

Le 1er avril 2010

**La production
audiovisuelle aidée
en 2009**



Méthodologie

Définitions

- Œuvres audiovisuelles ayant obtenu un soutien financier du CNC

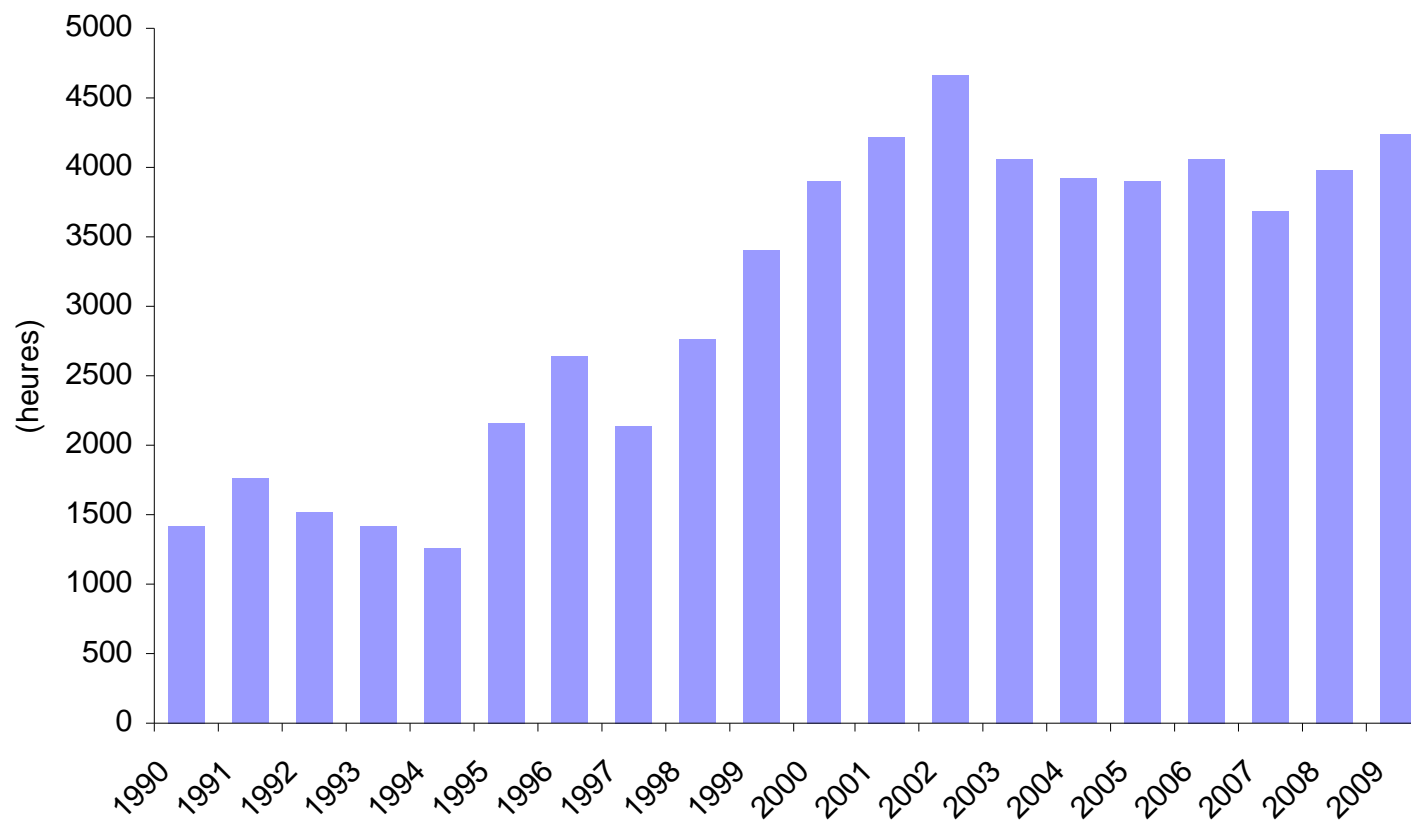
- Ces statistiques peuvent être différentes de celles des chaînes ou d'autres institutions

Heures aidées

- 4 249 heures aidées en 2009 (+ 6,6 %)

Œuvres
aidées par le
cosip

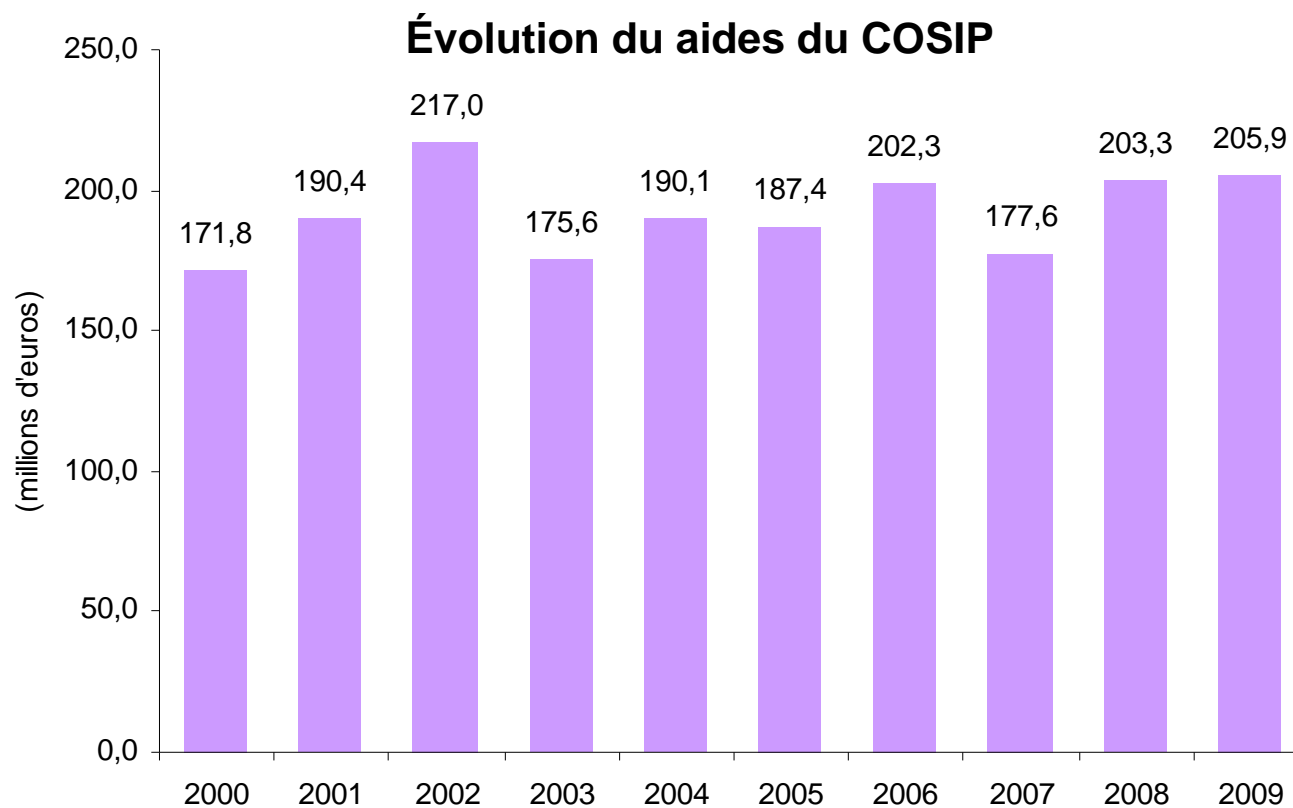
Évolution du nombre d'heures



Le COSIP

Œuvres
aidées par le
COSIP

- **En 2009 : 205,9 M€(+1,3 %) dont**
 - aides à la production : 198,3 M€(+ 0,7 %)
 - aides au développement : 7,6 M€(+ 19,1 %)

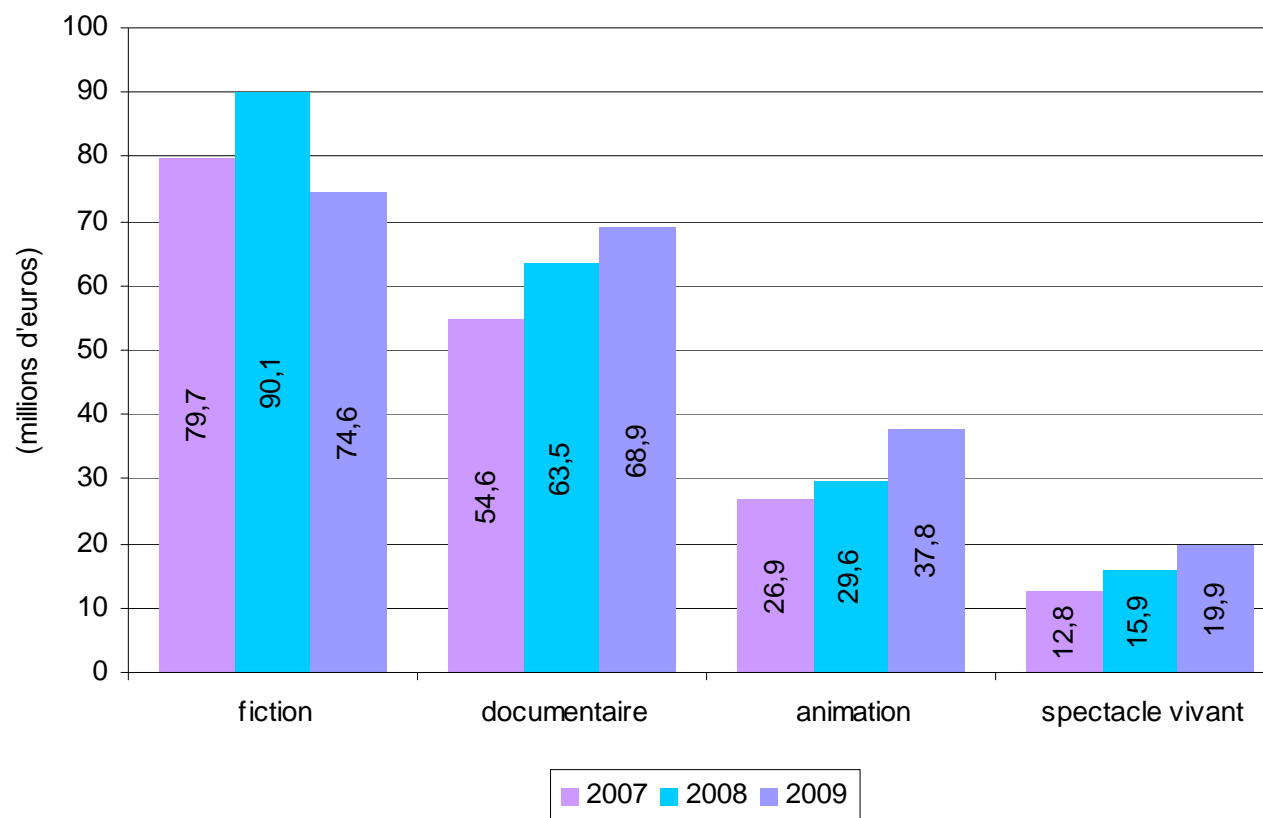


Le COSIP

Œuvres
aidées par le
COSIP

- Renforcement des aides au documentaire (+ 8,5 %), à l'animation (+27,8 %) et au spectacle vivant (+25,0 %)

Évolution des aides du COSIP

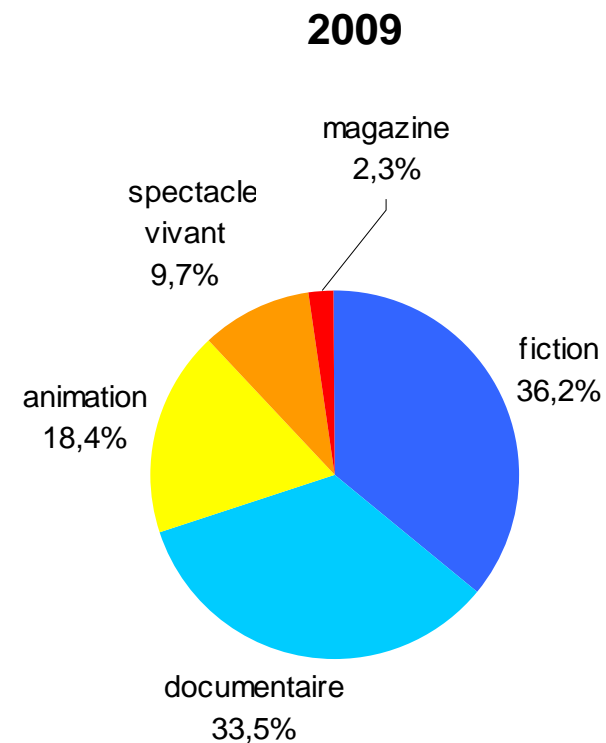
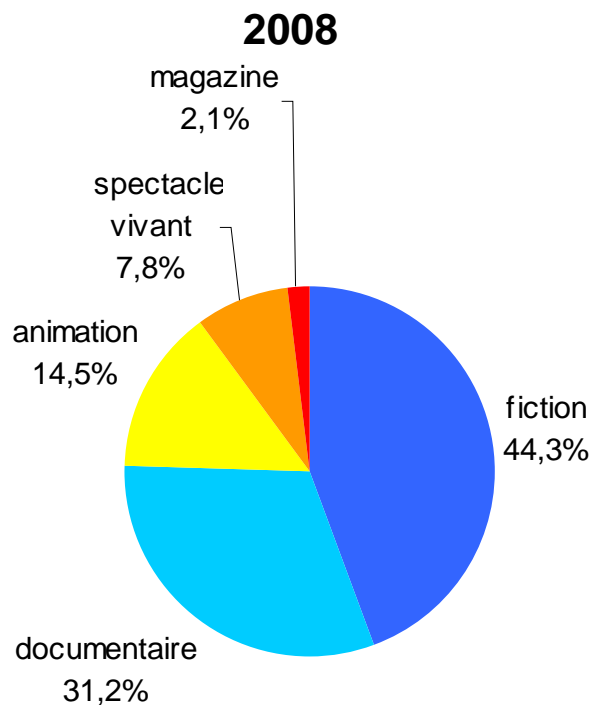


