



La production audiovisuelle aidée

dossier #315 / juillet 2010

La fiction, le documentaire, l'animation, le spectacle vivant,
les diffuseurs, les producteurs, l'audience...





La production audiovisuelle aidée dossier du CNC #315 juillet 2010

Sommaire

01 Les tendances de la production audiovisuelle aidée en 2009	05
02 La fiction	14
03 Le documentaire	27
04 L'animation	40
05 Le spectacle vivant	50
06 Le magazine d'intérêt culturel	61
07 Les diffuseurs	66
08 L'audience de la télévision en 2009	78
09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC	83

01

Les tendances
de la production
audiovisuelle aidée
en 2009

01 Les tendances de la production audiovisuelle aidée en 2009

Remarques méthodologiques

Les résultats relatifs à la production concernent les œuvres ayant obtenu un soutien financier du CNC. Ces données peuvent donc être en décalage avec les statistiques publiées par les chaînes ou par d'autres organismes. Elles sont toutefois homogènes depuis la création du fonds de soutien audiovisuel et permettent de disposer de séries annuelles cohérentes.

Les analyses qui suivent portent exclusivement sur la production aidée par année, genre par genre. Les aides à la préparation et les compléments de subvention sur des œuvres en cours de production ou aidées sur des exercices antérieurs sont mentionnés séparément.

La participation de partenaires étrangers au préfinancement de programmes audiovisuels français est appréhendée ici sous la forme de préventes ou d'apports en coproduction. Il convient de rappeler que les préventes et les apports en coproduction sont deux catégories juridiques distinctes. En effet, une participation en coproduction donne à son titulaire un droit de propriété sur l'œuvre qu'il partage éventuellement avec les autres coproducteurs.

Un préachat ne confère à son bénéficiaire que des droits de diffusion limités dans le temps et pour un ou plusieurs modes d'exploitation précis. Par convention, dans ce document, il est évoqué la notion de « coproductions » sans plus de précisions. Elle couvre les programmes bénéficiant d'un partenariat étranger, apports en coproduction et/ou préventes confondus. Les données sur les préventes et les apports en coproduction proviennent du fonds de soutien audiovisuel, géré par le CNC.

Il est rappelé que les pourcentages d'évolution sont calculés à partir des valeurs exactes.

En 2009, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a soutenu la production de 4 249 heures de programmes audiovisuels français (+ 6,6% par rapport à 2008). Cette situation traduit des évolutions contrastées selon les genres de programmes. Le volume de production de fiction est en recul alors que celui des autres genres est en augmentation. Les investissements dans la production audiovisuelle française progressent de 2,3% à 1 331,3 M€ et les subventions versées par le CNC s'établissent à 205,9 M€ (+ 1,3%). Ces aides se répartissent en 198,3 M€ d'aides à la production (+ 0,7%) et 7,6 M€ d'aides au développement (+ 19,1%). En 2009, le CNC a décidé d'augmenter la valeur du point minute (+ 2,4%), base du calcul du soutien automatique. Cette augmentation a notamment permis aux producteurs d'investir davantage en développement ainsi qu'en production, dans les limites des contraintes propres à chaque genre et de celles du marché. Après une année 2008 atypique avec le lancement de nombreux feuilletons quotidiens, les apports des chaînes de télévision dans la production audiovisuelle aidée par le CNC se stabilisent à hauteur de 764,1 M€ (+ 1,4%). Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT sont à l'initiative, en tant que premiers diffuseurs, de 28,0% des heures aidées et de 6,3% de l'ensemble des apports des diffuseurs en 2009 (respectivement 26,2% et 5,2% en 2008). Les seules chaînes gratuites de la TNT concentrent 1,7% des investissements totaux des chaînes et sont à l'initiative de 6,6% des heures aidées (respectivement 0,9% et 5,3% en 2008). Après plusieurs années de baisse continue, les financements étrangers parviennent à se stabiliser à 94,6 M€ en 2009 (+ 0,7%).

Fiction : forte diminution du volume de production

En 2009, le volume d'œuvres de fiction produite diminue de 17,6% à 752 heures. Il s'agit du plus bas niveau de production enregistré depuis 2004. Cette évolution résulte de l'arrêt de la production de plusieurs séries de 26 minutes et de la diminution du volume de production des fictions de 52 minutes. Les devis reculent de 10,3% à 664,9 M€, avec un coût horaire en hausse à 884,1 K€ en moyenne (813,1 K€ en 2008). Cette tendance s'explique par l'évolution des formats. Le volume des fictions de 26 minutes diminue de 125 heures en 2009. Elles restent toutefois pour la deuxième année consécutive le premier format de fiction en volume avec 31,0% des heures aidées. Les fictions de 90 minutes dépassent de nouveau les fictions de 52 minutes en termes de volume horaire produit.

Les apports des chaînes de télévision dans les programmes de fiction diminuent de 6,7% à 493,4 M€, soit un apport horaire en hausse de 13,4% à 646,7 K€ en moyenne. Les apports des chaînes nationales historiques représentent 98,4% des investissements totaux des diffuseurs dans la production de fiction en 2009, contre 1,1% pour les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante et 0,4% pour les chaînes gratuites de la TNT.

L'apport horaire du CNC dans la fiction s'élève à 95,3 K€ (- 0,3%) et représente 10,8% des devis, contre 11,8% en 2008. Les apports étrangers (apports en coproduction et préventes confondus) s'élèvent à 17,1 M€ en 2009, en baisse de 33,5% par rapport à 2008.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	708	717	712	667	721	847	835	807	912	752	-17,6%
documentaire	2 262	2 639	2 748	2 466	2 256	2 066	1 998	1 832	2 059	2 225	+8,1%
animation	281	327	261	208	330	268	395	314	259	351	+35,6
spectacle vivant	208	250	393	439	433	354	434	321	401	486	+21,2%
magazine	433	282	544	279	189	372	396	405	354	435	+22,9%
total	3 892	4 215	4 658	4 059	3 929	3 907	4 058	3 678	3 985	4 249	+6,6%

Évolution du volume de production (heures)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	580,1	606,5	651,3	597,4	625,3	654,6	713,6	691,9	741,6	664,9	-10,3%
documentaire	319,0	318,4	368,1	333,6	332,6	314,0	321,5	286,3	320,0	345,1	+7,9%
animation	185,5	209,2	171,6	128,6	194,4	154,9	214,9	176,5	151,6	211,1	+39,2%
spectacle vivant	40,3	45,0	55,8	65,0	67,1	57,2	65,4	51,4	60,9	75,7	+24,5%
magazine	18,3	13,1	33,1	16,3	17,2	31,1	37,3	25,4	27,9	34,5	+23,7%
total	1 143,2	1 192,1	1 279,9	1 140,9	1 236,6	1 211,8	1 352,8	1 231,5	1 301,9	1 331,3	+2,3%

Évolution des devis de production des programmes (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	74,7	79,6	90,9	70,1	73,4	77,5	81,6	76,7	87,2	71,7	-17,8%
documentaire	60,2	67,0	79,5	64,4	65,4	62,4	58,4	52,9	61,7	66,8	+8,3%
animation	24,6	27,6	20,1	18,2	28,7	24,7	38,2	25,6	27,9	35,3	+26,4%
spectacle vivant	7,3	10,7	19,2	15,2	16,0	14,3	16,4	12,8	15,9	19,8	+24,5%
magazine	2,0	2,0	2,8	2,2	2,2	3,8	3,7	3,6	4,2	4,7	+11,6%
total	168,8	186,9	212,5	170,1	185,8	182,7	198,3	171,6	197,0	198,3	+0,7%

Évolution des aides du CNC accordées à la production (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	350,4	377,9	421,9	380,6	415,6	456,8	519,1	487,3	528,6	493,4	-6,7%
documentaire	143,5	138,5	162,5	139,1	144,6	139,2	148,8	137,3	147,1	163,1	+10,9%
animation	36,6	41,2	30,9	27,6	47,6	39,7	56,1	50,0	40,1	58,8	+46,7%
spectacle vivant	12,3	13,7	17,7	18,8	21,1	17,8	20,7	16,6	21,2	25,0	+18,0%
magazine	11,3	8,0	23,8	10,1	10,1	20,3	25,8	16,4	16,6	23,9	+44,3%
total	554,1	579,3	656,8	576,1	639,1	673,9	770,4	707,5	753,4	764,1	+1,4%

Évolution des apports des diffuseurs dans le financement des programmes (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	66,7	72,1	40,5	52,6	32,0	24,5	17,4	24,1	25,7	17,1	-33,5%
documentaire	21,7	17,8	29,9	29,2	24,5	24,3	24,9	16,0	21,5	20,6	-4,4%
animation	81,8	95,4	78,5	55,6	62,4	51,7	56,7	53,5	42,9	52,5	+22,3%
spectacle vivant	9,0	7,0	3,4	6,5	6,0	5,2	4,1	3,9	3,7	4,5	+20,2%
magazine	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	-100,0%
total	179,4	192,3	152,2	143,9	125,1	105,8	103,3	97,7	94,0	94,6	+0,7%

Évolution des apports étrangers dans le financement des programmes (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	44,2	53,3	25,2	48,4	26,2	15,6	10,6	16,5	10,2	12,1	+18,6%
documentaire	13,5	10,9	21,6	22,2	15,9	17,7	15,8	9,5	15,5	12,9	-16,6%
animation	64,3	53,1	54,2	36,7	40,9	29,8	32,7	35,2	25,7	31,9	+23,8%
spectacle vivant	0,0	0,0	2,7	4,3	3,4	4,6	2,0	2,5	2,2	2,4	+8,9%
magazine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	-100,0%
total	122,1	117,3	103,6	111,5	86,5	67,7	61,3	63,8	53,6	59,2	+10,4%

Évolution des apports étrangers en coproduction (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	22,4	18,8	15,3	4,2	5,8	8,9	6,7	7,6	15,5	5,0	-67,6%
documentaire	8,2	7,0	8,4	7,0	8,7	6,7	9,1	6,5	6,1	7,7	+26,5%
animation	17,5	42,2	24,3	18,9	21,5	21,9	24,0	18,3	17,2	20,6	+19,9%
spectacle vivant	0,0	0,0	0,7	2,3	2,6	0,7	2,1	1,4	1,5	2,1	+36,3%
magazine	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-100,0%
total	48,4	68,0	48,6	32,3	38,6	38,1	42,0	33,9	40,4	35,4	-12,2%

Évolution des préventes à l'étranger (M€)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	3,1	0,3	1,9	0,5	0,5	0,8	0,8	2,2	2,6	1,2	-53,7%
documentaire	1,0	1,1	0,9	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	-32,0%
animation	4,4	8,1	2,8	3,6	4,0	2,0	5,5	1,2	2,1	3,7	+70,0%
spectacle vivant	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-
magazine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
total	8,5	9,6	5,8	4,2	4,8	3,3	6,4	3,5	5,2	5,2	+0,4%

Évolution des apports des SOFICA (M€)

01 Les tendances de la production audiovisuelle aidée en 2009

Documentaire : croissance des volumes et des investissements

En 2009, le documentaire poursuit sa reprise entamée l'année précédente (+ 8,1 % à 2 225 heures aidées). Les devis de ces programmes progressent dans les mêmes proportions que les heures aidées (+ 7,9 % à 345,1 M€), soit un coût horaire moyen stable à 155,1 K€ (- 0,2 %). Avec un total de 163,1 M€ en 2009 (+ 10,9 %), les investissements des diffuseurs dans le financement du documentaire atteignent un niveau historique. Les chaînes participent à hauteur de 47,3 % des devis totaux du genre (46,0 % en 2008), soit un apport horaire moyen en légère progression à 69,4 K€ (68,1 K€ en 2008). Les aides du CNC attribuées aux programmes de documentaire s'élèvent à 66,8 M€ en 2009, ce qui représente une augmentation de 8,3 % par rapport à 2008. L'apport horaire du CNC s'élève à 30,0 K€ en 2009, soit le même niveau qu'en 2008.

Animation : un volume produit en progression

En 2009, le volume d'œuvres d'animation aidées par le CNC est en augmentation après deux années de recul. Il s'élève à 351 heures (+ 35,6 %). L'année 2009 correspond au point haut du cycle de production de l'animation. Les devis augmentent de 39,2 % à 211,1 M€. Le coût horaire moyen des programmes d'animation progresse ainsi de 2,7 %, à 600,9 K€. L'apport des diffuseurs dans les œuvres d'animation progresse de 46,7 %. Ils investissent 58,8 M€ en 2009, contre 40,1 M€ en 2008. Leur apport horaire est stable à 138,9 K€ en moyenne (- 0,1 %). La croissance des investissements des diffuseurs concerne principalement les chaînes nationales historiques privées. La contribution des chaînes nationales historiques représente 88,3 % des investissements totaux des chaînes de télévision dans la production d'animation, contre 8,7 % pour les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante et 2,7 % pour les chaînes gratuites de la TNT.

Les aides du CNC attribuées aux œuvres d'animation progressent de 26,4 % en 2009 pour atteindre 35,3 M€. L'apport horaire du CNC s'élève à 100,5 K€ (- 6,8 %). Il couvre 16,7 % des devis des œuvres d'animation en 2009 (18,5 % en 2008). Les financements étrangers sont en hausse de 22,3 % à 52,5 M€. Les apports en coproduction augmentent de 23,8 % et les préventes de 19,9 %. La part des apports étrangers couvre 24,9 % de l'ensemble des financements du genre (28,3 % en 2008).

Spectacle vivant : nouvelle progression des volumes

En 2009, le volume de production de spectacle vivant enregistre une nouvelle hausse à 486 heures (+ 21,2 %). Le genre totalise 11,4 % des heures aidées en 2009, soit 1,3 point de plus qu'en 2008. Les devis des œuvres de spectacle vivant progressent de 24,5 % pour atteindre 75,7 M€, soit un coût horaire moyen en légère hausse à 155,9 K€ (+ 2,7 %). Les diffuseurs augmentent leurs engagements financiers dans la production de spectacle vivant de 18,0 % à 25,0 M€, soit un apport horaire de 44,0 K€ en moyenne (46,3 K€ en 2008). Les chaînes couvrent 33,0 % des devis de production des œuvres de spectacle vivant (- 1,8 point). La part du CNC dans le financement du genre s'élève à 26,1 % en 2009, soit une part identique à celle de 2008, alors que l'apport horaire moyen est en légère progression à 40,7 K€ en moyenne (39,6 K€ en 2008).

A LE FINANCEMENT PAR LE CNC

En 2009, les subventions versées par le CNC aux programmes audiovisuels français sont en légère progression (+ 1,3 %) à 205,9 M€. Elles se répartissent en aides à la production (+ 0,7 % à 198,3 M€) et en aides au développement (+ 19,1 % à 7,6 M€). A l'exception de la fiction (- 17,2 % à 74,6 M€) dont le volume de production diminue, l'ensemble des genres bénéficie de cette progression des aides allouées par le CNC. Le documentaire reçoit 68,9 M€ (+ 8,5 %) et la production d'animation est aidée à hauteur de 37,8 M€ (+ 27,8 %). Le spectacle vivant et le magazine reçoivent respectivement 19,9 M€ (+ 25,0 %) et 4,7 M€ (+ 11,6 %). Entre 2000 et 2009, les apports totaux du CNC ont progressé à un rythme moyen annuel de 1,8 %. Hormis le magazine, les aides qui ont le plus augmenté au cours de ces dix dernières années sont celles versées au spectacle vivant, avec une progression moyenne de 10,1 % par an.

B Les aides à la production

Après avoir fortement augmenté en 2008, le montant des aides accordées à la production se stabilise en 2009 (+0,7% à 198,3 M€). Les aides à la production représentent toujours la majorité des aides apportées par le CNC (-0,6 point à 96,3%). Elles couvrent en moyenne 14,9% des devis totaux des œuvres aidées, contre 15,1% en 2008.

Les aides à la production se répartissent en aides automatiques (70,7%), aides sélectives (13,8%) et avances (15,6%).

Les aides automatiques (subventions de réinvestissement) reculent très légèrement (-1,0% à 140,1 M€). Mise à part la fiction (-22,5% à 51,1 M€), l'ensemble des genres bénéficie d'une hausse des aides automatiques.

La part du documentaire progresse de 5,0 points à 36,3% des aides totales. Viennent ensuite l'animation (+3,4 points à 16,3%) et le spectacle vivant (+1,6 point à 10,0%).

Les aides sélectives (subventions d'investissement) progressent de 1,7% en 2009 à 27,3 M€. Le soutien sélectif accordé à la fiction diminue de 10,1% à 8,6 M€. La fiction reste malgré tout le premier genre aidé au sélectif (-4,1 points à 31,5%). Parallèlement, le montant des aides sélectives consacré au documentaire diminue (-6,4% à 7,8 M€), tandis que l'animation voit sa part progresser de 6,0 points à 23,9% des aides sélectives en 2009.

Les avances (subventions de réinvestissement complémentaire) augmentent pour la deuxième année consécutive (+8,3% à 30,9 M€ en 2009). La fiction reste le principal genre à bénéficier des avances (-2,3 points à 38,7%), devant le documentaire (-5,3 points à 26,4%). Les avances versées aux œuvres d'animation continuent de progresser (+2,4 points à 19,3%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	76,2	81,1	93,1	72,5	75,2	79,8	83,4	79,7	90,1	74,6	-17,2%
documentaire	61,1	68,3	81,3	66,6	67,7	64,5	60,0	54,6	63,5	68,9	+8,5%
animation	25,2	28,3	20,6	19,1	29,0	25,0	38,8	26,9	29,6	37,8	+27,8%
spectacle vivant	7,3	10,8	19,2	15,2	16,0	14,3	16,4	12,8	15,9	19,9	+25,0%
magazine	2,0	2,0	2,8	2,2	2,2	3,8	3,7	3,6	4,2	4,7	+11,6%
total	171,8	190,4	217,0	175,6	190,1	187,4	202,3	177,6	203,3	205,9	+1,3%

A Apports totaux du CNC¹ (M€)

¹ Aides à la production + aides au développement (hors compléments de subvention réaffectés sur les exercices précédents).

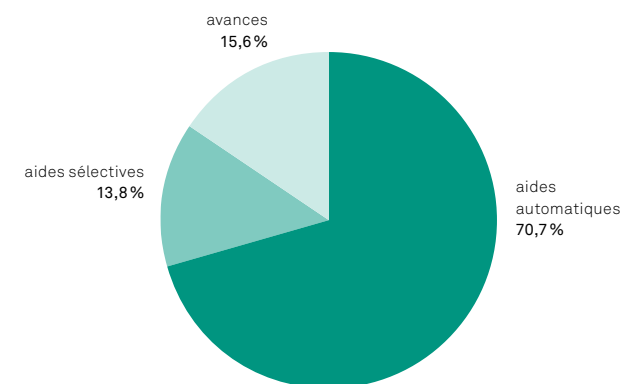
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	%	CNC / devis (%)
fiction	74,7	79,6	90,9	70,1	73,4	77,5	81,6	76,7	87,2	71,7	36,1	10,8
documentaire	60,2	67,0	79,5	64,4	65,4	62,4	58,4	52,9	61,7	66,8	33,7	19,4
animation	24,6	27,6	20,1	18,2	28,7	24,7	38,2	25,6	27,9	35,3	17,8	16,7
spectacle vivant	7,3	10,7	19,2	15,2	16,0	14,3	16,4	12,8	15,9	19,8	10,0	26,1
magazine	2,0	2,0	2,8	2,2	2,2	3,8	3,7	3,6	4,2	4,7	2,4	13,6
total	168,8	186,9	212,5	170,1	185,8	182,7	198,3	171,6	197,0	198,3	100,0	14,9

B Aides à la production du CNC¹ (M€)

¹ Hors compléments de subventions réaffectés sur les exercices précédents.

	aides sélectives	aides automatiques	avances	total
fiction	8,6	51,1	12,0	71,7
documentaire	7,8	50,9	8,1	66,8
animation	6,5	22,8	6,0	35,3
spectacle vivant	1,1	13,9	4,8	19,8
magazine	3,4	1,3	0,0	4,7
total	27,3	140,1	30,9	198,3

B Aides à la production par nature de subvention en 2009 (M€)



B Aides à la production en 2009

01 Les tendances de la production audiovisuelle aidée en 2009

C Les aides au développement

Le montant des aides au développement progresse significativement en 2009 (+ 19,1 % à 7,6 M€). 421 projets sont aidés par le CNC, soit 30 de plus qu'en 2008 avec un montant moyen par projet en progression de 10,6 % à 18 031 €. Au total, les aides au développement représentent 3,8 % de l'ensemble des apports du CNC aux programmes audiovisuels en 2009 (+ 0,6 point par rapport à 2008).

En 2009, le montant des aides au développement des œuvres de fiction est stable à 2,9 M€ (- 0,4 %). Compte tenu de la progression du nombre de projets aidés (141, contre 127 en 2008), l'apport moyen est en légère baisse (- 10,3 % à 20 255 €).

Les aides au développement de documentaire poursuivent leur croissance et s'élèvent à 2,1 M€ en 2009 (1,8 M€ en 2008). Le nombre de projets est stable (231, contre 229 en 2008), soit un apport moyen par projet en progression de 14,5 % à 9 070 €.

Avec un total de 2,5 M€ en 2009 (+ 51,6 %), l'animation est le genre pour lequel la progression des aides au développement est la plus prononcée. 44 projets sont concernés, soit 11 de plus qu'en 2008. Chaque projet d'animation reçoit en moyenne 56 916 €, ce qui représente une hausse de 13,7 % par rapport à 2008.

La part du genre atteint désormais un tiers du montant total des aides au développement, contre 25,9 % en 2008.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
fiction	75	80	94	74	95	81	109	127	141
documentaire	128	157	174	230	221	207	190	229	231
animation	21	21	24	11	13	16	28	33	44
spectacle vivant	1	2	1	0	3	1	4	2	5
magazine	-	-	-	-	-	-	2	-	-
total	225	260	293	315	332	305	333	391	421

C Œuvres bénéficiaires d'une aide au développement

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	évol.09/08
fiction	1 481,7	1 488,3	2 191,1	2 447,8	1 789,1	2 259,7	1 756,5	2 978,0	2 868,1	2 856,0	-0,4%
documentaire	925,3	1 283,5	1 785,2	2 169,5	2 296,6	2 080,3	1 609,8	1 670,3	1 813,8	2 095,1	+15,5%
animation	596,3	737,8	492,9	927,7	252,9	315,0	618,8	1 264,9	1 652,0	2 504,3	+51,6%
spectacle vivant	-	5,9	37,7	6,0	-	44,0	25,0	48,0	40,0	135,5	+238,8%
magazine	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	-
total	3 003,3	3 515,5	4 506,9	5 551,0	4 338,6	4 699,0	4 010,1	6 041,2	6 373,9	7 590,9	+19,1%

C Aides au développement (K€)

Le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle

En 2009, 20 projets de fiction bénéficient d'aides à l'écriture pour un montant moyen par projet de 17 500 €. 7 projets d'animation sont aidés pour un montant moyen par projet de 14 143 €. 42 projets de documentaires reçoivent également une aide à l'écriture au cours de l'année 2009, pour un montant forfaitaire de 7 000 € par projet.

Par ailleurs, au titre de l'aide au développement du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, 6 projets de fiction sont aidés pour un montant moyen de 41 667 € par projet et 10 projets d'animation sont aidés pour un montant moyen par projet de 23 700 €. 24 projets de documentaire bénéficient d'une aide au développement du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, pour un montant moyen de 14 500 € par projet.

Le crédit d'impôt audiovisuel

En 2009, 277 œuvres audiovisuelles ont obtenu un agrément provisoire au titre du crédit d'impôt dont 166 dossiers de fiction, 75 dossiers de documentaire et 36 dossiers d'animation. Le total des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour ces œuvres est estimé à 345,4 M€. Après prise en compte des plafonds, le coût total du crédit d'impôt audiovisuel au bénéfice de ces 277 œuvres (dépense fiscale) est évalué à 48,6 M€.

Pour rappel, 301 dossiers avaient bénéficié d'un agrément provisoire de crédit d'impôt en 2008, pour une dépense fiscale totale de 59,5 M€.

Les fonds régionaux d'aide à la création et à la production audiovisuelle

En 2009, selon les dernières estimations du CNC, les aides accordées par les Régions en faveur de la production audiovisuelle reculent de 5,7 % à 17,4 M€, pour un engagement prévisionnel de 18,99 M€ inscrit dans les conventions entre le CNC et les Régions. Dans ce total, 5,9 M€ correspondent à l'apport versé par le CNC, contre 6,2 M€ en 2008.

Au niveau de la répartition par genre de programmes, la fiction affiche une légère progression du montant de ces aides régionales (+ 3,6 % à 8,3 M€). Le documentaire enregistre une nouvelle diminution (- 7,1 % à 6,9 M€), de même que l'animation (- 26,3 % à 2,3 M€).

Ces engagements financiers incluent l'apport versé par le CNC, sous réserve que ces aides soient confirmées et que les œuvres aidées obtiennent une autorisation définitive de production délivrée par le CNC. Ainsi, une partie des œuvres concernées par ces aides régionales ne sont pas encore enregistrées au CNC. En outre, les montants indiqués ci-dessus correspondent à des montants votés et non encore dépensés.

Autres aides à destination des programmes audiovisuels

Les programmes audiovisuels peuvent bénéficier de plusieurs aides du CNC qui ne leur sont pas spécifiquement destinées. C'est le cas notamment de l'aide aux nouvelles technologies en production, destinée aux producteurs faisant appel à des techniques innovantes. Cette aide accompagne la prise de risque des producteurs dans leur démarche. Quatre projets audiovisuels ont été soutenus à ce titre en 2009 (cinq projets en 2008).

L'aide aux projets pour les nouveaux médias, le cinéma et la télévision, qui favorise le développement de projets conçus pour plusieurs supports de diffusion et la création de contenus pour internet et les écrans mobiles, peut également concerner des programmes destinés à une diffusion télévisuelle.

Les programmes audiovisuels peuvent aussi bénéficier de l'aide sélective à la vidéo et de l'aide sélective à la vidéo à la demande (VàD).

01 Les tendances de la production audiovisuelle aidée en 2009

D HISTORIQUE DU SOUTIEN À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE AIDÉE

Depuis 1986, le CNC accompagne l'activité de production audiovisuelle en fonction de l'évolution des grilles de programmes et des mutations du paysage audiovisuel. En 24 ans, le nombre d'heures de programmes aidés par le CNC est multiplié par plus de 8, passant de 526 heures en 1986 à 4 249 heures en 2009 et illustrant l'explosion de l'offre télévisuelle sur la période.

La création de la Cinq et de M6, ainsi que la privatisation de TF1 en 1987, dynamisent les commandes d'œuvres audiovisuelles qui sont multipliées par trois sur la période 1986-1991 pour atteindre 1 762 heures en 1991.

Avec la disparition de la Cinq en 1992, les volumes de commande connaissent un recul sur la période 1992-1994. Avec la création en 1994 de la Cinquième, devenue France 5, les commandes d'œuvres audiovisuelles et plus particulièrement de documentaires connaissent de nouveau une progression à partir de 1995.

Le lancement des bouquets numériques par satellite à partir de 1996 donnent naissance à de nouvelles chaînes thématiques qui vont progressivement commander des volumes horaires de plus en plus importants.

Jusqu'en 1994, la fiction compose la plus grande part du volume aidé (66,0% en 1986, 45,4% en 1994).

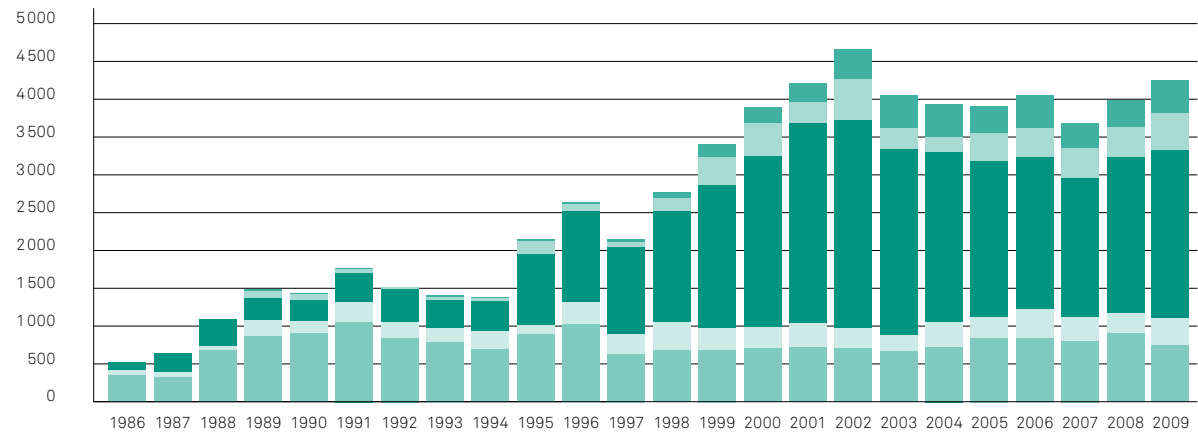
Le volume de fiction progresse régulièrement de 1986 à 1991 où il atteint son plus haut niveau des 24 dernières années avec 1 057 heures. A partir de 1995, le volume de documentaire dépasse celui de la fiction avec le développement des chaînes locales, des antennes régionales de France 3 et des chaînes thématiques.

Cette situation atteint son apogée en 2002 avec 2 248 heures de documentaire aidées.

Lancées en 2005, les chaînes gratuites de la TNT augmentent d'année en année leurs commandes d'œuvres, essentiellement concentrées sur le documentaire et le spectacle vivant.

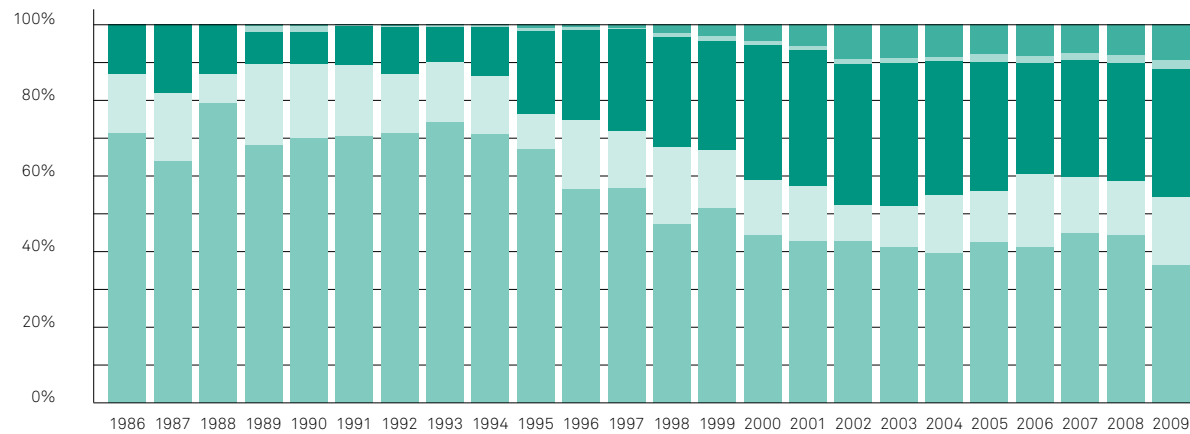
Pour autant, force est de constater que ces chaînes n'ont toujours pas pris le relais en termes de production audiovisuelle inédite : leurs apports restent encore nettement plus faibles que ceux des diffuseurs historiques.

Depuis 1986, les équilibres financiers du fonds de soutien ont évolué en fonction des besoins des producteurs, des ressources du fonds, mais également des orientations de la politique de soutien mise en œuvre par le CNC. Sur la période 1986-1994, 70% des aides du CNC sont destinées à la fiction. À partir de 1995, les aides à destination du documentaire vont significativement augmenter, accompagnant la progression du genre, pour atteindre près de 34% des aides aux programmes audiovisuels du CNC en moyenne sur ces dix dernières années. Parallèlement, le montant des aides à la fiction est resté stable.



D Volume produit (heures)

■ fiction ■ animation ■ documentaire ■ magazine ■ spectacle vivant



D Répartition du soutien par genre

■ fiction ■ animation ■ documentaire ■ magazine ■ spectacle vivant

02

La fiction

A DONNÉES GÉNÉRALES

Le volume de fiction produite diminue de 17,6% en 2009 (- 160 heures) à 752 heures. Cette évolution résulte, d'une part, de l'arrêt de la production de plusieurs séries de 26 minutes diffusées en journée ou en avant-soirée et, d'autre part, de la diminution du volume de production de fictions de 52 minutes. Le genre représente 17,7 % des heures totales de la production audiovisuelle aidée par le CNC en 2009, contre 22,9% en 2008.

Les devis diminuent moins rapidement que les heures aidées à 664,9 M€ (- 10,3 %). Par conséquent, le coût horaire moyen est en augmentation en 2009, à 884,1 K€ (contre 813,1 K€ en 2008). Cette évolution résulte de la forte diminution du volume des séries de 26 minutes, fictions produites à des coûts inférieurs à ceux des autres formats. Entre 2005 et 2009, le coût horaire moyen s'établit à 834,7 K€. L'apport horaire moyen du CNC est stable depuis trois ans. Il s'élève à 95,3 K€ en 2009. Sur ces cinq dernières années, il s'élève en moyenne à 95,1 K€.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre de dossiers aidés	305	277	315	289	304	276	266	256	291	265
volume (heures)	708	717	712	667	721	847	835	807	912	752
coût horaire (K€/heure)	819,4	845,8	914,7	895,7	867,3	772,9	854,6	857,5	813,1	884,1
apport horaire du CNC (K€/heure)	115,7	111,0	127,6	105,0	101,9	91,5	97,7	95,1	95,6	95,3

A

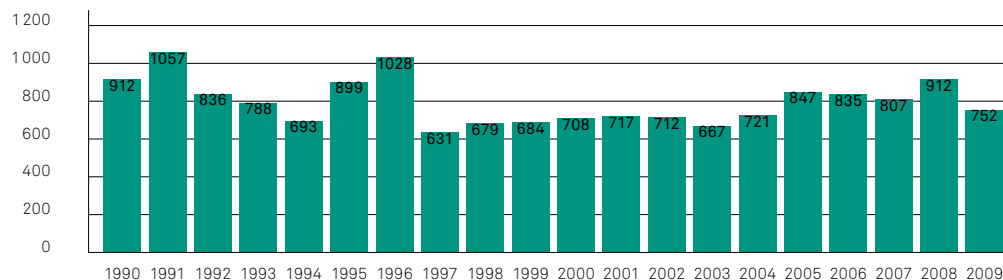
Production aidée de fiction

02 La fiction

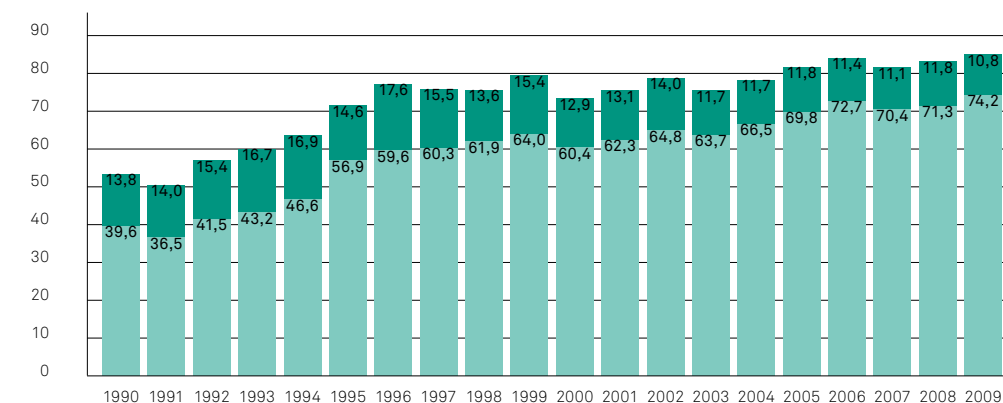
B 20 ans de production aidée de fiction

L'évolution du volume de production de fiction aidée au cours des vingt dernières années permet de retracer les grands mouvements du paysage audiovisuel sur la période. A partir de 1988, le volume de fiction profite de la privatisation de TF1 et du développement des chaînes hertziennes privées La Cinq et M6. Ce contexte trouve son apogée en 1991, avant la disparition en 1992 de la Cinq qui recourrait massivement à la fiction pour alimenter sa grille. Parallèlement, au début des années 1990, les fictions légères d'avant soirée se développent. Elles dynamisent le volume produit de fiction et font chuter le coût moyen horaire. Ce phénomène s'interrompt en 1996, année d'arrêt de la diffusion de ce type de programmes. À partir de 2004, le volume de fiction renoue avec la croissance, notamment grâce au développement des séries de formats courts et du feuilleton quotidien *Plus belle la vie* qui provoquent une nouvelle baisse du coût horaire.

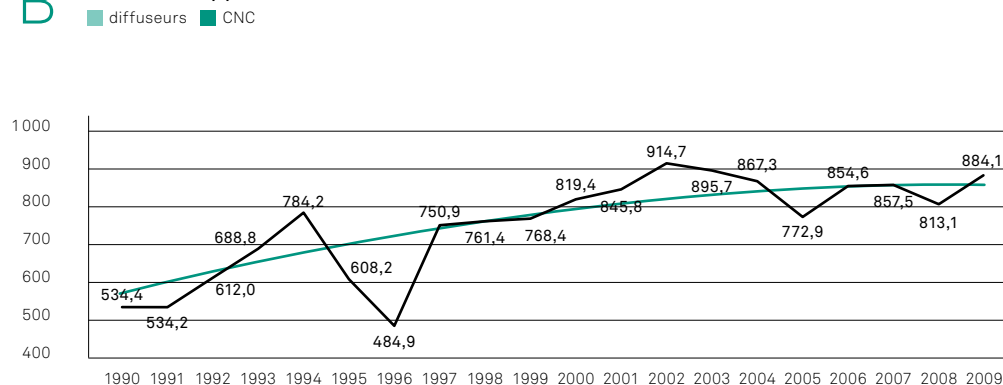
Le poids des apports des diffuseurs et des aides du CNC dans les devis atteint un nouveau record : ils représentent 85,0% du montant des devis en 2009. La part des diffuseurs dans le financement de la fiction est passée de 39,6% en 1990 à 74,2% en 2009. En 2009, le coût horaire de la fiction s'inscrit au-delà de la moyenne des dix dernières années (850,1 K€).



B Évolution des heures aidées de fiction



B Poids des apports des diffuseurs et du CNC dans les devis de fiction (%)



B Évolution du coût horaire moyen de fiction (K€)



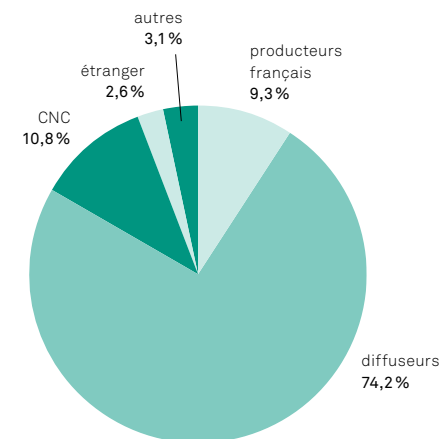
C FINANCEMENT DE LA FICTION

En 2009, la contribution des diffuseurs à la production des programmes de fiction diminue de 6,7% par rapport à 2008, à 493,4 M€. Leur part dans le financement du genre continue néanmoins de se renforcer sous l'effet de l'évolution des formats et du reflux des fictions de journée. Elle passe ainsi de 71,3% en 2008 à 74,2% en 2009, soit le plus haut niveau jamais atteint. L'apport horaire des diffuseurs progresse de 13,2% entre 2008 et 2009. Les diffuseurs apportent en moyenne 656,1 K€ par heure de fiction produite en 2009, contre 598,4 K€ en moyenne ces cinq dernières années.

