

## Baromètre de l'Observatoire Métiers/Marchés Fiction TV – 1<sup>er</sup> trimestre 2015

L'Observatoire Métiers et Marchés de la Ficam recense les tournages des films de fiction unitaires et de séries télévisées, constatés et déclarés par ses adhérents entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 mars. Ce baromètre permet ainsi de suivre les principales tendances des tournages des productions de fictions TV françaises.

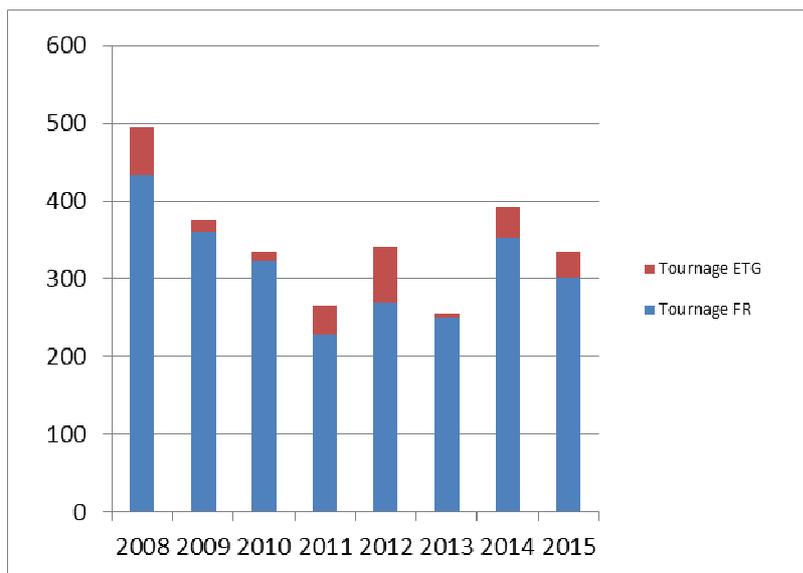
### I/ Evolution du nombre de semaines

#### Etude Fiction TV – Evolution du nombre de semaines au 1<sup>er</sup> trimestre (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2014/15	Evolution 2008/15
Tournage FR	432,3	361	323	228	269	250	351,8	301	-14%	-30%
Tournage ETG	62,6	15	12	37	72	6	39,6	34	-14%	-46%
<b>Total</b>	<b>494,9</b>	<b>376</b>	<b>335</b>	<b>265</b>	<b>341</b>	<b>256</b>	<b>391,4</b>	<b>335</b>	<b>-14%</b>	<b>-32%</b>
<b>taux délocalisation globale</b>	<b>13%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>		
Délocalisation économique*	54	4	8	21	55	6	36	9		
Délocalisation artistique**	8,6	11	4	16	17	0	4	25		
<b>taux de déloc éco</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>16%</b>	<b>2%</b>	<b>9%</b>	<b>3%</b>		
<b>taux de déloc artistique</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>		

\*semaines de tournage à l'étranger dont le matériel loué est étranger

\*\*semaines de tournage à l'étranger dont le matériel loué est français



### Evolution du nombre de semaines par trimestre (2008-2014)

	2008				2009				2010				2011			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
tournage FR	432,3	268	305	207,5	361	353	231	267	323	333	260	181,3	228	477	253	227
tournage ETG	62,6	28	6	34	15	28	4	37	12	17	26	78,5	37	65	11	19
total tournage	494,9	296	311	241,5	376	381	235	304	335	350	286	260	265	542	264	246
taux de déloc.	13%	9%	2%	14%	4%	7%	2%	12%	4%	5%	9%	30%	14%	12%	4%	8%

2012				2013				2014				2015
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
269	287	268	365	250	296	297	315	352	292	279	302,4	301
72	43	16	18	6	60	32	12	39,6	0	22,2	31	34
341	330	284	383	256	356	329	327	391	292	301	333,4	335
21%	13%	6%	5%	2%	17%	10%	4%	10%	0%	7%	9%	10%