Le COSIP

Œuvres
aidées par le
cosip

- Progression du poids de l'animation, du documentaire et du spectacle vivant
- Recul du poids de la fiction

Répartition des aides



Aides à la
production
+ aides au
développement
hors
compléments de
subvention

Évolutions des apports

Œuvres
aidées par le
COSIP

Apport
moyen du
COSIP par
heure : 15 %

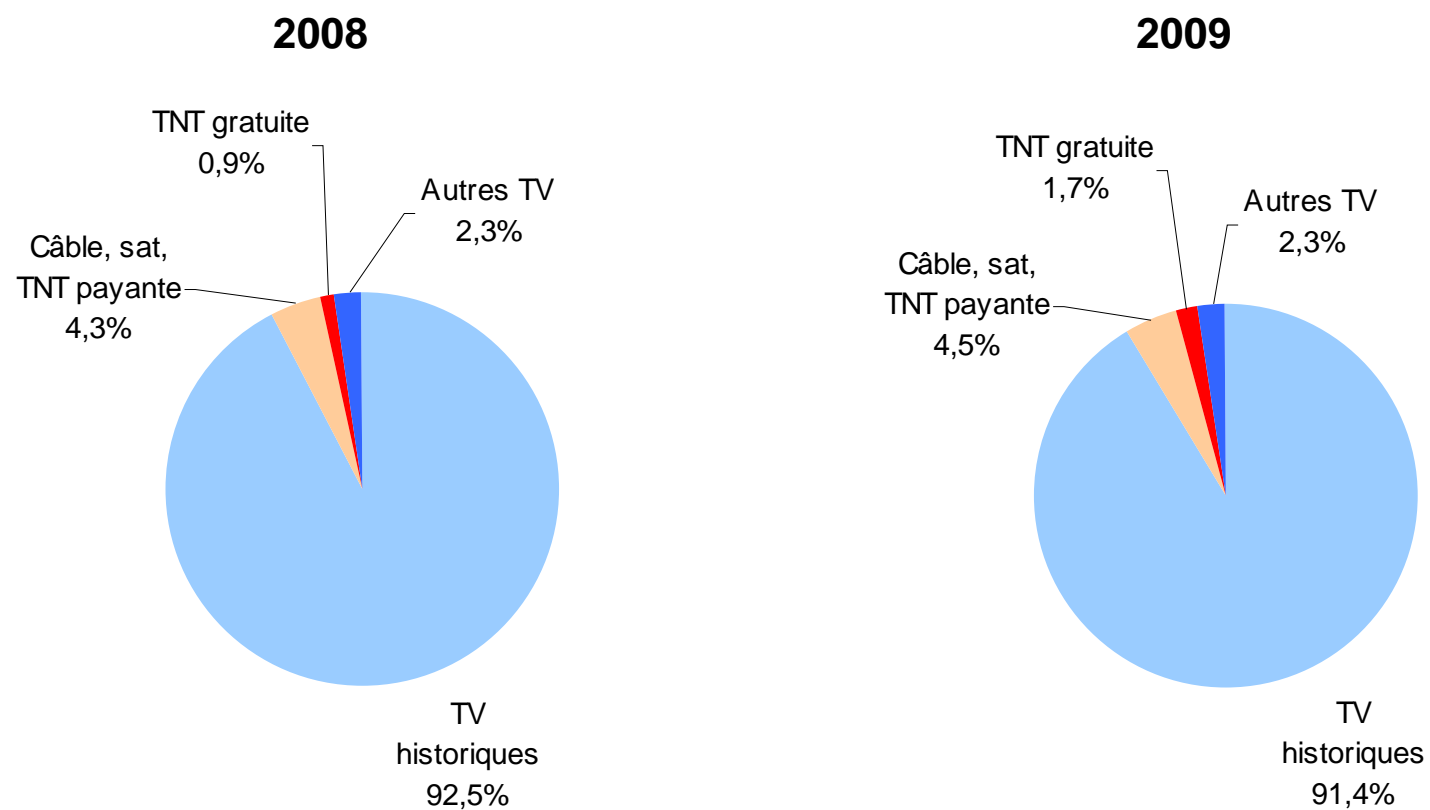
(apport horaire/coût horaire)	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fiction						
<i>apport diffuseur*/coût horaire</i>	66%	69%	72%	69%	70%	73%
<i>apport COSIP/coût horaire</i>	12%	12%	11%	11%	12%	11%
documentaire						
<i>apport diffuseur*/coût horaire</i>	41%	42%	44%	46%	44%	45%
<i>apport COSIP/coût horaire</i>	20%	20%	18%	18%	19%	19%
animation						
<i>apport diffuseur*/coût horaire</i>	22%	21%	23%	26%	24%	23%
<i>apport COSIP/coût horaire</i>	15%	16%	18%	15%	18%	17%
spectacle vivant						
<i>apport diffuseur*/coût horaire</i>	27%	27%	28%	30%	31%	28%
<i>apport COSIP/coût horaire</i>	24%	25%	25%	25%	26%	26%

* En tant que premier diffuseur

Apports des diffuseurs

- Stabilité des apports des chaînes historiques
- Progression des apports des nouvelles chaînes

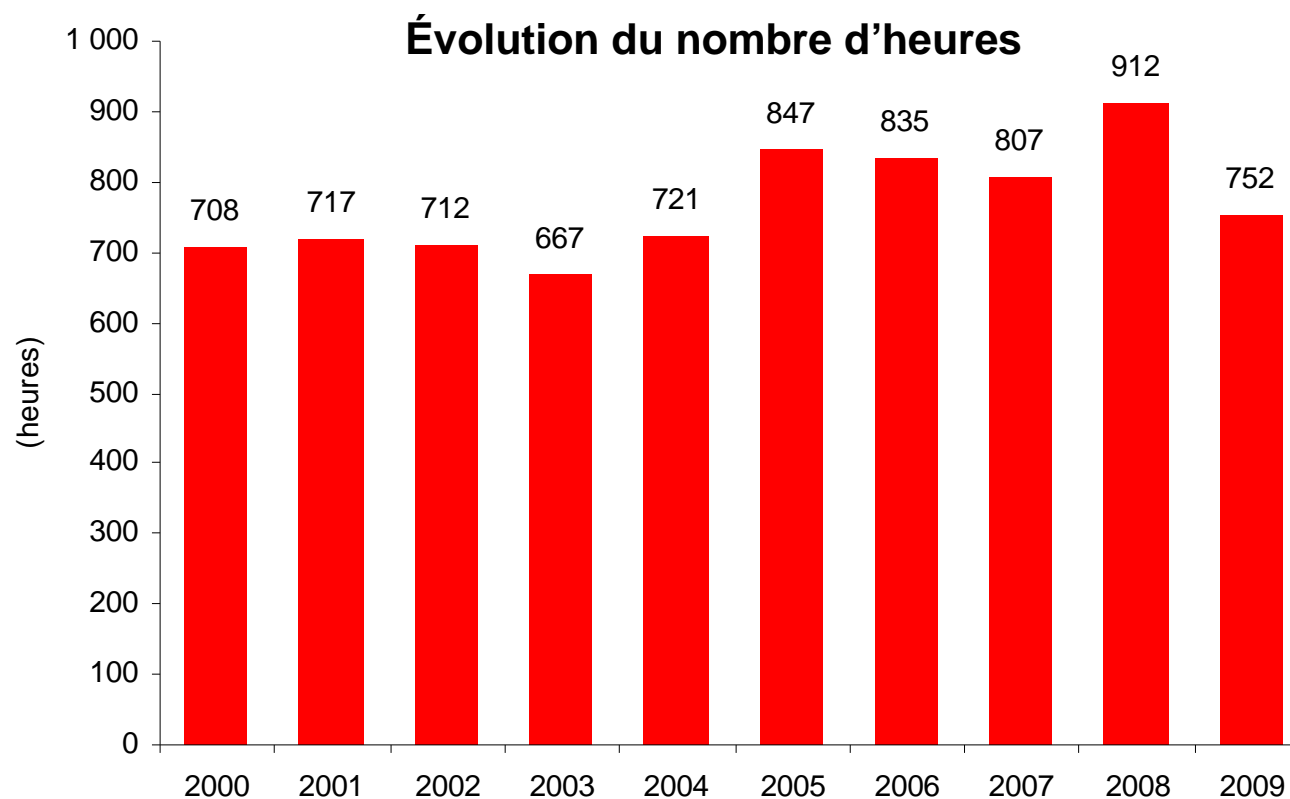
Structure des apports des chaînes



Diminution du volume

Fiction

- **752 heures (-17,6 %)**
- **Arrêt de plusieurs séries quotidiennes de 26'**
- **Progression des séries de 90'**



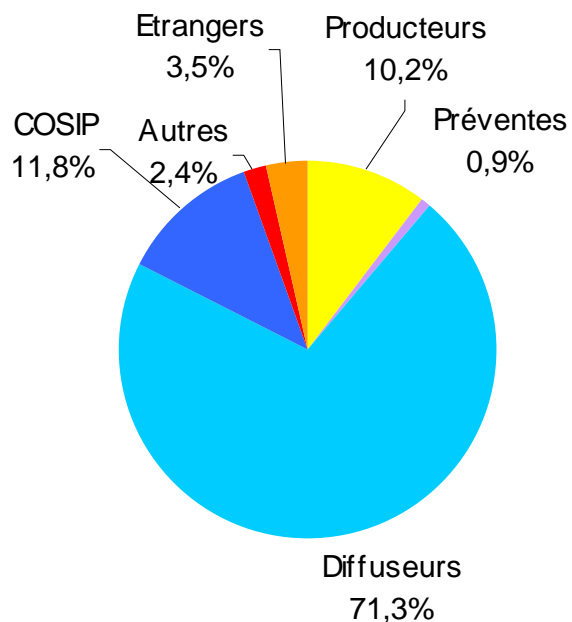
Financement

Fiction

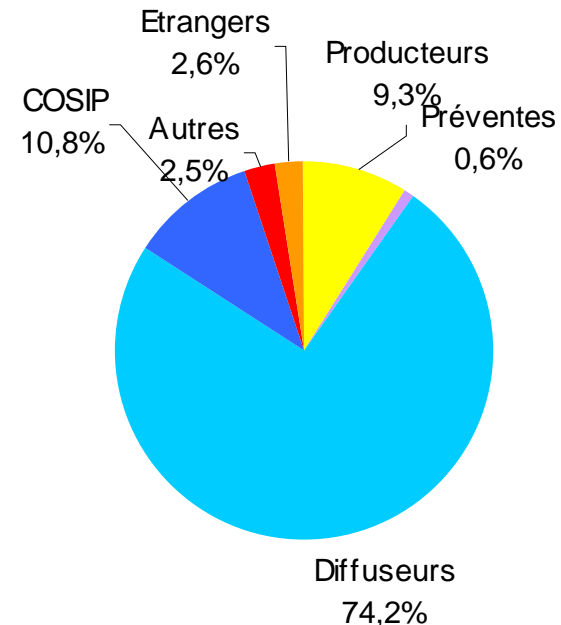
- **Devis : 664,9 M€(-10,3 %)**
- **Apports étrangers : 17,1 M€(-33,7 %)**
- **Apports des TV : 493,4 M€(-6,7 %)**

