

Le 26 avril 2016

La production audiovisuelle aidée en 2015



Méthodologie

Définitions

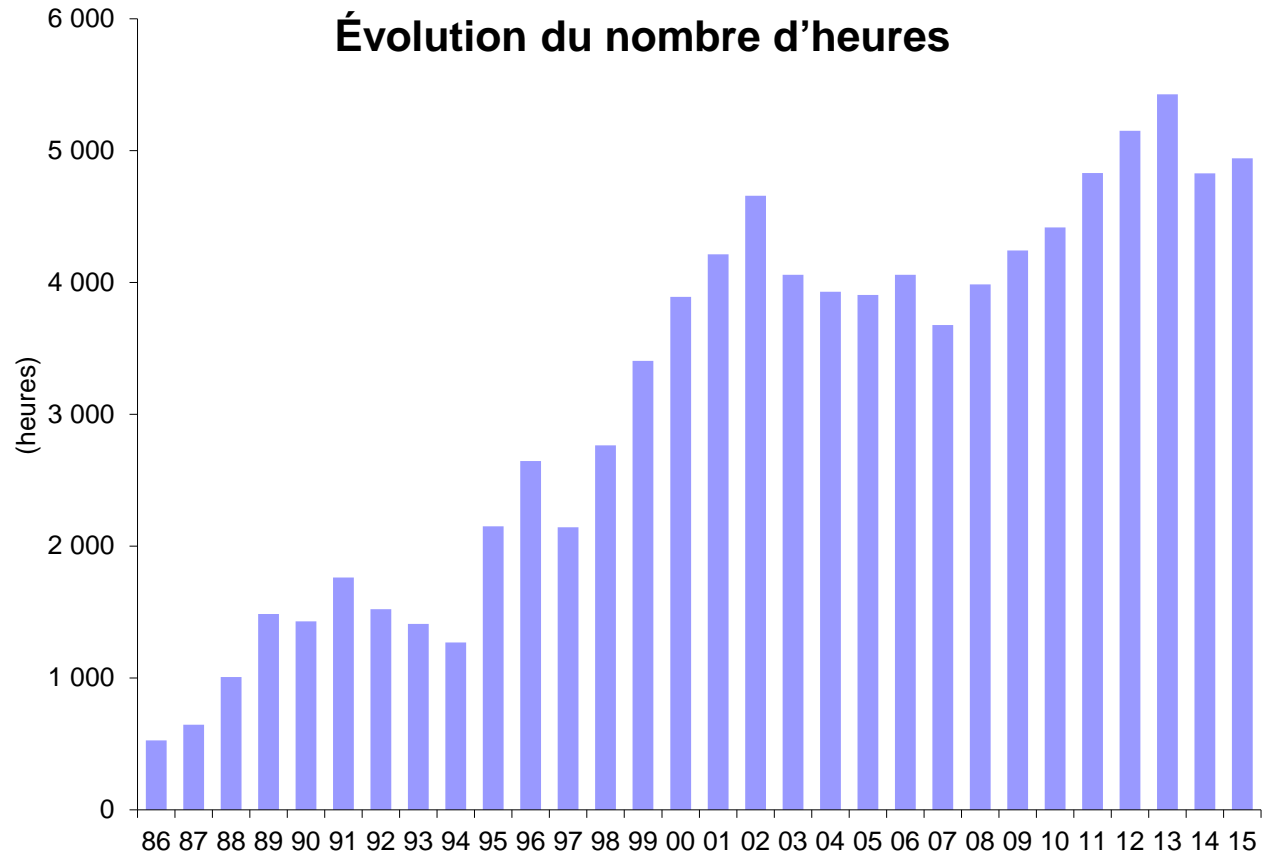
- Œuvres audiovisuelles ayant obtenu un soutien financier du CNC

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

Heures aidées

- **4 943 heures aidées en 2015 (+2,4 %)**
- **Troisième niveau le plus élevé depuis 30 ans**

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

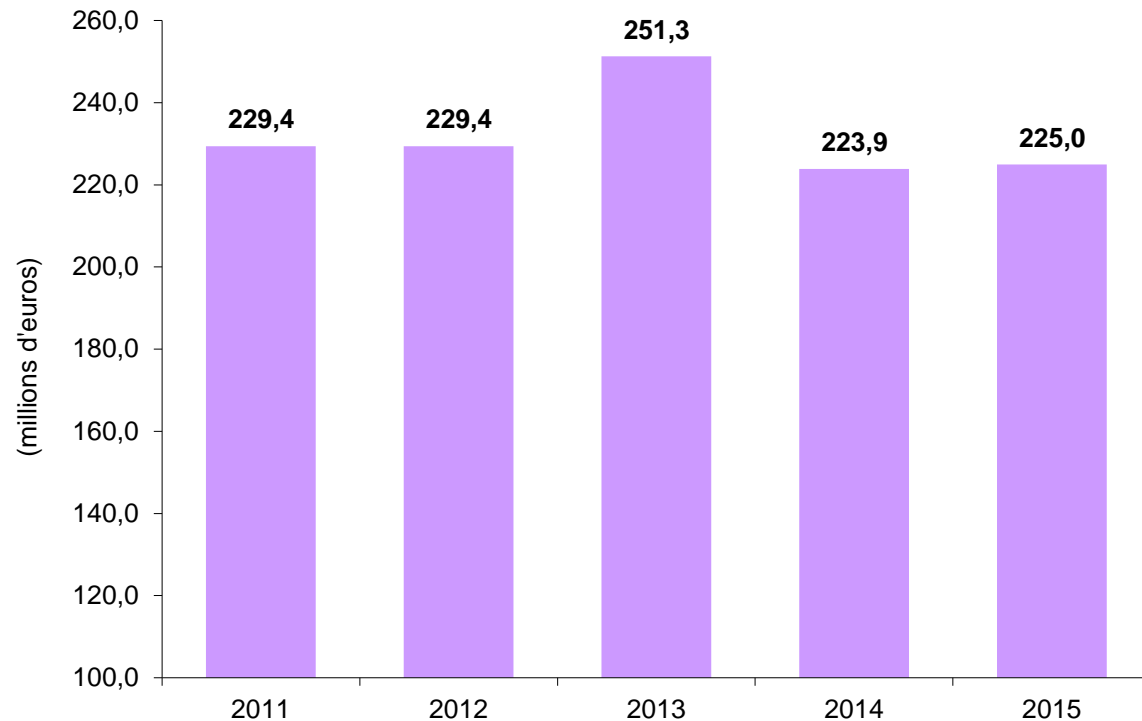


Le fonds de soutien audiovisuel

- **En 2015 : 241,0 M€ dont notamment**
 - aides à la production : **225 M€ (+0,5 %)**
 - aides à la préparation : **6,9 M€ (-21,8 %)**
 - aides à l'innovation audiovisuelle : **4,3 M€ (-14,9 %)**
 - aides aux projets nouveaux médias : **2,9 M€ (+6,3 %)**

Œuvres
aidées par le
CNC

Évolution des aides à la production du CNC



Aides à la
production
+ Web Cosip
+ compléments de
subvention

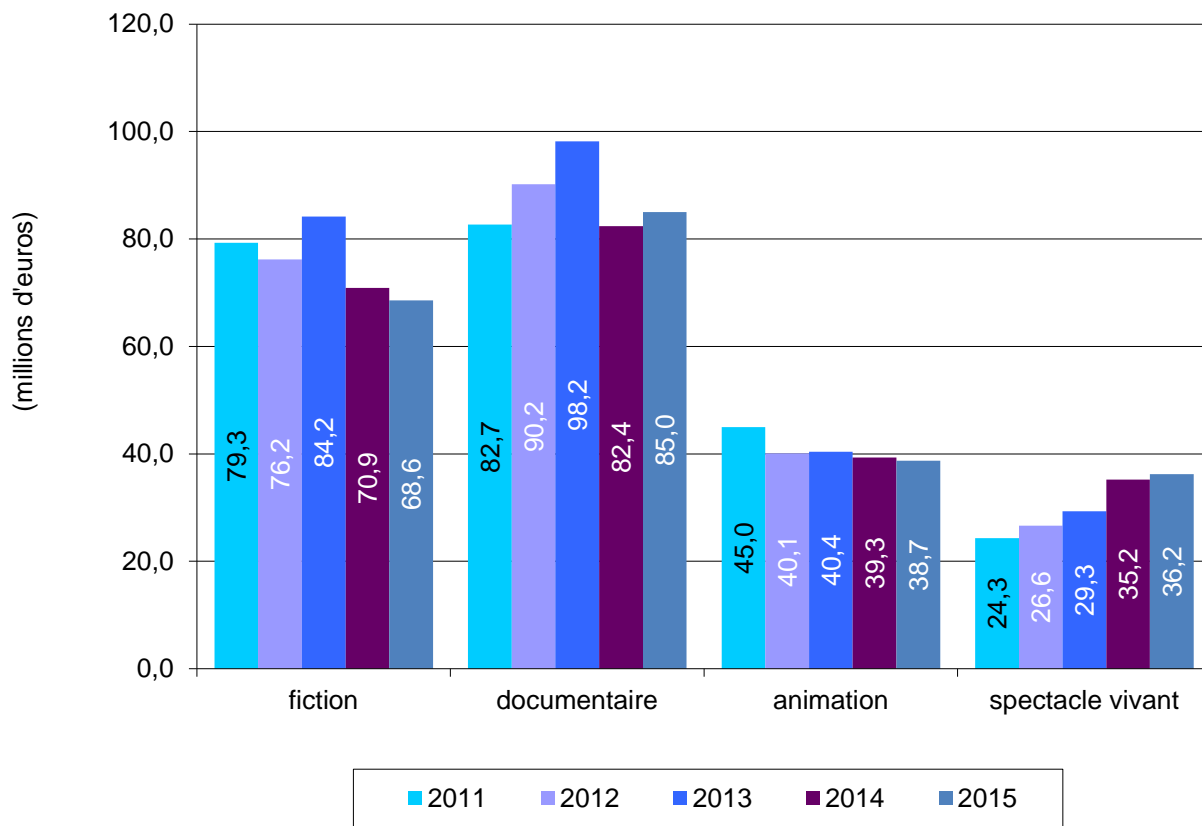
Les aides à la production et à la préparation

- Progression sur presque tous les genres: aides au documentaire (+2,7 %), l'animation (+3,5 %), spectacle vivant (+2,0 %), la fiction (-7,8 %)

Évolution des aides à la production et à la préparation du CNC

Œuvres aidées par le CNC

Aides à la production y compris compléments de subvention et Web Cosip +aides à la préparation

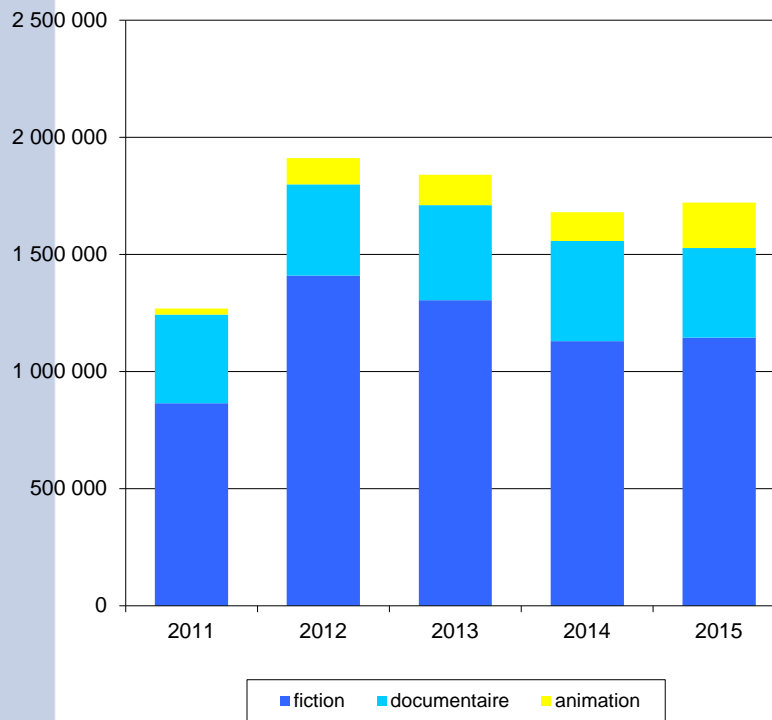


Aides à l'écriture et au développement

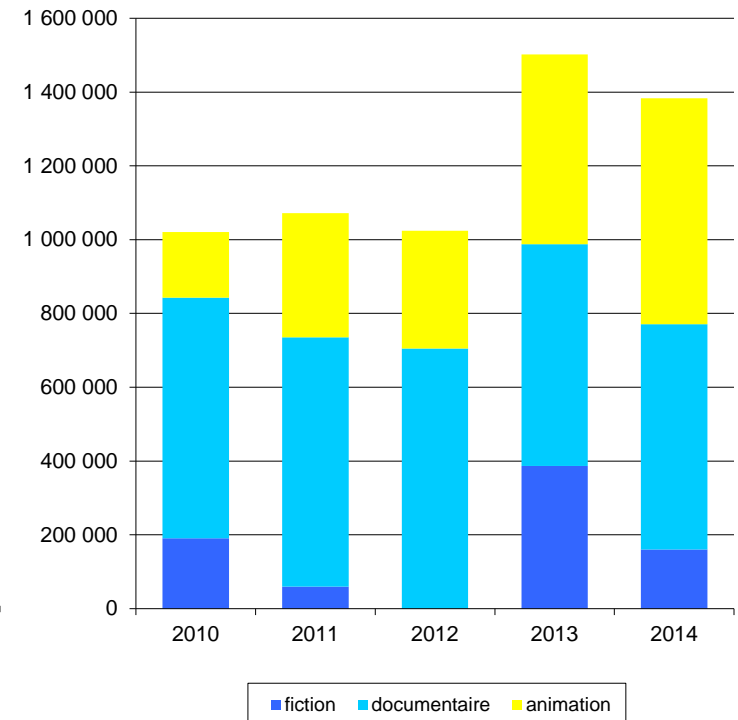
Aides
sélectives

- **Aides à l'innovation audiovisuelle : 4,3 M€ en 2015 (-14,9 %)**
dont Aides à l'écriture : 1,7 M€ pour 117 projets
dont Aides au développement : 1,4 M€ pour 73 projets

Aides à l'écriture (€)



Aides au développement (€)



