Le 10 avril 2012

La production audiovisuelle aidée en 2011

Méthodologie

Définitions

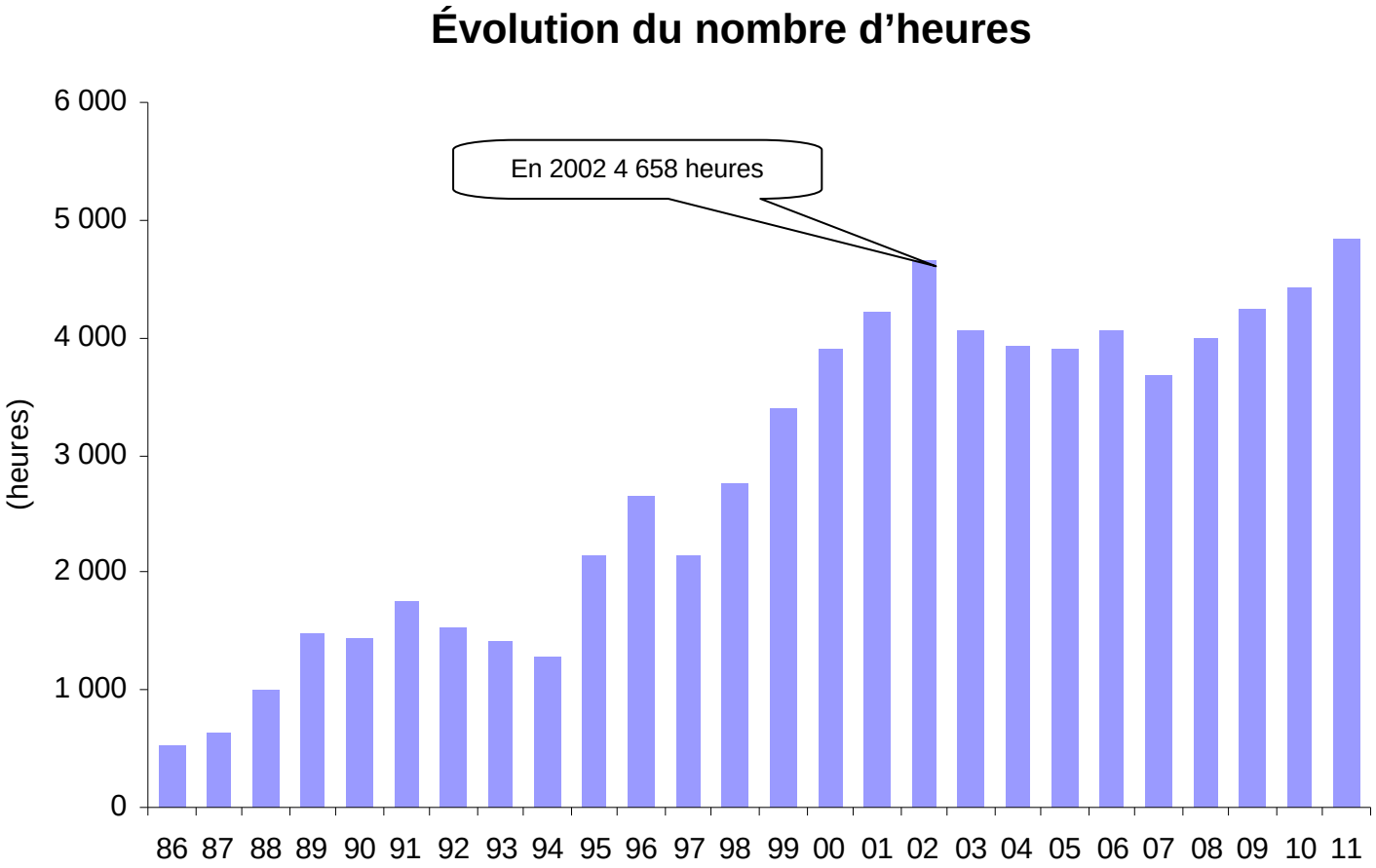
- Œuvres audiovisuelles ayant obtenu un soutien financier du CNC

- Ces statistiques peuvent être différentes de celles des chaînes ou d’autres institutions

Heures aidées

Œuvres aidées en production par le fonds de soutien audiovisuel du CNC

- **4 830 heures aidées en 2011 (+ 9,4 %)**



Le fonds de soutien audiovisuel

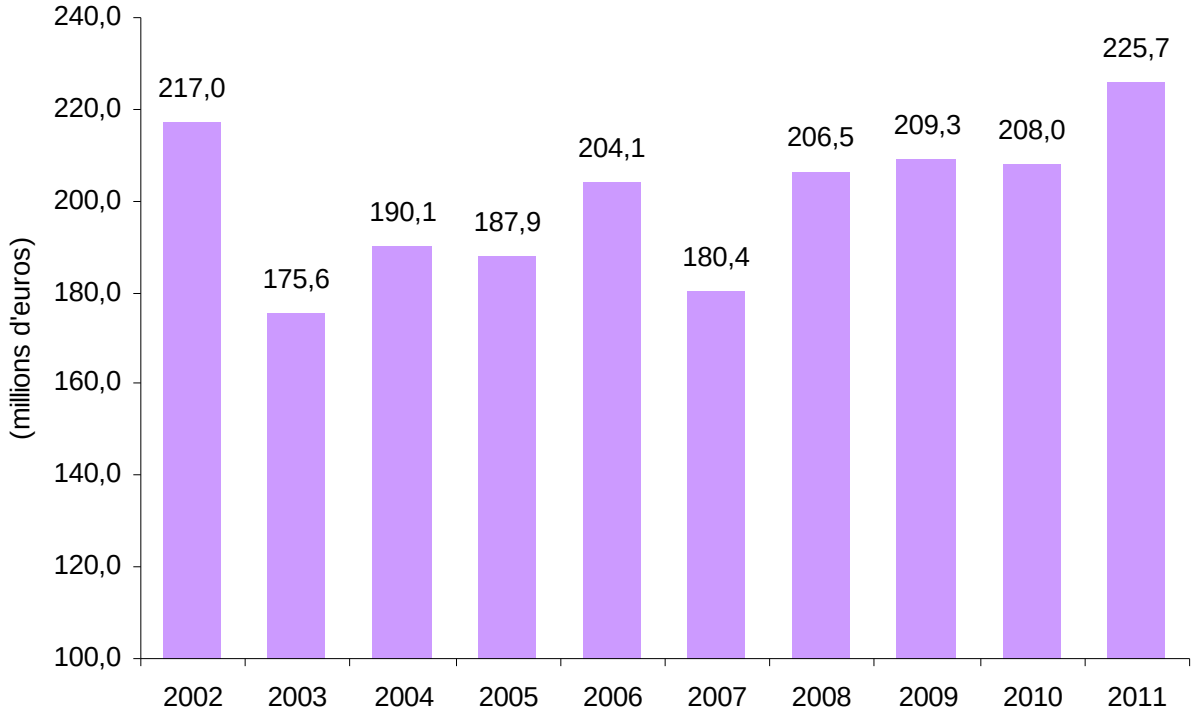
Œuvres aidées par le CNC

Aides à la production
+ aides à la préparation et au développement
+ aides au développement renforcé
+ aides à l'innovation audiovisuelle
+ aides à la création nouveaux média

Mais hors compléments de subvention

- **En 2011 : 225,7 M€ (+8,5 %) dont notamment**
  - **aides à la production : 213,4 M€ (+14,3 %)**
  - **aides à la préparation et au développement : 6,7 M€ (-6,1%)**
  - **fonds innovation, aides aux nouveaux médias et Web cosip : 5,6 M€ (+33,6 %)**

Évolution des aides du CNC

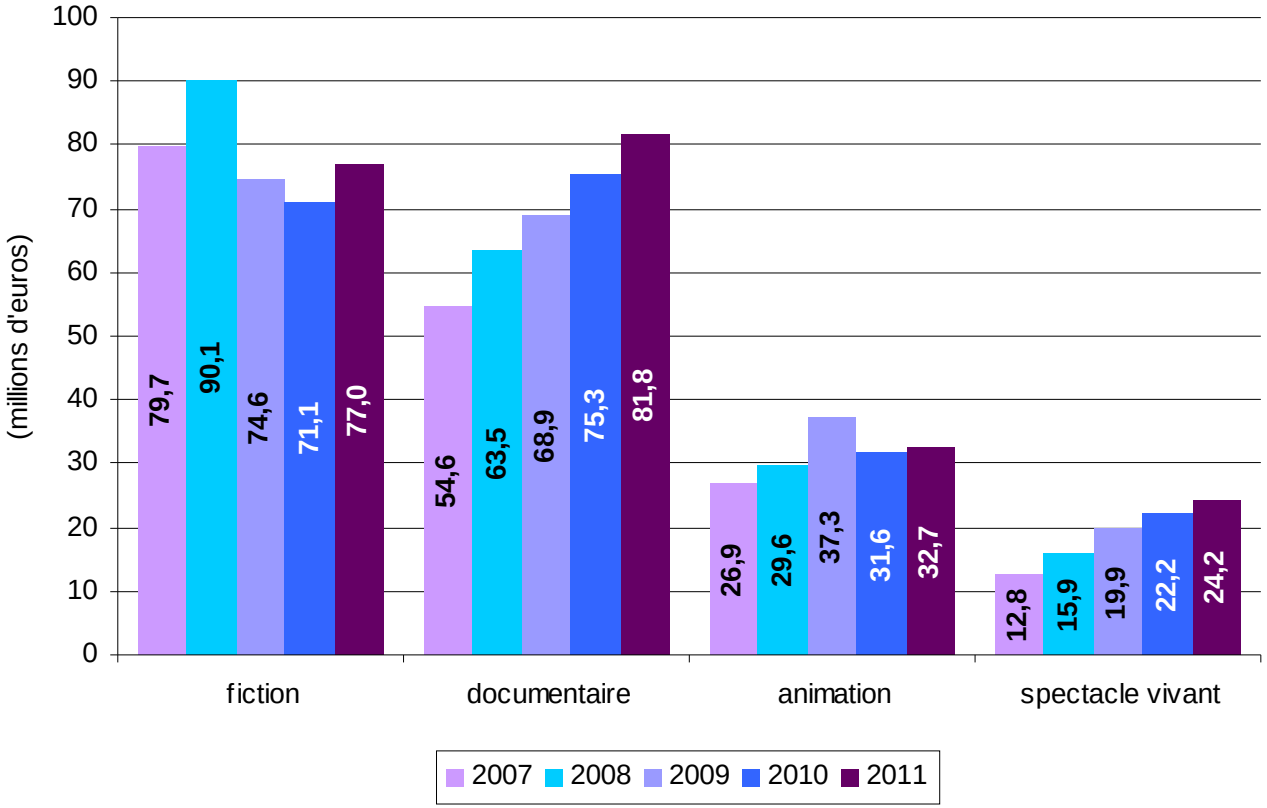


Le fonds de soutien audiovisuel

Œuvres aidées par le CNC

- **Progression des aides au documentaire (+8,7 %), à la fiction (+8,3 %), au spectacle vivant (+8,6 %) et à l'animation (+3,5 %)**

Évolution des aides du CNC



Aides à la production

+ aides à la préparation et au développement

hors compléments de subvention

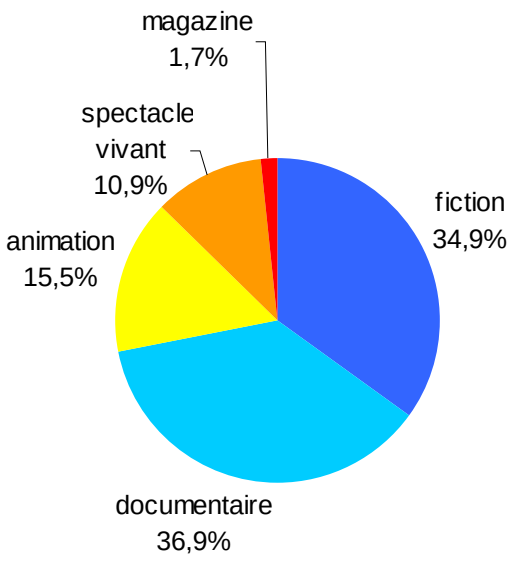
Le fonds de soutien audiovisuel

Œuvres aidées par le CNC

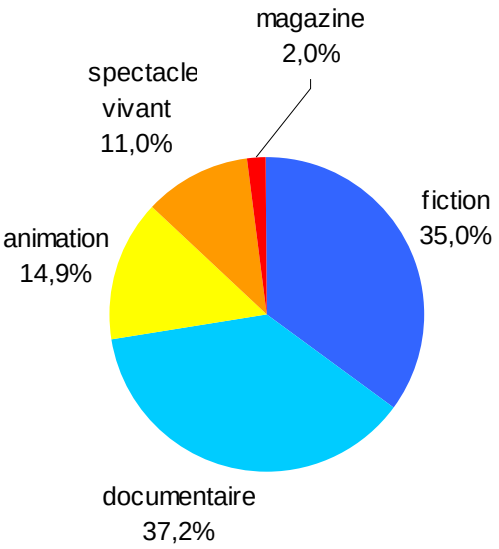
- **Progression du poids du documentaire et de la fiction**
- **Recul du poids de l'animation**

Répartition des aides du CNC

2010



2011



Aides à la production

+ aides à la préparation et au développement

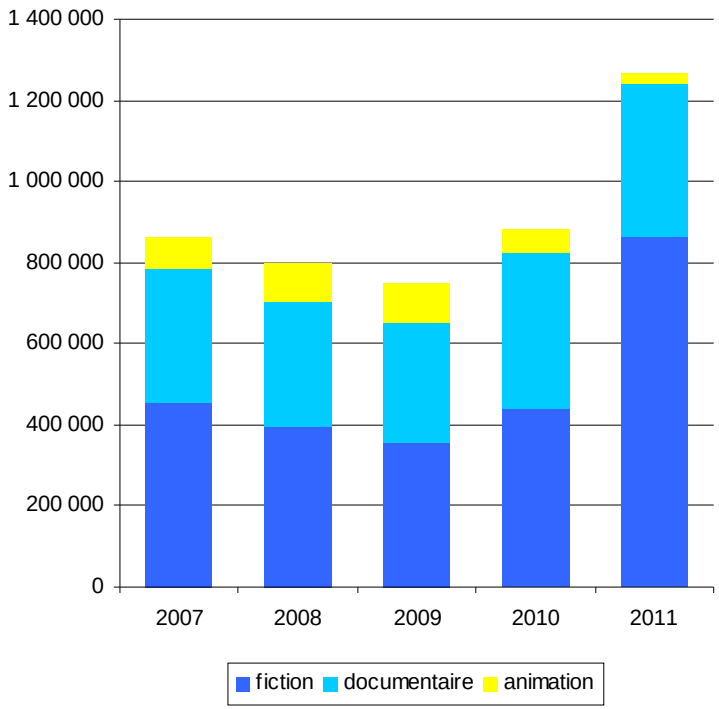
hors compléments de subvention

Aides à l'innovation audiovisuelle

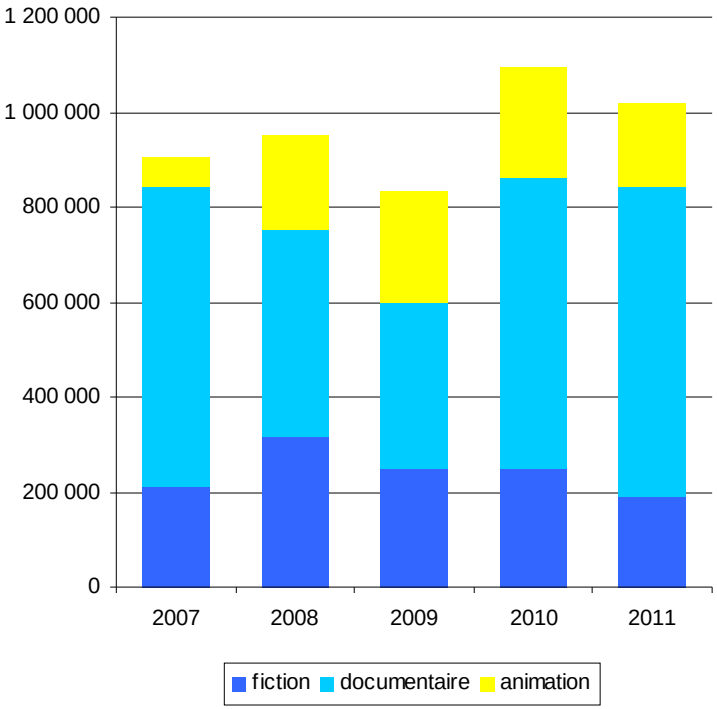
Aides sélectives

- **Aides à l'innovation audiovisuelle : 2,3 M€ en 2011 (+15,9 %)**
- **Aides à l'écriture : 1,3 M€ pour 92 projets**
- **Aides au développement : 1 M€ pour 58 projets**

Aides à l'écriture



Aide au développement



Aides à la création pour les nouveaux médias

Dispositifs transversaux

• Soutien à la création d'œuvres audiovisuelles spécifiques aux médias interactifs ou multi-supports

Aides sélectives

• 86 projets aidés pour 2,6 M€ en 2011 dont :

- 29 projets au titre de l'écriture et développement pour multi-supports,
- 38 projets pour l'écriture et le développement pour internet mobile,
- 19 projets pour l'aide à la production internet / mobile.

