



La fiction sur les chaînes nationales gratuites

Chiffres-clés 2005-2010



- ▶ Le présent document analyse :
 - ▶ l'offre de fiction sur les chaînes gratuites ;
 - ▶ la contribution des éditeurs au financement de programmes de fiction ;
 - ▶ la consommation de fiction sur ces antennes.

- ▶ Treize services de télévision nationale gratuite ont été étudiés, excluant :
 - ▶ Arte et La Chaîne Parlementaire, qui ne relèvent pas des pouvoirs de contrôle du Conseil ;
 - ▶ i-Télé et BFM TV, qui ne diffusent pas de programmes de fiction.

- ▶ La fiction analysée dans ce document s'entend hors œuvres d'animation.

- ▶ Les parties diffusion et production ont été réalisées à partir des données issues du contrôle des chaînes effectué par le CSA.



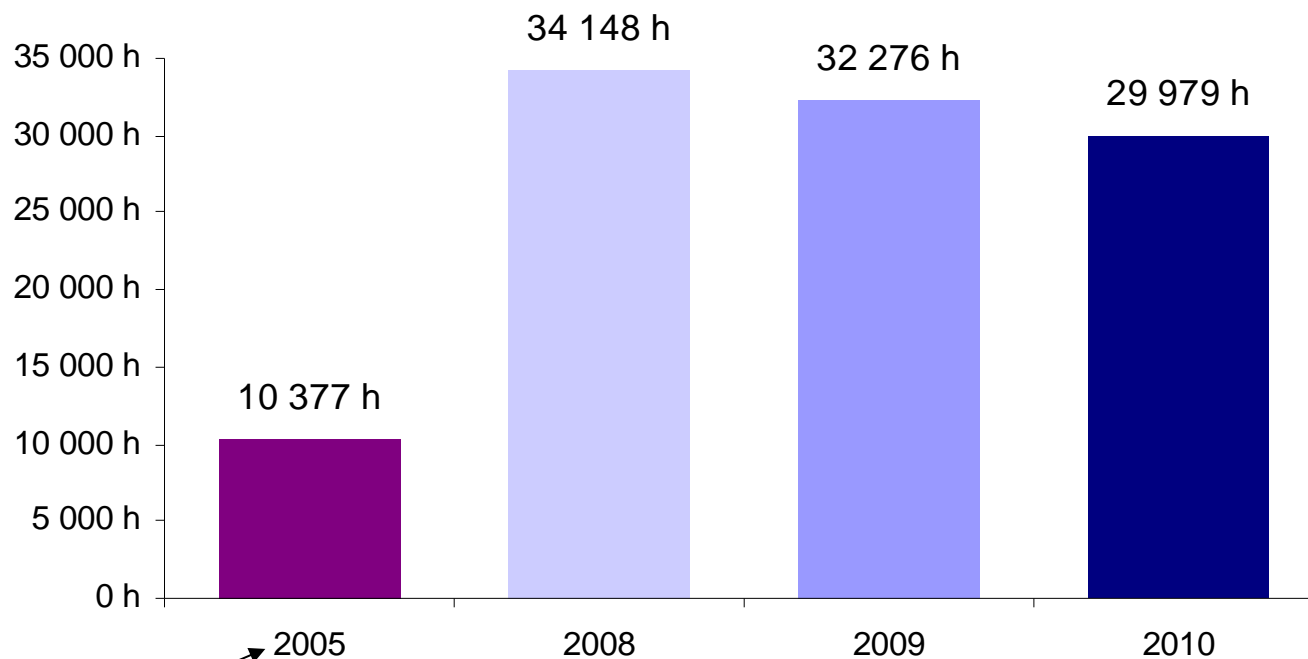
L'offre de fiction

Evolution de l'offre de fiction sur les chaînes gratuites (2005-2010)



- ▶ En 2010, l'offre de fiction s'établit à 29 979 heures, soit une baisse de 7% par rapport à 2009. Par rapport à 2008, le repli s'élève à -12% (environ - 4 000 heures).

Diffusion de fiction télévisuelle
24heures/24
(en heures)



Source : CSA

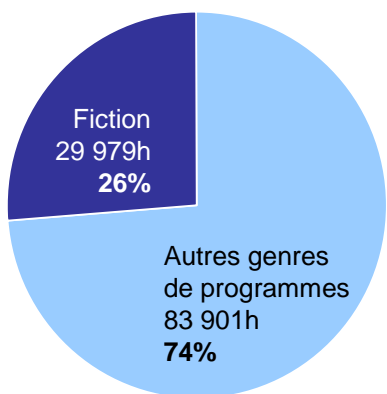
Les données 2005 correspondent à la diffusion de fiction sur les chaînes hertziennes « historiques » (TF1, France 2, France 3, M6).

L'offre de fiction en 2010

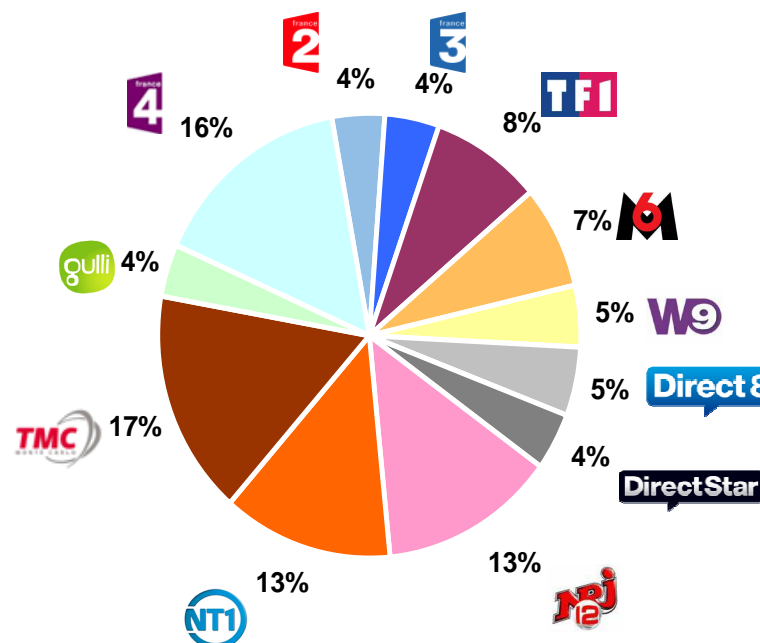


- ▶ Près de la moitié de l'offre de fiction disponible sur les chaînes gratuites est concentrée sur les antennes de France 4, TMC et NT1.