Les apports étrangers (apports en coproduction et préventes confondus) enregistrent une nette diminution en 2009, pour un volume horaire concerné en légère progression (+ 1,4%). Les investissements étrangers dans la fiction française se situent ainsi à leur plus bas niveau des dix dernières années. Ils s'élèvent à 17,1 M€ en 2009, soit une baisse de 33,7% par rapport à 2008. 103 œuvres représentant 375 heures de programmes sont financées avec des partenaires étrangers en 2009 (107 œuvres représentant 370 heures en 2008). En 2009, les apports étrangers couvrent 2,6% du financement global de la production de fiction française. Entre 2005 et 2009, ce taux atteint en moyenne 3,1% par an.

La diminution des apports étrangers est liée à la baisse des préventes. Il convient toutefois de signaler que plusieurs séries de fiction ont rencontré en 2009 un réel succès à l'exportation.

Les œuvres majoritairement françaises constituent l'essentiel des fictions qui bénéficient d'apports étrangers et progressent en volume horaire. En 2009, 369 heures de fiction d'initiative française bénéficient de 11,2 M€ d'apports étrangers dont 7,0 M€ d'apports en coproduction et 4,2 M€ de préventes. Pour rappel, en 2008, 353 heures de fiction d'initiative française avaient été produites avec un apport étranger de 11,7 M€ (7,3 M€ d'apports en coproduction et 4,5 M€ de préventes). Le volume des coproductions minoritaires françaises diminue fortement, passant de 18 heures en 2008 à 6 heures en 2009.



C Répartition des financements de la fiction en 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
financements français	513,4	534,4	610,8	544,8	593,3	630,2	696,3	667,8	715,9	647,8
producteurs français	75,4	66,0	80,4	75,2	86,1	75,1	75,4	78,6	76,0	61,8
préventes en France	4,3	5,8	9,7	8,0	5,8	7,6	6,3	5,8	6,5	4,3
diffuseurs	350,4	377,9	421,9	380,6	415,6	456,8	519,1	487,3	528,6	493,4
SOFICA	3,1	0,3	1,9	0,5	0,5	0,8	0,8	2,2	2,6	1,2
CNC	74,7	79,6	90,9	70,1	73,4	77,5	81,6	76,7	87,2	71,7
autres	5,6	4,8	5,9	10,4	11,8	12,3	13,0	17,2	15,0	15,4
financements étrangers	66,7	72,1	40,5	52,6	32,0	24,5	17,4	24,1	25,8	17,1
coproductions étrangères	44,2	53,3	25,2	48,4	26,2	15,6	10,6	16,5	10,2	12,1
préventes à l'étranger	22,4	18,8	15,3	4,2	5,8	8,9	6,7	7,6	15,5	5,0
total des financements	580,1	606,5	651,3	597,4	625,3	654,6	713,6	691,9	741,6	664,9

C Financement de la fiction (M€)

APPORTS DES DIFFUSEURS DANS LA FICTION

D Les chaînes nationales historiques

En 2009, quatre chaînes historiques (France 2, France 3, Arte et TF1) diminuent leurs investissements dans les programmes de fiction. Au global, le volume d'heures et l'investissement des chaînes nationales historiques est en baisse. En revanche, l'apport horaire est globalement en augmentation. Les chaînes nationales historiques apportent 485,4 M€ (-6,6% par rapport à 2008) à la production d'un volume en baisse de 14,7% à 695 heures. Elles totalisent 98,4% des investissements totaux des chaînes dans la production de fiction en 2009 (98,3% en 2008) et initient 92,4% des heures produites (89,3% en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	252	208	266	215	160,7	153,1	927,7	1 042,7	633,4	734,2	68,3	70,4
France 3	189	175	195	182	96,9	92,8	668,9	652,2	510,7	525,7	76,4	80,6
France 3 Régions	4	0	6	2	0,1	0,0	121,4	458,5	26,8	5,6	22,1	1,2
total France 3	193	175	201	184	97,0	92,8	657,9	651,9	501,0	524,9	76,2	80,5
France 5	-	1	2	2	0,2	0,2	-	415,5	-	104,2	-	25,1
Arte	41	30	51	45	25,9	15,9	969,6	809,8	552,4	453,5	57,0	56,0
TF1	187	148	189	148	172,4	148,4	1 146,7	1 256,2	918,6	1 003,0	80,1	79,8
M6	88	88	88	91	27,0	34,2	526,4	535,6	305,8	388,7	58,1	72,6
Canal+	54	45	55	45	36,3	40,8	1 149,1	1 418,3	674,8	908,9	58,7	64,1
total	815	695	818	699	519,5	485,4	887,3	938,5	630,7	692,9	71,1	73,8

D Commandes des chaînes nationales historiques en fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
chaînes historiques publiques	486	414	503	421	283,7	262,0	824,0	858,6	573,9	623,4	69,7	72,6
chaînes historiques privées	329	281	332	283	235,8	223,4	980,7	1 056,5	714,4	795,6	72,8	75,3
total chaînes historiques	815	695	818	699	519,5	485,4	887,3	938,5	630,7	692,9	71,1	73,8
chaînes gratuites de la TNT	4	5	47	90	1,1	2,1	269,2	244,7	84,3	134,6	31,3	55,0
chaînes du câble, du satellite, et de la TNT payante	45	39	151	151	5,8	5,2	252,2	235,7	94,6	95,3	37,5	40,4
chaînes locales	5	12	49	13	0,5	0,4	271,2	159,7	45,8	29,9	16,9	18,7
RFO / France Ô	43	1	45	1	1,6	0,0	112,9	391,8	34,5	25,0	30,6	6,4
autres	-	-	1	10	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
total	912	752	912	752	528,6	493,4	813,1	884,1	570,3	646,7	70,1	73,1

D Commandes des diffuseurs en fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Les chaînes publiques

France 2 apporte 153,1 M€ en 2009 (-4,8%) et commande 215 heures de fiction dont 208 heures en tant que premier diffuseur (- 17,4%). La chaîne engage la production de plusieurs séries, parmi lesquelles *Marion Mazzano* (6x52' – GMT Productions). La chaîne met également en production des fictions de 90 minutes, comme *Fais danser la poussière* (1x90' – Eloa Prod / Expand drama) et *Quatre garçons dans la nuit* (2x90' – Gétévé / Fildebroc Productions). En moyenne, France 2 investit 734,2 K€ par heure dans ses programmes de fiction soutenus par le CNC, soit une progression de son apport horaire en tant que premier diffuseur de 15,9% par rapport à 2008 (637,7 K€ en moyenne entre 2005 et 2009). Sa part de financement des devis augmente de 2,1 points à 70,4% (67,3% en moyenne entre 2005 et 2009), notamment du fait de la disparition d'un feuilleton d'avant-soirée. Les séries et feuilletons représentent 72,5% du volume de fiction commandée par France 2 en 2009, contre 26,4% pour les unitaires. Le volume de séries de 26 minutes commandées par la chaîne diminue de 25 heures en un an à 59 heures.

La participation de **France 3** (hors France 3 Régions) à la production de fiction concerne 182 heures en 2009 dont 175 heures en tant que premier diffuseur (- 7,5%), pour un investissement total en baisse de 4,2% à 92,8 M€. La chaîne apporte en moyenne 525,7 K€ par heure de fiction initiée, contre 510,7 K€ en 2008 (+2,9%). Sur les cinq dernières années, l'apport horaire moyen de France 3 (hors France 3 Régions) s'élève à 482,5 K€. Son taux de couverture s'établit à 80,6% des devis en 2009, soit 4,3 points de plus que l'année précédente (77,7% en moyenne ces cinq dernières années). *Plus belle la vie* (268x24' - Rendez-vous Production Série / Telfrance Série) représente 61,4% du volume commandé par France 3 en 2009. La chaîne engage par ailleurs la production de nouvelles séries et mini-séries de 52 minutes comme *la Commanderie* (8x52' – Tétramedia) et *la Nouvelle Maud* (6x52' – Merlin Productions). 79,5% du volume de fiction commandée par France 3 en 2009

sont constitués par des séries et feuilletons, contre 19,2% pour les unitaires et 1,2% pour les courts métrages. Le volume de fiction de 52 minutes (séries et mini-séries) initiée par la chaîne diminue de 17 heures entre 2008 et 2009 pour atteindre 23 heures.

En 2009, **Arte** participe à la production de 45 heures de fiction dont 30 heures en tant que premier diffuseur (- 26,8% par rapport à 2008), pour un apport total en baisse de 38,4% à 15,9 M€ (16,1 M€ en moyenne annuelle entre 2005 et 2009). La chaîne finance ses programmes à hauteur de 56,0% des devis, contre 57,0% en 2008 (55,8% en moyenne annuelle entre 2005 et 2009). L'année 2009 marque une rupture en termes de formats de fiction commandée par Arte. Les séries et feuilletons représentent 64,1% du volume horaire de fiction initiée par la chaîne (31,7% en 2008), contre 29,0% pour les unitaires (63,2% en 2008), avec par exemple *les Invincibles* (8x52' – Making Prod) et *Fortunes* (8x52' – Terence Films). Les courts métrages représentent 6,9% du volume total. Cette évolution s'explique par la diminution du volume des unitaires de 90 minutes (- 17 heures) et par la progression du volume des mini-séries (+ 6 heures).

Les chaînes privées

En 2009, **TF1** apporte 148,4 M€ (- 14,0% par rapport à 2008) à la production de 148 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur (- 20,9%). TF1 couvre 79,8% des devis de ses programmes, contre 80,1% en 2008. Son apport horaire moyen progresse de 9,2% à 1 000,3 K€ en raison notamment de la diminution du volume de séries et feuilletons, dont le coût horaire est généralement moins élevé que celui des fictions unitaires. En 2009, la part des séries et feuilletons recule par rapport à l'année précédente. Ils constituent 77,9% du volume de fiction commandée par TF1 (84,6% en 2008), contre 22,1% pour les unitaires (15,4% en 2008). La chaîne met notamment en production *Clem* (1x90' – Merlin Production) et *Profilage* (6x52' – Beaubourg Audiovisuel).

Le volume de fiction commandée en 2009 par **M6** atteint 91 heures dont 88 heures en tant que premier diffuseur (- 0,4% par rapport à 2008). La progression du volume des fictions unitaires de 90 minutes, des séries de 52 minutes et des séries de format court compense intégralement la diminution de celui des séries de 26 minutes. Les investissements de la chaîne progressent de 26,7% à 34,2 M€. M6 finance ses devis de fiction à 72,6% (58,1% en 2008 et 64,3% en moyenne entre 2005 et 2009). Son apport horaire moyen augmente de 27,1% à 388,7 K€ en raison de l'évolution des formats commandés par la chaîne. Entre 2005 et 2009, l'apport horaire de M6 s'élève en moyenne à 432,6 K€. En volume, les séries et feuilletons représentent 93,1% des programmes commandés par la chaîne en 2009 (100,0% en 2008), contre 6,9% pour les unitaires. Les séries de format court constituent 34,9% du volume de fiction initiée par M6 (+15 heures en un an). Dans cette catégorie, la chaîne a notamment mis en production une nouvelle série d'avant-soirée intitulée *Scènes de ménages* (200x4' – Noon).

En 2009, **Canal+** apporte 40,8 M€ (+12,3%) pour 45 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur (- 16,5%). L'apport horaire de la chaîne retrouve un niveau comparable à celui de l'année 2007 en raison du recul du volume des séries de 26 minutes par rapport à 2008. Il s'élève à 908,9 K€ en 2009, contre 674,8 K€ en 2008 (+ 34,7%). Entre 2005 et 2009, Canal+ apporte en moyenne 753,1 K€ par heure de fiction commandée. La part de financement de la chaîne augmente de 5,4 points à 64,1% des devis (58,7% en 2008 et 66,4% en moyenne entre 2005 et 2009). Canal+ commande majoritairement des séries et feuilletons (88,4% du volume total en 2009). La chaîne initie notamment la production de *Pigalle, la nuit* (8x52' – Lincoln TV), *le Paradis* (8x52' – Noé Production) et la troisième saison de *Engrenages* (8x52' – Son et Lumière). Les unitaires et les courts métrages représentent respectivement 7,2% et 4,4% du volume total de fiction commandée par Canal+.

E Les chaînes gratuites de la TNT

L'apport des chaînes gratuites de la TNT à la production de fiction s'élève à 2,1 M€ en 2009, contre 1,1 M€ en 2008 (+ 86,3%), soit 0,4 % des investissements totaux des diffuseurs dans le genre (0,2 % en 2008). Deux chaînes interviennent en tant que premiers diffuseurs en 2009 pour un total de 5 heures de programme (4 heures en 2008) : NRJ 12 et France 4. Les fictions initiées par les chaînes gratuites de la TNT en 2009 correspondent à deux mini-séries de 52 minutes. NRJ12 commande notamment *l'Eté où tout a basculé* (4x52' – Effervescence / Bankizz Production).

Cinq chaînes financent des programmes de fiction en tant que deuxièmes ou troisièmes diffuseurs en 2009 (Direct 8, W9, TMC, NRJ 12 et France 4), soit deux chaînes de plus que l'année précédente, pour 85 heures de programmes (43 heures en 2008).

F Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

18 chaînes du câble, du satellite ou de la TNT payante investissent dans des œuvres de fiction en 2009 (17 chaînes en 2008). Leur contribution représente 1,1 % de l'ensemble des investissements des diffuseurs dans la fiction aidée en 2009 et correspond à 151 heures dont 39 heures en tant que premiers diffuseurs. Leur apport horaire moyen en tant que premiers diffuseurs est stable. En moyenne, ces chaînes investissent 95,3 K€ par heure de fiction produite en 2009, contre 94,6 K€ en 2008 (+ 0,8 %).

Disney Channel apporte 1,4 M€ en 2009 (- 35,1 % par rapport à 2008) pour 8 heures de fiction (- 36,8 %), toutes en tant que premier diffuseur. Série Club investit 0,8 M€ en 2009 pour 7 heures de fiction, toutes en tant que premier diffuseur. Ces chaînes initient uniquement la production de séries de format court.

TV5 Monde participe à la production de 75 heures de fiction, toutes en tant que deuxième ou troisième diffuseur (+ 157,8 %), pour un montant total de 0,7 M€ (+ 148,8 % par rapport à 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Direct 8	1	-	1	2	30,0	36,0	428,3	-	30,0	-	7,0	-
France 4	-	2	31	57	511,0	1 116,0	-	217,4	-	103,8	-	47,8
NRJ 12	3	3	10	11	564,0	740,0	219,5	258,3	101,3	150,0	46,1	58,1
TMC	-	-	-	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W9	-	-	5	17	27,0	117,0	-	-	-	-	-	-
total	4	5	47	90	1 132,0	2 109,0	269,2	244,7	84,3	134,6	31,3	55,0

E Commandes des chaînes gratuites de la TNT en fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
13ème Rue	11	1	20	10	860,0	119,5	270,9	242,1	65,7	14,3	24,3	5,9
Canal J	3	-	3	-	119,0	-	57,9	-	39,3	-	67,8	-
Canal Jimmy	-	-	27	24	439,0	335,0	-	-	-	-	-	-
Ciné Cinéma	1	-	33	19	198,0	115,0	151,4	-	30,0	-	19,8	-
Cinéstar 1 et 2	0	-	0	-	3,0	-	592,1	-	17,6	-	3,0	-
Comédie	10	7	12	11	792,5	632,0	306,9	366,7	78,9	87,7	25,7	23,9
Disney Channel	13	8	13	8	2 220,0	1 440,0	232,3	256,5	171,0	175,6	73,6	68,5
MCM	1	-	13	-	280,0	-	145,9	-	102,0	-	69,9	-
Orange Ciné Choc	-	2	-	2	-	53,5	-	80,0	-	28,8	-	36,1
Orange Cinéma Séries	-	6	-	6	-	303,6	-	173,8	-	53,7	-	30,9
Orange Sports TV	-	-	1	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
Paris Première	2	3	2	3	125,0	107,5	215,9	108,7	74,9	43,0	34,7	39,5
Planète	-	-	14	2	112,7	30,0	-	-	-	-	-	-
Planète Justice	-	-	-	2	-	9,0	-	-	-	-	-	-
Série Club	-	7	-	7	-	845,7	-	238,7	-	116,6	-	48,9
Téva	-	-	3	2	18,0	5,2	-	-	-	-	-	-
TF6	-	1	-	1	-	159,3	-	213,0	-	159,3	-	74,8
TPS Cinestar	-	1	0	1	7,5	18,0	-	380,4	-	16,1	-	4,2
TPS Home Cinema	0	-	0	-	6,0	-	534,9	-	18,2	-	3,4	-
TPS Star	3	3	3	3	96,9	108,4	202,0	132,6	35,9	34,1	17,8	25,7
Trace TV	-	1	-	1	-	99,0	-	328,2	-	118,8	-	36,2
TV 5 Monde	-	-	29	75	292,0	726,5	-	-	-	-	-	-
TV Breizh	2	-	12	5	230,0	125,0	487,2	-	20,0	-	4,1	-
total	45	39	151	151	5 829,6	5 232,2	252,2	235,7	94,6	95,3	37,5	40,4

F Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

G Les chaînes locales

En 2009, onze chaînes locales investissent dans des œuvres de fiction (courts métrages et séries de format court), soit le même nombre de chaînes qu'en 2008. Elles participent au financement de 13 heures de fiction dont 12 heures en tant que premiers diffuseurs (49 heures dont 5 heures en tant que premiers diffuseurs en 2008). Tous rangs de diffusion confondus, leur apport est toutefois en baisse de 21,6% à 0,4 M€ (0,5 M€ en 2008). Il représente 0,1% de l'ensemble des investissements des diffuseurs dans la fiction aidée en 2009.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Alsatic (Alsace)	-	0	-	0	-	20,0	-	318,9	-	60,0	-	18,8
Canal Antilles	-	-	43	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-
Cap 24 (Paris)	2	-	2	-	64,4	-	49,5	-	20,4	-	41,2	-
Cap Canal (Lyon)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cités TV (Villeurbanne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cityzen TV (Hérouville St Clair)	-	-	0	-	22,5	-	-	-	-	-	-	-
Eclair TV (Guadeloupe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIE Grand Ouest	0	-	1	9	2,7	7,5	459,0	-	1,9	-	0,4	-
IDF 1	-	0	-	0	-	49,4	-	535,4	-	141,3	-	26,4
Images Plus (Epinal)	-	0	-	0	-	19,3	-	307,1	-	77,0	-	25,1
LCM (Marseille)	0	1	0	1	70,0	89,0	650,2	488,6	162,8	89,0	25,0	18,2
LM TV Sarthe	0	-	0	-	17,3	-	356,8	-	69,0	-	19,3	-
Lyon TV	-	0	-	0	-	9,9	-	548,8	-	37,0	-	6,7
Normandie TV	1	-	1	-	29,2	-	311,5	-	29,2	-	9,4	-
Paris Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télé Lyon Métropole	0	-	0	-	24,0	-	219,4	-	68,6	-	31,2	-
Télé Locale Provence (Céreste)	-	-	-	9	-	10,0	-	-	-	-	-	-
TéléBrest	0	-	0	0	2,5	0,5	566,9	-	12,5	-	2,2	-
TéléNantes	-	9	-	9	-	93,2	-	57,1	-	10,8	-	18,8
TV Rennes	0	1	1	1	44,0	63,0	328,6	327,2	54,7	64,7	16,6	19,8
TV Tours	0	0	0	1	20,5	28,0	375,9	401,9	62,1	63,3	16,5	15,8
total	5	12	49	13	497,0	389,8	271,2	159,7	45,8	29,9	16,9	18,7

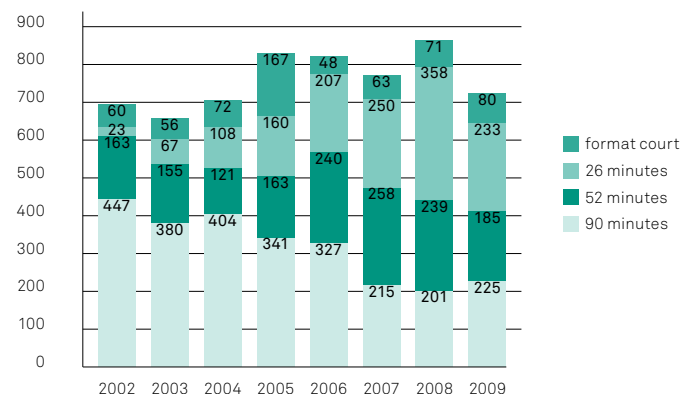
G Commandes des chaînes locales en fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

H FORMATS DE FICTION

La montée en puissance des fictions de 26 minutes constatée ces dernières années est stoppée en 2009 avec l'arrêt de plusieurs feuilletons quotidiens. Tout en restant, pour la deuxième année consécutive, le premier format avec 31,0% des heures totales aidées, leur volume diminue de 125 heures en un an (à 233 heures). Les fictions de 52 minutes (unitaires, séries et mini-séries), après avoir connu leur apogée en 2007, enregistrent un volume horaire total en diminution pour la deuxième année consécutive (- 54 heures à 185 heures). Les fictions de 90 minutes (unitaires, séries et mini-séries) apparaissent, au contraire, en progression pour la première fois depuis 2004 (+ 24 heures à 225 heures). Elles représentent ainsi le deuxième format de fiction en 2009 et dépassent de nouveau les fictions de 52 minutes en termes de volume horaire produit.



H Évolution des heures aidées de fiction selon le format¹

¹ Hors unitaires de court métrage et collections.

L'évolution contraire des volumes de 52 minutes et de 90 minutes peut en partie s'expliquer par la modification de la législation sur la diffusion de la publicité à la télévision en 2009. D'une part, les chaînes privées sont autorisées à pratiquer deux coupures publicitaires dans leurs œuvres audiovisuelles. D'autre part, les chaînes publiques, qui ne pouvaient pas interrompre les œuvres diffusées sur leur antenne, ne diffusent plus de publicité après 20 heures. En cumul, le volume de fictions de 90 minutes progresse de 22 heures sur TF1 et M6 et de 16 heures sur France 2 et France 3. Parallèlement, les séries de format court apparaissent en croissance pour la troisième année consécutive, sans atteindre le niveau record de l'année 2005.

Le volume d'unitaires de 90 minutes diminue de 11,9% en 2009 à 134 heures pour 87 œuvres (89 œuvres en 2008). Il recule de 66,4% sur Arte (9 heures en 2009) et de 55,8% sur Canal+ (3 heures). Malgré une diminution de 12,3% des volumes de fiction unitaire de 90 minutes commandées par France 2, la chaîne demeure celle qui en commande le plus avec 51 heures de programmes. Ce volume progresse de 4,5% sur France 3 (34 heures) et de 14,5% sur TF1 (31 heures en 2009). M6 met en production 6 heures en 2009. Les unitaires de 90 minutes représentent la deuxième catégorie de fiction en volume (+ 1,1 point à 17,9%). L'apport horaire des diffuseurs pour les unitaires de 90 minutes s'élève à 1 292,3 K€ en moyenne sur Canal+, 1 288,2 K€ sur TF1, 1 092,7 K€ sur France 3, 1 054,3 K€ sur France 2, 891,9 K€ sur M6 et 550,5 K€ sur Arte.

	heures					coût horaire (K€)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
courts métrages	15	13	12	16	14	241,5	266,0	336,4	359,2	335,0
unitaires de 52 minutes	1	-	14	5	5	233,8	-	1 326,7	1 210,0	876,6
unitaires de 90 minutes	110	177	138	152	134	1 194,8	1 226,5	1 490,2	1 399,1	1 461,7
séries et feuilletons	721	645	642	739	599	989,8	764,3	720,9	699,5	767,4
collections	-	-	9	27	15	-	-	1 345,9	1 742,0	1 367,1
séries de 90 minutes	155	98	70	39	55	1 230,4	1 208,8	1 285,7	1 304,1	1 422,7
mini-séries de 90 minutes ¹	76	52	7	10	36	1 384,9	1 434,8	1 487,0	1 272,1	1 589,3
séries de 52 minutes	162	240	180	215	117	1 182,3	953,0	1 020,7	1 133,2	1 170,0
mini-séries de 52 minutes ¹	-	-	63	19	62	-	-	1 174,0	1 122,1	1 183,0
séries de 26 minutes	160	207	250	358	232	190,0	246,8	276,1	327,7	304,5
mini-séries de 26 minutes ¹	-	-	-	-	1	-	-	-	-	415,5
séries de format court	167	48	63	71	80	255,6	417,5	371,2	340,2	261,2
total	847	835	807	912	752	772,9	854,6	857,4	813,1	884,1

H Évolution des formats de fiction

¹ Sont considérées comme mini-séries les séries comprenant au moins 3 épisodes et n'étant pas destinées à être prolongées.

En 2009, la part des séries et feuilletons au sein du volume total de fiction aidée diminue de 1,4 point à 79,6 % (599 heures). Cette catégorie se décompose de la manière suivante :

15 heures de collections

Les collections comprennent des fictions de format court, des fictions de 52 minutes et des fictions de 90 minutes. France 2 est à l'origine de 89,3 % des heures initiées dans cette catégorie. Elle met en production plusieurs fictions de la collection *Identité* ou de la collection *Suite noire*.

55 heures de séries de 90 minutes

Les commandes progressent pour les trois chaînes historiques qui interviennent sur ce segment. TF1 demeure le principal commanditaire de cette catégorie de fiction avec huit séries, soit 36 heures produites en 2009 (+ 48,6 %) dont *Joséphine, ange gardien* (DEMD Productions), *Julie Lescaut* (GMT Productions) et *Camping Paradis* (JLA Productions). Elle est suivie par France 2, avec 15 heures de programmes (+ 27,5 %) et France 3, avec 3 heures de programmes (+ 3,2 %).

36 heures de mini-séries de 90 minutes

Le volume horaire des mini-séries de 90 minutes est multiplié par trois sur France 2 et double sur France 3. Onze mini-séries de 90 minutes ont fait l'objet de commandes de la part des chaînes en 2009 (contre deux mini-séries en 2008) dont *le Prix du chacal* (3x90' – Film en stock / Doc en stock) pour Canal+ et *la Très Excellente et Divertissante Histoire de François Rabelais* (2x100' – Asterina Films / Azzale Films Production) pour France 2.

117 heures de séries de 52 minutes

TF1 commande 38 heures (- 53,7 % par rapport à 2008), Canal+ 17 heures (- 22,9 %), France 2 14 heures (- 73,3 %) et France 3 12 heures (- 66,5 %). Le volume des séries de 52 minutes reste stable sur Arte (7 heures) et progresse sur M6 (+ 80,6 % à 29 heures), faisant de la chaîne le deuxième contributeur du segment en volume.

M6 met notamment en production *l'Internat* (10x52' – Gaumont-Léonis / Marathon). Les séries de 52 minutes sont le troisième format de fiction en volume (- 8,0 points à 15,6 %). L'apport horaire des diffuseurs pour les séries de 52 minutes s'élève à 1 142,9 K€ en moyenne sur TF1, 1 083,1 K€ sur Canal+, 896,3 K€ sur France 3, 747,1 K€ sur France 2, 702,8 K€ sur M6 et 576,9 K€ sur Arte.

62 heures de mini-séries de 52 minutes, soit un niveau équivalent à celui de l'année 2007

Treize mini-séries de 52 minutes sont produites en 2009, contre six en 2008 et douze en 2007. Sept chaînes initient des mini-séries de 52 minutes en 2009. Les chaînes de France Télévisions commandent 61,1 % du volume horaire de ce segment dont *les Vivants et les Morts* (8x52' – Archipel 33) pour France 2. La chaîne commande 26 heures de mini-séries de 52 minutes en 2009. Leur volume est multiplié par trois sur France 3 (10 heures en 2009). TF1 (- 20,0 %), Canal+ et Arte (+ 54,1 %) commandent 7 heures de mini-séries de 52 minutes chacune.

232 heures de séries de 26 minutes

Le volume de production des séries de 26 minutes est à son plus bas niveau depuis 2006, notamment en raison de l'arrêt de plusieurs séries mises en production en 2008. *Plus belle la vie* représente 46,4 % du volume horaire total des séries de 26 minutes produites en 2009, contre 29,6 % en 2008. Il convient de noter que 2009 intègre la deuxième moitié de la production de *Seconde Chance* pour TF1 (TF1 Production) et la production de *Comprendre et pardonner* (50x26' – A Prime Group) pour M6. Ces deux séries ont été arrêtées courant 2009. Le volume des séries de 26 minutes apparaît ainsi en hausse de 12,5 % sur TF1 (33 heures). Il est quasiment stable sur France 3 (+ 1,4 %, soit 107 heures). Il diminue de 29,8 % sur France 2 (59 heures), de 61,7 % sur M6 (22 heures) et de 83,1 % sur Canal+ (4 heures). France 2 demeure le deuxième commanditaire de séries de 26 minutes en raison du renouvellement de la production de plusieurs séries destinées aux jeunes,

dont les quatrièmes saisons de *Cœur océan* (26x26' – Scarlett Productions) et de *Nos années pension* (26x26' – Exilène Films). Malgré des volumes en baisse, les séries de 26 minutes demeurent le premier format de fiction en 2009 (- 8,4 points à 30,8 %). L'apport horaire des diffuseurs pour les séries de 26 minutes s'élève en moyenne à 502,2 K€ sur Canal+, 318,3 K€ sur TF1, 243,7 K€ sur France 3, 149,2 K€ sur France 2 et 99,2 K€ sur M6.

80 heures de séries de format court

Les séries de format court poursuivent leur progression en 2009 (+9 heures). La croissance des volumes s'explique essentiellement par l'augmentation des commandes émanant des chaînes locales, du câble, du satellite et de la TNT. Elles initient 38 heures de séries de format court, contre 31 heures en 2008. Parmi ces chaînes, Disney Channel, Série Club et les chaînes du groupe Orange (Orange Ciné Choc et Orange Cinéma Séries) sont les principaux initiateurs de séries de format court en 2009. Les chaînes historiques commandent 41 heures de séries de format court (40 heures en 2008). M6 initie 31 heures (+99,9 %) et Canal+ 7 heures (moins d'une heure en 2008). TF1 (- 89,4 %) et Arte (+ 30,4 %) mettent en production 2 heures chacune. France 2 et France 3 n'interviennent pas dans cette catégorie de fiction en 2009. Contrairement à 2008, aucune chaîne de la TNT gratuite n'initie de série de format court en 2009.

En 2009, le coût horaire de la fiction s'élève en moyenne à 1 589,3 K€ pour les mini-séries de 90 minutes, 1 461,7 K€ pour les unitaires de 90 minutes, 1 422,7 K€ pour les séries de 90 minutes, 1 367,1 K€ pour les collections, 1 183,0 K€ pour les mini-séries de 52 minutes, 1 170,0 K€ pour les séries de 52 minutes, 876,6 K€ pour les unitaires de 52 minutes, 415,5 K€ pour les mini-séries de 26 minutes, 304,5 K€ pour les séries de 26 minutes et 261,2 K€ pour les formats courts.

02 La fiction

	heures initiées ¹		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2								
unitaires de 52 minutes	3	3	2,1	1,2	1 062,8	571,0	700,0	352,9
unitaires de 90 minutes	59	51	57,3	54,2	1 469,6	1 463,8	969,2	1 054,3
collections	25	14	28,7	14,6	1 737,8	1 488,1	1 169,4	1 072,8
séries de 90 minutes	12	15	10,7	14,4	1 093,8	1 216,3	891,7	941,2
mini-séries de 90 minutes ³	7	22	7,0	24,1	1 221,0	1 512,0	1 050,0	1 075,7
séries de 52 minutes	52	14	38,5	10,4	998,0	977,5	739,8	747,1
mini-séries de 52 minutes ³	-	26	-	25,1	-	1 360,4	-	944,9
séries de 26 minutes	85	59	15,0	8,9	287,2	284,5	166,2	149,2
séries de format court	6	-	1,3	0,0	465,7	-	225,2	-
total fiction	252	208	160,7	153,1	927,7	1 042,7	633,4	734,2

France 3 (y compris France 3 Régions)

	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
unitaires de 90 minutes	32	34	33,8	37,5	1 305,3	1 371,1	1 044,0	1 089,6
collections	2	-	2,7	-	1 794,4	-	1 325,0	-
séries de 90 minutes	3	3	3,3	3,3	1 343,7	1 249,1	1 063,8	1 021,9
mini-séries de 90 minutes ³	3	6	3,1	6,5	1 387,0	1 434,7	1 040,0	1 083,3
séries de 52 minutes	36	12	26,5	10,9	1 036,2	1 074,3	728,9	896,3
mini-séries de 52 minutes ³	6	10	3,2	8,3	699,8	1 024,5	504,4	794,2
séries de 26 minutes	106	107	24,0	26,2	278,9	287,9	226,9	243,7
séries de format court	3	-	0,3	0,0	355,3	-	84,7	-
total fiction	193	175	97,0	92,8	657,9	651,9	501,0	524,9

France 5

	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
collections	-	-	0,2	-	-	-	-	-
mini-séries de 26 minutes ³	-	1	-	0,1	-	415,5	-	104,2
séries de format court	-	-	-	0,0	-	-	-	-
total fiction	-	1	0,2	0,2	-	415,5	-	104,2

Arte

	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
unitaires de 90 minutes	26	9	18,0	5,0	1 059,6	984,3	606,2	550,5
collections	-	-	1,0	0,3	-	-	-	-
mini-séries de 90 minutes ³	-	3	-	1,3	-	776,4	-	150,0
séries de 52 minutes	7	7	3,7	4,0	873,2	901,9	533,7	576,9
mini-séries de 52 minutes ³	5	7	3,0	5,0	1 157,1	830,0	666,7	576,9
séries de format court	2	2	0,1	0,2	267,3	220,5	91,3	105,0
total fiction	41	30	25,9	15,9	969,6	809,8	552,4	453,5

	heures ¹		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009

TF1

unitaires de 52 minutes	2	2	2,2	2,3	1 462,5	1 500,0	1 269,2	1 362,0
unitaires de 90 minutes	27	31	35,4	39,9	1 633,7	1 681,4	1 307,8	1 288,2
séries de 90 minutes	24	36	28,4	44,8	1 402,9	1 525,6	1 170,4	1 241,7
séries de 52 minutes	81	38	79,5	43,0	1 221,0	1 358,9	977,8	1 142,9
mini-séries de 52 minutes ³	9	7	10,0	7,4	1 399,0	1 380,9	1 153,8	1 067,3
séries de 26 minutes	29	33	10,7	10,5	490,9	436,7	364,8	318,3
séries de format court	15	2	6,2	0,4	539,2	621,3	384,2	251,1
total fiction	187	148	172,4	148,4	1 146,7	1 256,2	918,6	1 003,0

M6

unitaires de 90 minutes	-	6	-	5,4	-	1 275,6	-	891,9
séries de 52 minutes	16	29	11,4	20,7	941,2	898,3	695,6	702,8
séries de 26 minutes	57	22	12,6	2,2	457,0	132,6	222,5	99,2
séries de format court	15	31	3,1	5,9	341,6	324,7	198,9	191,5
total fiction	88	88	27,0	34,2	526,4	535,6	305,8	388,7

Canal+

unitaires de 90 minutes	7	3	7,0	4,2	1 785,3	1 927,9	957,9	1 292,3
mini-séries de 90 minutes ³	-	5	-	6,4	-	2 739,0	-	1 371,4
séries de 52 minutes	23	17	24,0	18,8	1 504,8	1 549,8	1 065,1	1 083,1
mini-séries de 52 minutes ³	-	7	-	8,0	-	1 612,9	-	1 155,0
séries de 26 minutes	22	4	5,0	1,9	617,4	821,8	228,4	502,2
séries de format court	0	7	0,0	1,3	1 177,4	393,6	107,1	185,0
total fiction	54	45	36,3	40,8	1 149,1	1 418,3	674,8	908,9



Commandes des chaînes historiques selon le format de fiction

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Sont considérées comme mini-séries les séries comprenant au moins 3 épisodes et n'étant pas destinées à être prolongées.

NB : Les courts métrages de fiction ne sont pas détaillés dans ce tableau. Ils sont cependant inclus dans le calcul des totaux par chaîne.

LA FICTION SELON LE COÛT HORAIRE

En 2009, 50,4 % des heures aidées de fiction présentent un coût horaire supérieur à 900 K€ (43,1 % en 2008). Les fictions dont le coût est compris entre 900 K€ et 1,2 M€ constituent 12,0 % des heures aidées en 2009, contre 12,3 % en 2008. Les fictions dont le coût horaire est le plus élevé (supérieur à 1,2 M€) représentent 38,4 % des volumes produits en 2009, contre 30,8 % en 2008. En 2009, cette tranche concentre 66,5 % du montant total des devis de fiction (57,1 % en 2008), 67,9 % des apports des diffuseurs (59,6 % en 2008) et 56,1 % des aides du CNC (44,1 % en 2008). Les fictions dont le coût horaire est compris entre 450 K€ et 700 K€ présentent la plus forte diminution en volume horaire (- 104 heures). Seules les fictions dont le coût horaire est compris entre 120 K€ et 300 K€ ou est supérieur à 1,2 M€ sont en progression (respectivement +24 heures et +8 heures).

J DÉPENSES EN FICTION

En raison de la baisse du volume produit, les postes de dépenses correspondant aux « décors et costumes » (- 16,6 %) et aux « moyens techniques et laboratoires » (- 16,3 %) enregistrent une forte diminution. Sur cinq ans, l'évolution de la structure des coûts de production montre le poids croissant des frais de personnel et des charges sociales (+ 1,3 point entre 2005 et 2009). Sur la même période, la part consacrée aux dépenses d'interprétation apparaît en baisse de 2,4 points, tandis que celle allouée aux droits artistiques est stable à 7,0 % des dépenses totales.

Le personnel demeure le premier poste de dépenses des producteurs à 23,1 % du total (- 0,3 point par rapport à 2008), devant le poste « charges sociales » (+ 0,2 point à 16,7 %). Les dépenses d'interprétation constituent le troisième poste de coût (+ 0,1 point à 12,2 %), devant les moyens techniques et frais de laboratoires (- 0,7 point à 9,7 %).

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
inférieur à 120 K€	52	16	5,6	1,2	2,0	0,4	1,8	0,2
120 K€ à 200 K€	12	32	1,7	4,3	0,7	2,8	0,3	0,7
200 K€ à 300 K€	172	177	45,4	47,7	32,7	35,8	6,1	6,4
300 K€ à 450 K€	111	99	37,3	38,0	20,7	21,0	7,4	7,0
450 K€ à 700 K€	119	15	65,1	8,5	35,1	4,7	12,3	1,8
700 K€ à 900 K€	53	35	44,8	29,3	32,9	20,4	6,5	4,1
900 K€ à 1,2 M€	112	90	118,5	93,6	89,5	73,5	14,3	11,2
1,2 M€ et plus	281	289	423,3	442,3	315,0	334,8	38,5	40,2
total	912	752	741,6	664,9	528,6	493,4	87,2	71,7

Production aidée de fiction selon le coût horaire

	France					étranger					total				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
droits artistiques	42,6	46,0	46,8	48,2	44,4	1,6	1,9	2,9	2,5	1,6	44,1	47,9	49,7	50,8	46,1
personnel	136,6	154,3	147,7	162,2	144,8	7,9	7,6	7,6	11,1	8,5	144,5	161,9	155,3	173,3	153,4
interprétation	92,6	94,1	89,2	86,2	79,3	2,7	2,1	2,5	3,9	1,8	95,3	96,3	91,8	90,1	81,1
charges sociales	104,6	118,7	113,4	120,0	109,3	2,5	0,9	1,6	1,9	1,6	107,1	119,6	115,0	121,9	110,9
décors et costumes	45,9	50,9	49,9	58,9	49,1	5,9	3,9	5,2	4,4	3,7	51,8	54,9	55,1	63,3	52,8
transport/défraiment/régie	47,4	56,8	49,4	56,1	52,0	3,9	5,0	4,7	6,0	4,6	51,3	61,8	54,2	62,1	56,6
moyens techniques/laboratoires	63,7	68,4	69,5	74,8	62,2	3,9	3,8	3,9	2,1	2,2	67,5	72,3	73,4	76,9	64,4
assurance/divers	16,1	17,6	17,4	18,5	18,1	1,3	0,4	0,6	1,6	1,0	17,5	18,1	17,9	20,1	19,1
frais généraux	43,7	46,2	45,4	48,4	44,8	1,6	0,9	0,9	1,7	1,1	45,3	47,0	46,3	50,1	45,9
imprévus	29,3	33,3	32,2	32,3	33,7	0,8	0,7	1,0	0,7	0,9	30,1	34,0	33,2	33,0	34,6
total	622,5	686,3	660,8	705,6	637,8	32,2	27,3	31,0	36,0	27,1	654,6	713,6	691,9	741,6	664,9

J Postes de dépenses des fictions (M€)

02 La fiction

Les dépenses en France représentent 95,9% des dépenses totales de production de fiction en 2009 (95,1 % en 2008). En France, les dépenses correspondant aux « décors et costumes » (- 16,7 %) et aux « moyens techniques et laboratoires » (- 16,8 %) enregistrent la plus forte baisse. En ce qui concerne les dépenses à l'étranger, le poste « interprétation » présente le plus fort recul. En cinq ans, les dépenses en France progressent de 2,5% alors que les dépenses à l'étranger reculent de 15,9%.

