



# **La fiction sur les chaînes nationales gratuites**

## **Chiffres-clés 2008-2009**



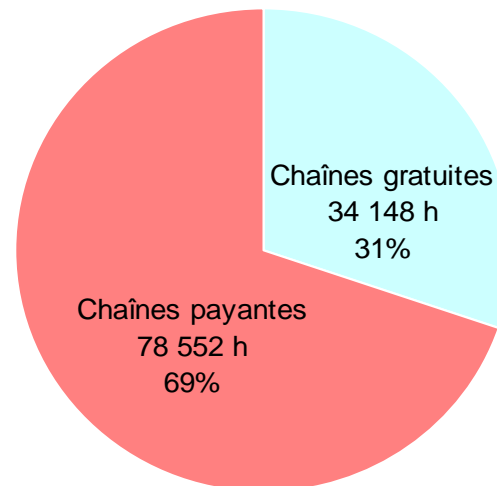
- ▶ Le présent document analyse :
  - ▶ l'offre de fiction sur les chaînes gratuites en 2008 ;
  - ▶ les tendances observées sur ces antennes en 2009 ;
  - ▶ la contribution des éditeurs au financement de programmes de fiction en 2008 ;
  - ▶ la consommation de fiction sur ces antennes en 2008 et 2009.
- ▶ Il porte sur treize services de télévision nationale gratuite, 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.
- ▶ La partie audience a été élaborée sur la base des résultats du Mediamat de Médiamétrie. Elle porte plus particulièrement sur les chaînes « historiques ». Certains résultats relatifs aux nouveaux services de la TNT sont néanmoins mentionnés.

## L'offre globale de fiction à la télévision en 2008



- ▶ En agrégeant l'offre de fiction sur les chaînes gratuites et sur les services de télévision payante, le public a potentiellement eu accès en 2008 à plus de 110 000 heures de fiction télévisuelle.

**Offre globale de fiction  
(en heures)**



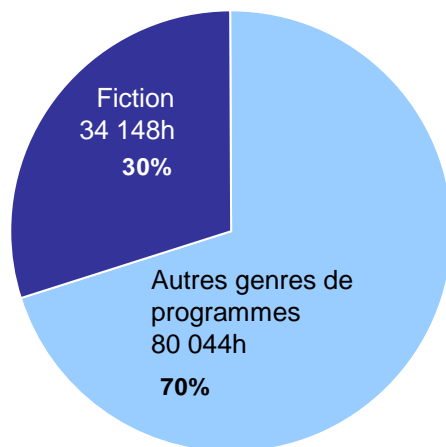
Source: CSA

# L'offre de fiction sur les chaînes gratuites en 2008



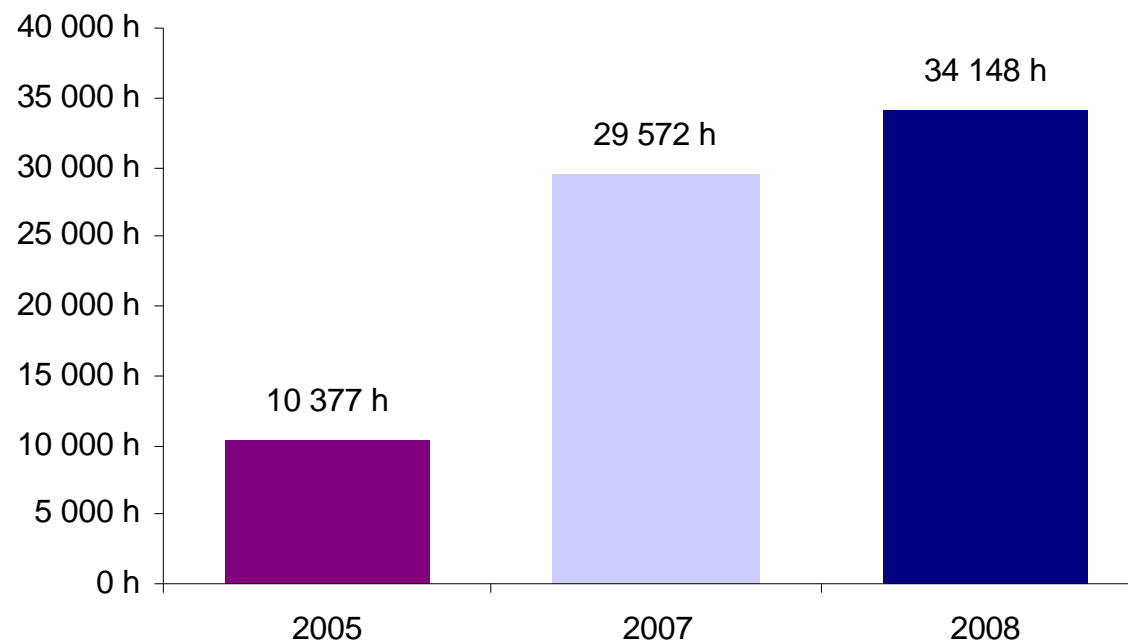
- ▶ En 2008, l'offre de fiction est en hausse de 13,4% par rapport à 2007. Avec 34 148 heures, elle représente 30% de l'offre globale de programmes des chaînes gratuites.