Principales évolutions en 2011

• **Mise en œuvre du « web cosip » : un producteur disposant d'un compte automatique peut le réinvestir dans des œuvres audiovisuelles préachetées par une ou plusieurs plates-formes internet seules : 7 programmes aidés pour 0,4 M€ (ex : *60 secondes, Manipulations*, *Code Barre*)**

• **Réforme du soutien à la production de captations et à la recréations de spectacle vivant :**

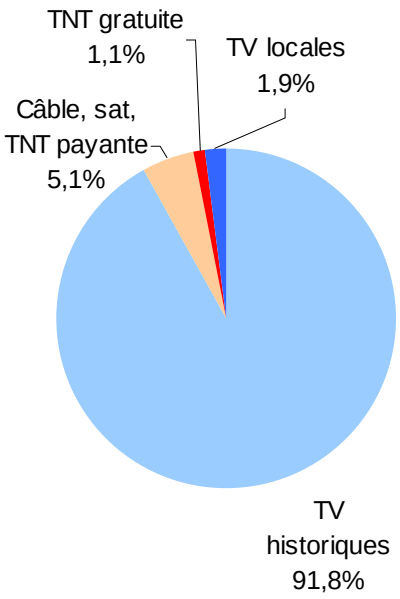
- **baisse du seuil minimal d'accès de 76 300 €/h à 48 000 €/h et suppression du palier de coefficient à 0,5**
- **exclusion des dépenses horaires françaises de la part des coûts liés à la production du spectacle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur du spectacle.**

Apports des diffuseurs

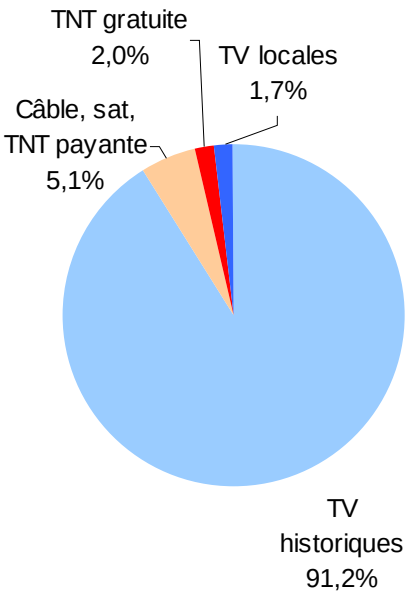
- Apports des chaînes historiques : 765,3 M€
- Apports des nouvelles chaînes de la TNT : 17,5 M€

Structure des apports des chaînes

2010



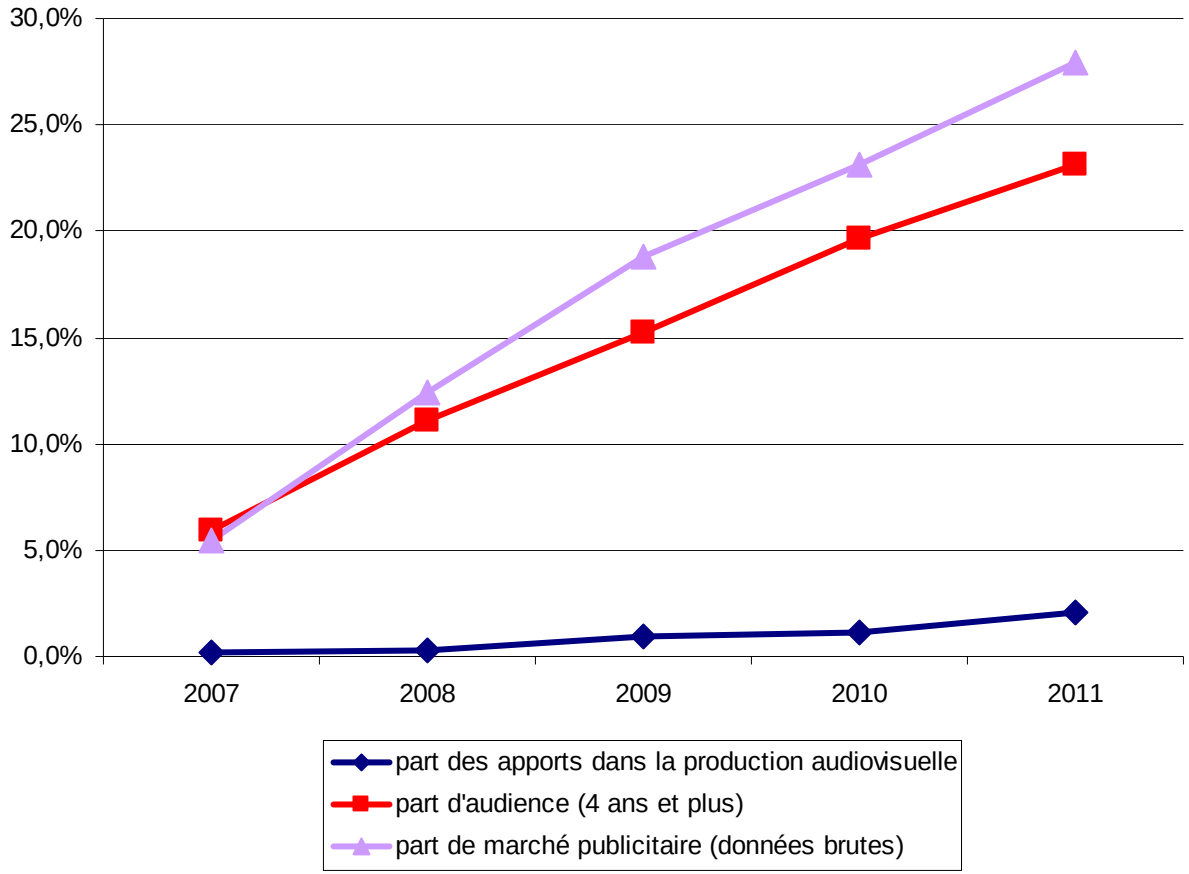
2011



Marché des diffuseurs

- Les nouvelles chaînes de la TNT : 28 % du marché publicitaire et 23 % de l'audience de la télévision

Evolution du poids des nouvelles chaînes de la TNT



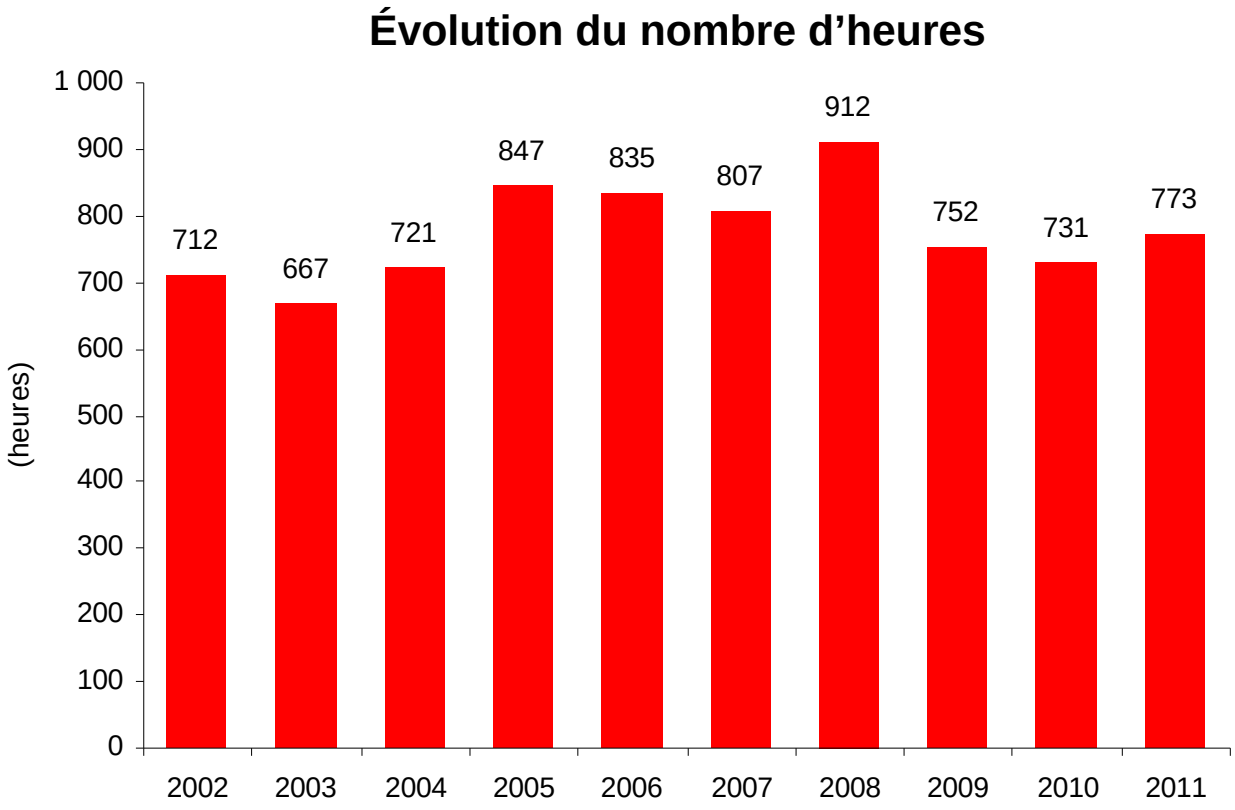
Marché publicitaire brut

Source :
CNC
Kantar média
Médiamat - Médiamétrie

Progression du volume

Fiction

- **773 heures (+5,7 %)**
- **Devis : 752,3 M€ (+11,0 %)**
- **Progression des 52’ et des séries de format court**



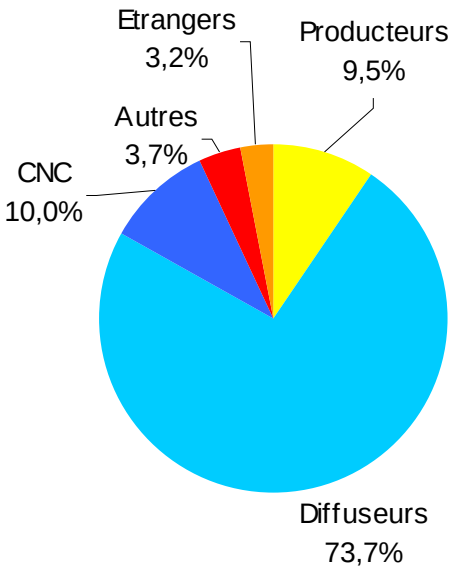
Financement

Fiction

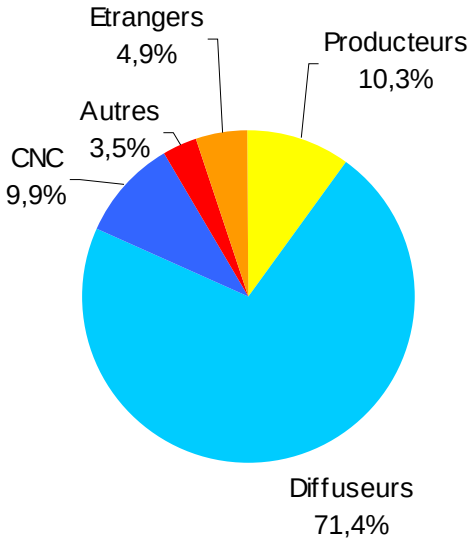
- **Apports étrangers : 36,6 M€ (+70,5 %)**
- **Apports des TV : 536,8 M€ (+7,5 %)**
- **Apports du CNC : 74,7 M€ (+10,0 %)**

Structure du financement

2010



2011



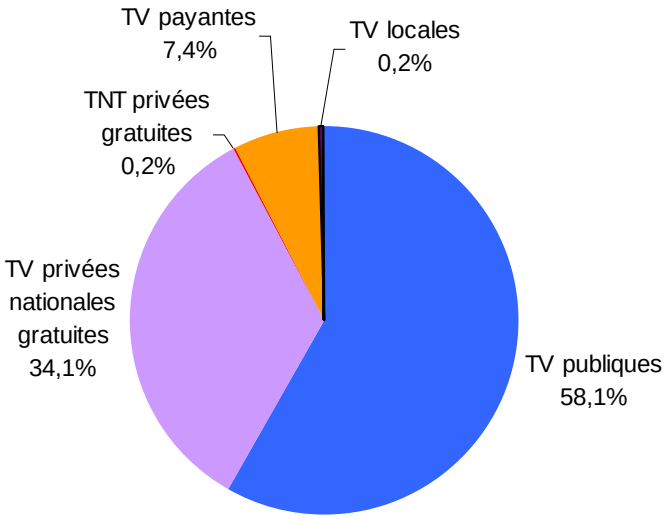
Evolution des apports des chaînes

Fiction

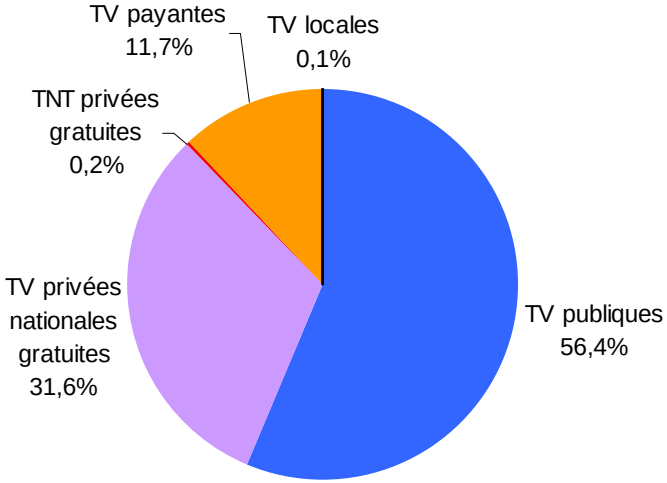
- **Chaînes publiques : 303,0 M€ (+4,4 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 170,7 M€ (-0,2 %)**
- **Chaînes payantes : 62,6 M€ (+70,1 %)**

Évolution des apports des chaînes

2010



2011

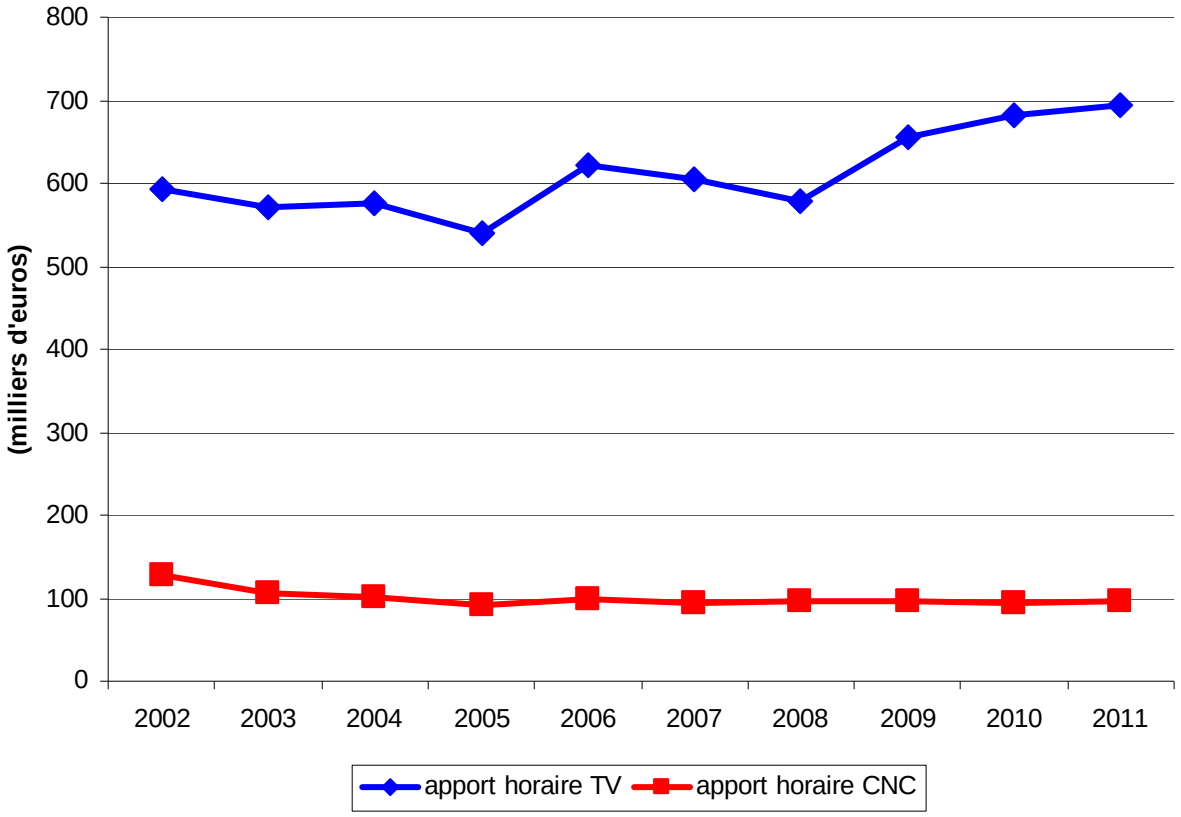


Financement

Fiction

- **Apport horaire diffuseur : 694,6 k€ (+1,7 %)**
- **Apport horaire CNC : 96,6 k€ (+4,1 %)**

Évolution des apports horaires chaînes et du CNC

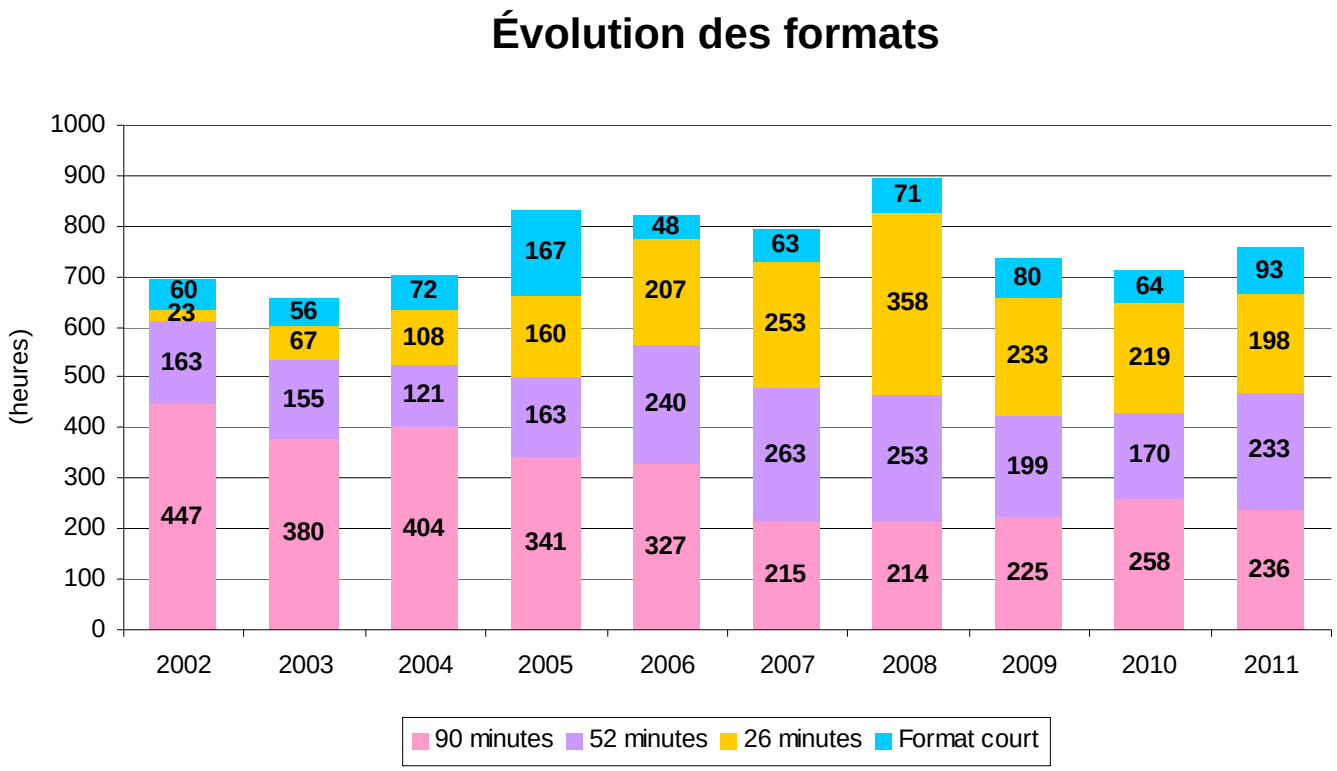


Apports diffuseurs tous rangs de diffusion confondus

Formats

Fiction

- **Progression des 52 minutes (+63 heures)**
- **Progression des formats courts (+29 heures)**
- **Recul des 90 minutes et des 26 minutes**