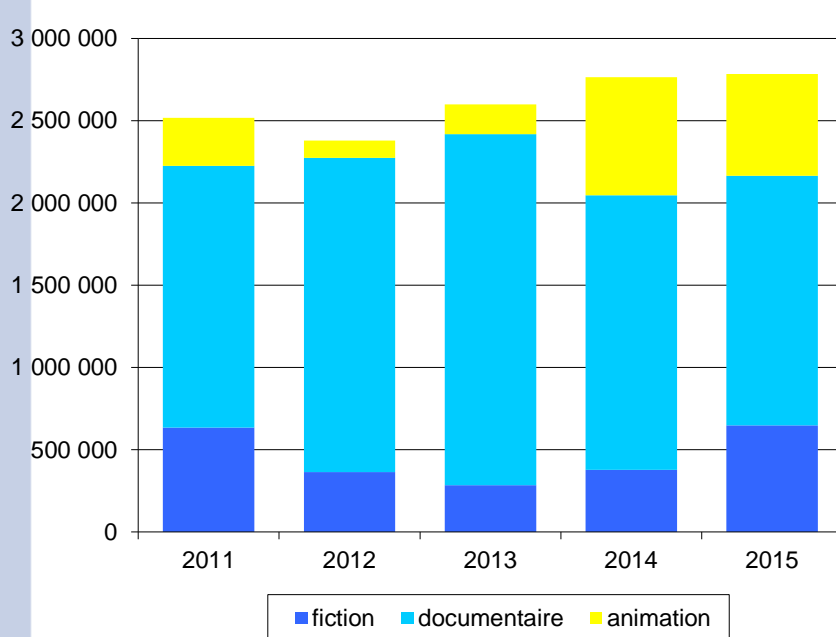
Fonds d'aides aux projets nouveaux médias

Aides
sélectives
93 projets
aidés en 2015

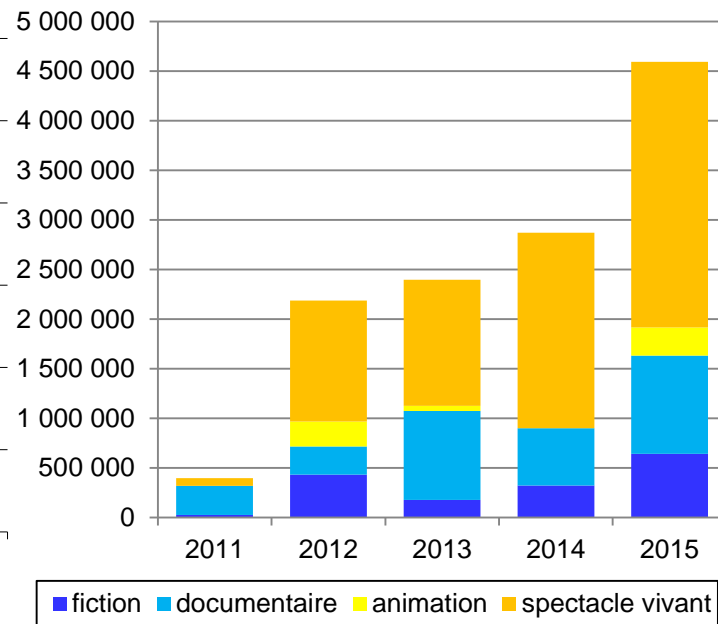
Aide
automatique
100 projets
en 2015
(75 en 2014)

- **Web COSIP : 4,6 M€ en 2015 (2,9 M€ en 2014)**
- **Aides aux projets nouveaux médias : 2,9 M€ en 2015**
 - écriture et développement multi-supports : 536 K€
 - écriture et développement internet/mobile : 617 K€
 - production multi-supports et internet/mobile : 1,8 M€

Aides aux projets nouveaux médias (€)



Web COSIP (€)

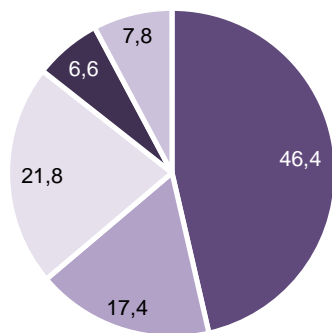


Apports des diffuseurs

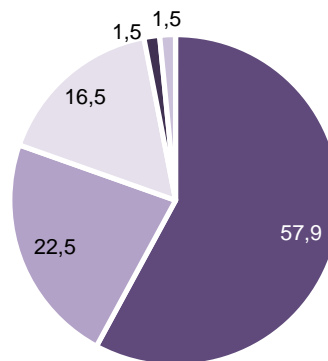
- Apports des chaînes historiques en clair : 597,0 M€ (-8,7 %)
- Apports des chaînes privées de la TNT : 32,4 M€ (+38,5 %)
- Apport des chaînes payantes (hors C+) : 48,2 M€ (+32,8 %)
- Apports des TV locales : 11,9 M€ (-31,8 %)

Structure par typologie de chaînes (%)

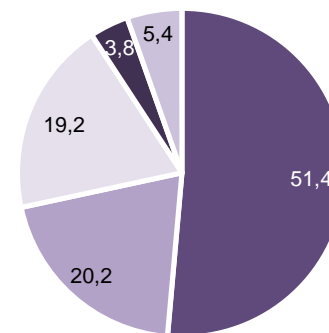
Heures commandées¹



Apport des diffuseurs²



Aides du CNC



1 En tant que premier diffuseur

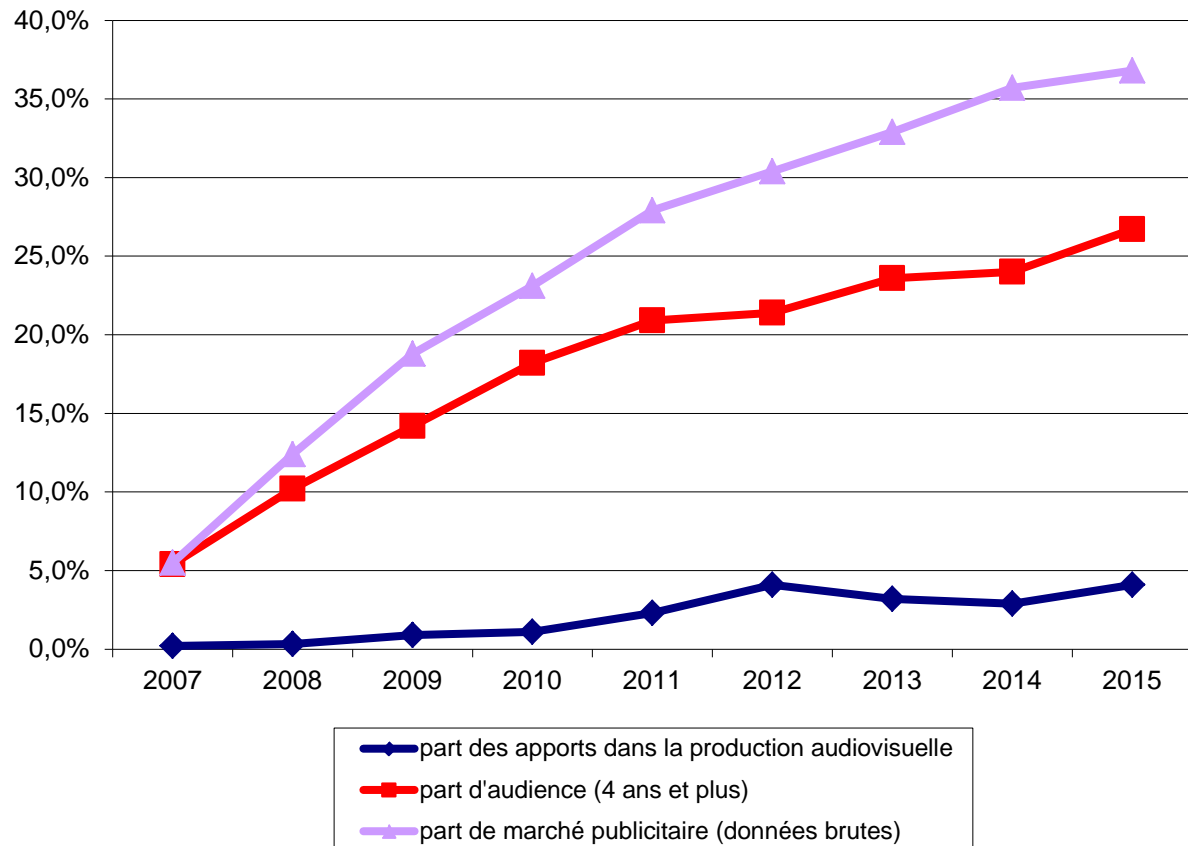
2 tous rangs de diffusion confondus



Marché des diffuseurs

- Les chaînes TNT/TNT HD : 36,8 % du marché publicitaire, 26,7 % de l'audience de la télévision, 4,1 % des apports de l'ensemble des chaînes

Evolution du poids des chaînes TNT/TNT HD



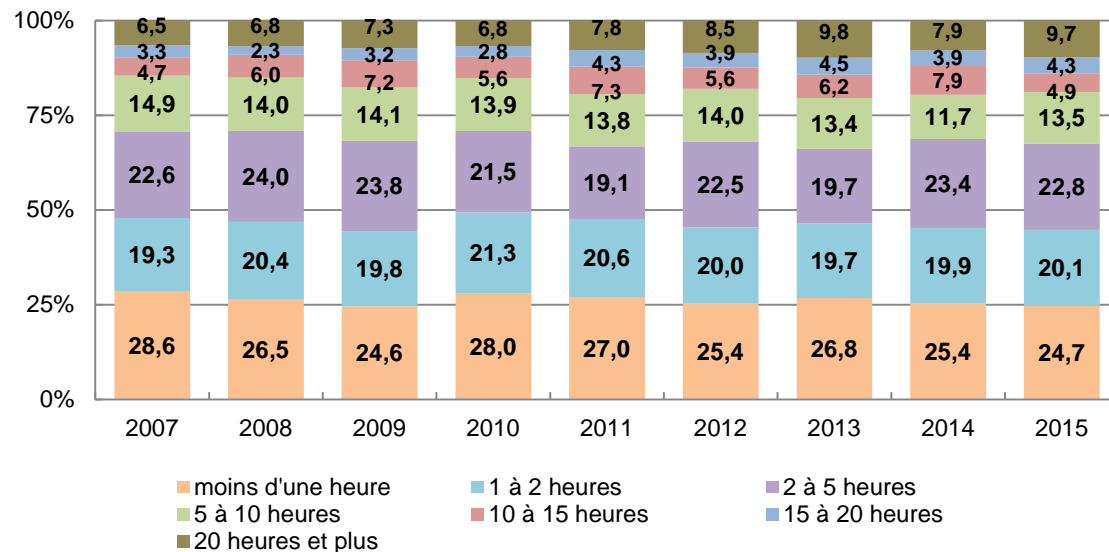
Marché publicitaire brut

Source :
CNC
Kantar Media
Médiamat -
Médiamétrie

Les producteurs audiovisuels en 2015

- 762 producteurs aidés en 2015 (815 en 2014)
- En 2015, 24,7 % des producteurs collaborent à la production de moins d'une heure
- 44,8 % collaborent à moins de deux heures
- 18,9 % collaborent à plus de 10 heures et 9,7 % à plus de 20 heures

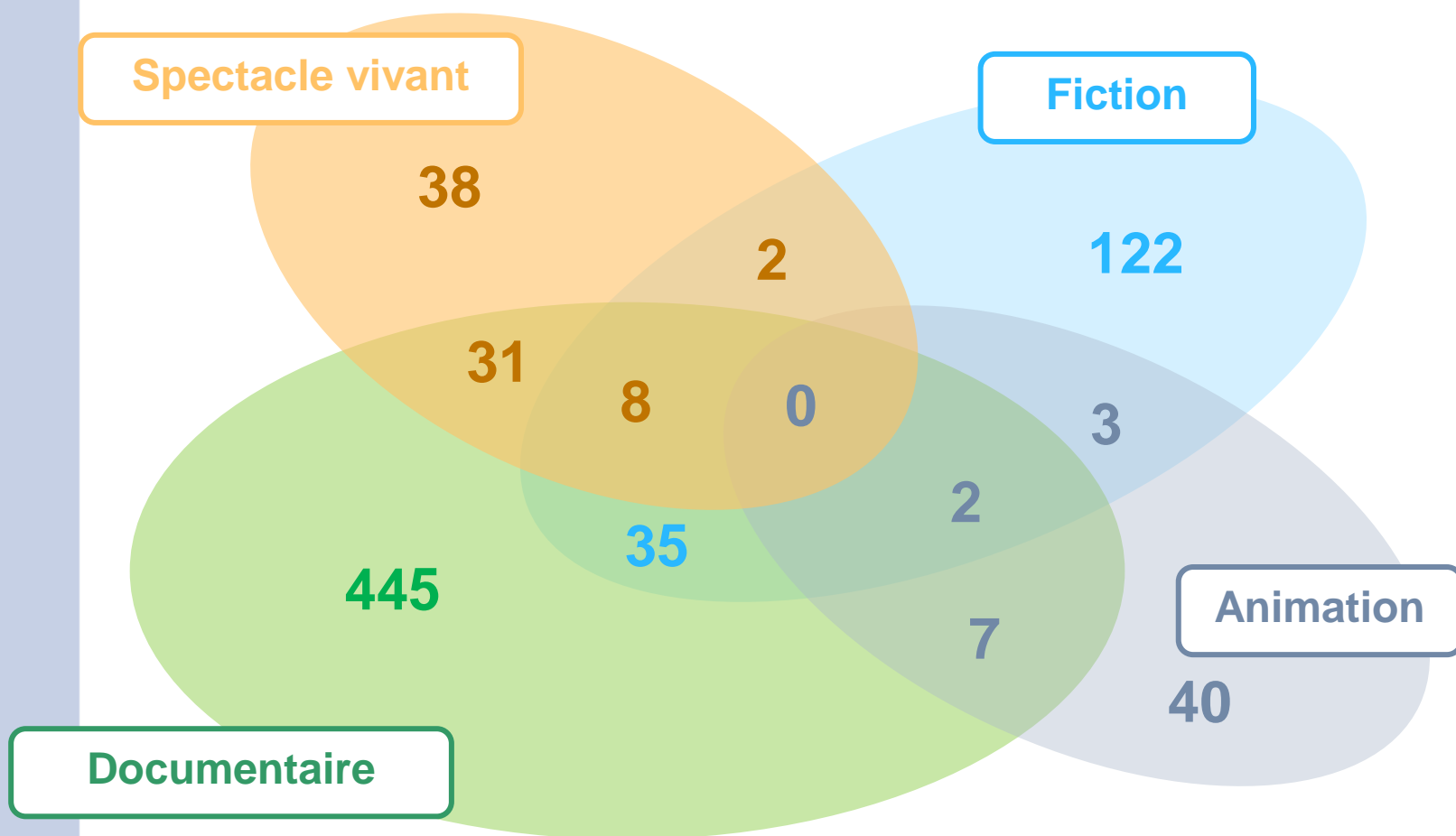
Répartition des producteurs selon le nombre d'heures produits (%)