K LOCALISATION DES TOURNAGES

En 2009, le nombre total de jours de tournage des fictions diminue de 12,4 % par rapport à 2008. Le nombre de jours de tournage en France recule de 14,1 %, en raison de la diminution de la production des séries de journée et d'avant-soirée, par nature tournées en France. Le nombre de jours de tournage à l'étranger progresse de 9,3 % en un an. Il reste toutefois inférieur à celui constaté en 2007.

	France (M€)	étranger (M€)	total (M€)	France (%)	étranger (%)
2005	622,5	32,2	654,6	95,1	4,9
2006	686,3	27,3	713,6	96,2	3,8
2007	660,8	31,0	691,9	95,5	4,5
2008	705,6	36,0	741,6	95,1	4,9
2009	637,8	27,1	664,9	95,9	4,1
évol. 2005-2009	+2,5%	-15,9%	+1,6%	+0,8 pt	-0,8 pt

J Répartition des dépenses de fiction

	tournages en France		tournages à l'étranger		total	
	jours	%	jours	%	jours	%
2005	7 526	89,7	866	10,3	8 392	100,0
2006	8 631	93,3	620	6,7	9 251	100,0
2007	7 398	90,7	756	9,3	8 154	100,0
2008	7 945	92,7	624	7,3	8 569	100,0
2009	6 824	90,9	682	9,1	7 506	100,0

K Nombre de jours de tournage de fiction

03

Le documentaire

03 Le documentaire

A DONNÉES GÉNÉRALES

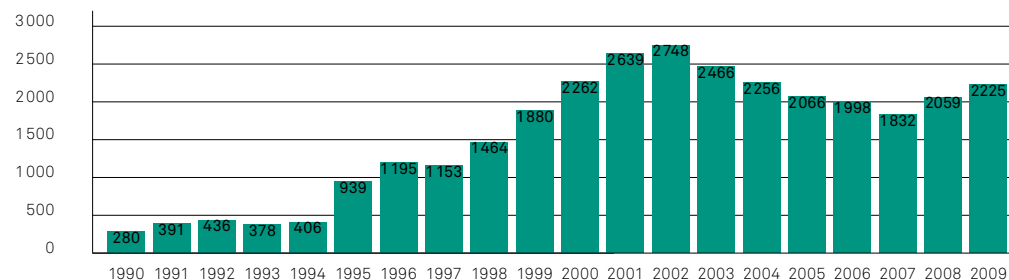
Avec un total de 2 225 heures aidées en 2009 (+8,1 %), la production de documentaire poursuit sa progression entamée en 2008. Les devis des programmes de documentaire suivent la même tendance que les volumes (+7,9 % à 345,1 M€), soit un coût horaire moyen stable à 155,1 K€ (-0,2 %). Après 2002 (368,1 M€), 2009 atteint le niveau de financement le plus élevé des dix dernières années. Entre 2000 et 2009, le coût horaire moyen des programmes de documentaire a progressé en moyenne de 1,1 % par an.

B 20 ans de production aidée de documentaire

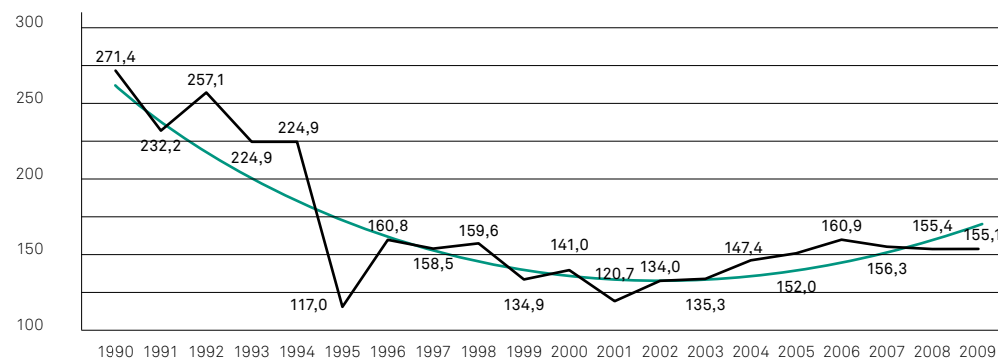
La production aidée de documentaire se développe à partir de 1995 avec la création de la Cinquième, devenue France 5, la multiplication des chaînes thématiques consécutive au déploiement des bouquets satellitaires et celle des chaînes locales. Le volume produit atteint son niveau le plus élevé en 2002, avant d'amorcer une décroissance, notamment due à la diminution des commandes des chaînes thématiques et locales. Entre 1990 et 2009, le coût moyen horaire du documentaire varie entre 117,0 K€ (1995) et 271,4 K€ (1990). En tendance, il marque une légère reprise ces dernières années, qui s'explique en particulier par le développement du « docu-fiction » et de documentaires plus coûteux à destination de la première partie de soirée.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre de dossiers aidés	1 640	1 826	1 999	1 870	1 905	1 752	1 696	1 542	1 726	1 894
volume (heures)	2 262	2 639	2 748	2 466	2 256	2 066	1 998	1 832	2 059	2 225
coût horaire (K€/heure)	141,0	120,7	134,0	135,3	147,4	152,0	160,9	156,3	155,4	155,1
apport horaire du CNC (K€/	26,6	25,4	28,9	26,1	29,0	30,2	29,2	28,9	30,0	30,0

A Production aidée de documentaire



B Évolution des heures aidées de documentaire



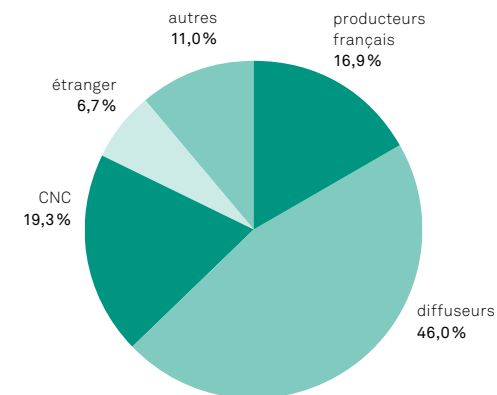
B Évolution du coût horaire moyen de documentaire (K€)

— coût horaire moyen — tendance

C FINANCEMENT DU DOCUMENTAIRE

Suivant la progression du volume produit, les engagements des diffuseurs dans le financement du documentaire augmentent de 10,9% à 163,1 M€. En 2009, ils couvrent 47,3% des devis totaux du genre (+ 1,3 point), soit un apport horaire moyen stable à 69,4 K€ (68,1 K€ en 2008). Entre 2000 et 2009, l'apport moyen des diffuseurs a progressé en moyenne de 1,4% par an. Les apports de producteurs progressent légèrement à 56,3 M€ en 2009 (+ 4,2%). Les subventions versées par le CNC aux producteurs français de documentaire s'élèvent à 66,8 M€ en 2009, soit une hausse de 8,3% par rapport à 2008. Compte tenu de la progression du volume de production, l'apport horaire du CNC est stable à 30,0 K€ en 2009. Sur les dix dernières années, il progresse en moyenne de 1,2% par an. En 2009, le CNC couvre 19,4% de l'ensemble des financements du genre (+ 0,1 point par rapport à 2008). Par ailleurs, 52,4% des heures totales aidées par le CNC concernent des programmes documentaires. Ce pourcentage atteignait 51,7% en 2008.

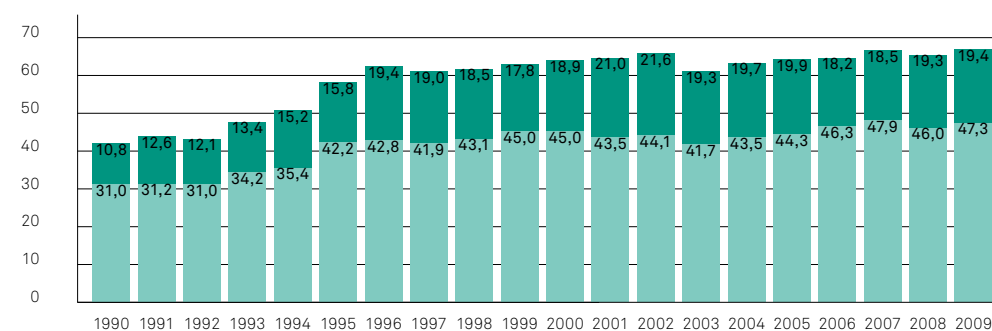
Après une année 2008 en croissance, les financements étrangers dans la production française de documentaire marquent un recul en 2009 (-4,4% à 20,6 M€), qui n'est pas comblé par la progression des préventes (+ 26,5% à 7,7 M€). 380 heures de documentaire sont des coproductions majoritaires françaises en 2009, pour un total d'apports étrangers de 14,2 M€, répartis entre apports en coproduction (7,9 M€) et préventes (6,3 M€). 34 heures de programmes minoritaires français sont financés par des partenaires étrangers à hauteur de 6,3 M€ dont 5,0 M€ d'apports en coproduction et 1,4 M€ de préventes. En 2009, la part des apports étrangers dans le documentaire atteint 6,0% des devis totaux du genre, contre 6,7% en 2008. En moyenne depuis 2000, les diffuseurs et le CNC couvrent ensemble 64,5% des devis de production de documentaire. En 2009, cette part s'établit à 66,6% (65,3% en 2008) et atteint un niveau record au regard des 20 dernières années.



C Répartition des financements du documentaire en 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
financements français	297,3	300,6	338,2	304,5	308,0	289,6	296,7	270,4	298,4	324,5
producteurs français	61,8	61,7	58,4	65,5	63,5	56,7	55,5	49,5	54,0	56,3
préventes en France	4,5	5,0	5,4	5,3	5,4	4,2	5,5	5,2	5,8	4,2
diffuseurs	143,5	138,5	162,4	139,1	144,6	139,2	148,8	137,3	147,1	163,1
SOFICA	1,0	1,1	0,9	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3
CNC	60,2	67,0	79,5	64,4	65,4	62,4	58,4	52,9	61,7	66,8
autres	26,3	27,3	31,6	30,1	28,8	26,6	28,5	25,4	29,4	33,9
financements étrangers	21,7	17,8	29,9	29,2	24,5	24,3	24,9	16,0	21,5	20,6
coproductions étrangères	13,5	10,9	21,6	22,2	15,9	17,7	15,8	9,5	15,5	12,9
préventes à l'étranger	8,2	7,0	8,4	7,0	8,7	6,7	9,1	6,5	6,1	7,7
total des financements	319,0	318,4	368,1	333,6	332,6	314,0	321,5	286,3	320,0	345,1

C Financement du documentaire (M€)



C Poids des apports des diffuseurs et du CNC dans les devis de documentaire (%)

APPORTS DES DIFFUSEURS DANS LE DOCUMENTAIRE

D Les chaînes nationales historiques

En 2009, le niveau de commande des chaînes nationales historiques dans le documentaire continue sa progression amorcée en 2008 (+ 6,0 % à 1 202 heures). Contrairement à l'année précédente, cette hausse n'est pas seulement portée par les chaînes publiques (+ 4,4 %), mais également par les chaînes privées (+ 14,1 %) qui retrouvent ainsi leur niveau de commande de 2007. Les programmes de documentaire reçoivent 129,2 M€ de la part des chaînes nationales historiques en 2009, soit une progression de 9,9 % par rapport à 2008.

Les chaînes publiques

Les chaînes publiques sont à l'origine de 995 heures de documentaire en 2009, contre 953 en 2008. Leurs investissements progressent dans les mêmes proportions à 102,6 M€ tous rangs de diffusion confondus (+ 3,8 %), soit un apport moyen stable à 100,5 K€ par heure commandée. En 2009, les chaînes publiques sont à l'initiative de 44,7 % des heures de documentaire aidées et de 62,9 % des apports de l'ensemble des diffuseurs dans le genre (respectivement 46,3 % et 67,2 % en 2008). Le taux de participation des chaînes publiques se maintient à 47,3 % des devis (+ 0,6 point). Les programmes affichent un coût horaire en légère baisse à 212,4 K€ en moyenne, contre 215,8 K€ en 2008.

Arte commande 292 heures de documentaire en 2009 dont 288 en tant que premier diffuseur (279 heures dont 268 en tant que premier diffuseur en 2008). La chaîne investit 32,4 M€ dans le financement de ses programmes, ce qui représente une augmentation de 8,3 % par rapport à 2008. Arte est à l'initiative de 12,9 % des heures de documentaire aidé en 2009 et de 19,9 % de l'ensemble des apports des diffuseurs dans le genre (respectivement 13,0 % et 20,3 % en 2008).

France 3 (France 3 Régions inclus) commande 373 heures de documentaire dont 352 en tant que premier diffuseur (300 heures dont 283 en tant que premier diffuseur en 2008). Cette hausse des volumes s'accompagne d'une croissance de 35,9 % des investissements à 30,5 M€. En 2009, France 3 assure 15,8 % des commandes de documentaire et 18,7 % des financements consacrés au genre (respectivement 13,8 % et 15,2 % en 2008). Les antennes régionales de la chaîne investissent 9,2 M€ dans 196 heures de programmes documentaire dont 166 en tant que premiers diffuseurs (8,6 M€ dans 186 heures dont 159 en tant que premiers diffuseurs en 2008).

France 2 réduit légèrement le niveau de ses commandes de documentaire, qui passent de 147 heures en 2008 (dont 140 en tant que premier diffuseur) à 140 heures en 2009 (dont 134 en tant que premier diffuseur). Les investissements de la chaîne dans ces programmes diminuent de 16,1 % à 10,9 M€, soit un apport horaire également en baisse de 13,9 % à 129,5 K€ en moyenne.

En 2009, **France 5** présente une diminution du volume de documentaire commandé à 238 heures dont 221 en tant que premier diffuseur (282 heures dont 262 en tant que premier diffuseur en 2008). Sa participation financière baisse de 13,4 % pour atteindre 21,9 M€, soit un apport horaire moyen de 96,6 K€ (93,7 K€ en 2008).

Les chaînes privées

Les chaînes privées augmentent leurs commandes de documentaire en 2009 (207 heures, contre 182 en 2008). Leur participation s'accroît également (+ 42,7 % à 26,6 M€), induisant une progression du niveau de financement horaire (124,8 K€ en moyenne, contre 102,3 K€ en 2008). Le coût horaire des programmes commandés par les diffuseurs privés est en hausse de 8,8 % à 191,0 K€, soit un taux de couverture atteignant en moyenne 65,3 % des devis de production (58,3 % en 2008).

Canal+ maintient son volume de commande à un niveau élevé (+ 2,7 % à 85 heures en tant que premier diffuseur). Les investissements de la chaîne dans le documentaire s'élèvent à 10,0 M€, soit une progression de 6,2 % par rapport à 2008.

Les commandes de documentaire de **M6** progressent, passant de 64 heures en 2008 à 82 heures en 2009. Les investissements de la chaîne sont également en augmentation et atteignent 8,0 M€, contre 6,1 M€ en 2008. En 2009, M6 finance 64,7 % des devis de production de ses programmes de documentaire (64,1 % en 2008).

De même, **TF1** enregistre une progression de ses commandes de documentaires en 2009, à 43 heures dont 41 en tant que premier diffuseur (37 heures dont 36 en tant que premier diffuseur en 2008). Avec un total de 8,5 M€ versés en 2009 (+ 172,2 %), les apports de la chaîne retrouvent un niveau semblable à celui de 2007.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
chaînes historiques publiques	953	995	976	1 021	98,9	102,6	215,8	212,4	100,7	100,5	46,7	47,3
chaînes historiques privées	182	207	183	283	18,6	26,6	175,6	191,0	102,3	124,8	58,3	65,3
total chaînes historiques	1 135	1 202	1 157	1 236	117,5	129,2	209,3	208,7	101,0	104,7	48,2	50,2
chaînes gratuites de la TNT	561	584	789	827	17,5	18,0	82,9	87,6	27,5	26,2	33,2	29,9
chaînes du câble, du satellite, et de la TNT payante	62	122	77	155	1,7	4,2	73,8	79,0	25,8	32,4	34,9	41,0
chaînes locales	239	253	317	332	7,6	8,8	100,5	102,6	25,8	27,2	25,6	26,6
RFO / France Ô	63	64	88	95	2,6	2,6	117,6	116,0	38,4	36,8	32,6	31,8
autres	-	-	20	15	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
total	2 059	2 225	2 059	2 225	147,1	163,1	155,4	155,1	68,1	69,4	43,8	44,7

D Commandes des diffuseurs en documentaire

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	140	134	147	140	21,3	17,9	288,9	237,7	150,5	129,5	52,1	54,5
France 3	125	186	152	218	13,8	21,2	204,2	205,0	108,0	111,4	52,9	54,3
France 3 Régions	159	166	186	196	8,6	9,2	136,7	142,1	49,5	50,2	36,2	35,3
total France 3	283	352	300	373	22,4	30,5	166,3	175,3	75,2	82,5	45,2	47,0
France 5	262	221	283	238	25,3	21,9	193,9	205,6	93,7	96,6	48,3	47,0
Arte	268	288	279	292	29,9	32,4	251,1	251,3	108,4	112,0	43,2	44,6
TF1	36	41	37	43	3,1	8,5	146,8	268,7	86,6	206,8	59,0	76,9
M6	64	82	64	82	6,1	8,0	148,9	151,4	95,4	98,0	64,1	64,7
Canal+	82	85	82	90	9,4	10,0	208,7	192,1	114,5	111,5	54,9	58,0
total	1 135	1 202	1 157	1 236	117,5	129,2	209,3	208,7	101,0	104,7	48,2	50,2

D Commandes des chaînes nationales historiques en documentaire

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

03 Le documentaire

E Les chaînes gratuites de la TNT

En 2009, neuf chaînes de la TNT gratuite investissent dans des programmes documentaires, contre cinq en 2008. Ces chaînes font plus que doubler leurs investissements (4,2 M€, contre 1,7 M€ en 2008), pour un nombre d'heures en forte croissance à 155 heures dont 122 en tant que premiers diffuseurs (77 heures dont 62 heures en tant que premiers diffuseurs en 2008). Elles assurent 5,5 % des commandes des diffuseurs en documentaire et 2,6 % des apports de ces derniers (respectivement 3,0 % et 1,2 % en 2008). Leur taux de financement de leurs programmes documentaires progresse également, atteignant 41,0 % en 2009, soit 6,1 points de plus qu'en 2008. 4,7 % des subventions du CNC sont versées aux producteurs de documentaires destinés aux chaînes gratuites de la TNT, contre 2,3 % en 2008.

Avec 1,5 M€ investis dans 55 heures de programmes dont 48 en tant que premier diffuseur (0,7 M€ dans 22 heures dont 20 en tant que premier diffuseur en 2008), NRJ 12 accentue sa participation dans le genre. France 4 augmente également ses apports avec 1,0 M€ alloué à 22 heures de documentaire en 2009, toutes en tant que premier diffuseur (0,3 M€ pour 12 heures en 2008). En tant que premiers diffuseurs, les chaînes gratuites de la TNT apportent en moyenne 32,4 K€ par heure de documentaire (25,8 K€ en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Direct 8	-	2	-	2	-	80,0	-	114,1	-	46,2	-	40,4
France 4	12	22	12	22	276,0	981,0	68,2	93,5	22,8	44,0	33,4	47,1
Gulli	-	1	-	3	-	98,5	-	107,5	-	69,3	-	64,4
LCP-AN	17	19	22	30	437,8	529,5	79,3	70,5	23,8	25,7	30,0	36,4
NRJ 12	20	48	22	55	719,7	1 517,0	73,3	64,0	34,7	29,5	47,3	46,1
Public Sénat	8	9	17	19	162,4	236,0	73,0	98,8	10,7	17,1	14,7	17,3
TMC	-	14	-	18	-	550,0	-	90,1	-	37,9	-	42,1
Virgin 17	-	1	-	1	-	14,2	-	125,1	-	16,4	-	13,1
W9	4	5	4	5	127,2	193,0	71,7	96,8	28,9	37,1	40,3	38,3
total	62	122	77	155	1 723,1	4 199,1	73,8	79,0	25,8	32,4	34,9	41,0

E Commandes des chaînes gratuites de la TNT en documentaire

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

F Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

En 2009, le niveau de commande d'œuvres documentaires des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante se stabilise à 827 heures dont 584 en tant que premiers diffuseurs (789 heures dont 561 en tant que premiers diffuseurs en 2008). Ces chaînes financent leurs programmes à hauteur de 18,0 M€, soit 3,0 % de plus qu'en 2008. L'ensemble « chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante » est à l'initiative de 26,2 % du total des heures commandées par les diffuseurs en 2009 et de 11,1 % des investissements de ces derniers (respectivement 27,2 % et 11,9 % en 2008). Leur taux de couverture diminue de 3,3 points à 29,9 % des devis de production.

Les aides du CNC versées aux producteurs ayant travaillé avec des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en tant que premiers diffuseurs progressent de 12,1 % à 14,7 M€. Ces aides couvrent 28,7 % des devis des programmes commandés par ces chaînes (28,2 % en 2008).

47 chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante participent au financement d'au moins un programme documentaire en 2009 (48 en 2008).

Malgré un léger recul en termes d'investissements (- 13,0 % à 2,0 M€), Planète finance 181 heures dont 40 en tant que premier diffuseur (206 heures dont 61 en tant que premier diffuseur en 2008).

Voyage investit 1,8 M€ (+ 25,6 %) dans un nombre d'heures en baisse (62 heures dont 55 en tant que premier diffuseur, contre 78 heures dont 70 en tant que premier diffuseur en 2008). En tant que premiers diffuseurs, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante apportent en moyenne 26,2 K€ par heure de documentaire (27,5 K€ en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
13 ^{ème} Rue	17	51	18	56	652,1	1 672,7	104,7	78,8	38,2	31,5	36,5	40,0
AB1	23	17	25	17	1 141,5	736,0	117,4	104,1	49,9	44,3	42,5	42,6
Action	5	2	5	2	240,0	80,0	106,7	103,1	46,2	46,2	43,2	44,8
Animaux	3	-	3	-	130,0	-	88,0	-	37,5	-	42,6	-
Beur TV	-	1	1	1	33,5	25,9	-	106,4	-	29,9	-	28,1
BRTV	-	1	-	1	-	11,5	-	71,6	-	13,3	-	18,5
C :	-	-	1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Canal Jimmy	1	-	1	-	30,0	-	90,1	-	35,3	-	39,2	-
Ciné Cinéfil	2	-	2	-	67,0	-	116,7	-	33,5	-	28,7	-
Ciné Cinéma	29	33	32	43	687,7	826,3	105,9	100,7	22,8	23,1	21,6	22,9
Ciné Classics	5	3	5	3	92,9	44,6	74,2	81,7	18,2	12,9	24,5	15,8
CinéCinéma Classic	6	3	6	4	128,3	80,7	77,6	87,8	23,3	22,2	30,0	25,3
CinéCinéma Frisson	1	-	1	-	25,5	-	76,1	-	29,4	-	38,6	-
CinéCinéma Premier	0	-	1	-	16,3	-	73,2	-	23,9	-	32,6	-
Cinestar 1	-	1	-	1	-	10,0	-	20,3	-	11,5	-	56,9
Cinéstar 1 et 2	-	0	1	1	5,0	3,5	-	-	-	-	-	-

F Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en documentaire (1/2)

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

03 Le documentaire

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Cuisine TV	7	2	7	2	165,0	33,6	74,3	99,6	25,2	19,0	33,9	19,1
Demain TV	2	1	2	1	13,5	25,2	66,5	109,1	6,7	29,1	10,0	26,7
Disney Channel	2	4	2	4	244,3	512,0	168,2	178,0	122,2	130,2	72,6	73,1
Du côté de chez vous TV	3	1	3	1	68,1	16,0	76,4	73,2	19,7	18,5	25,7	25,2
Encyclopedia	8	7	8	13	360,0	501,0	100,7	116,0	46,2	49,0	45,8	42,3
Équidia-France Courses	43	43	45	46	1 153,8	1 180,7	67,0	72,1	26,4	26,8	39,5	37,2
Escales	23	0	26	2	1 285,8	31,5	104,9	-	53,0	-	50,5	-
Game one	10	6	11	6	381,0	201,3	86,4	87,9	35,1	33,0	40,7	37,5
Histoire	3	17	18	29	143,5	396,0	39,3	92,6	8,6	16,7	21,9	18,0
K T O	25	28	25	32	638,8	670,0	95,7	85,8	25,6	23,8	26,8	27,7
Ma Planète	1	-	1	-	6,0	-	111,7	-	6,9	-	6,2	-
MCM	11	2	11	2	171,2	67,6	90,2	74,7	16,3	28,4	18,0	37,9
Mezzo	14	19	17	19	158,7	343,0	53,4	103,8	10,2	17,7	19,0	17,0
Motors TV	29	23	29	26	1 419,1	950,8	102,8	92,2	49,4	38,3	48,1	41,5
Multivision	-	0	-	0	-	15,2	-	74,3	-	35,1	-	47,2
Odysée	7	17	18	24	119,5	537,3	68,8	47,7	12,1	29,5	17,6	61,9
OM TV	2	0	2	1	22,8	7,0	115,0	-	15,2	-	13,2	-
Orange Ciné Choc	-	10	-	11	-	315,0	-	112,6	-	28,8	-	25,6
Orange Ciné Max	-	1	-	1	-	25,0	-	72,7	-	28,8	-	39,7
Orange Cinéma Séries	-	3	-	3	-	51,6	-	57,4	-	18,8	-	32,8
Orange Sports TV	-	2	-	2	-	80,0	-	98,9	-	45,3	-	45,8
Paris Première	13	4	14	5	566,0	97,5	76,0	117,1	43,2	19,7	56,9	16,8
Pink TV	-	4	-	5	-	53,0	-	43,5	-	11,5	-	26,5
Planète	61	40	206	181	2 258,5	1 964,9	76,2	121,5	21,9	24,9	28,8	20,5
Planète Choc	-	-	1	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-
Planète Justice	4	12	12	34	80,5	249,5	58,5	67,7	8,5	13,5	14,6	19,9
Planète No Limit	3	2	7	13	68,3	65,0	67,4	81,6	17,3	12,7	25,7	15,5
Planète Thalassa	3	15	37	60	324,1	386,2	84,9	144,4	10,0	8,0	11,8	5,5
Seasons	70	76	73	76	1 301,0	1 468,8	59,0	57,3	18,2	19,2	30,9	33,6
Télé Numérique Alternative	1	-	1	-	35,9	-	132,8	-	30,7	-	23,1	-
Télémaison	-	1	-	2	-	30,4	-	91,6	-	31,6	-	34,5
Téva	2	2	2	2	40,0	40,0	69,5	72,6	26,7	26,7	38,4	36,7
TF6	6	-	6	-	227,4	-	55,3	-	40,1	-	72,5	-
Toute L'Histoire	13	11	15	11	593,0	410,0	100,4	116,3	45,1	36,4	44,9	31,3
TPS Cinestar	6	3	6	3	80,0	30,0	50,7	28,9	13,2	11,5	25,9	39,9
TPS Star	3	6	3	6	52,0	100,0	53,1	60,0	15,0	16,5	28,2	27,5
Trace TV	4	7	5	7	159,6	213,8	111,6	84,1	34,4	30,8	30,8	36,7
TV 5 Europe	6	6	45	68	325,9	525,3	141,1	177,1	11,0	8,3	7,8	4,7
Ushuaïa TV	11	10	18	23	186,0	300,2	140,6	147,1	9,2	8,8	6,5	6,0
Vivolta	3	31	3	32	183,1	857,0	105,7	70,7	52,8	26,9	49,9	38,1
Voyage	70	55	78	62	1 421,8	1 785,3	66,6	83,8	19,3	31,3	28,9	37,4
total	561	584	789	827	17 508,2	18 028,1	82,9	87,6	27,5	26,2	33,2	29,9

F Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en documentaire (2/2)

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

G Les chaînes locales

En 2009, 46 diffuseurs locaux investissent 8,8 M€ dans la production de 332 heures de documentaire dont 253 en tant que premiers diffuseurs. Leur taux de participation atteint 26,6% des devis des programmes, soit un point de plus qu'en 2008. Les subventions du CNC versées aux producteurs ayant travaillé avec des chaînes locales en 2009 atteignent 6,6 M€.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
7L TV (Montpellier)	-	0	1	1	16,0	19,3	-	-	-	-	-	-
Alsatic (Alsace)	2	5	2	6	49,4	157,6	121,0	103,7	28,5	27,6	23,6	26,6
Angers 7	-	1	1	1	10,1	16,1	-	99,1	-	18,6	-	18,8
Antenne Réunion	5	0	6	2	65,0	50,0	49,8	-	10,7	-	21,6	-
Antilles TV	3	-	3	-	91,6	-	112,8	-	34,6	-	30,6	-
ASTV (Grande Synthe)	-	1	1	1	7,2	24,2	-	109,6	-	27,9	-	25,5
BDM TV	-	-	-	2	-	24,4	-	-	-	-	-	-
BIP TV (Issoudun)	3	0	5	1	92,3	12,0	120,4	-	30,5	-	25,3	-
Canal 15 (La Roche-sur-Yon)	-	0	3	2	31,4	36,7	-	-	-	-	-	-
Canal 32 (Troyes)	-	-	1	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Canal Antilles	-	3	6	12	120,0	357,5	-	169,5	-	41,8	-	24,7
Canal Cholet	-	1	1	1	25,0	19,5	-	86,9	-	22,5	-	25,9
Canal Maritima (Martigues)	4	3	4	3	110,6	95,1	138,1	95,5	25,7	27,4	18,6	28,7
Canal Réunion	3	0	9	6	189,9	100,9	123,9	-	34,8	-	28,1	-

G Commandes des chaînes locales en documentaire (1/2)

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

03 Le documentaire

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Cap 24 (Paris)	7	11	13	12	155,7	253,7	53,1	77,6	18,4	22,5	34,7	29,0
Cap Canal (Lyon)	30	42	33	42	931,4	1 193,1	80,2	82,2	30,2	28,7	37,7	34,9
Cinaps TV (Saint Michel sur Orge)	1	7	3	10	54,0	215,9	83,9	93,7	28,9	26,0	34,5	27,8
Cityzen TV (Hérouville St Clair)	8	3	12	3	211,5	66,2	117,1	94,8	22,5	25,5	19,2	26,9
Clermont 1ère	7	4	8	8	188,4	139,8	106,1	108,0	23,4	30,1	22,1	27,9
GIE Grand Ouest	4	8	8	9	69,9	185,6	86,6	136,4	10,9	22,8	12,6	16,7
Huit Mont Blanc (Chambéry)	13	17	29	29	508,2	554,4	92,0	83,8	26,4	24,2	28,7	28,9
Images Plus (Epinal)	25	32	36	50	862,8	1 172,0	130,5	127,8	28,7	27,6	22,0	21,6
La Locale (Paris)	5	2	5	2	108,5	66,6	90,3	107,3	21,0	28,1	23,3	26,2
LCM (Marseille)	0	-	2	-	27,6	-	311,5	-	17,0	-	5,5	-
LM TV Sarthe	4	5	4	9	111,7	191,7	80,4	100,7	26,9	28,1	33,5	27,9
Lyon TV	8	4	10	11	208,0	209,1	105,9	102,7	22,5	22,2	21,2	21,7
Mosaik (Sarreguemines)	1	1	3	3	60,8	59,5	99,0	133,5	16,2	25,4	16,3	19,0
NANTES 7 (TV Nantes Atlantique)	3	0	3	2	39,9	24,3	96,2	-	11,6	-	12,1	-
Normandie TV	-	1	1	1	12,5	23,6	-	81,4	-	18,1	-	22,3
Orléans TV	4	3	7	5	130,9	124,7	134,8	108,3	31,4	33,9	23,3	31,3
Paris Cap	5	-	5	-	130,5	-	82,0	-	27,4	-	33,4	-
Rosny Télévision	1	3	2	3	40,0	93,0	99,9	122,4	34,6	29,5	34,6	24,1
Télé Bocal	6	6	7	6	142,5	149,9	80,2	86,4	22,0	26,3	27,5	30,4
Télé Grenoble	2	-	5	-	84,7	-	72,2	-	31,7	-	43,9	-
Télé Locale Provence (Cereste)	1	4	5	6	59,0	122,8	92,4	88,8	28,4	29,0	30,8	32,7
Télé Lyon Métropole	9	1	11	2	283,2	17,0	102,3	77,4	27,7	19,6	27,1	25,4
Télé Paese	-	0	2	5	28,0	69,4	-	-	-	-	-	-
Télé Sud Vendée	2	1	3	1	79,2	20,1	120,2	90,9	33,9	23,2	28,2	25,5
TéléAlsace	2	-	3	-	46,6	-	73,1	-	19,4	-	26,6	-
TéléBrest	-	-	2	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-
TéléMiroir (PACA)	-	0	1	1	6,7	25,0	-	-	-	-	-	-
TéléNantes	8	8	12	15	213,5	270,2	79,1	109,8	21,3	26,1	26,9	23,8
Télesonne	24	24	30	32	731,5	761,8	110,1	108,7	26,8	26,1	24,3	24,0
Télé-Vision Montreuil	4	8	6	9	109,7	243,1	97,4	111,4	24,1	25,3	24,7	22,7
Télévision Val d'Argent	-	-	1	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-
TL7 (Andrézieux-Bouthéon)	4	12	6	16	166,0	461,5	91,1	81,4	32,1	31,3	35,2	38,5
TLT Toulouse	3	8	5	10	76,9	340,6	94,0	120,3	18,4	37,5	19,6	31,1
TV 7 Bordeaux	-	0	1	1	4,5	6,8	-	-	-	-	-	-
TV 8 Moselle Est	-	1	1	1	10,0	30,3	-	122,5	-	35,0	-	28,6
TV 10 Angers	-	-	2	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
TV Fil 78 (St-Quentin-en-Yveline)	-	0	1	1	7,0	6,0	-	-	-	-	-	-
TV Rennes	18	14	26	22	567,2	524,5	108,4	116,9	25,6	29,9	23,6	25,6
TV Tours	8	8	13	14	271,2	179,3	122,6	101,1	28,7	15,8	23,4	15,6
TV77	-	1	-	2	-	19,3	-	65,3	-	13,3	-	20,4
Wéo	-	1	-	1	-	25,0	-	91,8	-	28,8	-	31,4
total	239	253	317	332	7 564,4	8 758,9	100,5	102,6	25,8	27,2	25,6	26,6



Commandes des chaînes locales en documentaire (2/2)

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

H GENRES DE DOCUMENTAIRES

Le classement des documentaires par sous-genre met en lumière les thèmes les plus souvent abordés au cours de l'année 2009.

Le documentaire de société conserve sa prééminence avec 45,4 % du volume total de documentaire aidé en 2009 (+ 2,3 points par rapport à 2008).

Sur ce segment, France 5 apparaît toujours comme le premier commanditaire avec 110 heures (-22,5%), devant France 2 (+ 12,2 %) et M6 dont le volume de commande progresse de 23,0 % à 75 heures.

Le segment Géographie / Voyage continue de progresser en termes d'heures, passant de 60 heures en 2006 à 198 heures en 2009, soit 8,9 % du volume total.

Arte France devient le premier commanditaire en 2009 avec 52 heures, devant la chaîne Voyage (40 heures en 2009, contre 62 en 2008).

Le genre Environnement / Nature concerne 6,7 % des heures de documentaire aidées en 2009, en hausse d'une heure par rapport à 2008.

Après une année de hausse en 2008, le nombre d'heures de documentaire consacré à la musique baisse en 2009 pour atteindre 101 heures (125 heures en 2008).

À noter que l'ensemble de ces valeurs et pourcentages sont à considérer avec précaution, compte tenu du fait que le genre de certains documentaires n'est pas précisé (1,8 % des volumes en 2009).

	heures	%	chaînes principales (heures)
animalier	51	2,3	Seasons (23), Equidia-France Courses (10), Arte Strasbourg (6), France 5 (6), Arte France (3)
arts	135	6,1	Arte France (42), France 5 (15), France 3 (6), Mezzo (6), France 3 Aquitaine (5)
arts de la rue	2	0,1	TF1 (1), France 3 Sud (1)
cinéma	73	3,3	Ciné Cinéma (17), Canal+ (11), Orange Ciné Choc (10), France 5 (9), Arte France (7)
cuisine	15	0,7	Vivolta (4), Cuisine TV (2), France 5 (2), Voyage (2), France 3 (2)
éducation	57	2,6	France 3 (24), Cap Canal (14), Arte France (12), Ciné Cinéma (2)
environnement / nature	149	6,7	Seasons (35), France 5 (23), Arte France (20), Arte Strasbourg (8), France 3 (8), RFO / France Ô (7)
ethnologie / sociologie	101	4,5	France 5 (13), Arte France (9), RFO / France Ô (6), France 3 (6), KTO (5)
géographie / voyages	198	8,9	Arte France (52), Voyage (40), Canal+ (18), France 5 (13), Planète (9), Planète Thalassa (8)
historique	124	5,6	Arte France (26), France 5 (18), France 3 (16), France 2 (10), France 3 Normandie (4), RFO / France Ô (4)
jeunesse	4	0,2	Cap Canal (3), Arte France (1)
scientifique	45	2,0	Arte France (12), France 3 Corse (6), France 2 (6), France 5 (4), Motors TV (3)
société	1 010	45,4	France 5 (110), France 2 (92), M6 (75), Arte France (68), France 3 (64), 13 ^{ème} Rue (47)
sport	77	3,5	Equidia-France Courses (17), Seasons (13), TF1 (11), Motors TV (7)
spectacle vivant	143	6,4	
musique	101	4,6	
classique	32	1,4	Ushuaïa TV (9), Mezzo (7), France 2 (6), France 3 (5)
variété / rock	29	1,3	France 3 (5), Vivolta (4), France 3 Limousin Poitou-Charentes (3), RFO / France Ô (3), Arte France (2), France 5 (2)
monde / traditionnel	16	0,7	RFO / France Ô (3), France 5 (3), France 3 Corse (2)
hip hop / rap / électronique	8	0,4	Trace TV (3), RFO / France Ô (2), Arte France (2)
opéra	8	0,3	France 3 (6), France 2 (1), Arte France (1)
jazz	6	0,3	France 3 Limousin Poitou-Charentes (2), Vivolta (1), Mezzo (1), France 3 Paris IDF Centre (1), France 3 Méditerranée (1), Cinaps TV (1)
contemporaine	3	0,1	Arte France (2), France 3 (1)
danse	14	0,6	Mezzo (3), France 2 (2), Arte France (2), France 3 (2), LM TV Sarthe (2)
cirque	10	0,4	France 3 (9), TV Rennes (1)
théâtre	9	0,4	Télessonne (3), TL7 (2)
autres spectacles	9	0,4	France 3 (2), Equidia-France Courses (2)
thème non précisé	41	1,8	
total	2 225	100,0	

H Les documentaire selon le genre en 2009

FORMATS DE DOCUMENTAIRES

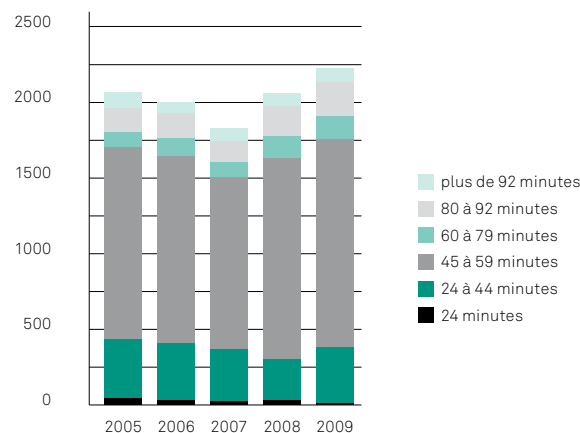
En 2009, 88,3 % des projets de documentaires soutenus par le CNC sont des programmes unitaires (89,0 % en 2008). Traditionnellement, le format dominant en termes de volume horaire reste le 52 minutes. Il concerne plus de la moitié (54,7 %) du volume total de documentaire produit en 2009. Les œuvres dont la durée par épisode est comprise entre 24 et 44 minutes (370 heures), composées à 62,7 % d'unitaires, constituent le deuxième format des programmes documentaires.