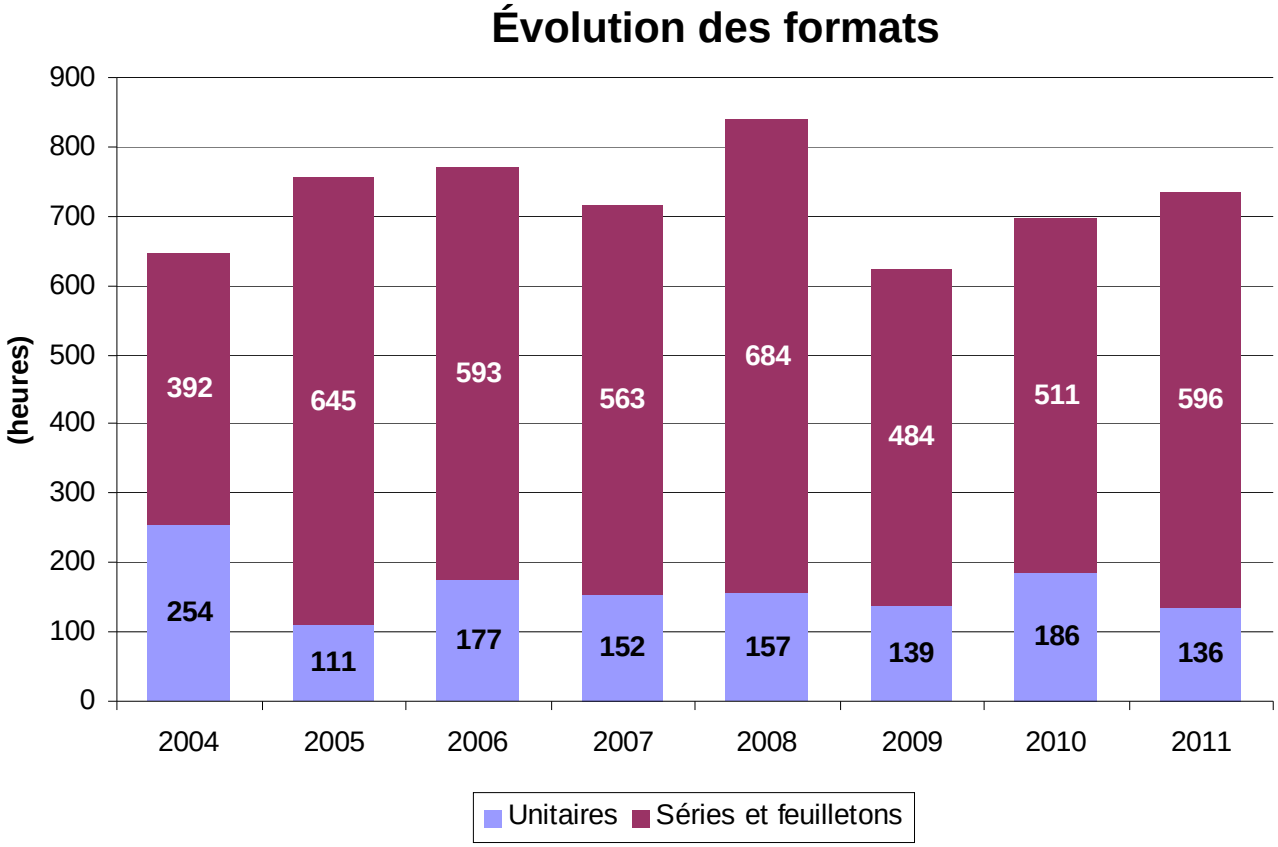


(hors unitaires de format court, les collections sont réparties en fonction de leur format)

Formats

Fiction

- **Diminution des unitaires**
- **Progression des séries et feuilletons**

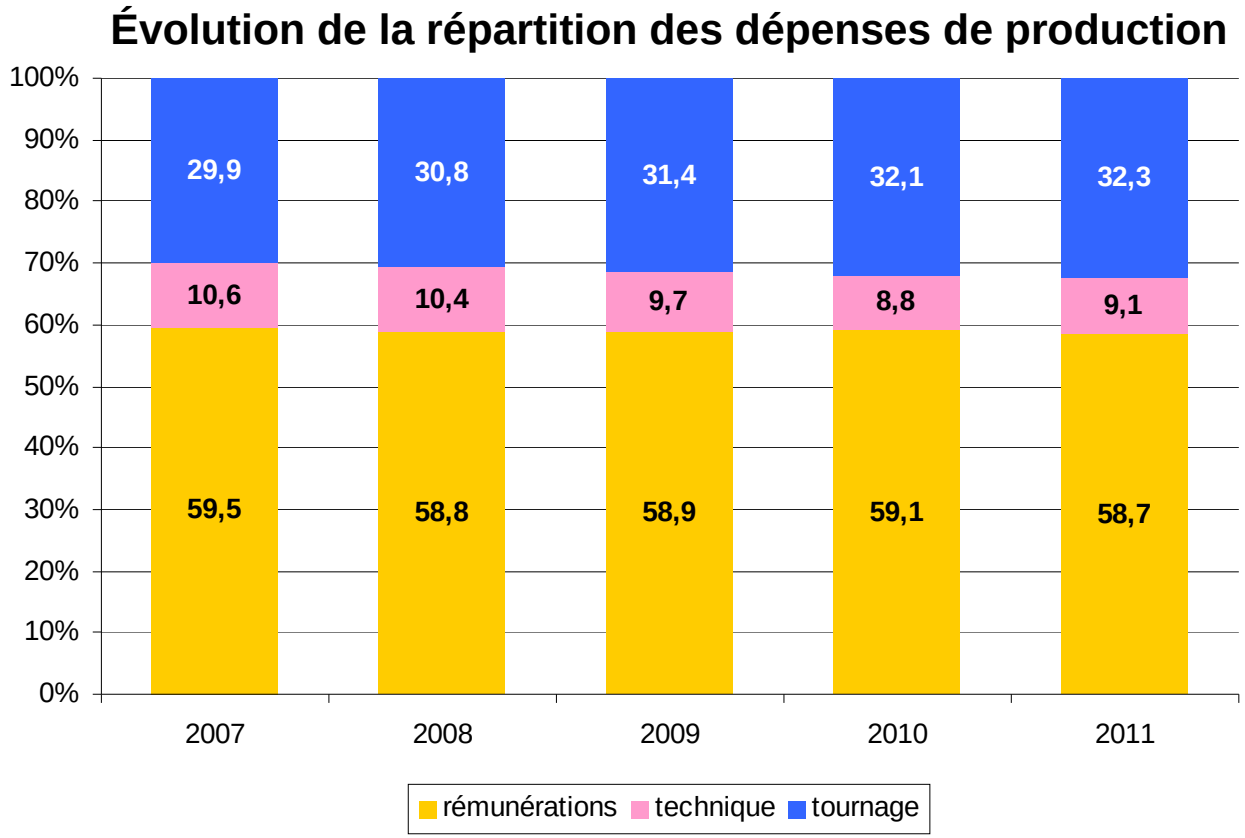


(hors unitaires de format court et hors mini-séries et collections)

Structure des coûts

Fiction

- **Progression de la part des dépenses techniques**
- **Progression de la part des dépenses de tournages**

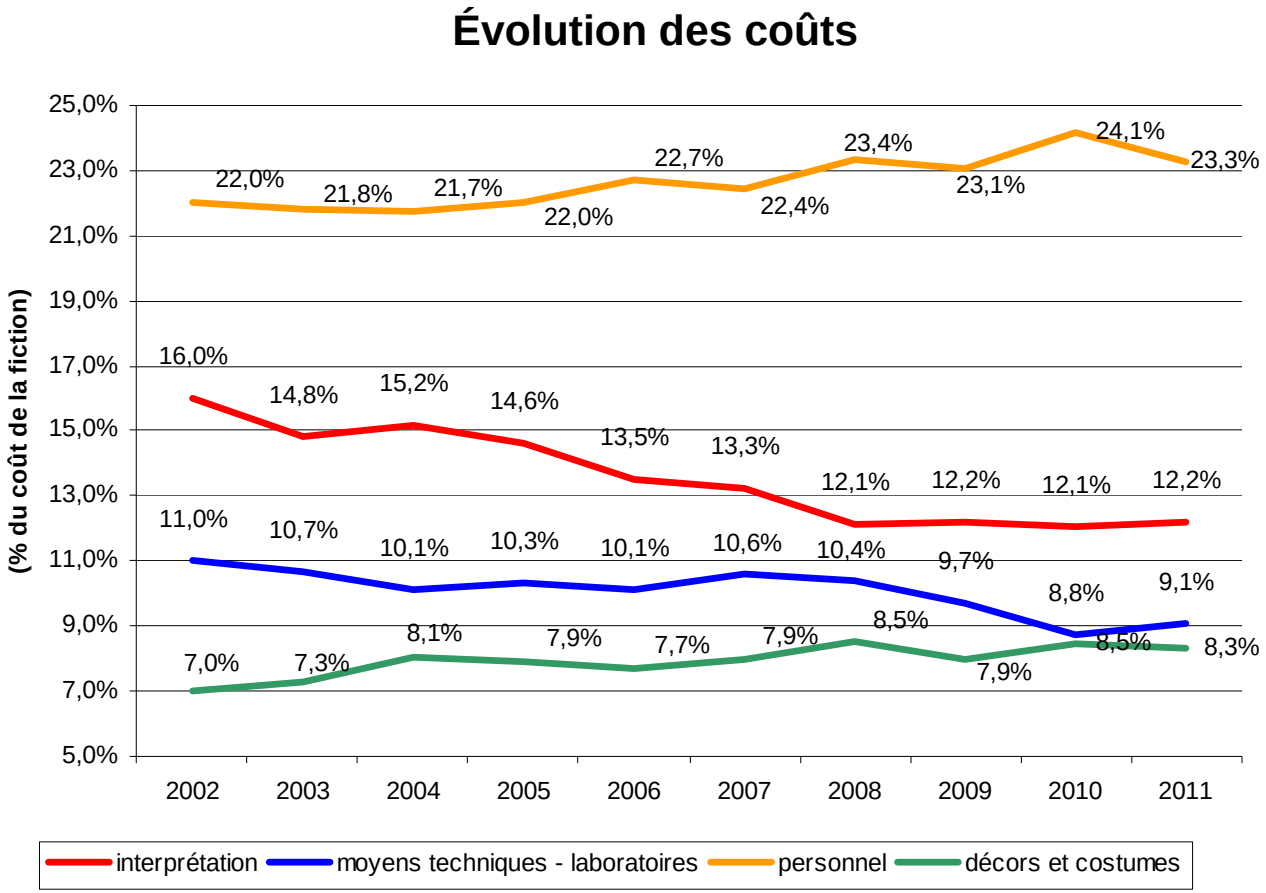


Rémunérations = droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales
Techniques = moyens techniques + laboratoires
Tournage = décors et costumes + transport, défraiement régie + assurances + frais généraux + imprévus

Structure des coûts

Fiction

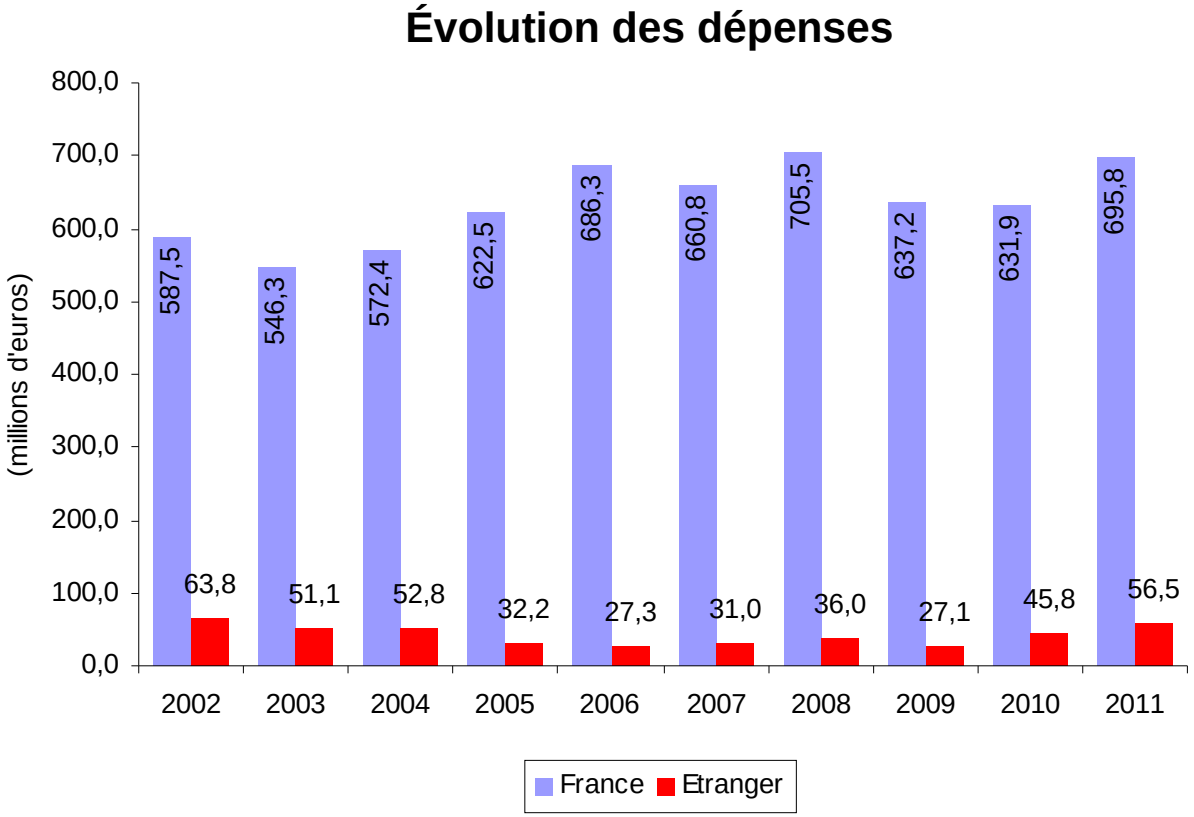
- **Progression du poids des moyens techniques**
- **Stabilisation du poids de l'interprétation depuis 4 ans**



Localisation des dépenses

Fiction

- **En 2011**
  - **dépenses en France (+10,1 %)**
  - **dépenses à l'étranger (+23,4 %)**
- **90,2 % des jours de tournages sont réalisés en France**

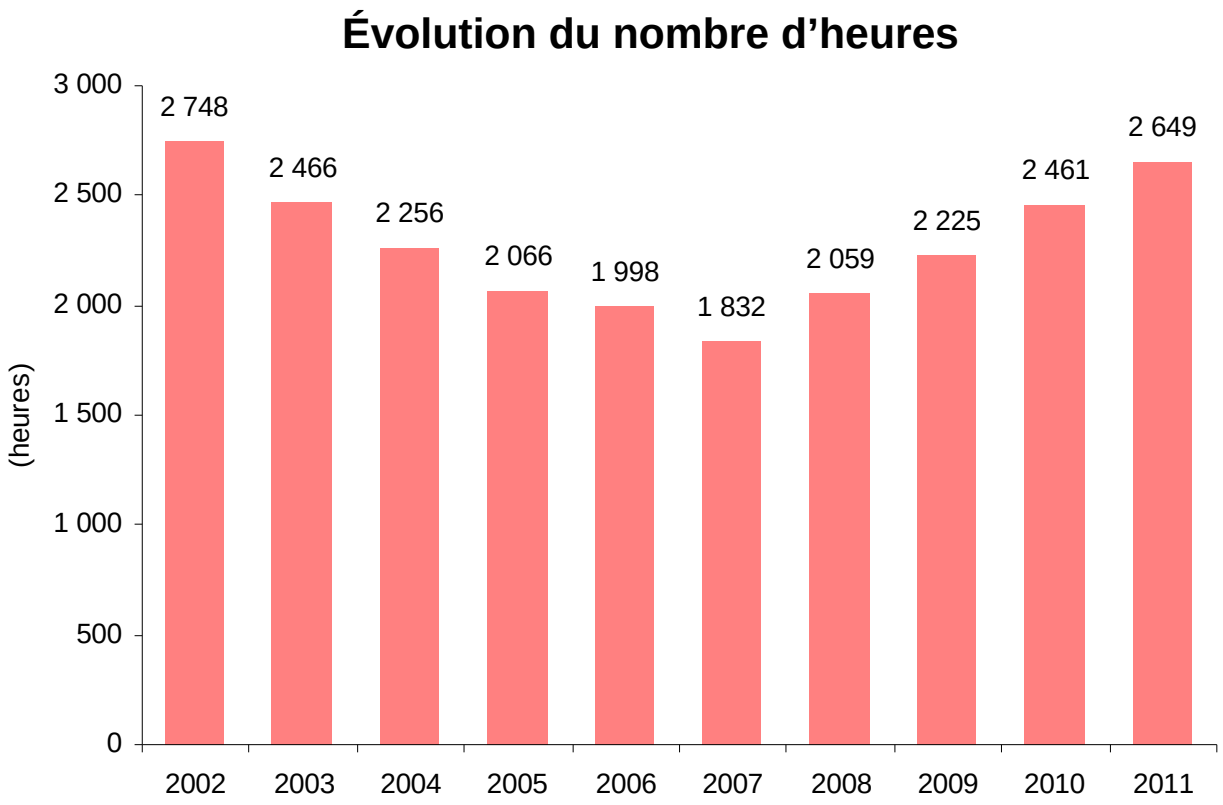


Progression du volume

Documentaire

- **2 649 heures (+7,7 %)**
- **Devis : 387,3 M€ (-2,0 %)**

+ 188 heures



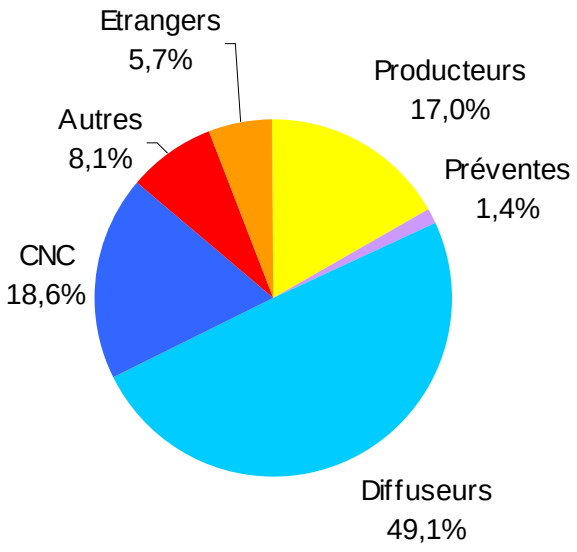
Financement

Documentaire

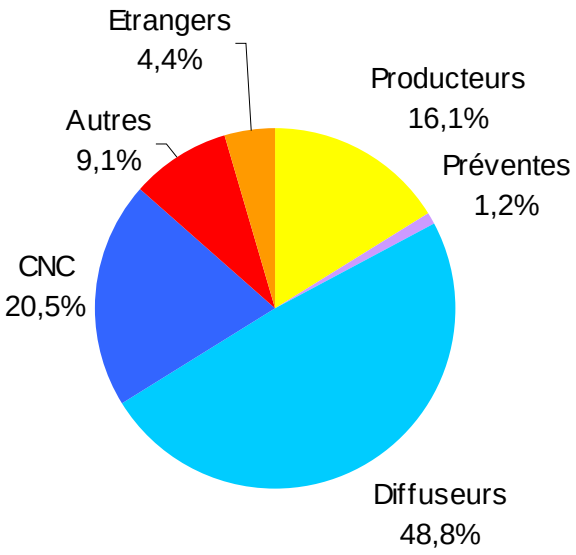
- **Apport des chaînes : 189,0 M€ (-2,6 %)**
- **Apport du CNC : 79,4 M€ (+7,9 %)**