Structure du financement

2008



2009

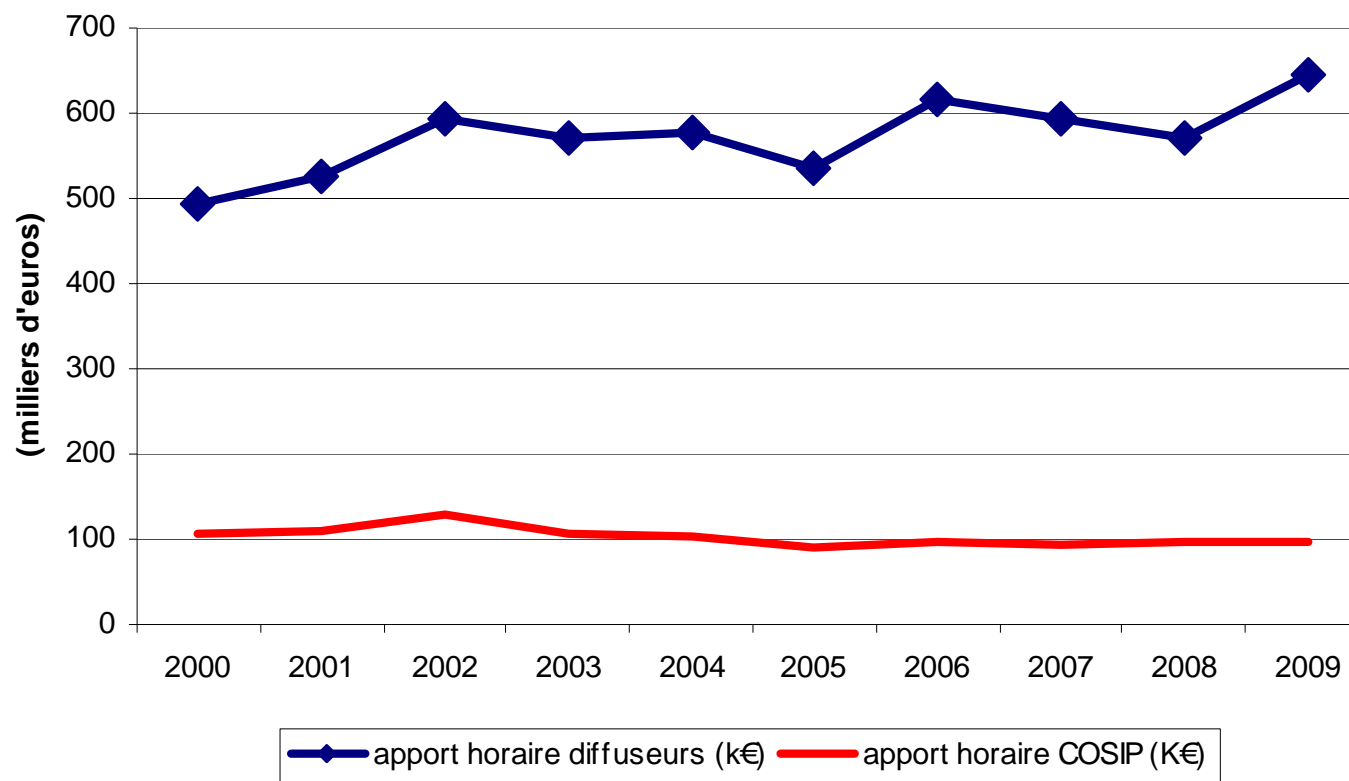


Financement

Fiction

- Apport horaire premier diffuseur : 646,7 k€ (+13,4 %)
- Apport horaire COSIP : 95,3 k€ (-0,3 %)

Évolution des apports horaires chaînes et cosip



Structure des coûts

Fiction

Évolution des coûts

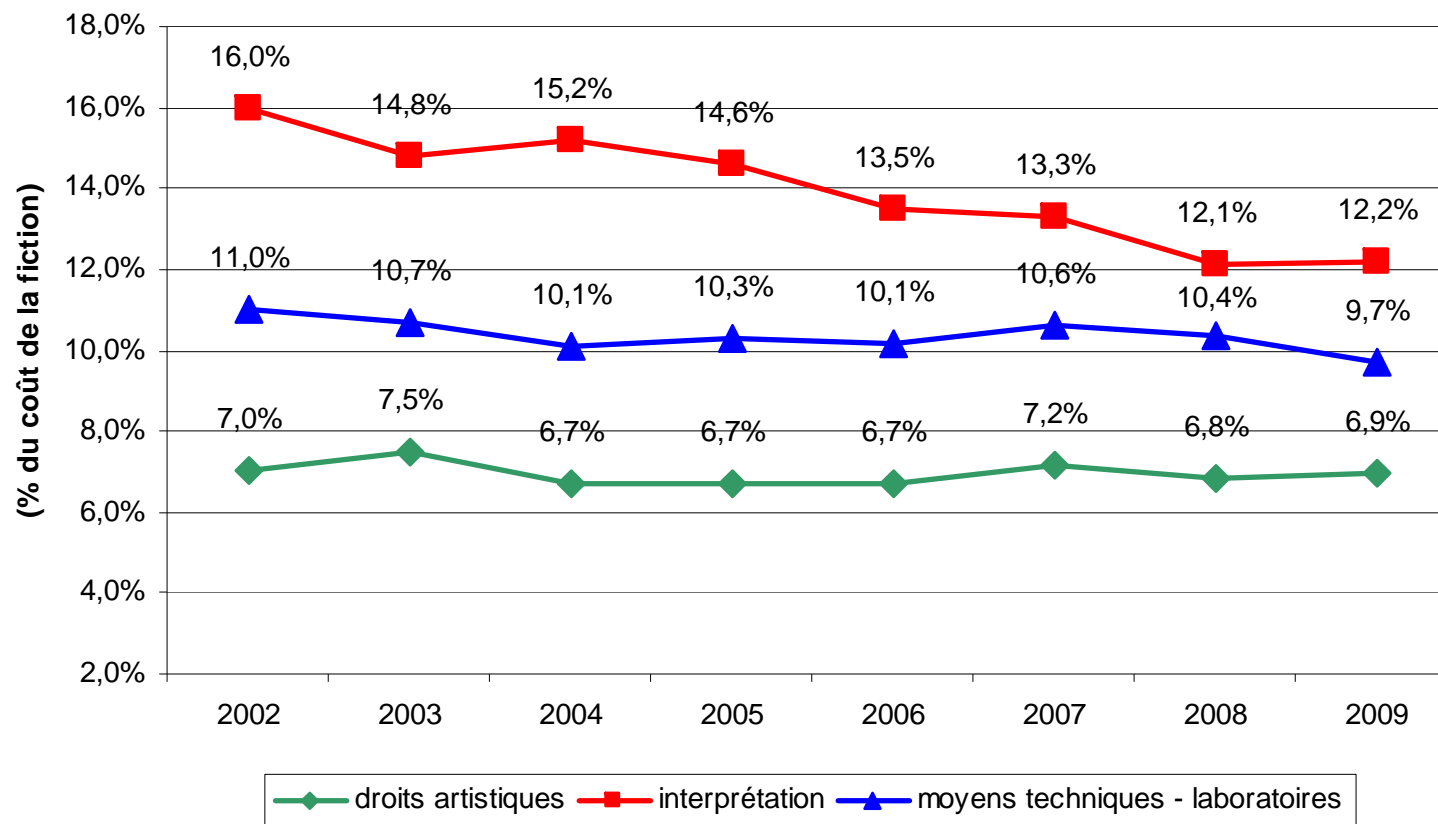
(M€)	2008	2009	2008	2009
droits artistiques	50,8	46,1	6,9%	6,9%
personnel	173,3	153,4	23,4%	23,1%
interprétation	90,1	81,1	12,1%	12,2%
charges sociales	121,9	110,9	16,4%	16,7%
décors et costumes	63,3	52,8	8,5%	7,9%
transport, défraiement, régie	62,1	56,6	8,4%	8,5%
moyens techniques - laboratoires	76,9	64,4	10,4%	9,7%
assurance - divers	20,1	19,1	2,7%	2,9%
frais généraux	50,1	45,9	6,8%	6,9%
imprévus	33,0	34,6	4,5%	5,2%
total	741,6	664,9	100,0%	100,0%

Structure des coûts

Fiction

- Stabilisation du poids des coûts d'interprétation
- Baisse du poids des moyens techniques

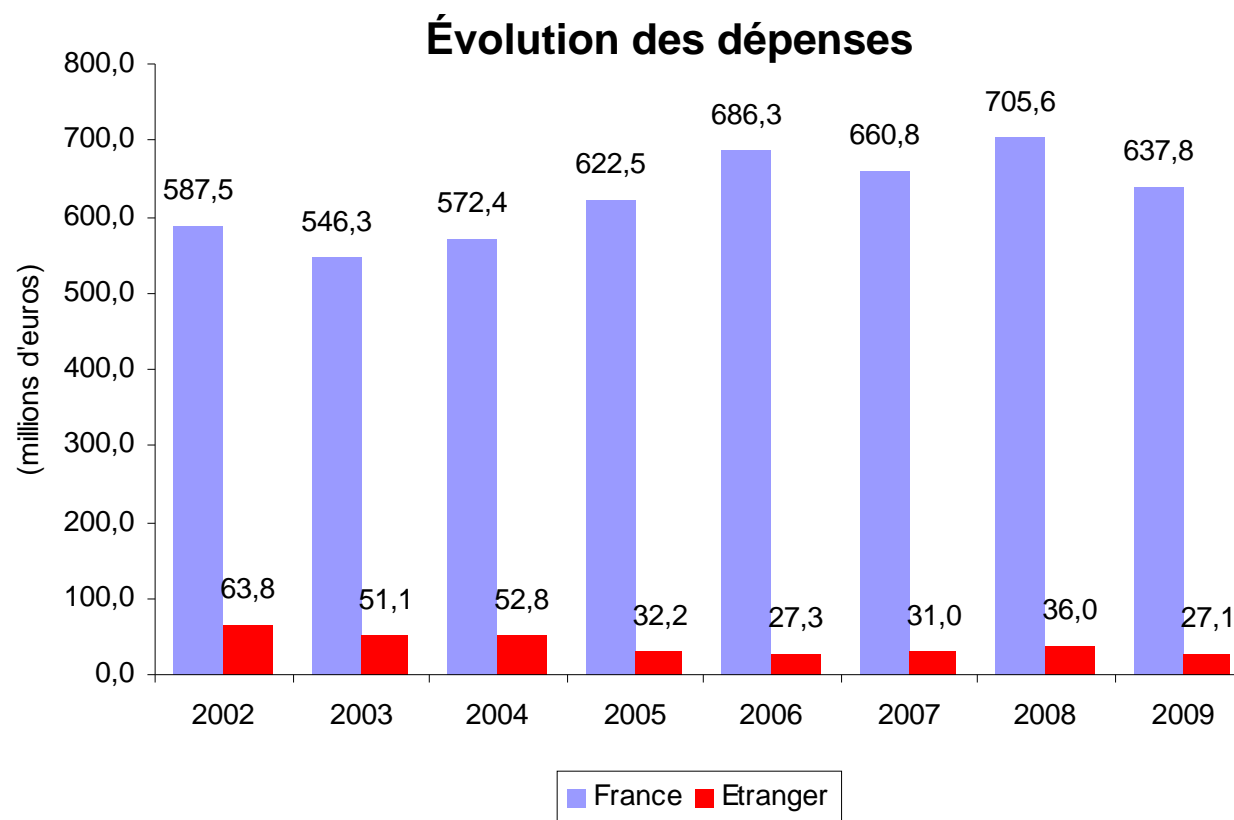
Évolution des coûts



Localisation des dépenses

Fiction

- Depuis cinq ans :
 - + 1,6 % de dépenses
 - + 2,5 % de dépenses en France
 - 15,9 % de dépenses à l'étranger

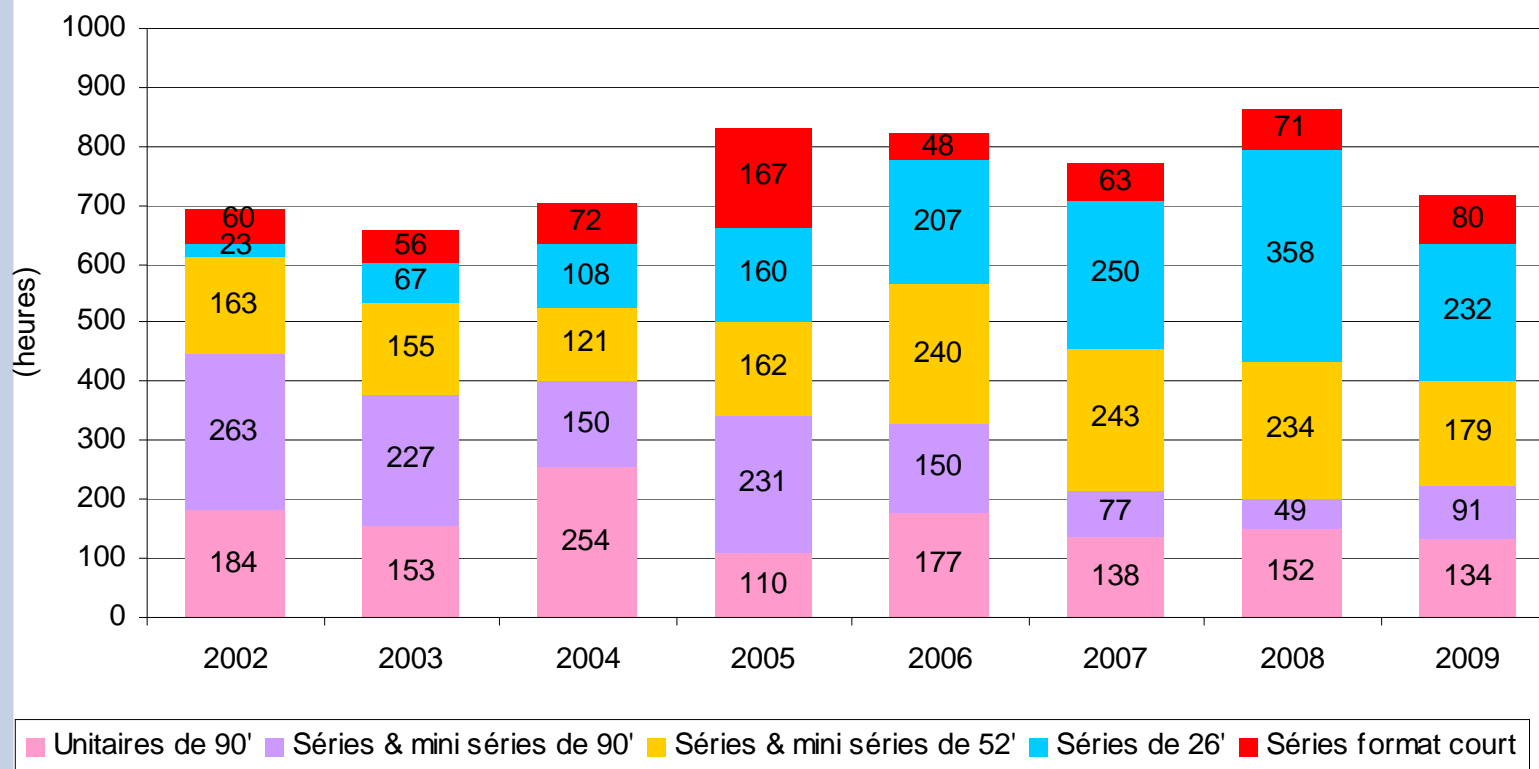


Formats

Fiction

- **Recul des séries de 26' (-126 heures)**
- **Recul des séries de 52' (- 98 heures)**
- **Progression des séries et mini séries de 90' (+42 heures)**

