

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

FICTION FRANÇAISE

UNE RENTRÉE PLEINE D'INCERTITUDES

Jeudi 12 septembre 2024, La Rochelle



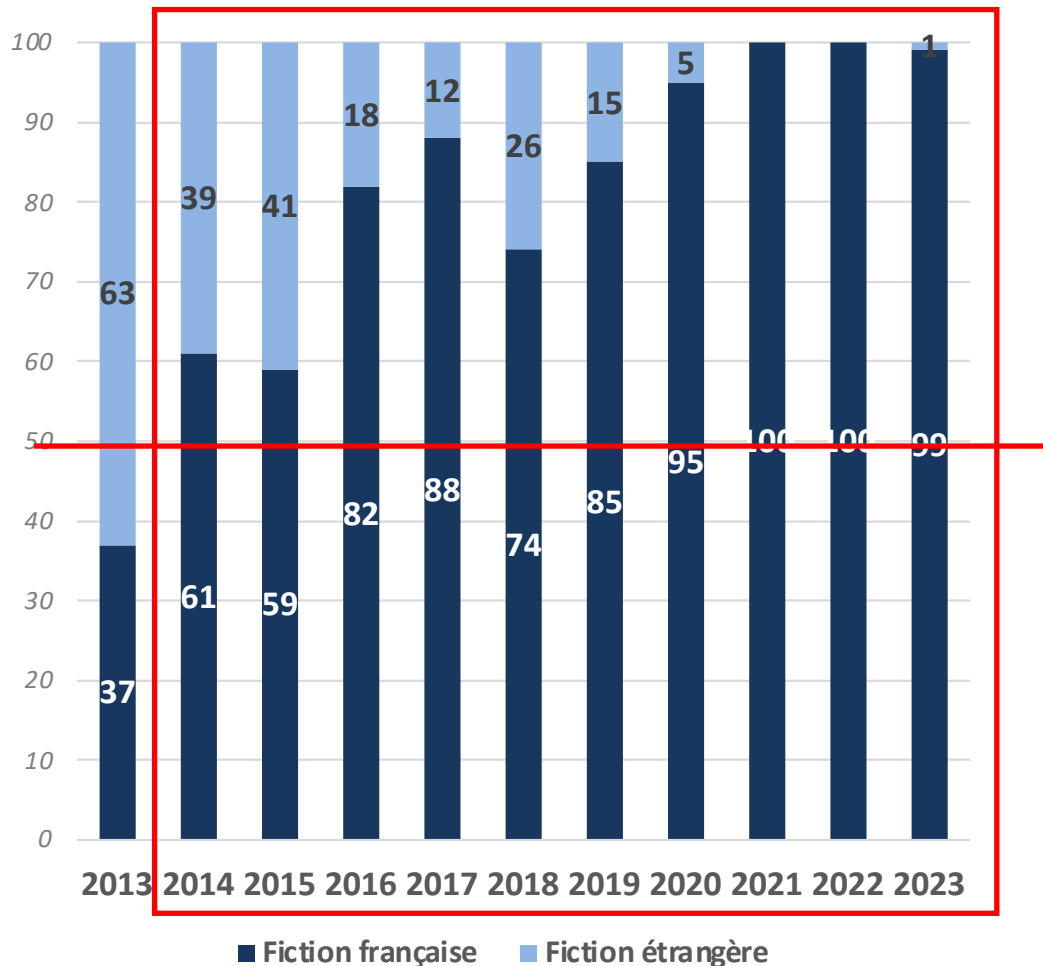
DES INDICATEURS D'AUDIENCE ET D'EXPORTATION SOLIDES

Audiences : un leadership de la fiction française depuis 10 ans sur les chaînes hertziennes ...