Analyse tous genres confondus

Les producteurs audiovisuels en 2015

- 86,4 % des producteurs évoluent sur un seul genre
- 11,7 % évoluent sur deux genres, 1,8 % évoluent sur 3 genres



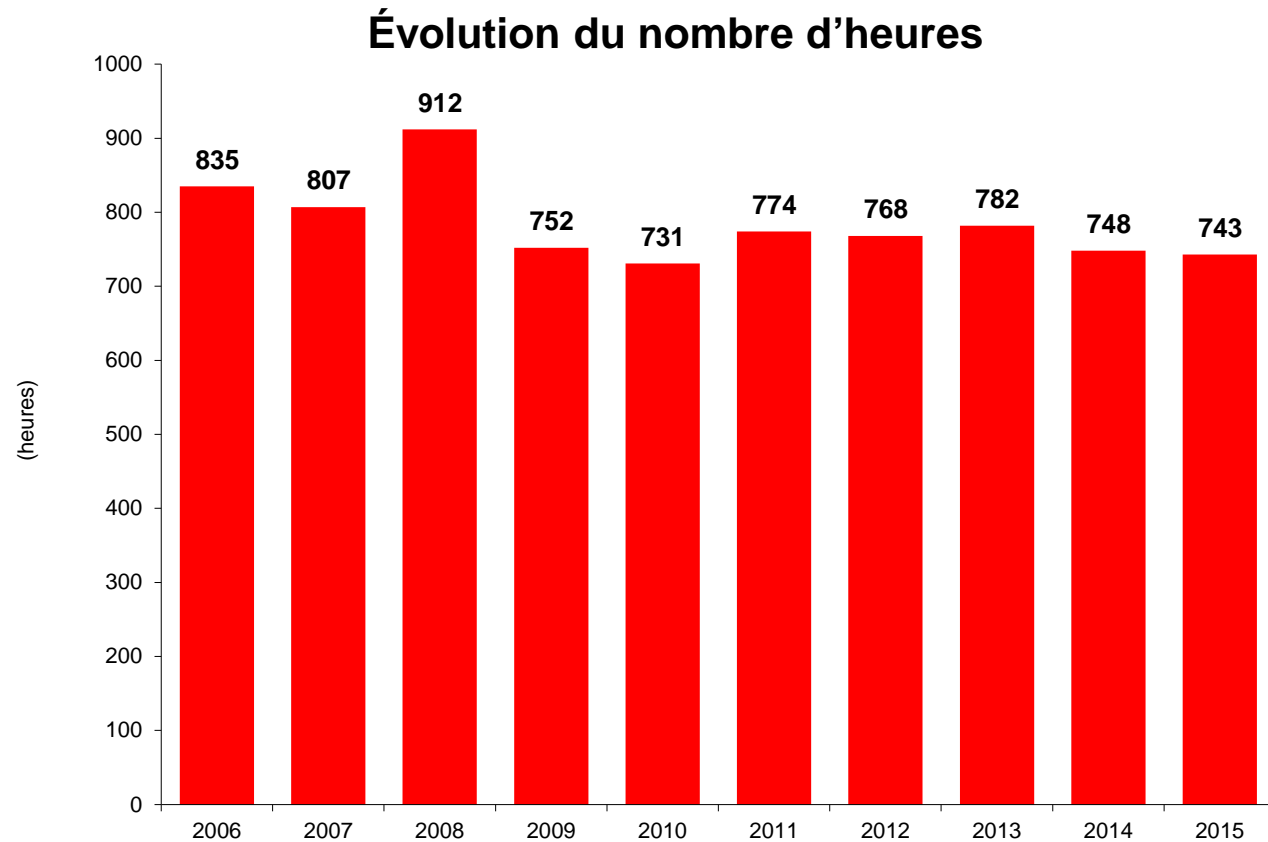
Le soutien à l'audiovisuel en bref

- Le **volume** soutenu reste très élevé
- **Genres** : le documentaire devant la fiction, l'animation devant le spectacle vivant
- Deux points de vigilance chez les **diffuseurs** : les chaînes de la TNT et les TV locales
- Le nombre de **producteurs** baisse un peu mais reste élevé dans le documentaire
- Des **réformes en cours** du soutien du CNC au documentaire, animation et spectacle vivant

Stabilisation des volumes

Fiction

- **743 heures (-0,7 %)**
- **Devis : 638,9 M€(-10,9 %)**
- **Renforcement des 52 minutes**

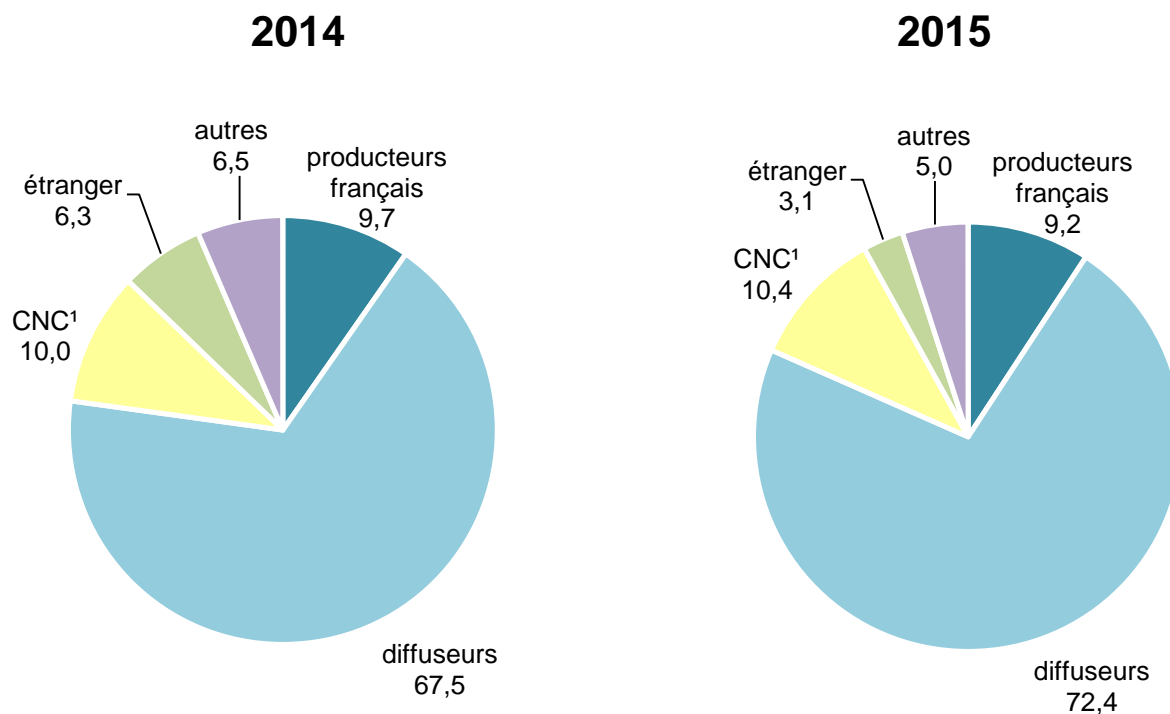


Financement

Fiction

- **Apports des TV : 462,5 M€ (-4,4 %)**
- **Apports du CNC : 66,2 M€ (-8,1 %)**
- **Financements étrangers : 19,6 M€ (-56,7 %)**

Structure du financement (%)



Apports du CNC :
aides à la
production +
compléments de
subvention

¹ Y compris les compléments d'aide.

Evolution des apports des chaînes

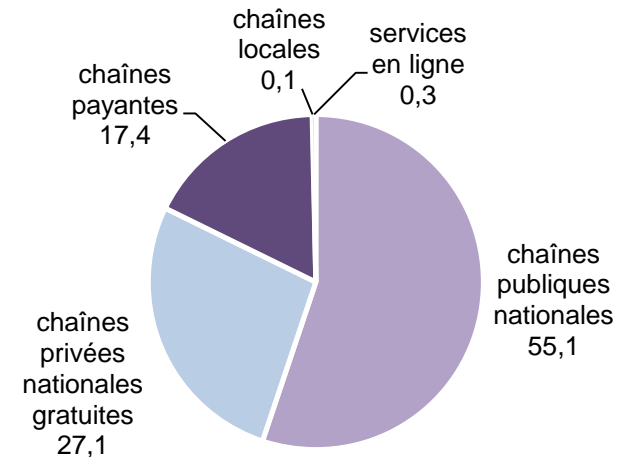
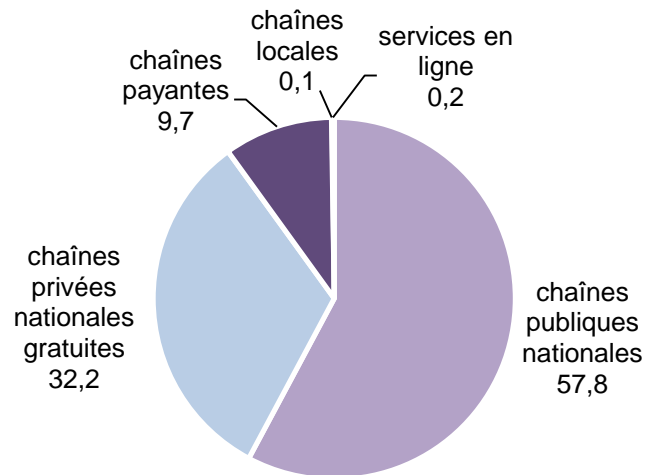
Fiction

- **Chaînes publiques : 255,0 M€(-8,8 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 125,4 M€(-19,5 %)**
- **Chaînes payantes : 80,4 M€(+71,0 %)**

Evolution de l'apport des chaînes (%)

2014

2015



Financement

Fiction

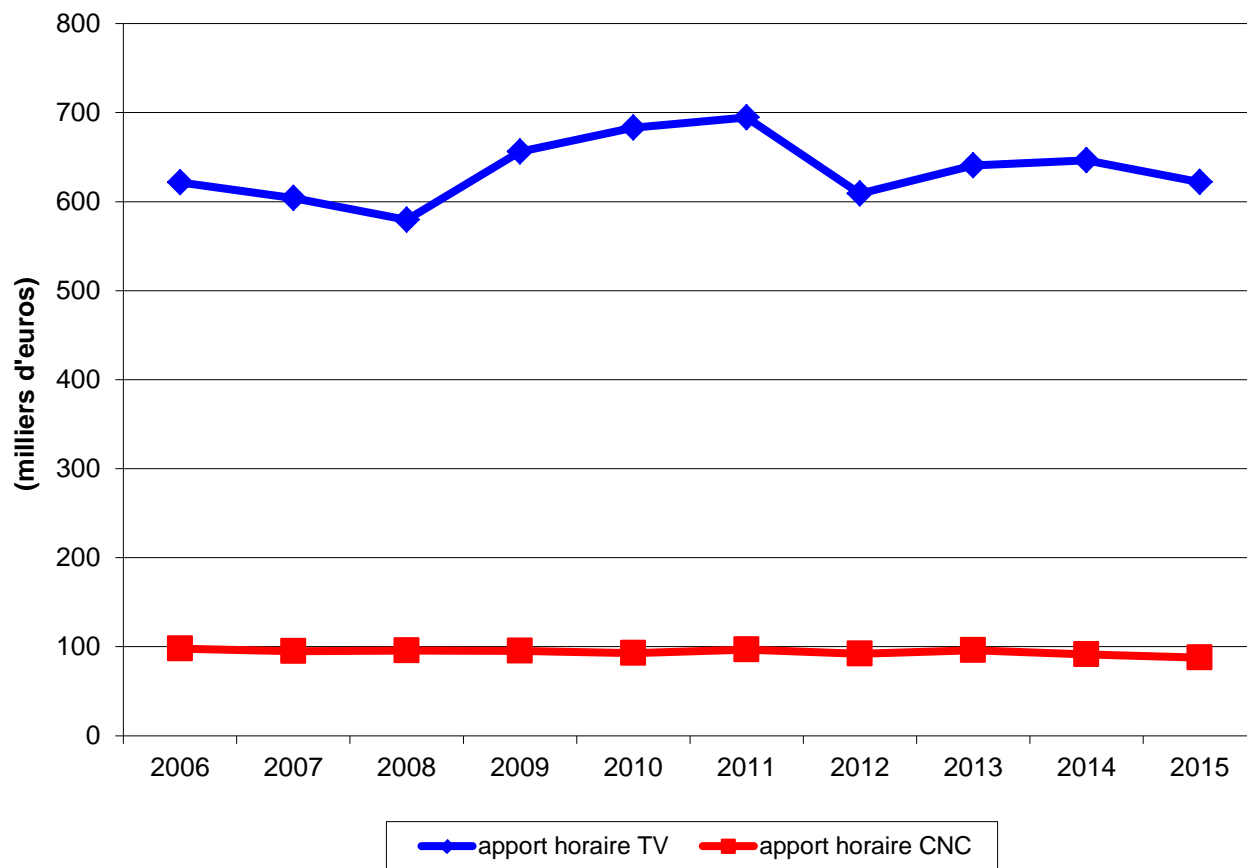
Coût horaire :
638,9 K€
(-10,9 %)

Apports diffuseurs
tous rangs de
diffusion
confondus

Apports CNC hors
compléments de
subvention

- **Apport horaire diffuseur : 622,1 K€ (-3,8 %)**
- **Apport horaire CNC : 87,9 K€ (-3,9 %)**