**La fiction  
par rapport à  
l'offre totale de programmes**



Source: CSA

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



Source: CSA

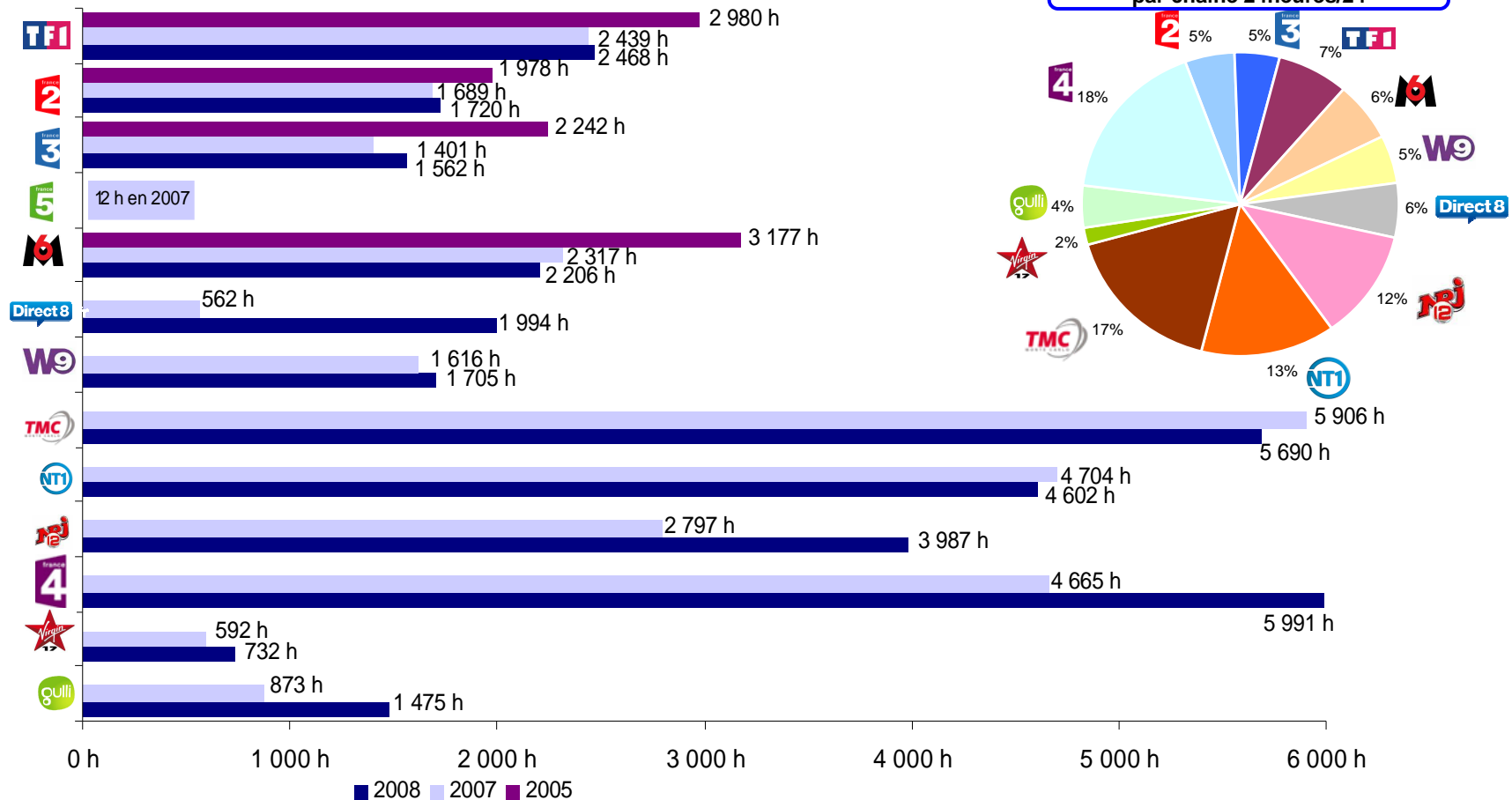


CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

# Répartition de l'offre par chaîne en 2008 (en volume horaire)



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



Source: CSA

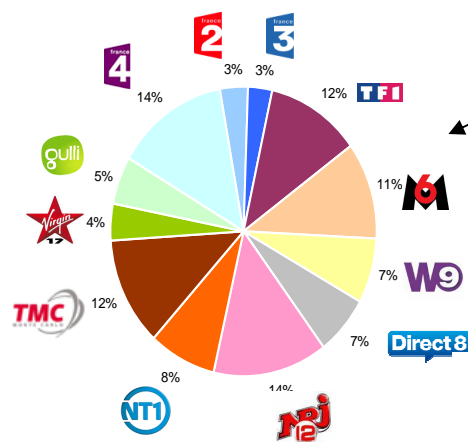
- Les nouveaux services de la TNT proposent 77 % de l'offre totale de fiction sur les chaînes gratuites. Parmi elles, France 4, TMC, NT1 et NRJ12 concentrent 60% de la fiction diffusée sur les chaînes gratuites.

# Origine de la fiction diffusée en 2008

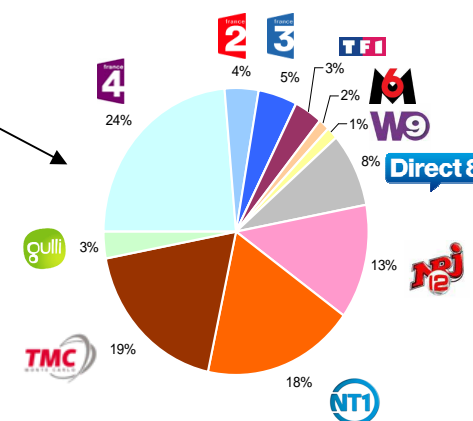


## Ensemble chaînes

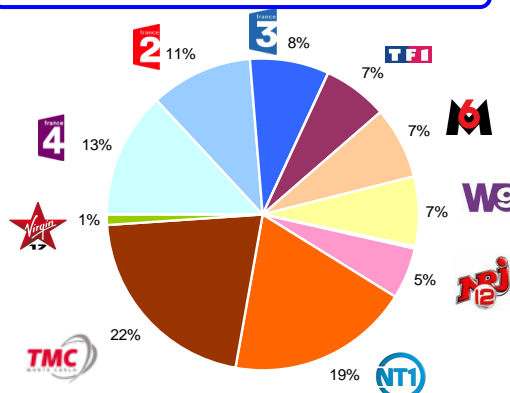
### Fiction américaine



### Fiction française



### Fiction européenne (hors France)



Europe = 57%

Source: CSA

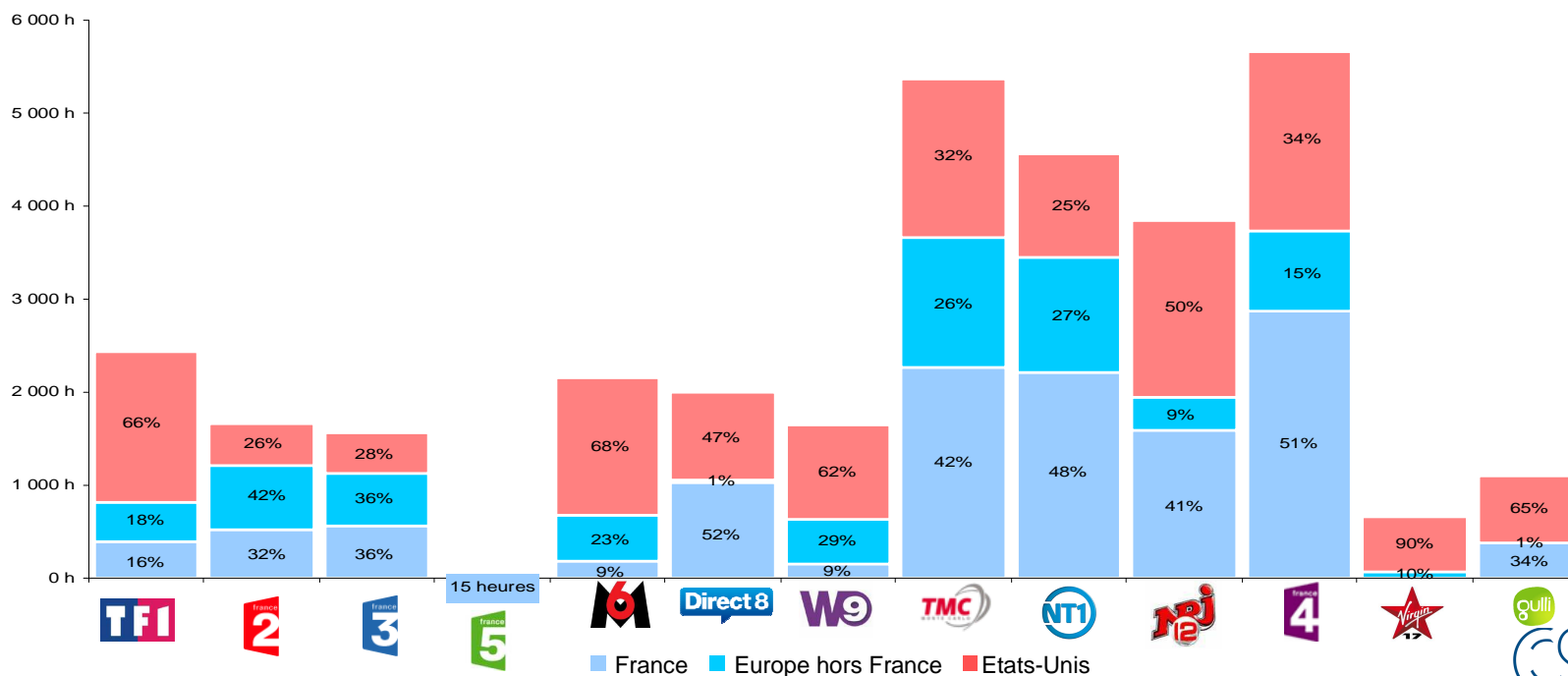
- ▶ France Télévisions diffuse un tiers de la fiction française disponible en gratuit.
- ▶ Le quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes est quasiment atteint par la seule fiction (57%).