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

100 meilleures audiences de fiction



Septembre Productions
Itinéraire Productions

10,4 millions



Passion Films

6,4 millions



FranceTV Studio

6,4 millions



La fiction française, n°1 sur toutes les antennes en 2023



Kabo Family

4 millions



Cheyenne Federation

1,1 million



247 Max / Scénario 42

2 millions



... qui se confirme au 1^{er} semestre 2024



Septembre Productions
Itinéraire Productions

9,6 millions



Passion Films

5,4 millions



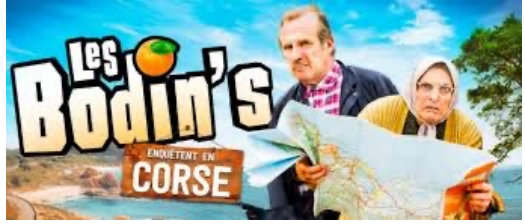
Télécip

5,5 millions



FranceTV Studio

Fiction FR : 97 des 100 meilleures audiences de fiction



Chabraque Productions

3,4 millions



Ego Productions

1,6 million



Le top 3 des fictions françaises sur **NETFLIX** en 2023

20 600 contenus
répertoriés



143ème – 152 M h



33ème – 274 M h
visionnage dans le monde

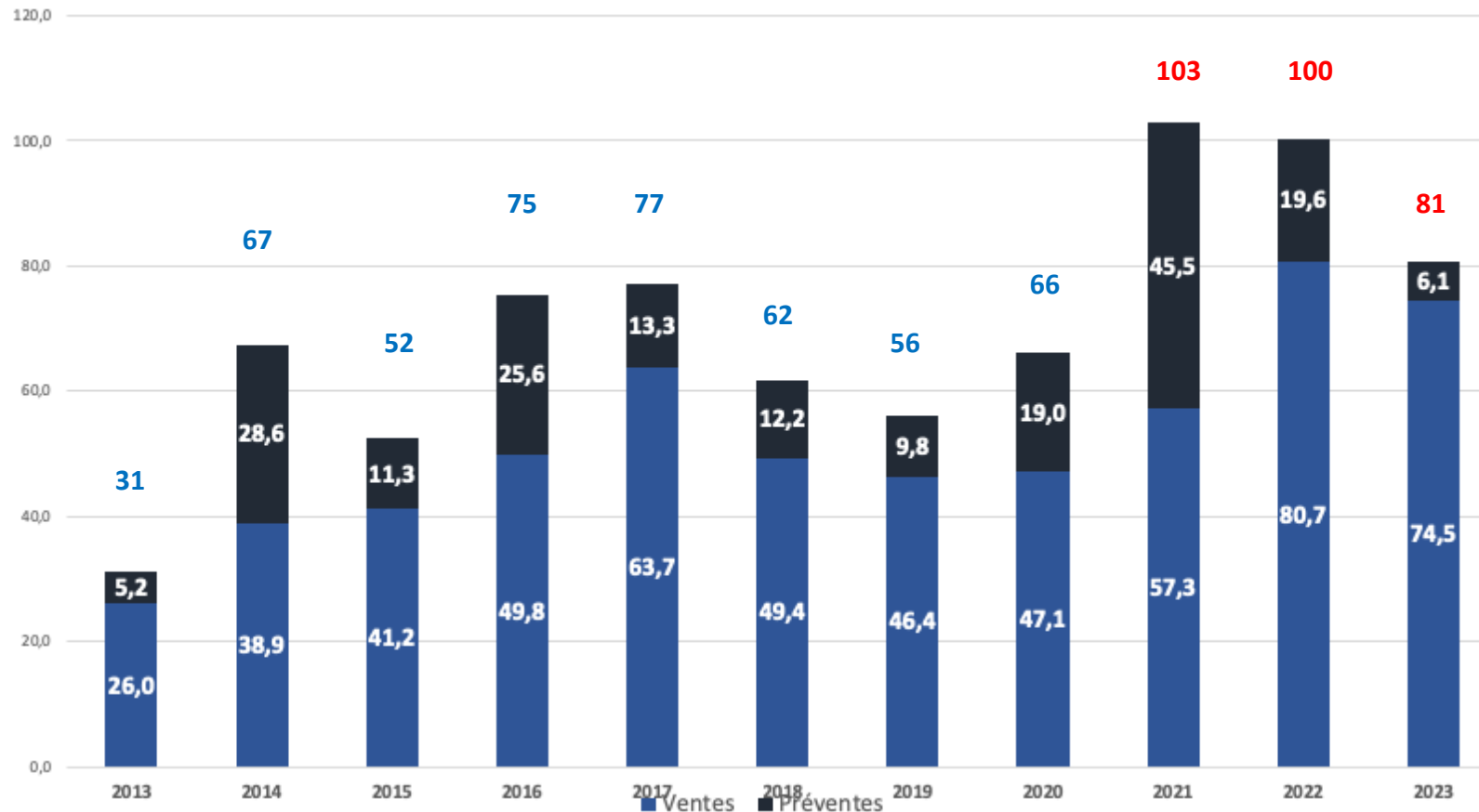


272ème – 103 M h



Exportations, un dynamisme confirmé dans un marché international compliqué

La fiction, leader des exportations audiovisuelles françaises



Maintien des ventes à très haut niveau (75 M€) qui témoigne de l'attractivité actuelle du line-up de la production française

Très fort recul des préventes

Près de 100 M€ d'apports des PF US dans la fiction française aidée au CNC en 2023 qui recouvre une exploitation en tout ou partie sur le reste du monde. Une fraction de ces apports devrait venir nourrir les chiffres de l'export

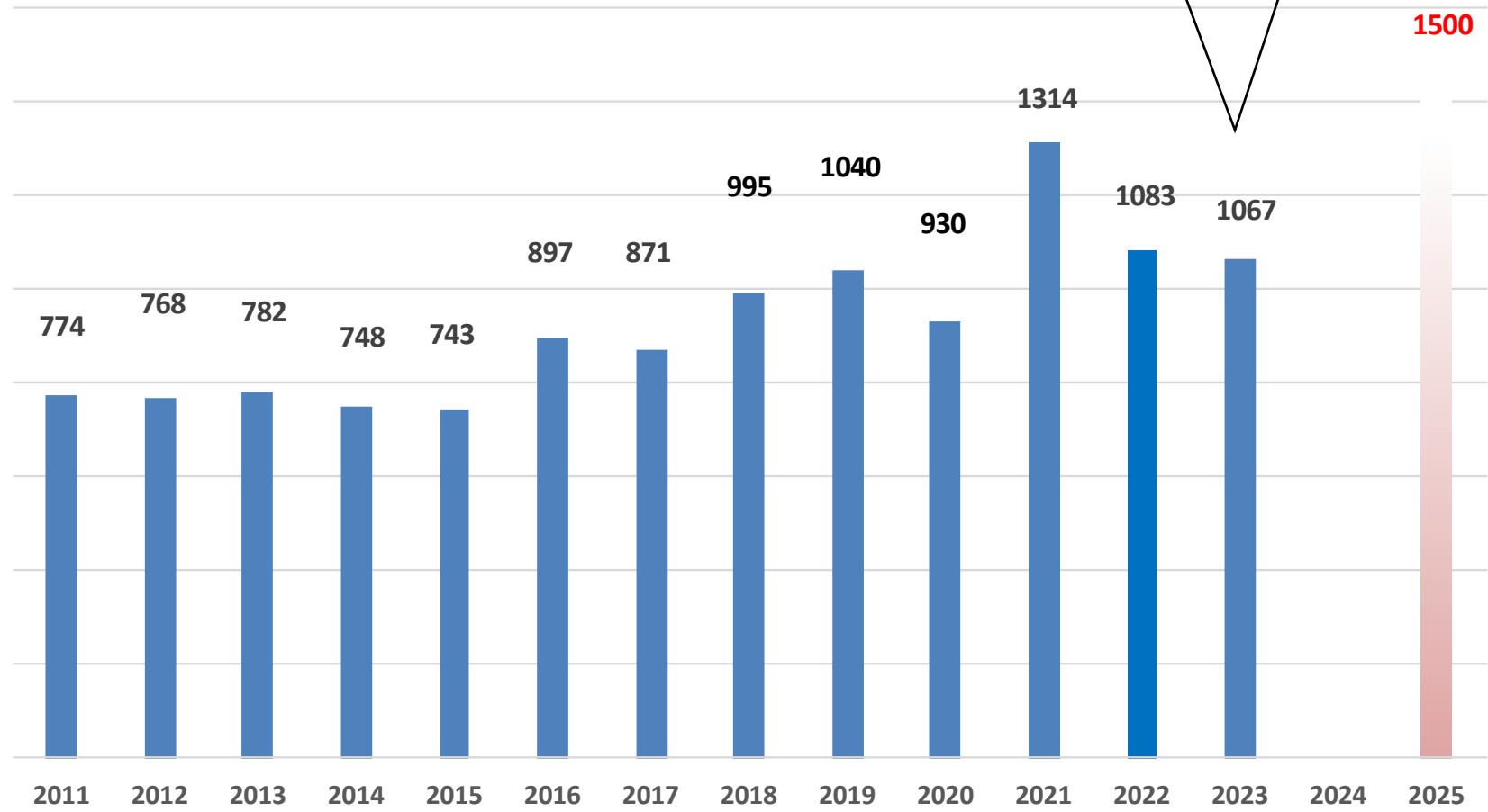
**Volume de production :
l'objectif des 1 500 heures reste-t-il atteignable ?**