Structure du financement

2010



2011



Evolution des apports des chaînes

Documentaire

- **Chaînes publiques : 115,7 M€ (-6,4 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 31,9 M€ (+4,8 %)**
- **Chaînes payantes : 32,8 M€ (+8,2 %)**

Nouvelles chaînes de la TNT :

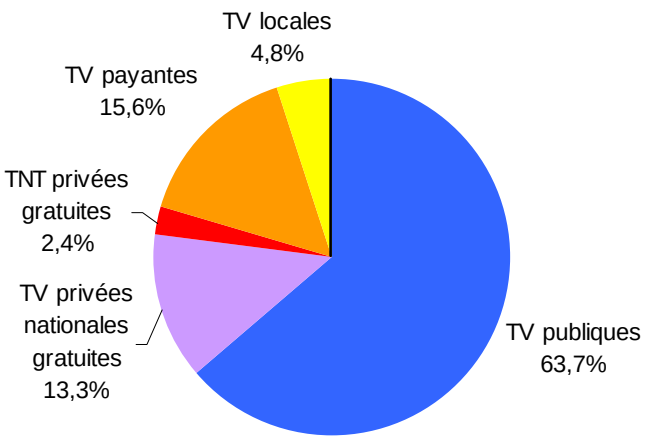
+146 heures

Chaînes thématiques :

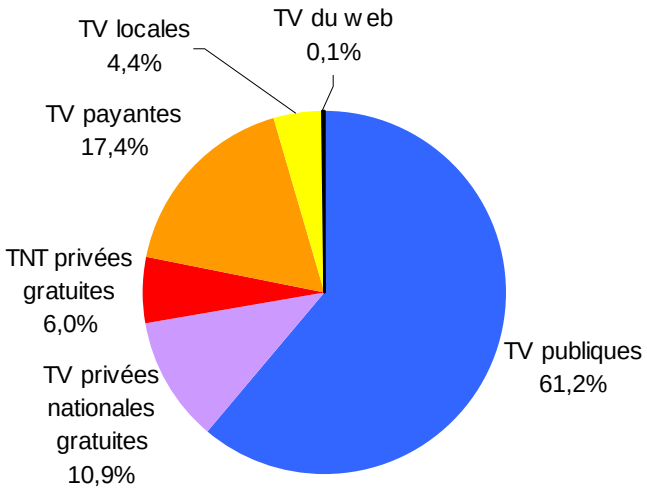
+ 53 heures

Évolution des apports des chaînes

2010



2011

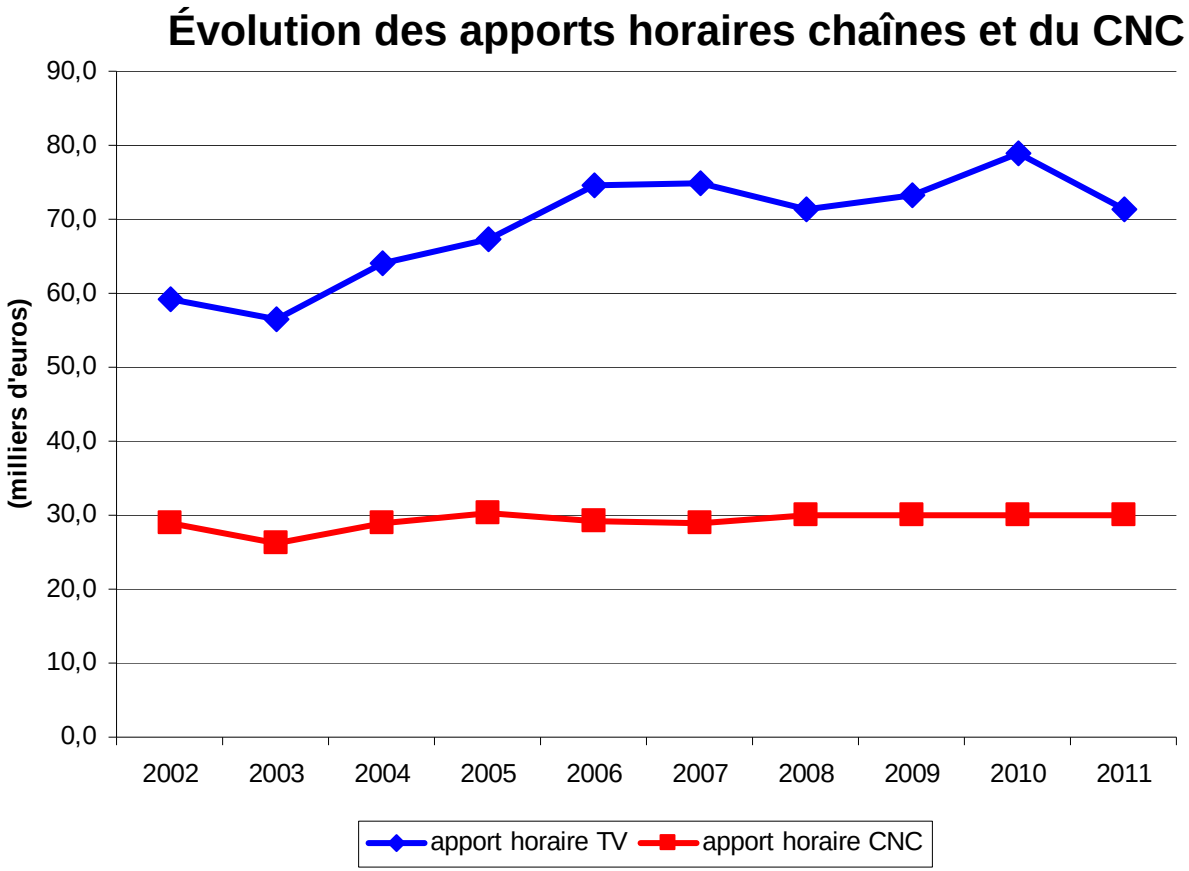


Financement

Documentaire

- **Apport horaire diffuseur : 71,3 k€ (-9,5 %)**
- **Apport horaire CNC : 30,0 k€ (+0,3 %)**

Apports diffuseurs tous rangs de diffusion confondus



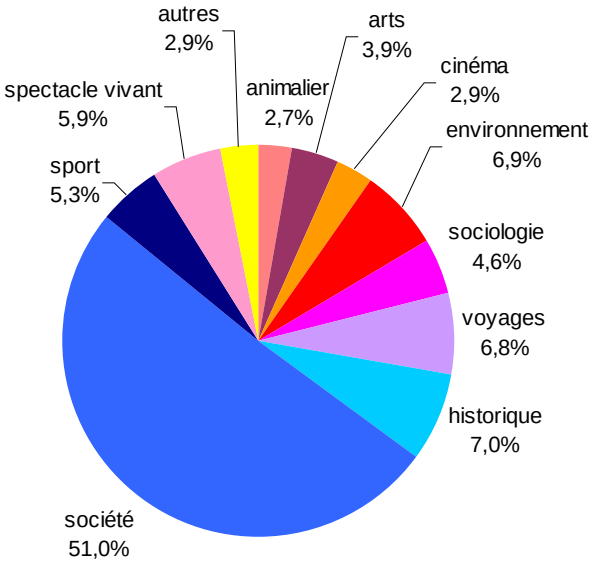
Genres

Documentaire

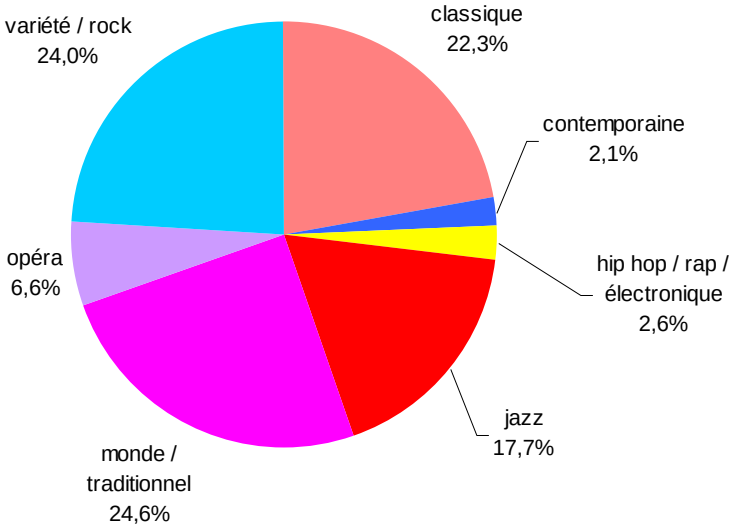
- **1 350 heures de documentaires de société**
- **186 heures de documentaires historiques**
- **183 heures de documentaires sur l'environnement**

Structure des documentaires produits en 2011

Tout genres



au sein de la musique

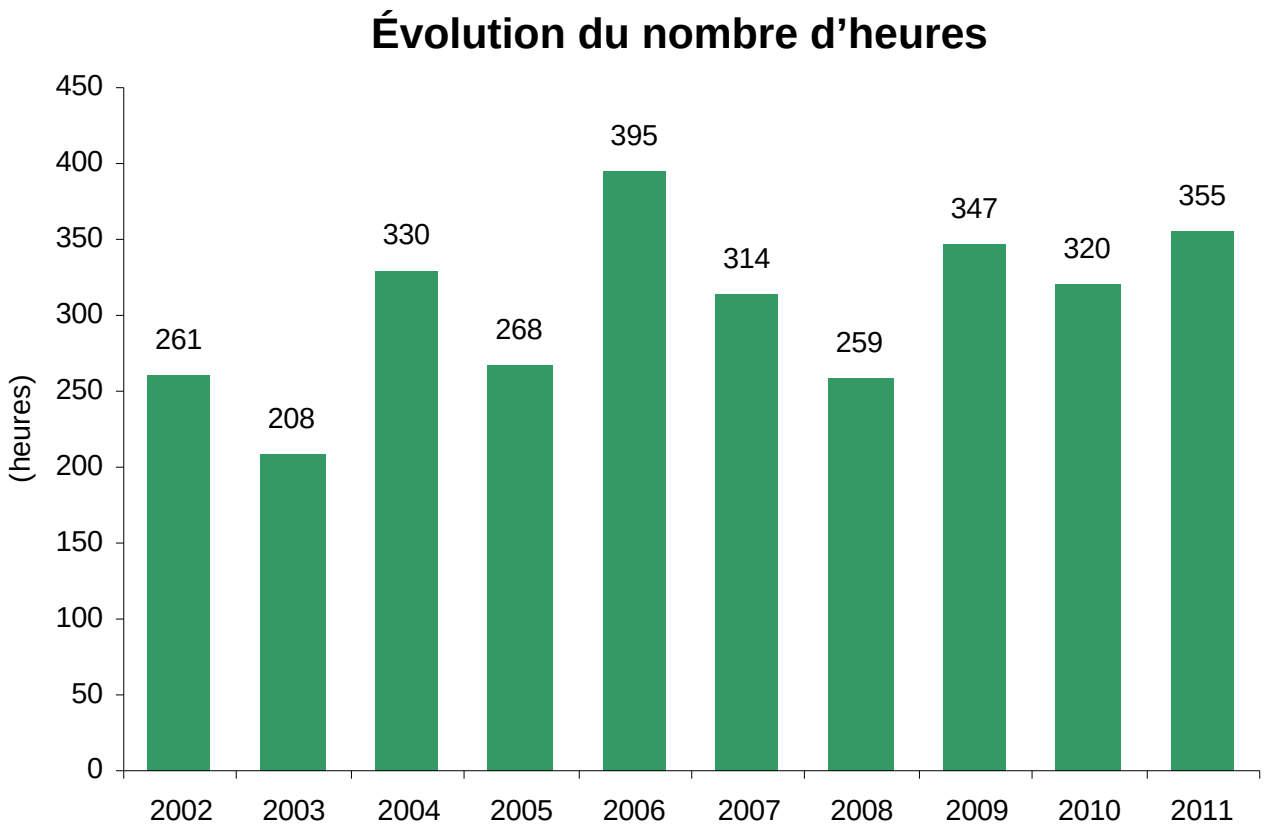


Sur la base de classement établis en interne au CNC

Reprise du volume

Animation

- **355 heures (+10,9 %)**
- **Devis : 210,6 M€ (+19,0 %)**



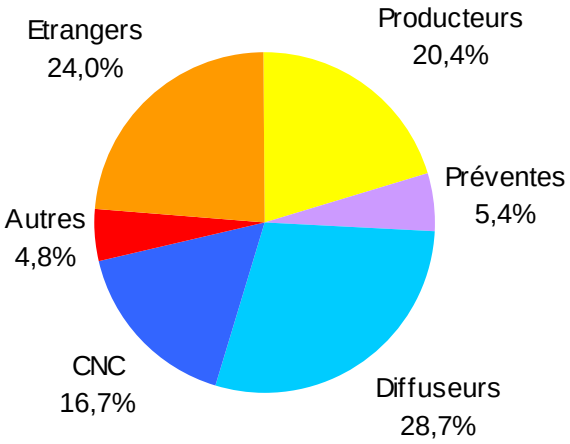
Financement

Animation

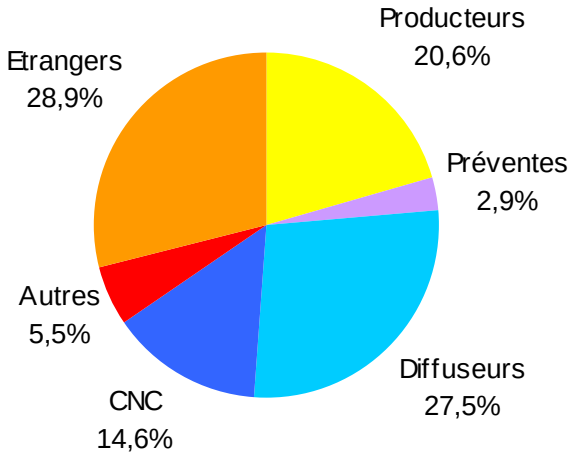
- **Apport des chaînes : 57,9 M€ (+14,1 %)**
- **Apport étrangers : 60,9 M€ (+43,1 %)**
- **Apport du CNC : 30,7 M€ (+4,2 %)**

Structure du financement

2010



2011



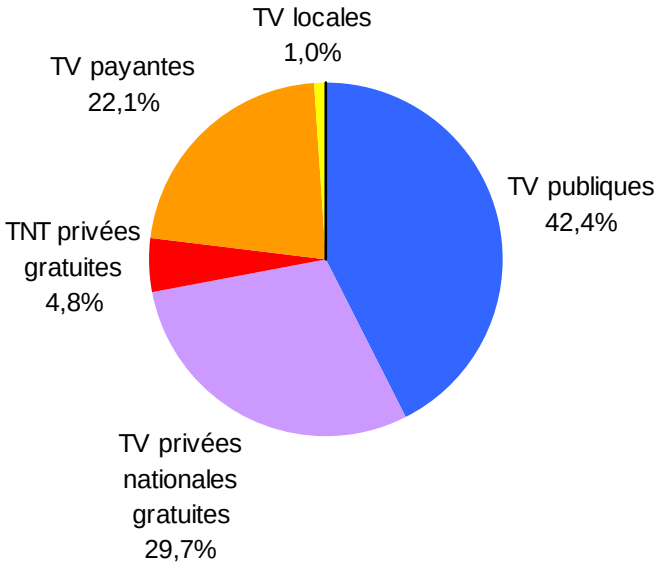
Evolution des apports des chaînes

Animation

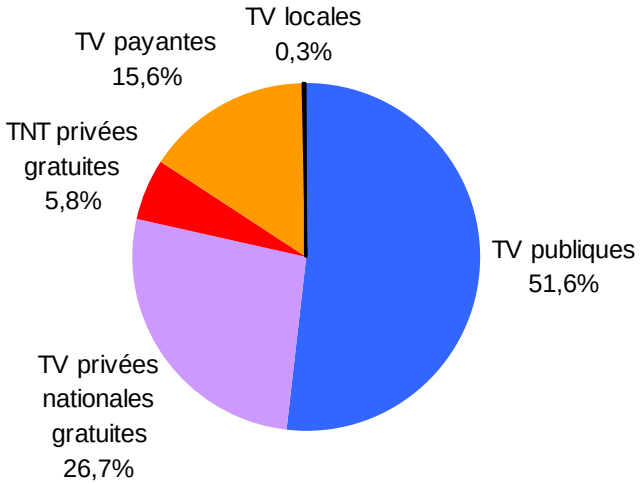
- **Chaînes publiques : 29,87 M€ (+38,9 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 18,79 M€ (+7,6 %)**
- **Chaînes payantes : 9,1 M€ (-19,4 %)**