# Origine de la fiction diffusée en 2008 par chaîne



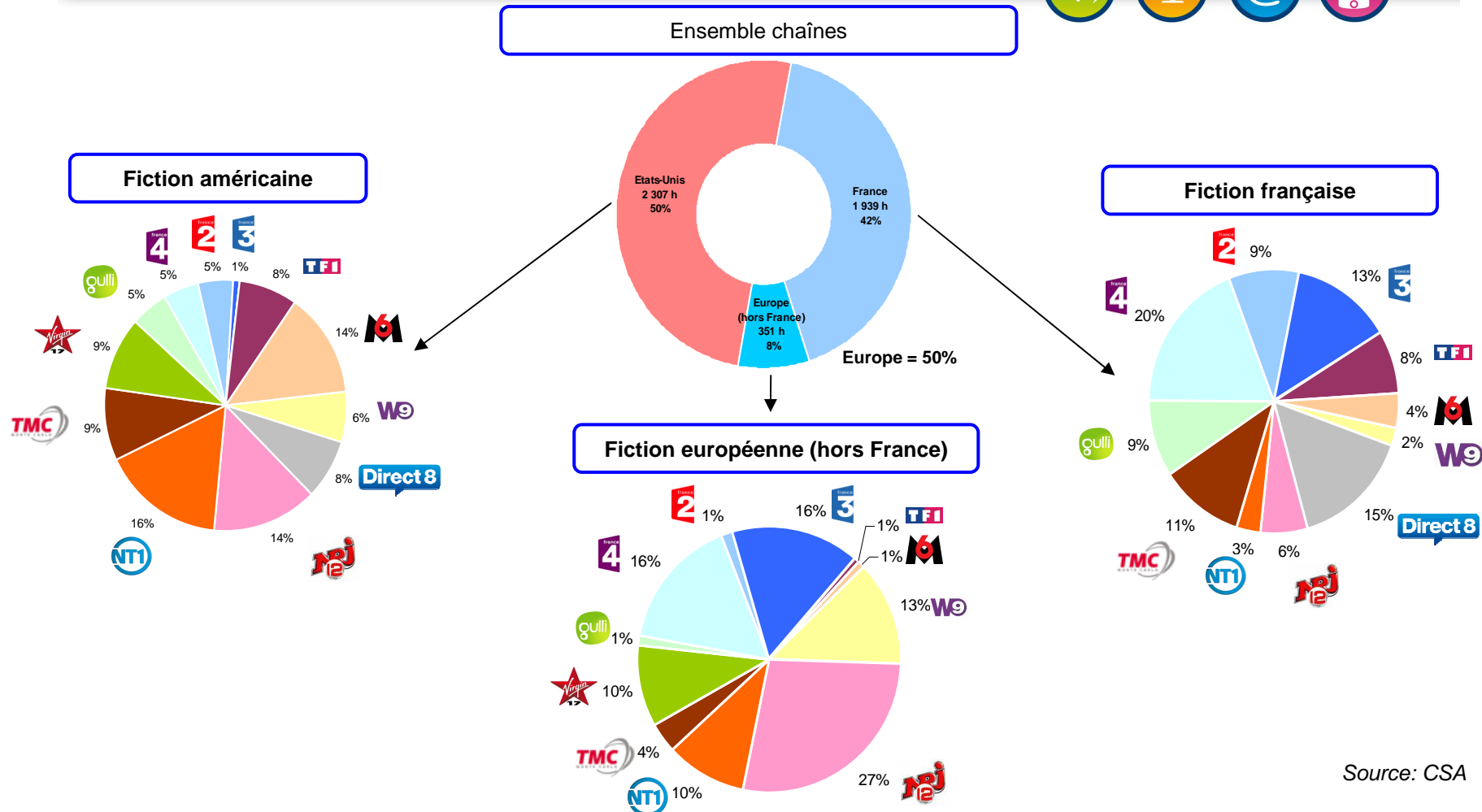
- Cinq chaînes (TF1, M6, Gulli, W9 et Virgin 17) proposent une offre composée à plus de 60% de fictions américaines.
- France 4, Direct 8 et NT1 proposent une offre de fiction largement dominée par les fictions françaises.

Offre de fiction par origine ventilée par chaîne



Les volumes horaires de diffusion de fictions non européennes hors Etats-Unis ont été considérés comme non significatifs.

# Origine de la fiction diffusée en 2008 entre 20h et 23h



Source: CSA

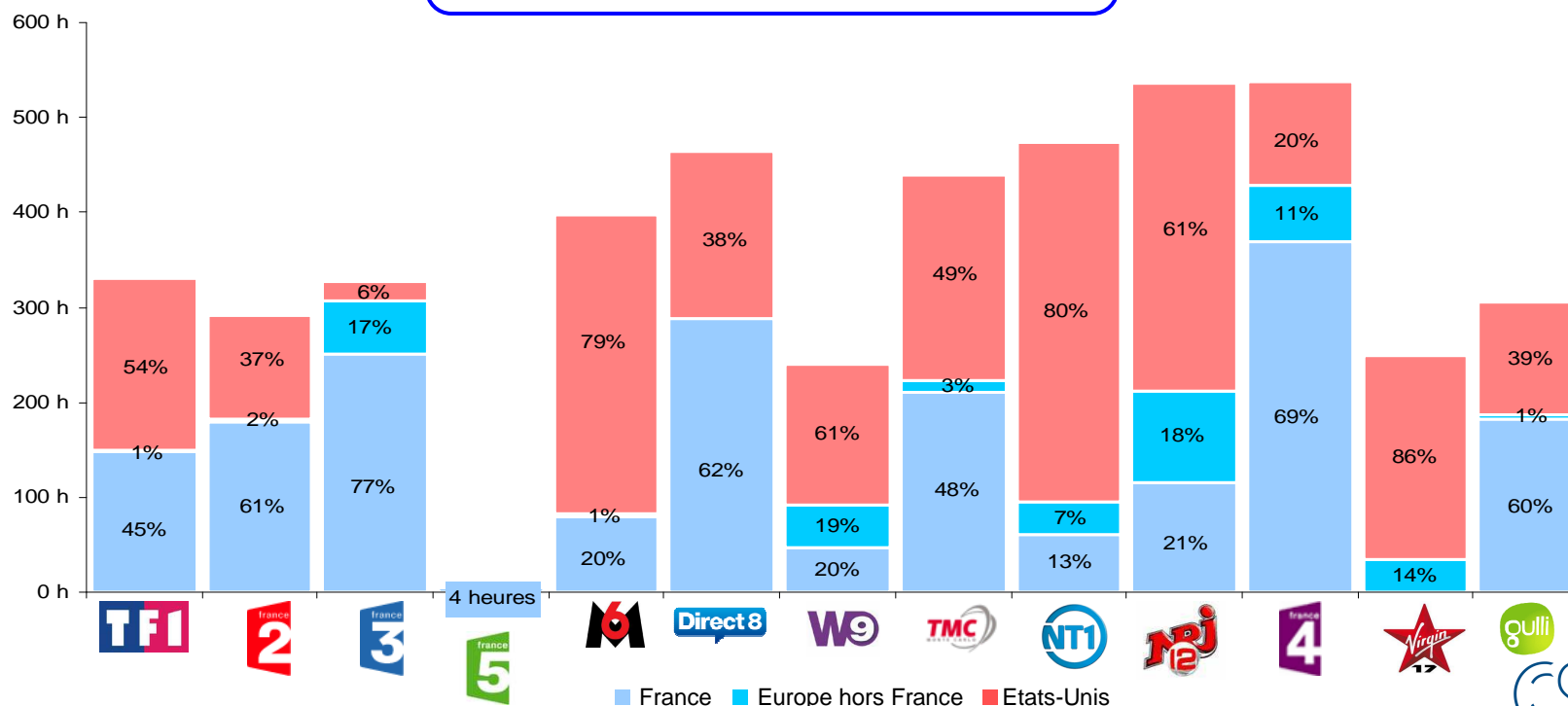
- ▶ Les fictions américaines et françaises sont fortement exposées en première partie de soirée.
- ▶ La fiction européenne, sous-représentée sur cette tranche horaire, est majoritairement proposée par NRJ 12, France 3 et France 4.