13 œuvres dont le format est inférieur à 24 minutes sont aidées par le CNC en 2009 dont 3 programmes unitaires présentant un coût horaire moyen de 169,0 K€.

Les 10 projets restants sont des séries dont le coût horaire s'établit en moyenne à 164,8 K€. Parmi les 271 œuvres documentaires au format compris entre 24 et 44 minutes, 170 sont des unitaires (62,7 %) au coût horaire moyen de 140,8 K€. Le reste (101 dossiers) est constitué de séries dont le coût horaire moyen s'élève à 124,2 K€. Le format 45-59 minutes compte le plus grand nombre de programmes unitaires. En 2009, 1 289 œuvres sont aidées dont 92,2 % d'unitaires au coût horaire moyen de 140,8 K€. 101 œuvres sont des séries dont le coût horaire moyen est de 166,7 K€. Les œuvres documentaires dont le format est compris entre 60 et 79 minutes se répartissent entre 126 programmes unitaires au coût horaire moyen de 147,4 K€ et 5 séries au coût horaire moyen de 171,8 K€. 138 œuvres dont le format se situe entre 80 et 92 minutes sont aidées en 2009. Parmi ces œuvres, 134 sont des programmes unitaires au coût horaire moyen de 202,6 K€ et 4 sont des séries au coût horaire moyen de 340,0 K€. Enfin, 51 des 52 œuvres documentaires de plus de 92 minutes aidées en 2009 sont des unitaires. Leur coût horaire s'élève en moyenne à 233,9 K€.

	heures					coût horaire moyen (K€)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
moins de 24 minutes	40	29	22	29	13	117,9	137,72	129,15	91,04	165,09
24 minutes à 44 minutes	394	379	345	270	370	118,7	118,65	113,22	129,85	127,88
45 minutes à 59 minutes	1 268	1 238	1 134	1 328	1 373	148,2	156,13	145,74	140,37	147,20
60 minutes à 79 minutes	97	113	105	150	152	160,2	188,66	170,21	177,14	149,67
80 minutes à 92 minutes	161	171	136	196	224	230,8	243,70	299,23	238,24	220,09
plus de 92 minutes	105	69	89	86	93	207,7	236,27	230,10	262,57	230,97
total	2 256	2 066	1 832	2 059	2 225	147,4	155,64	156,32	155,39	155,12

Formats de documentaires



Évolution des heures aidées de documentaire selon le format

J LE DOCUMENTAIRE SELON LE COÛT HORAIRE

En 2009, 60,0 % du volume total de documentaire aidé présente un coût horaire inférieur à 150 K€ (60,7 % en 2008). Les devis de ces programmes représentent 35,6 % des devis totaux (35,9 % en 2008). Ils captent 32,5 % des apports globaux des diffuseurs (34,3 % en 2008) et 51,0 % des financements totaux du CNC dans le genre (49,6 % en 2008).

A l'autre extrême, 22,8 % du volume de documentaire aidé affiche un coût horaire moyen supérieur à 200 K€ (21,7 % en 2008). Ces programmes plus coûteux, en majorité destinés à la première partie de soirée, représentent 45,2 % du devis total du documentaire aidé en 2009 (44,4 % en 2008) et mobilisent 44,9 % du total des apports des diffuseurs (42,4 % en 2008) et 30,1 % des aides du CNC affectées au genre (30,4 % en 2008).

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
inférieur à 70 K€	313	303	15,96	16,04	6,21	6,69	4,88	5,10
70 K€ à 90 K€	283	352	22,48	27,66	7,98	10,19	7,19	9,25
90 K€ à 120 K€	370	390	38,57	40,77	16,86	17,76	10,09	10,40
120 K€ à 150 K€	283	289	37,89	38,55	19,35	18,28	8,46	9,32
150 K€ à 170 K€	166	194	26,53	31,15	14,45	16,84	5,45	6,22
170 K€ à 200 K€	196	188	36,39	34,80	19,85	20,12	6,93	6,45
200 K€ à 300 K€	285	343	68,22	80,54	32,55	40,53	10,87	13,02
300 K€ à 450 K€	108	108	39,06	37,90	15,83	15,98	4,74	4,14
450 K€ et plus	55	57	34,85	37,67	13,98	16,69	3,12	2,93
total	2 059	2 225	319,95	345,08	147,06	163,08	61,72	66,84

J Production aidée de documentaire selon le coût horaire

K DÉPENSES EN DOCUMENTAIRE

En 2009, la part des dépenses de documentaire réalisées en France progresse très légèrement. Elle représente désormais 92,3 % des devis totaux du genre, contre 91,4 % en 2008. Les coûts de personnel concentrent 26,6 % de l'ensemble des dépenses de production du documentaire en 2009 (+ 0,6 point). Ils sont suivis par le poste « moyens techniques – laboratoires », qui représente 20,8 % des dépenses totales (21,7 % en 2008). Les charges sociales constituent le troisième poste de coût pour les producteurs de documentaire, avec une part stable à 15,0 % des devis totaux (+ 0,5 point).

	France					étranger					total				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
droits artistiques	33,3	32,6	30,2	35,2	35,6	4,0	3,8	2,5	4,6	2,6	37,2	36,4	32,6	39,8	38,2
personnel	75,8	78,1	69,8	78,3	86,8	5,5	5,9	3,2	5,0	5,0	81,3	84,0	73,0	83,3	91,8
interprétation	2,2	2,4	2,1	1,9	2,5	0,4	0,7	0,5	0,3	0,2	2,6	3,1	2,6	2,2	2,7
charges sociales	44,5	45,3	40,7	45,7	51,3	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	45,3	46,0	41,1	46,4	51,9
décors et costumes	1,0	0,7	0,9	0,9	1,2	0,1	0,8	0,4	0,3	0,4	1,1	1,5	1,2	1,1	1,6
transport/défraiement/régie	21,1	23,2	20,0	21,9	24,7	9,1	11,4	9,5	11,2	11,5	30,2	34,6	29,5	33,1	36,2
moyens techniques/laboratoires	64,4	62,5	56,6	66,2	67,7	4,7	3,0	2,5	3,3	3,9	69,1	65,5	59,1	69,5	71,6
assurance/divers	11,5	10,3	9,0	9,5	9,9	0,8	0,7	0,4	0,6	0,7	12,3	11,0	9,5	10,1	10,5
frais généraux	20,3	19,7	17,8	20,5	21,9	0,9	0,9	0,6	1,0	0,7	21,2	20,5	18,3	21,5	22,6
imprévus	12,5	17,3	18,7	12,2	17,0	1,1	1,7	0,7	0,7	1,0	13,6	18,9	19,4	12,9	18,0
total	286,5	292,0	265,8	292,3	318,5	27,4	29,5	20,5	27,6	26,6	313,9	321,5	286,3	320,0	345,1

K Postes de dépenses des documentaires (M€)

04

L'animation

A DONNÉES GÉNÉRALES

L'animation entre dans un nouveau cycle de production en 2009. Le volume produit est en augmentation pour la première fois depuis 2006, année au cours de laquelle il avait atteint son plus haut niveau historique. Il s'élève à 351 heures en 2009, contre 259 heures en 2008, soit une croissance de 35,5%. Le volume produit se situe ainsi à un niveau supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Entre 2005 et 2009, le volume de commande d'animation atteint en moyenne 317 heures par an.

L'animation représente 8,3% des heures totales de la production audiovisuelle aidée par le CNC en 2009, contre 6,5% en 2008. En moyenne, les diffuseurs attribuent 1 130,8 K€ par projet, contre 817,9 K€ en 2008 (876,8 K€ en moyenne entre 2005 et 2009). Les devis totaux des programmes d'animation progressent de 39,2% à 211,1 M€, soit un coût horaire en hausse de 2,7% par rapport à 2008 à 600,9 K€ en moyenne. Sur les cinq dernières années, le coût horaire atteint 572,6 K€ en moyenne.

En 2009, l'évolution de la production d'animation est portée par les tendances suivantes :

_ Le volume des séries de format court (moins de 8 minutes) diminue de 2,3% entre 2008 et 2009 à 98 heures.

Ces séries représentent 28,0% des heures d'animation aidées en 2009, contre 38,8% en 2008.

_ Le volume des séries de 11 à 13 minutes poursuit sa progression pour la deuxième année consécutive. Il augmente de 31,1% à 152 heures en 2009. Ces séries constituent le premier format d'animation depuis 2008 (43,3% du volume horaire total en 2009).

_ Le volume des séries de 23 à 26 minutes progresse fortement en 2009 (+ 141,6% à 99 heures), après avoir diminué de 83 heures entre 2007 et 2008. Ces séries représentent 28,3% du volume d'animation mis en production en 2009, contre 15,9% en 2008.

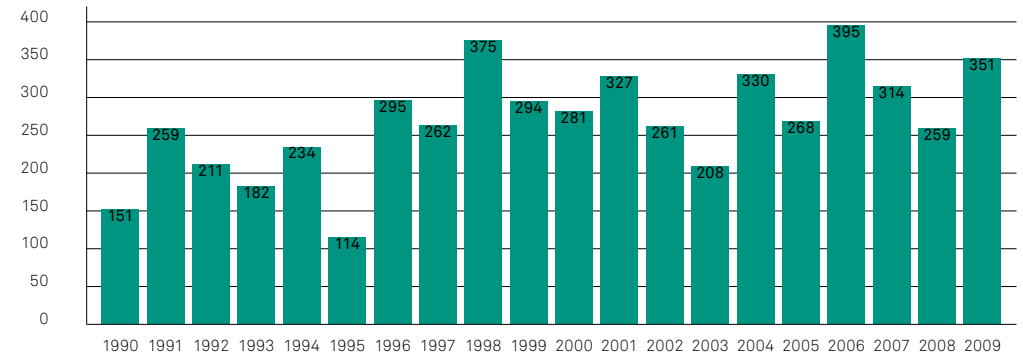
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre de dossiers aidés	58	55	55	45	55	51	70	57	49	52
volume (heures)	281	327	261	208	330	268	395	314	259	351
coût horaire (K€/heure)	660,1	640,0	657,4	618,3	589,1	577,8	543,4	562,6	585,4	600,9
apport horaire du CNC (K€/heure)	87,6	84,3	77,1	87,5	87,1	92,3	96,6	81,8	107,9	100,5

A Production aidée d'animation

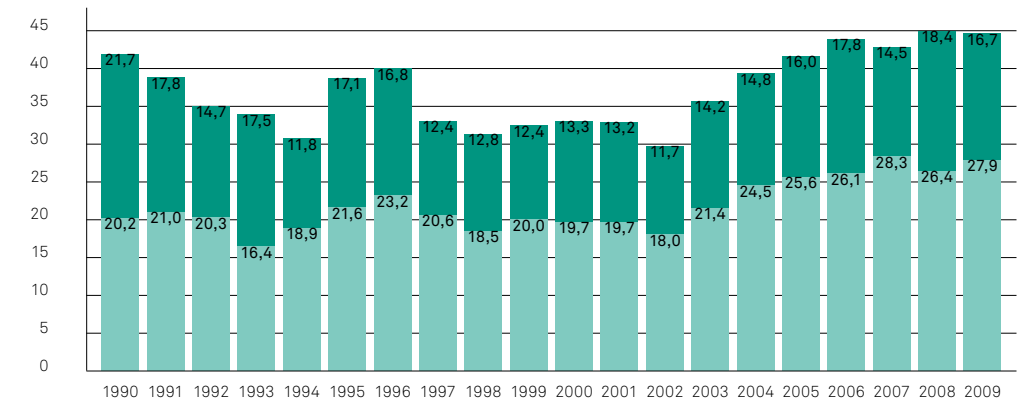
04 L'animation

B 20 ans de production aidée d'animation

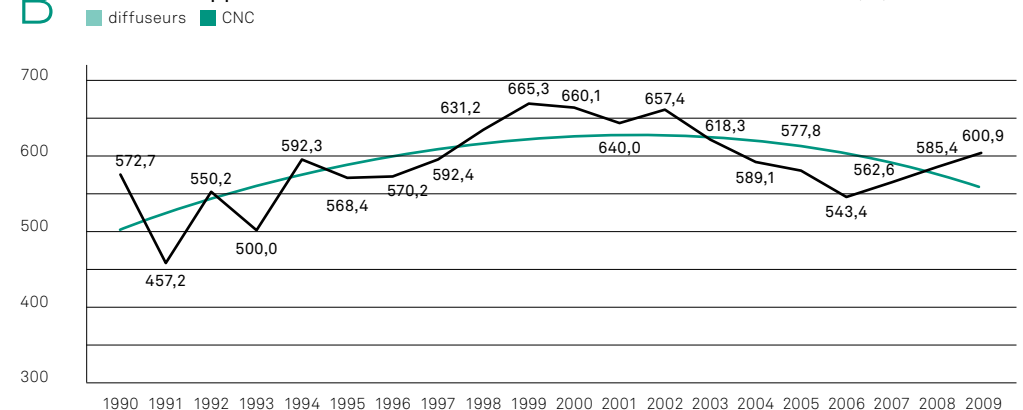
L'évolution du nombre annuel d'heures d'animation produites ces vingt dernières années révèle les cycles de production du genre. D'une durée de deux à trois ans, huit cycles peuvent être distingués sur la période. Au cours du dernier cycle triennal (2006-2008), la production d'animation s'élève, en moyenne, à 323 heures par an. Il s'agit du niveau annuel moyen de production par cycle le plus élevé devant le quatrième cycle (317 heures en moyenne annuelle entre 1998 et 2000) et le septième cycle (299 heures en moyenne annuelle entre 2004 et 2005). L'année 2009 ouvre ainsi un neuvième cycle de production d'animation. En 2009, le coût horaire de l'animation atteint son plus haut niveau depuis 2003. Il reste cependant sur une tendance à la baisse amorcée au début des années 2000. La part des diffuseurs dans le financement des devis se situe au-delà de 25% depuis 2005. En 2009, la part cumulée des apports des diffuseurs et du CNC dans les devis d'animation est supérieure à 40% pour la cinquième année consécutive.



B Évolution des heures aidées d'animation



B Poids des apports des diffuseurs et du CNC dans les devis d'animation (%)



B Évolution du coût horaire moyen d'animation (K€)



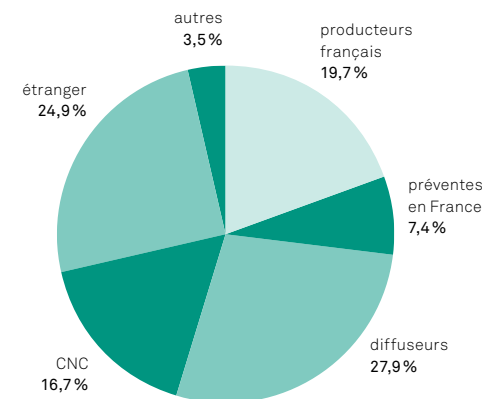
C FINANCEMENT DE L'ANIMATION

À l'image des volumes produits, les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation progressent en 2009. Ils affichent une croissance de 45,9 % à 158,6 M€ et atteignent ainsi leur plus haut niveau des dix dernières années. Les apports des producteurs français augmentent de 51,7 % à 41,5 M€. Les dépenses des chaînes sont en hausse de 46,7 % à 58,8 M€. Leur part dans le financement des programmes d'animation passe de 26,4 % en 2008 à 27,9 % en 2009 (26,9 % en moyenne entre 2005 et 2009). Il convient également de noter la très forte progression en 2009 des préventes en France, liée à des minima garantis apportés par des producteurs français ayant une forte activité de distribution, notamment à l'étranger, et à l'augmentation des volumes de formats de 11-13 minutes et de 22-26 minutes. 33 projets ont fait l'objet de préventes en France en 2009 dont cinq projets pour un montant supérieur à 1 M€, contre 24 projets dont un seul pour un montant supérieur à 1 M€ en 2008.

Les financements étrangers progressent moins rapidement que les financements français dans l'animation en 2009. Ils augmentent toutefois de 22,3 % à 52,5 M€. Cette évolution s'explique autant par la croissance des apports en coproduction (+ 23,8 %) que par celle des préventes à l'étranger (+ 19,9 %). Les apports étrangers perdent leur place de première source de financement du genre en 2009 (24,9 % du total, contre 28,3 % en 2008). En moyenne, ils couvrent 28,3 % des devis entre 2005 et 2009. 242 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger en 2009 (coproduction et prévente), soit 68,9 % du volume total produit. L'année précédente, 66,9 % du volume d'animation mis en production avaient bénéficié d'un financement étranger (173 heures). En 2009, 198 heures de coproductions majoritairement françaises ont été initiées avec un apport étranger total de 28,3 M€ dont 14,9 M€ d'apports en coproduction et 13,4 M€ de préventes (108 heures avec un apport étranger de 14,1 M€ en 2008).

Parallèlement, 43 heures de coproductions minoritairement françaises ont été produites, financées par un apport étranger total de 24,2 M€ dont 17,0 M€ d'apports en coproduction et 7,2 M€ de préventes (65 heures avec un apport étranger de 28,8 M€ en 2008).

L'apport du CNC pour les programmes d'animation augmente moins rapidement que les volumes (+ 26,4 % en 2009). Il couvre 16,7 % des devis (18,4 % en 2008 et 16,7 % en moyenne entre 2005 et 2009), pour un apport horaire moyen en baisse de 6,8 % par rapport à 2008 à 100,5 K€ (95,7 K€ en moyenne entre 2005 et 2009).



C Répartition des financements de l'animation en 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
financements français	103,7	113,9	93,1	73,0	132,0	103,2	158,1	123,0	108,7	158,6
producteurs français	33,8	29,4	27,4	17,5	40,8	25,6	42,3	32,6	27,4	41,5
préventes en France	2,5	6,6	9,5	3,0	6,8	8,4	10,2	9,2	6,4	15,6
diffuseurs	36,6	41,2	30,9	27,6	47,6	39,7	56,1	50,0	40,1	58,8
SOFICA	4,4	8,1	2,8	3,6	4,0	2,0	5,5	1,2	2,1	3,7
CNC	24,6	27,6	20,1	18,2	28,7	24,7	38,2	25,6	27,9	35,3
autres	1,8	0,9	2,3	3,2	4,0	2,8	5,8	4,4	4,7	3,7
financements étrangers	81,8	95,4	78,5	55,6	62,4	51,7	56,7	53,5	42,9	52,5
coproductions étrangères	64,3	53,1	54,2	36,7	40,9	29,8	32,7	35,2	25,7	31,9
préventes à l'étranger	17,5	42,2	24,3	18,9	21,5	21,9	24,0	18,3	17,2	20,6
total des financements	185,5	209,2	171,6	128,6	194,4	154,9	214,9	176,5	151,6	211,1

C Financement de l'animation (M€)

APPORTS DES DIFFUSEURS DANS LES PROGRAMMES D'ANIMATION

D Les chaînes nationales historiques

En 2009, le volume d'animation commandé par les chaînes nationales historiques progresse fortement, essentiellement du fait des chaînes privées. En tant que premiers diffuseurs, les chaînes nationales historiques participent au financement de 89 heures d'animation de plus qu'en 2008 (+ 41,9 % à 300 heures, contre 211 heures en 2008). Elles apportent 51,9 M€ (+ 48,2 %) dont 46,3 M€ en tant que premiers diffuseurs (+ 38,7 %).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	11	7	21	16	1,9	2,7	606,9	548,0	142,0	194,4	23,4	35,5
France 3	99	100	99	111	18,2	21,3	625,1	673,0	184,3	193,3	29,5	28,7
France 3 Régions	-	2	-	2	-	0,1	-	202,8	-	46,5	-	22,9
total France 3	99	102	99	112	18,2	21,4	625,1	665,3	184,3	190,9	29,5	28,7
France 5	33	21	33	31	3,7	3,4	529,2	446,2	111,4	129,8	21,0	29,1
Arte	0	-	0	-	0,0	-	516,8	-	87,0	-	16,8	-
TF1	46	62	46	65	7,8	10,8	645,4	685,4	171,6	170,5	26,6	24,9
M6	10	57	20	73	2,5	8,9	701,0	657,5	120,4	129,8	17,2	19,7
Canal+	13	50	15	50	0,9	4,7	331,8	578,4	69,6	93,0	21,0	16,1
total	211	300	230	303	35,0	51,9	599,6	635,5	158,0	154,4	26,4	24,3

D Commandes des chaînes nationales historiques en animation

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
chaînes historiques publiques	143	130	153	140	23,8	27,5	601,7	623,8	164,1	181,3	27,3	29,1
chaînes historiques privées	68	170	78	173	11,2	24,4	595,6	644,4	145,3	133,9	24,4	20,8
total chaînes historiques	211	300	230	303	35,0	51,9	599,6	635,5	158,0	154,4	26,4	24,3
chaînes du câble, du satellite, et de la TNT payante	45	33	118	151	4,8	5,1	536,1	442,6	54,6	49,0	10,2	11,1
chaînes gratuites de la TNT	-	16	-	42	-	1,6	-	334,9	-	45,2	-	13,5
chaînes locales	2	2	6	3	0,2	0,2	244,2	241,6	53,1	60,7	21,8	25,1
RFO / France Ô	-	-	7	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
total	259	351	259	351	40,1	58,8	585,4	600,9	139,0	138,9	23,7	23,1

D Commandes des diffuseurs en animation

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Les chaînes publiques

En 2009, le niveau de commande des chaînes nationales publiques diminue à 140 heures (-8,1 %) dont 130 heures en tant que premiers diffuseurs (-9,3 %), pour un apport total en hausse de 15,4 % à 27,5 M€. En moyenne, ces chaînes investissent 181,3 K€ par heure en tant que premiers diffuseurs, contre 164,1 K€ en 2008, soit une progression de 10,5 %. Le coût horaire moyen de ces programmes progresse de 3,7 % à 623,8 K€.

France 2 apporte 2,7 M€ (+40,7 %) pour un total de 16 heures d'animation dont 7 heures en tant que premier diffuseur (-36,6 %).

France 3 (hors France 3 Régions, qui investit 0,1 M€) augmente sa participation de 16,9 % à 21,3 M€ pour un total de 111 heures de programmes (+12,0 %) dont 100 heures en tant que premier diffuseur (+1,4 %).

France 3 couvre 28,7 % du devis de ses programmes, soit 0,8 point de moins qu'en 2008. La chaîne initie notamment la production de deux séries : *Magic Planet* (52x12' - Label Anim) et *Gaston Lagaffe* (78x7' - Normaal / AB Productions).

En 2009, **France 5** apporte 3,4 M€ à 31 heures de programmes d'animation (3,7 M€ pour 33 heures en 2008), dont 21 heures en tant que premier diffuseur (33 heures en 2008).

Les chaînes privées

Les investissements des chaînes nationales privées dans l'animation augmentent à 24,4 M€ (11,2 M€ en 2008), pour un volume de commande en progression à 173 heures dont 170 heures en tant que premiers diffuseurs. Leur apport horaire diminue de 7,8 % à 133,9 K€. La croissance du volume horaire d'animation commandé par les chaînes privées explique la majeure partie de la progression du volume horaire d'animation mis en production en 2009.

TF1 apporte 10,8 M€ (+38,2 % par rapport à 2008) pour 65 heures d'animation (+43,9 %) dont 62 heures en tant que premier diffuseur (+37,2 %). La chaîne apporte en moyenne 170,5 K€ par heure de programme initié en 2009 (-0,7 %). TF1 met en production sept séries dont

le Livre de la jungle (52x11' - Moonscoop IP) et la saison 2 de *Spiez! Nouvelle génération* (26x24' - Marathon Media). Les apports de **M6** dans l'animation sont multipliés par 3,6 en 2009 à 8,9 M€ (2,5 M€ en 2008) pour 73 heures de programmes dont 57 heures en tant que premier diffuseur (20 heures dont 10 heures en tant que premier diffuseur en 2008). La chaîne apporte en moyenne 129,8 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur, contre 120,4 K€ en 2008 (+7,8 %). M6 initie notamment la production de la série *le Petit Nicolas* (52x12' - Method Animations / M6 Studio).

Les investissements de **Canal+** dans l'animation passent de 0,9 M€ en 2008 à 4,7 M€ en 2009 (soit 5,3 fois plus) pour 50 heures de programmes (3,3 fois plus), toutes en tant que premier diffuseur (4 fois plus). Canal+ apporte en moyenne 93,0 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur, contre 69,6 K€ en 2008 (+33,6 %). La chaîne met en production plusieurs séries dont *les Dalton* (78x8' - Xilam Animation) et *Diego Oasis* (52x12' - Millimages / Amuse Films).

E Les chaînes gratuites de la TNT

En 2009, Gulli est la seule chaîne de la TNT gratuite à investir dans l'animation. Aucune chaîne de la TNT n'avait contribué à la production d'animation l'année précédente. Gulli investit 1,6 M€ dans 42 heures dont 16 heures en tant que premier diffuseur. Elle affiche un apport horaire (45,2 K€) proche de celui des chaînes thématiques.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Gulli	-	16	-	42	-	1 588,0	-	334,9	-	45,2	-	13,5
total	-	16	-	42	-	1 588,0	-	334,9	-	45,2	-	13,5

E Commandes des chaînes gratuites de la TNT en animation

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

04 L'animation

F Les chaînes du câble, du satellite, de la TNT payante

En 2009, neuf chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante participent au financement de programmes d'animation, soit une chaîne de plus qu'en 2008.

Ces chaînes interviennent essentiellement en tant que deuxièmes, voire troisièmes diffuseurs (78,3 % du volume total). Elles participent au financement de 151 heures de programmes d'animation (+ 28,4 % par rapport à 2008) mais le nombre d'heures en tant que premiers diffuseurs baisse à 33 heures (-28,0 %).

Leur apport total est en hausse de 7,1 % à 5,1 M€.

La contribution de ces chaînes représente 8,7 % de l'ensemble des apports des diffuseurs sur le genre (11,9 % en 2008). En 2009, leur taux de couverture en tant que premiers diffuseurs s'établit à 11,1 % des devis (10,2 % en 2008).

La participation de Canal J, premier investisseur des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante dans l'animation, diminue de 25,2 % à 1,9 M€. Elle finance au total 37 heures d'animation dont 14 heures en tant que premier diffuseur (44 heures dont 26 heures en tant que premier diffuseur en 2008).

Disney Channel apporte 1,7 M€ à la production des programmes d'animation en 2009 (+ 132,6 % par rapport à 2008) pour 52 heures de programmes (21 heures en 2008) dont 10 heures en tant que premier diffuseur (16 heures en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
13 ^{ème} Rue	2	-	2	-	70,0	-	107,8	-	46,7	-	43,3	-
Canal J	26	14	44	37	2 587,0	1 934,5	583,4	424,4	63,2	47,1	10,8	11,1
Disney Channel	16	10	21	52	748,0	1 740,0	537,7	597,4	39,6	57,7	7,4	9,7
Game One	-	3	-	3	-	100,0	-	429,1	-	33,0	-	7,7
Jetix	-	-	-	10	-	312,0	-	-	-	-	-	-
Ma Planète	-	-	1	-	22,5	-	-	-	-	-	-	-
MCM	1	-	1	-	105,0	-	359,0	-	89,7	-	25,0	-
Orange Ciné Novo	-	-	-	6	-	250,0	-	-	-	-	-	-
Orange Cinéma Séries	-	-	-	5	-	50,0	-	-	-	-	-	-
Planète	-	-	-	1	-	3,5	-	-	-	-	-	-
Télétoon	-	1	42	22	1 075,0	256,0	-	309,2	-	28,0	-	9,1
TiJi	1	5	7	15	154,0	474,0	154,9	193,4	50,0	50,2	32,3	26,0
TPS CinéFamily	-	-	0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-
total	45	33	118	151	4 781,5	5 120,0	536,1	442,6	54,6	49,0	10,2	11,1

F Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en animation

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

G Les chaînes locales

En 2009, les chaînes locales stabilisent leurs investissements dans l'animation à moins de 0,2 M€ (-0,2% par rapport à 2008). Quatre chaînes (Antenne Réunion, Cap Canal, Huit Mont-Blanc et TV Rennes) investissent dans la production d'animation (trois en 2008). Elles contribuent à la production de 3 heures de programmes dont 2 heures en tant que premiers diffuseurs (6 heures dont 2 heures en tant que premiers diffuseurs en 2008).

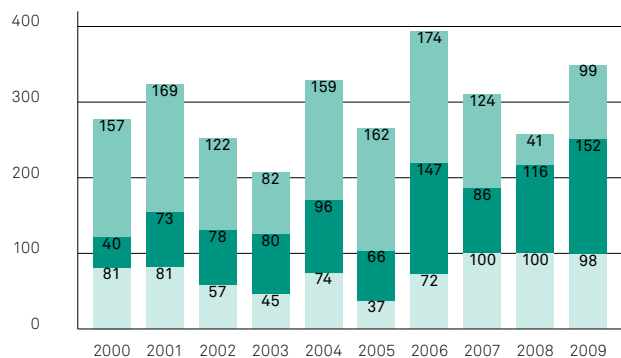
	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Antenne Réunion	-	1	-	1	-	36,0	-	216,6	-	54,0	-	24,9
Canal Maritima (Martigues)	0	-	0	-	22,0	-	301,3	-	55,0	-	18,3	-
Cap Canal (Lyon)	2	1	5	2	123,1	101,3	232,0	253,0	52,7	63,8	22,7	25,2
Huit Mont-Blanc (Chambéry)	-	-	1	0	37,4	17,7	-	-	-	-	-	-
TV Rennes	-	0	-	0	-	27,2	-	250,8	-	62,8	-	25,0
total	2	2	6	3	182,6	182,2	244,2	241,6	53,1	60,7	21,8	25,1

G Commandes des chaînes locales en animation

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

H FORMATS DES PROGRAMMES D'ANIMATION



H Evolution des formats d'animation (heures)¹

¹ Hors unitaires, qui représentent entre 1 heure et 5 heures de programmes par an.

- séries de 23 à 26 minutes
- séries de 11 à 13 minutes
- séries de moins de 8 minutes

	heures					coût horaire moyen (K€)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
unitaires	3	3	3	1	2	807,4	612,3	984,7	764,1	573,7
séries de moins de 8 minutes	37	72	100	100	98	475,5	392,7	482,9	506,9	507,3
séries de 11 à 13 minutes	66	147	86	116	152	543,9	535,1	572,9	627,8	585,8
séries de 23 à 26 minutes	162	174	124	41	99	610,8	611,3	609,5	651,6	716,9
total	268	395	314	259	351	577,8	543,4	562,6	585,4	600,9

H Formats des programmes d'animation

Les œuvres audiovisuelles françaises d'animation se déclinent majoritairement en séries. En 2009, trois œuvres unitaires d'animation (cinq en 2008) représentent deux heures de programmes pour un coût horaire moyen de 573,7 K€ (764,1 K€ en 2008). Concernant les séries, 22 œuvres affichent une durée par épisode inférieure à 8 minutes et représentent au total 98 heures en 2009 (27 œuvres et 100 heures en 2008). En moyenne, le coût horaire de ces programmes s'élève à 507,3 K€, contre 506,9 K€ en 2008. 16 programmes (13 en 2008), soit 152 heures (116 heures en 2008), sont des séries dont la durée par épisode est comprise entre 11 et 13 minutes : une série de 10 épisodes, une série de 26 épisodes et 14 séries de 52 épisodes. Leur coût horaire moyen diminue à 585,8 K€ (627,8 K€ en 2008). En 2009, 11 œuvres (quatre en 2008) représentant au total 99 heures (41 heures en 2008), sont des séries dont les épisodes durent entre 23 et 26 minutes. Huit d'entre elles comptent 26 épisodes. Le coût horaire moyen de ces programmes atteint 716,9 K€, contre 651,6 K€ en 2008.

L'ANIMATION SELON LE COÛT HORAIRE

En 2009, la production audiovisuelle aidée d'animation augmente de 92 heures. Cette progression repose sur les programmes dont le coût horaire est compris entre 300 K€ et 600 K€ (+ 94 heures) et sur les programmes dont le coût horaire est supérieur à 900 K€ (+ 22 heures). Les programmes dont le coût horaire se situe entre 500 K€ et 600 K€ affichent la plus forte progression (+ 40 heures). 64,2% des heures produites en 2009 présentent un coût horaire supérieur à 500 K€, une proportion en baisse de 5,4 points par rapport à 2008 (69,6%). Les programmes dont le coût horaire est supérieur à 500 K€ concentrent 75,7% du montant total des devis, 73,2% des apports des diffuseurs et 65,7% des aides du CNC en 2009.

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
inférieur à 200 K€	8	4	1,2	0,7	0,3	0,2	0,2	0,2
200 K€ à 300 K€	10	7	2,8	1,7	0,6	0,7	0,9	0,5
300 K€ à 400 K€	7	39	2,4	13,9	0,7	4,2	0,6	3,8
400 K€ à 500 K€	54	76	24,1	35,0	7,9	10,7	6,5	7,7
500 K€ à 600 K€	48	88	25,9	49,5	8,5	15,2	5,8	9,6
600 K€ à 700 K€	81	74	52,6	47,3	12,1	14,4	7,6	8,1
700 K€ à 900 K€	42	31	31,9	24,4	7,3	5,8	5,1	2,8
900 K€ et plus	10	33	10,8	38,6	2,6	7,6	1,3	2,7
total	259	351	151,6	211,1	40,1	58,8	27,9	35,3

Production aidée d'animation selon le coût horaire

J DÉPENSES EN ANIMATION

En 2009, les dépenses de production d'animation augmentent de 47,0 % en France et de 21,1 % à l'étranger par rapport à 2008. Tous formats confondus, 74,0 % des dépenses de production des programmes d'animation sont réalisés en France en 2009, contre 70,1 % en 2008. En cinq ans, la part des dépenses réalisées en France progresse de 6,6 points.

La part des dépenses de personnel est en hausse de 3,6 points en 2009. Celle des dépenses en « moyens techniques et laboratoires » diminue de 5,1 points.

Le poste « personnel » affiche la plus forte croissance en valeur.

Les frais de « moyens techniques et de laboratoires » demeurent le premier poste de dépenses pour les programmes d'animation (34,0 % du total en 2009).

Ces dépenses sont majoritairement localisées en France depuis 2008 (51,1 % en 2009, 54,7 % en 2008).

Elles progressent de 21,2 % en 2009 mais augmentent toutefois moins rapidement en France (+ 13,4 %) qu'à l'étranger (+ 30,6 %).

	France					étranger					total				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
droits artistiques	8,0	14,1	10,5	8,2	13,4	3,1	3,4	2,7	4,1	2,9	11,1	17,5	13,2	12,3	16,4
personnel	29,4	40,4	37,4	28,8	47,0	7,0	6,7	10,8	7,2	10,7	36,4	47,1	48,3	36,0	57,7
interprétation	2,2	2,7	2,6	2,0	2,8	1,2	1,7	1,2	1,1	0,4	3,4	4,4	3,8	3,1	3,2
charges sociales	15,3	23,4	20,7	17,7	26,2	0,7	0,6	1,3	0,8	0,8	16,0	24,0	22,0	18,5	27,1
transport / défraiement / régie	2,2	4,4	3,0	2,1	2,6	0,9	0,7	0,9	1,1	0,4	3,1	5,1	3,9	3,2	3,1
moyens techniques / laboratoires	28,7	36,2	25,3	32,4	36,7	32,7	47,6	33,3	26,8	35,0	61,4	83,8	58,5	59,2	71,7
assurance / divers	5,0	9,8	8,2	5,0	9,5	1,9	1,4	1,8	1,4	1,2	6,9	11,2	10,0	6,4	10,8
frais généraux	9,1	12,2	9,5	6,7	11,3	1,9	2,1	1,5	1,8	2,1	11,0	14,3	11,0	8,5	13,3
imprévus	4,5	6,1	4,7	3,4	6,6	1,1	1,3	1,0	1,0	1,2	5,5	7,3	5,7	4,5	7,8
total	104,4	149,2	122,1	106,3	156,2	50,5	65,6	54,4	45,3	54,9	154,9	214,9	176,5	151,6	211,1

J Postes de dépenses des œuvres d'animation (M€)

05

Le spectacle vivant

DONNÉES GÉNÉRALES

Le volume de spectacle vivant enregistré en 2009 une progression de 21,2% pour atteindre 486 heures, soit le niveau le plus élevé de la dernière décennie.

Le genre représente 11,4% des heures totales aidées par le CNC, contre 10,1% en 2008. Les devis de ces œuvres progressent dans une proportion supérieure à celle des volumes (+24,5% à 75,7 M€), soit un coût horaire moyen en légère hausse à 155,9 K€ (+2,7%).

Entre 2000 et 2009, le coût horaire moyen des œuvres de spectacle vivant atteint en moyenne 159,9 K€ (- 2,4% en moyenne par an).