Évolution des formats

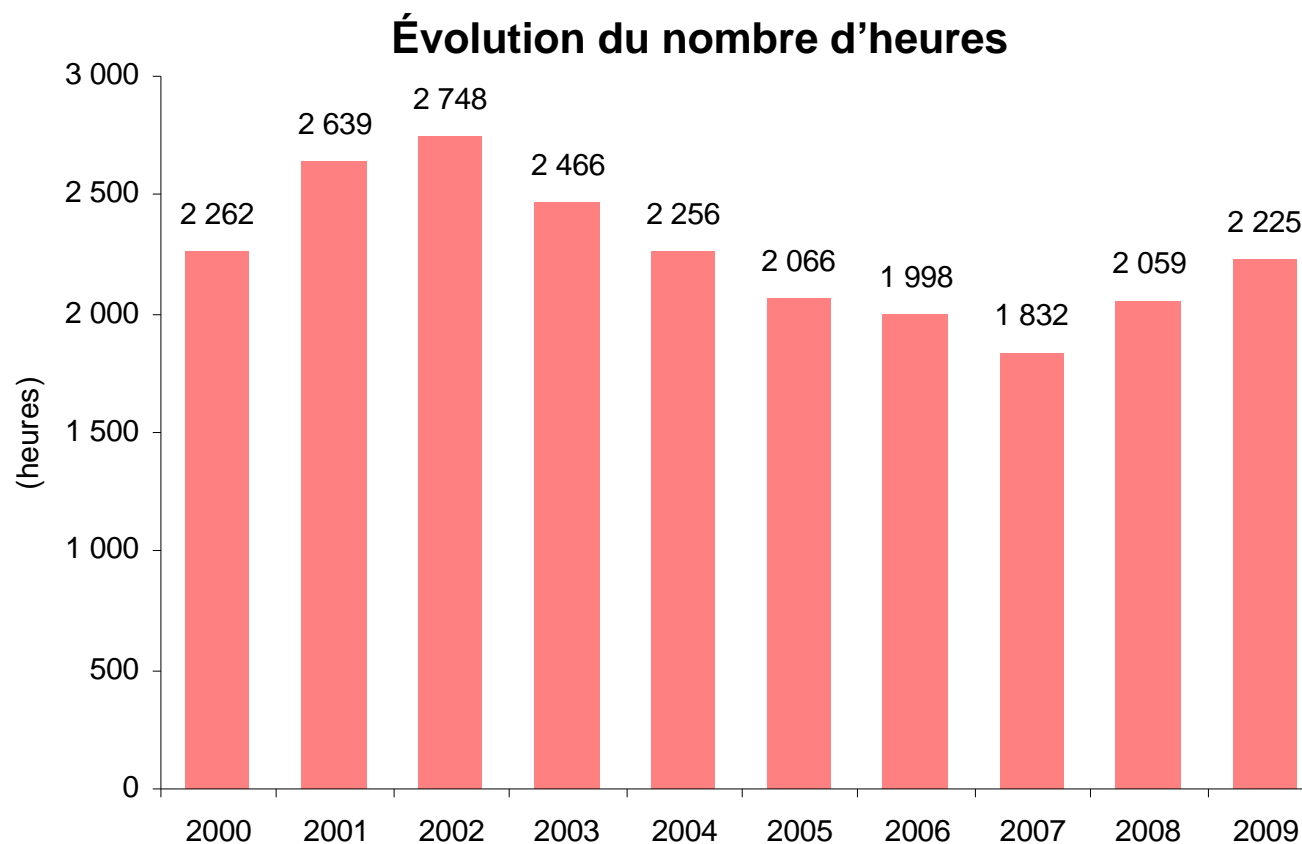


(graphique hors courts métrages, unitaires de 52' et collection soit 34 heures et 4,5 % des heures)

Progression du volume

Documentaire

- **2 225 heures (+8,1 %)**
- **Devis : 345,1 M€(+7,9 %)**



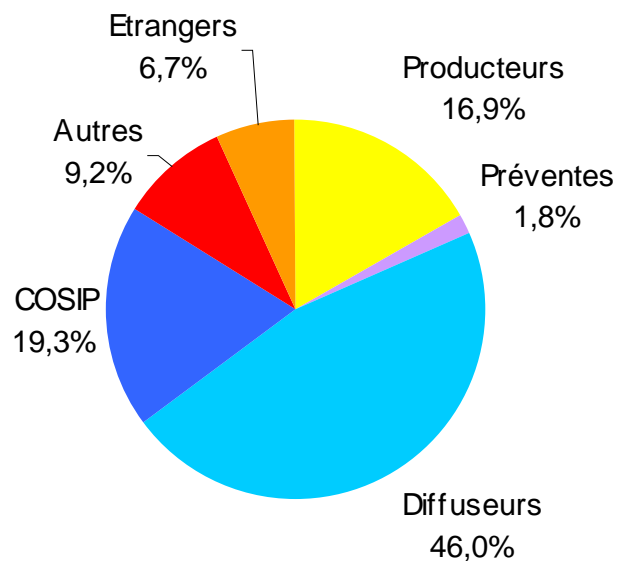
Financement

Documentaire

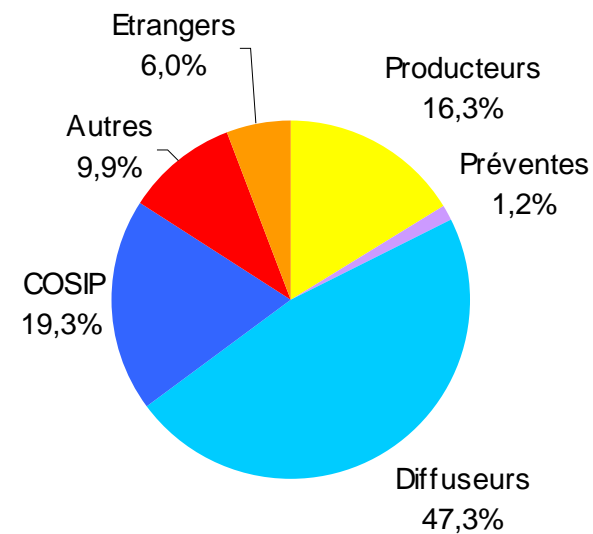
- **Apport des chaînes : 163,1 M€(+10,9 %)**
- **Apport du COSIP : 66,8 M€(+8,3 %)**

Structure du financement

2008



2009

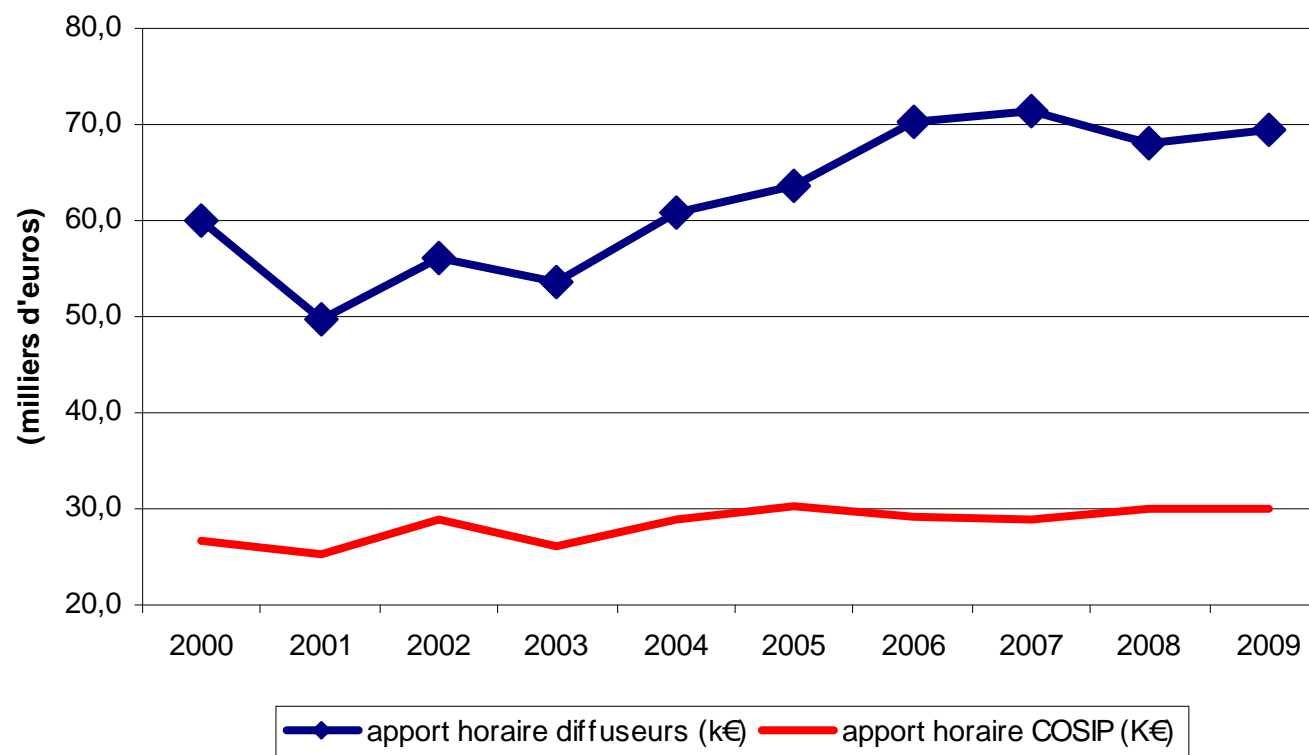


Financement

Documentaire

- **Apport horaire premier diffuseur : 69,4 k€ (+1,9 %)**
- **Apport horaire COSIP : 30,0 k€ (+0,2 %)**