La fiction par rapport à l'offre totale de programmes

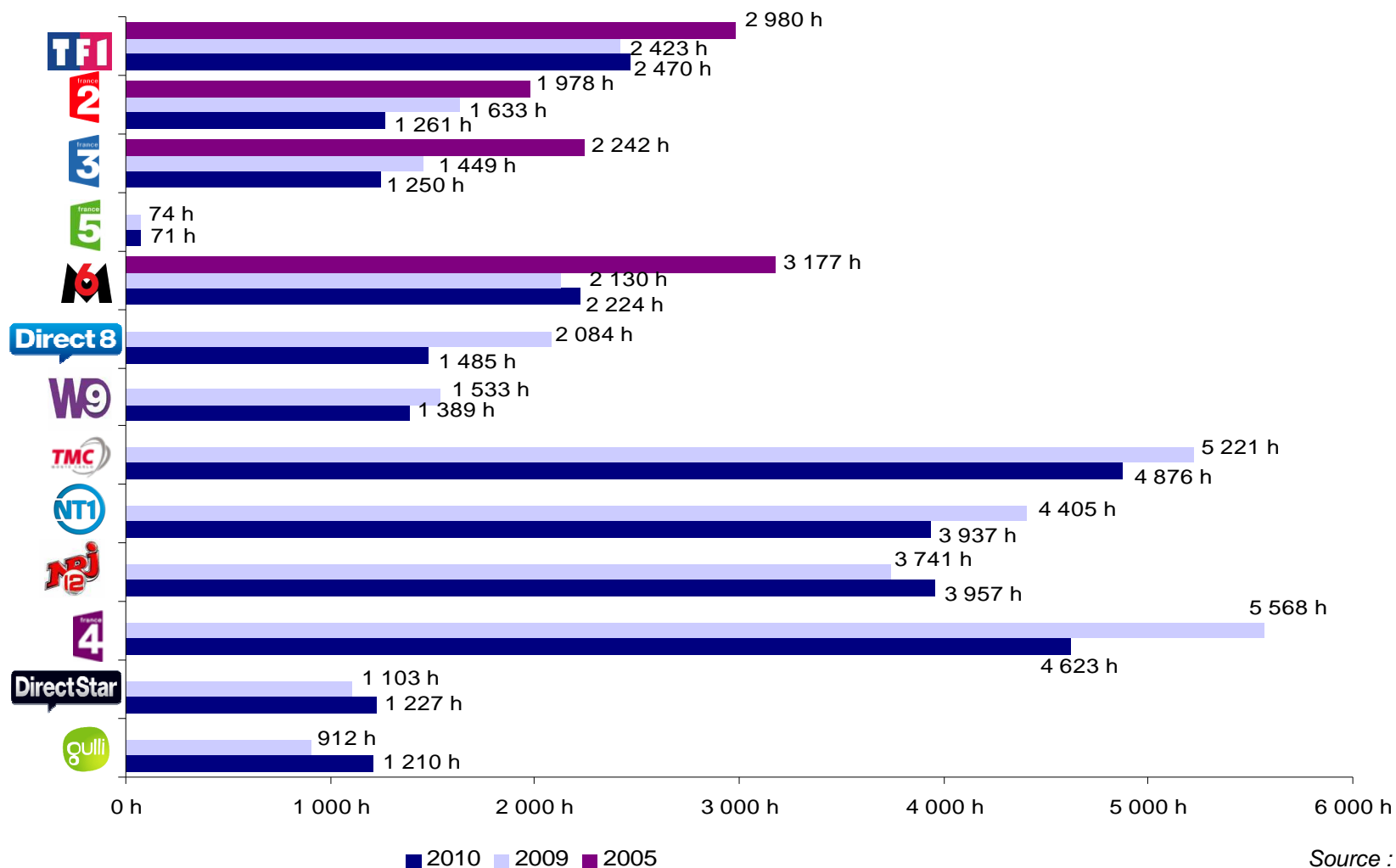


Répartition de l'offre de fiction par chaîne 24heures/24



Source : CSA

Répartition de l'offre par chaîne (en volume horaire) (2005-2010)



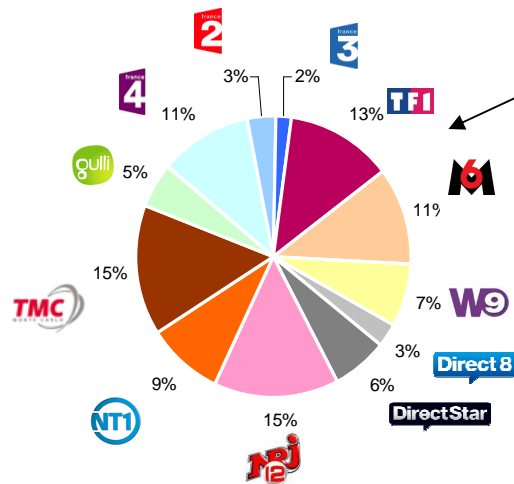
► La baisse globale de l'offre de fiction entre 2009 et 2010 affecte particulièrement les chaînes de France Télévisions (- 1 519 heures).

Origine de la fiction diffusée en 2010

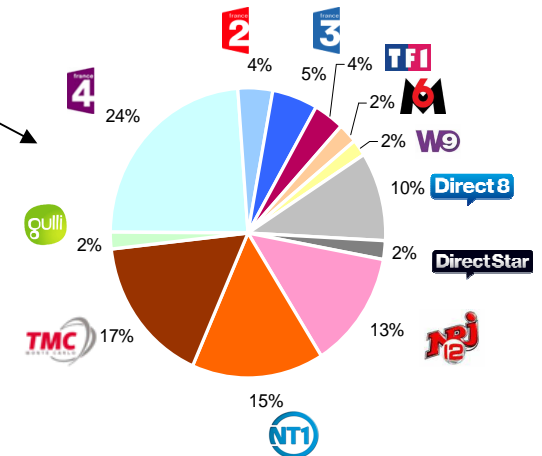


Ensemble chaînes

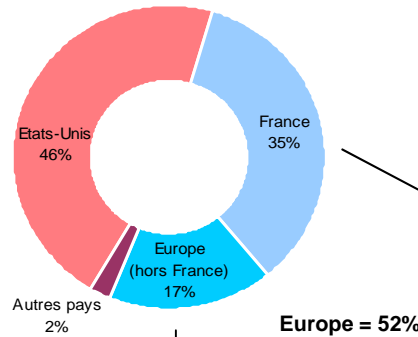
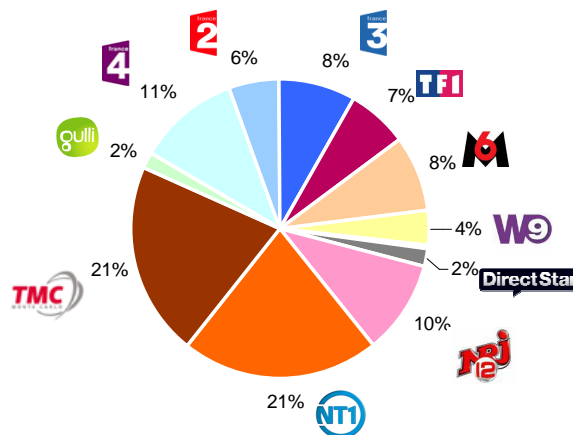
Fiction américaine