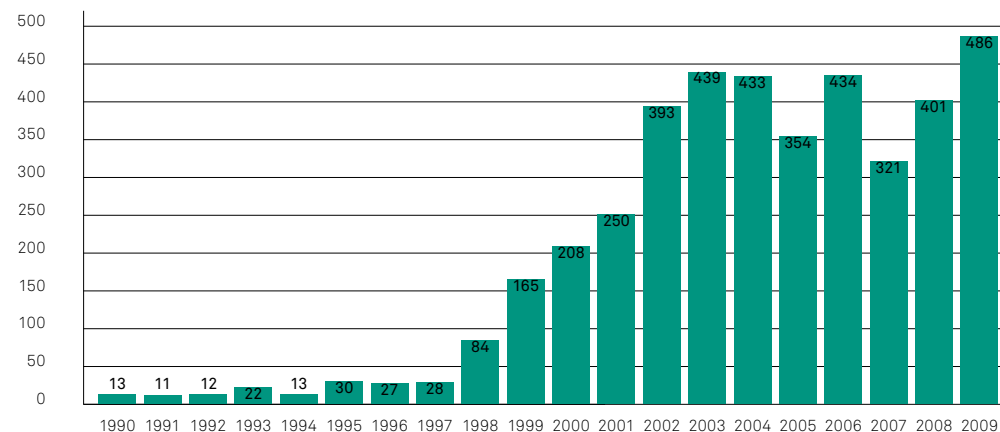
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre de dossiers aidés	77	114	152	201	188	170	193	148	166	247
volume (heure)	208	250	393	439	433	354	434	321	401	486
coût horaire (K€/heure)	193,9	180,1	142,0	148,1	155,1	161,5	150,7	160,4	151,8	155,9
apport horaire du CNC (K€/heure)	35,2	43,0	48,8	34,6	36,9	40,4	37,8	39,8	39,6	40,7



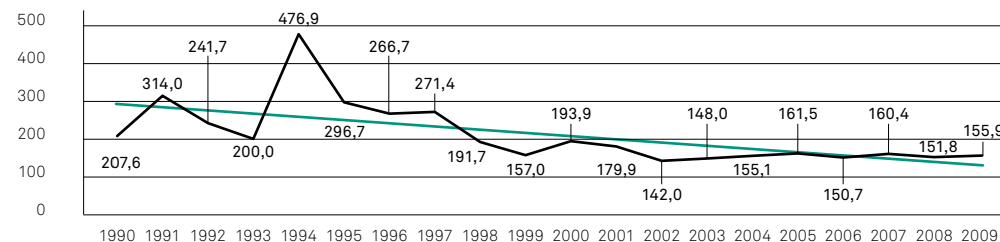
Production aidée de spectacle vivant

B 20 ans de production aidée de spectacle vivant

La production aidée de spectacle vivant se développe véritablement à partir de 1998, avec l'arrivée sur le marché de nombreuses chaînes thématiques et locales dédiées au genre (captations musicales, vidéo-clips). L'année 2002 marque un nouvel élan de la production, emmené par France 3, Arte et Mezzo, qui atteint un pic en 2003 avec 439 heures produites. L'arrêt en 2005 d'un certain nombre de coproductions initiées par Arte et Mezzo provoque un recul des heures aidées, que ne parvient pas à compenser l'accroissement des commandes des chaînes gratuites de la TNT et des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante. Après une année 2007 en retrait, les captations et créations de spectacle vivant progressent de nouveau en 2008 pour revenir à un niveau proche de celui de 2006. Cette progression se poursuit en 2009, avec un niveau de production record (486 heures). Cette évolution témoigne des nombreux projets de coproductions portés ces deux dernières années par les chaînes les plus actives du genre, en particulier Arte, MCM et Mezzo. En 2009, les chaînes de France Télévisions initient par ailleurs près du quart (23,3%) de la production annuelle. Les chaînes gratuites de la TNT réinvestissent également le genre, à l'image de Virgin 17, très active sur le segment de la variété / rock. En outre, une nouvelle manière de produire est en train de se développer grâce aux services de médias audiovisuels à la demande. Lors des festivals de musique classique notamment, un nombre croissant de captations prévoit une diffusion intégrale des concerts sur internet, assortie d'une diffusion sélective à l'antenne. C'est notamment le cas pour Arte et son site Arte.tv ou plus récemment Arte Live Web.



B Évolution des heures aidées de spectacle vivant



B Évolution du coût horaire moyen de spectacle vivant (K€)

— coût horaire moyen — tendance

C FINANCEMENT DU SPECTACLE VIVANT

En 2009, la participation des diffuseurs pour la production de spectacle vivant augmente de 18,0 % (25,0 M€). Cette progression est toutefois moins rapide que celle du volume commandé, d'où un apport horaire en baisse à 44,0 K€ (46,3 K€ en 2008). La part des chaînes dans les devis de production du genre diminue de 1,8 point à 33,0 %.

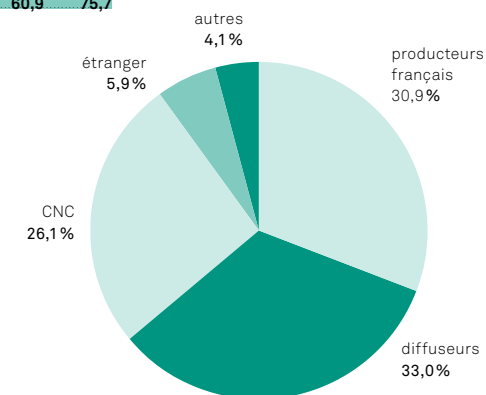
Les subventions versées par le CNC aux œuvres de spectacle vivant augmentent de 24,5 % à 19,8 M€ en 2009. Les aides du CNC couvrent 26,1 % des devis du genre, soit une part identique à celle de 2008, pour un apport horaire en légère progression à 40,7 K€ en moyenne (39,6 K€ en 2008).

Avec 23,4 M€ (+41,6 %), les apports des producteurs enregistrent la plus forte augmentation. Au total, les financements français consacrés aux captations et créations de spectacle vivant progressent de 24,7 % en 2009. Ils représentent toujours la majeure partie des devis de production du genre (+0,2 point à 94,1 %).

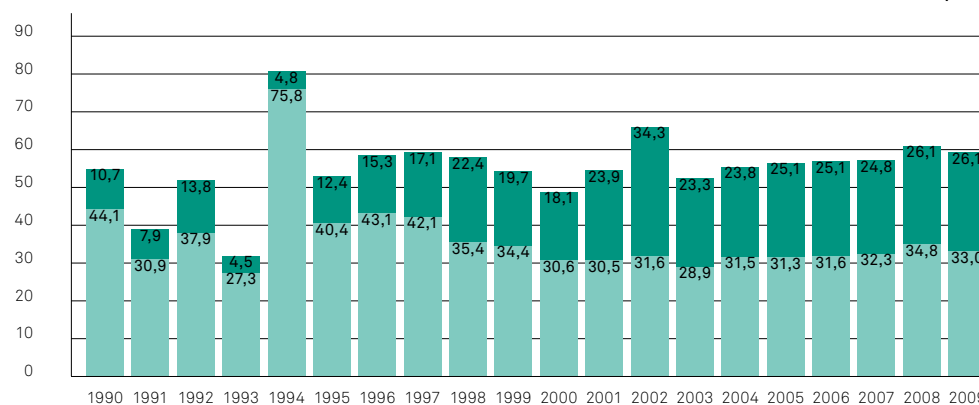
En 2009, les apports étrangers augmentent de 20,2 % à 4,5 M€. Leur part est stable à 5,9 % des financements totaux du spectacle vivant (6,1 % en 2008). 69 heures de programmes sont financées avec l'aide d'un partenaire étranger en 2009, contre 73 heures en 2008. Les apports en coproduction progressent de 8,9 % à 2,4 M€, pour un volume en recul de 30,1 % à 38 heures concernées. Les préventes progressent plus nettement encore (+36,3 % à 2,1 M€), retrouvant ainsi leur niveau de 2006. Au total, 41 heures de spectacle vivant font l'objet d'une prévente à l'étranger en 2009, contre 40 en 2008. Jusqu'en 1997, le financement des œuvres de spectacle vivant était principalement assuré par les diffuseurs, qui couvraient environ 40 % des devis. Depuis 1998, le poids des apports des diffuseurs a diminué, la part du CNC devenant plus importante et couvrant un quart des devis. En 2009, les diffuseurs et le CNC couvrent à eux deux 59,1 % des devis des programmes de spectacle vivant (60,9 % en 2008).

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
financements français	31,4	38,0	52,4	58,5	61,2	51,9	61,3	47,5	57,1	71,3
producteurs français	11,7	13,5	12,0	20,9	19,9	17,0	19,2	14,4	16,5	23,4
préventes en France	0,0	0,0	0,9	1,1	0,7	0,5	0,6	1,1	0,9	0,8
diffuseurs	12,3	13,7	17,7	18,8	21,1	17,8	20,7	16,6	21,2	25,0
CNC	7,3	10,7	19,2	15,2	16,0	14,3	16,4	12,8	15,9	19,8
autres	0,0	0,0	2,7	2,5	3,4	2,2	4,5	2,6	2,6	2,3
financements étrangers	9,0	7,0	3,4	6,5	6,0	5,2	4,1	3,9	3,7	4,5
coproductions étrangères	-	-	2,7	4,3	3,4	4,6	2,0	2,5	2,2	2,4
préventes à l'étranger	-	-	0,7	2,3	2,6	0,7	2,1	1,4	1,5	2,1
total des financements	40,3	45,0	55,8	65,0	67,1	57,2	65,4	51,4	60,9	75,7

C Financement du spectacle vivant (M€)



C Répartition des financements du spectacle vivant en 2009



C Poids des apports des diffuseurs et du CNC dans les devis de spectacle vivant (%)

■ diffuseurs ■ CNC

APPORTS DES DIFFUSEURS DANS LE SPECTACLE VIVANT

D

Les chaînes nationales historiques

Les chaînes nationales historiques affichent de nouveau une progression de leur volume de commandes de spectacle vivant (+ 21,5% à 199 heures en 2009).

Leurs investissements dans ces programmes augmentent de façon plus modérée à 15,8 M€ (+ 12,0%), soit un apport horaire moyen en retrait de 6,6% à 75,9 K€.

En 2009, les chaînes nationales historiques couvrent en moyenne 31,5% des devis de leurs programmes de spectacle vivant (- 2,6 points) dont le coût est stable à 241,6 K€ en moyenne par heure (+ 1,1%). Les programmes financés par les chaînes historiques recueillent 55,3% des aides totales versées au genre par le CNC en 2009 (- 1,9 point).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	34	59	41	80	4,6	7,0	282,2	324,3	125,9	112,4	44,6	34,7
France 3	29	31	44	32	3,3	2,6	373,1	276,3	107,2	80,2	28,7	29,0
France 3 Régions	14	24	16	24	0,5	0,7	124,6	85,1	31,4	29,2	25,2	34,4
total France 3	43	55	59	57	3,8	3,3	294,1	192,0	83,1	57,7	28,3	30,1
France 5	4	-	6	-	0,4	-	113,6	-	83,0	-	73,0	-
Arte	75	73	76	74	4,6	4,7	200,0	193,0	61,4	63,5	30,7	32,9
TF1	6	7	17	14	0,4	0,3	87,9	339,7	18,9	22,5	21,5	6,6
M6	2	4	2	4	0,4	0,5	472,1	381,3	212,6	114,6	45,0	30,1
total	163	199	169	209	14,1	15,8	238,5	241,2	81,3	75,9	34,1	31,5

D

Commandes des chaînes nationales historiques en spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
chaînes historiques publiques	155	187	161	200	13,3	15,0	241,2	233,9	81,9	77,2	34,0	33,0
chaînes historiques privées	8	12	19	18	0,8	0,8	186,7	355,3	68,7	56,9	36,8	16,0
total chaînes historiques	163	199	169	209	14,1	15,8	238,5	241,3	81,3	75,9	34,1	31,5
chaînes du câble, du satellite, et de la TNT payante	101	201	157	239	2,4	3,6	95,5	92,2	20,5	17,8	21,4	19,3
chaînes gratuites de la TNT	28	41	31	47	0,8	1,4	115,7	111,6	24,3	31,2	21,0	28,0
chaînes locales	73	76	145	184	2,7	3,7	78,6	99,1	19,2	23,5	24,4	23,7
RFO / France Ô	35	10	38	10	1,2	0,4	90,4	95,1	32,1	37,8	35,5	39,8
total	401	486	401	486	21,2	25,0	151,7	156,0	46,3	44,0	30,5	28,2

D

Commandes des diffuseurs en spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Les chaînes publiques

En 2009, les chaînes publiques investissent 15,0 M€ dans la production de 200 heures de spectacle vivant dont 187 en tant que premiers diffuseurs, contre 13,3 M€ pour 161 heures dont 155 en tant que premiers diffuseurs en 2008. Elles concentrent ainsi 60,0 % de l'ensemble des apports des diffuseurs sur le genre et initient 38,4 % des heures aidées en 2009 (respectivement 63,0 % et 38,7 % en 2008).

Arte maintient son volume de commande d'œuvres de spectacle vivant à 74 heures en 2009 dont 73 en tant que premier diffuseur (76 heures dont 75 en tant que premier diffuseur en 2008). La chaîne finance ses programmes à hauteur de 4,7 M€ (+0,8 %), couvrant 18,7 % des investissements totaux réalisés par l'ensemble des diffuseurs dans le genre (-3,2 points). En moyenne, les spectacles vivants financés par Arte présentent un coût horaire de 193,0 K€ (-3,5 %).

En 2009, **France 2** double quasiment son volume de spectacle vivant à 80 heures dont 59 en tant que premier diffuseur (41 heures dont 34 en tant que premier diffuseur en 2008). Les apports de la chaîne progressent de 53,4 % pour atteindre 7,0 M€. En moyenne, France 2 apporte 112,4 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur, contre 125,9 K€ en 2008.

France 3 (y compris France 3 Régions) apporte 3,3 M€ en 2009 (-11,4 %) à la production de 57 heures de spectacle vivant dont 55 en tant que premier diffuseur (59 heures dont 43 en tant que premier diffuseur en 2008).

Les chaînes privées

Les chaînes privées initient la production de 12 heures de spectacle vivant en 2009, pour un apport financier en légère progression à 0,8 M€ (+4,1 %).

TF1 investit 317,7 K€ dans 14 heures de spectacle vivant (357,1 K€ pour 17 heures en 2008). Il s'agit pour partie de coproductions internationales, ce qui explique le coût horaire élevé par rapport à l'investissement de la chaîne dans le genre (339,7 K€ en 2009).

M6 commande pour sa part 4 heures de programmes auxquels elle attribue 512,0 K€ (440,0 K€ pour 2 heures en 2008).

05 Le spectacle vivant

E Les chaînes gratuites de la TNT

Quatre chaînes de la TNT gratuite participent au financement de programmes de spectacle vivant en 2009, soit trois de plus qu'en 2008. **France 4** est la plus active avec 717,6 K€ attribués à 23 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur. **Virgin 17** investit 559,8 K€ dans 17 heures de spectacle vivant en 2009, également toutes en tant que premier diffuseur.

F Les chaînes du câble, du satellite, de la TNT payante

Comme en 2008, dix chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante investissent dans des captations et créations de spectacle vivant. Les apports totaux de ces chaînes progressent de 49,3 % et s'élèvent à 3,6 M€ en 2009. En volume, la hausse est encore plus significative, avec un total de 239 heures commandées dont 160 en tant que premiers diffuseurs (157 heures dont 101 en tant que premiers diffuseurs en 2008). Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante totalisent 32,8 % de l'ensemble des commandes de spectacle vivant et 14,4 % des apports des diffuseurs dans le genre (respectivement 25,2 % et 11,4 % en 2008).

Mezzo reste la chaîne la plus active sur le spectacle vivant. Elle investit 1,4 M€ dans 142 heures dont 79 en tant que premier diffuseur (664,8 K€ pour 87 heures dont 33 en tant que premier diffuseur en 2008). Le coût moyen des œuvres dans lesquelles investit Mezzo est en baisse de 5,7 % à 99,1 K€ par heure de programme. Son taux de couverture est stable à 12,1 % des devis.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Direct 8	-	2	-	3	-	19,0	-	129,5	-	6,0	-	4,6
France 4	28	23	31	23	787,0	717,6	115,7	111,7	24,3	31,4	21,0	28,1
Virgin 17	-	17	-	17	-	559,8	-	109,6	-	33,6	-	30,6
W9	-	-	-	4	-	60,0	-	-	-	-	-	-
total	28	41	31	47	787,0	1 356,4	115,7	111,6	24,3	31,2	21,0	28,0

E Commandes des chaînes gratuites de la TNT en spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
BRTV	-	3	-	3	-	66,4	-	84,4	-	25,0	-	29,7
Ciné+	-	10	-	10	-	245,0	-	82,3	-	24,0	-	29,2
Comédie	-	1	-	1	-	16,0	-	87,9	-	14,3	-	16,3
Equidia-France Courses	1	-	1	-	26,5	-	97,6	-	24,5	-	25,1	-
Game One	1	9	7	23	83,9	340,9	90,5	96,3	24,4	25,8	26,9	26,8
MCM	51	43	51	43	1 329,7	1 055,5	89,9	86,4	26,1	24,3	29,0	28,1
Mezzo	33	79	87	142	664,8	1 405,9	105,1	99,1	12,7	12,0	12,1	12,1
Multivision	4	-	4	-	105,0	-	93,6	-	26,9	-	28,8	-
Paris Première	6	11	8	15	103,0	276,0	95,8	74,5	13,6	19,6	14,2	26,3
Télétoon	-	1	-	1	-	6,0	-	81,0	-	6,9	-	8,5
Télé Melody	2	-	2	-	35,0	-	87,1	-	23,3	-	26,8	-
Télé Numérique Alternative	2	-	2	-	5,7	-	81,0	-	3,8	-	4,7	-
Trace TV	2	2	2	10	29,8	178,4	101,5	94,4	19,9	28,5	19,6	30,2
TV5 Europe	-	-	5	3	30,0	14,0	-	-	-	-	-	-
total	101	160	157	239	2 413,4	3 604,1	95,5	92,2	20,5	17,8	21,4	19,3

F Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

G Les chaînes locales

27 chaînes locales financent des œuvres de spectacle vivant en 2009. 16 d'entre elles investissent en tant que premiers diffuseurs, les autres intervenant exclusivement en tant que deuxièmes, voire troisièmes diffuseurs. Tous rangs de diffusion confondus, les chaînes locales investissent 3,7 M€ dans 184 heures de programmes dont 76 en tant que premiers diffuseurs (2,7 M€ pour 145 heures dont 73 en tant que premiers diffuseurs en 2008). Les aides du CNC versées aux producteurs de spectacle vivant ayant travaillé avec des chaînes locales en tant que premiers diffuseurs sont en hausse de 31,0% à 2,5 M€. Après les chaînes thématiques, les chaînes locales sont celles qui présentent le coût de production le plus bas. Il s'élève à 99,1 K€ par heure en moyenne, contre 78,6 K€ en 2008.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Alsatic (Alsace)	-	1	2	3	13,2	46,5	-	104,4	-	34,0	-	32,6
Angers 7	-	-	-	17	-	29,6	-	-	-	-	-	-
Armor TV	-	6	-	7	-	162,0	-	84,0	-	25,8	-	30,7
Canal 8 Le Mans	-	-	6	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-
Canal 32 (Troyes)	-	-	6	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-
Canal Antilles	-	5	2	5	10,0	52,2	-	112,6	-	10,4	-	9,3
Cap 24 (Paris)	15	-	18	6	141,6	70,6	29,2	-	7,3	-	25,1	-
Cap Canal (Lyon)	4	1	5	2	55,4	28,3	95,9	100,0	13,3	26,9	13,8	26,9
Cinaps TV (Saint-Michel-sur-Orge)	-	2	2	4	10,0	29,4	-	85,1	-	9,8	-	11,5
Cityzen TV (Hérouville-St-Clair)	-	-	6	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-
Clermont 1 ^{ère}	9	-	11	26	142,9	118,8	89,5	-	11,5	-	12,8	-
GIE Grand Ouest	-	3	-	5	-	251,1	-	237,9	-	71,5	-	30,1
Huit Mont-Blanc (Chambéry)	5	8	19	8	235,6	211,2	91,7	84,6	27,4	26,5	29,9	31,3
Images Plus (Epinal)	-	-	6	10	74,8	118,8	-	-	-	-	-	-
LCM (Marseille)	-	5	-	11	-	91,6	-	97,0	-	10,6	-	10,9
LM TV Sarthe	3	5	10	6	133,4	209,3	85,9	82,0	36,1	36,6	42,1	44,6
Lyon TV	-	-	6	13	62,0	227,0	-	-	-	-	-	-
NANTES 7 (TV Nantes Atlantique)	-	-	2	23	6,5	83,0	-	-	-	-	-	-
Normandie TV	-	-	2	1	12,0	12,0	-	-	-	-	-	-
Orléans TV	-	-	6	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-
Télé Bocal	-	-	-	2	-	4,0	-	-	-	-	-	-
Télé Grenoble	3	-	10	2	105,9	29,2	99,3	-	35,2	-	35,4	-
Télé Locale Provence (Céreste)	1	1	2	1	21,0	7,5	150,9	130,9	18,4	8,7	12,2	6,6
Télé Lyon Métropole	16	-	26	1	499,3	25,0	90,7	-	24,8	-	27,3	-
TéléAlsace	-	-	6	-	28,4	-	-	-	-	-	-	-
TéléMiroir (PACA)	-	-	8	24	39,7	131,0	-	-	-	-	-	-
TéléNantes	1	3	1	15	25,4	54,2	86,8	85,3	25,4	15,6	29,3	18,2
Télesonne (Ile-de-France)	-	2	2	6	30,0	123,6	-	84,4	-	13,2	-	15,6
TL7 (Andrézieux-Bouthéon)	5	12	23	29	264,2	593,2	93,5	100,2	28,7	25,1	30,7	25,0
TLT Toulouse	8	7	8	27	85,8	251,8	86,2	87,7	11,1	16,5	12,9	18,9
TV 7 Bordeaux	-	7	8	29	50,7	329,7	-	92,5	-	12,7	-	13,7
TV 10 Angers	-	-	2	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-
TV Rennes	3	8	50	37	559,5	456,6	88,0	89,9	34,9	28,5	39,7	31,7
total	73	76	145	184	2 653,9	3 747,2	78,6	99,1	19,2	23,5	24,4	23,7



Commandes des chaînes locales en spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

H GENRES DU SPECTACLE VIVANT

En 2009, l'augmentation du volume de production de spectacle vivant ne concerne que le genre musical. Profitent notamment de cette embellie les segments de l'opéra (+ 35 heures), de la musique classique (+ 30 heures) et de la musique du monde / traditionnelle (+ 24 heures). Le théâtre passe de 103 heures aidées en 2008 à 97 en 2009, tandis que la danse est désormais réduite à quelques heures (11 heures en 2009, contre 17 en 2008).

La part de la musique progresse de 8,5 points à 73,4 % de l'ensemble des heures de spectacle vivant aidées en 2009. Les captations de spectacles musicaux reçoivent au total 14,2 M€ de la part des diffuseurs, soit 27,4 % de plus qu'en 2008.

En dépit d'une légère diminution (- 15,9%), le coût horaire moyen des captations de danse se maintient à un niveau élevé en 2009 (347,5 K€). La danse reste le genre de spectacle vivant le plus coûteux, devant le cirque, dont le coût horaire moyen diminue de nouveau de 11,0 % à 301,5 K€ en 2009. À l'inverse, les « autres spectacles » voient leur coût horaire augmenter significativement (+ 65,4 % à 245,6 K€ en moyenne), de même que le théâtre (+ 42,0 % à 204,0 K€ en moyenne).

Musique

En 2009, 356 heures de spectacles musicaux reçoivent le soutien financier du CNC, soit 96 heures de plus qu'en 2008 (+ 37,0 %). Etant donné la progression équivalente des devis (+ 35,1 %), le coût horaire moyen de ces programmes est stable à 130,3 K€ (132,0 K€ en 2008). L'apport horaire des diffuseurs diminue de 10,9 %, à 31,3 K€ en moyenne.

Musique classique

Avec 95 heures aidées en 2009 (+ 45,4 %), la musique classique est le premier genre musical aidé par le CNC. Les spectacles de musique classique représentent 19,6 % des heures totales de spectacle vivant et captent 17,7 % des investissements dans le genre (respectivement 16,4 % et 12,8 % en 2008). Pour la deuxième année consécutive, le coût horaire moyen des spectacles de musique classique diminue (-7,8 % à 121,5 K€). Arte renforce sa participation dans la musique classique. La chaîne apporte 2,1 M€ à 31 heures de programmes en tant que premier diffuseur (1,0 M€ pour 24 heures en tant que premier diffuseur en 2008). Elle initie notamment la captation des *Folles journées de Nantes 2009* (8x52' / KM), cofinancé avec Télénantes et Nantes 7.

Variété / rock

90 heures de variétés / rock sont aidées par le CNC en 2009, soit 7 heures de plus qu'en 2008. Deuxième genre musical en volume après la musique classique, la variété / rock représente 18,5 % du volume total de spectacle vivant et 25,2 % des heures de musique aidées en 2009 (respectivement 20,8 % et 32,0 % en 2008). Le segment variété / rock est également le deuxième genre musical en termes d'investissements, avec 2,6 M€ apportés par les diffuseurs en 2009, contre 3,0 M€ en 2008. En tant que premiers diffuseurs, les chaînes apportent en moyenne 25,5 K€ par heure de programme, contre 29,4 K€ en 2008 et 34,8 K€ en 2007. Le coût horaire moyen de ces programmes recule de 9,3 % à 91,0 K€. MCM est à l'initiative d'un peu moins de la moitié des heures de variété / rock aidées en 2009. La chaîne commande 41 heures dont les captations des *Vieilles Charrues 2008* (10x70' / Sombrero and Co / TV Rennes) et des *Eurockéennes de Belfort 2009* (11x54' / Vidéocité / Game One).

Opéra

Pour la deuxième année consécutive, l'opéra connaît une hausse de son volume de production (+ 87,7 % à 75 heures), soit 15,3 % des heures totales de spectacle

vivant aidées en 2009 (9,9 % en 2008). Malgré une nouvelle baisse de son coût horaire (-13,3 % à 235,1 K€ en moyenne), l'opéra demeure le genre musical le plus cher à produire. Les investissements des diffuseurs progressent de 39,3 % à 4,1 M€, soit un apport horaire moyen en retrait de 29,7 % à 43,5 K€. En 2009, France 2 est la première chaîne contributrice avec 1,4 M€ apportés à la production de 32 heures d'opéra. Elle met notamment en production la captation de *Werther* de Massenet (1x135' / Aubes Productions / Mezzo) à l'Opéra de Paris.

Musiques du monde / traditionnelle

Le segment « musiques du monde / traditionnelle » affiche une importante progression, passant de 28 heures aidées en 2008 à 52 heures en 2009. Les programmes de musique du monde / traditionnelle reçoivent 1,8 M€ de la part des diffuseurs en 2009, soit une progression de 53,0 % par rapport à 2008. C'est un genre sur lequel les chaînes locales sont très présentes, à l'image de TV7 Bordeaux qui apporte 0,2 M€ à 18 heures de programmes en tant que premier diffuseur. La chaîne initie notamment le *Fiest'A Sète 2008* (5x60' / Les Films Jack Febus).

Jazz

En 2009, le jazz enregistre une progression de son volume de production (+ 26,0 % à 34 heures). Les apports consentis par les chaînes de télévision augmentent également (+ 13,3 % à 1,0 M€). Le jazz représente une fraction marginale de l'ensemble des heures aidées de spectacle (7,0 % en 2009, 6,8 % en 2008). En moyenne, le coût des programmes de jazz est stable à 90,8 K€ par heure (90,2 K€ en 2008). France 3 Normandie est la chaîne la plus dynamique sur le segment du jazz en 2009. En tant que premier diffuseur, elle apporte 0,2 M€ à la captation du festival *Jazz sous les pommiers 2009* (6x62' / Sombrero and Co), cofinancé par TV Rennes et Mezzo. Cette dernière est d'ailleurs à l'origine de 56,9 % du volume de jazz aidé en 2009.

Rap/hip-hop/électronique

Le segment « rap / hip-hop / électronique » est le seul à connaître une baisse de volume, qui passe de 15 heures en 2008 à 7 heures en 2009. Les apports des diffuseurs diminuent de 51,9% à 0,2 M€. Le coût horaire des programmes de rap / hip-hop / électronique atteint 93,9 K€ en moyenne en 2009 (89,1 K€ en 2008). Malgré un recul de ses commandes, MCM reste le principal investisseur sur ce segment. La chaîne du câble et du satellite apporte 84,0 K€ à 3 heures de programmes en tant que premier diffuseur (0,3 M€ pour 11 heures en 2008).

Théâtre

97 heures de captations de théâtre sont aidées par le CNC en 2009, soit un recul modéré par rapport à 2008 (103 heures). Le genre représente 20,1% des heures totales de spectacle vivant aidées en 2009, contre 25,6% en 2008. Pour autant, les diffuseurs augmentent leurs investissements dans les spectacles de théâtre à hauteur de 7,4 M€ (+ 17,3%), soit un apport horaire moyen en progression de 23,2% à 72,7 K€.

En 2009, France 2 accroît ses engagements financiers dans le théâtre. La chaîne apporte 5,0 M€ dans 34 heures de programmes (3,4 M€ pour 17 heures en 2008).

Elle s'illustre notamment dans la captation de *l'Éloignement* (1x107'), pièce coproduite avec le Théâtre Edouard VII et diffusée en première partie de soirée.

Danse

En 2009, 11 heures de spectacle de danse sont commandées par les diffuseurs, contre 17 en 2008. Le genre ne représente plus que 2,3% du volume total de spectacle vivant aidé (4,2% en 2008). Les apports des diffuseurs diminuent de 39,3% pour atteindre 1,2 M€ en 2009. Ils apportent en moyenne 92,3 K€ par heure de spectacle de danse produite, soit un recul de 7,9% par rapport à 2008.

En raison de la disparition de sa case hebdomadaire consacrée à la danse, Arte connaît depuis quelques années un recul significatif de ses commandes passées

de 6 heures en tant que premier diffuseur en 2008, à 3 heures en 2009, dont la captation du *Réveillon à l'Opéra Bastille* (1x68' / Bel Air Média / Aubes Productions / France 3).

Cirque

Comme en 2007 et en 2008, 3 projets de captation de cirque sont aidés en 2009, pour un volume identique à 2008 (8 heures). Le genre est aujourd'hui faiblement représenté dans le volume total de spectacle vivant (1,6% en 2009, 2,0% en 2008). En raison de coûts techniques de production élevés, le cirque bénéficie d'un important soutien financier de la part des diffuseurs. Ces derniers apportent en moyenne 114,3 K€ par heure de programme en 2009, contre 128,5 K€ en 2008. France 3 demeure la principale chaîne sur ce segment en 2009, avec 0,7 M€ accordés à 7 heures en tant que premier diffuseur (0,8 M€ pour 7 heures en 2008).

	heures		investissements (K€) ²		coût horaire (K€)		apport horaire (K€) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
musique	260	356	11 152,0	14 210,1	132,0	130,3	35,1	31,3
classique	66	95	2 713,0	4 430,6	131,8	121,5	36,1	36,6
variété / rock	83	90	2 968,2	2 628,4	100,3	91,0	29,4	25,5
jazz	27	34	877,1	993,4	90,2	90,8	17,2	20,9
opéra	40	75	2 920,2	4 068,2	271,3	235,1	61,9	43,5
musique du monde / traditionnelle	28	52	1 181,6	1 807,4	97,0	95,9	36,7	22,3
musique contemporaine	2	3	42,0	65,5	59,6	113,2	6,6	18,9
rap / hip-hop / électronique	15	7	450,0	216,5	89,1	93,9	24,0	25,8
théâtre	103	97	6 339,8	7 438,2	143,7	204,0	59,0	72,7
danse	17	11	1 938,5	1 177,3	413,2	347,5	100,2	92,3
cirque	8	8	1 051,0	964,3	338,7	301,5	128,5	114,3
autres	13	12	685,7	1 180,7	148,5	245,6	48,0	94,8
total	401	486	21 167,0	24 970,4	151,7	156,0	46,3	44,0

H Commandes des diffuseurs selon le genre de spectacle vivant

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

LE SPECTACLE VIVANT SELON LE COÛT HORAIRE

Étant donné l'hétérogénéité des financements selon les types de chaînes, les cases horaires de diffusion et les genres de spectacle, les données moyennes présentées ci-après sont à considérer avec précaution. Elles apportent néanmoins un éclairage intéressant sur l'allocation des ressources financières en fonction des coûts de production des œuvres.

En 2009, 46,8% des heures de spectacle vivant aidées par le CNC sont produites à un coût horaire compris entre 80 K€ et 100 K€ en moyenne (51,5% en 2008). Ces œuvres captent 26,7% des apports des diffuseurs et 34,3% des aides du CNC allouées au genre en 2009 (respectivement 27,7% et 38,3% en 2008).

Les œuvres dont le coût horaire est compris entre 200 K€ et 300 K€ sont celles qui enregistrent la plus forte progression en volume (+ 77,3% entre 2008 et 2009).

La part des ces œuvres dans l'ensemble du genre progresse à 7,8% des heures totales en 2009 (5,4% en 2007, 4,0% en 2006).

Les œuvres dont le coût horaire est compris entre 100 K€ et 200 K€ connaissent également une progression significative, à la fois en termes d'heures aidées (+ 44,4% à 116 heures) que d'investissements de la part des diffuseurs (+ 36,6% à 5,1 M€).

Par ailleurs, 38,9% des devis du spectacle vivant concernent des œuvres dont le coût horaire moyen dépasse les 300 K€ (42,3% en 2008). Bien que ces œuvres ne représentent que 13,9% des heures aidées en 2009 (15,0% en 2008), elles captent 38,8% des apports des diffuseurs et 32,1% des aides du CNC versées à la production de spectacle vivant (respectivement 44,6% et 35,9% en 2008).

DÉPENSES EN SPECTACLE VIVANT

Avec 28,1% des coûts totaux en 2009 (+ 3,4 points), les « droits artistiques » constituent toujours le principal poste de dépenses des œuvres de spectacle vivant. Ils devancent les « moyens techniques et frais de laboratoires » dont la part diminue à 23,4% de l'ensemble des dépenses du genre (-1,3 point). Troisième poste de coût, le « personnel » représente 14,8% des devis totaux (- 0,8 point). En 2009, la part des dépenses réalisées à l'étranger reste très minoritaire (- 0,7 point à 1,8% des dépenses totales).

AIDES AUX VIDÉOMUSIQUES

En 2009, 76 projets de vidéo-clips sont examinés par la commission attribuant une prime à la qualité après réalisation. 27 vidéo-clips sont primés pour un enveloppe globale de 324,0 K€, soit un montant moyen par projet stable à 12,0 K€. De plus, 35 dossiers de réinvestissement sont instruits en 2009 pour un montant total de 312,8 K€, soit un montant moyen par projet de 8,9 K€.

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
inférieur à 80 K€	33	36	1,4	2,1	0,3	0,6	0,4	0,7
80 K€ à 90 K€	115	153	9,9	13,0	3,1	4,2	3,4	4,5
90 K€ à 100 K€	91	75	8,6	7,0	2,8	2,4	2,7	2,3
100 K€ à 120 K€	43	74	4,5	8,0	1,9	3,0	1,2	2,4
120 K€ à 200 K€	38	42	5,2	6,1	1,8	2,0	1,5	1,6
200 K€ à 300 K€	21	38	5,6	10,1	1,8	2,9	1,0	2,0
300 K€ à 400 K€	28	28	9,2	9,7	2,8	2,5	1,9	2,0
400 K€ et plus	33	40	16,5	19,7	6,6	7,2	3,8	4,4
total	401	486	60,9	75,7	21,2	25,0	15,9	19,8

Production aidée de spectacle vivant selon le coût horaire

	France					étranger					total				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
droits artistiques	11,9	14,9	11,8	14,3	20,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,5	12,7	15,5	12,6	15,0	21,3
personnel	9,3	10,0	8,0	9,4	11,2	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	9,7	10,1	8,2	9,5	11,2
interprétation	2,3	2,2	1,8	2,9	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4	2,5	2,0	3,1	4,1
charges sociales	5,2	5,4	4,1	5,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,4	4,2	5,1	6,3
décors et costumes	3,4	4,4	3,5	4,2	4,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	3,5	4,4	3,6	4,2	4,7
transport / défraiement / régie	3,1	3,9	2,1	2,8	3,1	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	3,6	4,0	2,4	3,0	3,3
moyens techniques / laboratoires	12,9	15,4	11,8	14,9	17,5	0,7	0,2	0,1	0,1	0,2	13,5	15,6	11,9	15,0	17,7
assurance / divers	2,1	2,4	1,4	2,0	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	1,4	2,1	2,4
frais généraux	3,3	3,6	2,5	3,4	3,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	3,6	2,6	3,4	3,9
imprévus	0,8	1,6	2,3	0,5	0,9	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,8	2,0	2,7	0,5	0,9
total	54,3	63,8	49,4	59,3	74,4	2,9	1,6	2,1	1,5	1,3	57,2	65,4	51,4	60,9	75,7

Postes de dépenses des spectacles vivants (M€)

06

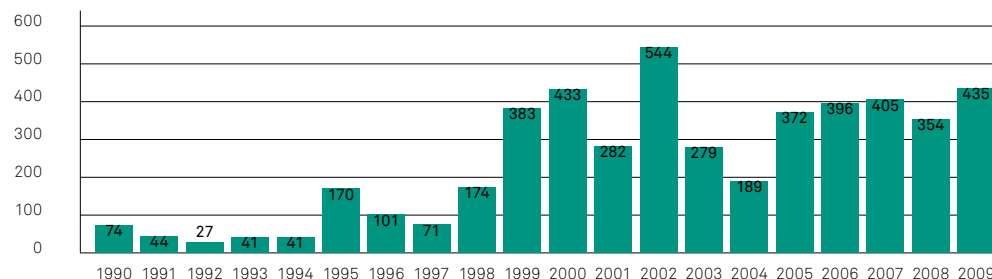
Le magazine
d'intérêt culturel

DONNÉES GÉNÉRALES

A Le CNC apporte un soutien exclusivement sélectif aux magazines d'intérêt culturel, après avis de la commission compétente. En 2009, le volume de production aidée atteint son plus haut niveau depuis 2002. Il affiche une croissance de 22,9% par rapport à 2008 et se situe à un niveau supérieur au volume annuel moyen des dix dernières années (369 heures). En 2009, 52 magazines totalisant 435 heures de programmes bénéficient d'un soutien financier (49 projets pour 354 heures en 2008), pour un apport horaire moyen du CNC en baisse de 9,2% à 10,8 K€, contre 11,9 K€ en 2008 (10,1 K€ en moyenne annuelle entre 2005 et 2009).

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
nombre de dossiers aidés	43	43	51	46	38	49	52
volume (heures)	279	189	372	396	405	354	435
coût horaire (K€/heure)	58,3	91,1	83,7	94,2	62,8	78,7	79,3
apport horaire du CNC (K€/heure)	7,8	11,6	10,1	9,3	8,8	11,9	10,8

A Production aidée de magazine d'intérêt culturel



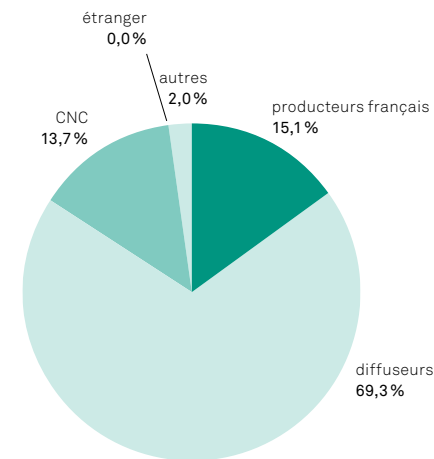
B FINANCEMENT DU MAGAZINE D'INTÉRÊT CULTUREL

Le total des devis des magazines d'intérêt culturel aidés atteint 34,5 M€ en 2009, soit un montant en progression de 23,7% par rapport à 2008. L'apport des diffuseurs augmente de 44,3% pour représenter 69,3% des financements. Les subventions versées par le CNC aux magazines d'intérêt culturel augmentent pour la deuxième année consécutive, à 4,7 M€ (+11,6% par rapport à 2008).