Évolution des apports horaires chaînes et COSIP

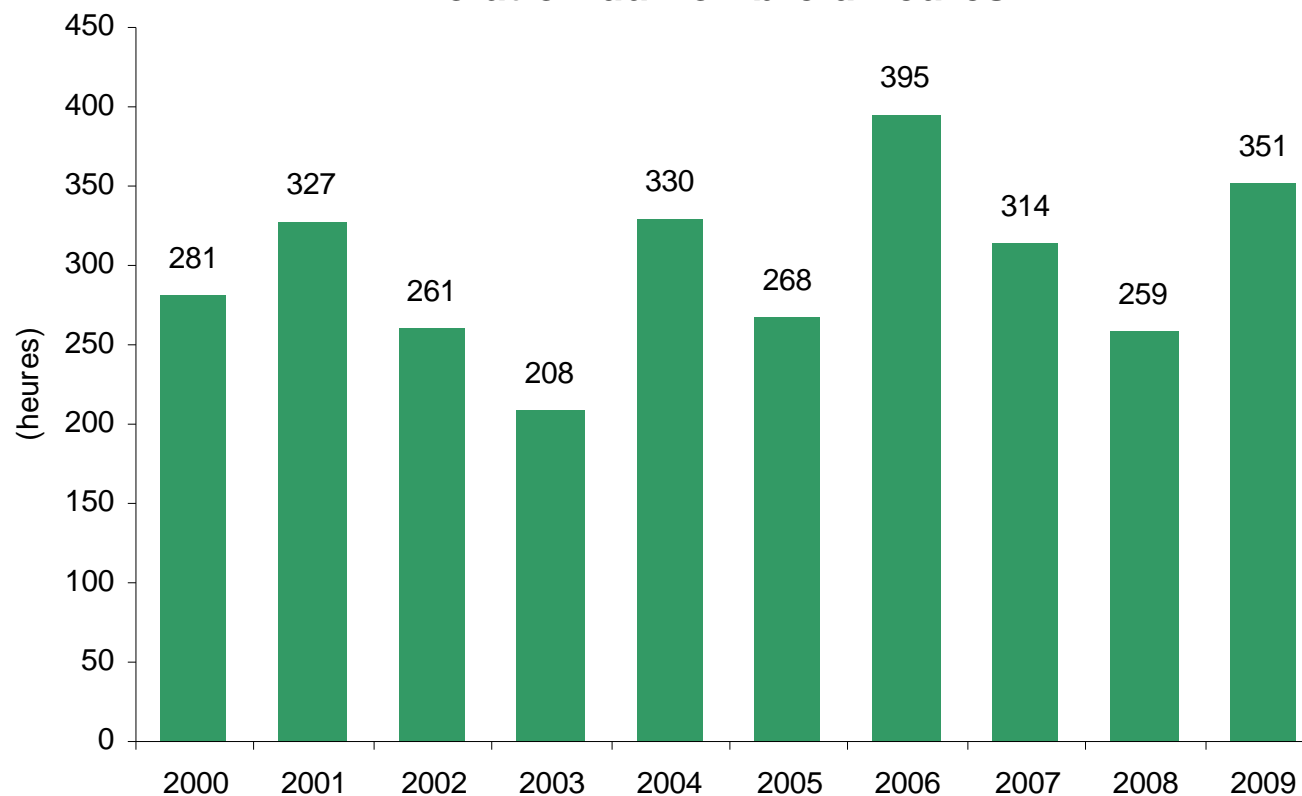


Volume en hausse

Animation

- **351 heures (+35,6 %)**
- **Devis : 211,1 M€(+39,2 %)**

Évolution du nombre d'heures



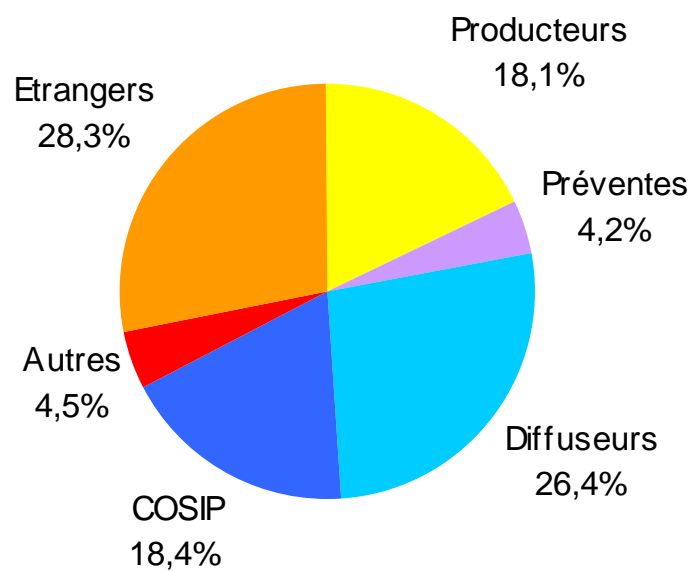
Financement

Animation

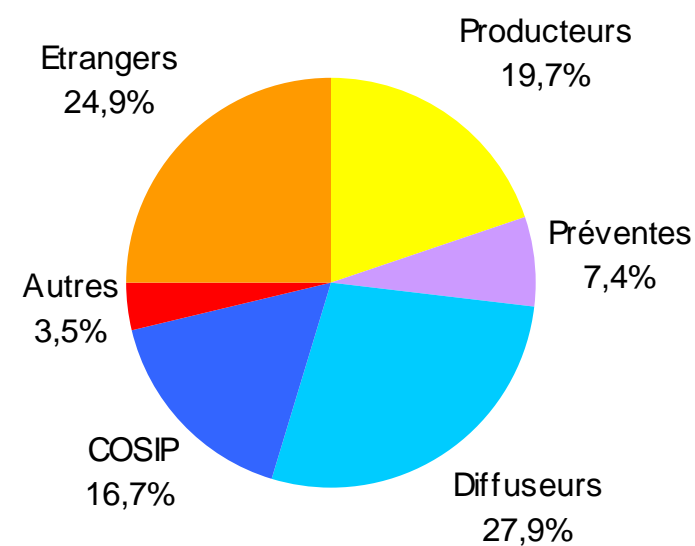
- **Apport des chaînes : 58,8 M€(+46,7 %)**
- **Apport étrangers : 52,5 M€(+22,3 %)**

Structure du financement

2008



2009

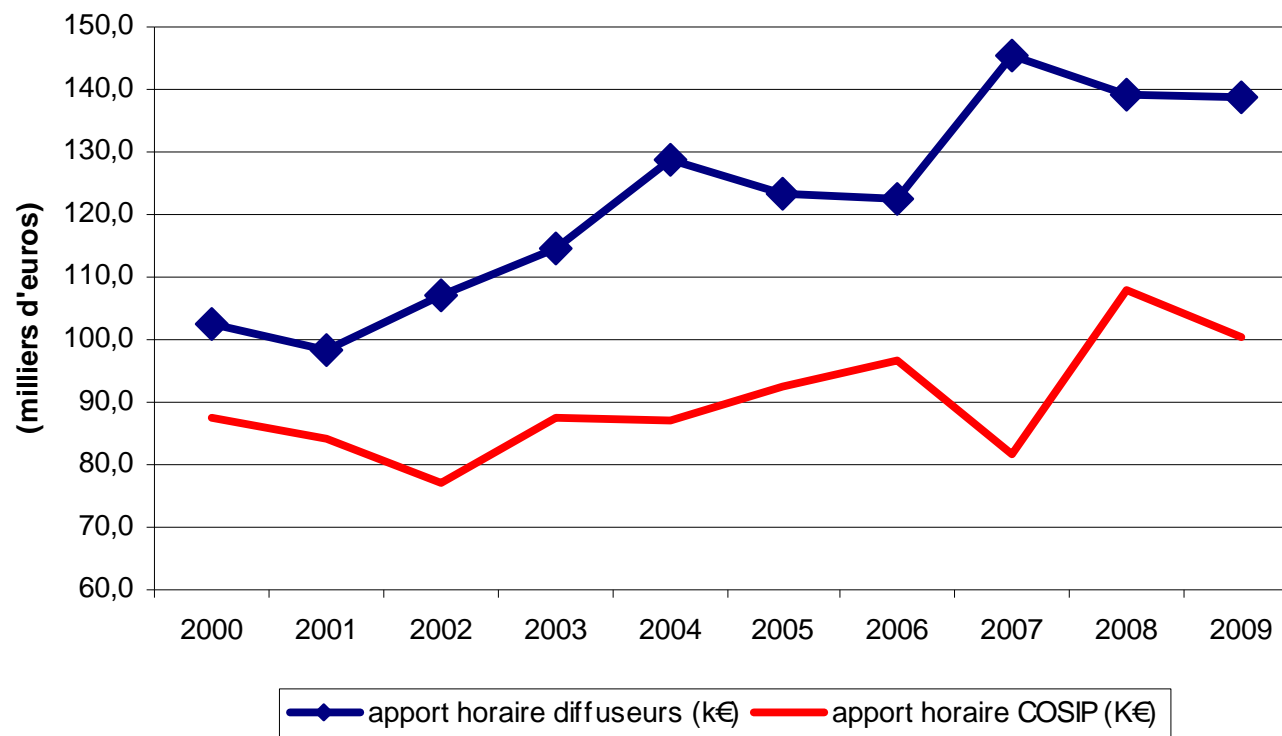


Financement

Animation

- **Apport horaire premier diffuseur : 138,9 k€ (-0,1 %)**
- **Apport horaire COSIP : 100,5 k€ (-6,8 %)**

Évolution des apports horaires chaînes et COSIP

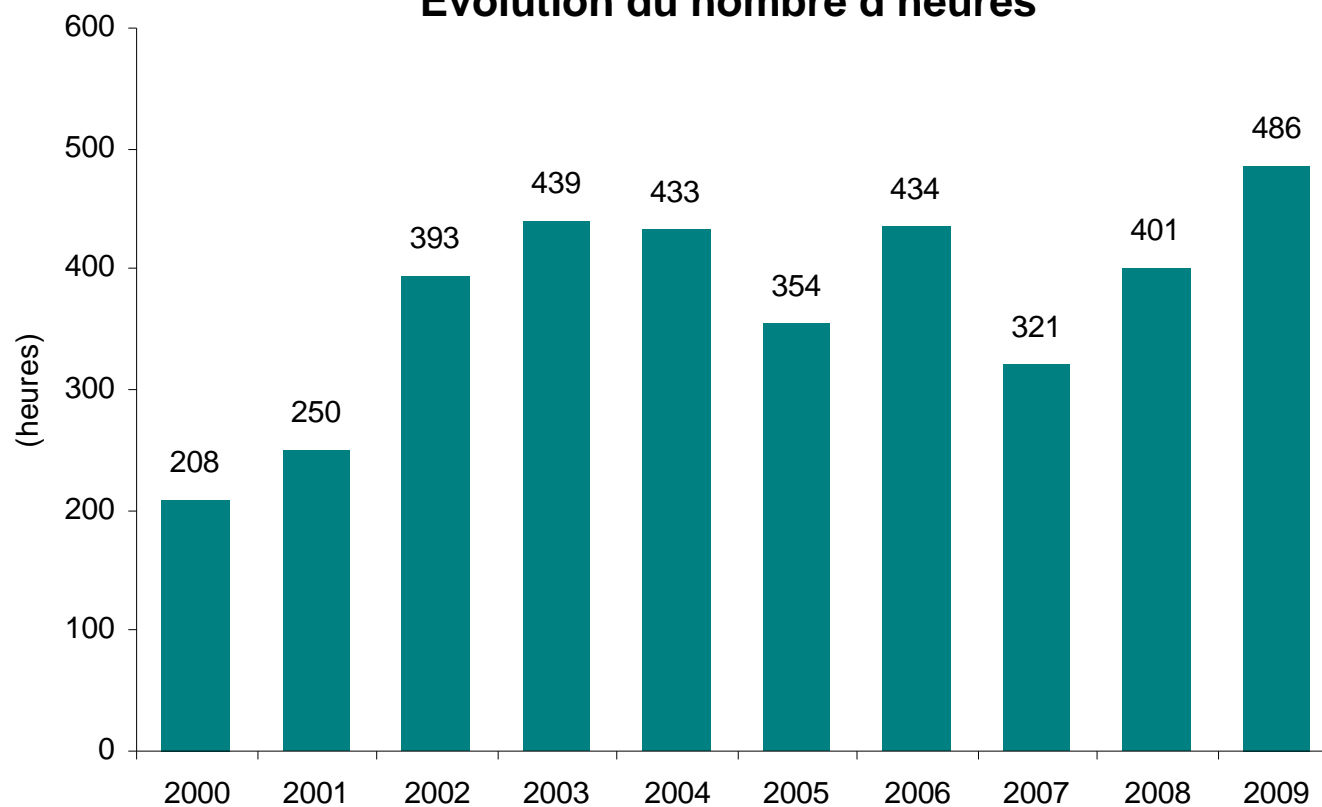


Progression des volumes

**Spectacle
vivant**

- **486 heures (+21,2 %)**
- **Devis : 75,7 M€(+24,5 %)**

Évolution du nombre d'heures

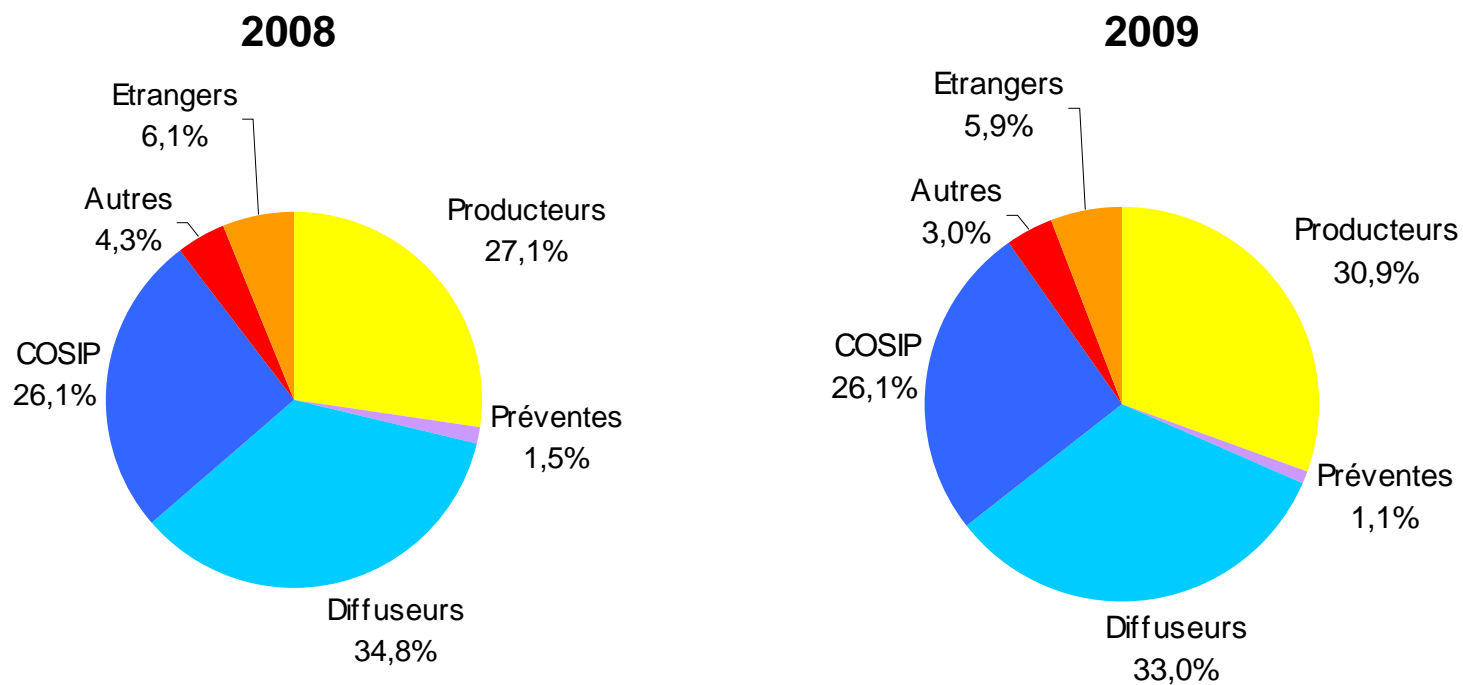


Financement

Spectacle vivant

- Apport des chaînes : 25,0 M€ (+18,0 %)
- Apport étrangers : 4,5 M€ (+20,2 %)