Évolution des apports des chaînes

2010



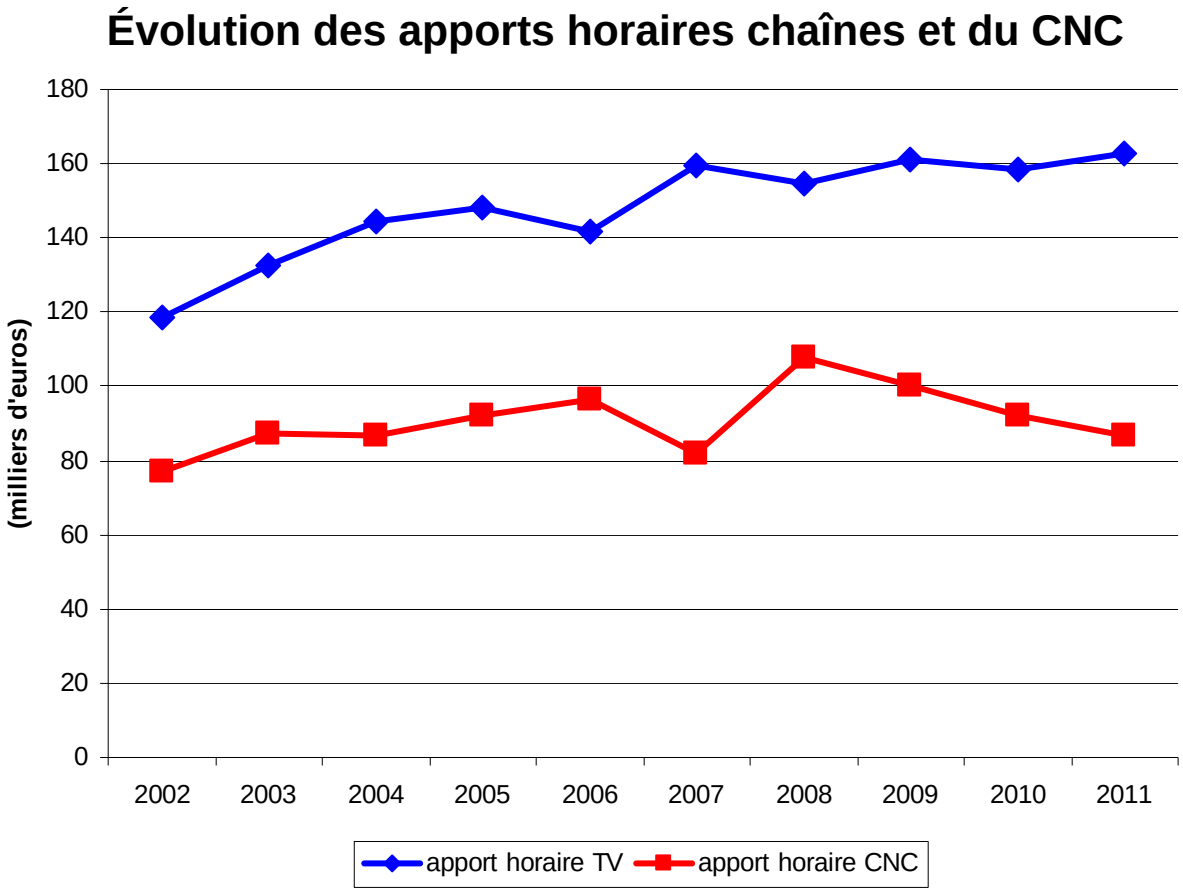
2011



Financement

Animation

- **Apport horaire diffuseur : 163,0 k€ (+2,8 %)**
- **Apport horaire CNC : 86,6 k€ (-6,0 %)**



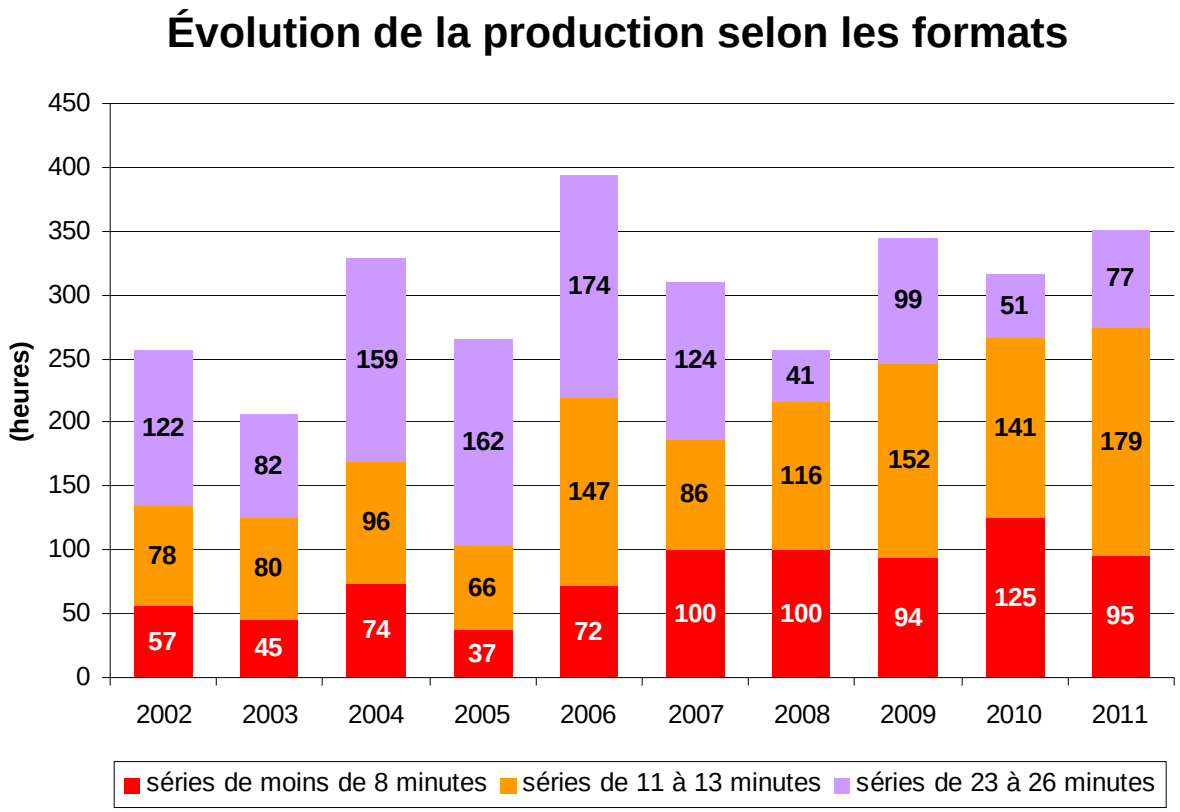
Apports diffuseurs tous rangs de diffusion confondus

Apports CNC hors compléments de subvention

Evolution des formats

Animation

- **Progression des séries de 23 à 26 mm (+26 heures)**
- **Augmentation des séries de 11 à 13 m (+38 heures)**
- **Baisse des séries de moins de 8 mm (-30 heures)**

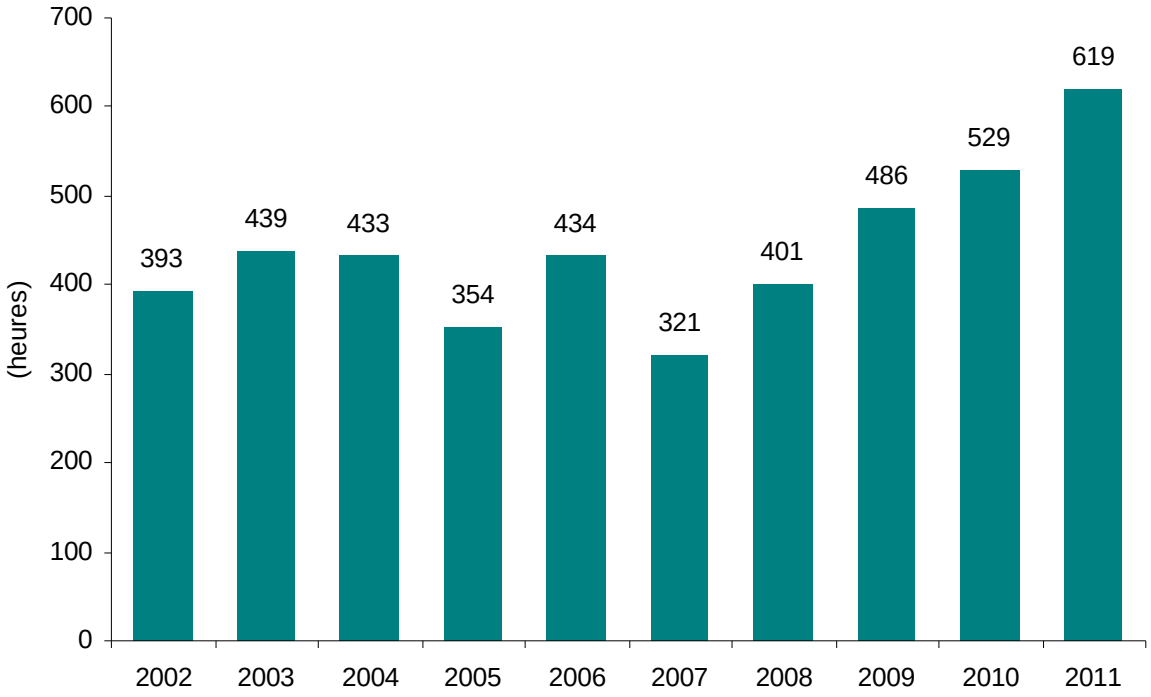


Progression des volumes

Spectacle vivant

- **619 heures (+17,1 %)**
- **Devis : 92,1 M€ (+8,9 %)**

Évolution du nombre d'heures



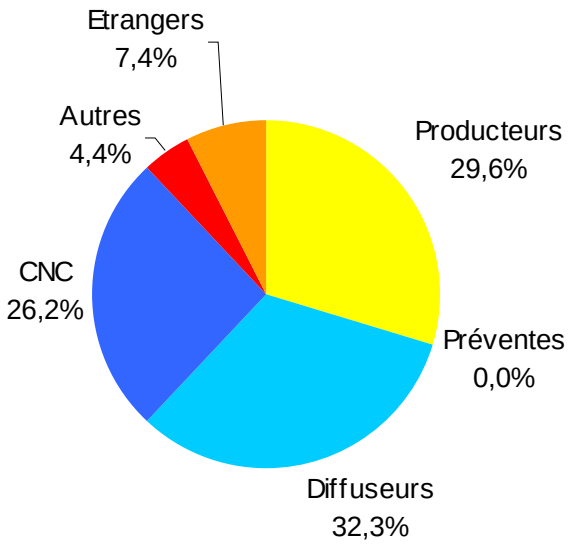
Financement

Spectacle vivant

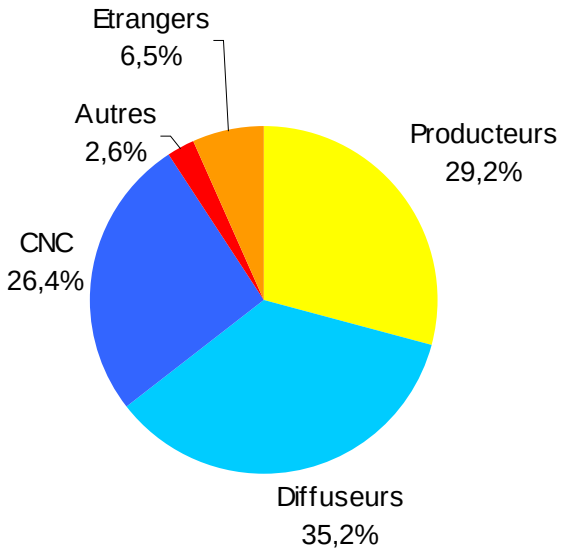
- **Apport des chaînes : 32,8 M€ (+20,0 %)**
- **Apport étrangers : 6,0 M€ (-4,6 %)**
- **Apport du CNC : 24,2 M€ (+9,0 %)**

Structure du financement

2010



2011

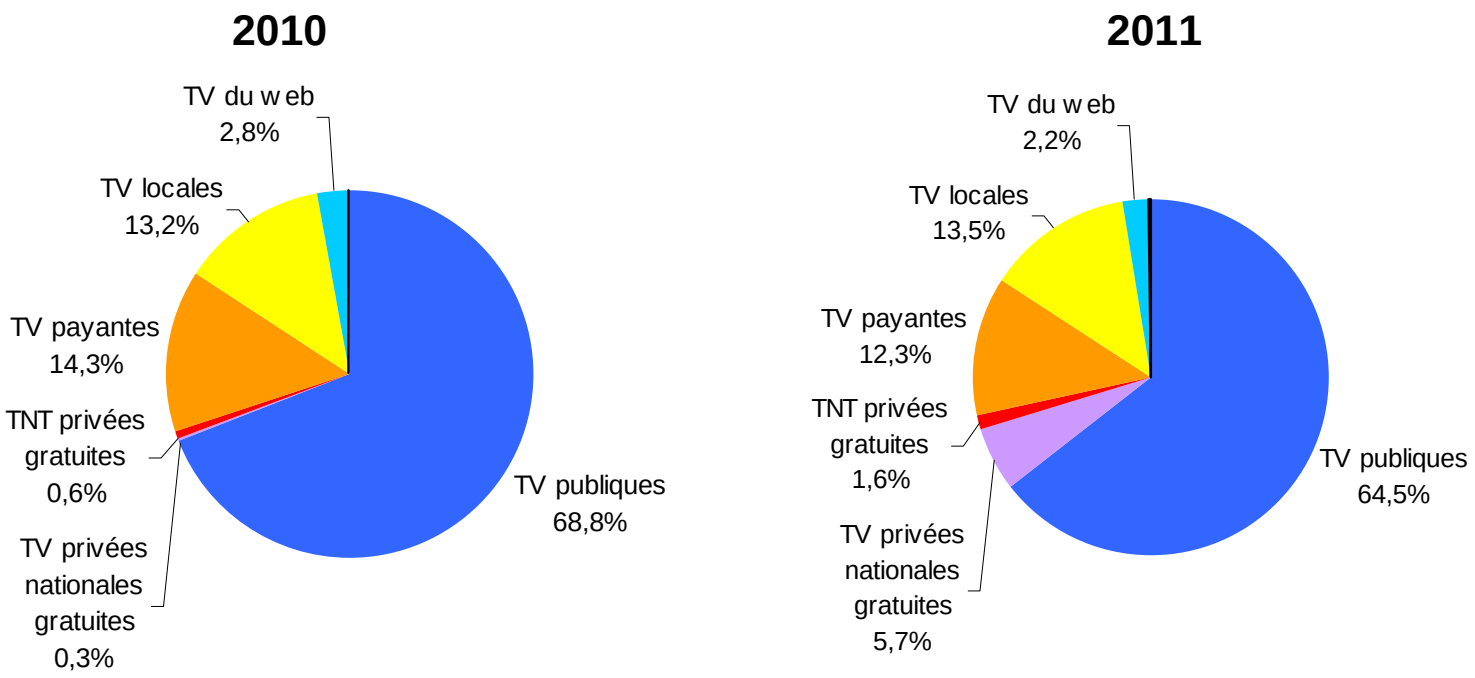


Evolution des apports des chaînes

Spectacle vivant

- **Chaînes publiques : 21,1 M€ (+12,5 %)**
- **Chaînes payantes : 4,0 M€ (+2,9 %)**
- **Chaînes locales : 4,4 M€ (+23,1 %)**

Évolution des apports des chaînes

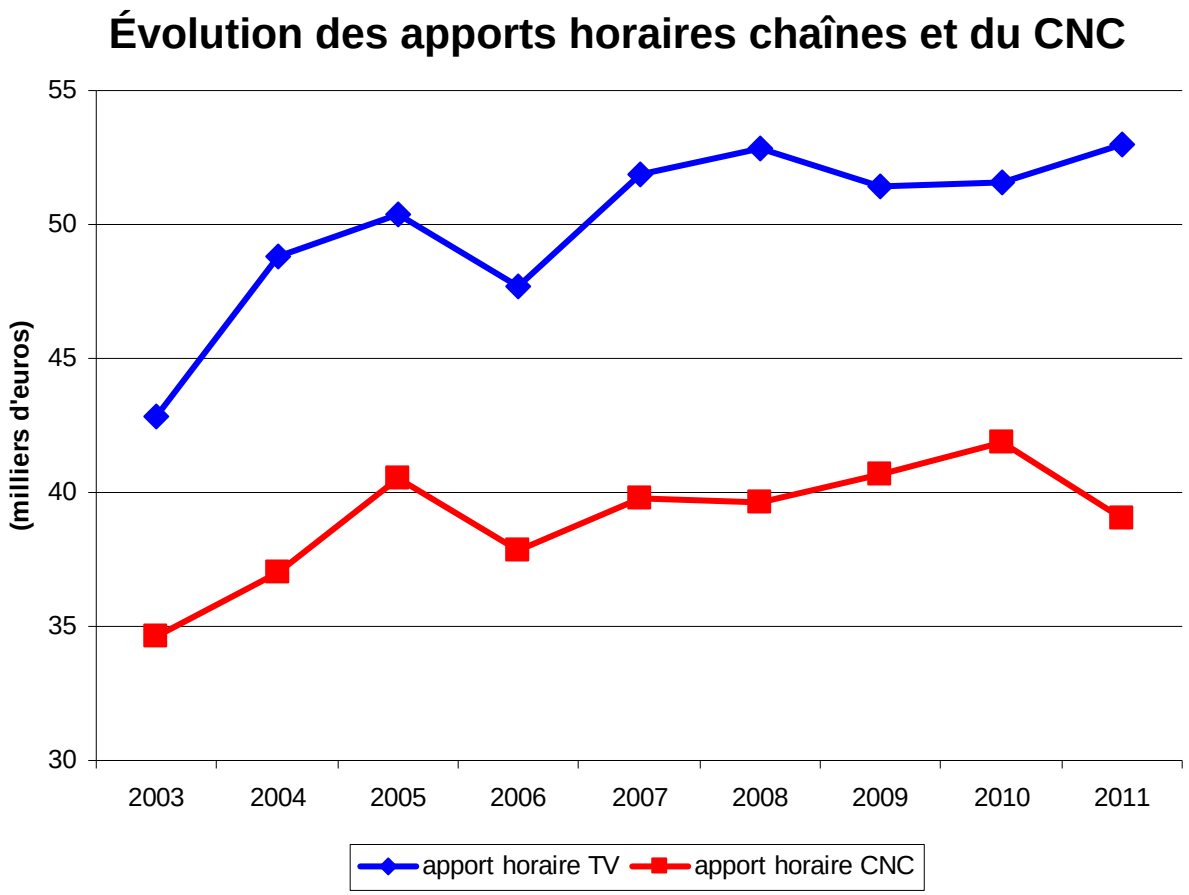


Financement

Spectacle vivant

- **Apport horaire diffuseur : 53,0 k€ (+2,5%)**
- **Apport horaire CNC : 39,0 k€ (-6,9%)**