Fiction française



Fiction européenne (hors France)



Source : CSA

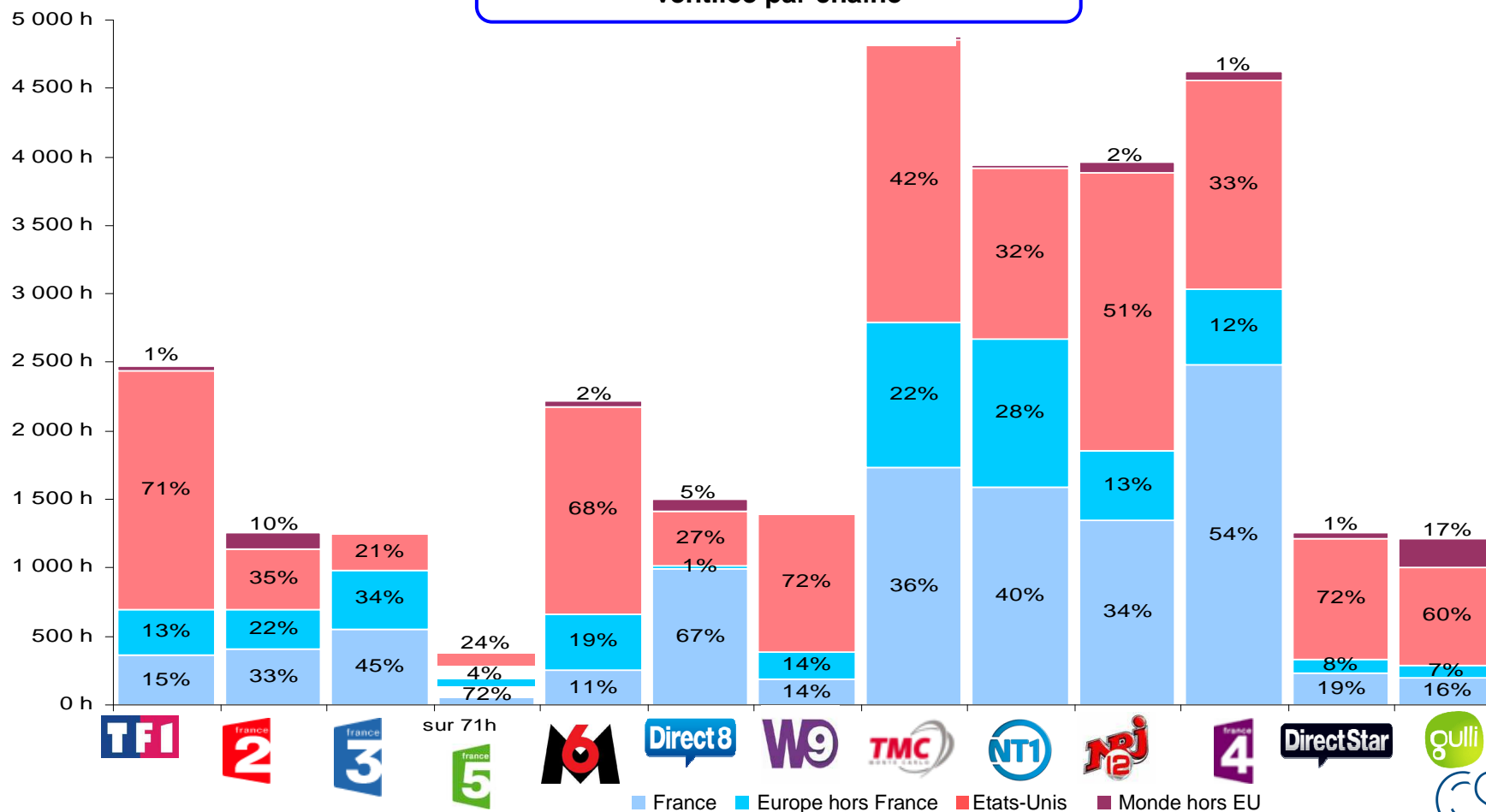
- La part de la production américaine sur l'ensemble de la fiction diffusée s'est encore accrue, passant de 41% en 2008 à 46% en 2010, au détriment des programmes européens (- 3 points entre 2008 et 2010). - 7 -

Origine de la fiction diffusée en 2010 par chaîne



- ▶ A l'exception de l'offre de fiction de Direct 8, dont la part de programmes français s'est sensiblement accrue entre 2009 et 2010, la répartition de la fiction par chaîne reste stable.

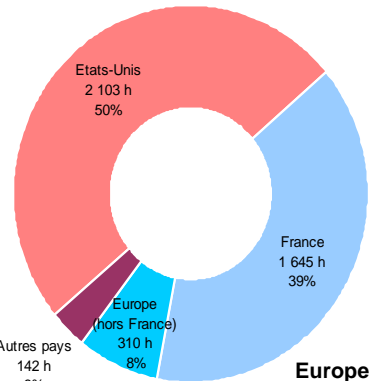
Offre de fiction par origine ventilée par chaîne



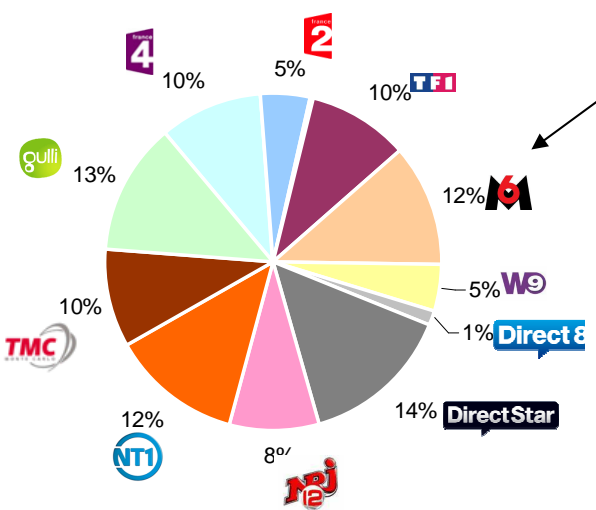
Origine de la fiction diffusée en 2010 entre 20h et 23h