A Évolution des heures aidées de magazine d'intérêt culturel

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
financements français	16,3	17,0	31,0	37,1	25,3	27,7	34,5
producteurs français	3,1	3,3	6,1	5,8	4,1	4,3	5,2
préventes en France	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,8	0,1
diffuseurs	10,1	10,1	20,2	25,8	16,4	16,6	23,9
SOFICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CNC	2,2	2,2	3,8	3,7	3,6	4,2	4,7
autres	0,7	1,3	0,6	1,3	1,1	1,8	0,6
financements étrangers	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
coproductions étrangères	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
préventes à l'étranger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
total des financements	16,3	17,2	31,1	37,3	25,4	27,9	34,5

B Financement du magazine d'intérêt culturel (M€)



B Répartition des financements du magazine d'intérêt culturel en 2009

APPORTS DES DIFFUSEURS

Les commandes de magazine des chaînes nationales historiques connaissent une évolution contrastée sur la période 2003-2009. Après une progression moyenne de 56,9 % par an entre 2003 et 2006, elles diminuent de 33,0 % par an en moyenne les deux années suivantes. En 2009, les commandes de magazine des chaînes nationales historiques progressent de 97,9 %. Ce phénomène est imputable aux chaînes publiques qui sont à l'origine de la majorité des programmes aidés (+ 91,6 % entre 2008 et 2009). En 2009, les chaînes privées multiplient leurs commandes en magazine par 2,8 pour atteindre le nombre d'heures le plus élevé depuis 2003. La hausse du nombre d'heures commandées entre 2008 et 2009 entraîne une progression de 51,8 % des investissements consentis par les diffuseurs nationaux historiques aux programmes de magazine.

Depuis leur apparition en 2005, le volume horaire de magazine commandé par les chaînes gratuites de la TNT a progressé de 30,7 % par an en moyenne, passant ainsi de 33 heures en 2005 à 96 heures en 2009, pour un investissement annuel moyen de 3,0 M€.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (M€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
chaînes historiques publiques	87	166	142	221	9 350,8	13 983,0	158,9	111,7	99,7	79,9	62,8	71,5
chaînes historiques privées	7	19	7	24	1 300,0	2 183,6	224,5	147,5	187,6	106,4	83,5	72,2
total chaînes historiques	93	185	149	209	10 650,8	16 166,6	163,7	115,4	106,2	82,7	64,9	71,6
chaînes du câble, du satellite, et de la TNT payante	83	92	146	98	1 937,8	2 750,4	43,5	43,0	22,1	29,4	50,8	68,3
chaînes gratuites de la TNT	115	96	117	98	3 174,3	3 906,1	55,8	68,1	27,5	40,6	49,2	59,6
chaînes locales	40	22	45	26	505,6	458,4	38,3	58,2	4,8	10,8	12,5	18,6
RFO / France Ô	23	40	23	40	293,9	620,7	43,7	33,9	12,9	15,7	29,5	46,2
total	354	435	354	435	16 562,3	23 902,3	78,6	79,3	43,5	52,3	55,3	66,0

Commandes des diffuseurs en magazine d'intérêt culturel

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

06 Le magazine d'intérêt culturel

D En 2009, les chaînes du groupe **France Télévisions** augmentent leur contribution à la production de magazines d'intérêt culturel aidés. Leur investissement total s'élève à 7,4 M€ (+ 6,8% par rapport à 2008, hors RFO / France Ô et France 4) dont 49,2% apportés par France 5. Elles participent au financement de 102 heures de programmes en tant que premiers diffuseurs (65 heures en 2008). La contribution de **RFO / France Ô** double en un an à 0,6 M€, pour un volume en croissance de 74,0%.

L'investissement d'**Arte** atteint son plus haut niveau des dix dernières années. La chaîne augmente sa contribution de 174,7% en 2009 à 6,5 M€. Arte représente ainsi plus d'un quart (27,4%) des apports des diffuseurs à la production des magazines culturels. Le volume de production en tant que premier diffuseur est multiplié par trois à 64 heures.

La contribution des chaînes hertziennes privées augmente de 68,0% par rapport à 2008 à 2,2 M€.

Canal+ apporte 1,9 M€ pour 18 heures de programmes dont 14 en tant que premier diffuseur.

Trois chaînes de la TNT gratuite participent au financement des magazines culturels aidés en 2009, soit une chaîne de plus qu'en 2008. Il s'agit de **Direct 8**, **France 4** et **Gulli**. Leur apport augmente de 23,1% à 3,9 M€ en 2009 (3,2 M€ en 2008), pour 98 heures de programmes (117 heures en 2008) dont 96 en tant que premiers diffuseurs (115 heures en 2008).

Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante affichent une progression de leurs commandes en volume (+ 12,0% à 92 heures en tant que premiers diffuseurs) et en valeur (+41,9% à 2,8 M€). Six chaînes financent des magazines aidés par le CNC.

Paris Première initie 38,2% des heures commandées par ces chaînes.

La participation des chaînes locales au financement des magazines culturels aidés diminue de 9,3% en 2009 à 0,46 M€ (0,51 M€ en 2008), pour 26 heures de programmes (45 heures en 2008) dont 22 en tant que premiers diffuseurs (40 heures en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	30	22	85	78	5 511,8	2 365,0	255,8	118,5	161,9	73,6	63,3	62,2
France 3	12	7	12	7	809,5	577,5	126,3	204,6	70,4	85,8	55,7	41,9
France 3 Régions	23	19	23	19	569,5	842,5	59,1	58,5	24,4	43,6	41,3	74,6
total France 3	35	26	35	26	1 379,0	1 420,0	81,3	96,3	39,6	54,5	48,7	56,6
France 5	1	54	1	54	80,0	3 660,0	149,5	87,0	92,0	68,4	61,5	78,7
Arte	21	64	21	64	2 380,0	6 538,0	151,4	136,2	112,0	101,9	74,0	74,8
TF1	-	2	-	2	-	260,0	-	192,0	-	156,0	-	81,3
M6	-	4	-	4	-	65,6	-	38,6	-	17,8	-	46,1
Canal+	7	14	7	18	1 300,0	1 858,0	224,5	171,1	187,6	124,0	83,5	72,5
total	93	185	149	209	10 650,8	16 166,6	163,7	115,4	106,2	82,7	64,9	71,6

D Commandes des chaînes nationales historiques en magazine d'intérêt culturel

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Direct 8	-	7	-	7	-	144,7	-	36,7	-	22,3	-	60,6
France 4	95	72	96	73	2 796,9	3 511,4	63,2	83,7	29,5	48,9	46,7	58,4
Gulli	21	18	21	18	377,4	250,0	22,2	17,0	18,2	14,0	82,3	82,0
total	115	96	117	98	3 174,3	3 906,1	55,8	68,1	27,5	40,6	52,2	59,6

D Commandes des chaînes gratuite de la TNT en magazine d'intérêt culturel

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
CinéCinéma Classic	21	17	21	17	280,0	230,0	20,0	22,1	13,5	13,3	67,6	60,1
Cuisine TV	6	-	6	-	39,0	-	23,2	-	6,9	-	29,9	-
Mezzo	-	1	-	1	-	12,0	-	68,0	-	9,2	-	13,6
Orange Ciné Choc	-	19	-	19	-	751,6	-	46,7	-	40,3	-	86,4
Orange Cinéma Séries	-	15	-	15	-	444,0	-	42,3	-	28,7	-	67,8
Paris Première	32	35	32	35	1 054,8	1 246,8	48,7	42,0	32,5	35,3	66,7	84,0
Planète	4	4	12	10	110,0	66,0	110,7	114,5	6,9	6,9	6,3	6,0
TPS Star	11	-	11	-	258,0	-	44,1	-	24,0	-	54,4	-
TV5 Europe	9	-	64	-	196,0	-	58,7	-	18,5	-	31,4	-
total	83	92	146	98	1 937,8	2 750,4	43,5	43,0	22,1	29,4	50,8	68,3

D Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en magazine d'intérêt culturel

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

E LE MAGAZINE D'INTÉRÊT CULTUREL SELON LE COÛT HORAIRE

Le magazine d'intérêt culturel concentre 67,4 % de ses heures (78,2 % en 2008) et 41,9 % des apports du CNC (55,3 % en 2008) sur des tranches de coût horaire inférieures à 80 K€ en 2009. En revanche, les diffuseurs consacrent près de la moitié de leurs apports (48,1 %, contre 55,0 % en 2008) à des magazines d'intérêt culturel dont le coût horaire est supérieur à 100 K€.

Ceux-ci concentrent 24,6 % des durées et 50,2 % des devis en 2009 (18,9 % des durées et 51,9 % des devis en 2008).

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements (K€) ²		coût horaire (K€) ¹		apport horaire (K€) ¹		taux de financement (%) ¹	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
BIP TV (Issoudun)	-	-	1	8	10,0	36,7	-	-	-	-	-	-
Canal Réunion	-	5	4	10	100,0	220,0	-	109,4	-	23,1	-	21,1
Cap Canal (Lyon)	-	-	21	-	86,0	-	-	-	-	-	-	-
Cinaps TV (Saint-Michel-sur-Orge)	-	-	1	2	12,0	36,0	-	-	-	-	-	-
GIE Grand Ouest	2	-	10	7	84,6	11,8	127,7	-	34,9	-	27,3	-
Orléans TV	-	8	1	8	20,0	36,7	-	43,2	-	4,7	-	10,9
Télé Locale Provence (Cereste)	3	-	3	-	6,6	-	18,1	-	1,9	-	10,6	-
TéléBrest	4	-	4	-	3,0	-	62,9	-	0,7	-	1,1	-
TéléNantes	8	7	12	7	64,5	40,0	29,8	37,6	4,1	5,8	13,7	15,3
Télésonne	1	2	1	2	13,5	40,5	84,2	54,7	20,8	20,8	24,7	37,9
TV Rennes	21	-	25	-	85,3	-	22,9	-	2,3	-	10,0	-
TV Tours	1	-	1	8	20,0	36,7	144,3	-	15,4	-	10,7	-
total	40	22	45	26	505,6	458,4	38,3	58,2	4,8	10,8	12,5	18,6

D Commandes des chaînes locales en magazine d'intérêt culturel

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

	heures		devis (M€)		diffuseurs (M€)		CNC (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
inférieur à 20 K€	20	43	0,35	0,75	0,24	0,45	0,07	0,15
20 K€ à 40 K€	94	70	2,56	2,21	1,24	1,28	0,54	0,39
40 K€ à 60 K€	100	75	4,76	3,44	2,12	2,53	0,94	0,50
60 K€ à 80 K€	63	105	4,76	7,69	3,15	5,96	0,78	0,93
80 K€ à 100 K€	10	35	0,97	3,10	0,71	2,17	0,16	0,47
100 K€ à 120 K€	10	29	1,13	3,34	0,62	2,17	0,24	0,52
120 K€ et plus	57	78	13,34	13,96	8,49	9,33	1,48	1,75
total	354	435	27,87	34,48	16,56	23,90	4,22	4,71

E Production aidée de magazine d'intérêt culturel selon le coût horaire

07

Les diffuseurs

A La production audiovisuelle aidée sur les chaînes nationales historiques

En 2009, le volume de commande des chaînes nationales historiques progresse de 6,8 % à 2 369 heures de programmes aidés. À l'exception de la fiction (- 14,3 %), tous les genres connaissent une progression en volume. Les investissements totaux réalisés par ces chaînes sont stables à 687,6 M€ (+ 0,1 %).

Les chaînes nationales historiques sont les principaux financeurs de la production audiovisuelle française. En 2009, elles concentrent 90,0 % des apports de l'ensemble des diffuseurs dans les programmes aidés par le CNC (91,2 % en 2008). Leur poids dans le total des heures initiées est stable à 55,8 % en 2009.

Entre 2000 et 2009, le niveau de commande des chaînes nationales historiques a légèrement progressé (+ 6,4 % sur l'ensemble de la période). En revanche, les apports de ces chaînes ont augmenté de 36,4 %, soit une croissance annuelle de 3,2 % en moyenne.

Avec 1 680 heures initiées (+ 3,4 % par rapport à 2008), les chaînes nationales publiques sont à l'origine de 39,5 % des commandes d'œuvres audiovisuelles aidées par le CNC en 2009. Tous rangs de diffusion confondus, elles investissent 410,2 M€ en 2009 (- 2,2 %), soit 53,7 % de l'ensemble des apports des diffuseurs. Les chaînes privées initient 689 heures (+ 16,0 %), soit 16,2 % du volume total aidé en 2009. Leurs investissements tous rangs de diffusion confondus s'élèvent à 277,4 M€ (+ 3,6 %), soit 36,3 % des apports totaux consentis par les diffuseurs en 2009.

Les devis des programmes commandés par les chaînes nationales historiques sont stables à 1 135,7 M€ en 2009 (+ 1,8 %). Ils représentent toujours la majeure partie des devis des programmes audiovisuels soutenus par le CNC (85,3 % en 2009). Mise à part la fiction, dont les devis diminuent pour la deuxième année consécutive (-9,7 % par rapport à 2008), l'ensemble des genres voient leurs devis de production augmenter en 2009.

Le montant des aides versées par le CNC aux producteurs ayant travaillé avec les chaînes nationales historiques en tant que premiers diffuseurs est stable à 149,1 M€ en 2009 (- 2,2 %). Ces producteurs captent 75,2 % des subventions totales versées par le CNC (77,4 % en 2008).

	heures initiées ¹			investissements ² (M€)			devis ¹ (M€)			CNC ¹ (M€)	
	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009
fiction	811	695	92,4	519,4	485,3	98,4	722,4	652,0	98,1	83,4	69,8
documentaire	976	1 036	46,6	109,0	120,0	73,6	215,9	227,4	65,9	35,2	36,1
animation	211	298	84,9	35,0	51,8	88,2	126,7	190,2	90,1	23,7	30,5
spectacle vivant	150	175	35,9	13,7	15,1	60,5	37,3	45,9	60,6	8,6	10,3
magazine	70	166	38,1	10,1	15,3	64,1	13,9	20,2	58,6	1,6	2,4
total	2 218	2 369	55,8	687,1	687,6	90,0	1 116,2	1 135,7	85,3	152,5	149,1

A Commandes des chaînes nationales historiques selon le genre

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Poids dans le total tous diffuseurs confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	466	430	560	529	194,0	183,0
France 3 ³	453	498	501	549	133,0	138,5
France 5	300	296	324	324	29,6	29,1
Arte	406	455	427	476	62,8	59,5
chaînes historiques publiques	1 624	1 680	1 935	2 004	419,4	410,2
TF1	274	260	288	271	183,8	168,3
M6	164	235	173	254	36,0	51,8
Canal+	156	194	157	203	48,0	57,4
chaînes historiques privées	594	689	618	713	267,7	277,4
total chaînes historiques	2 218	2 369	2 524	2 692	687,1	687,6

A Commandes des chaînes nationales historiques

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Hors France 3 Régions.

B La production audiovisuelle aidée sur les chaînes de France Télévisions

En 2009, les chaînes du groupe France Télévisions commandent 1 669 heures de programmes audiovisuels aidés par le CNC, soit une baisse de 2,8 % par rapport à 2008. Elles y consacrent 371,5 M€, soit 1,3 % de moins que l'année précédente. Ce recul s'explique essentiellement par la diminution de la fiction (- 20,7 % en volume et - 4,9 % en valeur). Les commandes initiées par les chaînes de France Télévisions représentent 39,3 % des commandes de l'ensemble des chaînes et 48,6 % des investissements totaux dans la production audiovisuelle aidée en 2009 (respectivement 43,1 % et 49,9 % en 2008). Près de la moitié des heures commandées par les chaînes du groupe public concernent du documentaire (47,5 %)

qui ne capte que 19,9 % de leurs investissements. A contrario, la fiction représente 23,2 % des volumes commandés et 66,5 % des investissements.

Les devis des programmes commandés par les chaînes de France Télévisions reculent de 5,1 % à 611,6 M€ en 2009. Ils représentent 45,9 % des devis de l'ensemble des programmes audiovisuels soutenus par le CNC (49,5 % en 2008). Hormis le documentaire (+ 1,4 %) et le spectacle vivant (+ 13,7 %), les autres genres connaissent une diminution de leurs devis de production en 2009 (- 9,1 % pour la fiction, - 5,8 % pour l'animation et - 2,2 % pour le magazine).

Les subventions allouées par le CNC aux producteurs ayant travaillé avec des chaînes du groupe France Télévisions en tant que premiers diffuseurs sont en retrait de 7,7 % à 86,7 M€ en 2009.

	heures initiées ¹			investissements ² (M€)			devis ¹ (M€)			CNC ¹ (M€)	
	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009
fiction	488	387	51,4	260,0	247,2	50,1	365,3	332,0	49,9	44,0	37,2
documentaire	759	793	35,6	71,8	73,8	45,2	146,4	148,5	43,0	25,0	25,5
animation	143	130	37,0	23,9	27,5	46,8	86,0	81,0	38,4	16,1	14,0
spectacle vivant	145	146	30,1	10,7	11,4	45,8	29,1	33,0	43,6	6,6	7,7
magazine	183	213	49,0	10,1	11,6	48,4	17,5	17,1	49,7	2,3	2,3
total	1 718	1 669	39,3	376,4	371,5	48,6	644,3	611,6	45,9	94,0	86,7

B Commandes des chaînes de France Télévisions selon le genre

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Poids dans le total tous diffuseurs confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (M€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
France 2	466	430	560	529	194,0	183,0
France 3	453	498	501	549	133,0	138,5
France 3 Régions	199	212	226	243	9,7	10,9
Total France 3 ³	653	710	694	752	142,8	149,4
France 4	135	119	171	175	4,4	6,3
France 5	300	296	324	324	29,6	29,1
France Ô / RFO	164	114	201	145	5,7	3,6
France Télévisions	1 718	1 669	1 808	1 751	376,4	371,5

B Commandes des chaînes de France Télévisions

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Y compris France 3 Régions.

C Les antennes régionales de France 3

En 2009, les commandes des antennes régionales de France 3 progressent de 6,2% à 212 heures, pour un niveau d'investissements en croissance de 12,2% à 10,9 M€.

Le documentaire reste le genre phare des antennes régionales de France 3, puisqu'il concentre 78,6% des heures commandées par ces chaînes (79,5% en 2008). Leurs commandes de magazine d'intérêt culturel sont stables à 19 heures en 2009, contre 23 heures en 2008. Un seul court-métrage de fiction a par ailleurs été commandé par France 3 Bretagne / Pays de la Loire en 2009. Parallèlement, les antennes régionales de France 3 dynamisent leurs interventions dans le spectacle vivant en initiant 24 heures en 2009, soit 10 de plus qu'en 2008. France 3 Bretagne / Pays de la Loire conserve son statut de première antenne régionale en volume, avec 38 heures commandées en 2009 pour un total de 1 836,2 K€ d'investissements (39 heures pour 1 416,6 K€ en 2008). La majorité de ses commandes concernent des magazines et des documentaires de création. France 3 Bretagne / Pays de la Loire est la seule antenne active sur les cinq genres en 2009 (fiction, animation, documentaire, spectacle vivant et magazine). Elle est suivie par France 3 Corse, avec 37 heures commandées pour un total d'apports de 1 221,4 K€ (32 heures pour 1 014,7 K€ en 2008).

	fiction	documentaire	animation	spectacle vivant	magazine	total	investissements ² (K€)
France 3 Alsace	-	14	-	3	-	17	765,5
France 3 Aquitaine	-	9	-	-	-	9	506,2
France 3 Basse Normandie / Haute Normandie	-	8	-	6	-	15	675,4
France 3 Bretagne / Pays de la Loire	0	15	2	1	19	38	1 836,2
France 3 Corse	-	28	-	9	-	37	1 221,4
France 3 Franche-Comté	-	13	-	-	-	13	595,9
France 3 Île-de-France / Centre	-	14	-	-	-	14	901,2
France 3 Limousin / Poitou-Charentes	-	13	-	-	-	13	902,5
France 3 Lorraine / Champagne-Ardenne	-	15	-	4	-	18	899,8
France 3 Midi Pyrénées / Languedoc Roussillon	-	10	-	1	-	11	807,0
France 3 Nord Pas-de-Calais / Picardie	-	8	-	-	-	8	541,3
France 3 PACA	-	10	-	-	-	10	562,6
France 3 Rhône-Alpes / Auvergne	-	9	-	-	-	9	697,4
total	0	166	2	24	19	212	10 912,3

C Heures commandées par les antennes régionales de France 3 en 2009¹

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

D La production audiovisuelle aidée sur les chaînes gratuites de la TNT

En 2009, neuf chaînes gratuites de la TNT investissent dans des œuvres audiovisuelles aidées par le CNC, contre sept en 2008. En tant que premiers diffuseurs, elles commandent 281 heures de programmes, soit 33,7 % de plus qu'en 2008. Leurs apports sont quasiment multipliés par deux à 13,2 M€ (6,8 M€ en 2008).

Les chaînes gratuites de la TNT n'ont toujours pas pris suffisamment le relais en termes de production inédite pour devenir des partenaires à part entière de la création audiovisuelle. En effet, leur niveau de commande se limite à 6,6 % de l'ensemble des heures aidées par le CNC en 2009 (5,3 % en 2008), pour seulement 1,7 % des apports totaux consentis par les diffuseurs (0,9 % en 2008). Sur les cinq premières années d'activité (2005-2009), les chaînes de la TNT gratuite ont augmenté leurs volumes de commandes de 83,9 %, soit un taux moyen de croissance de 13,0 % par an. En comparaison, leurs apports financiers dans la production ont progressé de 104,0 % sur la période, soit un rythme moyen de + 15,3 % par an.

En 2009, les devis des programmes initiés par les chaînes gratuites de la TNT s'élèvent à 27,5 M€, soit une hausse de 78,5 % par rapport à 2008. Ils représentent 2,1 % des devis de l'ensemble des programmes aidés par le CNC en 2009 (1,2 % en 2008). Suivant la hausse des commandes, les aides du CNC versées aux œuvres initiées par les chaînes gratuites de la TNT doublent à 7,4 M€ (3,7 M€ en 2008), ce qui représente 3,7 % du montant total des aides accordées par le CNC en 2009 (1,9 % en 2008).

France 4 reste la chaîne la plus dynamique de la TNT gratuite. En 2009, elle commande 175 heures dont 119 en tant que premier diffuseur (171 heures en 2008 dont 135 en tant que premier diffuseur). La chaîne investit 6 326,1 K€ dans ses programmes, soit 44,7 % de plus qu'en 2008. Elle finance au total 42,3 % des heures commandées par l'ensemble des chaînes gratuites de la TNT et 48,1 % des investissements réalisés par ces dernières (respectivement 64,4 % et 64,1 % en 2008).

	heures initiées ¹			investissements ² (M€)			devis ¹ (M€)			CNC ¹ (M€)	
	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009
fiction	4	5	0,7	1,1	2,1	0,4	1,1	1,3	0,2	0,1	0,3
documentaire	62	122	5,5	1,7	4,2	2,6	4,6	9,6	2,8	1,4	3,2
animation	-	16	4,7	-	1,6	2,7	-	5,5	2,6	-	1,6
spectacle vivant	28	41	8,5	0,8	1,4	5,4	3,3	4,6	6,1	1,0	1,4
magazine	115	96	22,1	3,2	3,9	16,3	6,4	6,5	19,0	1,2	1,0
total	210	281	6,6	6,8	13,2	1,7	15,4	27,5	2,1	3,7	7,4

D Commandes des chaînes gratuites de la TNT selon le genre

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Poids dans le total tous diffuseurs confondus.

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (K€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Direct 8	1	10	1	13	30,0	279,7
France 4	135	119	171	175	4 370,9	6 326,1
Gulli	21	35	21	62	377,4	1 936,5
LCP-AN	17	19	22	30	437,8	529,5
NRJ 12	23	52	32	66	1 283,7	2 257,0
Public Sénat	8	9	17	19	162,4	236,0
TMC	-	14	-	21	-	650,0
Virgin 17	-	18	-	18	-	574,0
W9	4	5	10	27	154,2	370,0
total	210	281	272	431	6 816,3	13 158,7

D Commandes des chaînes gratuites de la TNT

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

E La production audiovisuelle aidée sur les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

58 chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante financent des œuvres audiovisuelles aidées par le CNC en 2009, contre 53 en 2008. Ces chaînes apportent 34,7 M€ (+ 7,0%), notamment à la production de 907 heures de programmes en tant que premiers diffuseurs (+ 8,7%). Leur poids est stable à 21,4% de l'ensemble des heures aidées (20,9% en 2008), pour 4,5% des investissements totaux des diffuseurs en 2009 (4,3% en 2008). Au cours des dix dernières années, les commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante ont reculé de 14,6%, soit un rythme moyen de - 1,6% par an.

En revanche, leurs investissements ont progressé de 17,8%, soit une croissance annuelle moyenne de 1,7%. En 2009, les devis des programmes commandés par les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante diminuent de 2,0% pour atteindre 93,5 M€. Ils représentent 7,0% de l'ensemble des devis de programmes financés par le CNC, contre 7,3% en 2008.

Compte tenu de la progression des heures aidées, les engagements financiers du CNC destinés aux programmes commandés par les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en tant que premiers diffuseurs sont orientés à la hausse en 2009. Ils s'élèvent à 24,2 M€, soit une progression de 6,3% par rapport à 2008. Ces programmes captent 12,2% des aides totales accordées par le CNC en 2009 (11,6% en 2008). En 2009, Mezzo devient la première chaîne thématique en volume, avec 100 heures initiées, contre 48 en 2008. Elle apporte 1 760,9 K€ à ses programmes, contre 823,5 K€ en 2008. En termes d'investissements, Disney Channel est la chaîne la plus dynamique avec un total d'apports de 3 692,0 K€ en 2009, contre 3 212,3 K€ en 2008.

	heures initiées ¹			investissements ² (M€)			devis ¹ (M€)			CNC ¹ (M€)	
	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009
fiction	45	39	5,2	5,8	5,2	1,1	11,3	9,2	1,4	1,8	1,3
documentaire	561	584	26,2	17,5	18,0	11,1	46,5	51,1	14,8	13,1	14,7
animation	45	33	9,3	4,8	5,1	8,7	24,4	14,5	6,9	4,1	2,9
spectacle vivant	101	160	32,8	2,4	3,6	14,4	9,6	14,7	19,4	3,1	4,7
magazine	83	92	21,2	1,9	2,8	11,5	3,6	4,0	11,5	0,7	0,5
total	834	907	21,4	32,5	34,7	4,5	95,4	93,5	7,0	22,8	24,2

E Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante selon le genre

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Poids dans le total tous diffuseurs confondus.

07 Les diffuseurs

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (K€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
13 ^{ème} Rue	29	52	39	67	1 582,1	1 792,2
AB1	23	17	25	17	1 141,5	736,0
Action	5	2	5	2	240,0	80,0
Animaux	3	-	3	-	130,0	-
Beur TV	-	1	1	1	33,5	25,9
BRTV	-	4	-	4	-	77,9
C :	-	-	1	-	0,0	-
Canal J	29	14	47	37	2 706,0	1 934,5
Canal Jimmy	1	-	28	24	469,0	335,0
CC Frisson	1	-	1	-	25,5	-
CC Premier	0	-	1	-	16,3	-
Ciné Cinéfil	2	-	2	-	67,0	-
Ciné Cinéma	29	33	58	62	885,7	941,3
Ciné Classics	5	3	5	3	92,9	44,6
Ciné+	-	10	-	10	-	245,0
CinéCinéma Classic	26	21	26	22	408,3	310,7
Cinéstar 1	-	1	-	1	-	10,0
Cinéstar 1 et 2	0	-	1	1	8,0	3,5
Comédie	10	8	12	12	792,5	648,0
Cuisine TV	12	2	12	2	204,0	33,6
Demain TV	2	1	2	1	13,5	25,2
Disney Channel	31	23	36	64	3 212,3	3 692,0
Du côté de chez vous TV	3	1	3	1	68,1	16,0
Encyclopedia	8	7	8	13	360,0	501,0
Equidia-France Courses	44	43	46	46	1 180,3	1 180,7
Escales	23	-	26	2	1 285,8	31,5
Game One	12	18	19	32	464,9	642,3
Histoire	3	17	18	29	143,5	396,0
Jétix	-	-	-	10	-	312,0
K T O	25	28	25	32	638,8	670,0
Ma Planète	1	-	2	-	28,5	-
MCM	64	46	75	46	1 885,9	1 123,0
Mezzo	48	100	99	163	823,5	1 760,9
Motors TV	29	23	29	26	1 419,1	950,8
Multivision	4	0	4	0	105,0	15,2

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (K€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Odyssee	7	17	18	24	119,5	537,3
OM TV	2	-	2	1	22,8	7,0
Orange Ciné Choc	-	30	-	32	-	1 120,1
Orange Ciné Max	-	1	-	1	-	25,0
Orange Ciné Novo	-	-	-	6	-	250,0
Orange Cinéma Séries	-	24	-	29	-	849,2
Orange Sports TV	-	2	1	2	30,0	80,0
Paris Première	53	53	56	59	1 848,8	1 727,8
Pink TV	-	4	-	5	-	53,0
Planète	65	44	233	193	2 481,2	2 064,4
Planète Choc	-	-	1	-	4,2	-
Planète Justice	4	12	12	35	80,5	258,5
Planète No Limit	3	2	7	13	68,3	65,0
Planète Thalassa	3	15	37	60	324,1	386,2
Seasons	70	76	73	76	1 301,0	1 468,8
Série Club	-	7	-	7	-	845,7
Télé Mélody	2	-	2	-	35,0	-
Télé Numérique Alternative	3	-	3	-	41,5	-
Télémaison	-	1	-	2	-	30,4
Télétoon	0	2	42	23	1 075,0	262,0
Téva	2	2	5	3	58,0	45,2
TF6	6	1	6	1	227,4	159,3
TiJi	1	5	7	15	154,0	474,0
Toute L'Histoire	13	11	15	11	593,0	410,0
TPS Cinéfamily	-	-	0	-	20,0	-
TPS Cinestar	6	4	7	4	87,5	48,0
TPS Home Cinéma	0	-	0	-	6,0	-
TPS Star	17	9	17	9	406,9	208,4
Trace TV	6	10	7	17	189,4	491,2
TV 5 Europe	15	6	142	145	843,9	1 265,8
TV Breizh	2	-	12	5	230,0	125,0
Ushuaia TV	11	10	18	23	186,0	300,2
Vivolta	3	31	3	32	183,1	857,0
Voyage	70	55	78	62	1 421,8	1 785,3
total	834	907	1 361	1 466	32 470,4	34 734,7

E Commandes des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

F La production audiovisuelle aidée sur les chaînes locales

En 2009, le volume d'œuvres audiovisuelles commandé par les chaînes locales est stable à 366 heures (+ 1,7%). 51 chaînes locales ont investi dans des œuvres audiovisuelles soutenues par le CNC en 2009, contre 53 en 2008. Les investissements consentis par ces chaînes progressent de 18,7% à 13,5 M€. À l'exception du magazine, uniquement aidé au sélectif, tous les genres enregistrent une progression en volume. Le documentaire passe de 239 heures en 2008 à 253 heures en 2009.

Les commandes des chaînes locales représentent 8,6% des volumes de programmes aidés en 2009, mais seulement 1,8% des apports totaux des diffuseurs (respectivement 9,0% et 1,5% en 2008). Entre 2000 et 2009, les commandes des chaînes locales ont progressé de 20,2%, soit un rythme moyen de + 1,9% par an.

Parallèlement, les investissements de ces chaînes ont augmenté de 49,3% sur ces dix dernières années, soit une croissance annuelle moyenne de 4,1%.

Les devis des programmes commandés par les chaînes locales augmentent de 12,3% à 37,3 M€. Le CNC accompagne cette évolution et alloue 9,9 M€ aux producteurs ayant collaboré avec des chaînes locales en tant que premiers diffuseurs en 2009, contre 8,6 M€ en 2008.

En 2009, Cap Canal est la première chaîne locale en volume, avec 44 heures initiées (+ 8 heures par rapport à 2008), et en valeur, avec un apport total de 1 322,6 K€ en 2009 (+ 10,6% par rapport à 2008).

	heures initiées ¹			investissements ² (M€)			devis ¹ (M€)			CNC ¹ (M€)	
	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009	% ³	2008	2009
fiction	5	12	1,6	0,5	0,4	0,1	1,3	1,9	0,3	0,2	0,2
documentaire	239	253	11,4	7,6	8,8	5,4	24,0	26,0	7,5	6,0	6,6
animation	2	2	0,6	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2
spectacle vivant	73	76	15,7	2,7	3,7	15,0	5,7	7,6	10,0	1,9	2,5
magazine	40	22	5,0	0,5	0,5	1,9	1,5	1,3	3,7	0,4	0,4
total	359	366	8,6	11,4	13,5	1,8	33,2	37,3	2,8	8,6	9,9

F Commandes des chaînes locales selon le genre

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Poids dans le total tous diffuseurs confondus.

07 Les diffuseurs

	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (K€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
7L TV (Montpellier)	-	-	1	1	16,0	19,3
Alsatic (Alsace)	2	6	4	10	62,6	224,1
Angers 7	-	1	1	18	10,1	45,7
Antenne Réunion	5	1	6	2	65,0	86,0
Antilles TV	3	-	3	-	91,6	-
Armor TV	6	-	7	-	162,0	-
ASTV (Grande Synthe)	-	1	1	1	7,2	24,2
BDM TV	-	-	-	2	-	24,4
BIP TV (Issoudun)	3	-	6	9	102,3	48,7
C9 TV (Nord-Pas-de-Calais)	-	-	-	-	-	-
Canal 15 (La-Roche-sur-Yon)	-	-	3	2	31,4	36,7
Canal 32 (Troyes)	0	-	7	-	5,6	-
Canal 8 Le Mans	0	-	6	-	30,0	-
Canal Antilles	-	8	51	17	330,0	409,7
Canal Cholet	0	1	1	1	25,0	19,5
Canal Maritima (Martigues)	5	3	5	3	132,6	95,1
Canal Réunion	3	5	13	16	289,9	320,9
Cap 24 (Paris)	24	11	33	18	361,7	324,3
Cap Canal (Lyon)	36	44	64	45	1 196,0	1 322,6
Cinaps TV (Saint-Michel-sur-Orge)	1	9	6	16	76,0	281,4
Cityzen TV (Hérouville-Saint-Clair)	8	3	18	3	238,8	66,2
Clermont 1 ^{ere}	16	4	19	34	331,3	258,6
GIE Grand Ouest	7	11	18	30	157,2	456,0
Huit Mont Blanc (Chambéry)	18	25	49	38	781,2	783,4
IDF1	-	0	-	0	-	49,4
Images Plus (Epinal)	25	32	42	61	937,6	1 310,1
La Locale (Paris)	5	2	5	2	108,5	66,6
LCM (Marseille)	1	6	3	12	97,6	180,6
LM TV Sarthe	7	10	15	15	262,4	400,9
Lyon TV	8	4	15	24	270,0	445,9

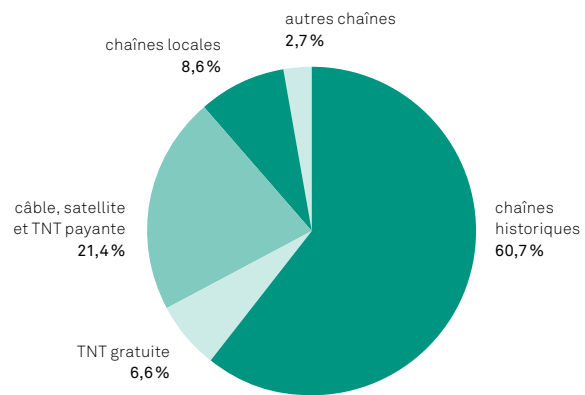


Commandes des chaînes locales

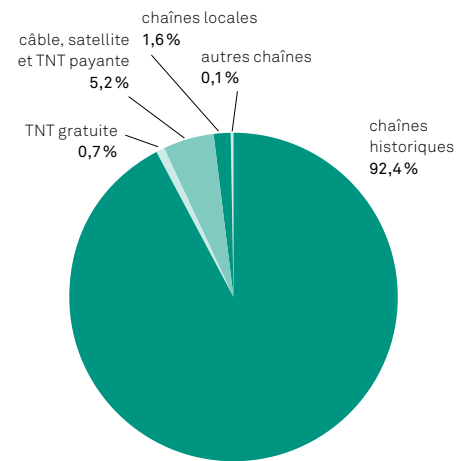
¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

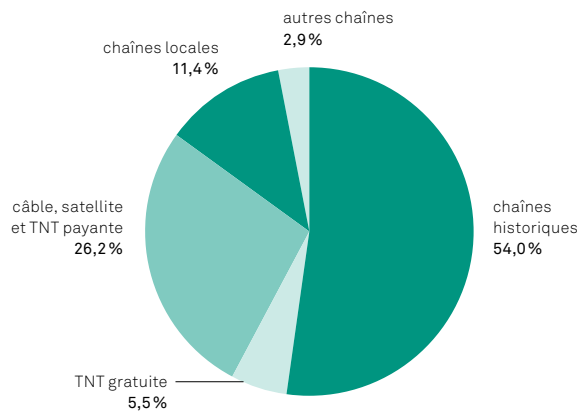
	heures initiées ¹		heures totales ²		investissements ² (K€)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Mosaik (Sarreguemines)	1	1	3	3	60,8	59,5
Nantes 7 (TV Nantes Atlantique)	3	-	5	25	46,4	107,3
Normandie TV	1	1	4	2	53,7	35,6
Orléans TV	4	11	15	13	155,8	161,4
Paris Cap	5	-	5	-	130,5	-
Rosny Télévision	1	3	2	3	40,0	93,0
Télé Bocal	6	6	7	8	142,5	153,9
Télé Grenoble	4	-	15	2	190,6	29,2
Télé Locale Provence (CèrESTE)	5	4	10	16	86,6	140,3
Télé Lyon Métropole	26	1	38	3	806,5	42,0
Télé Paese	-	-	2	5	28,0	69,4
Télé Sud Vendée	2	1	3	1	79,2	20,1
TéléAlsace	2	-	9	-	75,0	-
TéléBrest	5	-	6	0	9,5	0,5
TéléMiroir (PACA)	-	-	9	25	46,5	156,0
TéléNantes	17	26	25	45	303,5	457,6
Télessonne	24	28	32	39	775,0	925,8
Télé-Vision Montreuil	4	8	6	9	109,7	243,1
Télévision Val d'Argent	-	-	1	-	8,6	-
TL7 (Andrézieux-Bouthéon)	9	25	30	45	430,2	1 054,7
TLT Toulouse	11	15	13	37	162,7	592,4
TV 10 Angers	-	-	3	-	4,8	-
TV 7 Bordeaux	-	7	9	30	55,2	336,6
TV 8 Moselle Est	-	1	1	1	10,0	30,3
TV Fil 78 (St-Quentin-en-Yveline)	-	-	1	1	7,0	6,0
TV Rennes	43	23	102	61	1 256,0	1 071,3
TV Tours	10	8	15	23	311,8	244,0
TV77	-	1	-	2	-	19,3
Wéo	-	1	-	1	-	25,0
total	359	366	562	558	11 403,5	13 536,6



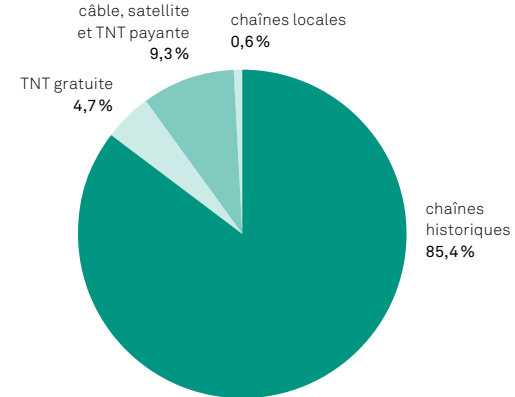
Tous genres confondus



Fiction



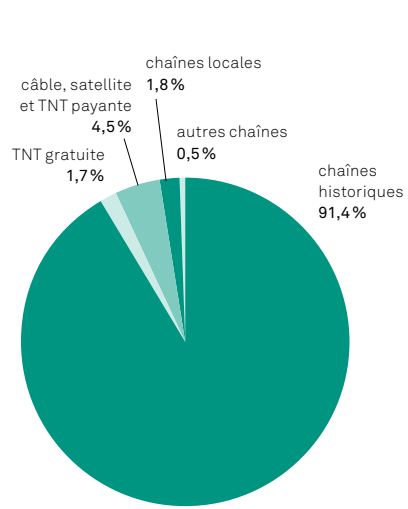
Documentaire



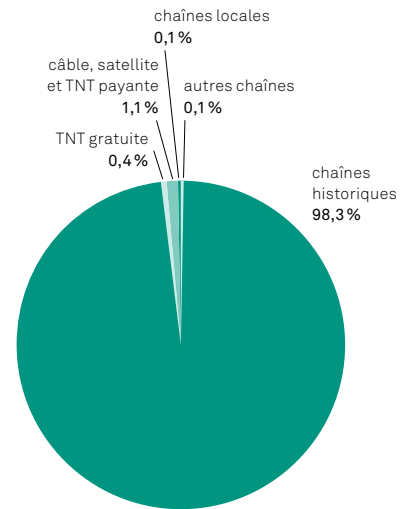
Animation

Répartition des heures commandées par les diffuseurs en 2009 selon le type de chaînes¹

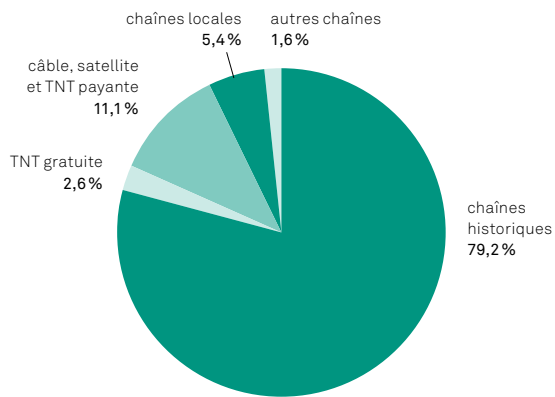
¹ En tant que premier diffuseur.