### Evolution du nombre de semaines en année glissante

	Avril 2013- Mars 2014	Avril 2014- Mars 2015	Evolution
Tournage FR	1260	1174,4	-7%
Tournage ETG	143,6	87,2	-39%
<b>Total</b>	<b>1403,6</b>	<b>1261,6</b>	<b>-10%</b>
<b>taux délocalisation globale</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	

Nous comptabilisons 335 semaines de tournage au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, en baisse de 14% par rapport à 2014. Nous notons cependant que le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 était à un niveau particulièrement important (le plus élevé depuis 2008). Le 1<sup>er</sup> trimestre 2015 retrouve un niveau équivalent à celui de 2010. Le taux de délocalisation se stabilise à 10%.

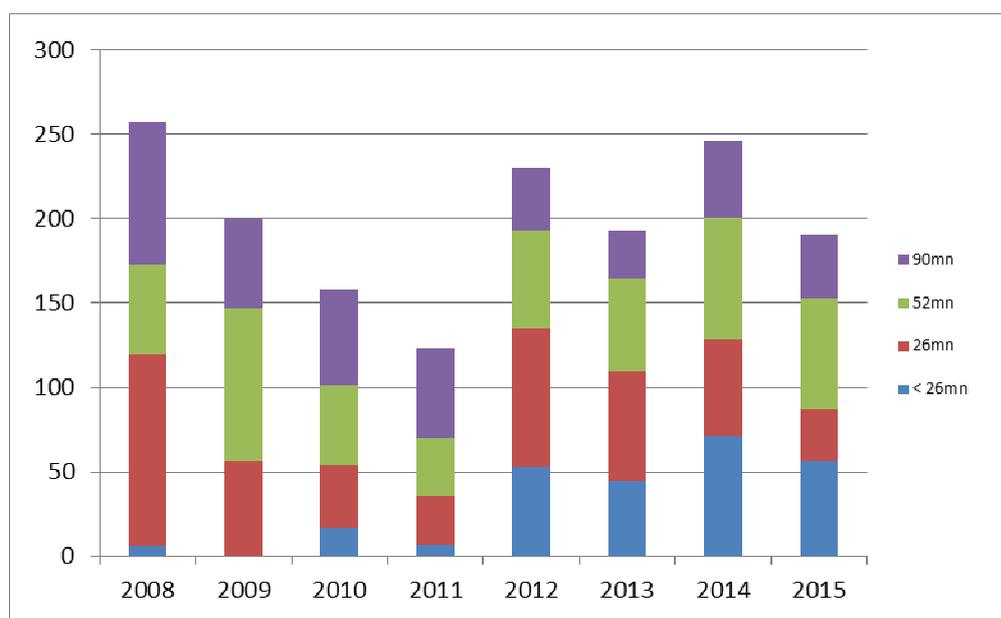
En année glissante, l'activité est en retrait de -10% entre 2013-2014 et 2014-2015.

### II/ Evolution du volume produit par genre au 1<sup>er</sup> trimestre

	2008		2009		2010	
Format	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.
< 26mn	6	12	0	0	17	35
26mn	113,5	117	56	39	37	29
52mn	53	97,5	91	190	47,5	117
90mn	85	268	53	147	57	154
<b>Total</b>	<b>257,5</b>	<b>494,5</b>	<b>200</b>	<b>376</b>	<b>158,5</b>	<b>335</b>

	2011		2012		2013	
Format	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.
< 26mn	7	5	53	36	45	34
26mn	29	19	82	65	65	46
52mn	34	91	58	139	54	100
90mn	53,5	150	37	101	29	76
<b>Total</b>	<b>123,5</b>	<b>265</b>	<b>230</b>	<b>341</b>	<b>193</b>	<b>256</b>

Format	2014		2015		Evolution 14/15	
	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.	Volume horaire	Nbre sem.
< 26mn	71,5	82	56	54	-22%	-34%
26mn	57	31	31	18	-46%	-42%
52mn	72	161,2	66	162	-8%	0%
90mn	46	117	38	101	-17%	-14%
<b>Total</b>	<b>246,5</b>	<b>391,2</b>	<b>191</b>	<b>335</b>	<b>-23%</b>	<b>-14%</b>



Le volume horaire des fictions TV est en baisse de 23% au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, tendance également observée pour le nombre de semaines (-14%).