# Origine de la fiction diffusée en 2008 entre 20h et 23h par chaîne



- ▶ Les chaînes de France Télévisions, ainsi que Direct 8, privilégient en première partie de soirée la diffusion de fictions françaises.
- ▶ TF1 et TMC présentent une offre équilibrée, tandis que la programmation de fiction en première partie de soirée de NT1, M6, NRJ 12 et Virgin 17 est majoritairement occupée par les productions américaines.

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



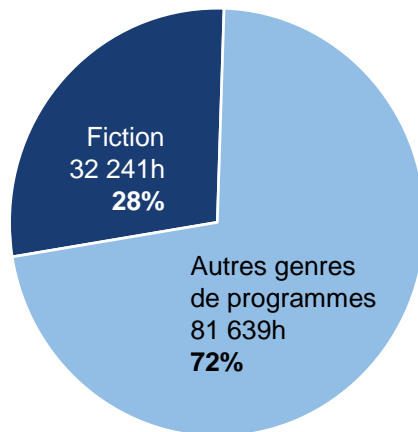
Les volumes horaires de diffusion de fictions non européennes hors Etats-Unis ont été considérés comme non significatifs.

# Premières estimations de l'offre de fiction en 2009

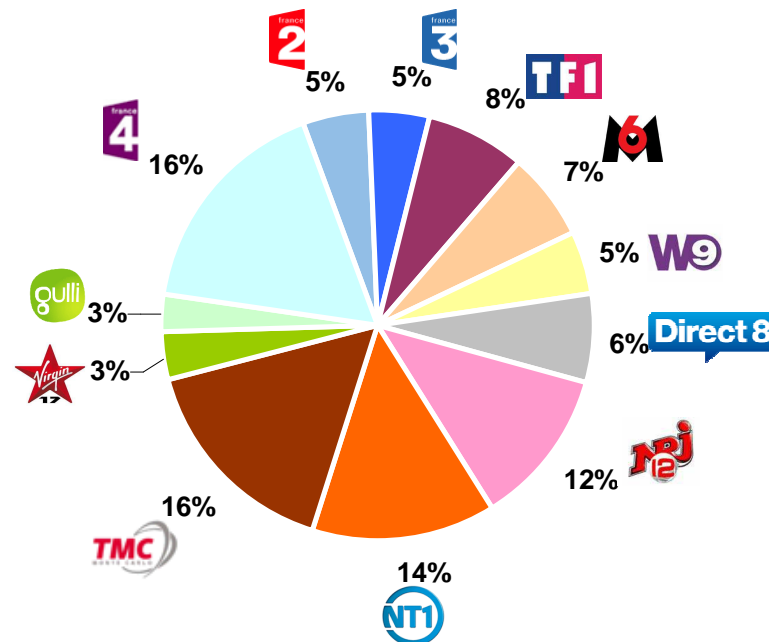


- ▶ En 2009, l'offre de fiction s'établit à 32 241 heures, soit une baisse de 5% par rapport à 2008. Elle représente 28% de l'offre totale de programmes.