Structure du financement

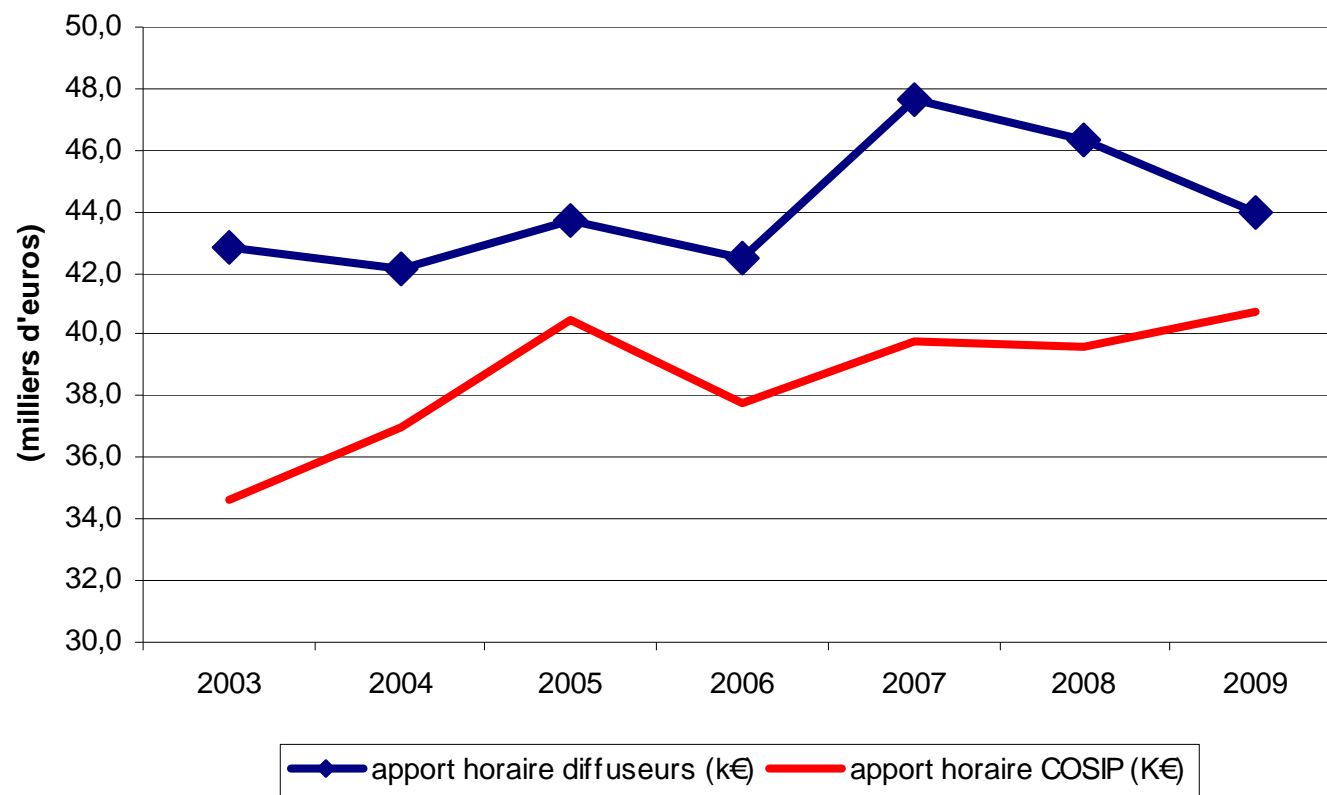


Financement

Spectacle
vivant

- Apport horaire premier diffuseur : 44,0 k€ (- 4,9 %)
- Apport horaire COSIP : 40,7 k€ (+2,7 %)

Évolution des apports horaires chaînes et COSIP



Le 1^{er} avril 2010

La diffusion de la fiction à la télévision en 2009



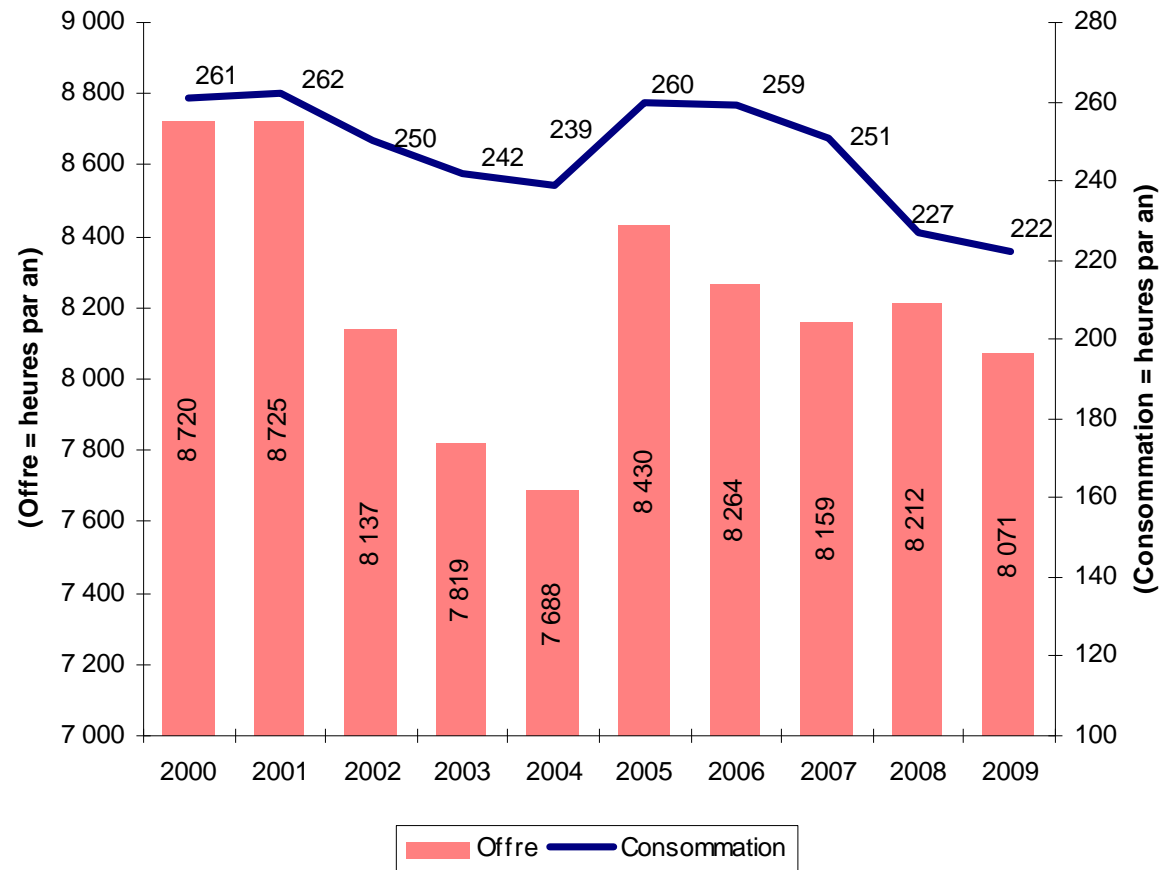
Objectifs & Méthodologie

- Analyser l'offre de fiction sur les chaînes historiques
- Une 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 20 h 35 à 22 h35
- **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

- Une offre de fiction qui diminue en 2009
- Une consommation en recul

Evolution de l'offre & consommation de fiction



Ensemble de la journée

TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte

Source :
Médiamétrie

L'offre de fiction en 2009

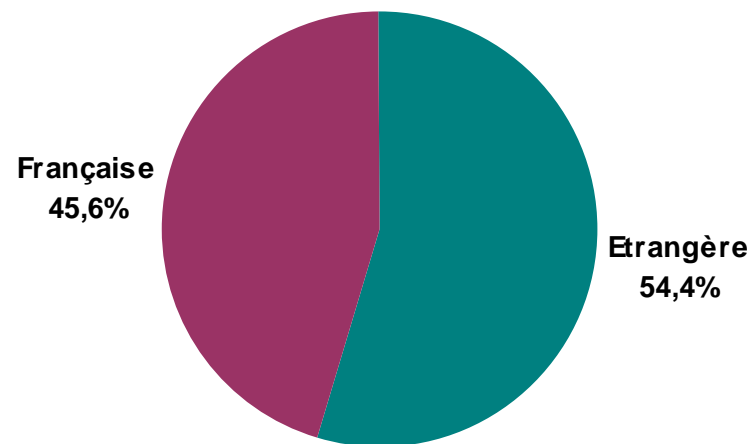
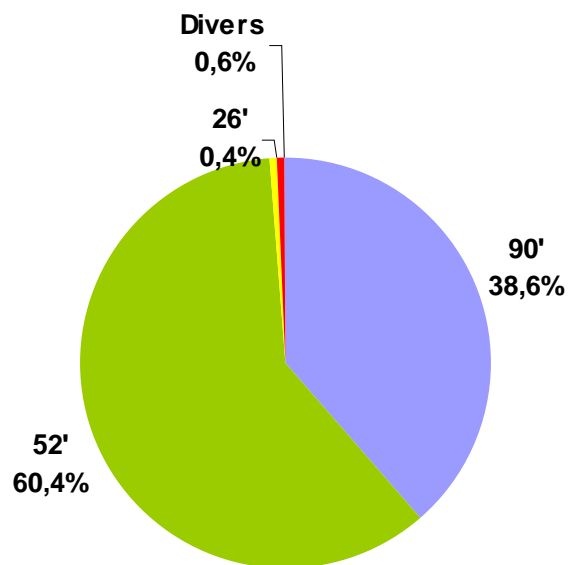
- 35,8 % des soirées des chaînes sont dédiées à la fiction
- 783 soirées de fiction en 2009
- Une majorité de soirées de 52'
- Légèrement plus de soirées de fiction étrangère

Première partie de soirée
20h35-22h35

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

Source :
CNC-Médiamétrie

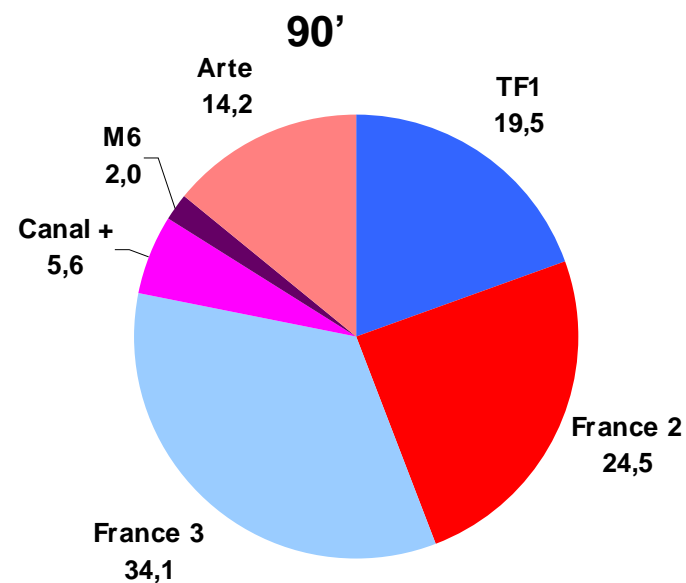
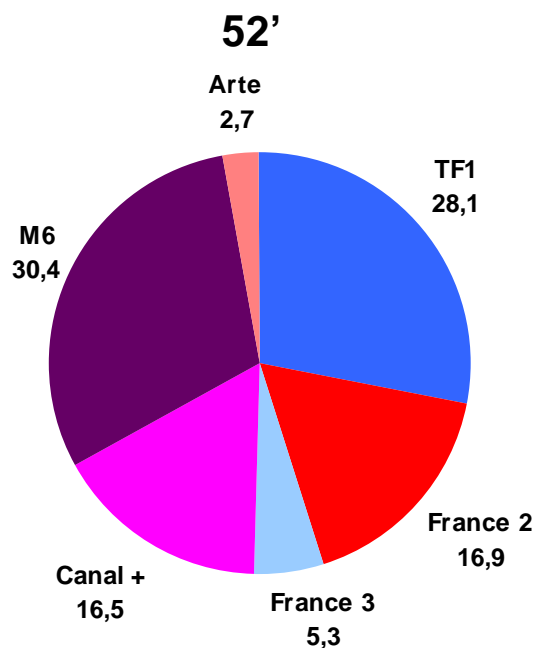
Structure des soirées de fiction en 2009



L'offre de fiction en 2009

- 75,1 % des soirées de fiction 52' sont sur les chaînes privées
- 72,8 % des soirées de fiction de 90' sont sur les chaînes publiques

Structure des soirées de fiction en 2009 (%)