Quelques contrastes apparaissent néanmoins en fonction des formats de production :

- **Formats courts de moins de 26' en access prime time** : le volume horaire est en baisse de 22% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Il reste malgré tout à un niveau relativement élevé, proche de celui de 2012. Le format court représente au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 29,3% du volume horaire global de la production, soit la part la plus élevée de ces 8 dernières années. Certaines séries s'installent via de nouvelles saisons : la saison 4 de *Nos chers voisins* (TF1), la saison 7 de *Scènes de ménage*. D'autres séries sont lancées sur la période (*Osmosis* pour Arte).
- **Day time et access prime time de 26'** : Le volume horaire baisse de 46% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Le nombre de semaines de tournage est à 18 semaines contre 31 en 2014. Ce format est en baisse constante depuis 2012.

- **Séries de 52'** : le volume horaire produit baisse de 8% et le nombre de semaines reste stable. Le nombre de semaines de tournage est à 162 semaines au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, tout comme en 2014. Cette baisse du volume horaire au 1<sup>er</sup> trimestre est à relativiser car, en dehors du 1<sup>er</sup> trimestre 2014, il s'agit du volume le plus important relevé depuis 2009. Certaines séries sont relancées au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 comme la saison 4 de *Braquo* (Canal+), la saison 2 de *Tunnel* (Canal+) ou la saison 3 de *Chérif* (France 2). Certaines séries sont lancées sur ce 1<sup>er</sup> trimestre de l'année comme *Section zéro* (8x52') pour Canal+ (série entièrement tournée en Bulgarie) ou *Lebowitz contre Lebowitz* (8x52') et *Malaterra* (8x52') pour France 2.
- **Unitaires et séries de 90'** : le volume horaire produit (-17%) ainsi que le nombre de semaines (-14%) sont en baisse entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

**Précisons que les fictions du réel (*scripted reality*) ne figurent pas dans ces statistiques.** D'une part, notre Baromètre ne contenant que des indicateurs en volume, celles-ci risqueraient de fausser nos résultats de manière notable. D'autre part, les Industries Techniques interviennent peu sur ce type de programmes, ceux-ci utilisant bien souvent des moyens techniques légers de type « reportage » ne générant pas de retombées économiques fortes.

#### Evolution du volume horaire produit par trimestre (2008-2015)

	2008				2009				2010				2011			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
< 26 mn	6	0	0	1,5	0	0	13,5	3	17,5	0	17	0	7	37	18	22
26 mn	113	109	53	74	56	54	49	38	37	53	41	52	29	47	27	34
52 mn	53	35	73	54	91	63	18	69	47,5	36	26	54	34	93	58	28,5
90 mn	85	36	41	32	53	86	48,5	58	57	81	65	41	53,5	82	54	49
<b>Total</b>	257	180	167	162	200	203	129	168	159	170	149	147	124	259	157	134

	2012				2013				2014				2015
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
< 26 mn	53	7	27	49	45	28	7,2	38	71,5	21	35	9	56
26 mn	82	42	38	41	65	37,2	30,5	27	57	29	29	37	31
52 mn	58	62	56	75	54	73	99,8	79	72	62	60	66	66
90 mn	37	52	53	40	29	43	42,7	45,5	46	52	38	45	38
<b>Total</b>	230	163	174	205	193	181	180	190	247	164	162	157	191

Nous constatons, qu'après un 1<sup>er</sup> trimestre 2014 exceptionnel (le plus élevé en termes d'activités depuis le 2<sup>e</sup> trimestre 2011), le 1<sup>er</sup> trimestre 2015 se situe sur des bases plus « classiques » dans la lignée des trimestres précédents.

