

Baromètre de l'Observatoire Métiers/Marchés Fiction TV – 1^{er} trimestre 2010

L'Observatoire Métiers et Marchés de la Ficam recense chaque trimestre les tournages des films de fiction unitaires et de séries télévisées, constatées et déclarées par ses adhérents durant l'année civile. Ce baromètre permet ainsi de suivre les principales tendances des tournages des productions de fictions TV françaises.

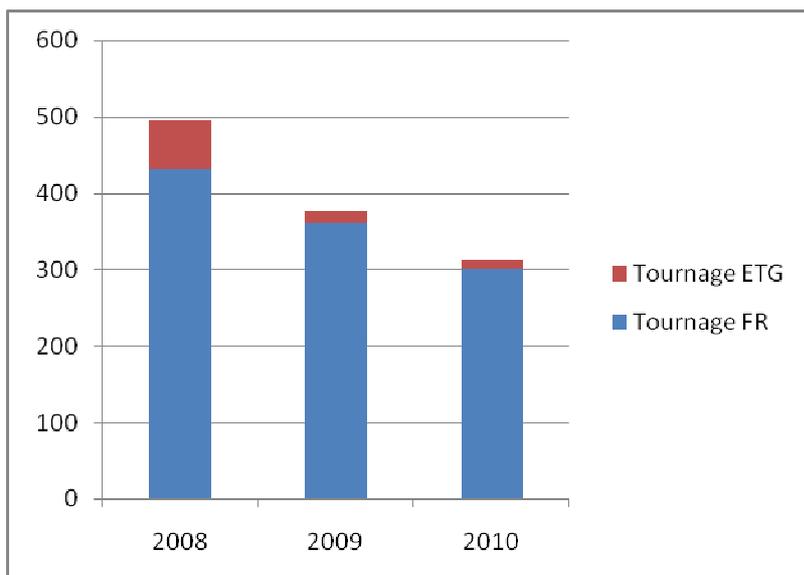
I/ Evolution du nombre de semaines

Etude Fiction TV – Evolution du nombre de semaines au 1^{er} trimestre

	2008	2009	2010	Evolution 2009/10
Tournage FR	432	361	301	-17%
Tournage ETG	62	15	12	-20%
Total	494	376	313	-17%
taux délocalisation globale	13%	4%	4%	
Délocalisation économique*	44	0	4	
Délocalisation artistique**	18	15	8	-47%
taux de déloc éco	9%	0%	1%	
taux de déloc artistique	4%	4%	3%	

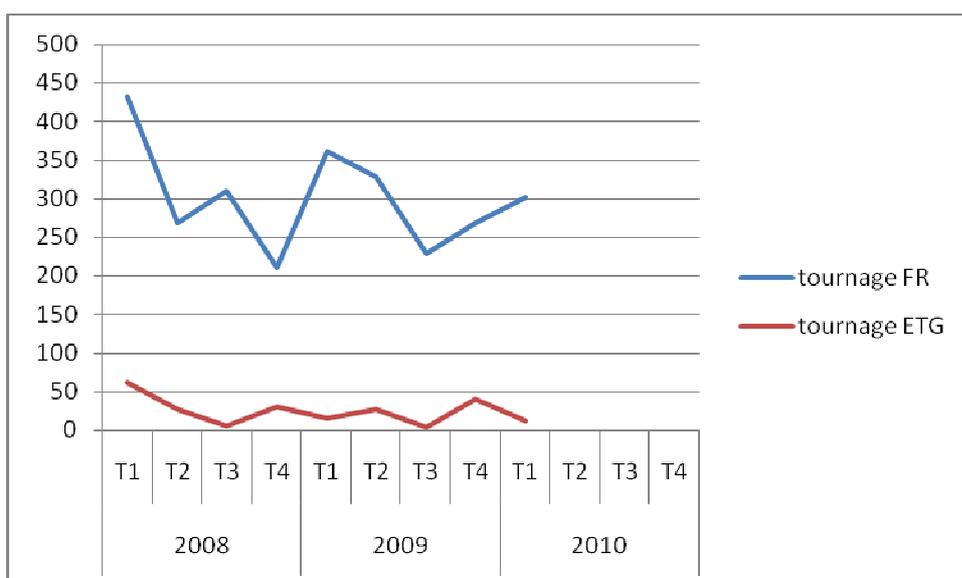
*semaines de tournage à l'étranger dont le matériel loué est étranger