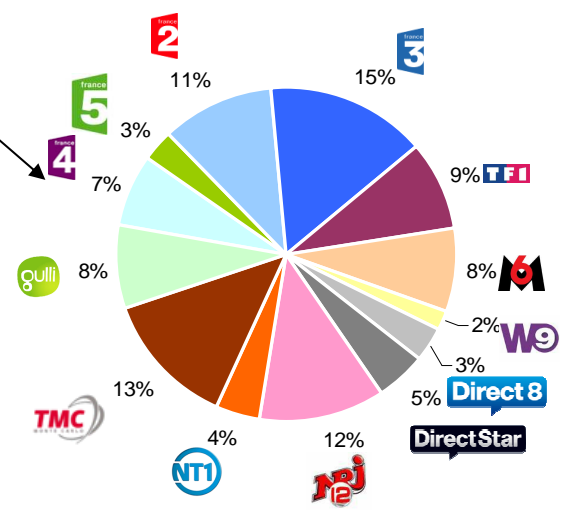
Ensemble chaînes



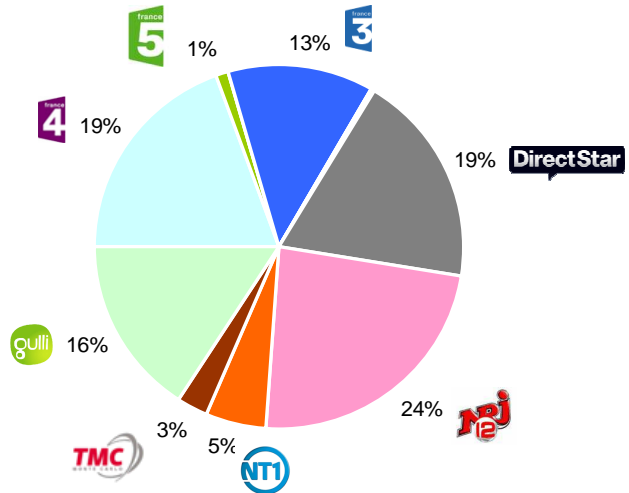
Fiction américaine



Fiction française



Fiction européenne (hors France)



Source : CSA

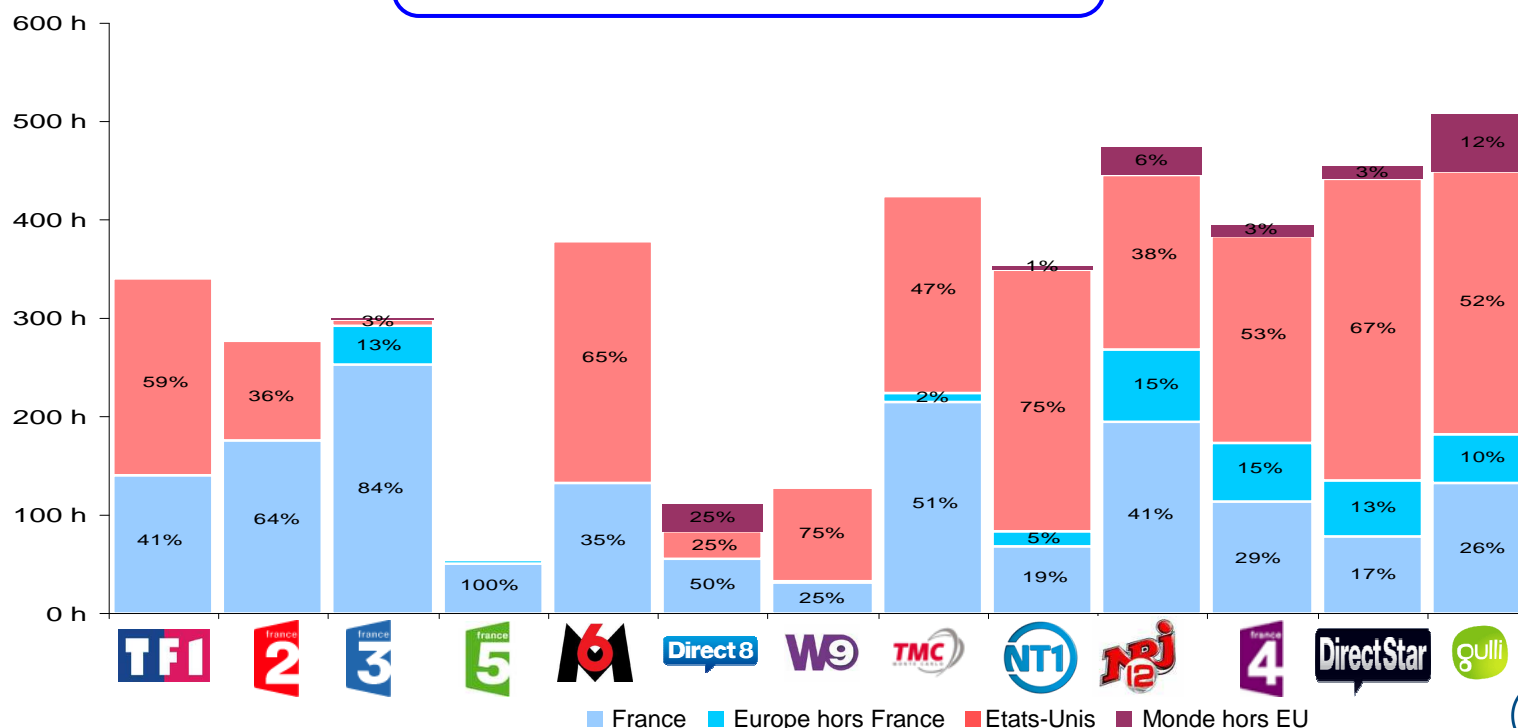
► La part de la fiction française est en progression par rapport à 2009 (+ 2 points), notamment sur M6, NRJ12 et Gulli, au détriment de la fiction américaine, dont la part recule de 2 points.

Origine de la fiction diffusée en 2010 entre 20h et 23h par chaîne



- ▶ Les trois premiers diffuseurs de fiction américaine en première partie de soirée sont Direct Star, Gulli et NT1.
- ▶ Cinq chaînes assurent une exposition significative de productions européennes non françaises : NRJ12, France 4, Direct Star, Gulli et France 3.