Volume de production aidée par le CNC : +43% en dix ans



Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

volume de production (en h)
comptabilisé par le CNC



dont 49 heures produites
exclusivement par les
plateformes US

Un marché mondial qui ralentit (baisse des commandes de séries de fiction de 24% en deux ans)

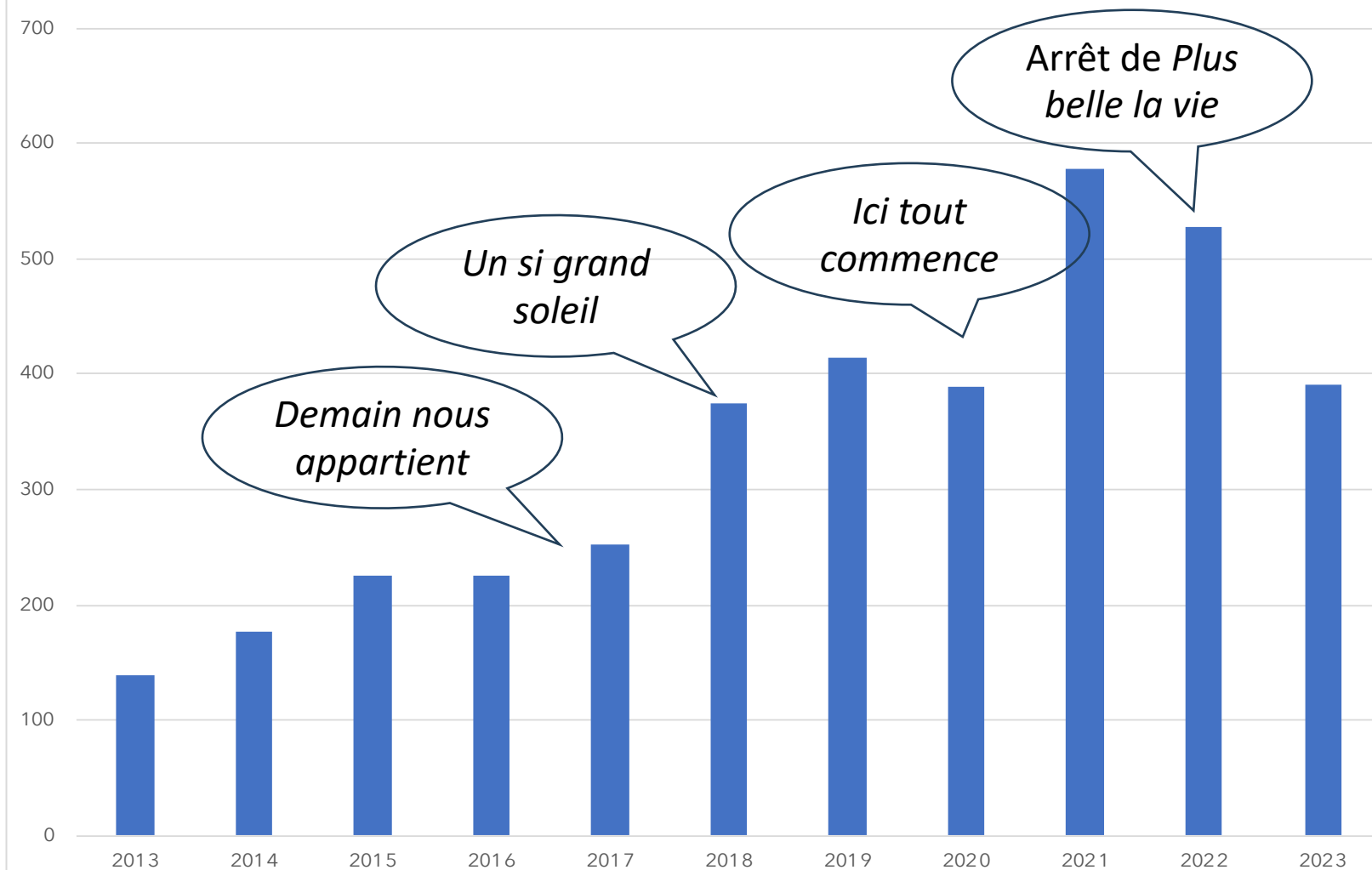
Stabilisation du marché français (-1,5% en 2023)

La croissance du volume de production hors feuilleton n'est que de 17% en dix ans

Source : CNC

Les feuilletons, temporairement en fort recul

Evolution du volume horaire de production de feuilletons



Recul du volume d'un tiers en 2023 vs 2021, conséquence de l'arrêt de *Plus belle la vie* sur France 3

Situation temporaire : relance de *Plus belle la vie* sur TF1 et lancement d'un feuilleton sur M6 en 2025

Domaine réservé des filiales de production des éditeurs de services : Newen, Francetv. Studio, SND Studio

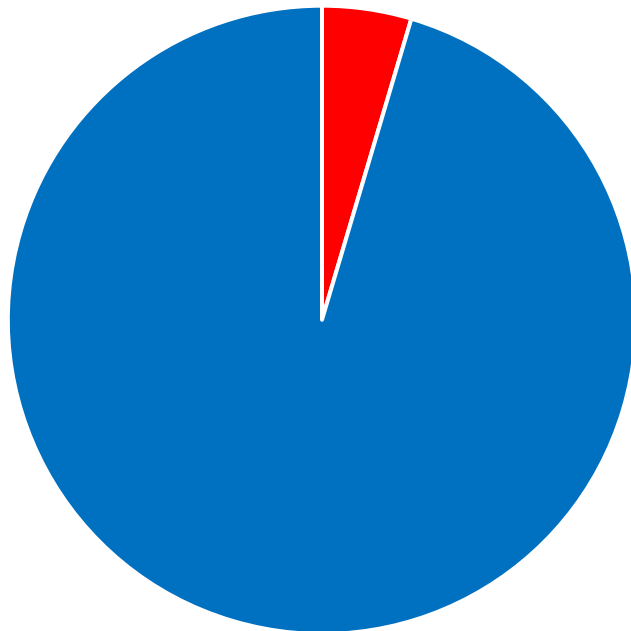
Plateformes : une part en croissance dans la production de fiction aidée par le CNC