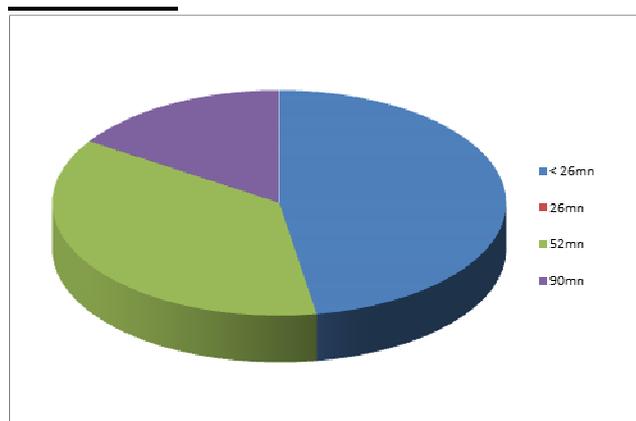
### III/ Evolution du volume horaire par diffuseur au 1<sup>er</sup> trimestre

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 14/15
DIFFUSEURS	Volume horaire								
Arte	15	11	9,5	7	14	8	13	7	-46%
C+	8	20	8	14	35	15	4	21	425%
FTV	154	105	104	74,5	98	98	124	83	-33%
M6	12	21	17	6	55	39	63	38	-40%
TF1	68	41,5	20	22	10	27	43	38	-12%
Disney Channel	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRJ 12 / Chérie HD	0	0	0	0	9	0	0	0	
Public Sénat	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orange Cinéma Séries	0	0	0	0	9	4	0	4	
Autres (web...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
N.R.	0	1,5	0	0	0	2	0	0	
<b>Total</b>	<b>257</b>	<b>200</b>	<b>158,5</b>	<b>123,5</b>	<b>230</b>	<b>193</b>	<b>247</b>	<b>191</b>	<b>-23%</b>

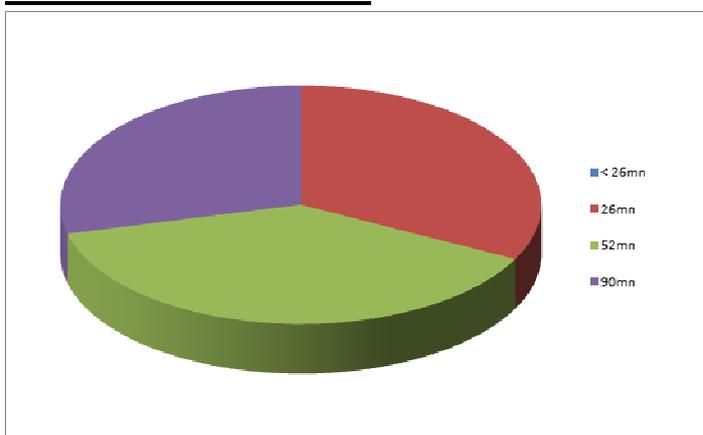
TF1 voit son volume horaire baisser de 12% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Canal+ connaît une forte reprise de son volume horaire comparé au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, grâce à ses séries de 52' comme la saison 4 de *Braquo*, la saison 2 de *Tunnel* ou le lancement de *Section zéro* (8x52'). Le volume horaire de M6 connaît une baisse de 40% lié au léger retrait du format court sur ce 1<sup>er</sup> trimestre.

Enfin, France Télévisions, qui représente 43% du volume horaire global, voit son volume horaire baisser de 33% sur la période malgré la saison 3 de *Chérif* ou les nouvelles séries *Lebowitz contre Lebowitz* (8x52') et *Malaterra* (8x52') pour France 2.