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



Evolution du nombre de semaines par trimestre (2008-2010)

	2008				2009				2010			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
tournage FR	432	268	310	210,5	361	328	228	269	301			
tournage ETG	62	28	6	31	15	28	4	41	12			
total tournage	494	296	316	241,5	376	356	232	310	313			
taux de délocalisation	13%	9%	2%	13%	4%	8%	2%	13%	4%			



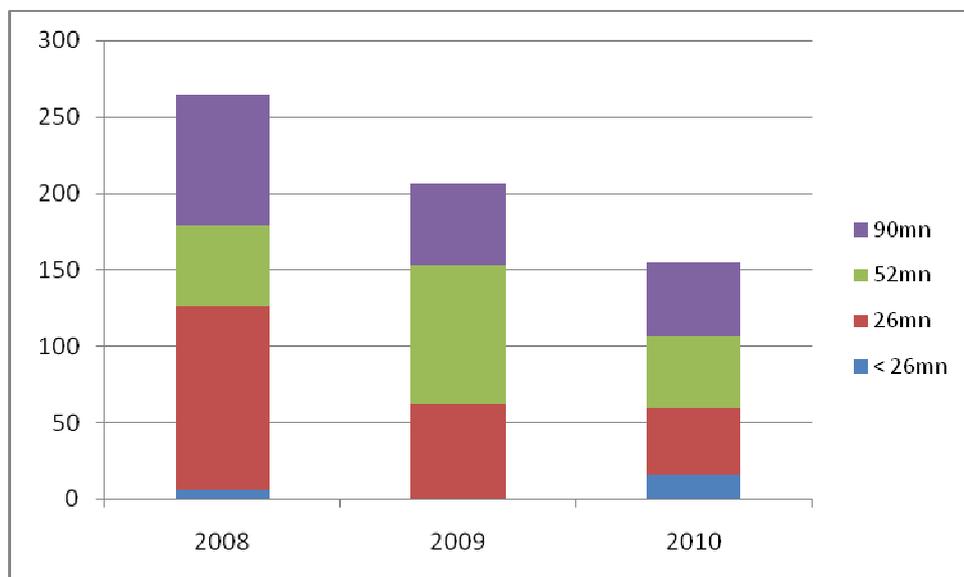
La baisse d'activité est notable sur le premier trimestre 2010 avec un recul de 17%.

En revanche, le taux de délocalisation et notamment le taux de délocalisation économique reste très contenu, confirmant toujours l'effet localisant du crédit d'impôt audiovisuel.

Traditionnellement, on assiste à une reprise des semaines de tournage sur le 1^{er} trimestre de l'année (+56% entre le 4^e trimestre 2008 et le 1^{er} trimestre 2009). Nous constatons que, cette année, la reprise est relativement limitée (+1% entre le 4^e trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010).