Ouverture du FSA en 2023

49 heures ont été comptabilisées en 2023 (contre 20 heures en 2022)
au sein du CNC pour un apport total de 98 M€ (contre 44 M€ en 2022)

Part des plateformes US dans le volume horaire de fiction aidée en 2023

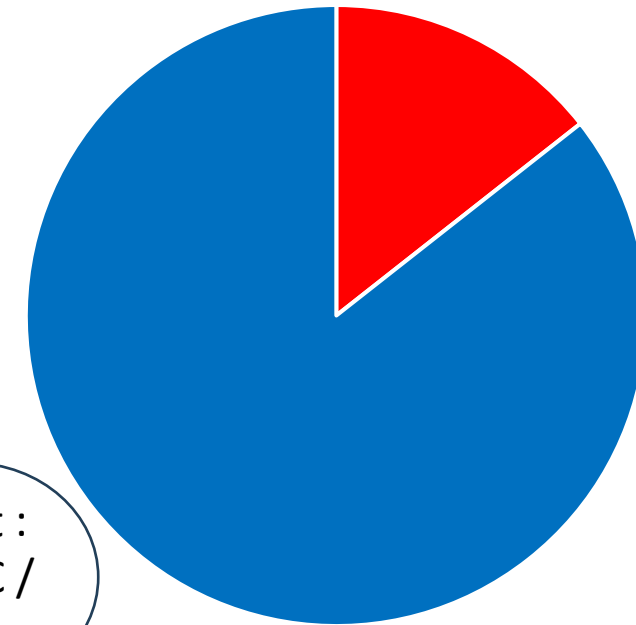
5%



■ Plateformes ■ Autres

Part des plateformes US dans les inv. des éditeurs dans la fiction aidée en 2023

14%



Coût :
3 M€ /
heure

■ Plateformes ■ Autres

CNC : quelles œuvres aidées ?

En 2023, le CNC a aidé 14 œuvres de fiction financées par les plateformes US,
dont 9 séries, 4 unitaires et un court métrage



2022

2023

NETFLIX

6

4

prime video

5

6

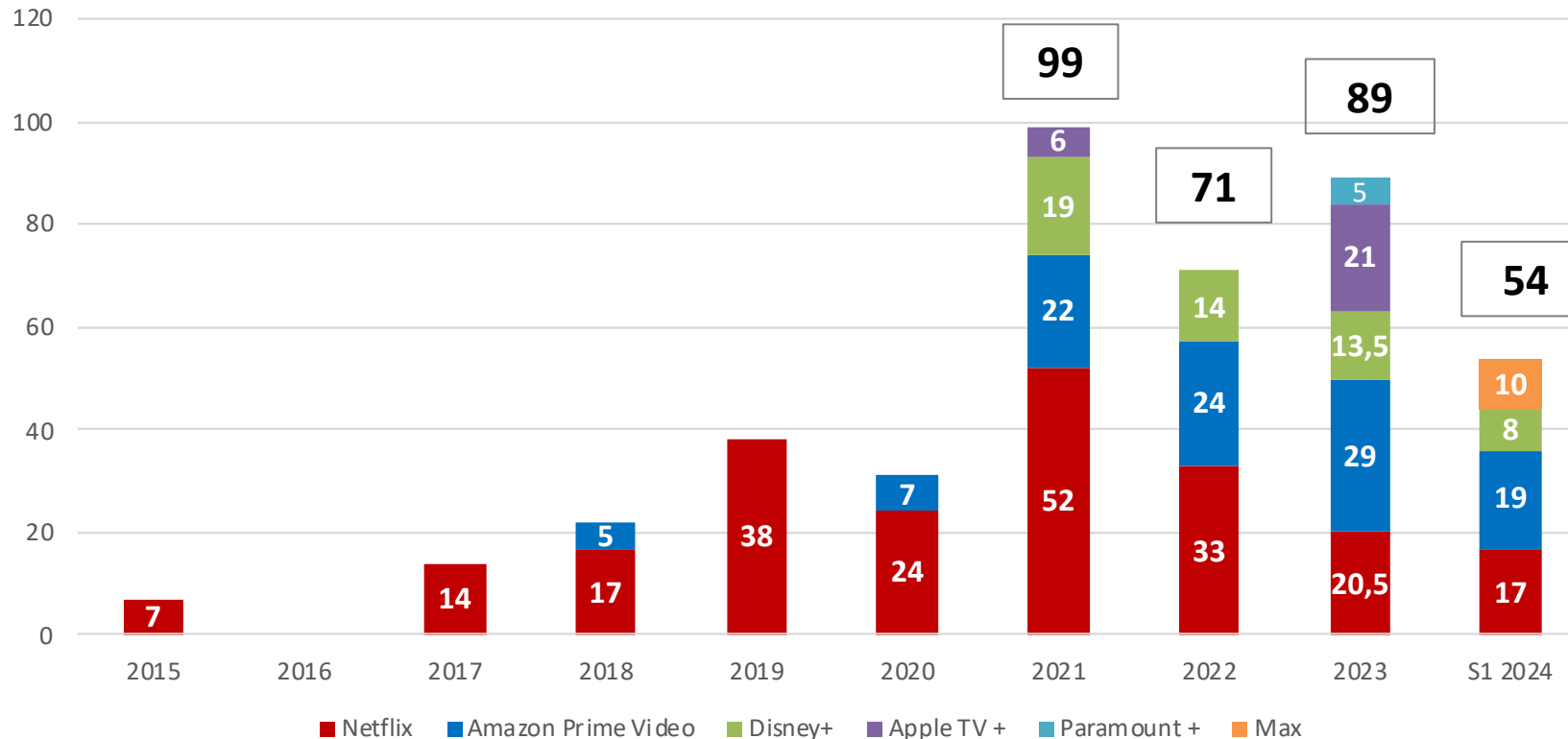
Disney+

3

4

Une cinquantaine d'heures des PF US ne sont pas comptabilisées au CNC

Volume de production des plateformes en France (en h)