Évolution des apports horaires chaînes et du CNC

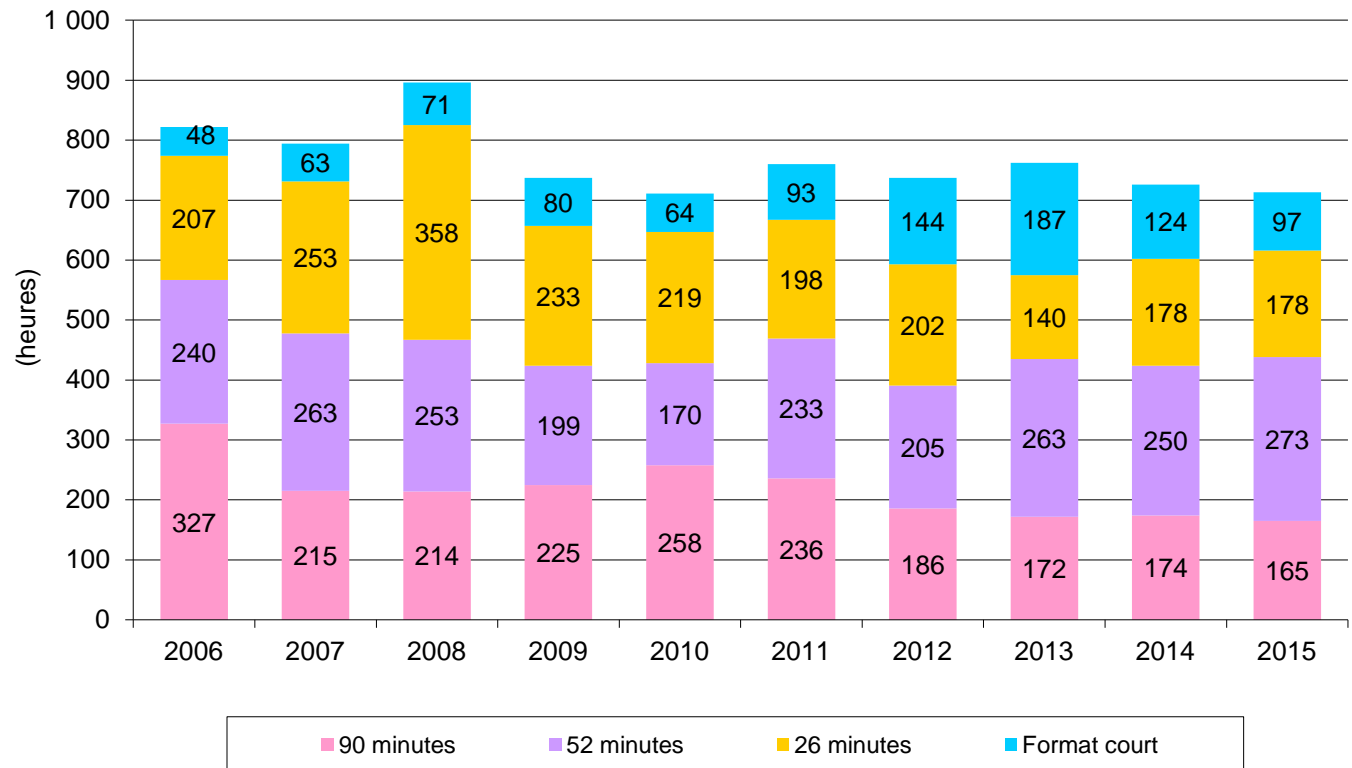


Formats

Fiction

- Progression des fictions de 52 minutes (+53 heures)
- Recul des séries de formats courts (-27 heures) et des fictions de 90 minutes (-9 heures)
- Stabilité des fictions de 26 minutes

Évolution des formats



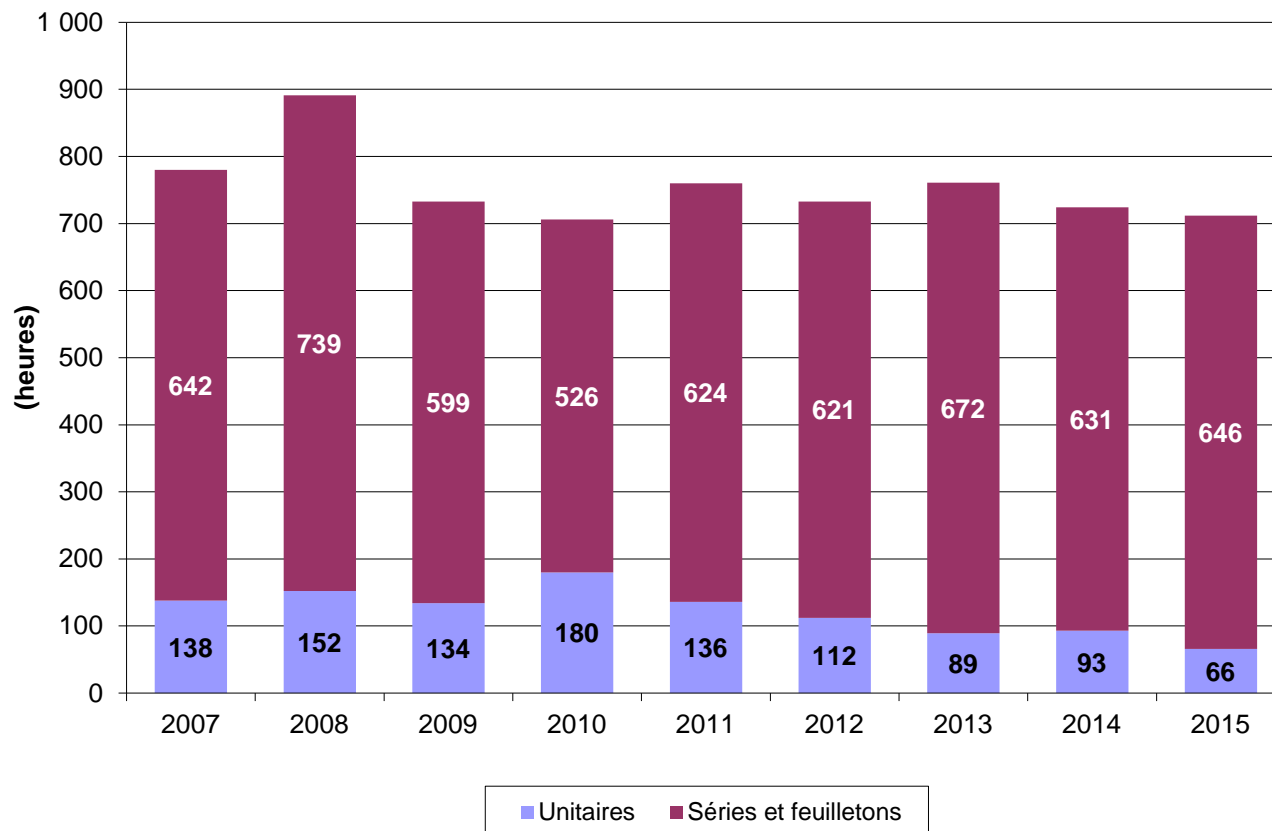
(hors unitaires de format court, hors fiction nouveaux medias, les collections sont réparties en fonction de leur format)

Formats

Fiction

- Progression des séries et feuilletons
- Diminution des unitaires

Évolution des formats



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

La production des séries

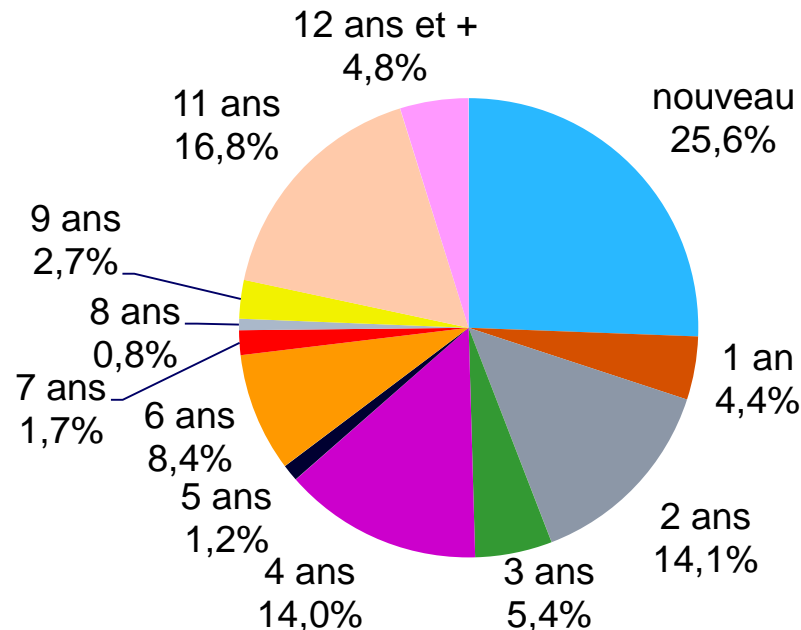
Fiction

- 81 séries de fiction en production en 2015
- Les nouveautés représentent 25,6 % du volume produit
- 64,7 % du volume total est composé de séries âgées de 5 ans ou moins

Nouveautés = série dont la diffusion a débuté en 2015 ou en attente de diffusion

Âge déterminé par la date de 1^{ère} diffusion

Répartition du volume de production des séries selon leur âge en 2015

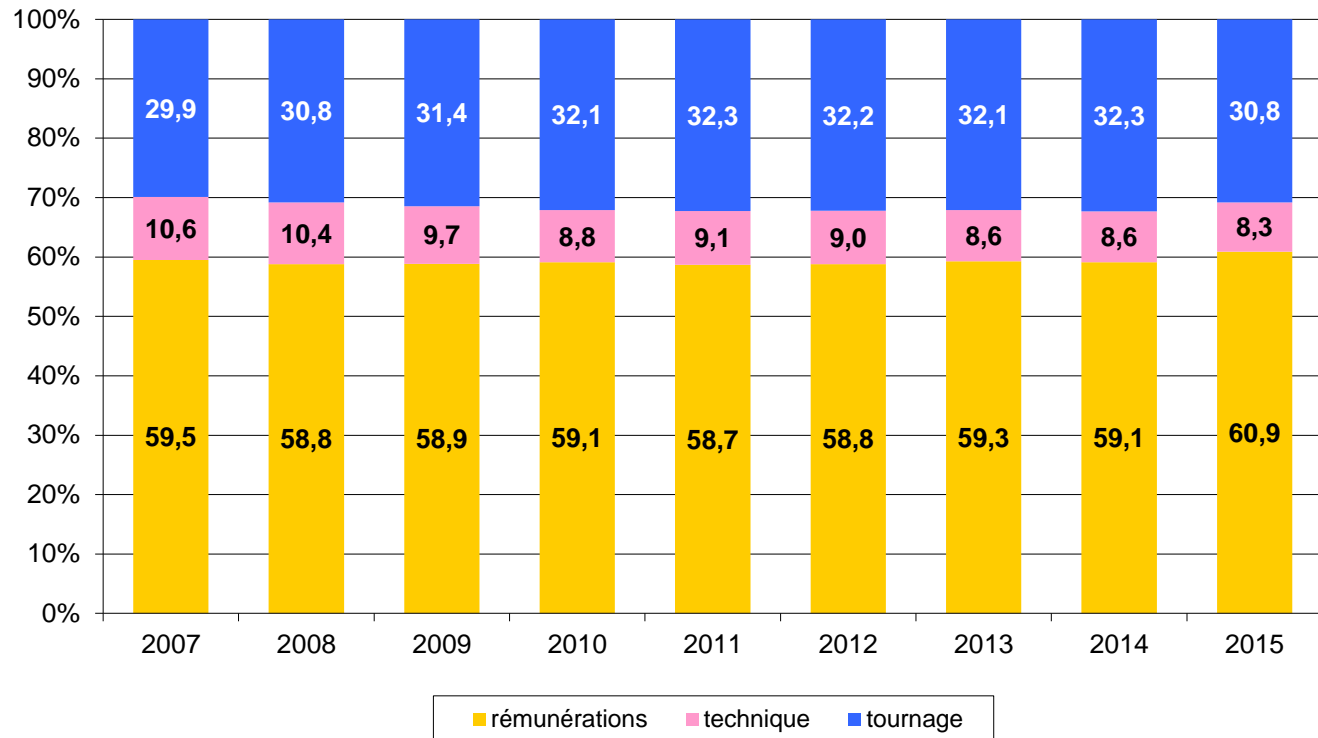


Structure des coûts

Fiction

- En 2015, baisse des dépenses techniques dans la fiction

Évolution de la répartition des dépenses de production



Rémunérations = droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales

Techniques = moyens techniques + laboratoires

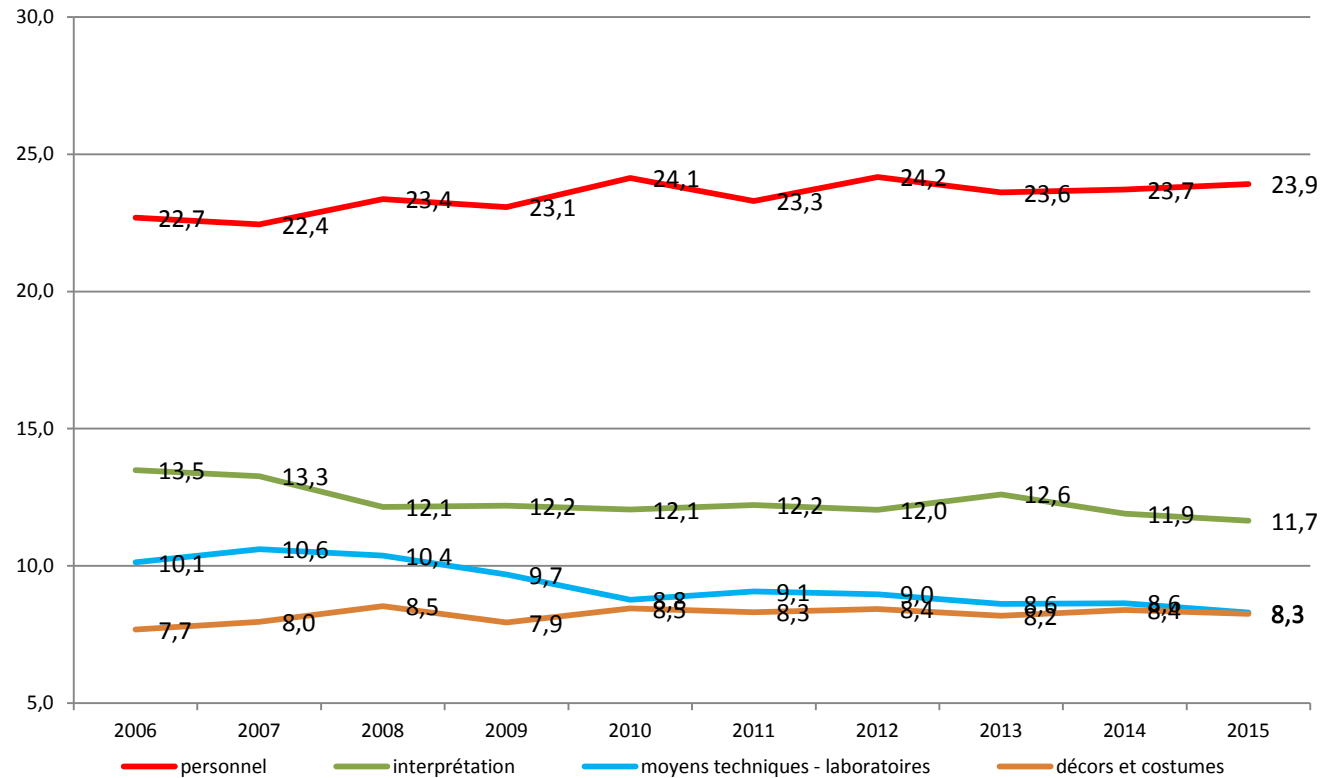
Tournage = décors et costumes + transport, défraiement régie + assurances + frais généraux + imprévus

Structure des coûts

Fiction

- Diminution du poids des dépenses d'interprétation
- Progression des droits artistiques