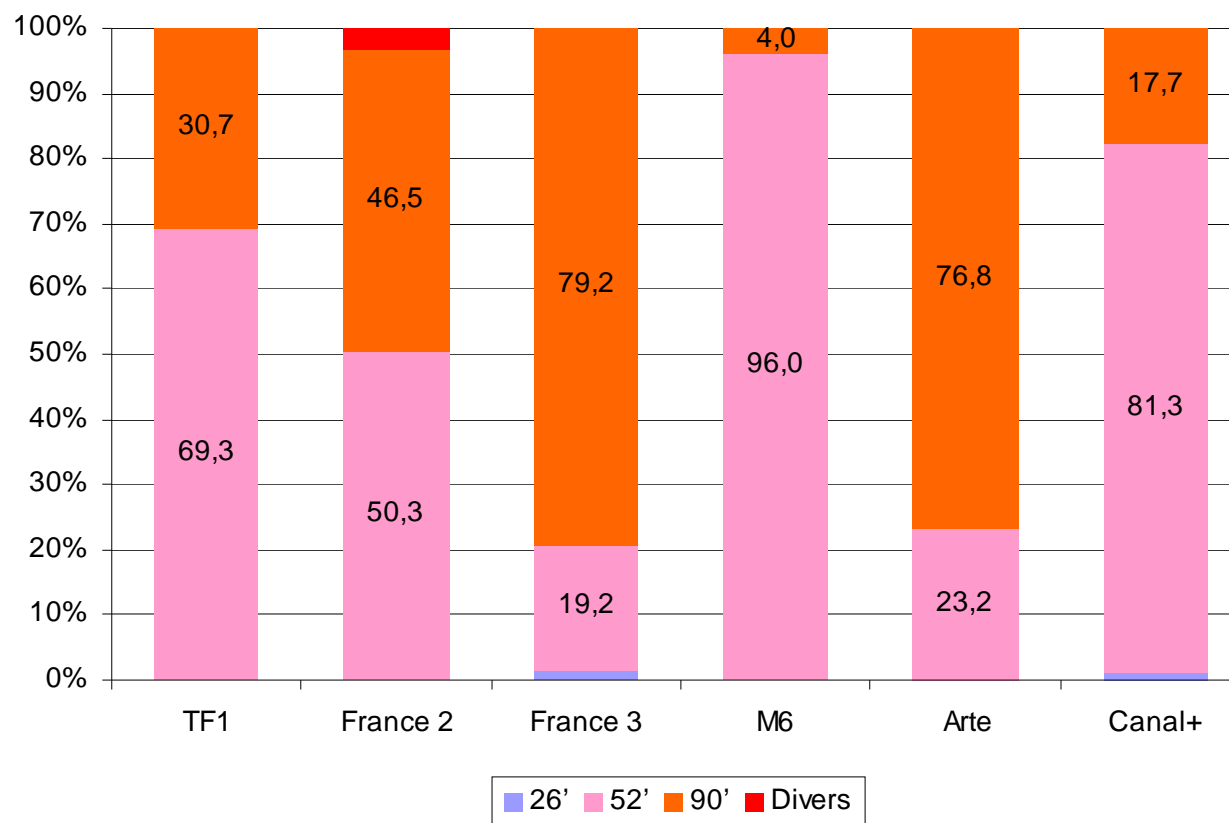
Première partie de soirée
20h35-22h35

Source :
CNC-Médiamétrie

L'offre de fiction

- M6 ne diffuse pratiquement que des formats de 52'
- 80 % des soirées de fiction de France 3 utilisent le 90'

Structure des soirées de fiction selon le format en 2009



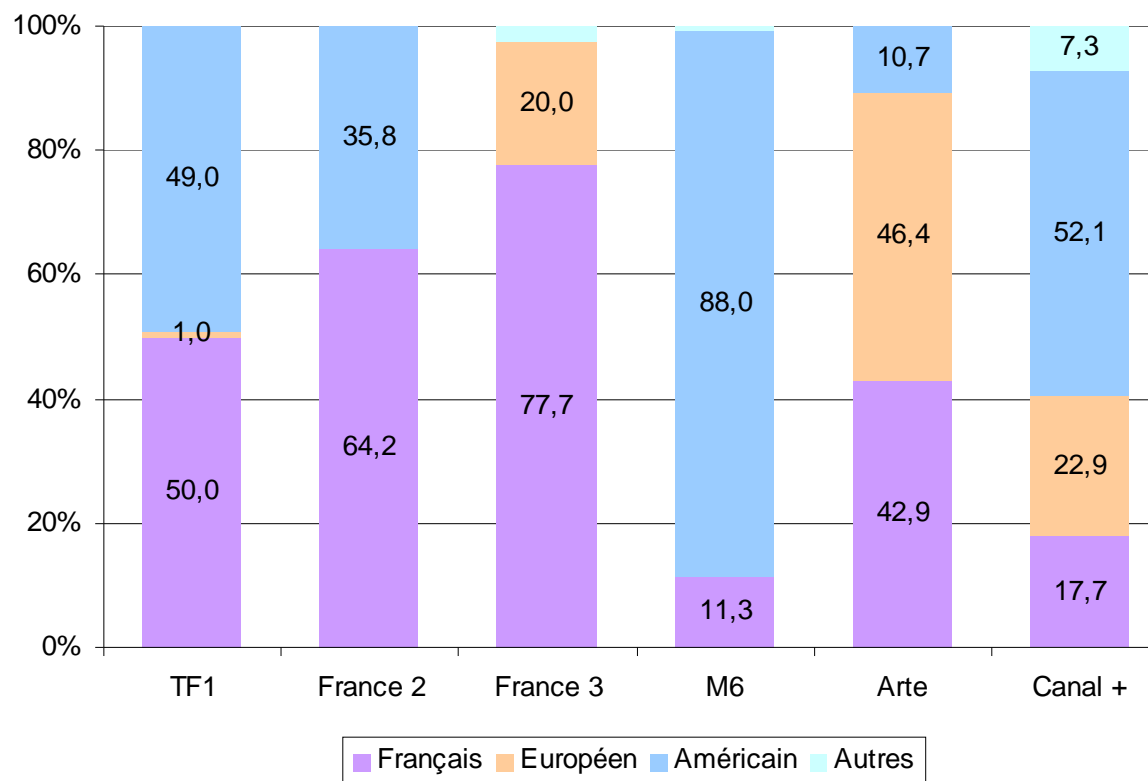
Première
partie de
soirée
20h35-22h35

Source :
CNC-Médiamétrie

L'offre de fiction

- **88,0 % des soirées de fiction sont américaines sur M6**
- **64,2 % des soirées de fiction sont française sur France 2**

Structure des soirées de fiction selon la nationalité en 2009

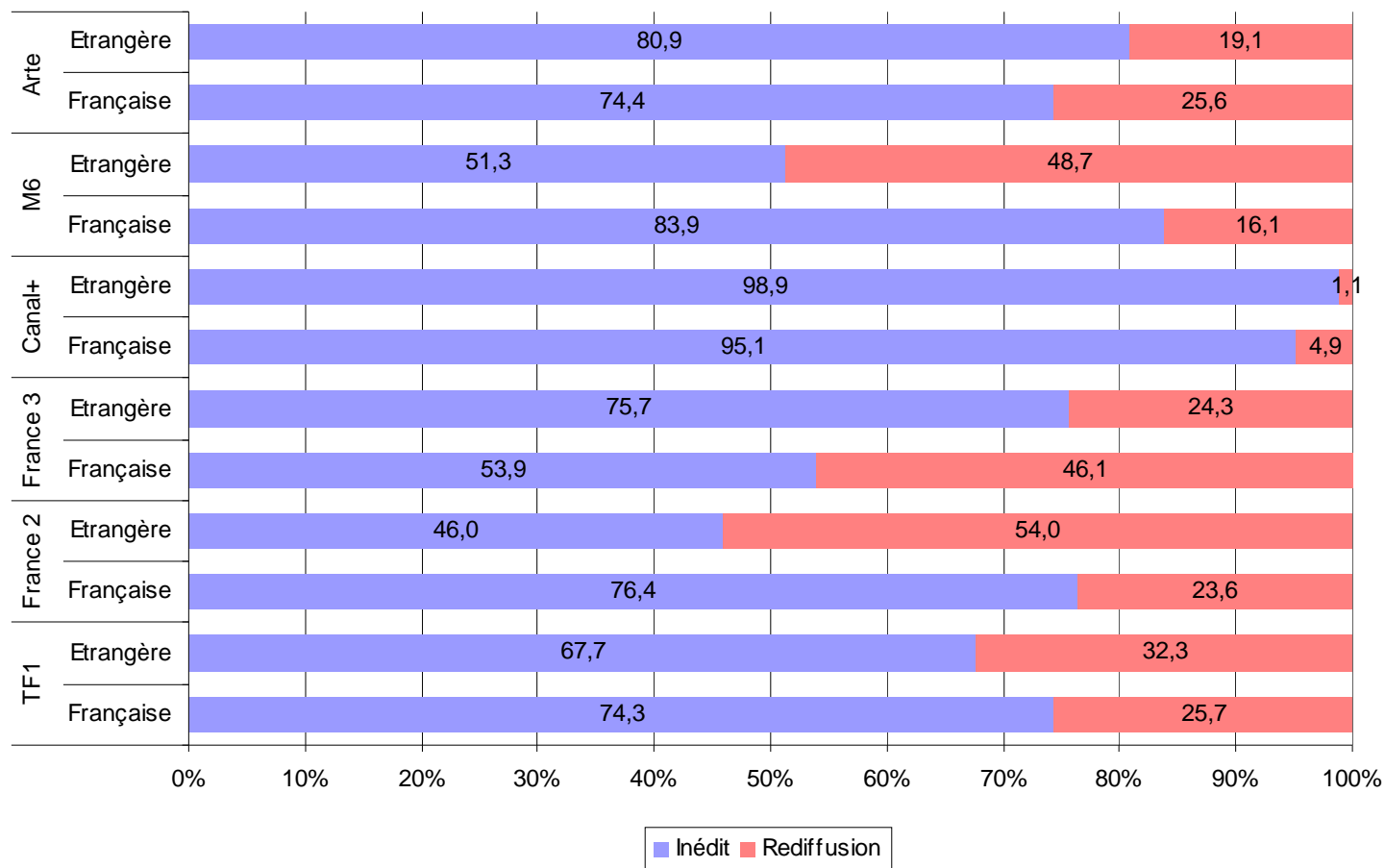


**Première partie de soirée
20h35-22h35**

Source :
CNC-Médiamétrie

L'offre de fiction en 2009

Structure de l'offre de fiction inédite par chaîne



Première partie de soirée
20h35-22h35
 (% en volume horaire)

Source :
 CNC-Médiamétrie

Le 1^{er} avril 2010

L'emploi dans les entreprises de production de fiction



Objectifs & Méthodologie

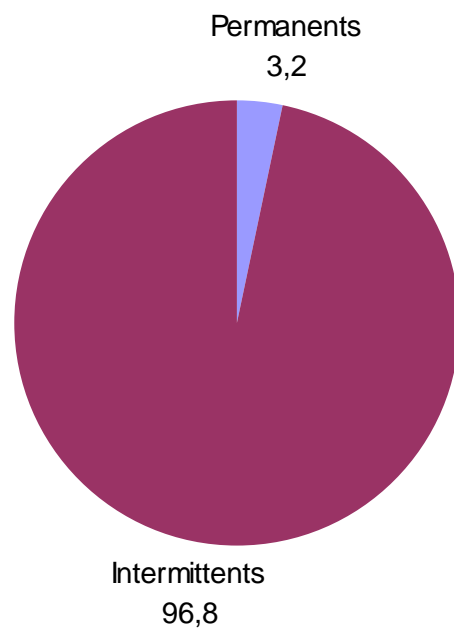
- Analyser l'emploi dans les entreprises de production de fiction télévisuelle
- Périmètre d'analyse : les entreprises ayant bénéficié d'un soutien du COSIP pour des œuvres de fiction
- Données issues du groupe Audiens
- 309 entreprises sur la période 2004-2008

Effectifs et masse salariale

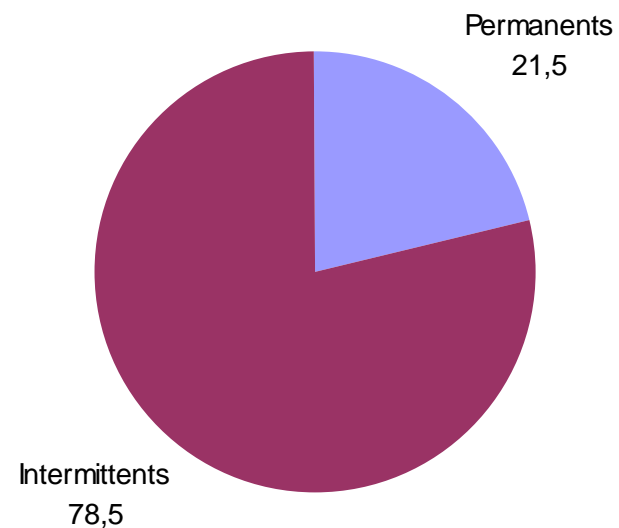
- En 2008 : près de 51 500 salariés dans la production de fiction (-3,6 %)
- Masse salariale en 2008 : 283 M€(-1,5 %)