#### Répartition du volume horaire des chaînes par format au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

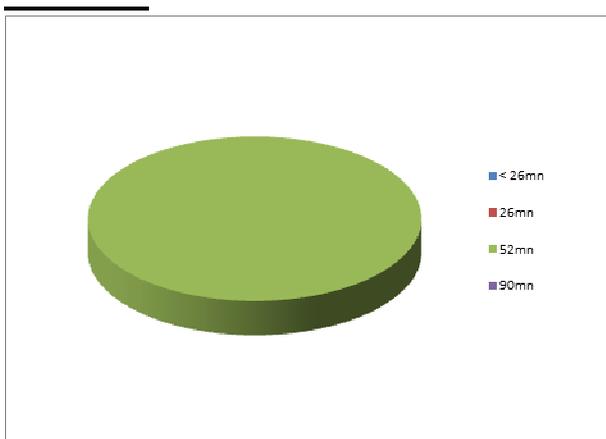


TF1	Volume horaire
< 26mn	18
26mn	0
52mn	14
90mn	6



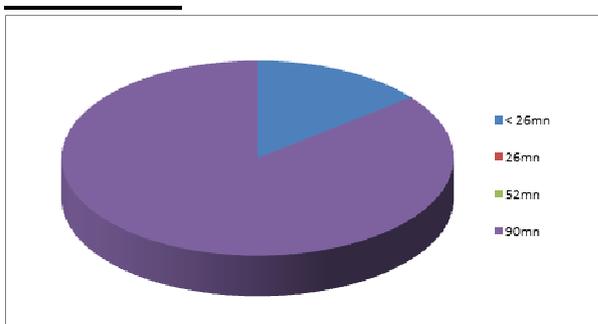
France Télévisions	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	27
52mn	32
90mn	24

### CANAL+

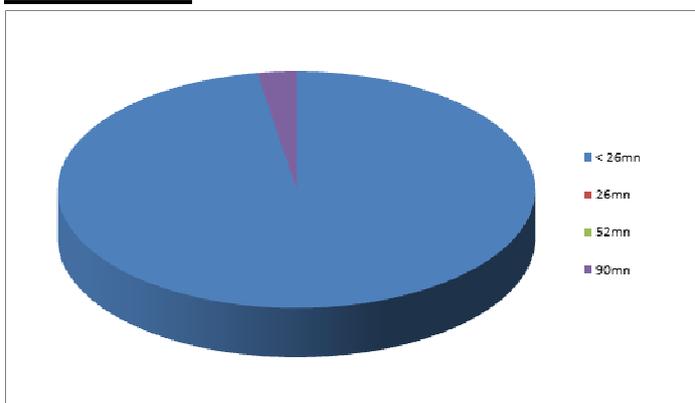


C+	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	0
52mn	21
90mn	0

### arte



Arte	Volume horaire
< 26mn	1
26mn	0
52mn	0
90mn	6



M6	Volume horaire
< 26mn	37
26mn	0
52mn	0
90mn	1

Canal+ se replace sur la série de 52' avec la saison 4 de *Braquo*, la saison 2 de *Tunnel* ou le lancement de *Section zéro* (8x52'). Nous constatons que M6 continue de privilégier très largement les formats courts (*Scènes de ménage*). TF1 continue sur ses formats de prédilection, essentiellement le 52' (*Alice Nevers, Profilage, Falco, Section de recherches* et *Les Disparues du lac* pour HD1) mais poursuit sur le format court (*Nos chers voisins, Pep's*).

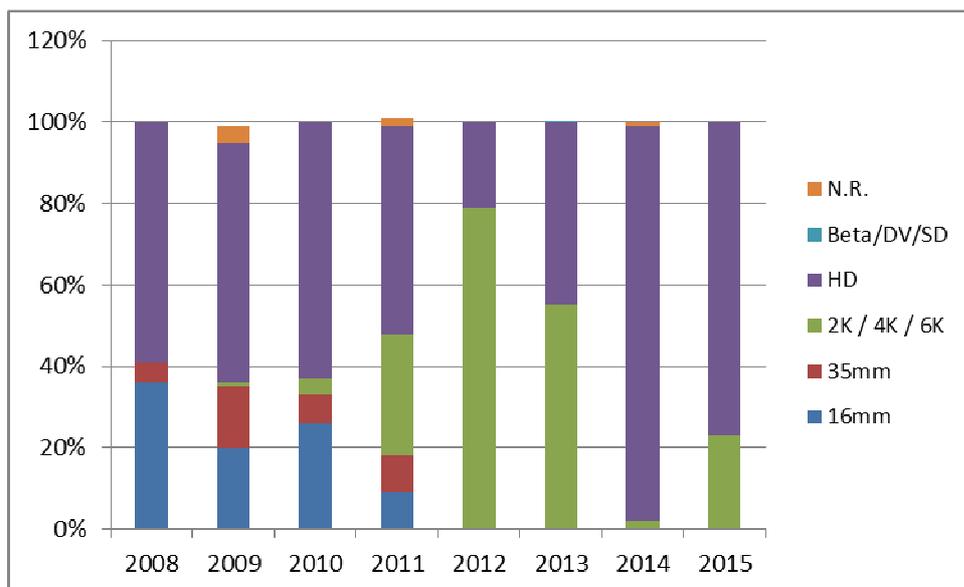
France Télévisions est actif sur ses 52' (*Candice Renoir, Famille d'accueil, Chérif et Métal Hurlant* pour France 4) avec notamment quelques nouveautés (*Lebowitz contre Lebowitz* (8x52') et *Malaterra* (8x52') pour France 2). Les 90' sont toujours présents (*Les Enquêtes du Commissaire Lavolette, Deux flics sur les Docks*, la collection *Meurtre à...*).