Évolution des coûts

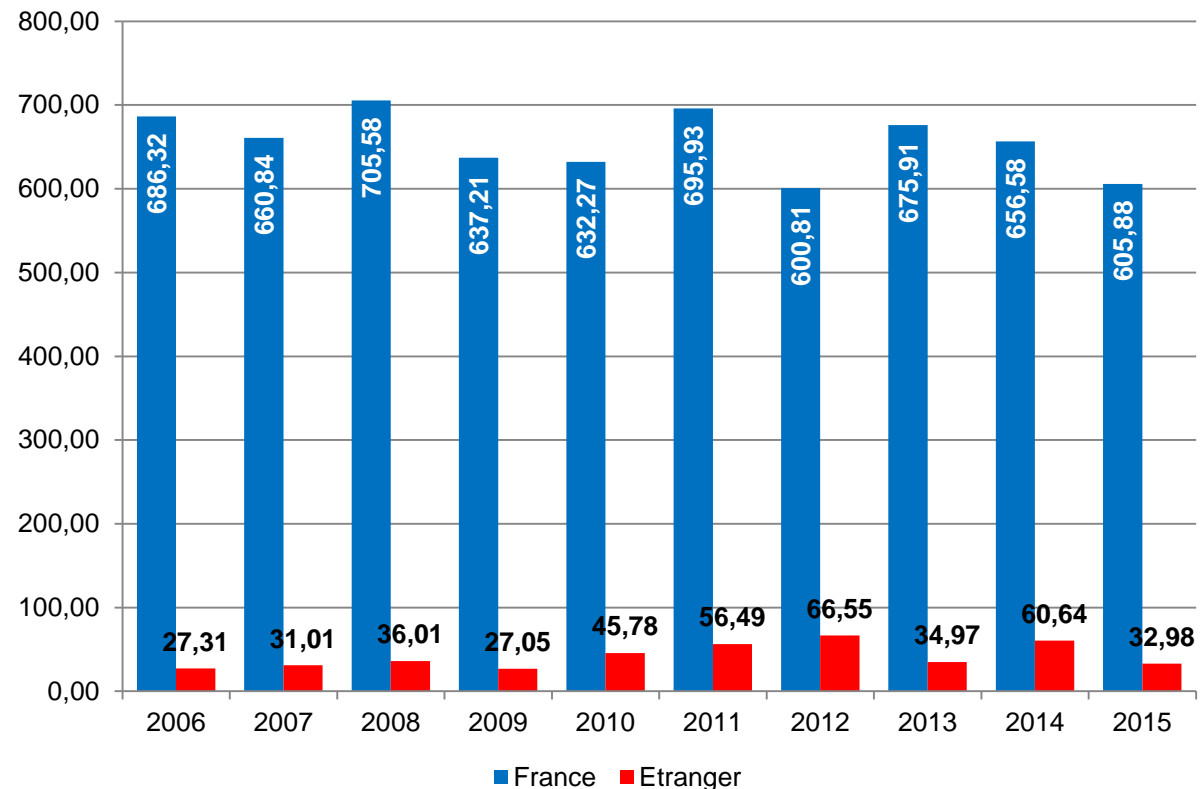


Localisation des dépenses

Fiction

- **En 2015**
 - dépenses en France (-7,7 %)
 - dépenses à l'étranger (-45,6 %)
- **94,2 % des jours de tournage sont réalisés en France**

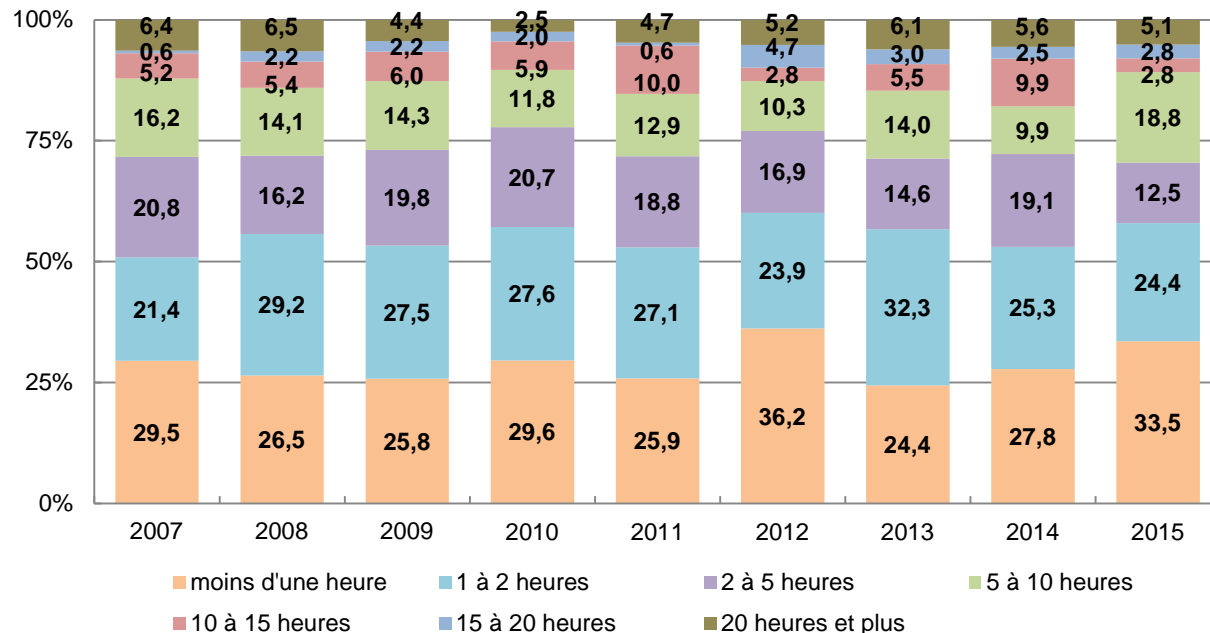
Évolution des dépenses (M€)



Les producteurs de fiction en 2015

- 176 producteurs de fiction aidés en 2015 (162 en 2014)
- En 2015, 33,5 % des producteurs collaborent à la production de moins d'une heure
- 57,9 % collaborent à moins de deux heures
- 10,7 % collaborent à plus de 10 heures et 5,1 % à plus de 20 heures

Répartition des producteurs selon le nombre d'heures produits (%)



Le soutien à la fiction en bref

- La série de **52'** clairement devant le 90'
- Une tendance : la baisse logique des devis
- Un **volume** de production française en dessous de ses concurrents européens
- Un relèvement notable du **crédit d'impôt**
- Deux leviers de **croissance** : de nouvelles cases et des financements étrangers
- Bientôt, un grand **festival-marché** de la série

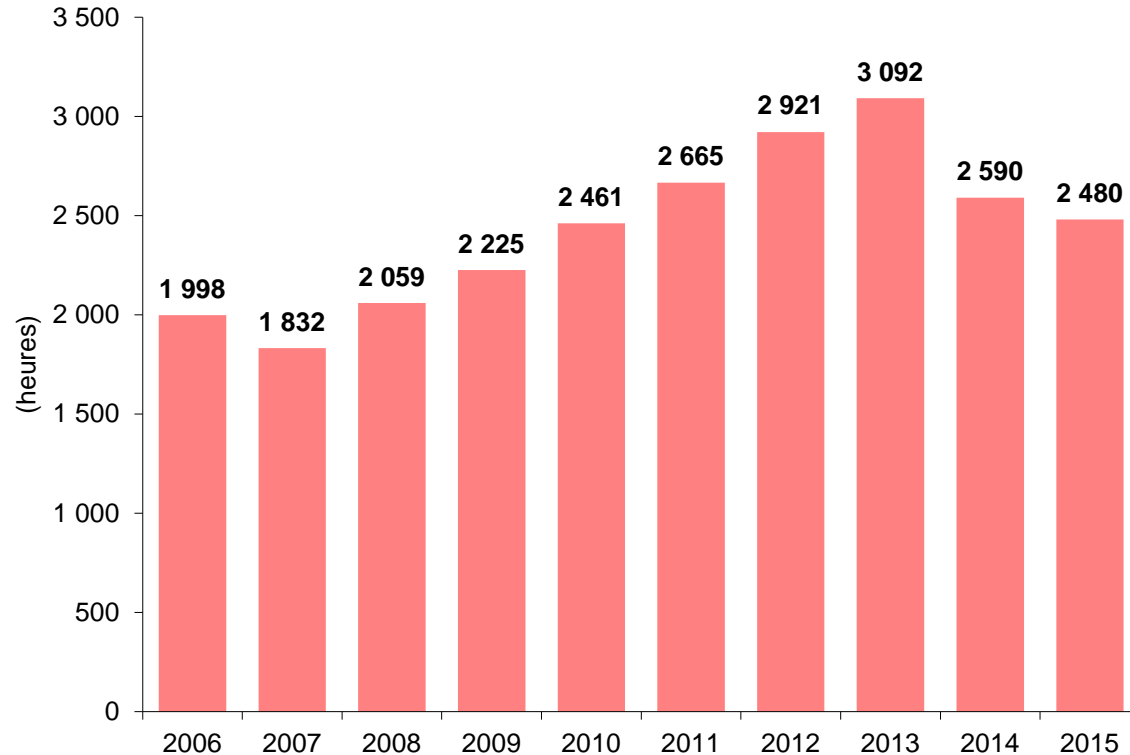
Tassement du volume

Documentaire

- **2 480 heures (-4,3 %)**
- **Devis : 409,0 M€(+2,6 %)**

-30 heures

Évolution du nombre d'heures



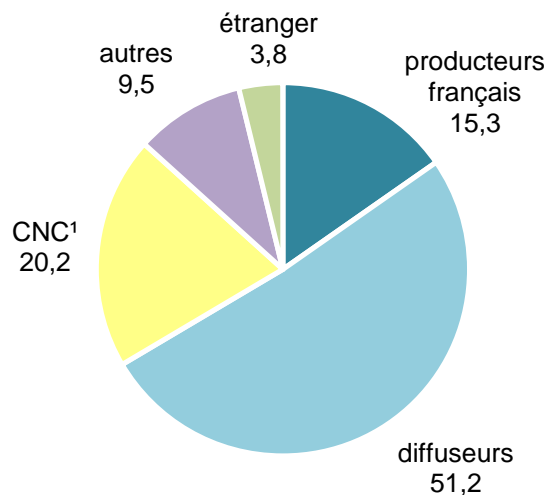
Financement

Documentaire

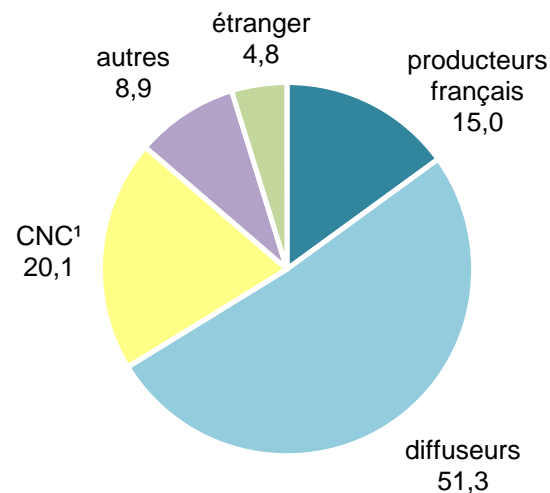
- **Apport des chaînes : 209,7 M€(+2,7 %)**
- **Apport du CNC : 82,1 M€(+2,0 %)**

Structure du financement (%)

2014



2015



Apports du CNC :
aides à la
production +
compléments de
subvention

¹ Y compris les compléments d'aide.

Evolution des apports des chaînes

Documentaire

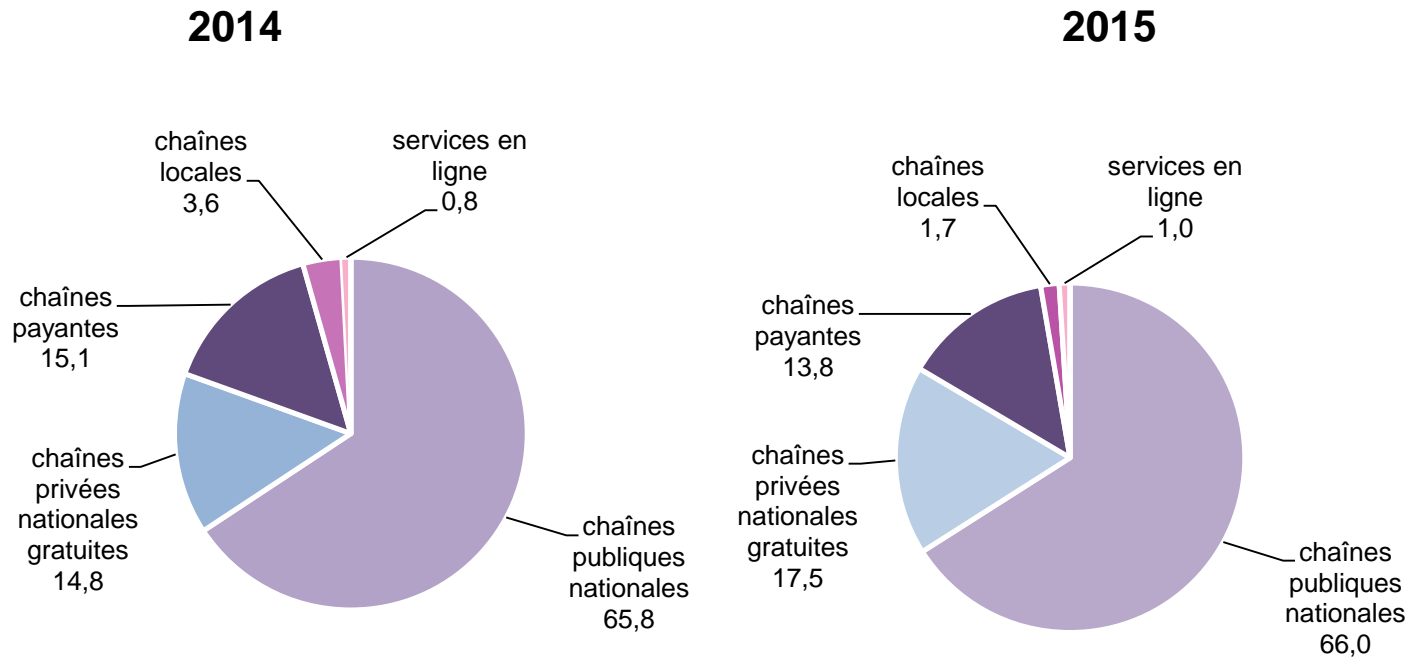
- **Chaînes publiques : 138,3 M€(+2,9 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 36,7 M€(+21,7 %)**
- **Chaînes payantes : 29,0 M€(-5,7 %)**

Recul des commandes des TV locales : -102 heures

Canal + : - 42 h
NRJ 12 : - 61 h

TMC : + 22 h
RMC
Découverte : +25 h

Évolution des apports des chaînes (%)