Apports diffuseurs tous rangs de diffusion confondus

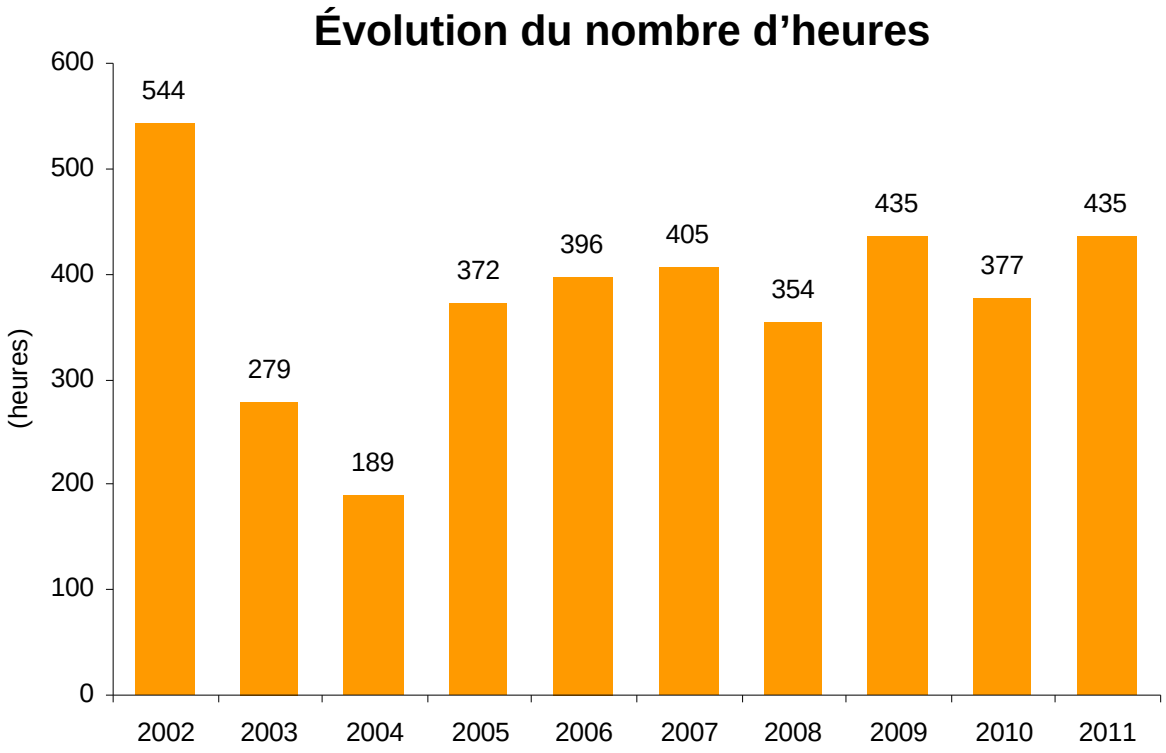


Progression des volumes

Magazine d'intérêt culturel

- **435 heures (+15,4 %)**
- **Devis : 35,4 M€ (+15,0 %)**
- **Apport du CNC : 4,4 M€ (+23,5 %)**

Aides sélectives uniquement



Le 10 avril 2012

La diffusion de la fiction à la télévision en 2011

Objectifs & Méthodologie

- Analyser l’offre de fiction sur les chaînes historiques

- Analyse en fonction de la programmation, des formats, de la nationalité et de l’audience de la fiction

- Etude réalisée à partir de l’horodatage et des données d’audience de l’institut Médiamétrie

- La soirée se définit de 20h35 à 22h35

- **Avertissement** : il ne s’agit pas d’analyser le respect des obligations de diffusion des chaînes. Les données de cette étude sont différentes de celles du CSA.

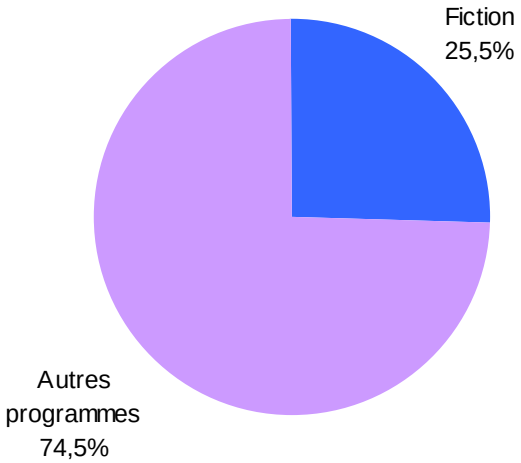
Offre & consommation de fiction

- **En 2011 : 28 948 heures de fiction à la télévision**
- **En 2011 un français regarde 288 heures de fiction sur les chaînes nationales gratuites soit 5 heures 33 par semaine**
- **Une surconsommation de la fiction**

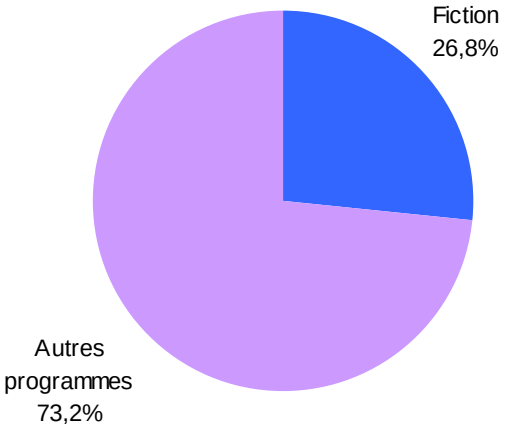
Ensemble de la journée

La fiction sur l'ensemble des chaînes hertziennes en 2011

Offre



Consommation



Source :
Médiamétrie - Médiamat

Evolution de l'offre de fiction

- **813 soirées de fiction en 2011 (751 en 2010)**
  dont 322 soirées de fiction française (320 en 2010)
  et 491 soirées de fiction étrangère (431 en 2010)

- **En 2011, 31 nouvelles séries diffusées**
  14 nouvelles séries françaises (-3 séries)
  17 nouvelles séries étrangères (+4 séries)

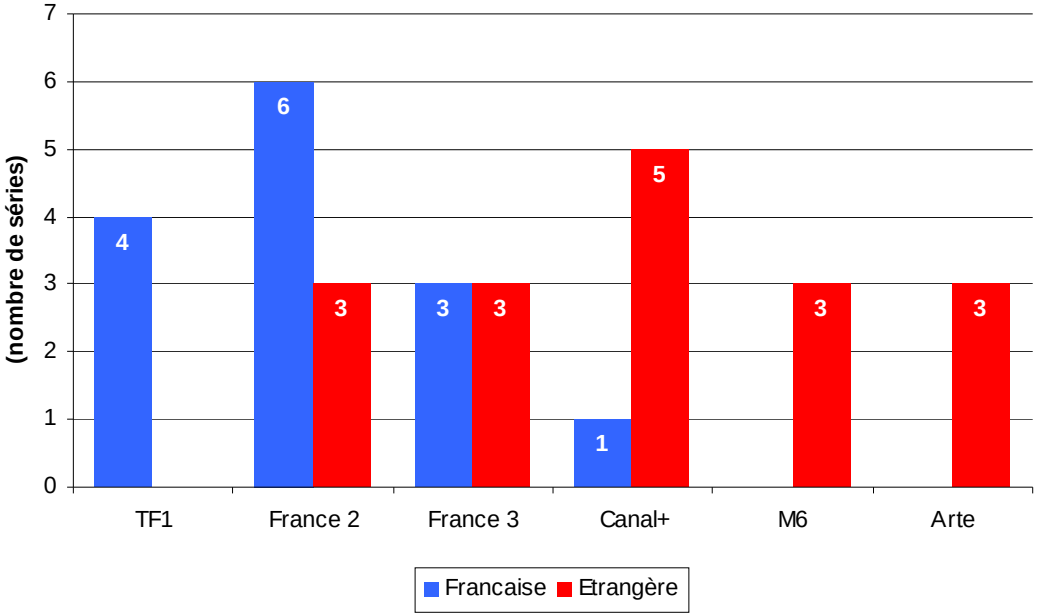
Première partie de soirée

20h35-22h35

TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, Arte

Source :
CNC-Médiamétrie

Lancement de nouvelles séries en 2011



Evolution de l'offre selon la nationalité

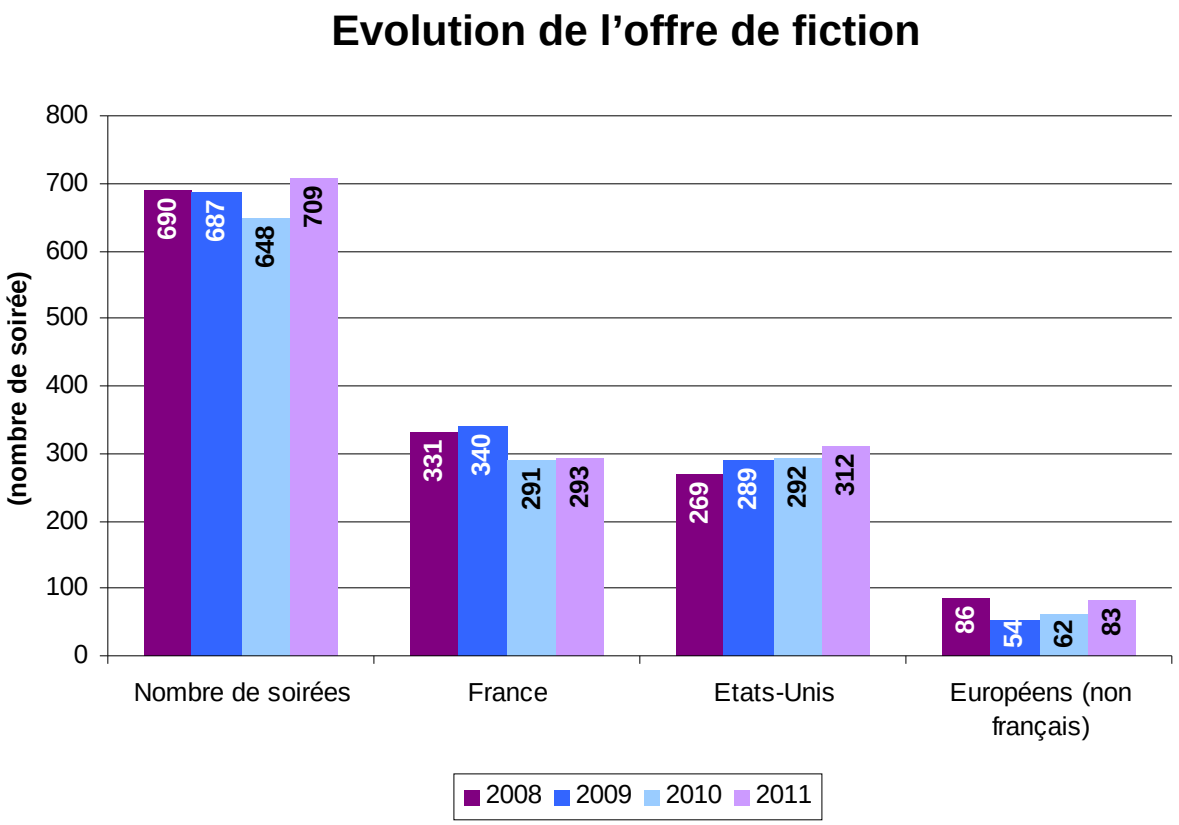
- **Progression régulière du nombre de soirées de fiction américaine**
- **Stabilité du nombre de soirées de fiction française depuis deux ans**

Première partie de soirée

20h35-22h35

TF1, France 2, France 3, M6, Arte

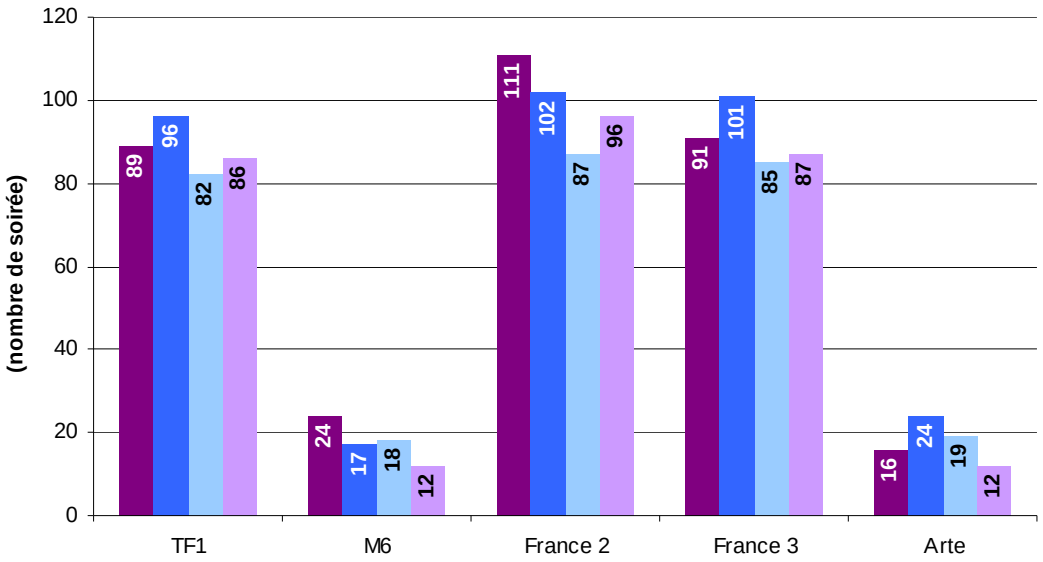
Source : CNC-Médiamétrie



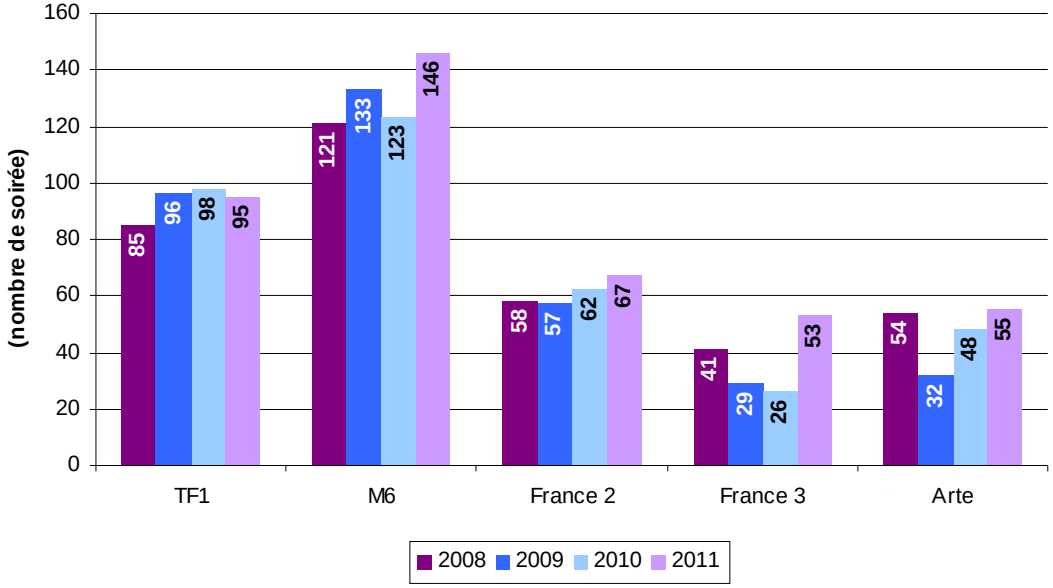
Evolution de l'offre selon la nationalité

Première partie de soirée 20h35-22h35

Evolution de l'offre de fiction française



Evolution de l'offre de fiction étrangère



Source : CNC-Médiamétrie

L'offre de fiction inédite

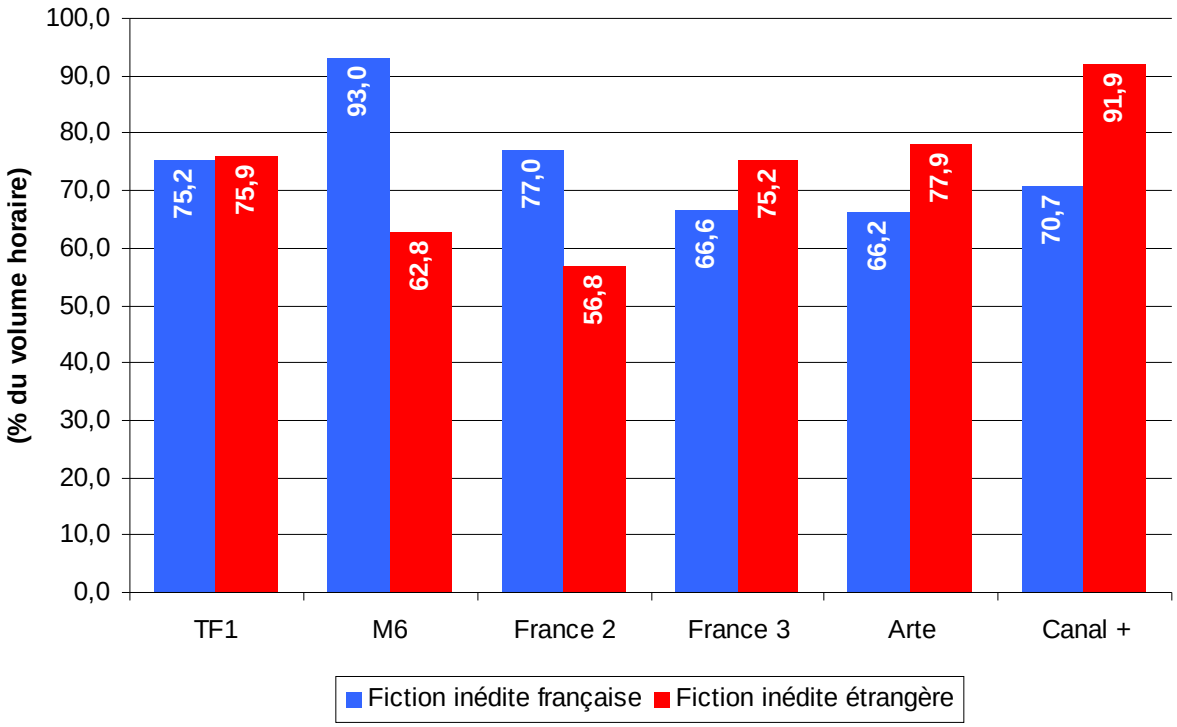
- **72,6 % de l'offre de fiction est inédite en 2011**
- **Fiction inédite étrangère : 42,4 % (+3,8 pts)**
- **Fiction inédite française : 30,2 % (-1,0 pt)**