Offre de fiction par origine ventilée par chaîne
Entre 20h et 23h



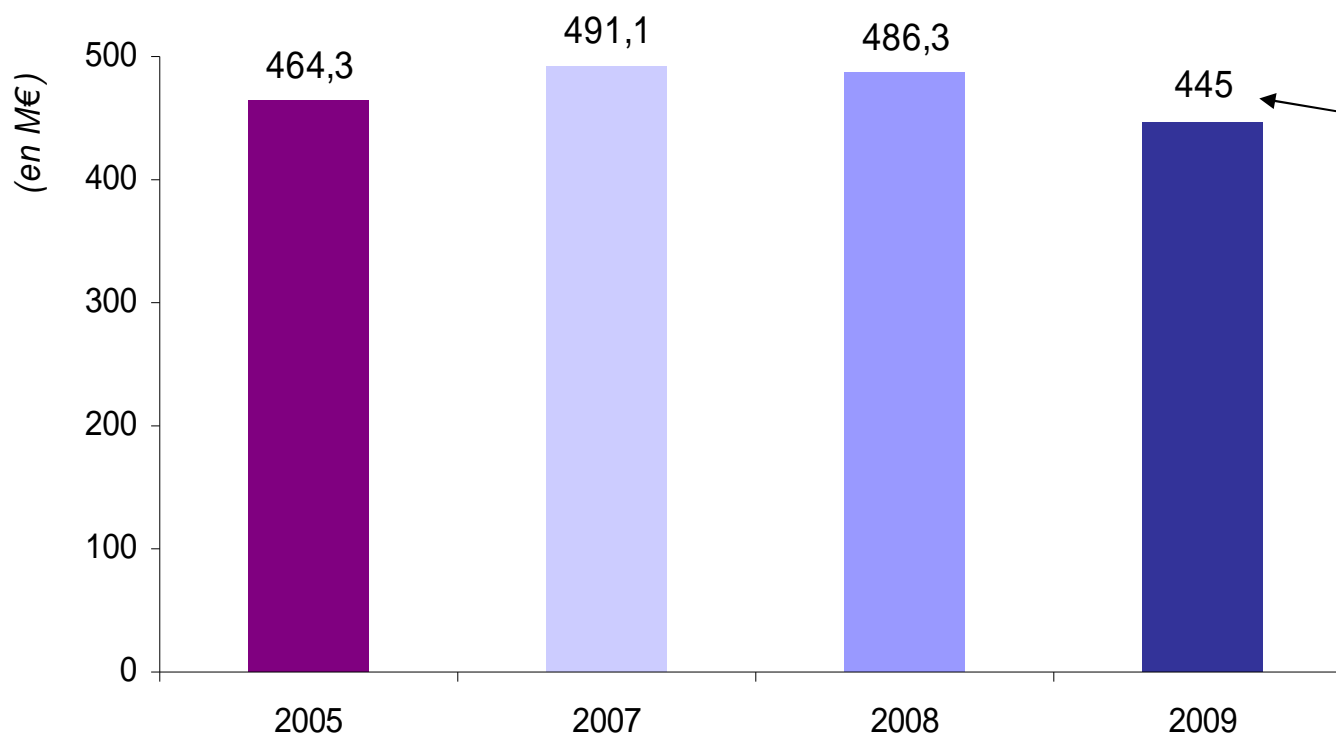


Les investissements déclarés dans la production de fiction pour l'année 2009

Les investissements dans la fiction en 2009



Investissements en fiction
(production inédite et achats de droits)
déclarés par les chaînes



Le montant des investissements en production de fiction indiqué pour l'exercice 2009 ne couvre que les montants déclarés au Conseil au titre de chaînes gratuites.

Il est donc inférieur à la somme des montants déclarés au Conseil par les éditeurs de services de télévision gratuite, qui, depuis le 1er janvier 2009, peuvent mettre en commun leurs investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles entre plusieurs chaînes d'un même groupe, y compris payantes.

Source : CSA

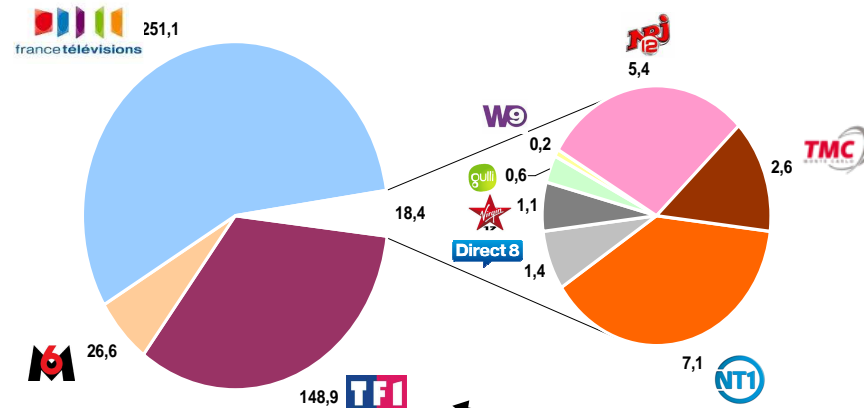
- Pour la deuxième année consécutive, les investissements des chaînes gratuites dans la fiction ont baissé en 2009 par rapport à l'exercice précédent (- 8,5%).
- Le niveau d'investissement annuel des chaînes gratuites dans ce genre est le plus bas depuis 2004 (il s'élevait alors à 423 M€).

La répartition des investissements 2009 par chaîne

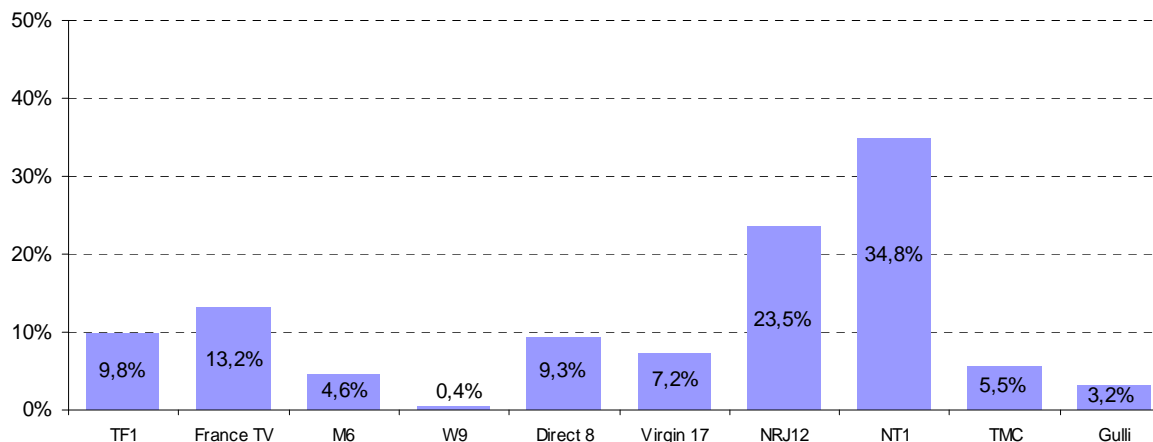


- ▶ Bien qu'en repli en valeur absolue, la part des investissements en fiction des chaînes gratuites sur l'ensemble des dépenses des services de télévision sur ce genre s'est légèrement accrue, représentant 88,5% en 2009 (contre 87,7% en 2008).
- ▶ Le groupe France Télévisions demeure le premier contributeur, puisqu'il représente 56,4% des investissements des chaînes gratuites dans la fiction.
- ▶ La chaîne TF1 a réduit entre 2008 et 2009 de 40,8 M€ son investissement dans la fiction (- 21,5%).