Financement

Documentaire

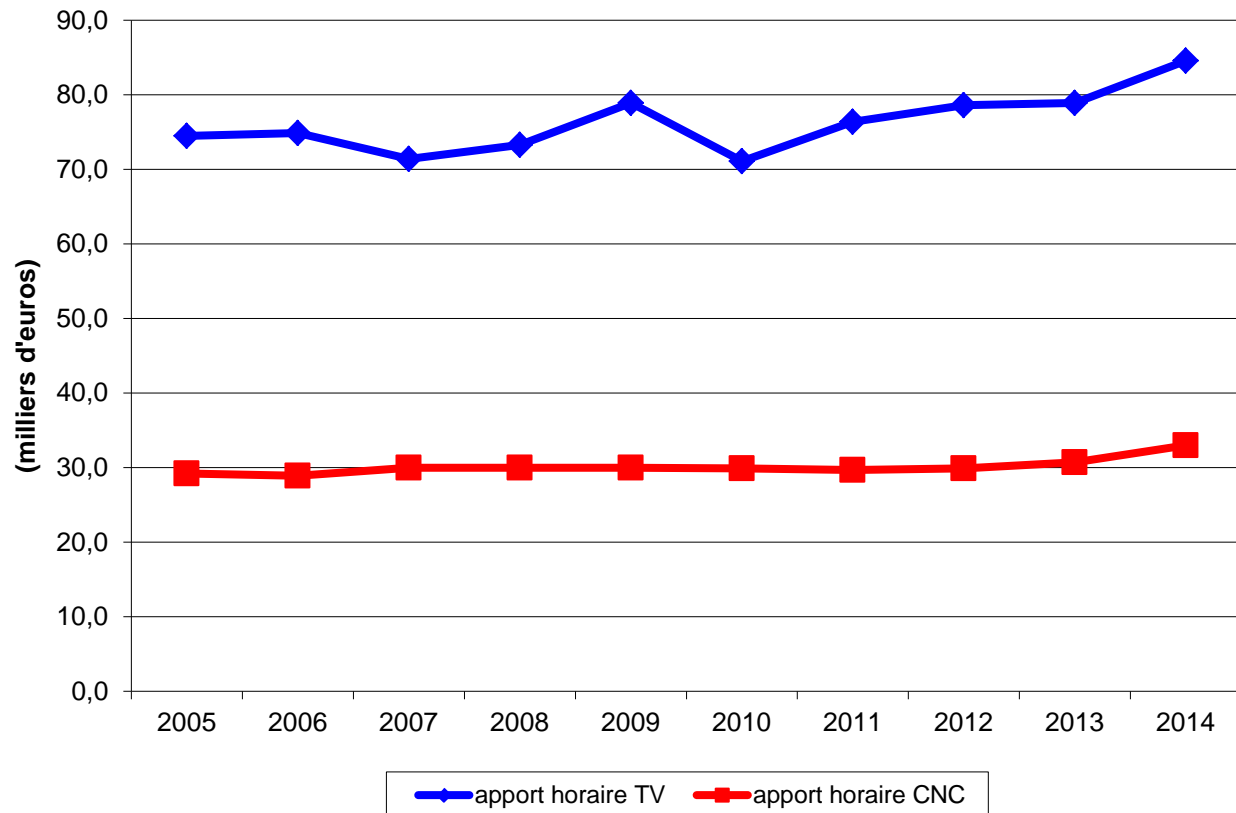
Coût horaire :
165,0 K€
(+7,2 %)

Apports diffuseurs tous rangs de diffusion confondus

Apports CNC hors compléments de subvention

- **Apport horaire diffuseur : 84,6 K€(+7,2 %)**
- **Apport horaire CNC : 33,0 K€(+7,5 %)**

Évolution des apports horaires chaînes et du CNC



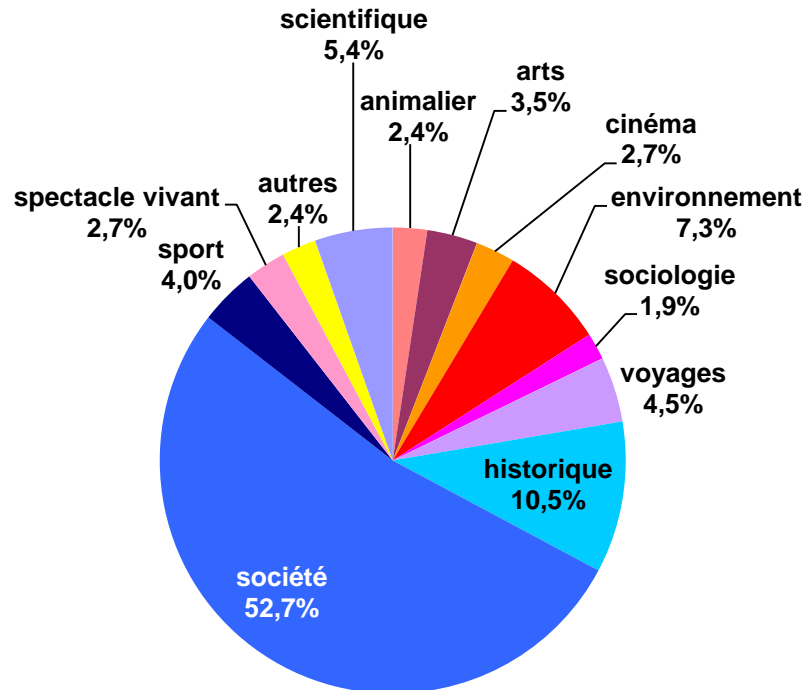
Genres

Documentaire

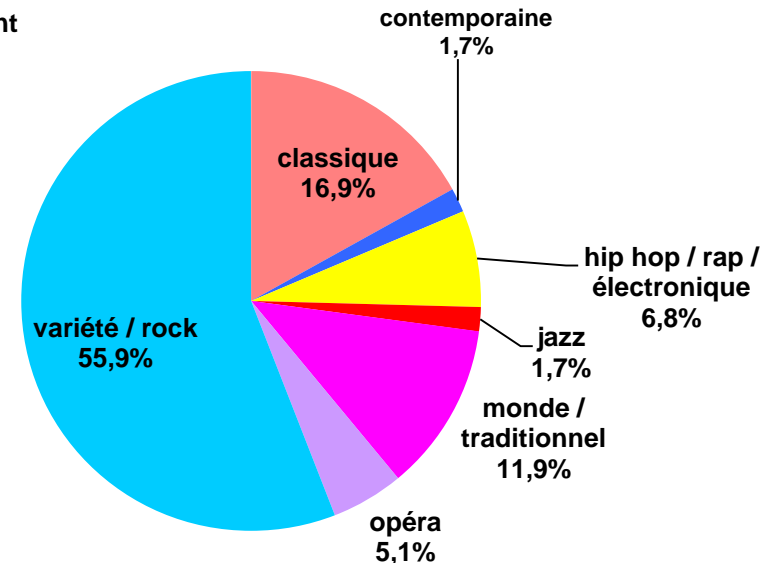
- 1 306 heures de documentaires de société (-4 heures)
- 260 heures de documentaires historiques (-15 heures)
- 134 heures de documentaires scientifiques (+73 heures)
- 182 heures de documentaires environnement nature

Structure des documentaires produits en 2015 (%)

Tous genres



au sein de la musique

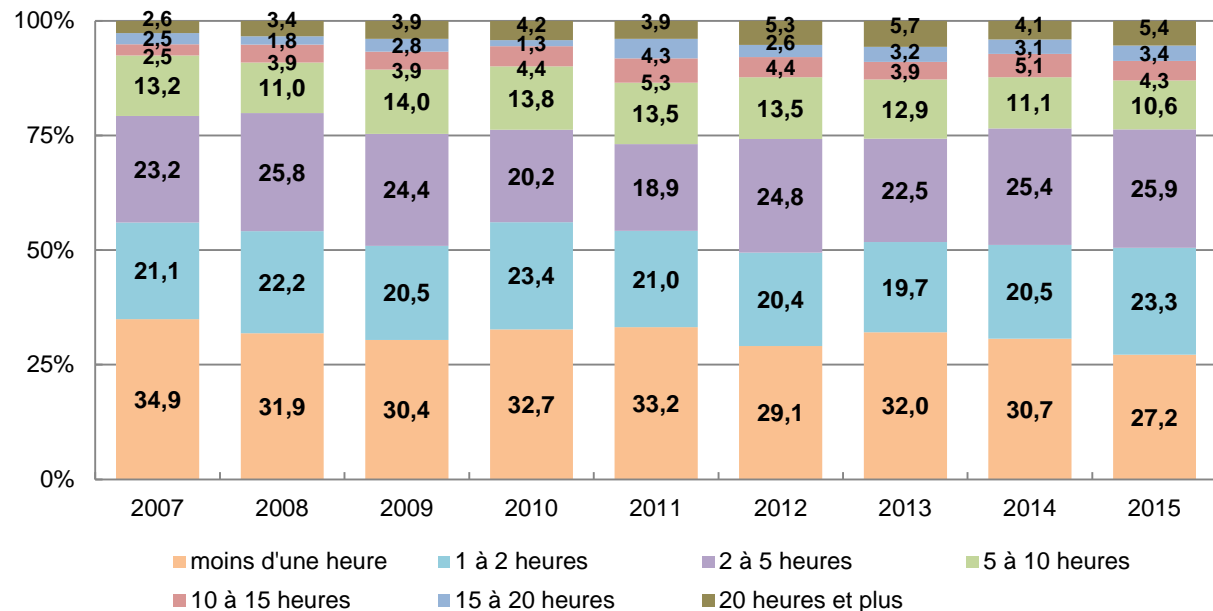


Sur la base d'un classement établi par le CNC

Les producteurs de documentaire en 2015

- 537 producteurs de documentaire aidés en 2015 (610 en 2014)
- En 2015, 27,2 % des producteurs collaborent à la production de moins d'une heure
- 50,5 % collaborent à moins de deux heures
- 13,1 % collaborent à plus de 10 heures et 5,4 % à plus de 20 heures

Répartition des producteurs selon le nombre d'heures produits (%)



Le soutien au documentaire en bref

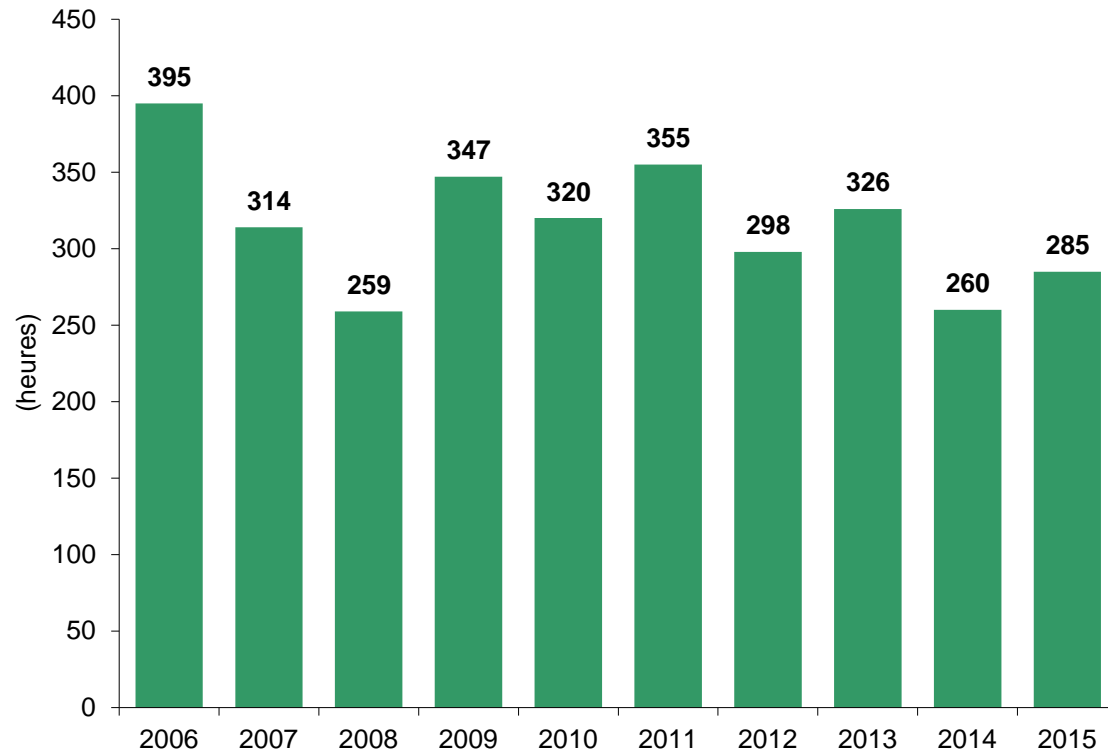
- Tassement du **volume** soutenu
- **Diffuseurs** : forte baisse des TV locales et redéfinition éditoriale de CANAL+
- Premiers effets de la **réforme** : recentrage sur les oeuvres ambitieuses et arrêt du soutien de certaines cases
- Un nouveau dispositif en 2016 pour mieux soutenir les documentaires avec **TV locales**

Progression du volume

Animation

- **285 heures (+9,7 %)**
- **Devis : 180,8 M€(+1,5 %)**

Évolution du nombre d'heures

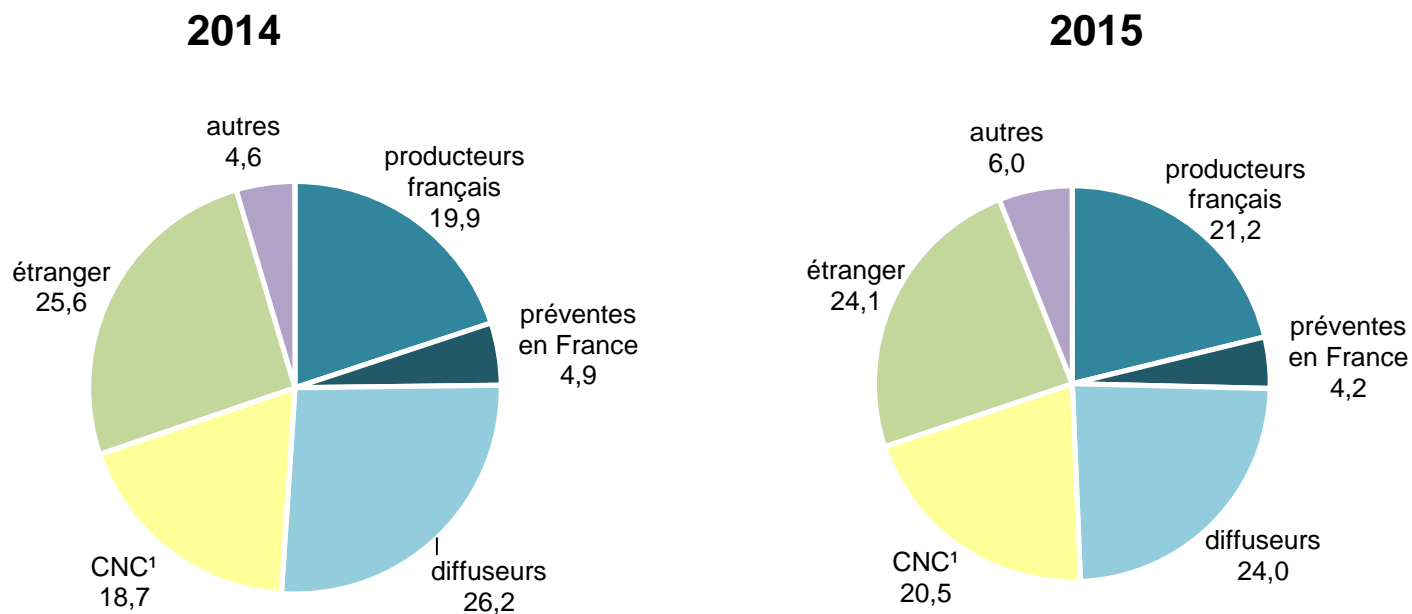


Financement

Animation

- **Apport des chaînes : 43,3 M€ (-7,2 %)**
- **Apport étrangers : 43,7 M€ (-4,4 %)**
- **Apport du CNC : 37,1 M€ (+11,2 %)**

Structure du financement



Apports du CNC : aides à la production + compléments de subvention

¹ Y compris les compléments d'aide.