La fiction par rapport à l'offre totale de programmes



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

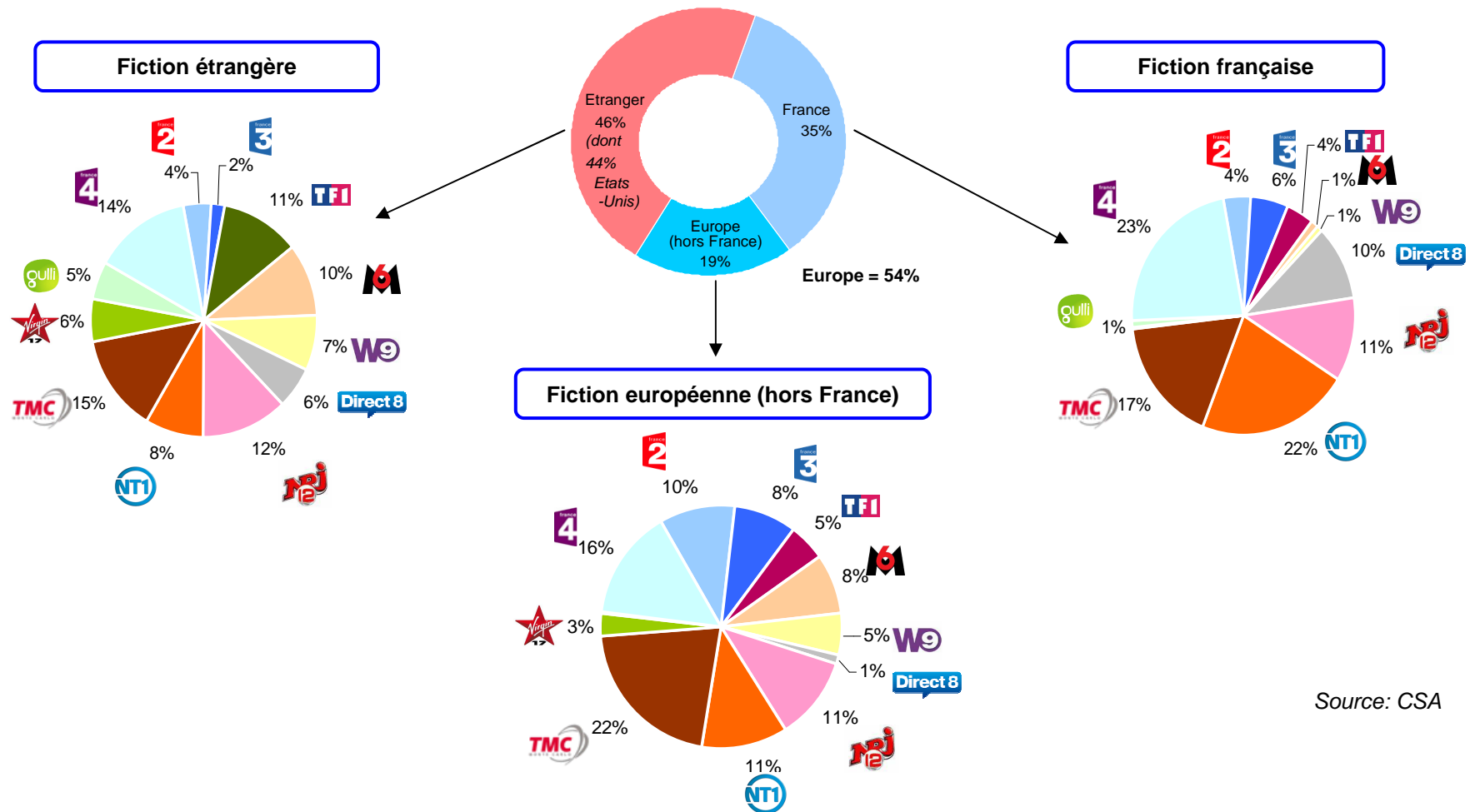


Source: CSA

# Origine de la fiction diffusée en 2009



## Ensemble chaînes



Source: CSA

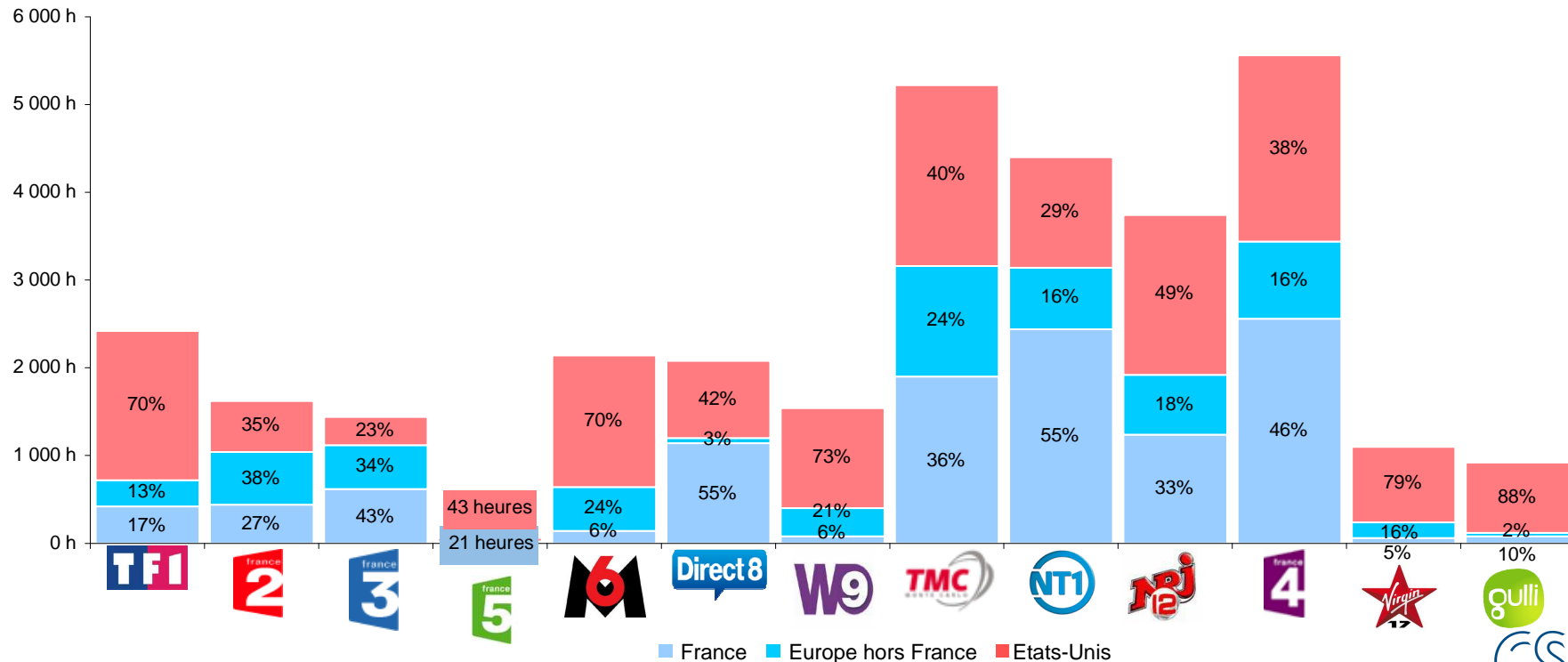
- En 2009, la fiction étrangère affiche une très légère progression, essentiellement au détriment de la fiction française.

# Origine de la fiction diffusée en 2009 par chaîne



- ▶ En 2009, la répartition de la fiction par chaîne reste stable.
- ▶ La répartition par origine révèle une progression de la part de la fiction étrangère sur l'ensemble des chaînes à l'exception de France 3, Direct 8, NRJ 12 et Virgin 17.

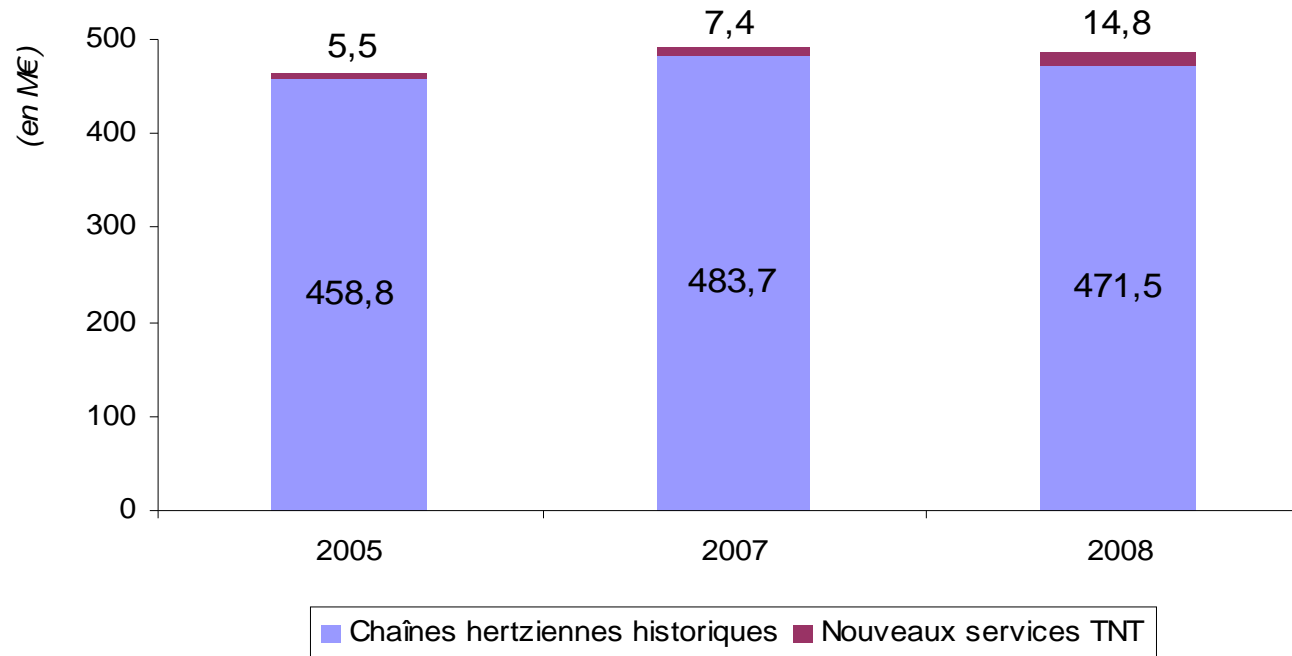
Offre de fiction par origine ventilée par chaîne