Une centaine d'heures produites selon la FICAM

La moitié aujourd'hui au FSA sont des œuvres indépendantes

Une autre moitié se partage entre les obligations dépendantes des PF auprès de l'ARCOM et le hors quota

Un volume de production de fiction qui devrait se situer autour de 150 heures /an pour un investissement de l'ordre de 300 M€ / an

Tournages : une année 2024 atypique

Nb de semaines de tournages fiction française (éditeurs français et PF US)



1700 semaines de tournage en 2023 contre près de 1600 semaines en 2022

2^{ème} meilleure année en termes de nombre de semaines de tournage après 2021 (année post-covid19)

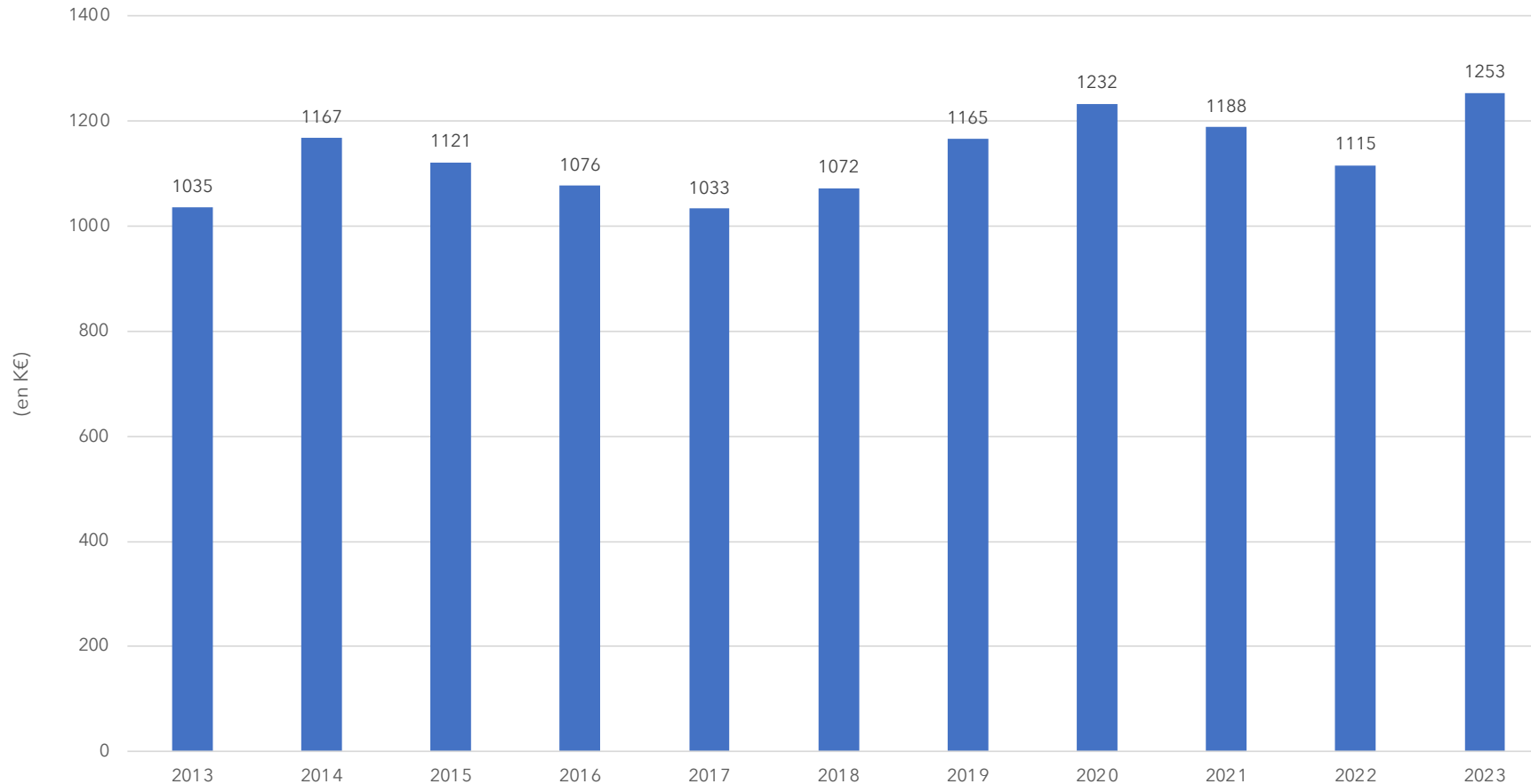
T1 2024 marqué par un redémarrage poussif des tournages suite à la grève des techniciens

Nb semaines de tournage en France = -14% S1 2024 / S1 2023

**La localisation sur le territoire français :
un équilibre précaire face à l'envolée des coûts**

Un coût horaire de la fiction au plus haut

Evolution du coût horaire de la fiction
(hors feuilletons et productions exclusivement pour les plateformes US)



Une augmentation du coût horaire de 15% en 2023 par rapport à la période 2017/2019

Pressions inflationnistes sur l'écriture, les artistes-interprètes et les techniciens

Avec un apport des éditeurs qui ne représente plus que 61,5% du total des devis

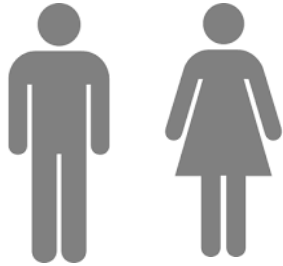
Apport producteur en hausse

Un plus haut historique à plus de 1,25 M€/heure

Masse salariale des techniciens intermittents : trois années de croissance forte ...



Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle



Production audiovisuelle
Données 2023



Effectifs : 132 000 personnes
+13% par rapport à 2019

Masse salariale : 1 710 M€ (dont 755 M€ inter tech)
+33% par rapport à 2019 (+36% pour inter. tech)

Intermittents techniques de la production audiovisuelle

	Effectifs	Masse salariale	Heures
2021/2020	15,5%	28,3%	23,5%
2022/2021	4,9%	8,3%	6,2%
2023/2022	-0,1%	8,1%	7,8%

3 années très dynamiques (2021/2023) où la progression de la masse salariale est chaque année supérieure à la progression du nombre d'heures travaillées, traduisant les tensions inflationnistes sur le marché du travail.