Répartition permanents / intermittents

Effectifs



Masse salariale

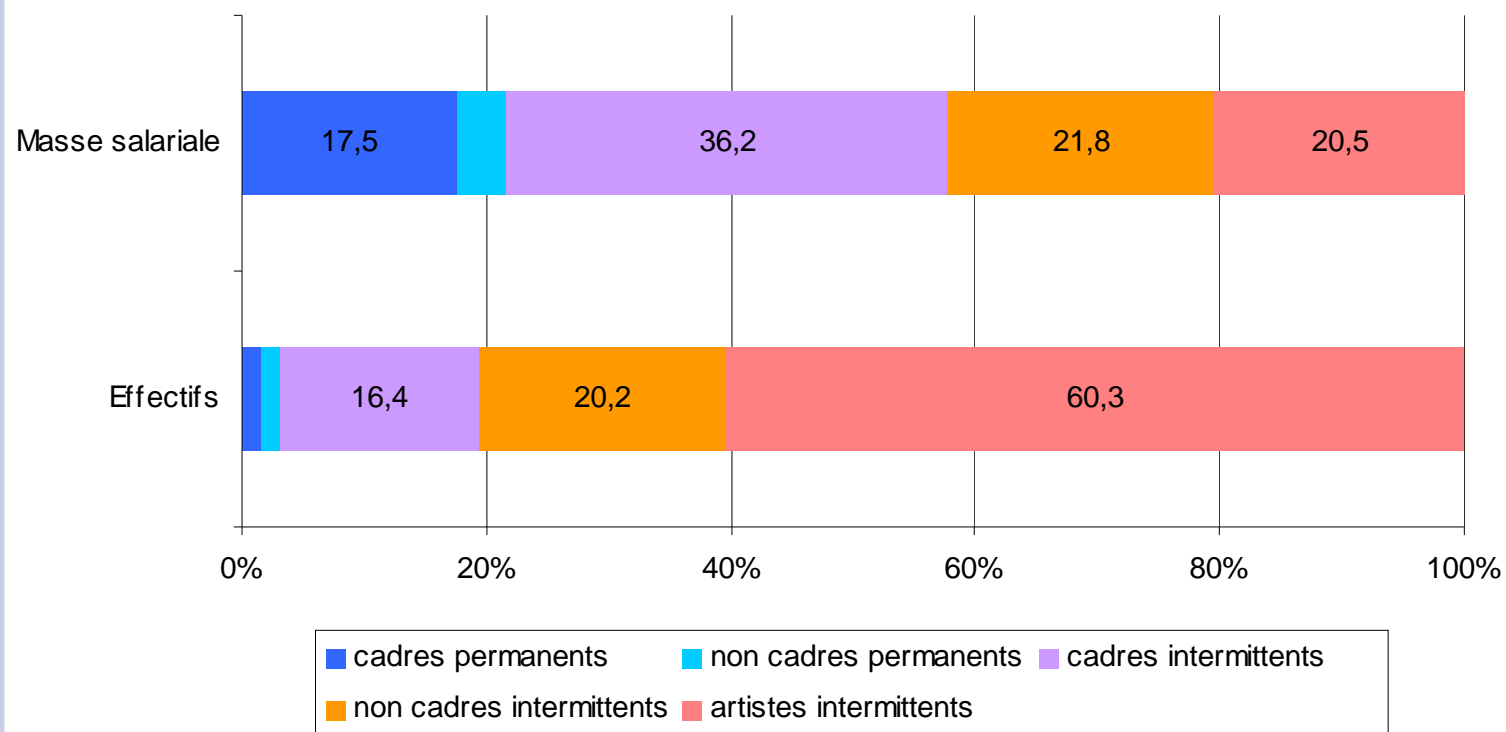


Source :
Groupe Audiens

Catégorie d'emploi

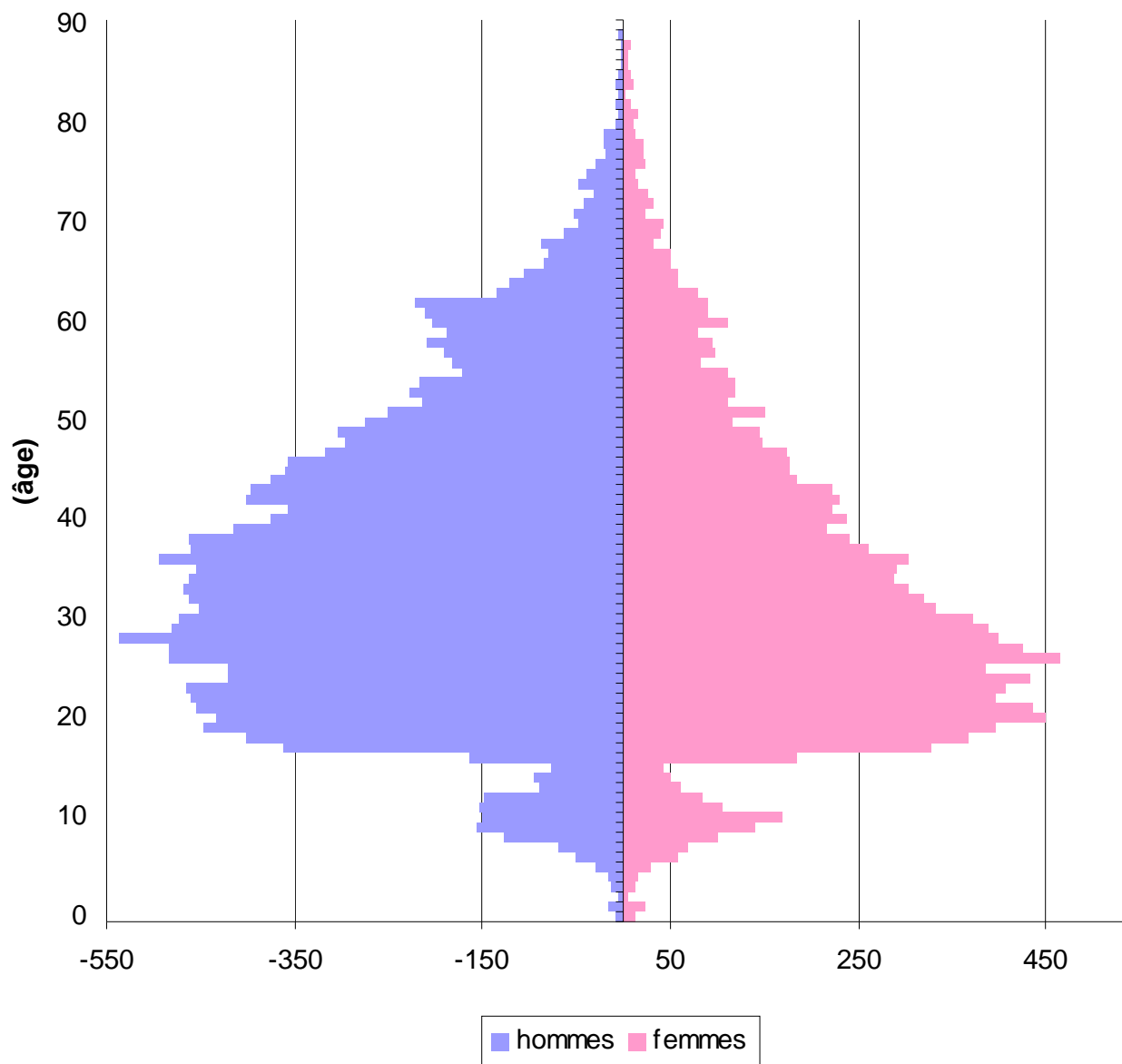
- **60,3 % des emplois sont des artistes intermittents**
- **58,0 % de la masse salariale est destinée aux techniciens intermittents**

Structure des emploi selon la catégorie professionnelle en 2008



Source :
Groupe Audiens

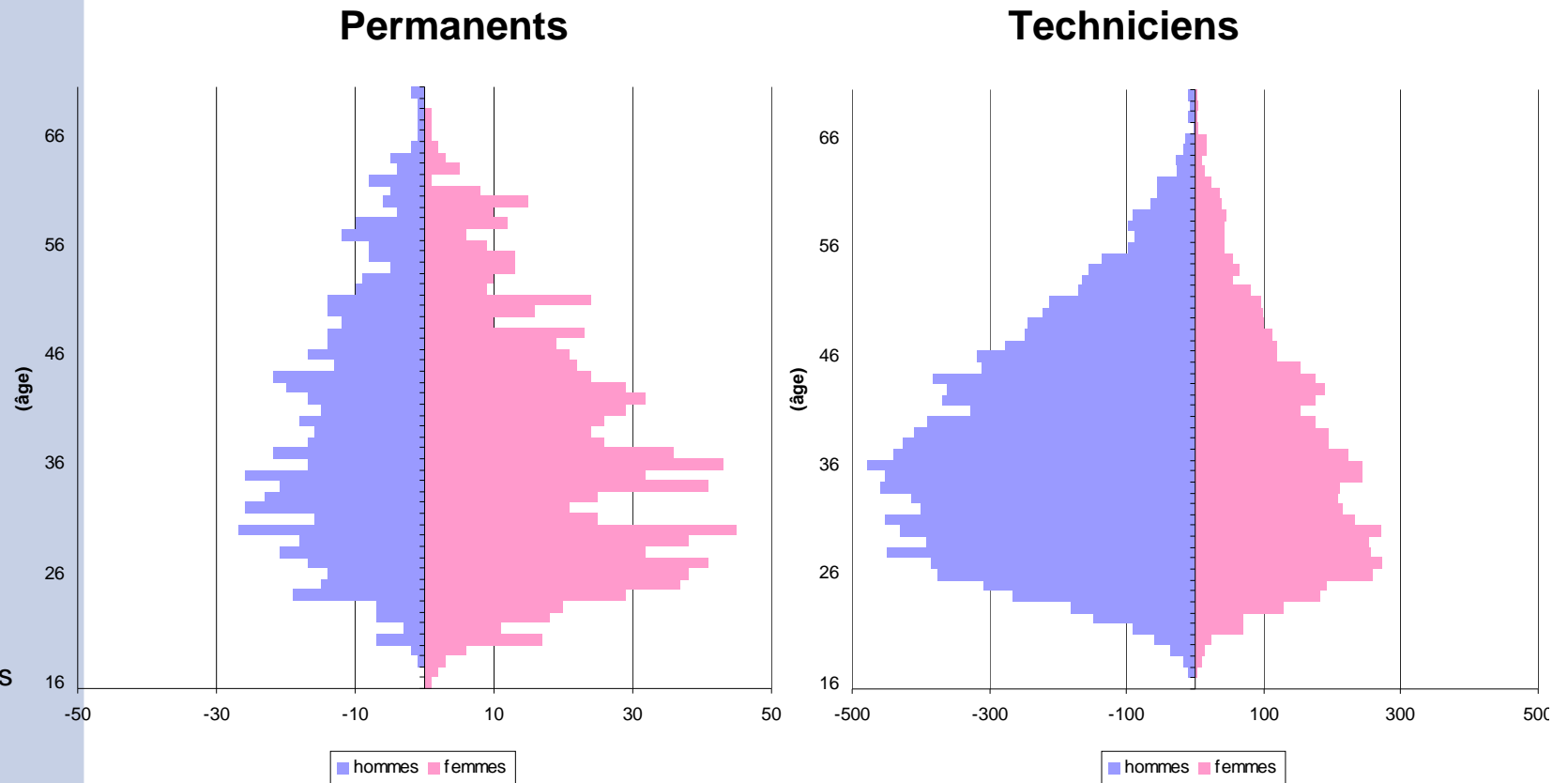
Pyramides des âges des artistes en 2008



Source :
Groupe Audiens

Pyramides des âges en 2008

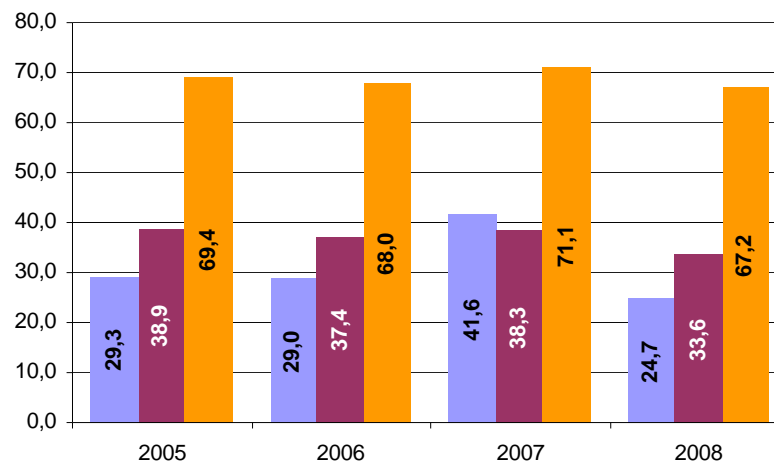
- Une population relativement jeune
- 57,9 % des effectifs permanents ont moins de 40 ans
- 60,4 % des effectifs techniciens ont moins de 40 ans



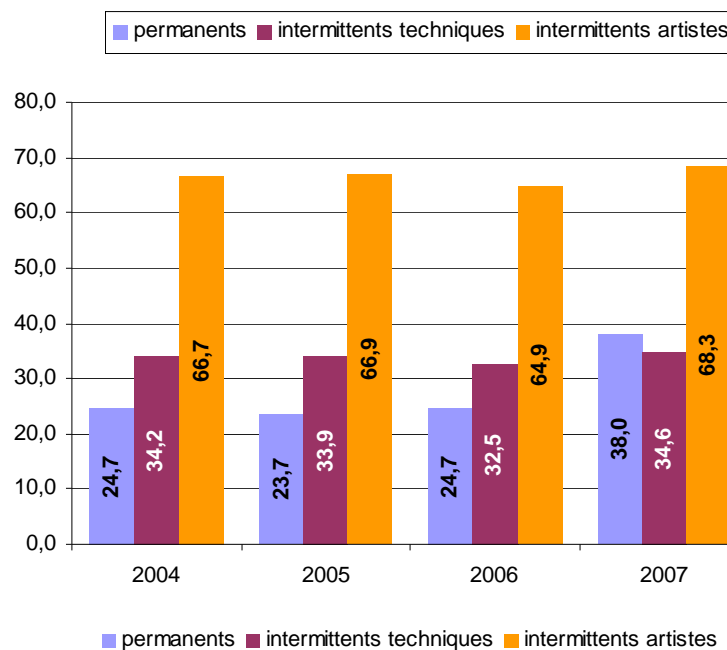
Source :
Groupe Audiens

La mobilité des emplois

Part des effectifs entrant (%)



Part des effectifs sortant (%)



Source :
Groupe Audiens

Le 1^{er} avril 2010

Merci