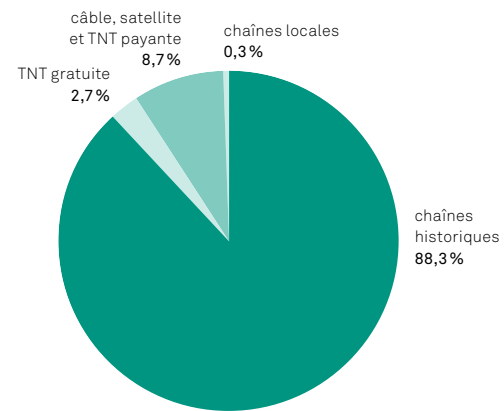
Tous genres confondus



Fiction



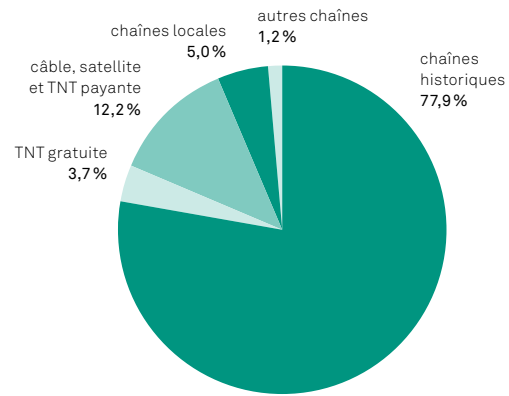
Documentaire



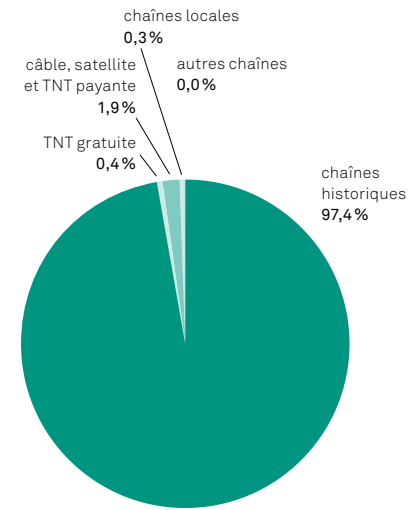
Animation

Répartition des apports des diffuseurs en 2009 selon le type de chaînes¹

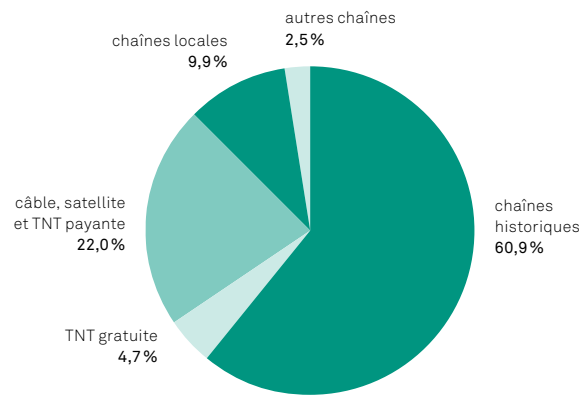
¹ Tous rangs de diffusion confondus.



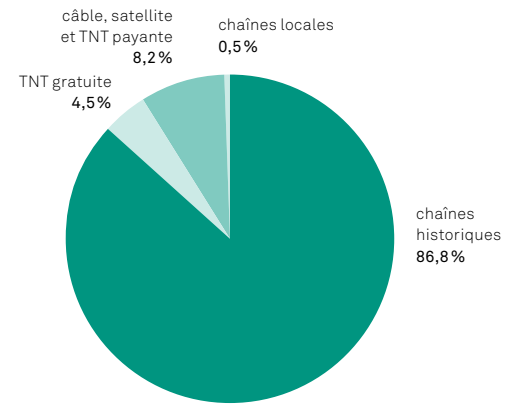
Tous genres confondus



Fiction



Documentaire



Animation

Répartition des aides du CNC en 2009 selon le type de chaînes¹

¹ Tous rangs de diffusion confondus.

08

L'audience
de la télévision
en 2009

A La durée d'écoute ne progresse plus depuis 2004

D'après les données publiées par Médiamétrie pour l'année 2009, la durée d'écoute linéaire de la télévision (c'est-à-dire hors consommation différée) augmente d'une minute par rapport à 2008 auprès des individus âgés de quatre ans et plus. Elle s'élève à 3 heures 25 minutes par jour et par personne en moyenne, soit la durée annuelle moyenne mesurée entre 2004 et 2009. La durée d'écoute diminue auprès des jeunes téléspectateurs. Elle baisse d'une minute chez les 4-14 ans et de trois minutes chez les 15-34 ans. Elle est stable chez les 15-49 ans et chez les CSP+ et progresse d'une minute chez les plus de 50 ans et de deux minutes chez les ménagères de moins de 50 ans. À titre de comparaison, la durée d'écoute de la télévision s'élève en moyenne à 3 h 12 dans le monde, à 2 h 41 dans la zone Asie-Pacifique, à 3 h 30 en Amérique latine, à 3 h 42 en Europe, à 3 h 52 en Afrique, à 4h34 au Moyen-Orient et à 4 h 35 en Amérique du Nord.

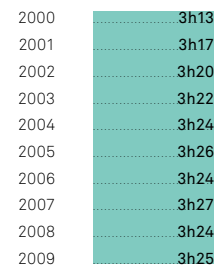
La recomposition du paysage audiovisuel intègre de nouvelles formes de consommation de la télévision. D'après Médiamétrie (Global TV – oct.-nov. 2009), un individu sur cinq âgé de plus de 15 ans (10,6 millions de personnes) a déjà utilisé un service de télévision de rattrapage (catch-up TV) sur internet ou directement sur son téléviseur. Ils étaient 5,6 millions en mai 2008 et un peu plus de 4 millions fin 2007. Près d'un jeune sur deux (15-24 ans) a fait usage de ces services à fin 2009. Les ordinateurs fixes ou portables, les téléphones mobiles et les baladeurs multimédia constituent autant de nouveaux terminaux pour regarder la télévision. D'après Médiamétrie (Global TV – avr.-mai 2009), 14,2 % des individus de plus de 15 ans regardent occasionnellement la télévision sur ces nouveaux supports. Les jeunes apparaissent également à l'avant-garde de ces pratiques, 32,7 % des 15-24 ans regardant occasionnellement la télévision sur un autre support que le téléviseur de salon. En tout, d'après Médiamétrie (Global TV – avr.-mai 2009), la consommation délinéarisée de la télévision représente sept minutes

de durée d'écoute quotidienne supplémentaire pour les 15 ans et plus dont trois minutes en enregistrement (sur magnétoscope, DVD enregistreur, disque dur) et quatre minutes en télévision de rattrapage et en consommation sur les nouveaux supports.

B Évolution de l'audience des chaînes en 2008

La fragmentation des audiences se poursuit en 2009, mais la progression des chaînes gratuites de la TNT est moins importante qu'en 2008. La part d'audience nationale des chaînes hertziennes historiques est en baisse de 4,2 points à 72,1 % en 2009 (- 6,2 points en 2008). La part d'audience des « autres TV » (chaînes thématiques et de la TNT) s'établit à 27,9 %, contre 23,7 % en 2008. La part d'audience des « autres TV » apparaît, pour la première fois, supérieure à la part d'audience de TF1. La part d'audience des chaînes thématiques est quasiment stable (+ 0,1 point, à 12,7 %) après avoir gagné 1,0 point en 2008. Elle est désormais inférieure à la part d'audience des chaînes gratuites de la TNT. Celles-ci atteignent 15,2 % de part d'audience sur les individus de 4 ans et plus en 2009, soit une progression de 4,1 points (+ 5,2 points en 2008). Elles affichent une part d'audience de 17,9 % en décembre 2009, contre 13,5 % en janvier 2009.

Toutes les chaînes historiques sont en retrait, à l'exception de France 5 et Arte sur l'ensemble de leur diffusion. France 3 enregistre le plus fort recul (- 1,5 point) devant TF1 (- 1,1 point) et France 2 (- 0,8 point). Canal+ et M6 cèdent 0,2 point chacune. France 5 progresse de 0,1 point sur l'ensemble de sa diffusion, mais recule de 0,4 point sur ses horaires de diffusion en hertzien analogique. Arte est stable sur l'ensemble de sa diffusion, mais recule de 0,3 point après 19 heures.



A Durée d'écoute quotidienne de la télévision

Source : Médiamat – Médiamétrie, individus de 4 ans et plus

	2007	2008	2009
chaînes historiques	82,5	76,3	72,1
TF1	30,7	27,2	26,1
France 2	18,1	17,5	16,7
France 3	14,1	13,3	11,8
Canal+	3,4	3,3	3,1
France 5	3,3	3,0	3,1
M6	11,5	11,0	10,8
Arte	1,8	1,7	1,7
chaînes TNT¹	5,9	11,1	15,2
Direct 8	0,2	0,7	1,4
W9	0,9	1,8	2,5
TMC	1,2	2,1	2,6
NT 1	0,6	1,0	1,4
NRJ 12	0,4	1,0	1,5
France 4	0,4	0,9	1,1
BFM TV	0,2	0,4	0,7
>télé	0,3	0,3	0,5
Virgin 17	0,4	0,5	0,7
Gulli	0,8	1,5	1,8
autres chaînes²	11,6	12,6	12,7
total TV	100,0	100,0	100,0

B Part d'audience nationale des chaînes (%)

¹ Y compris France 5 après 19h00, Arte avant 19h00 et LCP -

Assemblée Nationale / Public Sénat.

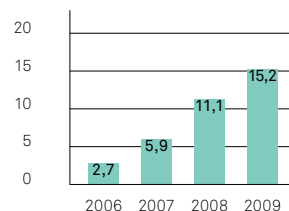
² Chaînes thématiques, locales, régionales, interactives, étrangères et non signées.

Source : Médiamétrie-Médiamat, individus de 4 ans et plus.

Toutes les chaînes de la TNT enregistrent une augmentation de leur part d'audience en 2009. Direct 8 et W9 affichent la plus forte croissance. Elles gagnent 0,7 point de part d'audience chacune. TMC et NRJ 12 progressent de 0,5 point chacune. La part d'audience de NT 1 augmente de 0,4 point. BFM TV et Gulli enregistrent une augmentation de 0,3 point chacune. Enfin, France 4, i>télé et Virgin 17 présentent une croissance de 0,2 point chacune. Avec 26,1 % de part d'audience en 2009, TF1 demeure la première chaîne nationale, devant France 2 (16,7%), France 3 (11,8%), M6 (10,8%), Canal+ (3,1%) et France 5 (3,1%), suivies comme en 2008 par TMC (2,6%) et W9 (2,5%). La suite du classement est largement modifiée. Gulli arrive en neuvième position, devant Arte (en retrait d'une place). Suivent, dans l'ordre, NRJ 12 (stable), Direct 8 (+2 places), NT 1 (-1 place), France 4 (-1 place), BFM TV (+1 place), Virgin 17 (-1 place) et i>télé, qui reste en dernière position. Deux chaînes de la TNT gratuite réalisent plus de 2% de part d'audience en 2009 (une en 2008). Sept chaînes de la TNT réalisent plus de 1% de part d'audience (cinq en 2008).

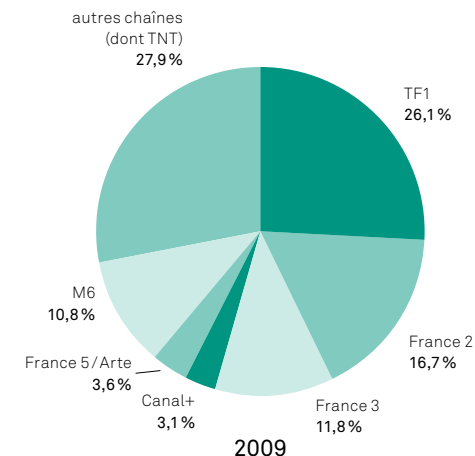
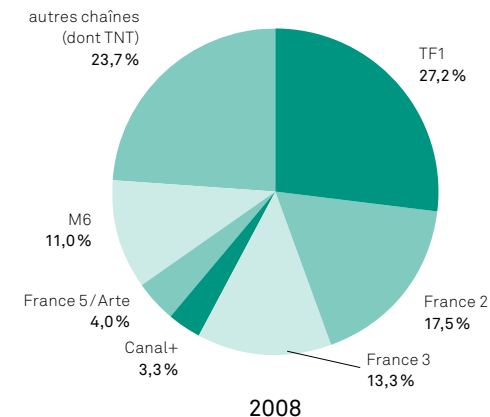
Au classement des meilleures audiences de l'année, TF1 retrouve en 2009 la première position occupée par M6 en 2008. La diffusion du divertissement *les Enfoirés font leur cinéma* réalise la meilleure audience de l'année, soit 12,3 millions de téléspectateurs. France 2 enregistre sa plus forte audience lors de la diffusion du documentaire français *Home* (8,3 millions de téléspectateurs). France 3, Canal+ et France 5 enregistrent leurs meilleures audiences avec des programmes récurrents : *Plus belle la vie* pour France 3 (6,5 millions de téléspectateurs), *le Grand journal, la suite* pour Canal+ (3,2 millions), *C dans l'air* pour France 5 (1,6 million). M6 enregistre sa meilleure audience avec le match de football Irlande – France dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2010 (8,2 millions). Le téléfilm français *la Journée de la jupe* permet à Arte de réaliser sa meilleure audience de l'année (2,2 millions). Enfin, W9 établit le 27 octobre 2009, lors de la diffusion du film d'animation *Astérix et les Vikings*, le record historique d'audience

au 31 décembre 2009 pour un programme diffusé sur une chaîne de la TNT (1,53 million de téléspectateurs). Alors que TF1 réalise, en 2009 comme en 2008, 96 des 100 meilleures audiences de l'année, W9 déclare avoir enregistré 69 des 100 meilleures audiences de la TNT en 2009. Sur l'ensemble des chaînes, cinq programmes rassemblent plus de 10 millions de téléspectateurs en 2009, contre 9 en 2008, 33 en 2007 et 45 en 2006.



B Part d'audience nationale des chaînes gratuites de la TNT (%)¹

¹ Hors chaînes historiques.
Source : Médiamétrie-Médiamat, individus de 4 ans et plus.



B Parts d'audience des chaînes
Source : Médiamat - Médiamétrie, individus de 4 ans et plus.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
chaînes nationales historiques	92,6	91,5	90,5	89,1	88,8	87,9	86,2	82,5	76,3	72,1
autres chaînes ¹	7,4	8,5	9,5	10,9	11,2	12,1	13,8	17,5	23,7	27,9
total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

B Part d'audience selon la nature des chaînes (%)

¹ Autres chaînes : chaînes TNT, thématiques, locales, régionales, interactives, étrangères et non signées.
Source : Médiamat - Médiamétrie, individus de 4 ans et plus.

C L'audience des chaînes thématiques en 2009

MediaCabSat est la mesure d'audience de la télévision auprès des abonnés recevant une offre de chaînes par le câble (analogique et numérique) et/ou CanalSat par satellite ou ADSL. En un an, le nombre d'individus vivant dans un foyer recevant la télévision par câble ou par satellite baisse de 2,3 % à 16,6 millions en 2010 (17,0 millions en 2009 et 16,9 millions en 2008) dont 4,8 millions par le câble (- 14,8 %) et 12,0 millions par CanalSat (+ 2,7 %). Parallèlement, Médiamétrie dénombre 11,8 millions de personnes recevant la télévision par ADSL (+ 22,6 %) et 25,3 millions d'individus dans les foyers équipés exclusivement d'au moins un adaptateur TNT (+ 25,9 %). La durée d'écoute de la télévision des personnes vivant dans un foyer abonné à une offre élargie est légèrement plus élevée que celle de l'ensemble des téléspectateurs. Elle s'élève à 3 h 42, contre 3 h 41 pour l'ensemble des équipés TV, sur la période allant de septembre 2009 à février 2010. Elle diminue de cinq minutes en un an alors que la durée d'écoute auprès de l'ensemble des personnes équipées de la télévision progresse de quatre minutes. Selon MediaCabSat, la part d'audience des chaînes nationales historiques augmente de 0,4 point en un an, à 61,0 %. La part d'audience des « autres TV » s'élève à 39,0 % dont 28,6 % pour les chaînes thématiques (- 1,3 point), 7,6 % pour les chaînes gratuites de la TNT (+ 1,1 point) et 2,8 % pour les chaînes locales, régionales et étrangères (-0,2 point). La part d'audience des chaînes thématiques apparaît ainsi en retrait sur les deux dernières périodes de mesure. Elle baisse de 1,7 point en trois ans.

Parmi les 82 chaînes abonnées à l'étude MediaCabSat, 13^{ème} Rue et Disney Channel sont les premières chaînes en part d'audience (0,9 % chacune) devant Comédie ! et Paris Première (0,8 % chacune) sur la période allant de septembre 2009 à février 2010. Aucune chaîne n'atteint 1 % de part d'audience. 21 chaînes thématiques présentent une part d'audience en augmentation sur un an et 13 chaînes affichent une part d'audience en baisse. Au final, 14 chaînes présentent une part d'audience

supérieure ou égale à 0,5 %, soit une chaîne de plus qu'un an auparavant. Les principales évolutions sont portées par les chaînes jeunesse et sportives. Disney Channel, Infosport, Nickelodeon et Playhouse Disney affichent la plus forte croissance (+ 0,2 point chacune en un an) alors que Canal J présente la plus forte baisse (- 0,4 point). La part d'audience agrégée des chaînes Ciné Cinéma est stable à 1,9 %. La chaîne cinéma TCM enregistre 0,2 % de part d'audience pour son entrée dans l'étude MediaCabSat, soit un score équivalent à celui de TPS Star.

	chaînes historiques nationales	autres chaînes ¹	dont chaînes thématiques	total
fév-juillet 2001	68,8	31,2	nd	100,0
sept 2001-fév 2002	68,0	32,0	nd	100,0
janv-juin 2002	67,8	32,2	nd	100,0
sept 2002-fév 2003	66,7	33,3	nd	100,0
janv-juin 2003	65,9	34,1	nd	100,0
sept 2003-fév 2004	65,9	34,1	nd	100,0
janv-juin 2004	64,8	35,2	nd	100,0
sept 2004-fév 2005	62,8	37,2	nd	100,0
janv-juin 2005	62,8	37,2	nd	100,0
sept 2005-fév 2006	64,0	36,0	nd	100,0
déc 2005-juin 2006	63,1	36,9	nd	100,0
sept 2006-fév 2007	63,4	36,6	30,3	100,0
janv-juin 2007	64,0	36,0	28,5	100,0
sept 2007-fév 2008	62,5	37,5	29,1	100,0
janv-juin 2008	61,6	38,4	29,6	100,0
sept 2008-fév 2009	60,6	39,4	29,9	100,0
janv-juin 2009	60,9	39,1	29,3	100,0
sept 2009-fév 2010	61,0	39,0	28,6	100,0

C Part d'audience des chaînes sur le câble et le satellite (%)

¹ Autres chaînes : chaînes thématiques, TNT, locales, régionales et étrangères.

Source : MédiaCabSat-Médiamétrie, individus de 4 ans et plus abonnés à une offre élargie.

D Offre et consommation télévisuelle des différents genres de programmes

En 2009, les chaînes historiques augmentent leur offre de magazines et documentaires, d'émissions jeunesse, de jeux, de journaux télévisés et de films. L'offre de sport, de fiction et de variétés diminue. Les magazines et documentaires affichent la plus forte progression annuelle (+ 0,9 point). Ils représentent le tiers de l'offre des chaînes en 2009, soit le deuxième plus haut niveau de la dernière décennie (33,8 % en 2002). La part des programmes jeunesse augmente de 0,5 point en un an et retrouve le niveau record enregistré en 2007. Les jeux progressent pour la quatrième année consécutive. Leur proportion a plus que doublé en dix ans pour atteindre 8,2 % de l'offre totale en 2009. Le volume des journaux télévisés représente 5,6 % du temps d'antenne des chaînes nationales en 2009 (+0,1 point). L'offre de films est en hausse pour la première fois depuis 2002 (+ 0,1 point à 4,7 %). L'offre de sport est à son étiage, notamment en raison de l'absence d'événement de dimension internationale. La proportion du sport dans l'offre des chaînes diminue de 0,8 point à 2,4 % en 2009. L'offre de fiction atteint son plus bas niveau depuis 2004. Elle représente 18,1 % de l'offre totale de programmes des chaînes en 2009 (-0,7 point). L'offre de variétés s'inscrit une nouvelle fois à son plus bas niveau de la décennie (-0,2 point à 5,4 %). En raison de la crise du marché publicitaire et de la suppression de la publicité commerciale entre 20 heures et 6 heures sur les chaînes publiques, la part de la publicité dans l'offre de programmes est à son plus bas niveau (6,4 %).

Les magazines et documentaires (+ 0,7 point) et les jeux (+ 1,1 point) sont les programmes dont la consommation progresse le plus en 2009. Les téléspectateurs regardent également davantage les films (+ 0,1 point) et les fictions (+ 0,3 point). Ils regardent moins le sport (- 1,2 point), les journaux télévisés (-0,4 point) et les émissions jeunesse (-0,1 point). La fiction demeure le genre le plus consommé des téléspectateurs (25,4 % de la consommation totale en 2009), devant les magazines et documentaires (20,9 %) et les journaux d'information (13,7 %).

La fiction, le cinéma et le sport composent l'essentiel du classement des 50 meilleures audiences de l'année. La fiction étrangère concentre 39 des 50 meilleures audiences de 2009 (36 fictions dont 8 françaises en 2008). Le cinéma compte trois titres, tous français (six titres dont quatre français en 2008). Quatre matches internationaux de l'équipe de France de football (six en 2008) s'inscrivent dans le palmarès. Le solde correspond à un divertissement, un journal télévisé et deux jeux.

	offre					consommation				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
films	4,8	4,6	4,6	4,6	4,7	6,5	5,6	5,4	5,1	5,2
fictions télévisuelles	19,3	18,9	18,7	18,8	18,1	24,6	25,3	25,2	25,1	25,4
jeux	6,0	6,2	7,2	8,0	8,2	9,7	9,1	9,9	10,8	11,9
variétés	7,2	7,3	6,7	5,6	5,4	4,5	5,0	5,1	4,0	4,0
journaux télévisés	6,2	5,9	5,8	5,5	5,6	14,9	14,3	14,0	14,1	13,7
magazines et documentaires	31,4	30,8	31,1	32,4	33,3	19,6	18,6	19,8	20,2	20,9
sport	2,5	3,2	2,5	3,2	2,4	4,1	6,2	4,5	5,3	4,1
émissions jeunesse	8,3	8,6	9,0	8,5	9,0	3,2	3,0	3,1	2,6	2,5
publicité	7,1	7,1	7,2	6,6	6,4	8,7	8,7	8,8	8,7	8,6
divers	7,2	7,3	7,3	6,8	6,9	4,2	4,2	4,2	4,1	3,7
total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D Offre et consommation télévisuelle par genre de programmes¹ (%)

¹ Chaînes nationales historiques en clair.

Source : Médiamat - Médiamétrie, individus de 4 ans et plus.

Lecture : en 2009, les jeux représentent 8,2 % de l'offre des chaînes nationales historiques en durée et 11,9 % du temps d'écoute des téléspectateurs.

09

Les producteurs
de programmes aidés
par le CNC

Notion de producteur indépendant

Dans le décret relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne en mode analogique au développement de la production d'œuvres audiovisuelles du 9 juillet 2001, deux critères cumulatifs définissent la production indépendante (décret 2001-609, article 11) :

Un critère relatif à l'œuvre qui est réputée indépendante lorsque :

- _ les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion en exclusivité intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'œuvre. Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial. Ces droits de diffusion ne peuvent excéder 42 mois à compter de la livraison de l'œuvre.
- _ les contrats ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur ;
- _ chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables ;
- _ l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ;
- _ l'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80% de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services.

Un critère relatif à l'entreprise de production qui est réputée indépendante si :

- _ le diffuseur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15% de son capital social ou de ses droits de vote ;
- _ l'entreprise ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15% du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services.

La définition de « producteurs indépendants » ou de « producteurs dépendants » des chaînes retenue dans ce chapitre n'est pas celle du décret 2001-609 du 9 juillet 2001.

En effet, sont considérées ici comme producteurs indépendants les entreprises individuelles indépendantes en termes de capital ainsi que les entreprises appartenant à un groupe lui-même non lié à un diffuseur. Huit groupes indépendants ont ainsi été définis : Carrère Groupe, Endemol Développement, Gaumont, Groupe Dargaud, JLA, Iris, Marathon Group et Telfrance.

Les producteurs dépendants ou liés à des chaînes sont les entreprises dont un actionnaire ou groupe d'actionnaires qui détient au moins 15% du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production est également actionnaire d'un ou de plusieurs diffuseurs hertziens, du câble ou du satellite. Cinq groupes liés à un diffuseur ont ainsi été définis : France Télévisions, Groupe AB, Groupe TF1, Lagardère et Métropole Télévision (M6).

Les œuvres coproduites à la fois par des producteurs indépendants et dépendants sont isolées et traitées comme un troisième groupe.

Les données indiquées dans ce chapitre sont issues des dossiers du fonds de soutien audiovisuel.

CONCENTRATION DU SECTEUR

A 753 producteurs participent à la production d'au moins une œuvre aidée par le CNC en 2009, soit 17 sociétés de moins qu'en 2008. Cette évolution résulte principalement de la diminution du nombre de sociétés de production de documentaires (- 26 producteurs).

Parmi ces 753 entreprises, 536 produisent des documentaires, 182 des fictions, 48 des œuvres d'animation, 64 des captations et créations de spectacle vivant et 34 des magazines d'intérêt culturel.

En 2009, 271 « nouveaux » producteurs (n'ayant pas été actifs en 2008) travaillent dans le secteur de la production audiovisuelle et 288 sociétés actives en 2008 ne le sont plus. En 2008, étaient dénombrés 285 « nouveaux producteurs » et 235 inactifs.

En 2009, la répartition des durées de production par société montre un niveau de concentration légèrement moins prononcé qu'en 2008 : 69 entreprises produisent la moitié des heures aidées (63 en 2008), soit 9,2 % des entreprises actives (8,2 % en 2008).

Hors magazines d'intérêt culturel, les cinq premières entreprises de production cumulent 9,4 % des heures produites en 2009. Il s'agit de TF1 Production (88 heures dont 33 heures de la série *Seconde Chance* et 12 heures de la série *RIS*), PMP (83 heures dont 47 heures de documentaire, 31 heures de spectacle vivant et 4 heures d'animation), TelFrance Série (68 heures dont 66 heures de la série *Plus belle la vie*), PDJ Production (60 heures dont 14 heures de la série documentaire *L'Œil et la Main*, 12 heures de la série documentaire *Toutes les télés du monde* et 6 heures de la série documentaire *Tous les habits du monde*) et Compagnie Lyonnaise de Cinéma (60 heures dont 43 heures de spectacle vivant et 17 heures de documentaire).

	fiction	documentaire	animation	spectacle vivant	magazine	total ¹
2005						
entreprises actives	153	491	43	63	42	674
entreprises réalisant 50% des durées	12	44	9	7	5	77
entreprises réalisant 50% des durées (%)	7,8	9,0	20,9	11,1	11,9	11,4
2006						
entreprises actives	158	467	57	57	34	660
entreprises réalisant 50% des durées	17	51	9	7	6	60
entreprises réalisant 50% des durées (%)	10,8	10,9	15,8	12,3	17,6	9,1
2007						
entreprises actives	173	530	46	46	32	720
entreprises réalisant 50% des durées	16	56	6	6	5	63
entreprises réalisant 50% des durées (%)	9,2	10,6	13,0	13,0	15,6	8,8
2008						
entreprises actives	185	562	44	53	38	770
entreprises réalisant 50% des durées	11	52	7	7	6	63
entreprises réalisant 50% des durées (%)	5,9	9,3	15,9	13,2	15,8	8,2
2009						
entreprises actives	182	536	48	64	34	753
entreprises réalisant 50% des durées	17	57	9	8	6	69
entreprises réalisant 50% des durées (%)	9,3	10,6	18,8	12,5	17,6	9,2

A Entreprises de production actives

¹ La somme des entreprises actives dans chaque genre n'est pas égale au total car certaines entreprises produisent différents genres de programmes.

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

B En 2009, 182 producteurs de fiction sont actifs (185 en 2008). Sur 172 entreprises indépendantes (752 heures, soit 81,3 % du volume total de fiction aidée), 25 appartiennent à un groupe (232 heures, soit 30,8 % du volume total de fiction). Par ailleurs, 22 heures (3,0 % du volume total de fiction) sont coproduites à la fois par un producteur dépendant et par un producteur indépendant. Les 10 premiers producteurs de fiction sont à l'origine de 40,7 % des durées aidées, soit une concentration moins forte qu'en 2008 (49,0 % des durées aidées). Au total, 51 œuvres de fiction (140 heures) font l'objet d'une coproduction déléguée en 2009.

Le nombre de sociétés de production de documentaire recule en 2009 : 536 entreprises produisent ce type d'œuvres, contre 562 en 2008, 530 en 2007, 467 en 2006 et 491 en 2005. 524 entreprises sont indépendantes et totalisent 91,2 % des heures aidées. Parmi ces entreprises indépendantes, 15 appartiennent à un groupe (6,3 % des heures de documentaire). 1,2 % du volume de documentaire sont le fait d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

Les 10 premières entreprises sur le segment produisent 18,7 % du volume total (19,7 % en 2008).

Sur les 1 894 documentaires aidés par le CNC, 204 font l'objet d'une coproduction déléguée (253 heures, soit 11,4 % du volume total).

En 2009, 48 producteurs sont actifs en animation, soit quatre de plus qu'en 2008. 46 sont indépendants (94,4 % du volume d'animation produit). Les groupes indépendants produisent 29,3 % du volume d'animation total de l'année.

Les 10 premières entreprises totalisent 82,8 % du volume total (67,9 % en 2008), soit un niveau de concentration particulièrement élevé. Au total, 10 œuvres (87 heures) font l'objet d'une coproduction déléguée en 2009.

En 2009, 64 sociétés produisent des œuvres de spectacle vivant, soit onze de plus qu'en 2008. Le genre est dominé par la production indépendante (95,6 % des heures). Les groupes indépendants (3 producteurs) sont à l'origine de 9,8 % du volume de spectacle vivant. Deux œuvres (3 heures) résultent d'un partenariat entre producteurs indépendant et dépendant : *le Réveillon à l'Opéra Bastille* produit par Bel Air Média et Aubes Production (Lagardère) et *le Convenienze ed inconvenienze teatrali* produit par Aubes Production (Lagardère) et Bel Air Média. Les 10 premières entreprises totalisent 61,0 % du volume total (61,9 % en 2008). Le secteur du spectacle vivant est particulièrement concentré.

Parallèlement, 21 œuvres de spectacle vivant (36 heures) font l'objet d'une coproduction déléguée en 2009.

FICTION			heures	%
1	Telfrance Série	Telfrance	68	9,0
2	TF1 Production	Groupe TF1	47	6,2
3	Rendez-Vous Production Série	Indépendant	43	5,8
4	GMT Productions	Lagardère	41	5,5
5	Marathon	Marathon Groupe	29	3,8
6	Calt Production	Indépendant	26	3,4
7	A Prime Group	JLA	22	2,9
8	Cipango	Indépendant	20	2,7
9	Télé Images Kids	Marathon Groupe	20	2,7
10	DEMD Productions	Lagardère	20	2,6
	total des 10 premiers		306	40,7
	total		752	100,0

ANIMATION			heures	%
1	Marathon Média	Marathon Groupe	31	8,9
1	Alphanim	Gaumont	31	8,9
3	Ellipsanime Productions	Indépendant	25	7,2
4	Futurikon	Indépendant	23	6,5
5	Méthod Animations	Indépendant	21	5,9
5	Télé Images Kids	Marathon Groupe	21	5,9
7	Moonscoop Ip	Indépendant	20	5,7
8	Normaal	Indépendant	18	5,2
9	Teamto	Indépendant	17	5,0
10	Xilam Animation	Indépendant	10	3,0
10	Les Cartooners Associés	Indépendant	10	3,0
10	Amuse Films	Indépendant	10	3,0
10	Safari de Ville	Indépendant	10	3,0
10	Millimages	Indépendant	10	3,0
10	Marathon	Marathon Groupe	10	3,0
10	Dargaud Média	Groupe Dargaud	10	3,0
10	2 Minutes	Indépendant	10	3,0
10	Mondo TV France	Indépendant	10	3,0
10	LP Animation	Indépendant	10	3,0
10	M6 Studio	M6	10	3,0
10	Label-Anim	Indépendant	10	3,0
10	Go-N Productions	Indépendant	10	3,0
10	Samka Productions	Indépendant	10	3,0
10	Planet Nemo Animation	Indépendant	10	3,0
	total des 10 premiers		291	82,8
	total		351	100,0

B Les 10 premiers producteurs selon le genre en 2009

STRUCTURE CAPITALISTIQUE DES PRODUCTEURS

Descriptif des groupes

Groupes indépendants :

_ Carrère Groupe : Arsenal Associés, Arsenal Productions, Belleville Production, Bleu Iroise, Carrère Films, Carrère Group, Dajma, Dune, Ego Productions, FX, Kaliste Productions, les Armateurs, les Auteurs Associés, Made in PM, PM Films, PM Holding, PMP, Production Tony Comiti, Scarlett Production, Septembre Productions ;
 _ Endemol Développement : Endemol Fiction, Formidooble, la Boîte 2 Prod ;
 _ Gaumont : Alphanim, Leonis Productions ;
 _ Groupe Dargaud : Dargaud Marina, Dupuis Audiovisuel, Dupuis Edition et audiovisuel, Ellipsanime ;
 _ Iris : Flach Film ;
 _ JLA : A Prime Group, Exilène Films, JLA Créations, JLA Productions, Serial Producteurs, VAB ;
 _ Marathon Group : Adventure Line Productions, Et Associés, Gétévé, KM, Marathon, Marathon Animation, Télé Images Créations, Télé Images Kids, Télé Images Nature, Télé Images Studio ;
 _ Telfrance : Barjac Production, Blue Spirit Animation, Boxeur de Lune Production, Neria Productions, Telecip, Telecip Productions, Telfrance, Telfrance Série.

Groupes liés à un diffuseur :

_ France Télévisions : MFP Multimédia France Production ;
 _ Groupe AB : AB Productions, BFC Productions, Expand Drama, Raphaël Films, Via Productions ;
 _ Lagardère : Angel Productions, Ango Productions, Aubes Production, DEMD Productions, GMT Productions, Image & Compagnie, Léo Vision, Les Films d'Ici, Maximal Productions, Merlin Productions, Phare Ouest Productions, Sam et Compagnie, Timoon Animation ;
 _ M6 : C Productions, M6 Studio ;
 _ Groupe TF1 : Alma Productions, TF1 International, TF1 Production, Tout Audiovisuel Production (TAP), Yagan Productions.

DOCUMENTAIRE		heures	%
1	PDJ Production	Indépendant	60 2,7
2	PMP	Carrère Group	47 2,1
3	Chabaliere et Associates Press	Indépendant	45 2,0
4	Gédéon Programmes	Indépendant	44 2,0
5	TF1 Production	Groupe TF1	41 1,8
6	MC4	Indépendant	40 1,8
7	Program 33	Indépendant	38 1,7
8	Production Tony Comiti	Carrère Group	37 1,7
9	AB Productions	Groupe AB	36 1,6
10	Troisième Œil Productions	Indépendant	34 1,5
total des 10 premiers		417	18,7
total		2 225	100,0

SPECTACLE VIVANT		heures	%
1	Compagnie Lyonnaise de Cinéma	Indépendant	43 8,8
2	La Compagnie des Indes	Indépendant	41 8,4
3	Sombrero and Co	Indépendant	31 6,5
4	PMP	Carrère Group	31 6,4
5	Bel Air Média	Indépendant	30 6,3
6	Les Films Jack Febus	Indépendant	29 5,9
7	Vidéocité	Indépendant	27 5,5
8	Copat Coopérative de Production	Indépendant	25 5,1
9	Aubes Productions	Lagardère	21 4,4
10	François Roussillon et Associés	Indépendant	21 4,3
total des 10 premiers		296	61,0
total		486	100,0

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

C Remarques méthodologiques

Dans la suite de ce chapitre, la somme des durées n'est pas égale au total car certaines œuvres sont produites par plusieurs entreprises.

En 2009, les producteurs indépendants (au sens de la définition retenue dans cet article, cf. page 84) sont à l'origine de 3 943 heures de programmes. Dans ce total, 3 376 heures sont produites par des producteurs individuels indépendants et 616 heures par des groupes non liés à un diffuseur.

Les groupes liés à un diffuseur produisent 378 heures. Au total, 994 heures sont produites par un groupe, qu'il soit ou non lié à un diffuseur.

84,3 % des heures de **fiction** sont produites par des producteurs indépendants dont 30,8 % par des entreprises appartenant à un groupe (232 heures). Les groupes liés à un diffuseur produisent 140 heures de fiction en 2009. L'ensemble des groupes initient ainsi 372 heures de fiction, soit 49,5 % du total du genre.

En 2009, 92,4 % des heures de **documentaire** sont produites par des producteurs indépendants (2 056 heures). Les groupes indépendants totalisent 6,3 % des heures aidées, contre 8,8 % pour les groupes liés à un diffuseur. L'ensemble des groupes participent à la production de 337 heures de documentaire, soit 15,1 % du total du genre.

321 heures d'**animation** sont aidées en 2009. Toutes ont été produites par des producteurs indépendants dont 263 heures par des entreprises individuelles (74,8 % du volume total) et 103 heures par des groupes indépendants (29,3 %). 20 heures ont été cofinancées par un producteur lié à un diffuseur (5,6 % du volume d'animation produit dans l'année).