... une pression constante malgré le ralentissement de l'activité en 2024

Intermittents techniques de la production audiovisuelle

	Effectifs	Masse salariale	Heures
Janv-24/Janv-23	-4,0%	-12,0%	-14,0%
Fév-24/Fév-23	0,0%	-4,0%	-9,0%
Mars-24/Mars-23	-6,0%	-17,0%	-21,0%
Avril-24/Avril-23	-1,0%	-6,0%	-10,0%
Mai-24/Mai-23	-6,0%	-14,0%	-18,0%
Juin-24/Juin23	-8,0%	-21,0%	-22,0%

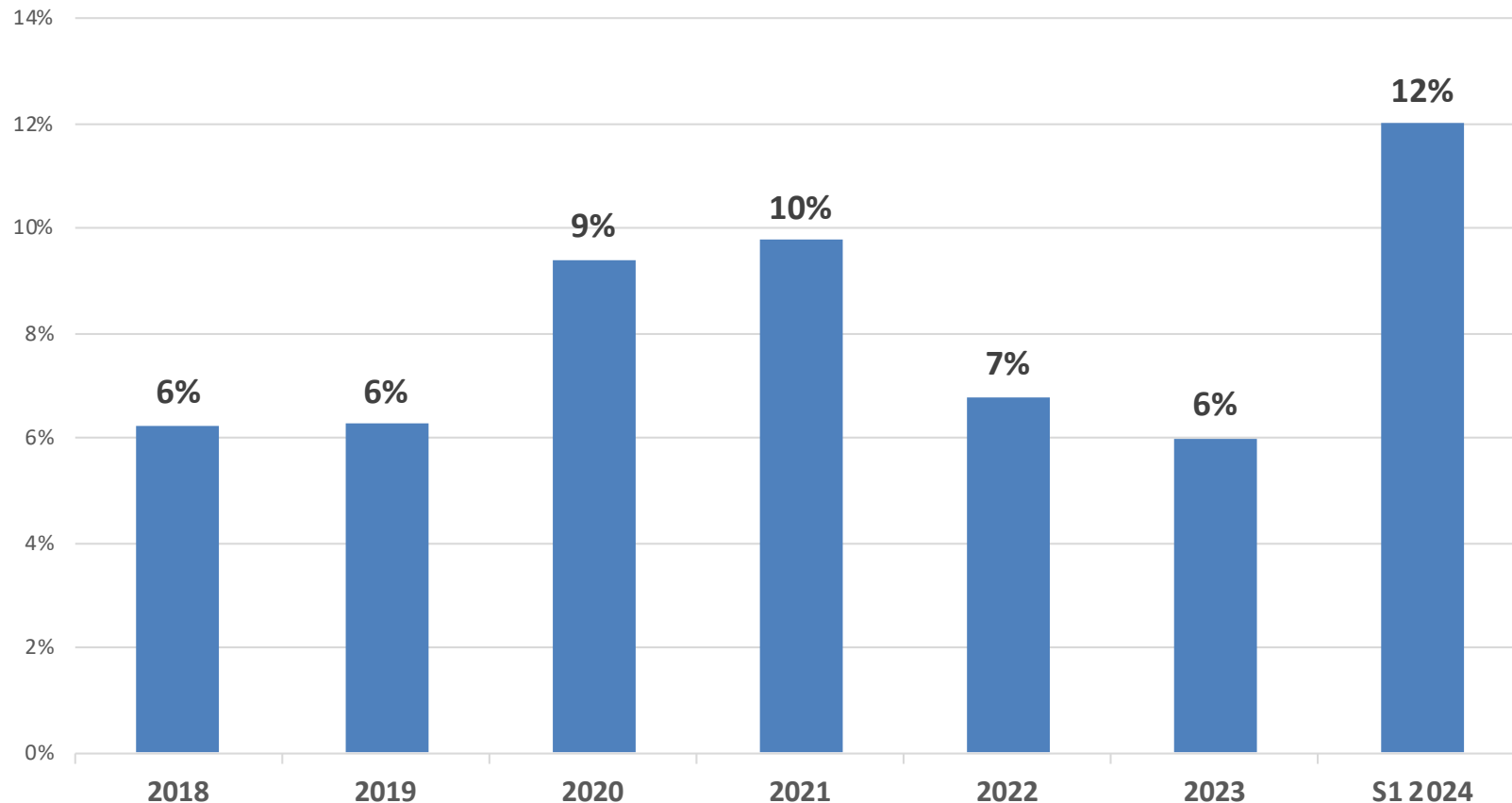
Malgré le ralentissement global de l'activité (fiction française et fictions étrangères tournées en France), la masse salariale décroît moins vite que le nombre d'heures de travail des techniciens traduisant la persistance des tensions inflationnistes

Augmentation de salaires prévues en 2024/2025
dans le cadre de la Convention collective de la production audiovisuelle

	01/02/2024		01/07/2024		01/07/2025		Cumulé 01/01/24 - 01/07/25	
	Salaires hebdo ≤ 1100€ / 35h	Salaires hebdo > 1100€ / 35h	Salaires hebdo ≤ 1100€ / 35h	Salaires hebdo > 1100€ / 35h	Salaires hebdo ≤ 1100€ / 35h	Salaires hebdo > 1100€ / 35h	Salaires hebdo ≤ 1100€ / 35h	Salaires hebdo > 1100€ / 35h
Documentaire	5,0%	3,0%			1,0%	1,0%	6,1	4,0
Fiction	5,0%	3,0%	2,5%	1,5%	2,2%	1,0%	10,0	5,6
Flux	5,0%	3,0%	1,0%		1,0%	1,0%	7,1	4,0
Captation	5,0%	3,0%			1,0%	1,0%	6,1	4,0

A la croisée des chemins

Taux de délocalisation



Fragilité de la situation.
Un taux de délocalisation
à 12% au S1 2024

Une révision à la baisse
de l'apport du CNC
et/ou des crédits
d'impôt entraînerait une
augmentation
importante de la
délocalisation et des
pertes d'emploi