# Les investissements dans la fiction en 2008



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



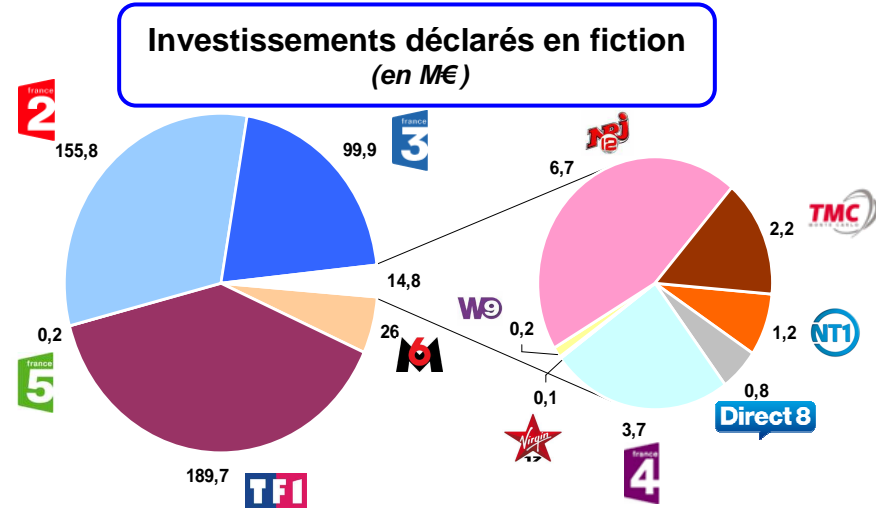
Source: CSA

- Les investissements des chaînes gratuites dans la fiction ont enregistré un léger repli entre 2007 et 2008 (- 1%), en dépit du doublement de la contribution des nouveaux services de la TNT.

# La répartition des investissements 2008 par chaîne

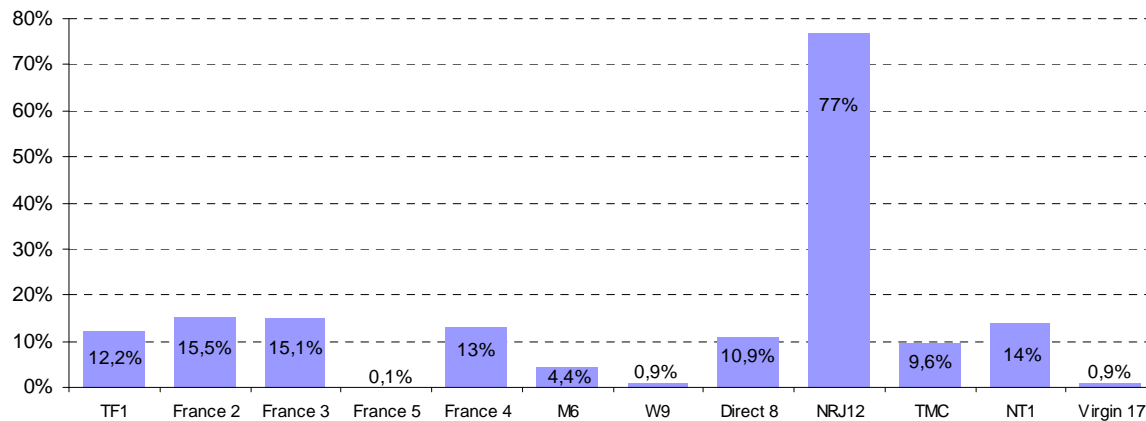


- ▶ Les investissements en fiction des chaînes hertziennes gratuites représentent 87,7% des dépenses pour ce genre déclarées par l'ensemble des éditeurs de services.
- ▶ TF1 est le service qui investit le plus dans ce genre, puisqu'il représente à lui seul 39% des investissements de l'ensemble des chaînes gratuites dans ce genre.
- ▶ Au niveau des groupes, France Télévisions représente 53,4% des investissements des chaînes gratuites dans la fiction.