II/ Evolution du volume produit par genre au 1^{er} trimestre

Format	2008		2009		2010		Evolution 09/10	
	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.	volume horaire	Nbre sem.	Volume horaire	Nbre sem.
< 26mn	6	12	0	0	16	35	-	-
26mn	120	117	62	39	43	29	-31%	-26%
52mn	53	97	91	190	47	117	-48%	-38%
90mn	85	268	53	147	49	132	-8%	-10%
Total	264	494	206	376	155	313	-25%	-17%



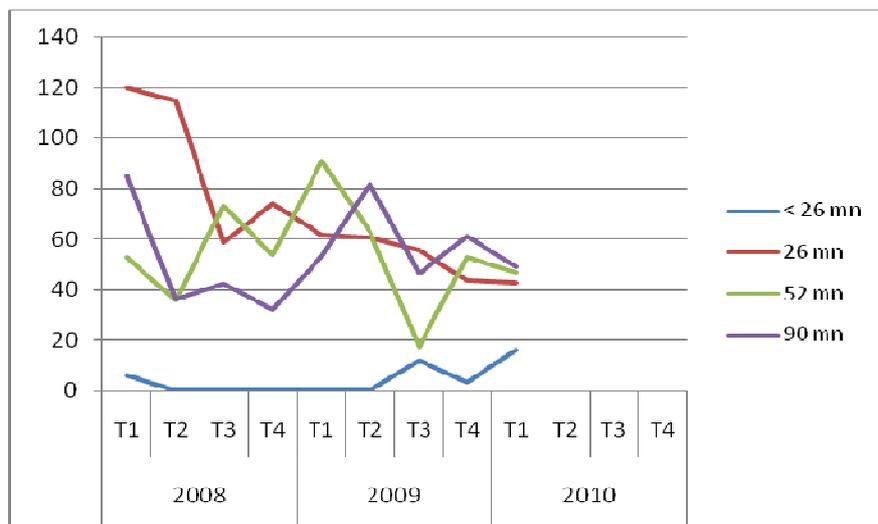
Le volume horaire des fictions TV est en baisse de 25% et le nombre de semaines de 17% entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010. Quelques contrastes apparaissent néanmoins en fonction des formats de production :

- **Formats courts de moins de 26' en access prime time** : le volume horaire augmente de manière significative grâce à *Scènes de ménage* et *Vous les femmes* pour M6.
- **Day time et access prime time de 26'** : le volume horaire produit continue sa chute avec une baisse de 31% entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010 due à l'abandon de la série *Seconde chance* (TF1). Le nombre de semaines de tournage est à 29 semaines contre 39 en 2009 (-26%).
- **Séries de 52'** : le volume horaire produit chute lourdement entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010. Le nombre de semaines de tournage est à 117 semaines contre 190 en 2009 (-38%). De nouvelles séries comme *L'Épervier* (France 2) ou *Xanadu* (Arte) ne compensent pas les nouveautés de 2009 comme *Pigalle*, *Braquo* (Canal+) ou encore *Un village français* (France 3).
- **Unitaires et séries de 90'** : le volume horaire produit baisse de 8% entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010 et le nombre de semaines de 10% (132 semaines contre 147 en 2009) ce qui est nouveau pour ce format qui avait tendance à se maintenir.

La baisse conjuguée du volume horaire des 52' et des 90' a un impact fort de part les moyens mobilisés pour ces programmes de prime time.

Evolution du volume horaire produit par trimestre (2008-2010)

	2008				2009				2010			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
< 26 mn	6	0	0	0	0	0	12	3	16			
26 mn	120	115	59	74	62	61	56	44	43			
52 mn	53	36	73	54	91	63	17,5	53	47			
90 mn	85	36	42	32	53	82	46,5	61	49			
Total	264	187	174	160	206	206	132	161	155			



Nous constatons, grâce à cette évolution du volume horaire par trimestre, que la reprise du 52' et du 90' constatée au 4^e trimestre 2009 ne se confirme pas au 1^{er} trimestre 2010. Après la chute vertigineuse de 2008, le 26' continue de baisser mais de manière plus régulière. Notons la bonne tenue des formats courts (moins de 26') qui confirment leur progression du 3^e trimestre 2009.