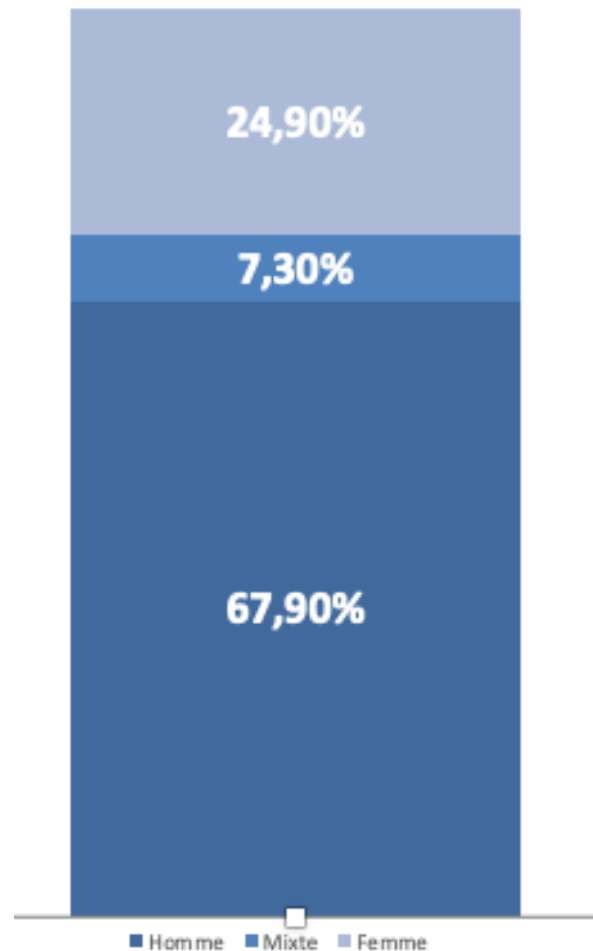
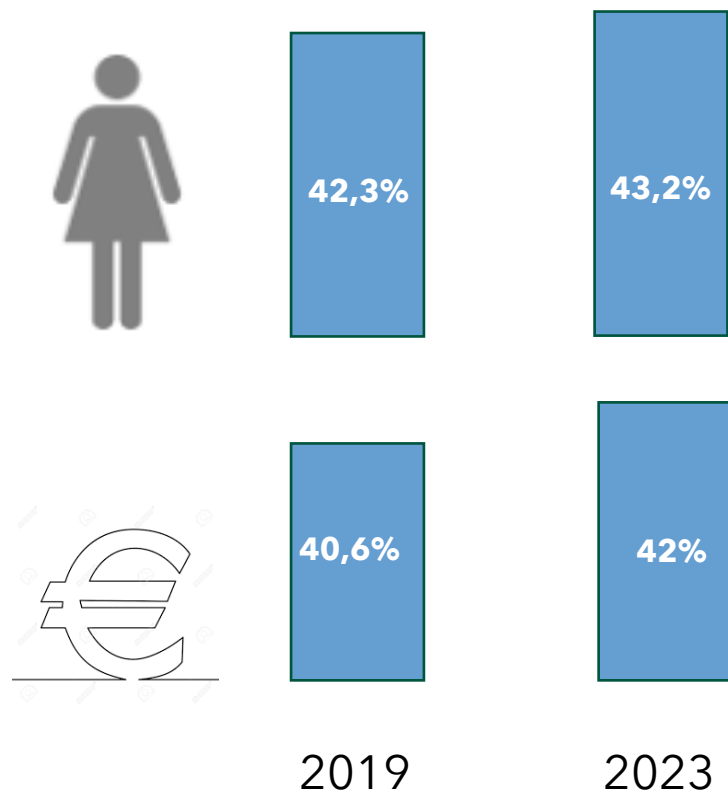
Part des femmes : des efforts à poursuivre

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

Répartition du volume horaire des œuvres audiovisuelles de fiction aidées selon le genre des réalisateurs en 2023

Production audiovisuelle



Œuvres audiovisuelles fiction (AD 2023) : 41% de cheffes de poste

38,8 % des réalisateurs de programmes audiovisuels aidés par le CNC sont des femmes en 2023, pour 38,4% des heures aidées.

Source : CNC – Bilan 2023

Part de chefs et cheffes de poste dans chaque genre en 2023 (%)

Accord avec les éditeurs de services : un point d'équilibre a été trouvé

Un seul acteur TNT manque à l'appel

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle



Accord du
15/12/2022



Accord du 20/01/2023
et avenant du 3/02/2023

france•tv

Accord du 2/07/2024



altice

Accord du
20/09/2021



Accord du
20/11/2023

OCS

Accord du
04/07/2022



RÉELS TV

CANAL+

Un accord de 3 ans (2025/2027), avec un renouvellement possible de deux ans



**440 M€
/ an**

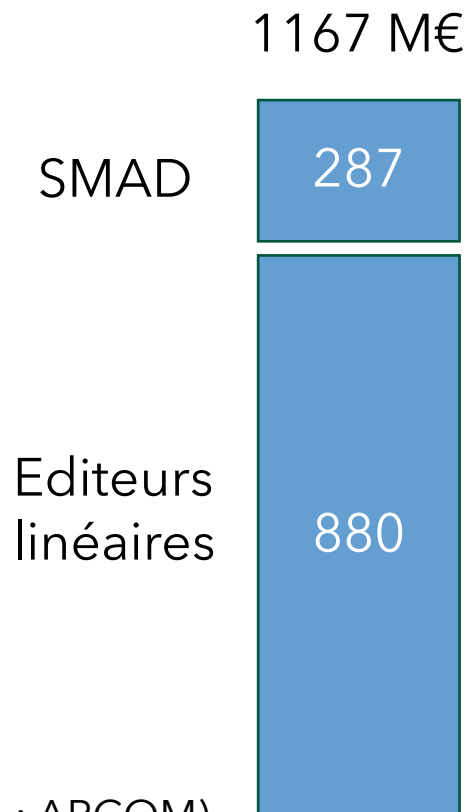
- à 80% au minimum pour la production indépendante
- avec une clause de diversité de 35% pour une offre qui correspond aux missions de service public du groupe
- et l'application du dispositif mandats défini avec TF1 et M6

avec des droits dits 360° pendant 30 ou 42 mois pour FTV en fiction afin de soutenir son développement digital et des parts de coproduction **à compter d'un seuil de 50%** du financement de l'œuvre apporté par France Télévisions