Evolution des apports des chaînes

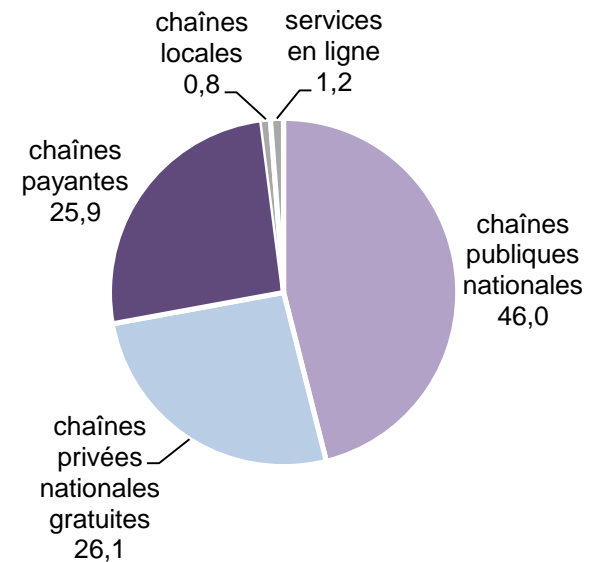
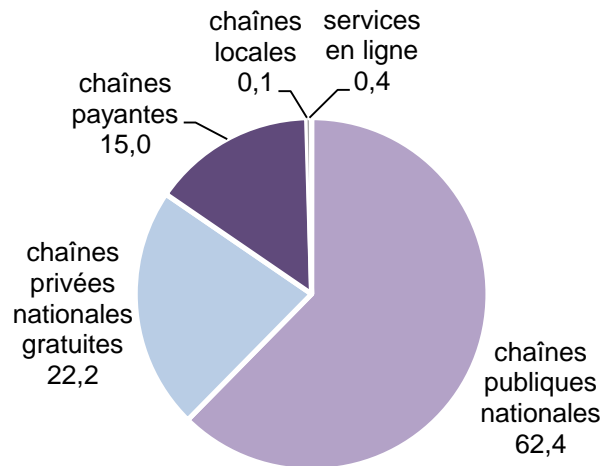
Animation

- **Chaînes publiques : 20,0 M€(-31,5 %)**
- **Chaînes privées nationales gratuites : 11,3 M€(+9,0 %)**
- **Chaînes payantes : 11,2 M€(+60,1 %)**

Évolution des apports des chaînes (%)

2014

2015



Financement

Animation

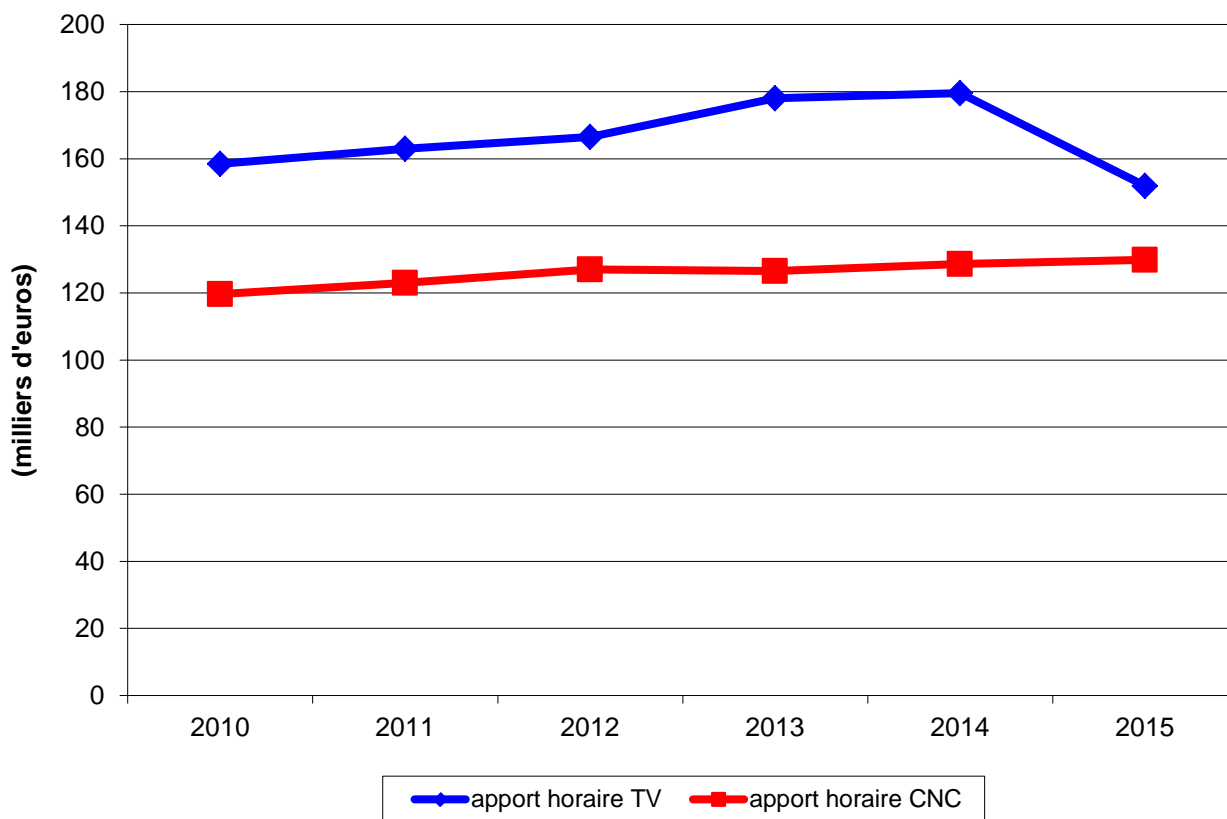
Coût horaire :
633,7 K€
(-7,5 %)

Apports diffuseurs
tous rangs de
diffusion confondus

Apports CNC y
compris
compléments de
subvention

- Apport horaire diffuseur : 151,9 K€ (-15,4 %)
- Apport horaire CNC : 129,9 K€ (+1,3 %)

Évolution des apports horaires chaînes et du CNC

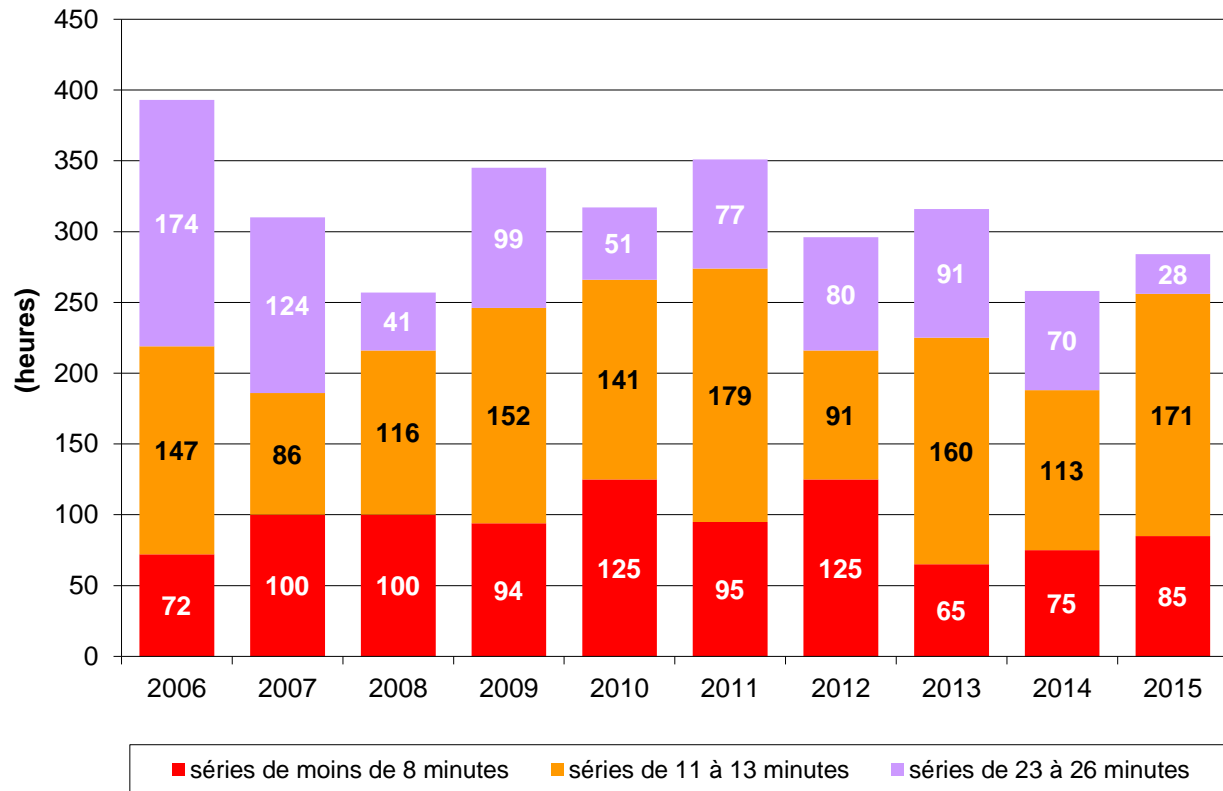


Evolution des formats

Animation

- Progression des séries de moins de 8 mn (+10 heures) et des séries de 11 à 13 minutes (+58 heures)
- Diminution des séries de 23 à 26 mn (-42 heures)

Évolution de la production selon les formats

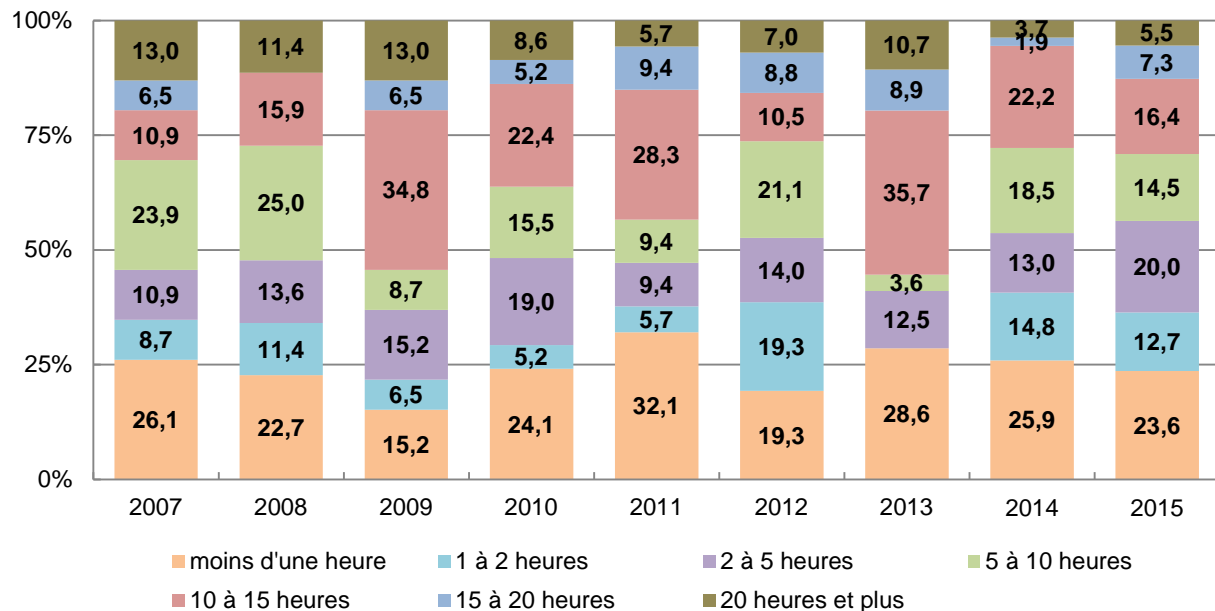


Hors unitaires

Les producteurs d'animation en 2015

- 55 producteurs d'animation aidés en 2015 (54 en 2014)
- En 2015, 23,6 % des producteurs collaborent à la production de moins d'une heure
- 36,3 % collaborent à moins de deux heures
- 29,1 % collaborent à plus de 10 heures et 5,5 % à plus de 20 heures

Répartition des producteurs selon le nombre d'heures produits (%)



Le soutien à l'animation en bref

- Une légère augmentation du **volume**
- Une baisse de l'apport des **diffuseurs**
- Des producteurs en attente de la **réforme** du CNC : soutien à la création originale, à la relocalisation de la production et à l'exportation
- Un relèvement du **crédit d'impôt**
- Vers une hausse de la production en **2016** et la création de nouveaux studios