III/ Evolution du volume horaire par diffuseur au 1^{er} trimestre

	2008	2009	2010	Evolution 09/10
DIFFUSEURS	Volume horaire	Volume horaire	Volume horaire	
Arte	15	12	10	-17%
C+	8	20	8	-60%
FTV	161	111	105	-5%
M6	12	21	16	-24%
TF1	68	42	16	-62%
Total	264	206	155	-25%

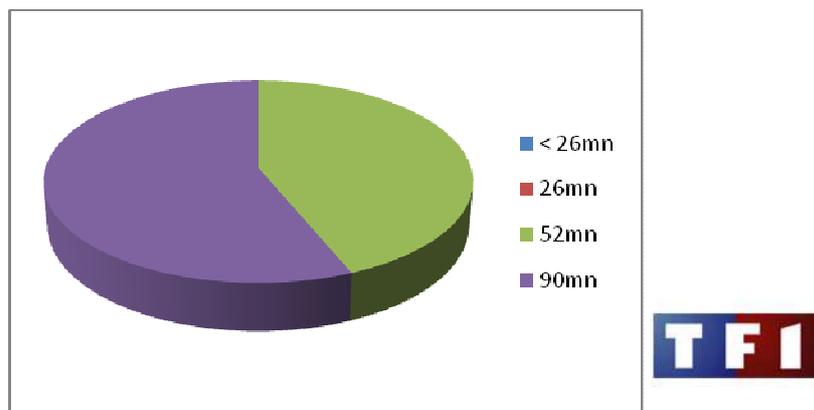
TF1 voit son volume horaire baisser de 62% entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010. Cette baisse est notamment due à la perte de *Seconde chance* et à la mise en production de *Mes amis, mes amours, mes emmerdes* en 2009.

Canal+ baisse de 60% en volume horaire et retrouve son niveau de 2008. *Pigalle* et *Braquo* ont été mis en production au 1^{er} trimestre 2009 alors qu'au 1^{er} trimestre 2010, seule la saison 3 de *Mafiosa* est lancée.

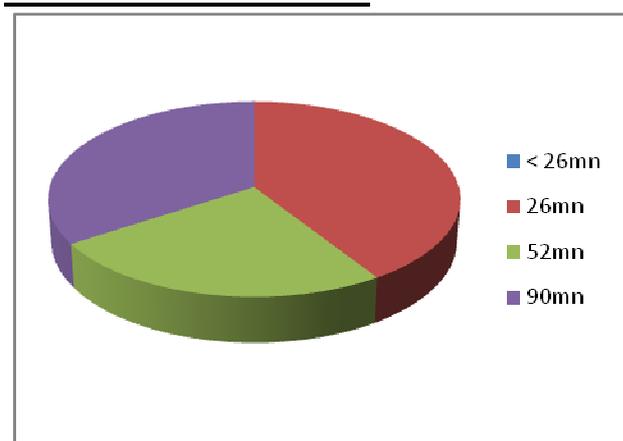
Le volume horaire baisse de 24% chez M6. Ce fait est dû à une prépondérance des tournages de formats courts en ce début d'année. Notons que la série *Les Bleus* (52'), comptabilisée au 4^e trimestre 2009 (début de tournage) voit son tournage se terminer sur ce 1^{er} trimestre 2010.

Enfin, France Télévisions se maintient avec une baisse limitée à -5%.

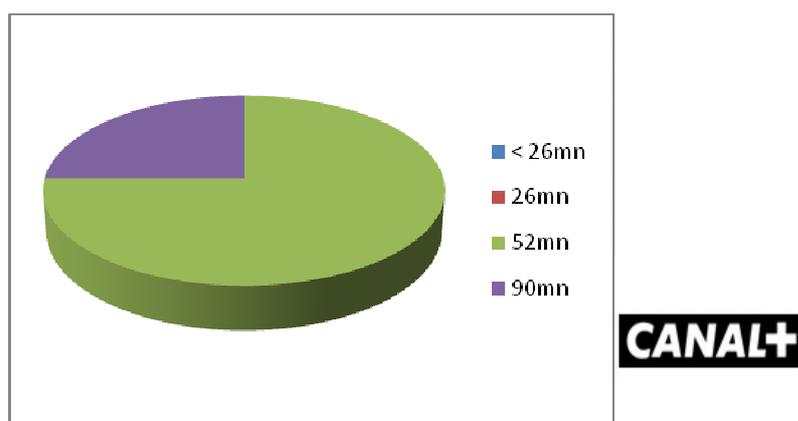
Répartition du volume horaire des chaînes par format au 1^{er} trimestre 2010