La fiction grande gagnante de l'arrivée des SMAD



Investissement production audiovisuelle 2022
1167 M€ / +19% vs 2021



Fiction
783 M€
(67%)

Fiction
244 M€
(85% inv. déclarés des
SMAD)

Fiction
538 M€
(61% inv. déclarés des
éditeurs linéaires)

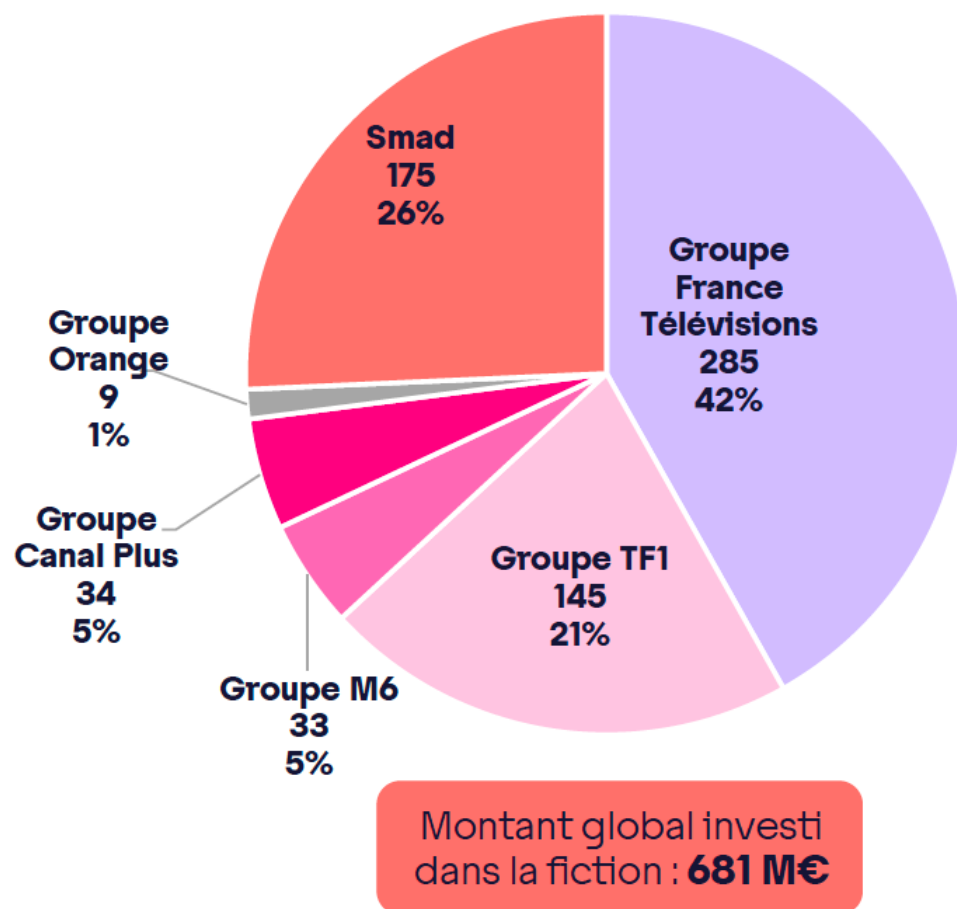
dont 175 M€ en
production inédite

Fiction = 88% des
investissements



Mais FTV et TF1 restent les piliers du financement de la fiction française

Répartition des dépenses déclarées dans la **fiction** par groupe (en M€ et %)



FTV et TF1 représentent les 2/3 des investissements dans la production inédite de fiction

Les 175 M€ d'investissement des SMAD dans la fiction inédite comportent une part non déterminée d'œuvres européennes

Plateformes étrangères : dans l'attente d'un premier bilan

Intégration des plateformes étrangères

Arcom

Plateformes
conventionnées

Plateformes
notifiées

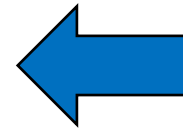
NETFLIX

prime video

Disney+

Apple tv+

crunchyroll



Paramount+

Lancement en France le
01/12/22

max

Lancement en France le
11/06/24

You Tube

Deux accords avec les plateformes US

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

prime video

NETFLIX

16% du CA net de l'exercice précédent
dans les œuvres audiovisuelles

100% dans les œuvres patrimoniales

85% dans les œuvres EOF

70% dans la production indépendante pour Prime Video

68% dans la production indépendante pour Netflix

**Un minimum
pour les
conventions
à venir**

Disney+

Apple tv+

13% dans l'animation, le doc et le SV pour Prime Vidéo

10% dans l'animation et le doc pour Netflix

Une clause de diversité au cœur des débats avec toutes les plateformes / Objectif de la CISA = 20%

Une nécessaire modification du décret SMAD

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

Le décret n°2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2021



Plusieurs questions :

- **droits monde vs une assiette d'obligations assise sur le CA France du service**
 - **durée des droits : 36 mois exclusifs + 36 mois non exclusifs**
 - **clause de diversité**

**Bilan du décret SMAD par l'Arcom et le CNC :
annoncé pour novembre 2024**

Des accords structurants avec les scénaristes et les réalisateurs

Des relations avec les auteurs structurés par des accords récents

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

17/04/2019

Directive européenne 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

12/05/2021

Ordonnance n°2021-580 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790

Accord sur les pratiques contractuelles avec les scénaristes

22 mars 2023

Définition d'un salaire minimum du réalisateur dans la convention collective et accord sur l'enveloppe minimale de réalisation

15 septembre 2023

IA : un premier consensus à venir sur des clauses types

- Discussions très avancées entre la SACD et les syndicats de producteurs TV et cinéma concernés au sein de la PROCIREP en vue de l'élaboration de clauses contractuelles communes, pour **plus de transparence dans les relations contractuelles** entre auteurs et producteurs dans le cadre de l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle générative (IAG) ;
- Garantie **d'une réciprocité de l'information, de l'autorisation des ayants droit** (producteurs et auteurs) pour l'utilisation d'un système d'IAG ;
- Nécessité de l'information des co-contractants (coproducteurs, distributeurs et diffuseurs) ;
- Première étape dans l'attente des discussions ou accords à venir sur le terrain français et européen, dont l'enjeu principal sera la rémunération des ayants droit.

USPA

Union
Syndicale
de la
Production
Audiovisuelle

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION SUR
www.uspa.fr