Première partie de soirée

20h35-22h35

Heures diffusées

Part de la fiction inédite en 2011 selon la nationalité



Source : CNC-Médiamétrie

L'offre de fiction en 2011

- **37,1 % des soirées des chaînes sont dédiées à la fiction**
- **813 soirées de fiction en 2011 (751 en 2010)**
- **Une majorité de soirées de 52'**
- **Renforcement des soirées de fiction étrangère**

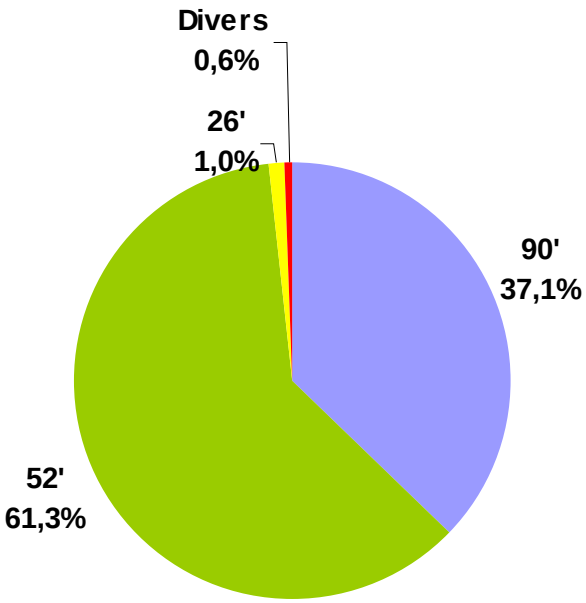
Première partie de soirée

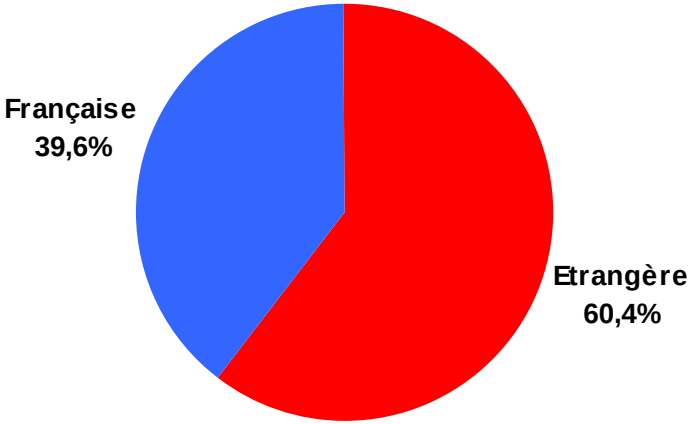
20h35-22h35

TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, Arte

Source : CNC-Médiamétrie

Structure des soirées de fiction en 2011





L'offre de fiction en 2011

- **M6 ne diffuse pratiquement que des 52'**
- **72,1 % des soirées de fiction de France 3 utilisent le 90'**

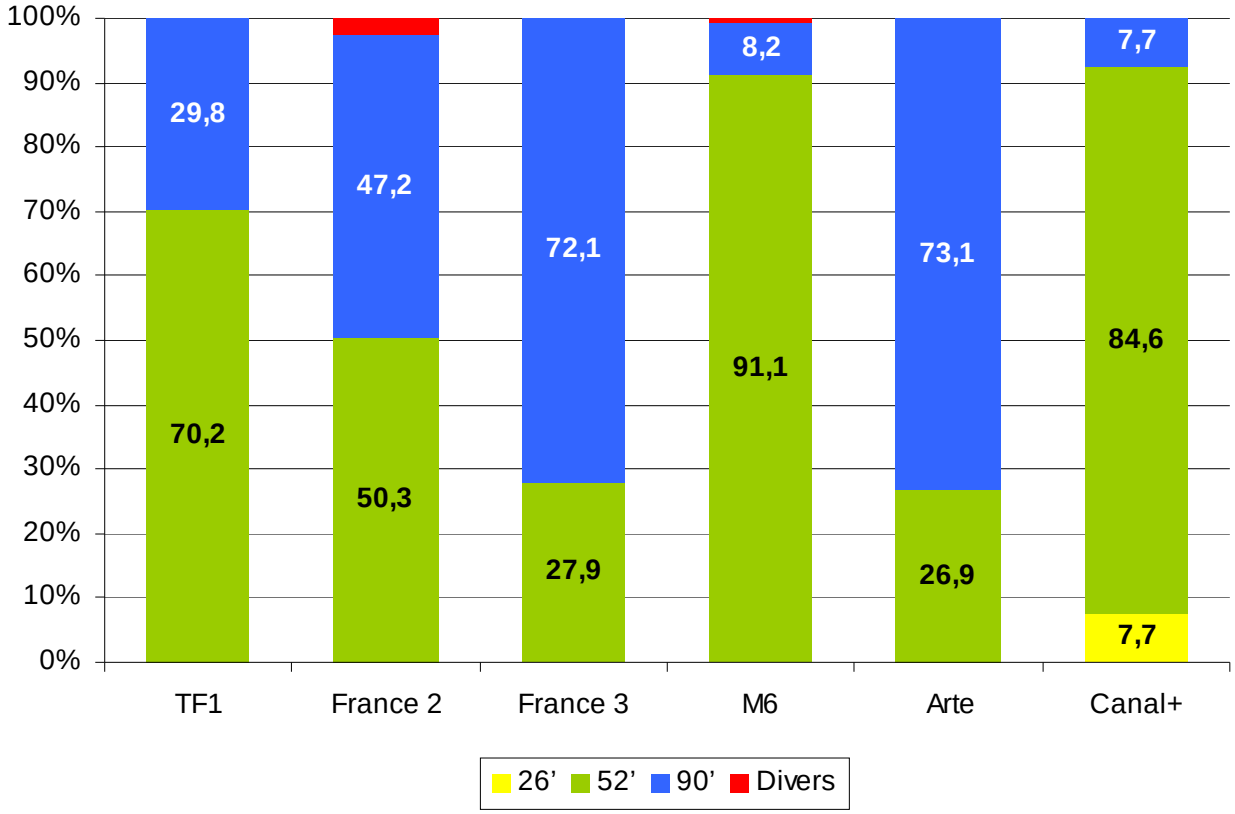
Première partie de soirée

20h35-22h35

TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, Arte

Source : CNC-Médiamétrie

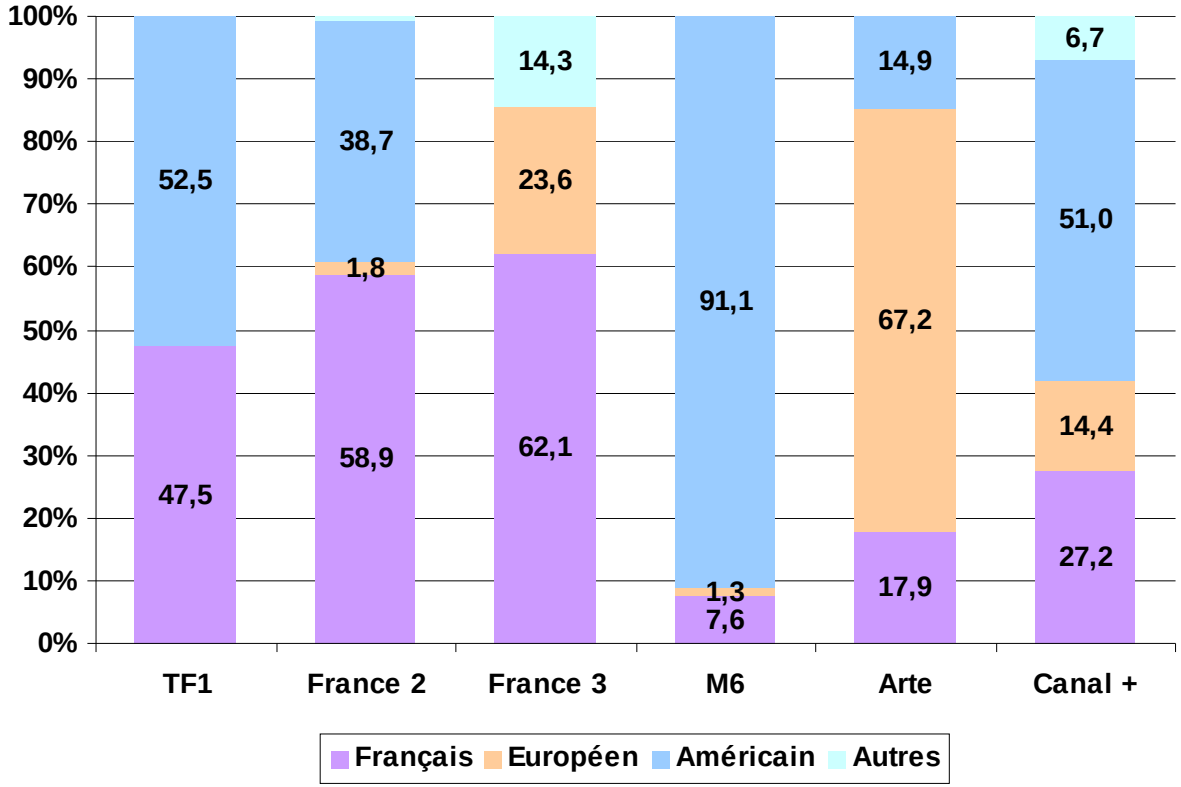
Structure des soirées de fiction selon le format en 2011



L'offre de fiction en 2011

- **91,1 % des soirées de fiction sont américaines sur M6**
- **62,1 % des soirées de fiction sont françaises sur France 3**

Structure des soirées de fiction selon la nationalité en 2011



Première partie de soirée

20h35-22h35

Source :
CNC-Médiamétrie

Audience de la fiction

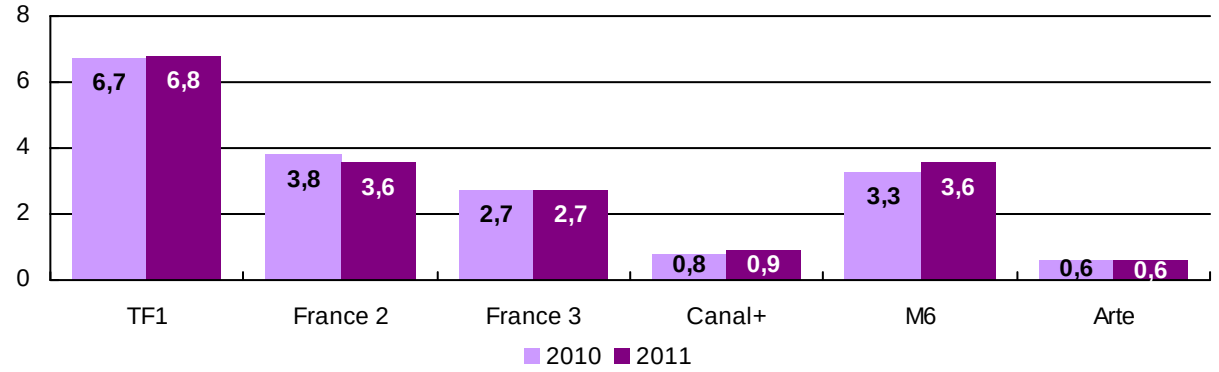
La fiction augmente l'audience des chaînes

Première partie de soirée

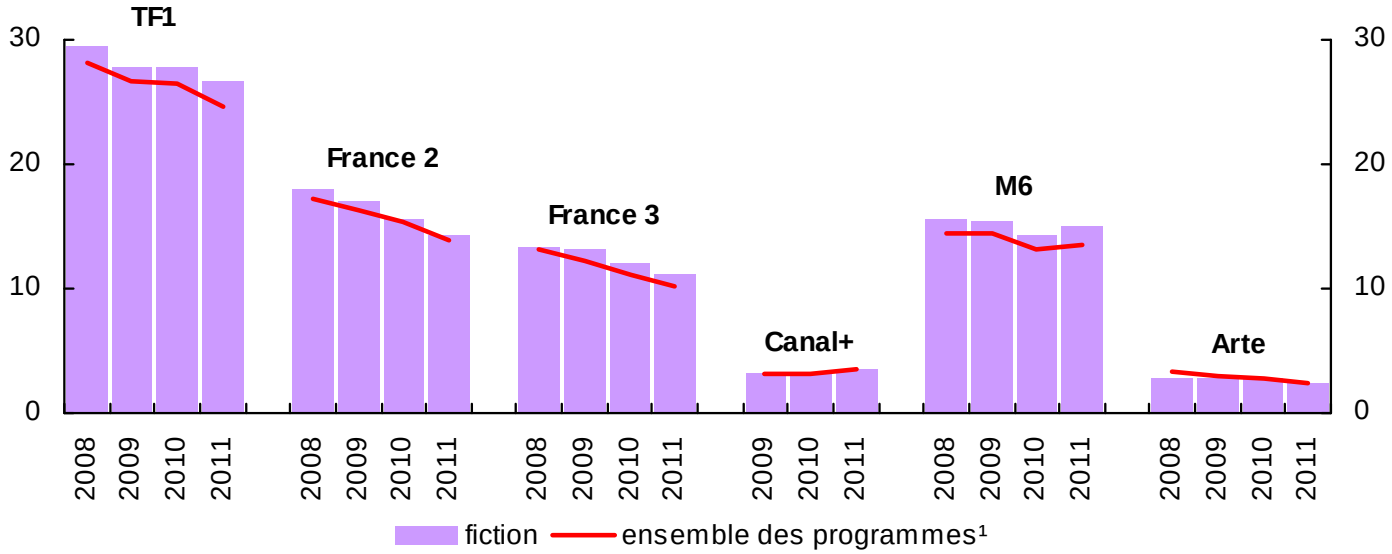
20h35-22h35

Source :
CNC-Médiamétrie
4 ans et plus

Audience moyenne de la fiction (en millions de téléspectateurs)



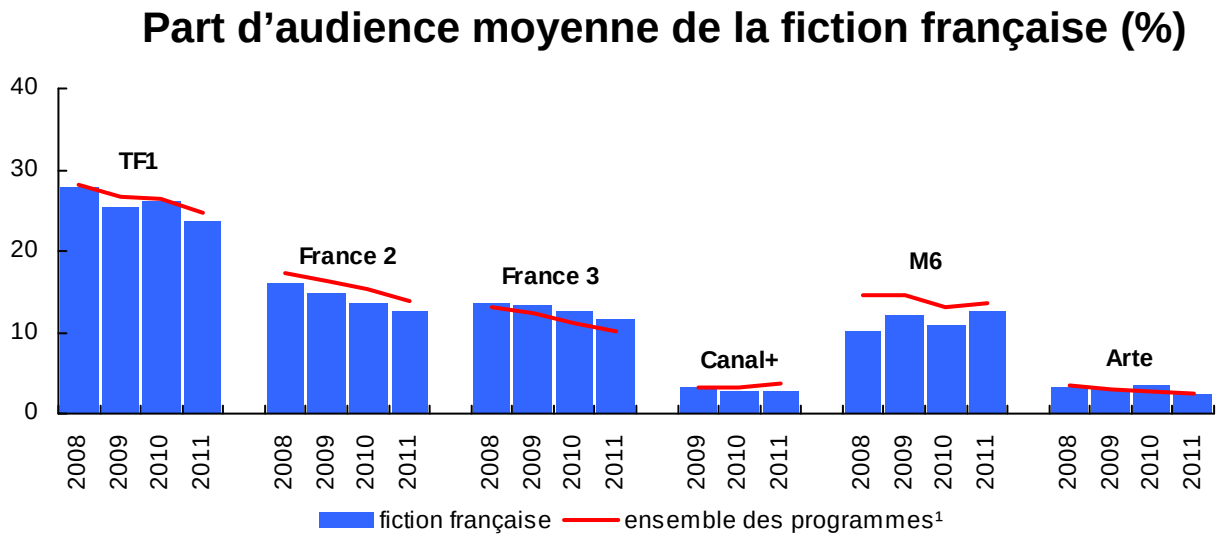
Part d'audience moyenne de la fiction (%)