#### **IV/ Les supports de tournage**

##### **Répartition des supports de tournage au 1<sup>er</sup> trimestre (en nombre de semaines)**

Supports	2008	%	2009	%	2010	%
16mm	178	36%	77	20%	88	26%
35mm	24	5%	58	15%	23	7%
HD	293	59%	221	59%	211	63%
Beta/DV/SD	0	0%	0	0%	0	0%
2K / 4K	0	0%	4	1%	13	4%
N.R.	0	0%	16	4%	0	0%
<b>Total</b>	<b>495</b>		<b>376</b>		<b>335</b>	

Supports	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
16mm	23	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
35mm	24	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
HD	134	51%	70	21%	116	45%	381,2	97%	257	77%
Beta/DV/SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2K / 4K / 6K	80	30%	271	79%	140	55%	6	2%	78	23%
N.R.	4	2%	0	0%	0	0%	4	1%	0	0%
<b>Total</b>	<b>265</b>		<b>341</b>		<b>256</b>		<b>391,2</b>		<b>335</b>	



La HD et les caméras numériques Grand capteur représentent, au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, 100% des semaines de tournage. Notons la prépondérance des supports de tournage HD, et la reprise des caméras numériques Grand capteur.

#### Part (%) Moyens Internes / Externes du matériel de tournage (en nombre de semaines)

	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
MOYENS France								
EXTERNES	345,5	70%	286	76%	282	84%	197	74%
MOYENS ETG								
EXTERNES	57,5	12%	4	1%	4	1%	25	9%
MOYENS INTERNES	72	15%	57	15%	49	15%	39	15%
N.R.	20	4%	29	8%	0	0%	4	2%
<b>TOTAL</b>	<b>495</b>		<b>376</b>		<b>335</b>		<b>265</b>	

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
MOYENS France								
EXTERNES	242	71%	195	76%	316,2	81%	297	89%
MOYENS ETG								
EXTERNES	66	19%	6	2%	36	9%	13	4%
MOYENS INTERNES	33	10%	55	21%	39	10%	25	7%
N.R.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>341</b>		<b>256</b>		<b>391,2</b>		<b>335</b>	

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, le matériel est intégré sur 7% des semaines de tournage (*Commissaire Magellan*), contre 10% au 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

## **V/ La post-production**

### **Les heures de post-production (2008-2015)**

<b>Post-prod</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Evolution</b>
Ficam	98	112,5	80	69,5	159	123	187	125	-33%
Intégrée	150	78	75	48	58	61	56	58	4%
ETG	9	1,5	0	5	13	9	3	8	167%
N.R.	0	8	3	1,5	0	0	1	0	
<b>Total</b>	<b>257</b>	<b>200</b>	<b>158</b>	<b>124</b>	<b>230</b>	<b>193</b>	<b>247</b>	<b>191</b>	<b>-23%</b>

La post-production intégrée (PPI) représente un total de 58 heures de tournage au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, en hausse de 4% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Elle représente 30,3% des heures de postproduction en 2015 contre 22,6% en 2014.

Parmi ces 58 heures de post-production intégrée, 11 heures sont attribuées à France Télévisions, soit 19%.