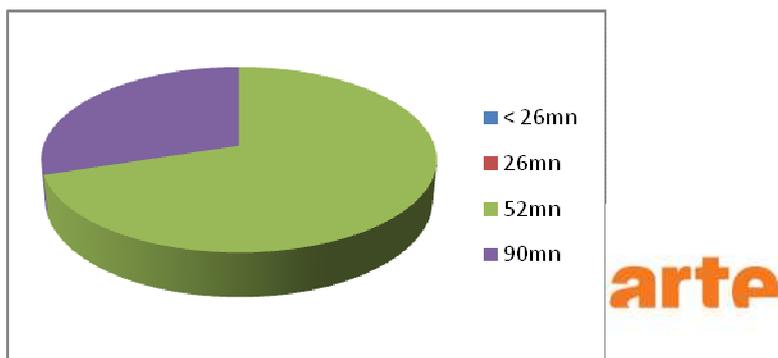
TF1	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	0
52mn	7
90mn	9



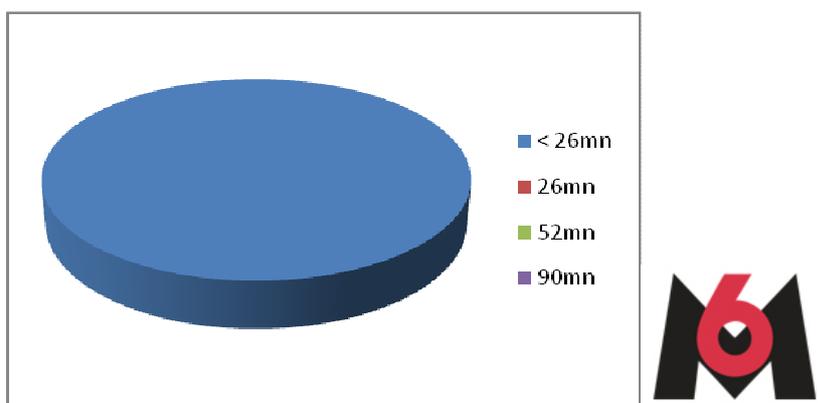
France Télévision	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	43
52mn	26
90mn	36



C+	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	0
52mn	6
90mn	2



Arte	Volume horaire
< 26mn	0
26mn	0
52mn	7
90mn	3



M6	Volume horaire
< 26mn	16
26mn	0
52mn	0
90mn	0

Nous constatons que Canal+ (*Mafiosa*) et Arte (*Xanadu*) continuent à privilégier le 52'.