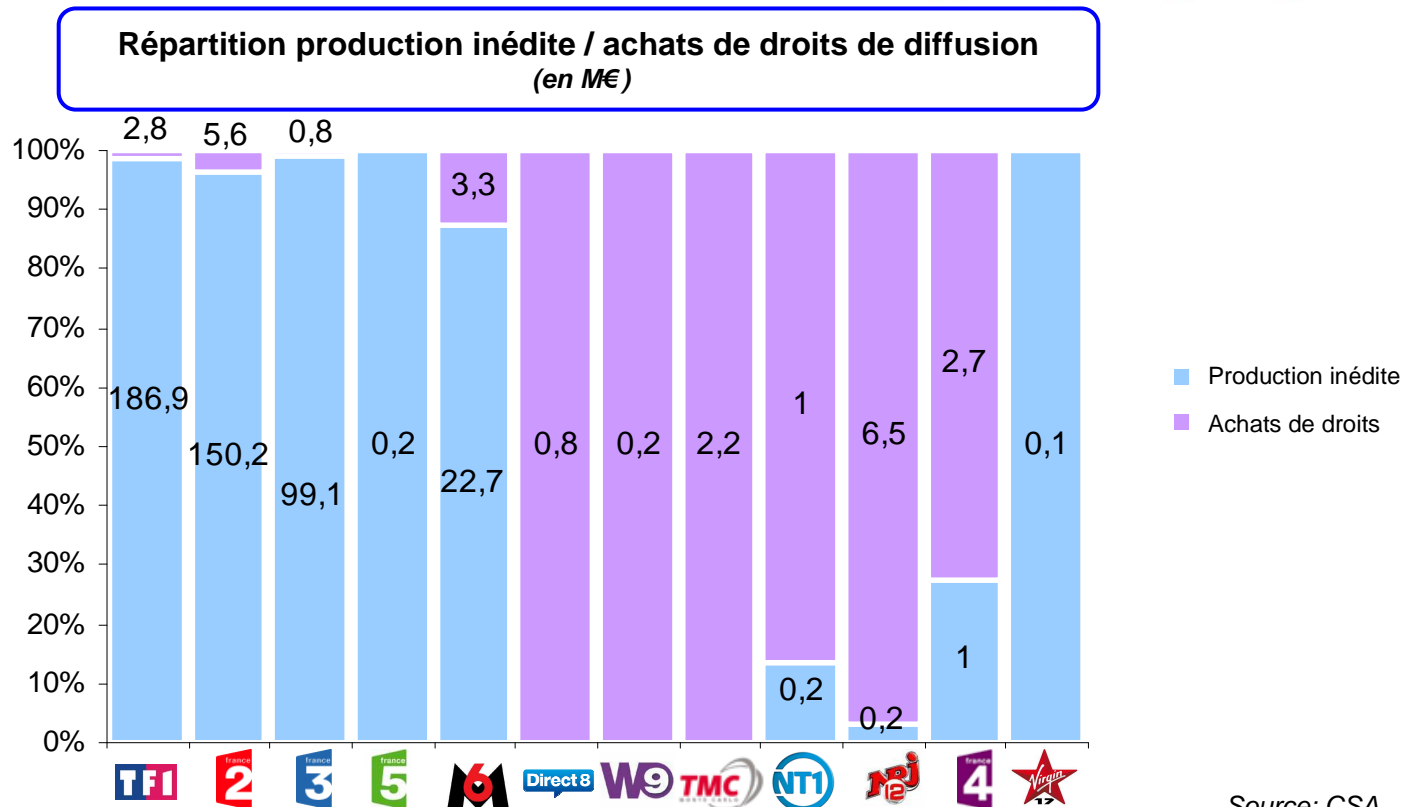
Source: CSA

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



*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 2008



Source: CSA

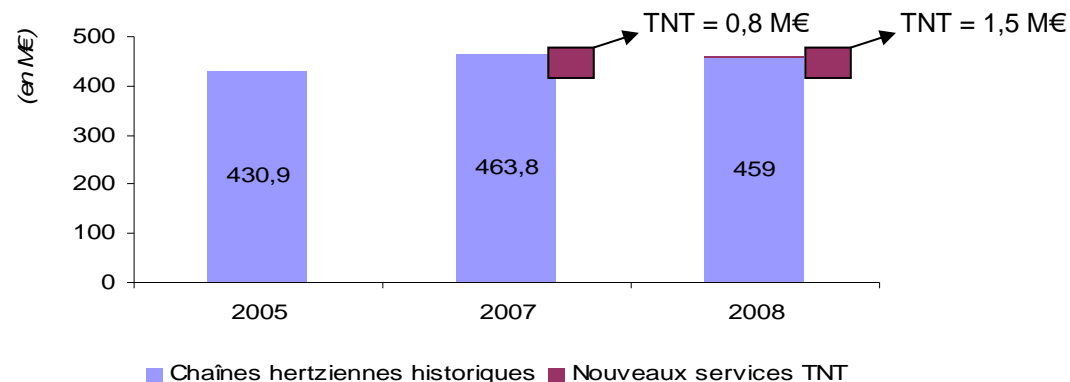
- ▶ 94,7% des investissements déclarés par les chaînes gratuites en fiction ont été orientés vers la production inédite.
- ▶ Néanmoins, une distinction doit être opérée entre :
  - ▶ les chaînes « historiques », dont plus de 97% des investissements en fiction se dirigent vers la production inédite ;
  - ▶ les nouveaux services de la TNT, qui investissent à près de 85% en achats de droits.

# Les investissements en production inédite en 2008



## Investissements déclarés en production inédite en volume financier

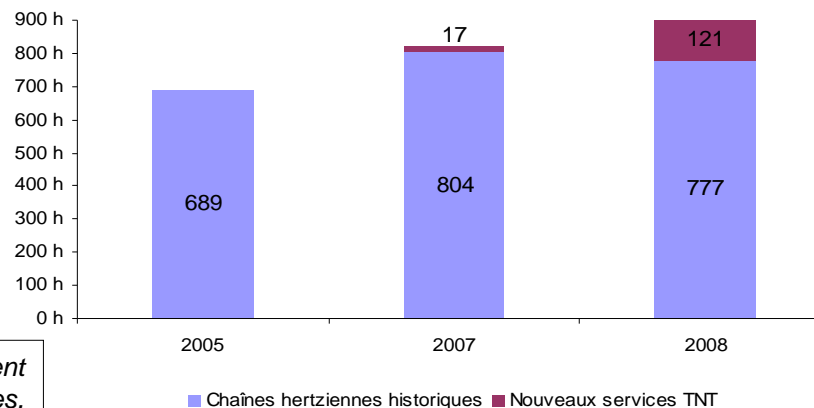
► Les investissements des chaînes gratuites en production inédite d'œuvres de fiction ont enregistré un léger repli entre 2007 et 2008 (- 0,9%).



Source: CSA

## Investissements déclarés en production inédite en volume horaire

► Les chaînes « historiques » ont concentré leurs investissements sur un volume horaire en recul de 3 % entre 2007 et 2008.



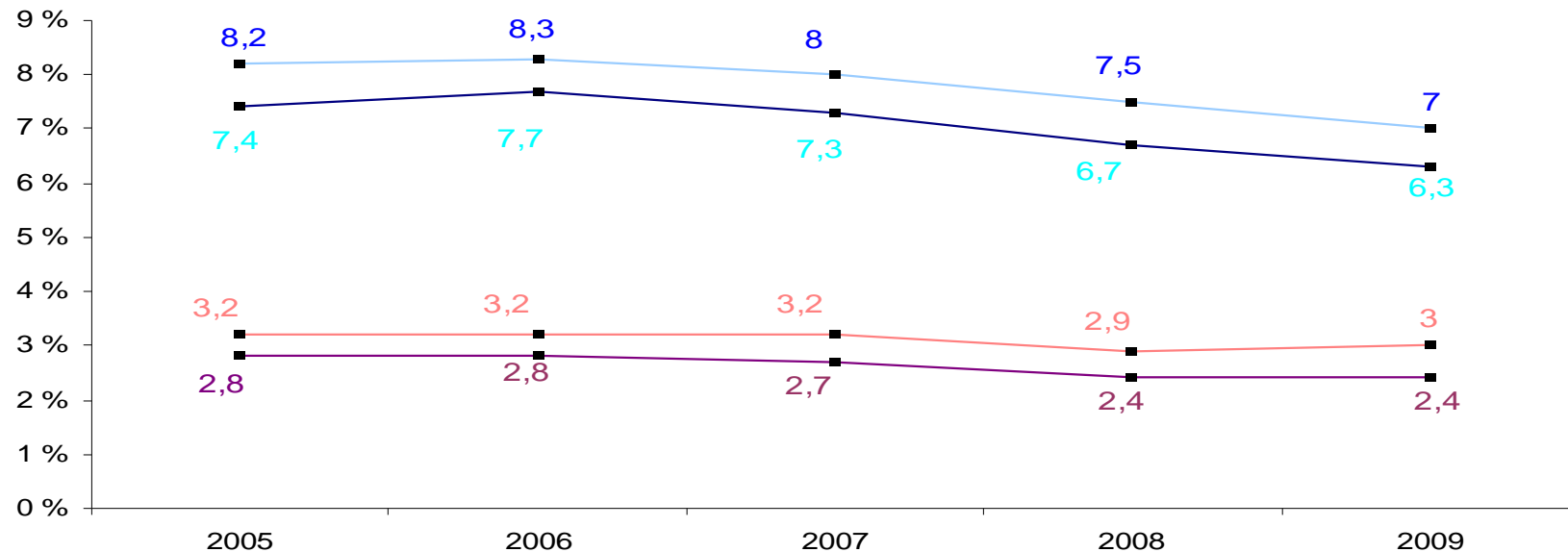
Source: CSA

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

# L'audience de la fiction



- ▶ Entre 2006 et 2009, la fiction en première partie de soirée sur les chaînes hertziennes « historiques » en clair a perdu environ 500 000 téléspectateurs en moyenne (de 4,6 millions à 4,1 millions), résistant mieux que l'audience moyenne de ces chaînes.
- ▶ Sur le reste de la journée, l'audience de la fiction est en légère hausse en 2009.