Investissements déclarés en fiction (en M€)



Part du chiffre d'affaires consacrée à la fiction (en %)



Le montant comptabilisé pour TF1 est inférieur à celui déclaré au titre de son obligation de contribution à la production, car :

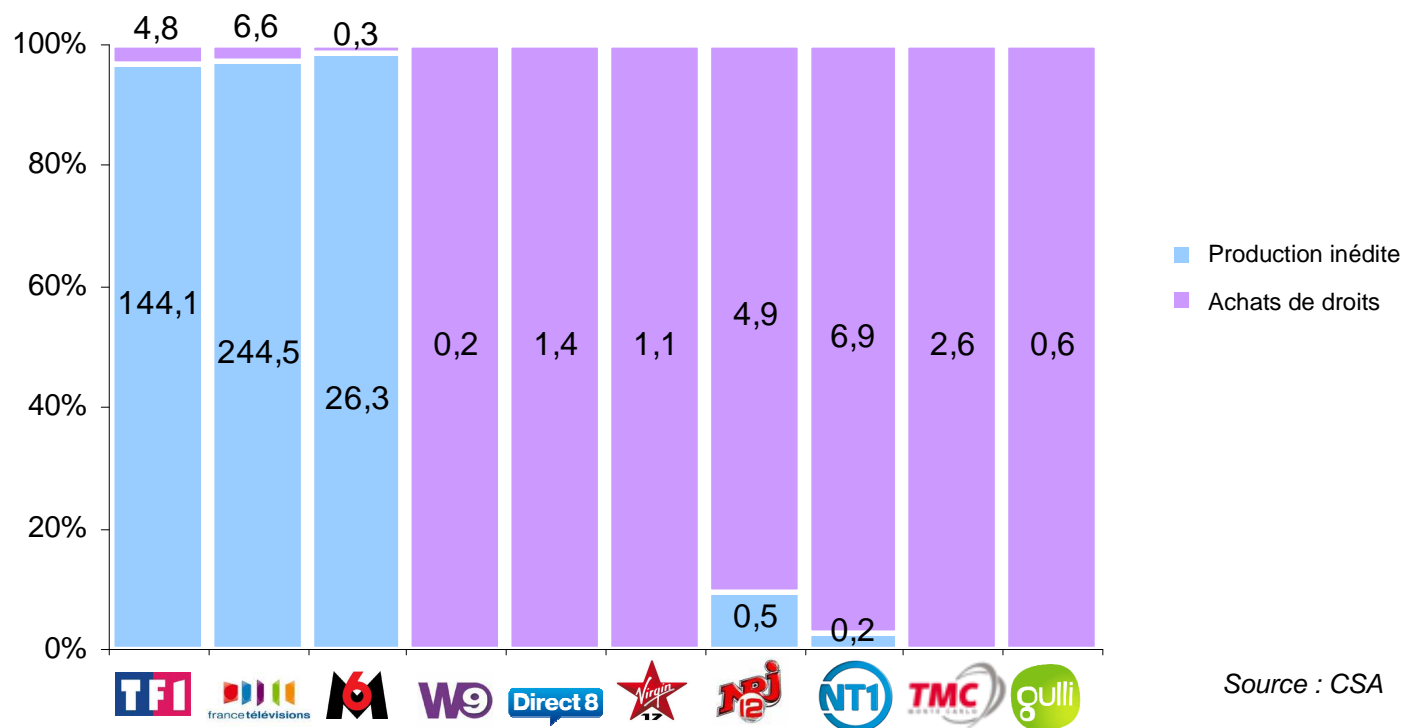
- il ne tient pas compte de la bonification des dépenses d'écriture ;
- il n'intègre pas les investissements déclarés au titre de TV Breizh dans le cadre de la mise en commun intra-groupe.

Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des obligations de production s'entend après abattements, notamment des frais de régie publicitaire.

Nature des investissements dans la fiction en 2009



Répartition production inédite / achats de droits de diffusion
(en M€)



Source : CSA

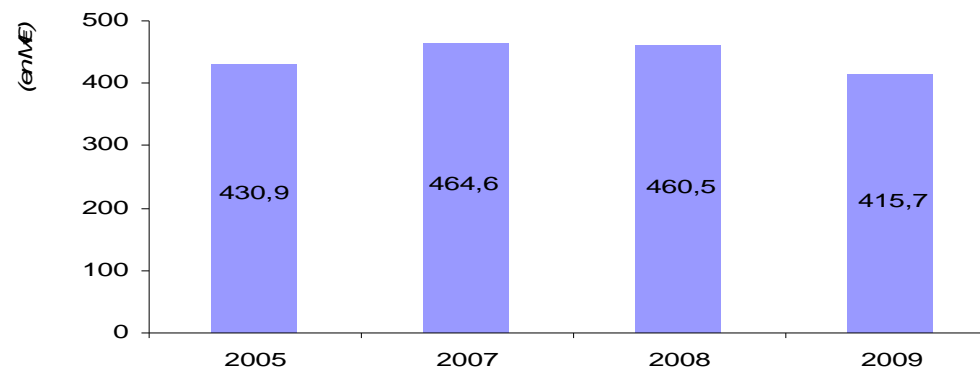
- ▶ 99,8% des investissements déclarés par les chaînes gratuites en production inédite de fiction sont le fait des chaînes « historiques ».
- ▶ Seuls deux nouveaux services de la TNT investissent en production inédite de fiction, pour un montant inférieur à 750 000 €.

Les investissements en production inédite en 2009



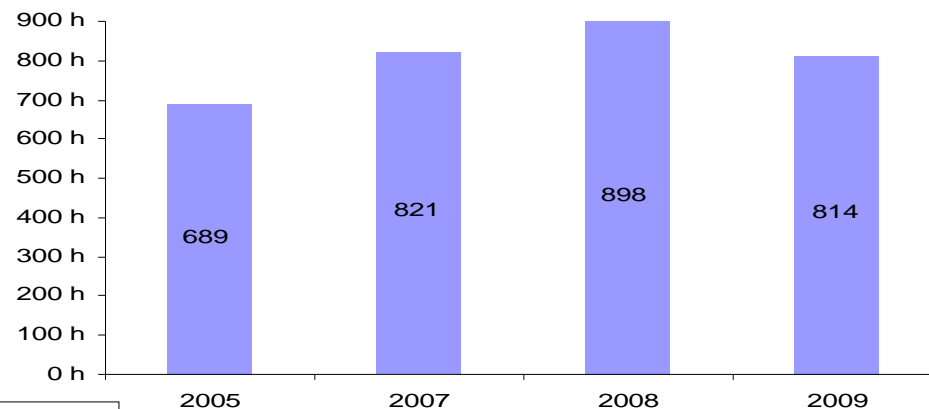
Investissements déclarés en production inédite en volume financier

Le repli des investissements des chaînes gratuites en œuvres de fiction entre 2008 et 2009 résulte de la baisse des commandes inédites, qui ont reculé de près de 45 M€ (- 9,7%), pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2004 (407,5 M€ en 2004).



Investissements déclarés en production inédite en volume horaire

La baisse des investissements déclarés en volume horaire moins rapide qu'en volume financier met en évidence un coût de l'« heure commandée » en baisse significative depuis 2005 (de 625 K€/h en 2005 à 511 K€/h en 2009).