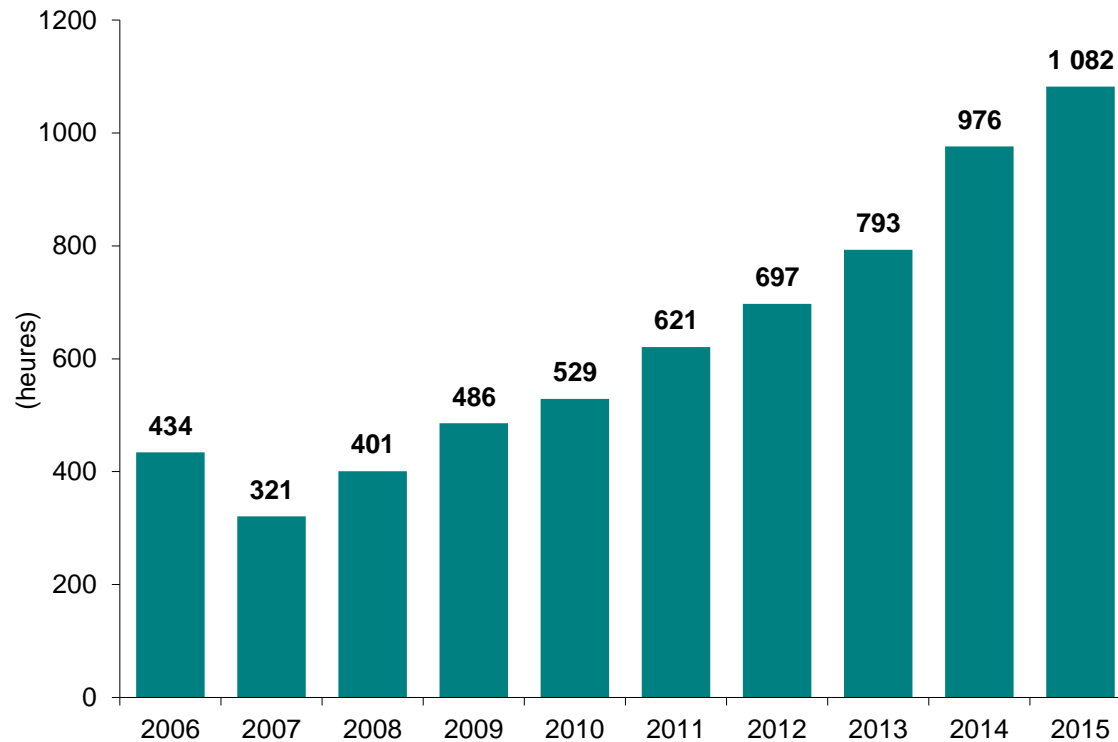
Progression des volumes

**Spectacle
vivant**

- **1 082 heures (+10,8 %)**
- **Devis : 125,2 M€(+4,9 %)**

+106 heures

Évolution du nombre d'heures



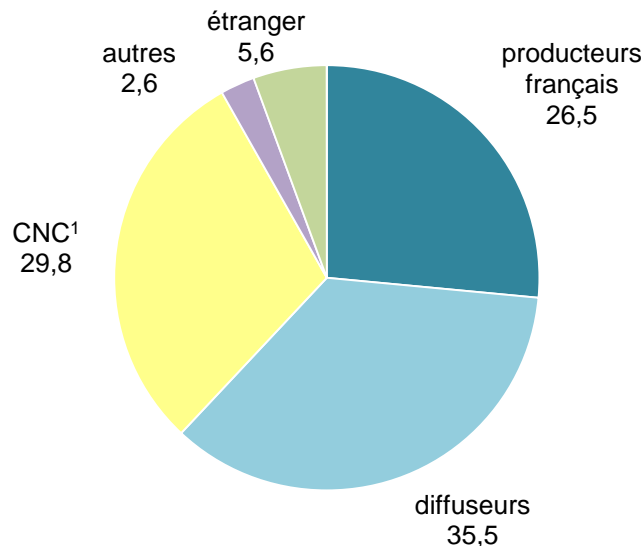
Financement

Spectacle vivant

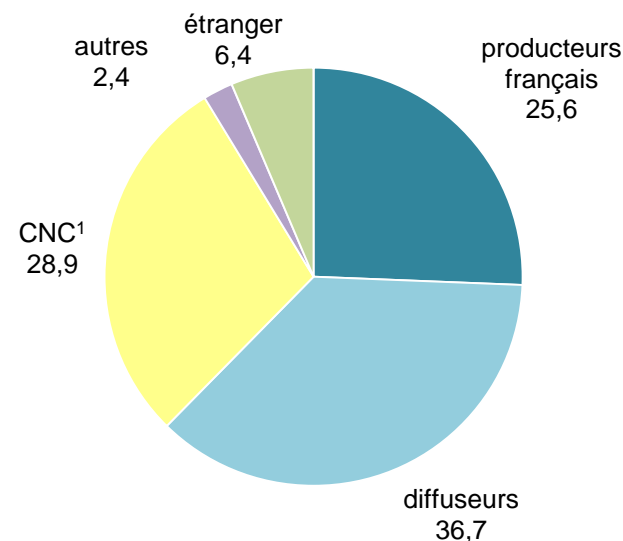
- **Apport des chaînes : 46,0 M€ (+8,3%)**
- **Apports étrangers : 8,0 M€ (+19,6 %)**
- **Apport du CNC : 36,2 M€ (+2,2 %)**

Structure du financement (%)

2014



2015



Apports du CNC : aides à la production + compléments de subvention

¹ Y compris les compléments d'aide.

Evolution des apports des chaînes

Spectacle vivant

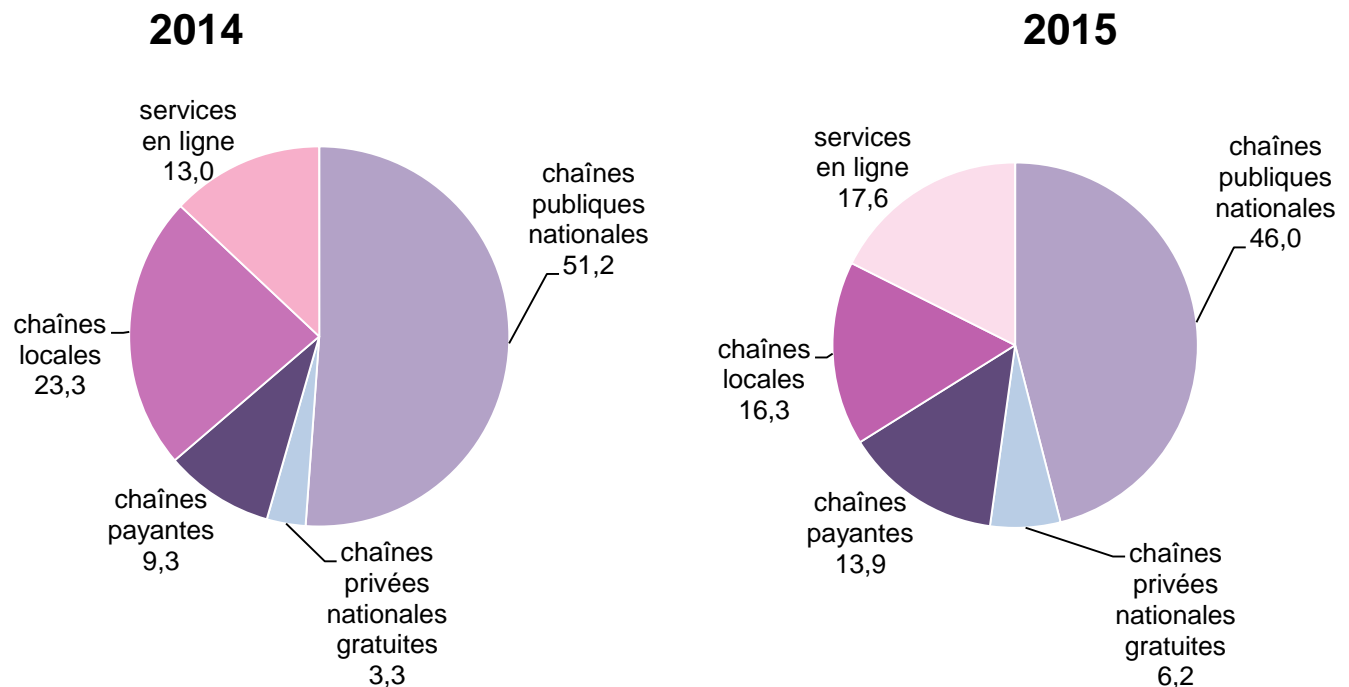
France Télévisions initie : -83 heures

Les services en ligne initient : +81 heures

Les TV payantes : +71 heures

- **Chaînes publiques : 21,2 M€ (-2,6 %)**
- **Chaînes payantes : 6,4 M€ (+61,7 %)**
- **Chaînes locales : 7,5 M€ (-24,1 %)**
- **Services en ligne : 8,1 M€ (+47,3 %)**

Évolution des apports des chaînes (%)



Financement

Spectacle vivant

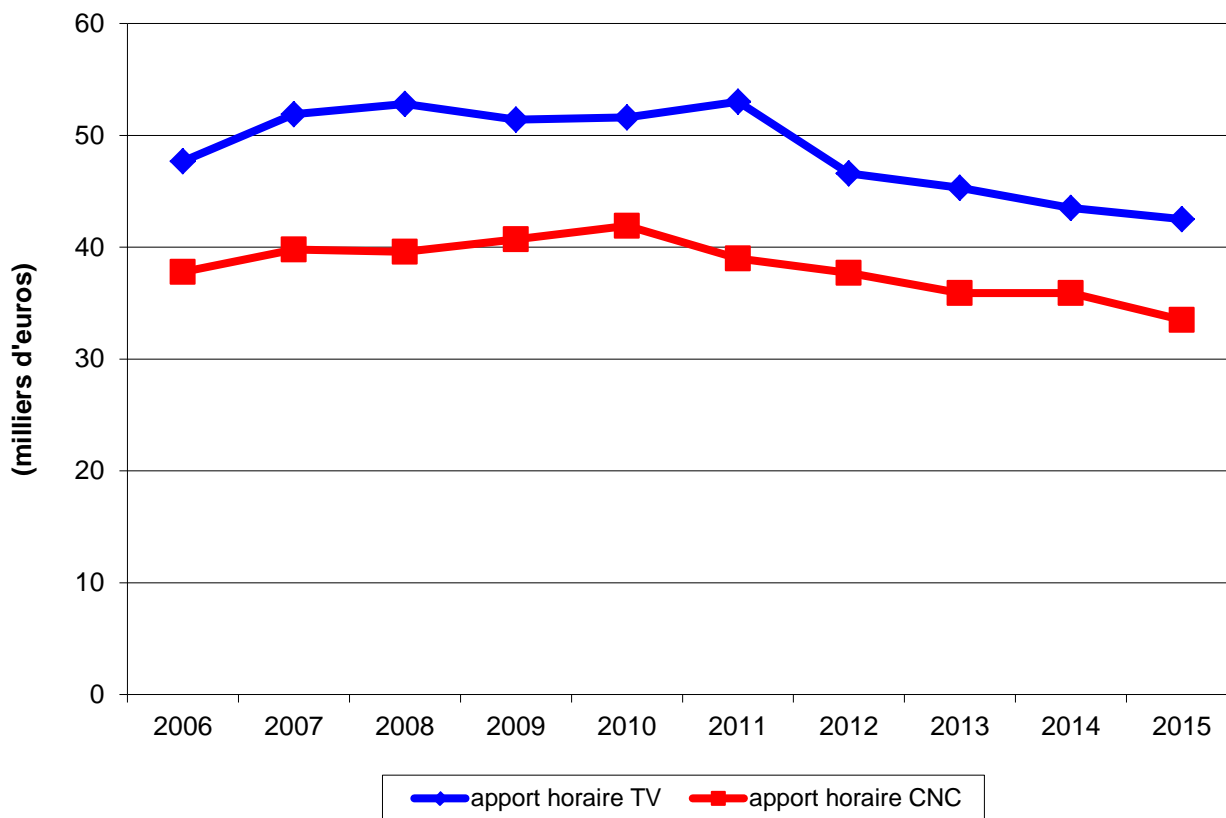
**Coût horaire :
115,8 K€
(-5,4%)**

**Apports diffuseurs
tous rangs de
diffusion
confondus**

**Apports CNC hors
compléments de
subvention**

- **Apport horaire diffuseur : 42,5 K€(-2,3 %)**
- **Apport horaire CNC : 33,5 K€(-6,9 %)**

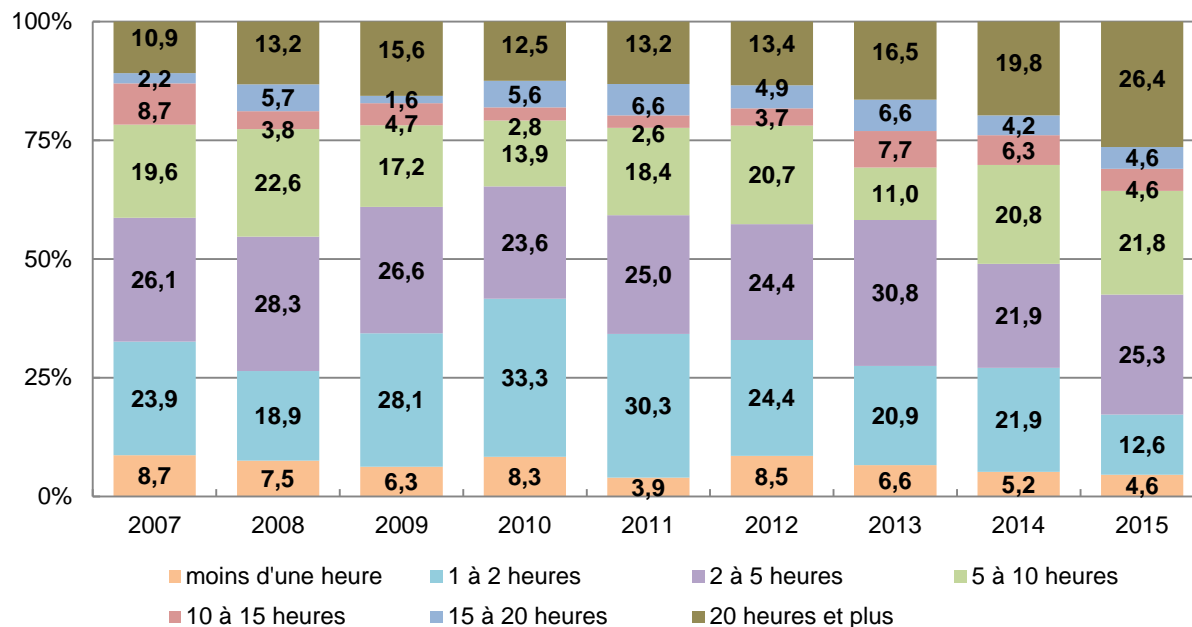
Évolution des apports horaires chaînes et du CNC



Les producteurs de spectacle vivant en 2015

- 87 producteurs de d'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant aidés en 2015 (96 en 2014)
- En 2015, 4,6 % des producteurs collaborent à la production de moins d'une heure
- 17,2 % collaborent à moins de deux heures
- 35,6 % collaborent à plus de 10 heures et 26,4 % à plus de 20 heures

Répartition des producteurs selon le nombre d'heures produits (%)



Le 26 avril 2016

Merci