- Audience moyenne de référence ensemble journée
- Audience moyenne de la fiction ensemble journée
- Audience moyenne en première partie de soirée
- Audience moyenne de la fiction en première partie de soirée

Source: Médiamétrie/Traitement CSA

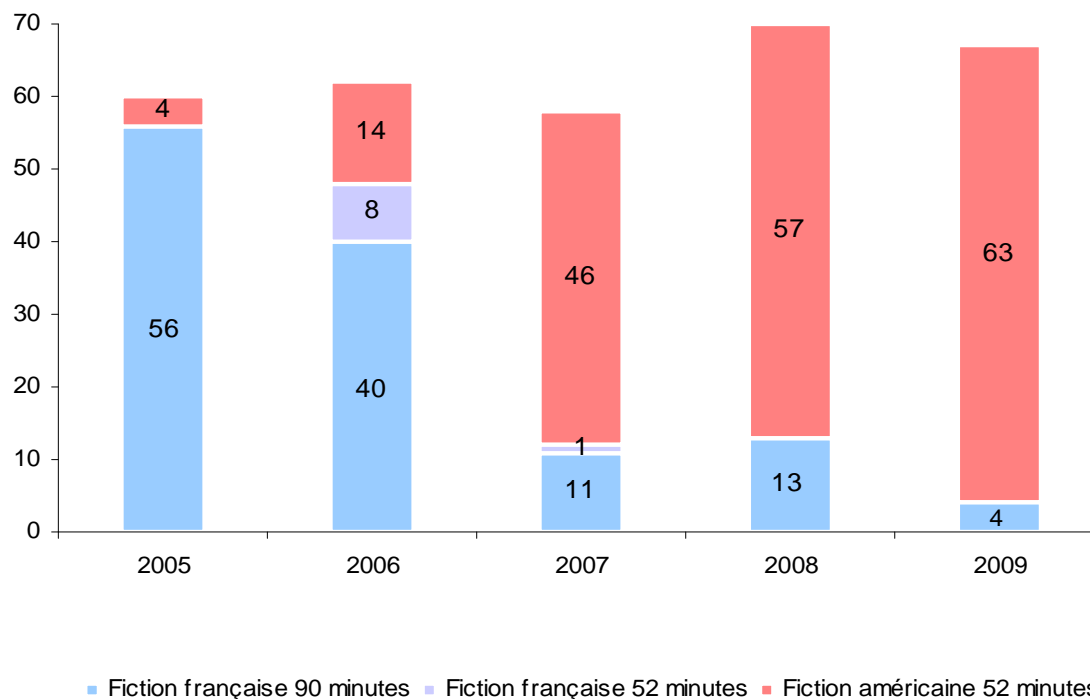
Audience moyenne, en %, minute à minute, journée moyenne de lundi à vendredi, 3h-27h, 4 ans et +

Panel de chaînes : TF1, France 2, France 3, M6. - 17 -

# La fiction dans les meilleures audiences 2005-2009



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



Source : Médiamétrie/Traitement CSA

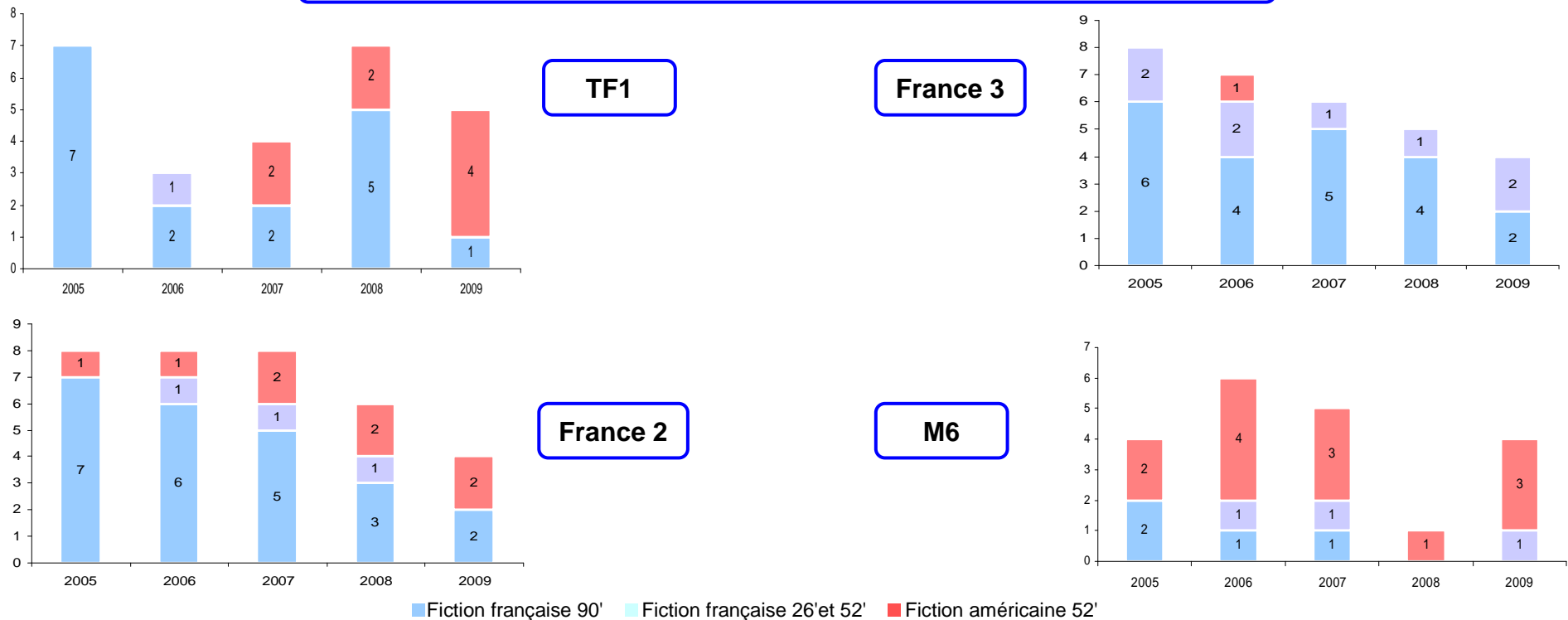
- La tendance enregistrée depuis 2005 à l'accroissement de la place des fictions américaines de 52 minutes dans le palmarès des meilleures audiences s'est confirmée en 2009.

# Audience de la fiction : Top 20 par chaîne 2005-2009



- Les fictions de 52 minutes américaines présentent la plus forte attractivité.

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



Source : Médiamétrie/Traitement CSA

- Cinq chaînes de la TNT ont placé une fiction dans leurs trois meilleures audiences 2009 :
  - TMC et France 4, avec des épisodes de séries américaines (respectivement *New York police judiciaire* et *FBI portés disparus*) ;
  - NT1, Virgin 17 et Gulli, avec des téléfilms unitaires français.



- ▶ La croissance du volume horaire de diffusion de fiction télévisuelle sur les chaînes gratuites est assurée par les nouveaux services de la TNT :
  - ▶ l'offre de fiction a baissé de plus de 20% entre 2005 et 2009 sur les chaînes « historiques » ;
  - ▶ l'accroissement du volume horaire de diffusion de fiction sur les nouvelles chaînes de la TNT bénéficie en première partie de soirée prioritairement aux programmes américains.
- ▶ Le soutien à la production de fiction télévisuelle demeure assuré par les chaînes « historiques » :
  - ▶ La quasi-intégralité des investissements des chaînes historiques (450 à 500 M€ selon les années) se porte vers des programmes inédits.
  - ▶ Bien qu'en forte croissance (doublement des investissements entre 2007 et 2008), l'apport financier des nouvelles chaînes de la TNT reste marginal, notamment en production inédite (1,5 M€ en 2008).
- ▶ Sur les chaînes « historiques » en clair, la fiction télévisuelle capte de larges audiences.
- ▶ Le public se tourne de façon marquée vers les séries américaines.