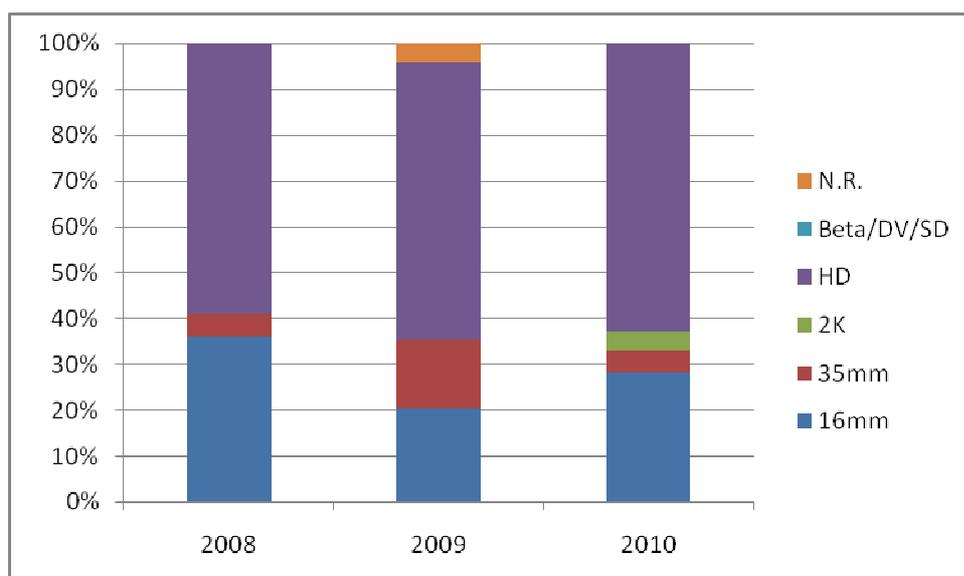
Nous constatons que les tournages de formats courts (*Scènes de ménages*, *Vous les femmes*) sont nombreux ce 1^{er} trimestre pour M6.

TF1 reste sur le 90' avec la série *Joséphine Ange gardien* et plusieurs unitaires alors que France Télévisions garde une place privilégiée pour le 26' (*Plus belle la vie*, *Foudre*).

IV/ Les supports de tournage

Répartition des supports de tournage sur le 1^{er} trimestre (en nombre de semaines)

Supports	2008	%	2009	%	2010	%
16mm	177	36%	77	20%	88	28%
35mm	24	5%	58	15%	15	5%
HD	293	59%	225	60%	197	63%
Beta/DV/SD	0	0%	0	0%	0	0%
2K	0	0%	0	0%	13	4%
N.R.	0	0%	16	4%	0	0%
Total	494		376		313	



La HD se maintient en tant que format de tournage dominant. Elle représente 197 semaines de tournage au 1^{er} trimestre 2010, soit 63%. Le tournage 2K avec caméra RED fait son apparition sur ce 1^{er} trimestre 2010.

Le format S16 se maintient au détriment du format 35mm qui avait bénéficié, en 2009, de la mise en production de quelques projets ambitieux tels que *Braquo* et *Pigalle* pour Canal+ en 35mm 2 perf.

V/ La post-production

Les heures de post-production au 1^{er} trimestre

Post-prod	2008	2009	2010	Evolution
Ficam	99	112	75	-33%
Intégrée	156	84	80	-5%
ETG	9	2	0	-100%
N.R.	0	8	0	
Total	264	206	155	-25%

La post-production intégrée (PPI) représente un total de 80 heures de tournage au 1^{er} trimestre 2010. Elle représente 52% des heures totales de post-production contre 41% au 1^{er} trimestre 2009. Parmi ces 80 heures de PPI, 47 heures sont des post-productions France Télévisions.

VI/ Evolution du nombre d'épisodes produits au 1^{er} trimestre

	2008				Total
	< 26'	26'	52'	90'	
Mini-série				22	22
Série	124	276	61	11	472
Unitaire				23	23
Total	124	276	61	56	517

	2009				Total
	< 26'	26'	52'	90'	
Mini-série			4	11	15
Série		143	99	6	248
Unitaire			3	19	22
Total	0	143	106	36	285

	2010				Total
	< 26'	26'	52'	90'	
Mini-série			2	1	3
Série	300	102	53	8	463
Unitaire				23	23
Total	300	102	55	32	489

Nous constatons une augmentation du nombre d'épisodes produits de 72% entre le 1^{er} trimestre 2009 et le 1^{er} trimestre 2010.

Cette tendance est imputable aux 300 épisodes de moins de 26' (formats courts) produits au 1^{er} trimestre 2010 : *Vous les femmes* et *Scènes de Ménages* pour M6 rassemblent respectivement 100 et 200 épisodes.