En 2009, sur les 486 heures aidées de **spectacle vivant**, 467 heures sont le fait de producteurs indépendants dont 420 heures de producteurs individuels (86,4 % des heures aidées de spectacle vivant) et 48 heures de producteurs appartenant à un groupe indépendant (9,8 %). Les groupes liés à un diffuseur produisent

22 heures de spectacle vivant (4,4 %). L'ensemble des groupes est à l'origine de 69 heures, soit 14,2 % du volume total.

	fiction		documentaire		animation		spectacle vivant		magazine		total	
	heures	%	heures	%	heures	%	heures	%	heures	%	heures	%
producteurs indépendants (1+2)	634	84,3	2 056	92,4	351	100,0	467	96,2	435	100,0	3 943	92,8
producteurs individuels (1)	434	57,7	1 917	86,2	263	74,8	420	86,4	341	78,5	3 376	79,5
groupes indépendants (2)	232	30,8	140	6,3	103	29,3	48	9,8	94	21,5	616	14,5
Carrère Groupe	52	6,9	114	5,1	4	1,2	35	7,3	64	14,7	269	6,3
Endemol développement	2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Gaumont	9	1,2	-	-	31	8,9	-	-	-	-	40	0,9
Groupe Dargaud	-	-	-	-	16	4,4	-	-	-	-	16	0,4
Iris	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
JLA	44	5,9	20	0,9	-	-	-	-	-	-	64	1,5
Marathon-Télé Image	49	6,5	3	0,2	52	14,8	12	2,5	30	6,8	146	3,4
Telfrance	87	11,5	8	0,4	-	-	-	-	-	-	95	2,2
groupes liés à un diffuseur (3)	140	18,7	197	8,8	20	5,6	22	4,4	-	-	378	8,9
France Télévisions	4	0,6	19	0,9	-	-	-	-	-	-	23	0,6
Groupe AB	7	1,0	37	1,7	9	2,6	-	-	-	-	54	1,3
Lagardère Images	82	10,9	90	4,0	-	-	22	4,4	-	-	194	4,6
M6	-	-	9	0,4	10	3,0	-	-	-	-	20	0,5
TF1	47	6,2	41	1,8	-	-	-	-	-	-	88	2,1
total groupes (2+3)	372	49,5	337	15,1	123	34,9	69	14,2	94	21,5	994	23,4
total général (1+2+3)	752	100,0	2 225	100,0	351	100,0	486	100,0	435	100,0	4 249	100,0

C Volume aidé selon la structure capitalistique des producteurs en 2009¹

¹ La somme des durées dans chaque genre n'est pas égale au total car certaines œuvres sont produites par plusieurs entreprises.

D LES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES POUR LES CHÂÎNES NATIONALES HISTORIQUES

En 2009, les chaînes historiques (hors France 3 Régions) commandent 2 369 heures de programmes audiovisuels à 428 producteurs (436 en 2008 pour 2 218 heures) dont 412 indépendants. Ces derniers participent à 88,2 % du volume horaire commandé par ces chaînes. Parmi les producteurs indépendants, 34 appartiennent à un groupe et financent 445 heures de programmes (18,8 % du volume total commandé par ces chaînes). 25 œuvres (57 heures) sont financées par un producteur dépendant et par un producteur indépendant. Au total, 159 œuvres sont coproduites.

Fiction

149 producteurs de fiction travaillent avec les chaînes historiques (hors France 3 Régions) en 2009, 139 sont indépendants (24 appartiennent à un groupe) et 10 sont liés à un diffuseur. Telfrance Série est la première société contributrice de fiction avec 68 heures, soit 9,7 % du volume commandé par ces chaînes.

En 2009, **France 2** travaille avec 70 producteurs dont 62 indépendants (10 appartenant à un groupe). Ces derniers produisent 178 heures de fiction (85,6 % du volume commandé par la chaîne) dont 62 heures résultent des groupes indépendants (30,1 % du volume commandé par la chaîne). Trois œuvres (4 heures) font l'objet d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant. Au total, 18 œuvres (65 heures) commandées par France 2 sont coproduites par plusieurs producteurs en 2009.

France 3 (hors France 3 Régions) collabore avec 41 producteurs de fiction dont 36 indépendants (10 appartenant à un groupe). Ces derniers sont à l'origine de 153 heures de fiction (87,4 % des heures commandées par la chaîne) dont 81 heures résultent des groupes indépendants (46,4 % du volume commandé par la chaîne).

Une œuvre (5 heures) est le fruit d'un partenariat dépendant / indépendant. Six œuvres font l'objet d'une coproduction.

Arte travaille avec 19 producteurs, tous indépendants. Deux producteurs appartiennent à un groupe et produisent 27,9 % du volume de fiction commandé par la chaîne. Deux œuvres (8 heures) font l'objet d'une coproduction.

TF1 commande ses fictions auprès de 33 producteurs. Parmi eux, 27 sociétés indépendantes fournissent 71 heures de programmes, soit 48,1 % du volume commandé par la chaîne. 11 producteurs liés à un groupe indépendant participent à 39 heures de fiction, soit 26,2 % du volume commandé par la chaîne. Six producteurs dépendants produisent 50,9 % des heures totales de la chaîne (75 heures). Une œuvre (2 heures) résulte d'une coproduction entre un producteur dépendant et un producteur indépendant. Sept œuvres (12 heures) sont des coproductions en 2009.

Canal+ collabore avec 20 producteurs de fiction, tous indépendants. Aucun n'appartient à un groupe. Trois œuvres (6 heures) font l'objet d'un partenariat entre producteurs.

M6 travaille avec 15 producteurs de fiction en 2009 dont 14 indépendants. Six producteurs indépendants appartiennent à un groupe. Ils totalisent 44,4 % du volume commandé par la chaîne. Un producteur lié à une chaîne a coproduit avec un producteur indépendant deux œuvres de fiction (7 heures). Au total, sept œuvres (23 heures) sont des coproductions.

Documentaire

Les chaînes nationales historiques travaillent avec 254 sociétés de production de documentaires en 2009. 243 sont indépendantes et participent à 89,7 % du volume total commandé par ces chaînes. Les groupes dépendants (12 producteurs) produisent 79 heures

de programmes. Treize œuvres (16 heures) résultent d'un partenariat entre producteur dépendant et indépendant. Au total, 99 œuvres (128 heures) font l'objet d'une coproduction.

France 2 collabore avec 60 producteurs de documentaire dont 56 sont indépendants et contribuent à 94,4 % du volume total commandé par la chaîne. Quatre producteurs sont liés à un diffuseur et totalisent 5,0 % du volume total de France 2. Trois producteurs de groupes indépendants produisent 7 heures de programmes pour la chaîne. 32 œuvres (44 heures) font l'objet d'une coproduction dont une œuvre (une heure) d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

France 3 (hors France 3 Régions) collabore avec 68 producteurs de documentaire en 2009. 64 d'entre eux sont indépendants et produisent 83,4 % du volume commandé par la chaîne. Trois producteurs indépendants appartiennent à un groupe et participent à la production de 9 heures de documentaires, soit 5,0 % du volume commandé par France 3. Au total, 16 œuvres (22 heures) sont des coproductions. Parmi ces dernières, une œuvre (2 heures) résulte d'un partenariat entre un producteur dépendant et un producteur indépendant.

France 5 est la chaîne qui compte le plus de partenaires sur le segment du documentaire. Elle travaille avec 100 producteurs différents dont 93 indépendants. Ces derniers fournissent 95,3 % (210 heures) de l'ensemble des heures commandées par la chaîne en 2009. Les groupes indépendants (cinq producteurs) totalisent 11,4 % des heures de documentaire de France 5. Au total, huit œuvres font l'objet d'une coproduction mais aucune d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

Arte travaille avec 87 producteurs en 2009 dont 85 indépendants. Ces derniers sont à l'origine de 94,4 % des heures de documentaires commandées par la chaîne. 8,0 % des heures résultent des groupes

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

TOUS GENRES CONFONDUS			heures	%
1	TF1 Production	Groupe TF1	73	3,1
2	Telfrance Série	Telfrance	68	2,9
3	Rendez Vous Production Série	Indépendant	43	1,8
4	Tout Sur L'Ecran Productions	Indépendant	43	1,8
5	PDJ Production	Indépendant	42	1,8
6	Marathon	Marathon Groupe	42	1,8
7	Ex Nihilo	Indépendant	41	1,7
8	Téléimages Kid	Marathon Groupe	41	1,7
9	A Prime Group	JLA	40	1,7
10	GMT Productions	Lagardère	39	1,6
total des 10 premiers			440	18,6
total			2 369	100,0

FICTION			heures	%
1	Telfrance Série	Telfrance	68	9,7
2	TF1 Production	Groupe TF1	47	6,7
3	Rendez Vous Production Série	Indépendant	43	6,2
4	GMT Productions	Lagardère	39	5,6
5	Marathon	Marathon Groupe	29	4,1
6	A Prime Group	JLA	22	3,1
7	Cipango	Indépendant	20	2,9
8	Téléimages Kids	Marathon Groupe	20	2,9
9	DEMD Productions	Lagardère	20	2,9
10	Calt Production	Indépendant	19	2,8
total des 10 premiers			297	42,8
total			695	100,0

MAGAZINE			heures	%
1	Tout sur l'Ecran Productions	Indépendant	43	26,1
2	Ex Nihilo	Indépendant	36	21,6
3	KM	Marathon Groupe	25	15,0
4	TéléParis	Indépendant	18	10,8
5	La Compagnie des Indes	Indépendant	9	5,5
6	Trois Fois Plus	Indépendant	9	5,3
7	Vidéocité	Indépendant	5	2,7
8	Belleville Production	Carrère Group	4	2,7
9	Watch Us	Indépendant	4	2,2
10	Camera Lucida Productions	Indépendant	3	2,0
total des 10 premiers			156	93,9
total			166	100,0

DOCUMENTAIRE			heures	%
1	PDJ Production	Indépendant	42	4,1
2	Program 33	Indépendant	38	3,7
3	Chabalière et Associates Press	Indépendant	35	3,3
4	17 Juin Média	Indépendant	30	2,9
5	17 Juin Production	Indépendant	29	2,8
6	Production Tony Comiti	Carrère Group	28	2,7
7	TF1 Production	Groupe TF1	27	2,6
8	PMP	Carrère Group	21	2,1
9	Eclectic Production	Indépendant	20	2,0
10	Gédéon Programmes	Indépendant	19	1,9
total des 10 premiers			257	24,8
total			1 036	100,0

SPECTACLE VIVANT			heures	%
1	Bel Air Média	Indépendant	27	15,5
2	La Compagnie des Indes	Indépendant	26	15,0
3	François Roussillon et Associés	Indépendant	21	12,1
4	Aubes Productions	Lagardère	17	9,8
5	Idéale Audience	Indépendant	15	8,6
6	COPAT Coopérative de Production	Indépendant	15	8,4
7	KM	Marathon Groupe	12	7,1
8	Camera Lucida Productions	Indépendant	6	3,5
9	Magneto Prod	Indépendant	5	2,6
9	Magneto Presse	Indépendant	5	2,6
total des 10 premiers			141	80,7
total			175	100,0

ANIMATION			heures	%
1	Marathon Média	Marathon Groupe	31	10,5
2	Futurikon	Indépendant	23	7,6
3	Téléimages Kids	Marathon Groupe	21	7,0
3	Alphanim	Gaumont	21	7,0
3	Method Animations	Indépendant	21	7,0
6	Moonscoop IP	Indépendant	20	6,7
7	Normaal	Indépendant	18	6,1
8	Teamto	Indépendant	17	5,8
9	Ellipsanime Productions	Indépendant	15	5,0
10	2 Minutes	Indépendant	10	3,5
10	LP Animation	Indépendant	10	3,5
10	Les Cartonneurs Associés	Indépendant	10	3,5
10	Marathon	Marathon Groupe	10	3,5
10	Go-N Productions	Indépendant	10	3,5
10	Dargaud Média	Groupe Dargaud	10	3,5
10	Amuse Films	Indépendant	10	3,5
10	Label-Anim	Indépendant	10	3,5
10	Safari de Ville	Indépendant	10	3,5
10	Millimages	Indépendant	10	3,5
10	Mondo TV France	Indépendant	10	3,5
10	Samka Productions	Indépendant	10	3,5
10	M6 Studio	M6	10	3,5
10	Xilam Animation	Indépendant	10	3,5
total des 10 premiers			260	87,1
total			298	100,0

D Les 10 premiers producteurs des chaînes nationales historiques selon le genre en 2009

indépendants (cinq producteurs). Cinq œuvres commandées par Arte sont coproduites en 2009, aucune n'est coproduite à la fois par un producteur dépendant et par un producteur indépendant.

TF1 travaille avec neuf producteurs de documentaire dont huit indépendants à l'origine de 33,7 % des heures commandées par la chaîne en 2009 (14 heures). Le seul producteur dépendant (TF1 Production, filiale de la chaîne) initie 14 heures (34,4 % du volume total de TF1). Toutes les œuvres coproduites (10 œuvres pour 13 heures) font l'objet d'un partenariat dépendant / indépendant.

En 2009, **Canal+** commande 85 heures de programmes à 43 producteurs différents dont 42 indépendants (94,1 % du volume commandé par la chaîne). Parmi les producteurs indépendants, un seul appartient à un groupe et produit une heure de documentaire (1,0 % des heures de la chaîne). 12 œuvres (19 heures) font l'objet d'une coproduction en 2009 mais aucune d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

M6 travaille avec 23 producteurs de documentaire dont 22 indépendants. C Productions, sa propre filiale, est à l'origine de 11,3 % des heures commandées par la chaîne en 2009, tandis que les producteurs indépendants produisent 88,7 % des heures (17,0 % pour les groupes indépendants). Au total, 15 œuvres (16 heures) sont coproduites.

animation

En 2009, les chaînes nationales historiques collaborent avec 35 producteurs d'animation dont 33 indépendants. Sept producteurs appartiennent à des groupes indépendants et totalisent 31,1 % des heures d'animation commandées par ces chaînes. Neuf œuvres (86 heures) font l'objet d'une coproduction dont deux œuvres (20 heures) d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

France 2 travaille avec un seul producteur d'animation indépendant : Futurikon.

France 3 collabore avec 16 producteurs d'animation dont 15 sont indépendants. Cinq d'entre eux appartiennent à un groupe indépendant et participent à 45,7 % du volume commandé par la chaîne. Six œuvres (55 heures) sont des coproductions dont une œuvre (9 heures) résulte d'un partenariat entre un producteur dépendant et un producteur indépendant.

France 5 travaille avec deux producteurs d'animation, tous deux indépendants : Mondo TV France et Go-N Productions.

En 2009, **TF1** commande 62 heures de programmes d'animation à sept producteurs, tous indépendants. La société Marathon Média (Marathon Groupe, seule entreprise appartenant à un groupe indépendant) produit 10 heures pour la chaîne.

Canal+ collabore avec neuf producteurs d'animation, tous indépendants. Aucun n'appartient à un groupe. Une œuvre (10 heures) fait l'objet d'une coproduction en 2009.

M6 travaille avec six producteurs dont cinq indépendants. Ils sont à l'origine de 81,8 % du volume d'animation de la chaîne. Trois sociétés appartiennent à des groupes indépendants (36 heures, 63,6 % des heures totales). Le seul producteur dépendant, M6 Studio, finance une œuvre (10 heures) en partenariat avec un producteur indépendant.

spectacle vivant

26 producteurs de spectacle vivant collaborent avec les chaînes nationales historiques en 2009. 25 sont indépendants dont trois appartiennent à un groupe. Aubes Production (Lagardère), seul producteur appartenant à un groupe lié à un diffuseur, produit 8,0 % des heures commandées par ces chaînes.

Sept œuvres (12 heures) font l'objet d'une coproduction dont deux œuvres (3 heures) d'un partenariat entre producteurs dépendants et indépendants.

En 2009, **France 2** travaille avec 17 producteurs de spectacle vivant dont 16 indépendants. Ces derniers sont à l'origine de 87,2 % des heures commandées par la chaîne. Aubes Productions (Lagardère), seule société appartenant à un groupe lié à un diffuseur, initie 9,4 % du volume total de France 2. Quatre œuvres (8 heures) sont des coproductions dont une œuvre (2 heures) résulte d'un partenariat entre un producteur dépendant et un producteur indépendant.

France 3 commande 31 heures de spectacle vivant à neuf producteurs en 2009. Parmi les huit producteurs indépendants, deux sont affiliés à un groupe. Ils sont à l'origine de 13,5 % du volume total de la chaîne. Une société liée à un diffuseur, Aubes Production (Lagardère), participe à la production de 7 heures de programmes (23,1 % des heures de France 3). Deux œuvres (3 heures) sont coproduites en 2009. Aucune ne l'est à la fois par un producteur dépendant et un producteur indépendant.

Arte collabore avec 13 producteurs différents de spectacle vivant. Les 12 producteurs indépendants financent 96,6 % des heures de la chaîne et celui lié à un groupe indépendant (KM – Marathon Groupe) en finance 16,9 %. Aubes production (Lagardère) produit 1 heure de spectacle vivant pour Arte et participe au financement d'une heure avec un producteur indépendant.

TF1 travaille uniquement avec François Roussillon et Associés (producteur indépendant) et lui commande sept heures de spectacle vivant.

M6 collabore également avec un seul producteur indépendant, la Compagnie des Indes, qui lui fournit 4 heures de programmes en 2009.

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

magazine

En 2009, les chaînes nationales historiques travaillent avec 15 producteurs de magazine, tous indépendants. Deux appartiennent à un groupe et sont à l'origine de 17,7% du volume commandé par ces chaînes (29 heures). Aucune œuvre ne fait l'objet d'une coproduction.

France 2 commande 22 heures de magazine en 2009 à cinq producteurs indépendants.

France 3 travaille avec deux producteurs : les Victoires de la Musique et Belleville Production (Carrère Group). Ce dernier assure la production de 66,6% des heures commandées par la chaîne.

Trois producteurs indépendants fournissent des magazines à **France 5**.

Arte collabore avec quatre producteurs indépendants de magazine. KM (Marathon Groupe), seule société appartenant à un groupe, finance 16 des 64 heures commandées par la chaîne.

TF1 et **M6** ne travaille qu'avec un seul producteur indépendant de magazine : respectivement Image-In (2 heures) et Watch Us (4 heures).

E LES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES POUR LES CHAÎNES DU CÂBLE, DU SATELLITE ET DE LA TNT PAYANTE

En 2009, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante commandent 907 heures de programmes audiovisuels à 243 producteurs (231 en 2008 pour 834 heures) dont 237 indépendants. Ces derniers sont à l'origine de 91,9% du volume horaire commandé par ces chaînes. Parmi les producteurs indépendants, sept appartiennent à un groupe et participent à la production de 71 heures de programmes (7,8% du volume total commandé par ces chaînes). Quatre œuvres (6 heures) sont financées par un producteur dépendant et par un producteur indépendant. Au total, 65 œuvres (94 heures) sont coproduites.

27 producteurs de **fiction** travaillent avec les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en 2009. Parmi ces sociétés, 25 sont indépendantes et financent 91,7% des heures commandées par ces chaînes. Deux producteurs appartiennent à des groupes indépendants. Ils sont à l'origine de 5 heures (12,0% du volume total). Quatre œuvres (4 heures) sont des coproductions dont deux œuvres (3 heures) font l'objet d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant.

En tant que premiers diffuseurs, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante travaillent avec 189 sociétés de production de **documentaire**. 186 sont indépendantes et participent à 88,6% du volume total commandé par ces chaînes. Les groupes dépendants (quatre producteurs) produisent 26 heures de programmes. Deux œuvres (3 heures) résultent d'un partenariat entre producteurs dépendant et indépendant. Au total, 50 œuvres (72 heures) font l'objet d'une coproduction.

En 2009, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante collaborent avec sept producteurs d'**animation**, tous indépendants. Aucun n'appartient à un groupe.

33 producteurs de **spectacle vivant** collaborent avec des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante en 2009. 32 sont indépendants dont un appartient à un groupe. Aubes Production (Lagardère), seul producteur appartenant à un groupe lié à un diffuseur, produit 2,8% des heures commandées par ces chaînes.

Les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante commandent 92 heures de **magazine** d'intérêt culturel à neuf producteurs indépendants. Belleville Production (Carrère Group), seule société appartenant à un groupe, produit 31 heures de programmes (33,2% du volume total).

TOUS GENRES CONFONDUS			heures	%
1	AB Productions	Groupe AB	33	3,6
2	Compagnie Lyonnaise de Cinéma	Indépendant	32	3,5
3	Belleville Production	Carrère Group	31	3,4
4	PMP	Carrère Group	28	3,0
5	Vidéocité	Indépendant	27	3,0
6	MC4	Indépendant	25	2,8
7	Gédéon Programmes	Indépendant	24	2,7
8	Phare Ouest Productions	Lagardère	22	2,4
9	Pourquoi pas la Lune	Indépendant	19	2,1
10	Sombrero and Co	Indépendant	18	2,0
	total des 10 premiers		259	28,6
	total		907	100,0

FICTION			heures	%
1	Calt Production	Indépendant	7	16,7
2	J2F Production	Indépendant	5	13,3
3	Barjac Production	Telfrance	4	10,9
4	Rapsodie Production	Indépendant	3	8,6
5	KBP	Indépendant	3	7,7
5	Lithium Productions	Indépendant	3	7,7
7	GMT Productions	Lagardère	3	6,8
7	MM Productions	Indépendant	3	6,8
9	Label Télé	Indépendant	3	6,4
10	Trajectoire Givrée	Indépendant	2	4,5
	total des 10 premiers		32	82,6
	total		39	100,0

DOCUMENTAIRE			heures	%
1	AB Productions	Groupe AB	33	5,7
2	MC4	Indépendant	25	4,3
3	Gédéon Programmes	Indépendant	24	4,2
4	Phare Ouest Productions	Lagardère	22	3,7
5	PMP	Carrère Group	19	3,2
6	Injam Production	Indépendant	16	2,7
7	Miss Luna Films	Indépendant	15	2,6
8	Viva Cyber	Indépendant	14	2,4
9	Troisième Œil Productions	Indépendant	13	2,2
10	Léo Vision	Lagardère	11	1,9
	total des 10 premiers		178	30,4
	total		584	100,0

SPECTACLE VIVANT			heures	%
1	Compagnie Lyonnaise de Cinéma	Indépendant	28	17,4
2	Vidéocité	Indépendant	27	16,9
3	Sombrero and Co	Indépendant	17	10,4
4	Les Films Jack Febus	Indépendant	11	6,6
5	COPAT Coopérative de Production	Indépendant	10	6,4
6	PMP	Carrère Group	9	5,6
7	LGM	Indépendant	9	5,3
8	Grand Angle Productions	Indépendant	8	5,1
9	Place des Prods	Indépendant	8	5,1
10	Les Films Figures Libres	Indépendant	5	3,3
	total des 10 premiers		119	74,6
	total		160	100,0

E Les 10 premiers producteurs des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante selon le genre en 2009

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

F LES PRODUCTEURS EN RÉGION

Un producteur en région est défini ici comme une entreprise de production dont le siège social n'est pas établi en Île-de-France.

La situation de la production hors Île-de-France progresse en 2009. Les chaînes locales commandent plus d'heures de programmes qu'en 2008 (+1,7%), tout comme les antennes régionales de France 3 (+6,2%). Avec 708 heures en 2009, le volume produit en région s'inscrit dans une période de croissance. La part des heures produites hors Ile-de-France dans l'ensemble des heures aidées par le CNC recule pour atteindre 16,7% en 2009, contre 17,4% en 2008 et 16,2% en 2007. En 2009, 163 producteurs sont installés en région, soit 21,7% de l'ensemble des producteurs actifs dans l'année (196 producteurs, soit 25,5% des entreprises actives en 2008). Ils produisent principalement des documentaires : 434 heures, soit 61,2% des heures en région (421 heures, soit 60,9% en 2008). Le CNC accorde 198,3 M€ de subventions à l'ensemble des producteurs dont 22,5 M€ à des producteurs implantés en région (20,2 M€ en 2008). En 2009, 66,0% du volume de la production régionale d'œuvres audiovisuelles aidées par le CNC sont issus de cinq régions : Rhône-Alpes (220 heures, -4,3%), Aquitaine (76 heures, +62,1%), Bretagne (71 heures, -25,1%), PACA (52 heures, -12,4%) et Poitou-Charentes (48 heures, +521,7%). Cumulant 31,0% de la durée totale des programmes aidés hors Ile-de-France et réunissant 30 sociétés actives en 2009, la région Rhône-Alpes perpétue sa prééminence dans l'activité de production en région.

	2005	2006	2007	2008	2009
Alsace	22	19	20	29	28
Aquitaine	44	55	38	47	76
Auvergne	7	4	7	5	7
Basse-Normandie	4	5	8	4	4
Bourgogne	3	-	-	1	1
Bretagne	117	92	69	95	71
Centre	23	23	29	35	36
Champagne-Ardenne	19	15	9	12	15
Corse	13	19	18	25	30
DOM-TOM	7	5	7	34	4
Franche-Comté	3	4	2	6	2
Haute-Normandie	5	6	3	4	6
Languedoc-Roussillon	2	7	8	5	3
Limousin	3	3	5	4	1
Lorraine	11	13	13	13	24
Midi-Pyrénées	24	14	21	27	18
Nord-Pas-de-Calais	16	17	28	13	16
PACA	56	52	37	60	52
Pays de Loire	32	21	36	34	45
Picardie	2	1	-	-	1
Poitou-Charentes	28	15	21	8	48
Rhône-Alpes	183	212	215	230	220
total	624	603	594	692	708

F Heures produites par les producteurs en région

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

	heures	devis (M€)	coût horaire (K€)	CNC (M€)
2005				
fiction	10	3,5	349,1	0,6
documentaire	402	55,1	137,1	11,7
animation	22	12,0	554,2	2,0
spectacle vivant	127	13,4	105,6	3,8
magazine	63	5,9	92,3	0,7
total	624	89,8	144,0	18,8
2006				
fiction	19	11,3	603,8	1,2
documentaire	365	48,8	133,7	9,9
animation	17	7,3	441,9	1,8
spectacle vivant	135	13,2	98,2	4,1
magazine	67	5,0	74,1	0,8
total	603	85,7	142,2	17,8
2007				
fiction	13	9,3	706,9	1,0
documentaire	365	47,4	129,7	9,8
animation	45	24,6	549,5	3,6
spectacle vivant	119	11,9	100,4	3,6
magazine	52	3,3	62,9	0,6
total	594	96,4	162,3	18,6
2008				
fiction	18	9,2	518,0	1,2
documentaire	421	57,8	137,2	11,7
animation	26	10,5	399,7	2,3
spectacle vivant	129	12,5	96,2	3,9
magazine	97	6,4	65,5	1,0
total	692	96,2	139,1	20,2
2009				
fiction	39	12,2	312,8	2,1
documentaire	434	58,9	135,9	12,0
animation	24	13,2	543,7	2,9
spectacle vivant	154	14,7	95,5	4,7
magazine	57	4,7	83,4	0,8
total	708	103,8	146,6	22,5

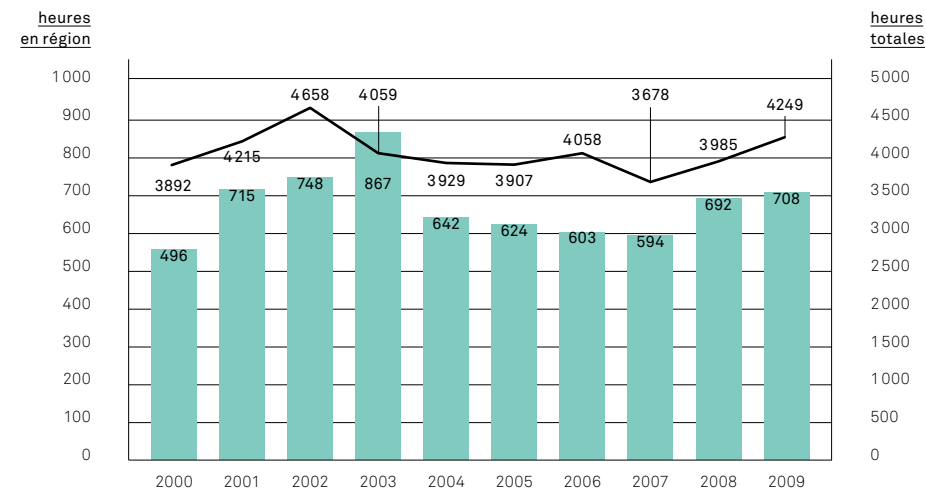
F La production audiovisuelle des producteurs en région

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

	fiction	documentaire	animation	spectacle vivant	magazine	total
Alsace	1	14	-	5	9	28
Aquitaine	2	46	-	29	-	76
Auvergne	-	7	-	-	-	7
Basse-Normandie	-	4	-	-	-	4
Bourgogne	0	1	-	-	-	1
Bretagne	1	45	2	4	19	71
Centre	-	28	-	-	8	36
Champagne-Ardenne	-	15	-	-	-	15
Corse	-	21	-	9	-	30
DOM-TOM	-	3	1	-	-	4
Franche-Comté	-	2	-	-	-	2
Haute-Normandie	-	6	-	-	-	6
Languedoc-Roussillon	-	3	-	-	-	3
Limousin	-	1	-	-	-	1
Lorraine	-	15	-	9	-	24
Midi-Pyrénées	-	16	-	2	-	18
Nord-Pas-de-Calais	-	16	-	-	-	16
PACA	1	40	-	2	10	52
Pays de Loire	9	23	-	6	7	45
Picardie	-	1	-	-	-	1
Poitou-Charentes	20	7	21	-	-	48
Rhône-Alpes	6	120	1	88	5	220
total	39	434	24	154	57	708

F Heures produites par les producteurs en région selon le genre en 2009

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.



F Heures produites par les producteurs en région

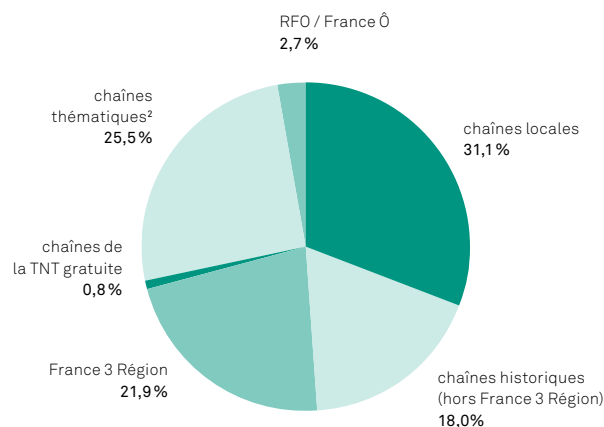
Les résultats mentionnés dans ce graphique ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

■ heures produites en région — heures totales

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

G En 2009, les diffuseurs historiques sont les principaux commanditaires des producteurs régionaux (282 heures) devant les diffuseurs locaux (220 heures). Les commandes des chaînes locales représentent 31,1 % du volume horaire régional (-5,1 points), tandis que la part des antennes régionales de France 3 augmente à 21,9 % des heures produites en région (20,6 % en 2008). Avec 19 heures commandées à des producteurs régionaux (-44,9%), RFO / France Ô est la chaîne qui enregistre la plus forte baisse en 2009, devant les chaînes locales (-12,1 % par rapport à 2008). La part des heures commandées par les diffuseurs historiques (y compris France 3 régions) auprès des producteurs en région augmente : elle s'élève à 39,9 % en 2009, contre 36,1 % en 2008 et 38,1 % en 2007. Suivant la même tendance, les chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante commandent 25,5 % des heures produites en région en 2009, contre 21,8 % en 2008 et 21,6 % en 2007.

En 2009, les antennes régionales de France 3 commandent 199 heures de programmes. 77,8 % des heures sont commandés auprès de producteurs régionaux (71,5 % en 2008) dont 23,9 % auprès de producteurs n'appartenant pas à la même région (17,2 % en 2008). Néanmoins, ce type de lien commercial demeure minoritaire et la majeure partie des commandes des antennes régionales de France 3 s'appuie encore sur la proximité. En effet, 69,3 % des 155 heures commandées sont produites par un producteur installé dans la même région que l'antenne concernée de France 3 (63,8 % en 2008). Les chaînes locales commandent au total 366 heures de programmes aidés en 2009 dont 220 heures auprès de producteurs en région. 73,5 % de ce volume est fourni par des producteurs de proximité (63,8 % en 2008).



G Répartition des heures produites en région selon les diffuseurs commanditaires en 2009¹

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

¹ En tant que premiers diffuseurs.

² Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante.

	chaînes locales	dont intrarégion	chaînes historiques	dont France 3 Région		chaînes de la TNT gratuite	chaînes thématiques ²	RFO / France Ô	total
			intrarégion	extrarégion					
Alsace	5	4	23	5	1	-	-	-	28
Aquitaine	23	7	23	7	3	2	28	-	76
Auvergne	6	4	0	-	-	-	1	-	7
Basse-Normandie	2	1	3	3	-	-	-	-	4
Bourgogne	-	-	1	-	1	-	0	-	1
Bretagne	14	13	52	32	17	-	3	2	71
Centre	12	10	6	3	-	1	11	6	36
Champagne-Ardenne	3	-	4	-	-	-	8	-	15
Corse	7	-	23	22	1	-	-	-	30
DOM-TOM	1	1	0	-	-	-	-	3	4
Franche-Comté	-	-	2	2	-	-	-	-	2
Haute-Normandie	2	-	3	2	-	-	1	-	6
Languedoc-Roussillon	-	-	1	1	-	-	3	-	3
Limousin	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lorraine	3	2	16	11	5	1	3	-	24
Midi-Pyrénées	4	3	7	1	3	-	5	2	18
Nord-Pas-de-Calais	1	1	13	5	4	-	2	-	16
PACA	13	5	30	6	10	-	6	3	52
Pays de Loire	33	33	5	2	1	-	6	1	45
Picardie	-	-	1	1	0	-	-	-	1
Poitou-Charentes	-	-	41	-	-	-	6	1	48
Rhône-Alpes	92	78	27	4	3	2	97	1	220
total	220	162	282	108	48	6	181	19	708

G

Heures commandées par les diffuseurs aux producteurs en région en 2009¹

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

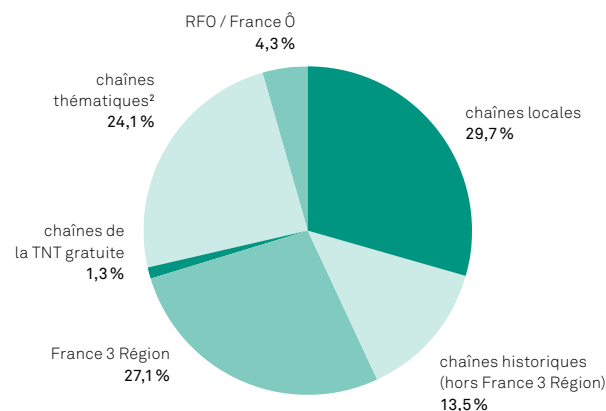
¹ En tant que premiers diffuseurs.

² Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante.

09 Les producteurs de programmes aidés par le CNC

Les antennes régionales de France 3 enregistrent une légère hausse de leur activité de production documentaire en région en 2009. Elles sont ainsi à l'origine de 27,1 % (25,7 % en 2008) du volume de documentaire initié en région. À l'inverse, le poids des diffuseurs locaux diminue : les chaînes locales initient 29,7 % du volume de documentaire produit en région, contre 36,0 % en 2008. La part des chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante progresse à 24,1 % du volume de documentaire produit en région (22,1 % en 2008).

Pour ce qui concerne les antennes régionales de France 3, l'activité intrarégionale sur le documentaire est légèrement moins marquée en 2009 qu'en 2008 : 62,9 % des heures commandées à des producteurs hors Île-de-France par les antennes régionales de France 3 proviennent de producteurs implantés dans la même région que l'antenne commanditaire (-8,5 points). À l'inverse, ce lien de proximité est nettement plus exploité par les diffuseurs locaux sur le documentaire : il représente 75,5 % du volume commandé par les diffuseurs locaux à des producteurs en région (+14,6 points).



H Répartition des heures de documentaire produites en région selon les diffuseurs commanditaires en 2009¹

Les résultats mentionnés dans ce graphique ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

¹ En tant que premiers diffuseurs.

² Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante.

	chaînes locales	dont intrarégion	chaînes historiques	dont France 3 Région		chaînes de la TNT gratuite	chaînes thématiques ²	RFO / France Ô	total
			intrarégion	extrarégion					
Alsace	4	3	10	5	1	-	-	-	14
Aquitaine	5	-	22	7	3	2	17	-	46
Auvergne	6	4	-	-	-	-	1	-	7
Basse-Normandie	2	1	3	3	-	-	-	-	4
Bourgogne	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Bretagne	10	9	29	10	17	-	3	2	45
Centre	4	2	6	3	-	1	11	6	28
Champagne-Ardenne	3	-	4	-	-	-	8	-	15
Corse	5	-	15	14	1	-	-	-	21
DOM-TOM	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Franche-Comté	-	-	2	2	-	-	-	-	2
Haute-Normandie	2	-	3	2	-	-	1	-	6
Languedoc-Roussillon	-	-	1	1	-	-	3	-	3
Limousin	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lorraine	3	2	10	7	2	1	1	-	15
Midi-Pyrénées	4	3	7	1	3	-	4	2	16
Nord-Pas-de-Calais	1	1	13	5	4	-	2	-	16
PACA	7	4	28	6	9	-	2	3	40
Pays de Loire	12	12	5	2	1	-	5	1	23
Picardie	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Poitou-Charentes	-	-	-	-	-	-	6	1	7
Rhône-Alpes	61	56	15	4	3	2	41	1	120
total	129	97	176	74	44	6	104	19	434

H Heures de documentaire commandées aux producteurs en région selon les diffuseurs en 2009¹

Les résultats mentionnés dans ce tableau ne tiennent compte que du premier producteur délégué et non du coproducteur.

¹ En tant que premiers diffuseurs.

² Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante.

La production audiovisuelle aidée
dossier #315 / juillet 2010

une publication du Centre national
du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck
75784 Paris Cedex 16

www.cnc.fr

**Direction des études, des statistiques
et de la prospective**

Tél. 01 44 34 38 26 / Fax 01 44 34 34 55

Direction de la communication

Tél. 01 44 34 36 95 / Fax 01 44 34 34 73

Directrice de la publication

Véronique Cayla

Rédaction

Nicolas Besson, Benoît Danard, Sylvain Dandine,
Sophie Jardillier, Caroline Jeanneau,
Clément Malherbe, Cindy Pierron

Coordination et suivi de réalisation

Ariane Nouvet

Conception

Atelier de création graphique, Paris
Guillaume Grall, Julien Lelièvre

Impression

Bialec, Nancy - D.L. n° 66792

Dépôt légal à parution

Commission paritaire n° 1224-ADEP
ISSN 1551-0358

Prix unitaire 5€ / abonnement 30€

Souscription pour un an soit 4 dossiers et 10 lettres
n° de CCP de l'Agent comptable du CNC: 906137 Paris

Sauf mention particulière, toute reproduction
partielle ou totale des informations diffusée dans
cette publication du CNC est autorisée sous réserve
d'indication de la source.

Photo de couverture

La Tueuse de Rodolphe Tissot. © Shilo Films – Arte.

La production audiovisuelle aidée
dossier #315 / juillet 2010

une publication du Centre national
du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck
75784 Paris Cedex 16

www.cnc.fr

**Direction des études, des statistiques
et de la prospective**

Tél. 01 44 34 38 26 / Fax 01 44 34 34 55

Direction de la communication

Tél. 01 44 34 36 95 / Fax 01 44 34 34 73

