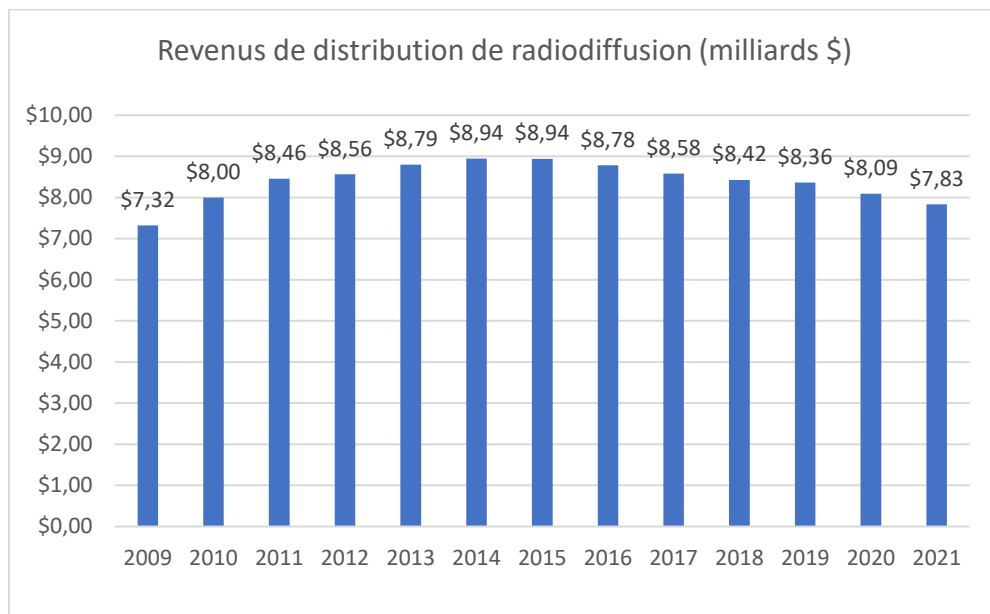


Dépenses en émissions canadiennes par les services facultatifs et sur demande de langue française et de langue anglaise (\$)



4. Entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)

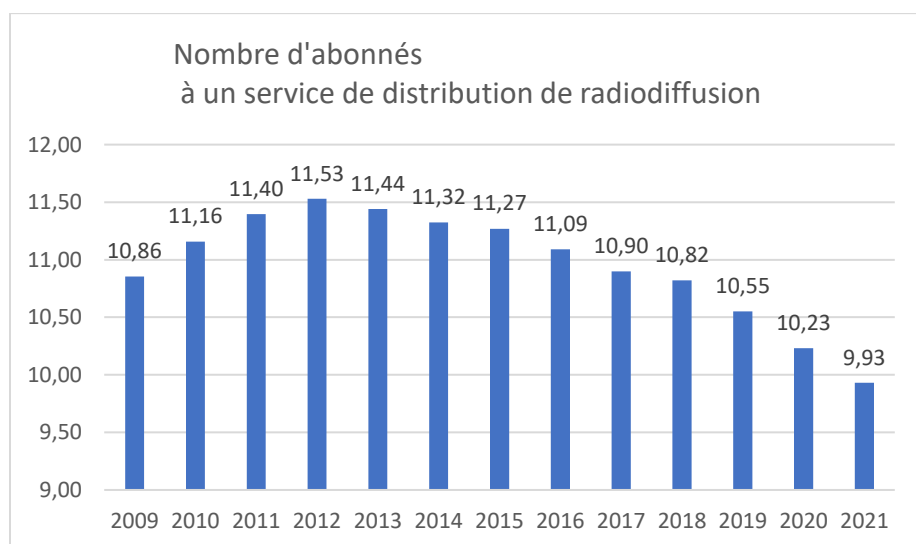
Évolution des revenus 2009-2021



- Les revenus des entreprises de distribution de radiodiffusion ont atteint 7,83 milliards en 2021 ce qui représente une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Les revenus des entreprises de distribution de radiodiffusion sont en déclin continu depuis 2016.

Évolution du nombre d'abonnés 2009-2021

- Le nombre d'abonnés aux services de distribution de radiodiffusion est en baisse de 2,9 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'une baisse légèrement supérieure à la baisse moyenne des cinq dernières années (-2,3 %).



- Ce déclin du nombre d'abonnés et des revenus des EDR a un impact à la baisse sur leurs contributions à la programmation canadienne qui est passée de 409,2 millions de dollars en 2020 à 397,3 millions de dollars en 2021, une baisse de 2,9 %.
- Les contributions versées au Fonds des médias ont diminué de 2,2 % entre 2020 et 2021 passant de 188,7 millions de dollars à 184,6 millions de dollars et celles versées à des fonds de production indépendants certifiés (FPIC) sont passées de 43,5 à 43,4 millions de dollars, une baisse de 0,2 %.
- Depuis 2017, les contributions financières versées au FMC et aux FPIC ont diminué respectivement de 10,3 % et 24,7 %.

Total des contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par bénéficiaire, 2017-2021 (en millions de dollars)⁴

Bénéficiaire	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds de production indépendants certifiés	57,6 \$	45,8 \$	45,3 \$	43,5 \$	43,4 \$
Fonds des médias du Canada	205,7 \$	193,1 \$	191,4 \$	188,7 \$	184,6 \$
Dépenses pour les canaux communautaires	153,8 \$	161,8 \$	155,3 \$	156,2 \$	149,4 \$
Fonds des nouvelles locales indépendantes	n/a	21,7 \$	21,2 \$	20,8 \$	19,9 \$
Contribution en matière de programmation canadienne	417,1 \$	422,3 \$	413,2 \$	409,2 \$	397,3 \$

⁴ Données secteur de la distribution de radiodiffusion 2021. CRTC