Source : CSA

Source : CSA

Les volumes horaires indiqués dans ce graphique intègrent les coproductions entre chaînes.

CSA

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL



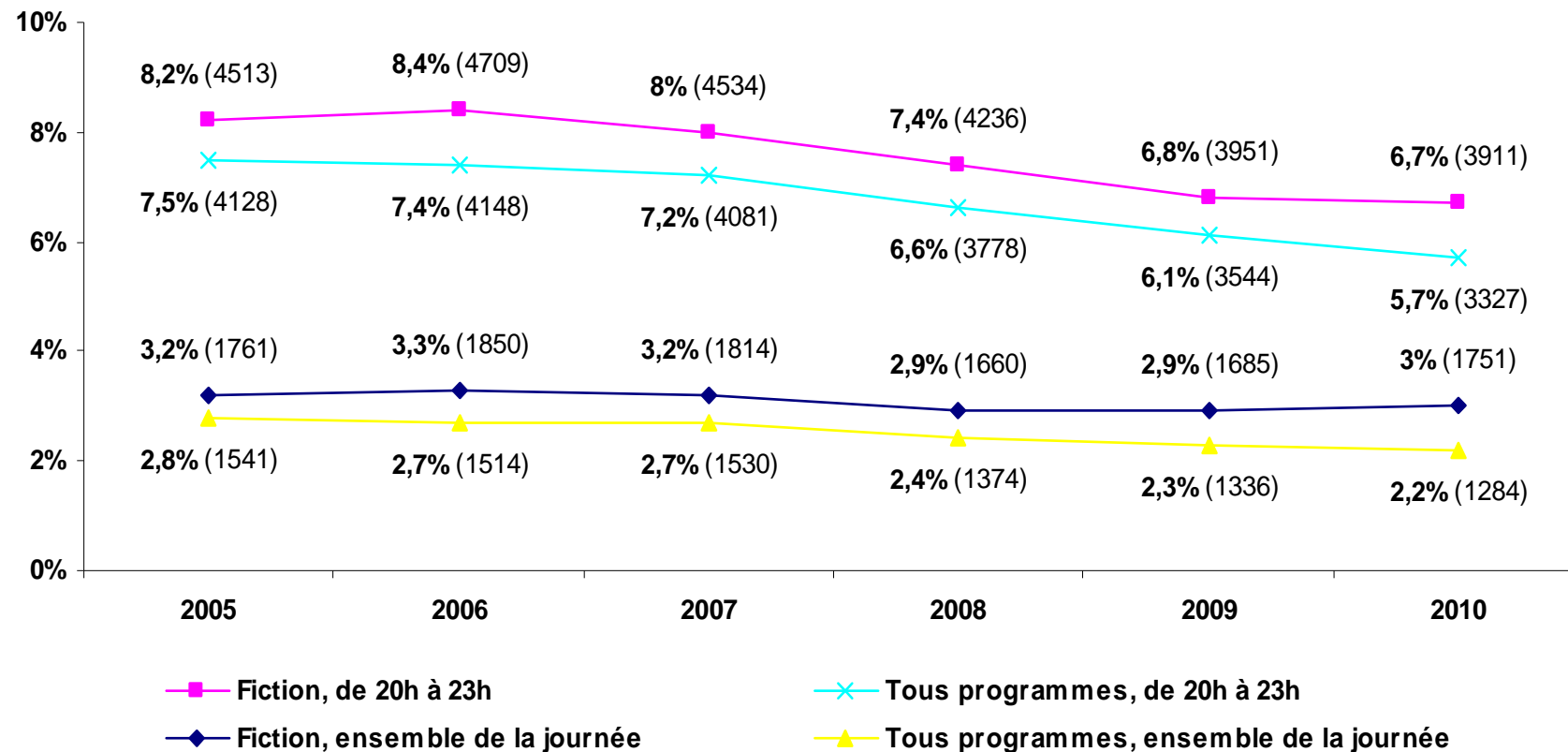
L'audience de la fiction

Cette partie audience a été élaborée sur la base des résultats du Mediamat de Médiamétrie. Elle porte plus particulièrement sur les chaînes « historiques ». Une analyse des performances enregistrées sur certains nouveaux services de la TNT est également réalisée.

L'audience de la fiction (2005-2010)



- Entre 2009 et 2010, l'audience moyenne de la fiction entre 20h et 23h sur les chaînes hertziennes « historiques » en clair est demeurée stable, tandis que l'audience moyenne de ces chaînes reculait d'environ 200 000 téléspectateurs.
- En journée, l'audience de la fiction progresse pour la deuxième année consécutive.

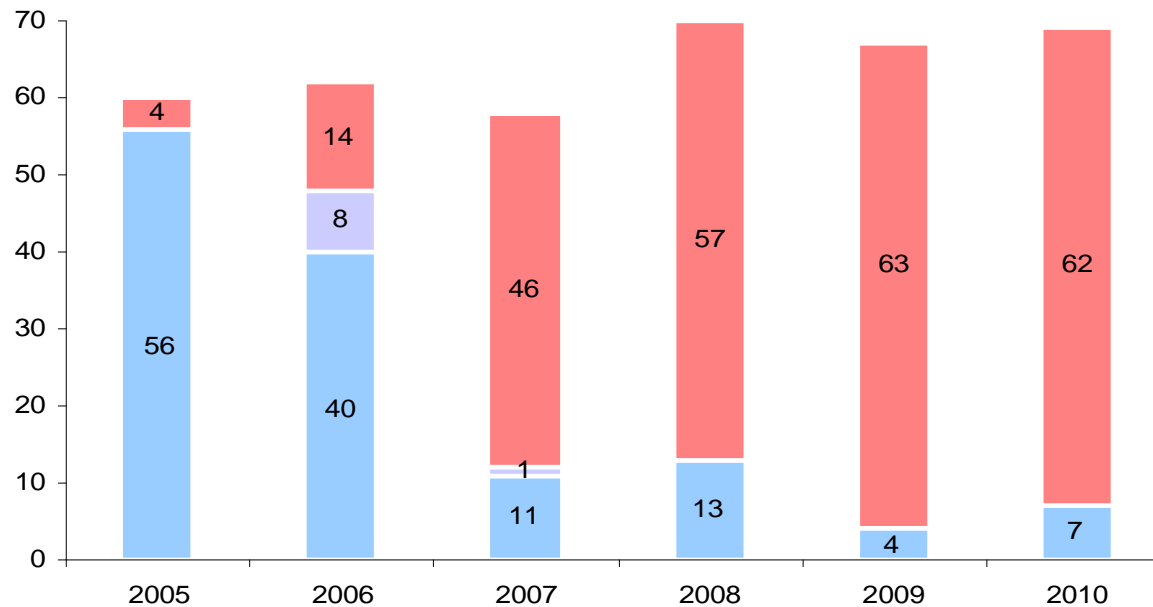


Source: Médiamétrie/Traitement CSA
 Audience moyenne, 4 ans et + équipés de téléviseurs,
 en % (entre parenthèses en milliers de téléspectateurs)
 Panel de chaînes : TF1, France 2, France 3, M6.