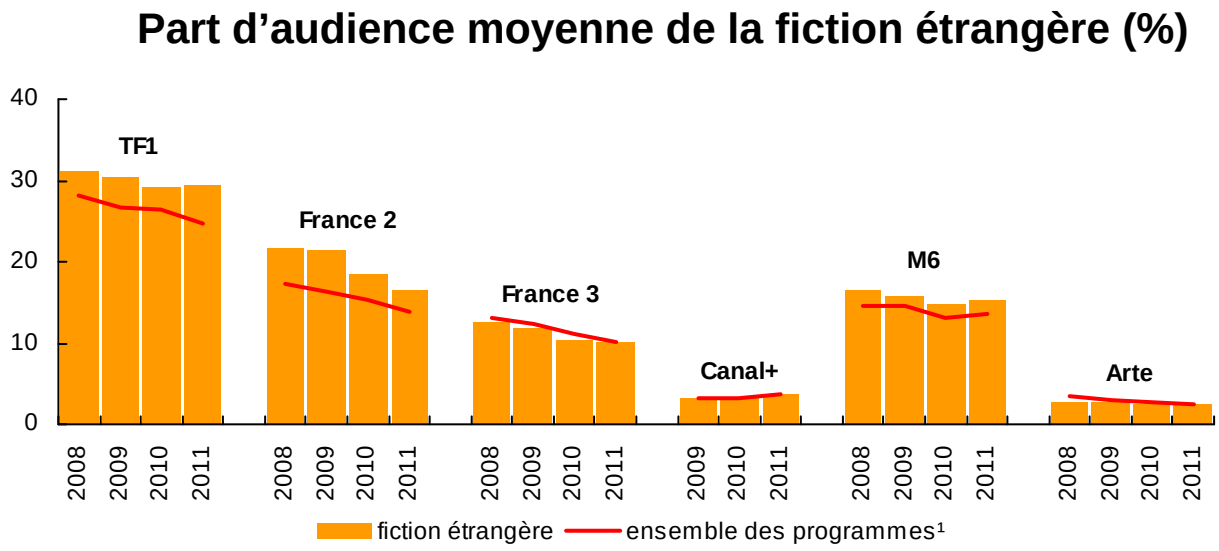


Audience de la fiction

Première partie de soirée

20h35-22h35





Source :
CNC-Médiamétrie
4 ans et plus

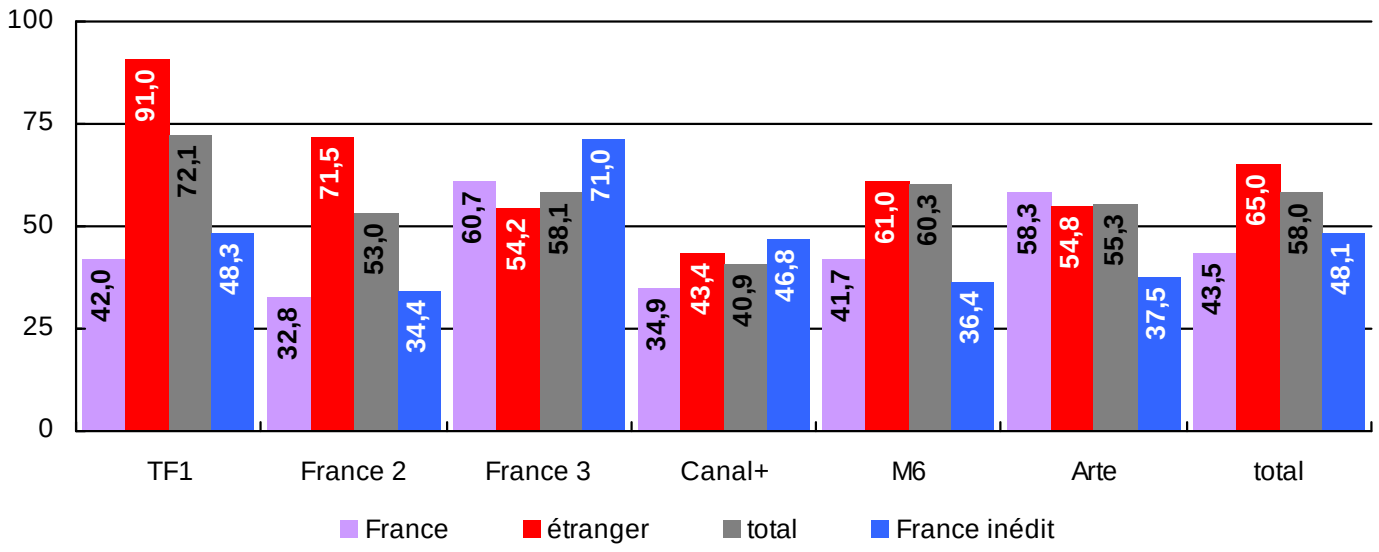
Audience de la fiction

- **58,0 % des fictions en première partie de soirée enregistrent des audiences supérieures à la moyenne de la chaîne**
- **48,1 % des fictions françaises inédites**
- **65,0 % des fictions étrangères**

Première partie de soirée

20h35-22h35

Part de la fiction qui augmente l'audience de sa case en 2011 (%)



Source :
CNC-Médiamétrie
4 ans et plus

Audience de la fiction

- **Une présence régulière de la fiction française dans les meilleures audiences de fiction sur chaque chaîne**

Les meilleures audiences des fictions en 2011

chaîne	titre	date de diffusion	nationalité	téléspectateurs (millions)	part d'audience (%)
TF1	Mentalist	31-août	Etats-Unis	10,361	40,2
	Dr House	14-juin	Etats-Unis	9,52	36,8
	Esprits criminels	30-mars	Etats-Unis	9,414	33
	Doc Martin	10-janv	France	9,139	32,9
	Les Experts : Miami	13-mars	Etats-Unis	9,08	32,7
France 2	Castle	12-déc	Etats-Unis	6,758	23
	Cold Case	03-janv	Etats-Unis	6,355	22,6
	Fais pas ci fais pas ça	07-déc	France	5,771	19,7
	Les Petits Meurtres d'Agatha Christie	15-avr	France	5,422	21,6
	The Closer	30-mai	Etats-Unis	5,304	19,8
France 3	Plus belle la vie	12-déc	France	6,222	21
	Famille d'accueil	18-janv	France	5,082	19,2
	Louis la brocante	15-mars	France	5,057	18,2
	Les Enquêtes de Laviolette	13-sept	France	4,443	17,4
	Quand l'amour s'emmêle	15-févr	France	4,424	16,5
M6	NCIS : Enquêtes spéciales	02-déc	Etats-Unis	6,714	23,6
	Scènes de ménages	02-nov	France	5,476	18,8
	Bones	23-févr	Etats-Unis	5,345	19,6
	Desperate Housewives	08-nov	Etats-Unis	4,452	23,7
	Dans la peau d'une grande	27-oct	France	4,373	16,3
Arte	Wallander	04-févr	Royaume-Uni	1,773	7,1
	Rome	06-juil	Etats-Unis	1,112	4,5
	Vivace	15-avr	France	1,024	4,1
	C'était l'un des nôtres	28-janv	Allemagne	0,981	3,9
	Mort sur la plage	08-juil	Allemagne	0,968	4,4

Source :
CNC-Médiamétrie
4 ans et plus

Le 10 avril 2012

Le plan d’action du CNC en faveur de la fiction

L’action du CNC en faveur de la fiction

(1) Réforme du soutien à la production pour mieux accompagner la série

(2) Renforcement de la phase d’écriture et de développement

(3) Soutien aux actions de formation

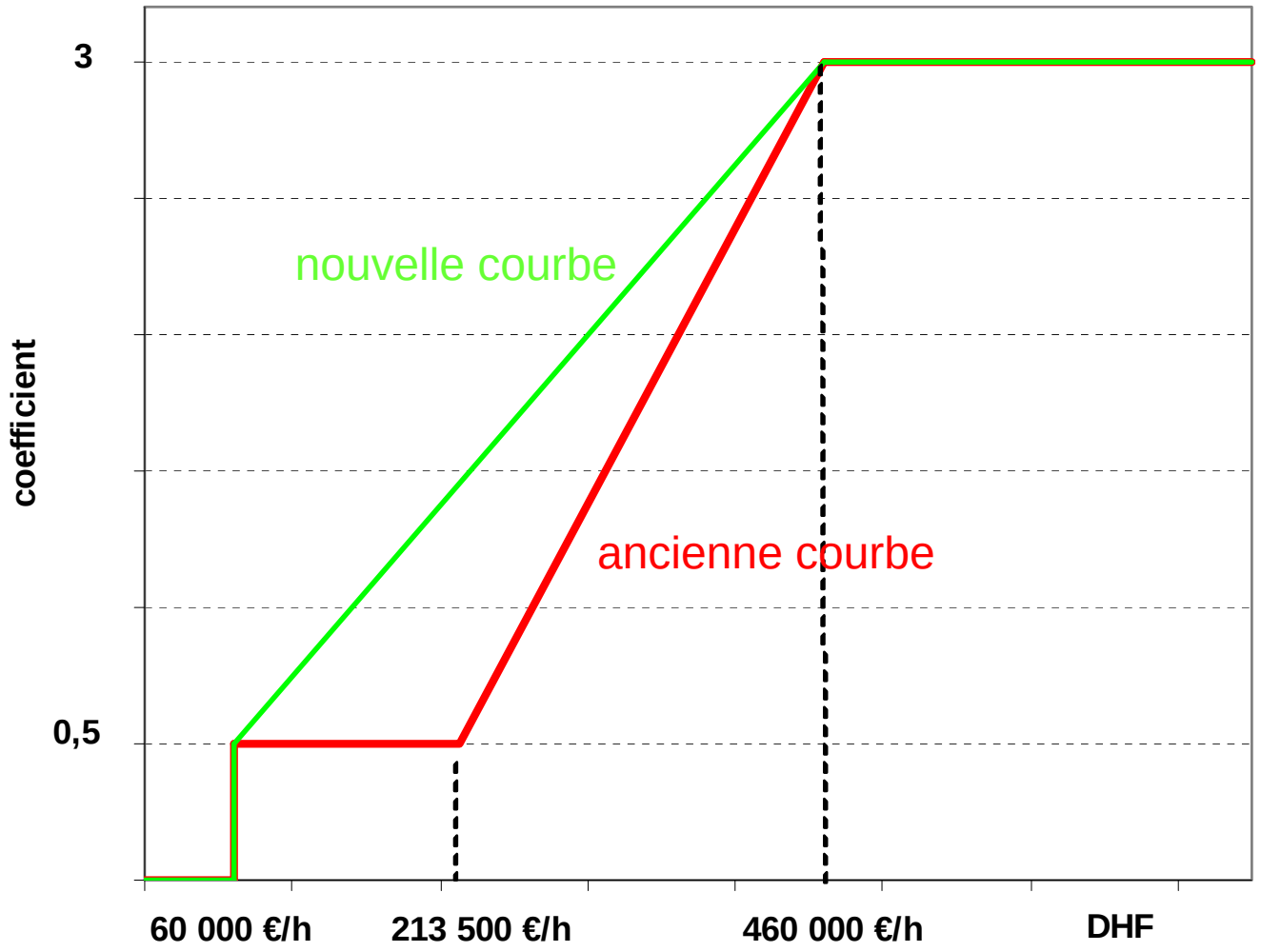
(1) Réforme du soutien à la production

• **Favoriser le renouvellement et l'installation des séries sans pénaliser les unitaires**

⇒ Intensification du soutien sur les premières séries des saisons :
- **hausse de la courbe de coefficient** pour les séries les moins coûteuses (cases de journée et d'avant soirée, séries lancées par les nouvelles chaînes TNT)
- bonification du soutien pour les **séries de prime time** de 45' à 52' (pour les premiers épisodes commandés lorsque la commande est d'au moins 6 épisodes, se substituant à l'actuel bonus pour les pilotes)

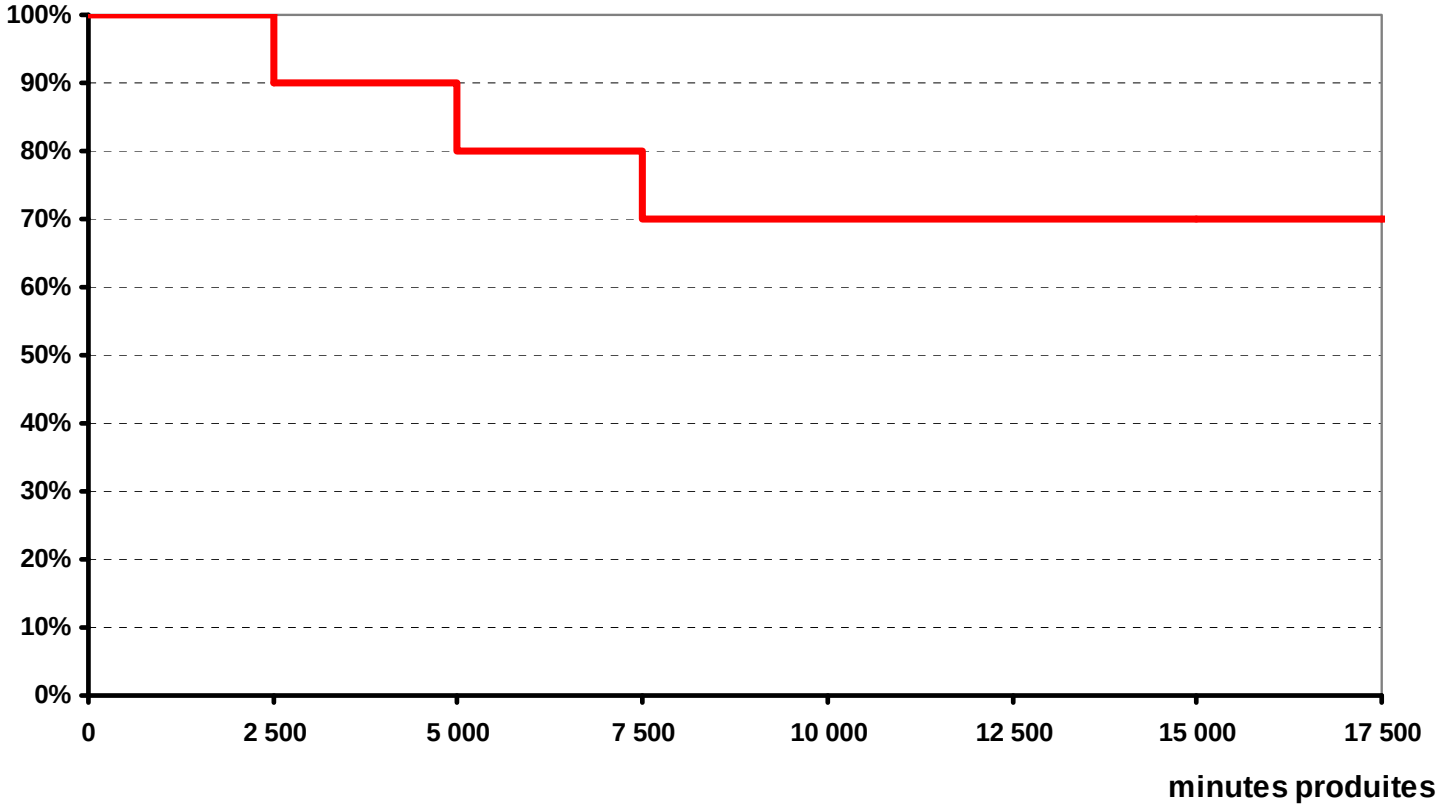
⇒ Ralentissement de ce soutien sur les séries installées : dégressivité du soutien en fonction des minutes produites, limitée à 30 %

Hausse de la courbe de soutien



DHF : dépense horaire française

Dégressivité du soutien

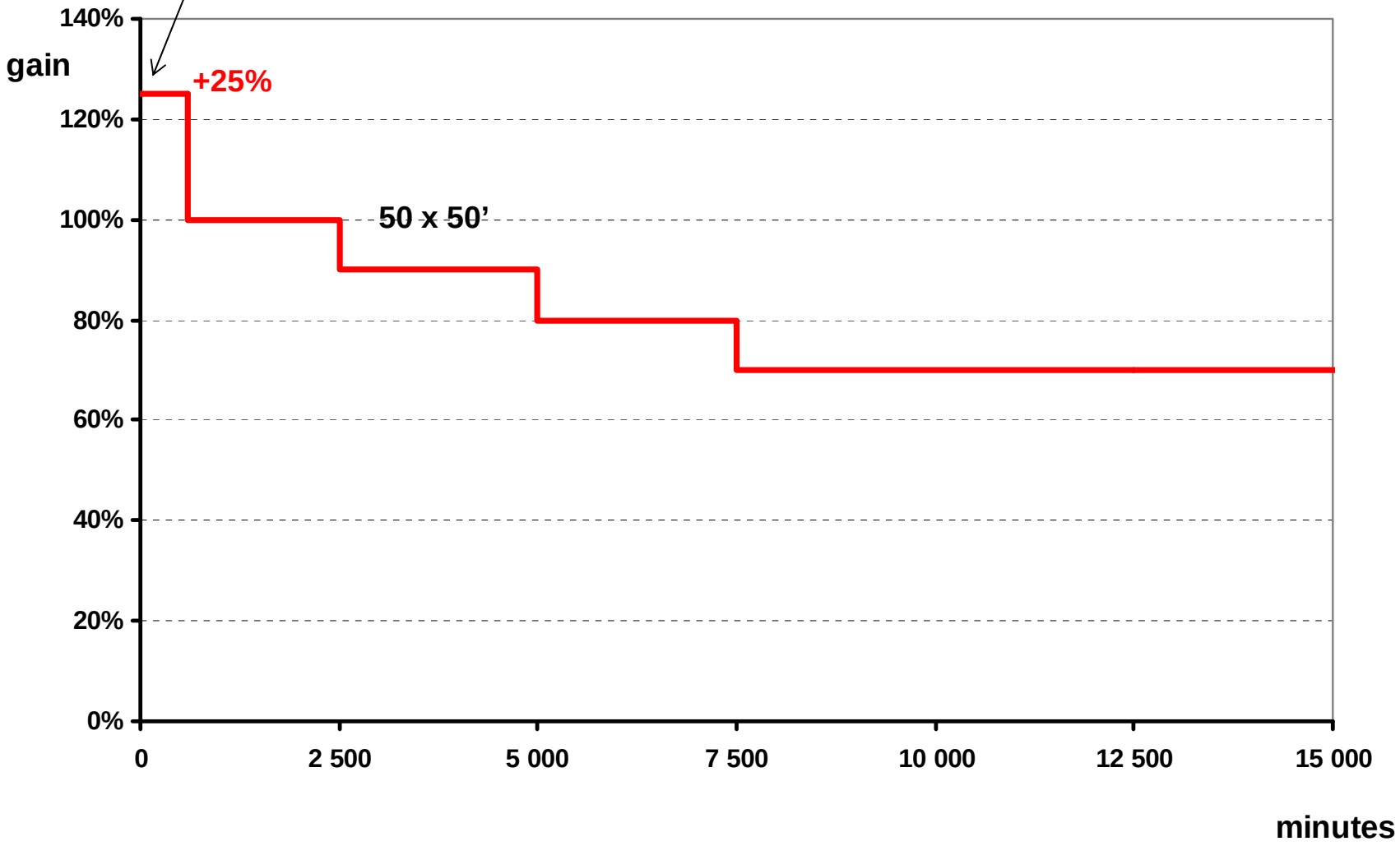


2500 minutes représentent environ :

- 715 épisodes de 3’30
- 100 épisodes de 25’
- 50 épisodes de 50’
- 28 épisodes de 90’

Bonification du soutien des séries de 45’ à 52’ prime time

600’ (12x50’), pour des commandes d’au moins 300’ (6x50’)



(2) Renforcement de la phase d’écriture et de développement

- réforme du fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle

- renforcement du budget consacré à l’aide sélective aux pilotes

- réflexion en cours sur les mesures préconisées par le rapport Chevalier

(3) Soutien aux actions de formation

- renforcement des moyens dévolus au CEEA

- ouverture de la FEMIS à l’écriture et la production de séries

Merci