La fiction dans les meilleures audiences (2005-2010)



Place de la fiction dans les 100 meilleures audiences de l'année



■ Fiction française 90 minutes ■ Fiction française 52 minutes ■ Fiction américaine 52 minutes

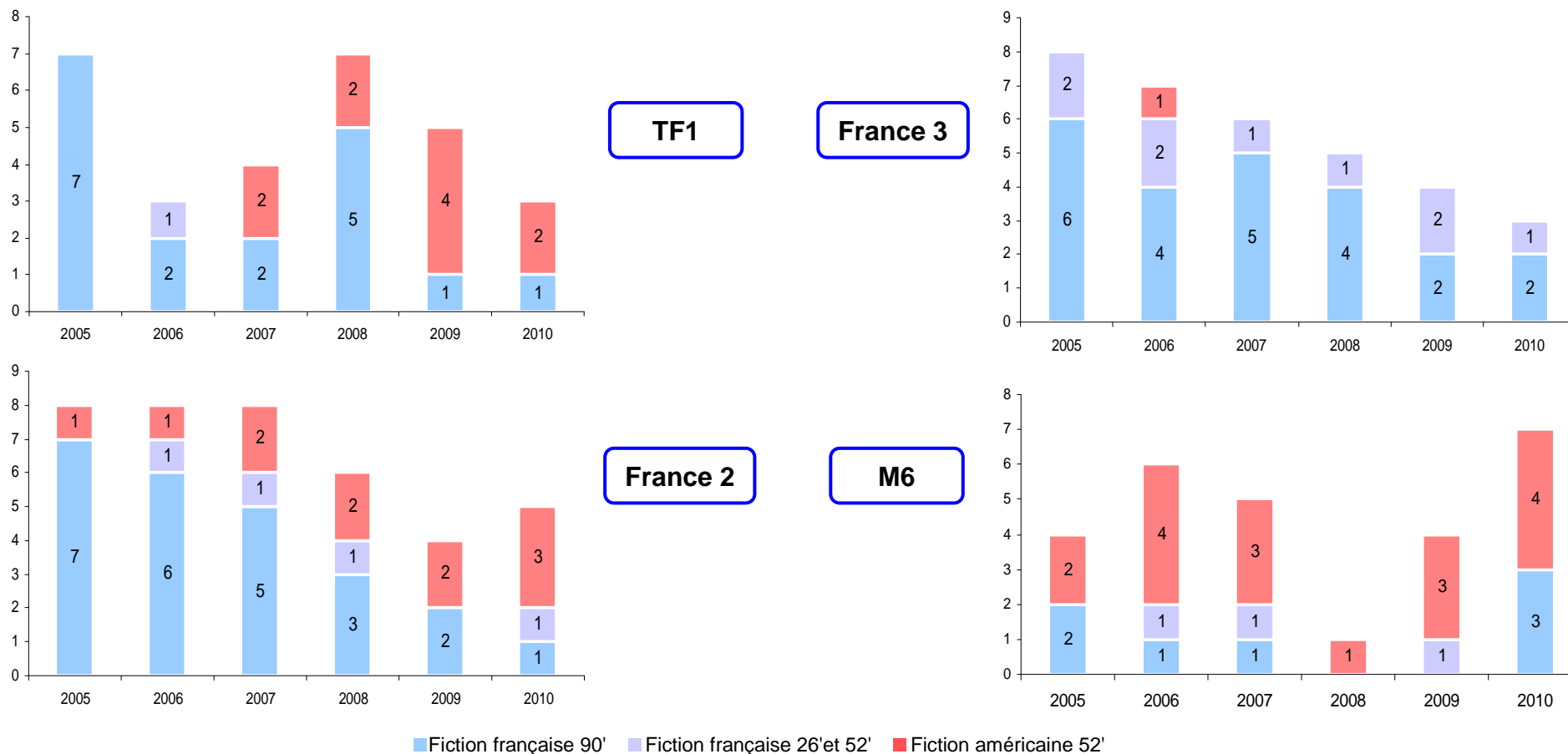
Source : Médiamétrie/Traitement CSA

- Le léger rebond observé en 2010 en termes de performances d'audience des fictions françaises n'a pas entamé la domination des séries américaines à succès et contredit en revanche l'hypothèse d'une « crise de la fiction » en tant que genre de programmes.

Audience de la fiction : Top 20 par chaîne (2005-2010)



Place de la fiction dans les 20 meilleures audiences de l'année par chaîne



Source : Médiamétrie/Traitement CSA

► Une année remarquable pour la fiction française unitaire de M6.

Les performances de la fiction sur la TNT



Nombre de programmes ayant dépassé chaque seuil d'audience, mesurée en téléspectateurs

> 1 200 000



1

FBI portés disparus



3

Navarro

> 1 100 000



2

FBI portés disparus



2

Je hais les parents



6

Une femme d'honneur

> 1 000 000



2

Kyle XY



13

New York police judiciaire



1

Atomic train



Source : Médiamétrie/Traitement CSA.

- ▶ Quatre chaînes de la TNT ont dépassé le million de téléspectateurs avec des fictions.
- ▶ TMC a particulièrement bénéficié de fenêtres de diffusion de séries françaises d'abord programmées par TF1 (à un degré moindre W9 avec un téléfilm primo-diffusé sur M6).



- ▶ La fiction américaine ne semble pas enregistrer de fin de cycle :
 - ▶ sur l'ensemble de la journée, **son volume horaire de diffusion est stable depuis 2008 au sein d'une offre globale significativement en baisse (- 12%)**.
 - ▶ **les cinq premières chaînes privées** au classement du Mediamat annuel 2010 consacrent **toutes une part majoritaire de leur offre de fiction de première partie de soirée aux programmes américains**.
 - ▶ **2009 et 2010** constituent deux années de fortes performances d'audience pour ces programmes (**plus de 60 des 100 meilleures audiences de l'année**).

- ▶ L'exposition réduite de la fiction française sur les antennes des chaînes gratuites s'accompagne en 2009 d'une baisse du financement :
 - ▶ 2009 et 2010 marquent les troisième et quatrième années consécutives de baisse du volume horaire de diffusion de fiction française sur les chaînes gratuites (**- 2 000 heures environ entre 2007 et 2010**).
 - ▶ La nouveauté en 2009 réside dans la baisse du financement par la contribution réglementaire à la production, en partie due à la contraction des chiffres d'affaires publicitaires des chaînes privées en 2008.
 - ▶ **De premiers signes de renouvellement apparaissent** en termes d'audience (*Clem* - TF1, *Fais pas ci fais pas ça* - France 2, *Victoire Bonnot* - M6).