

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Fiction française :  
un coup de frein à la croissance !

**CONFERENCE DE PRESSE**

**LA ROCHELLE**

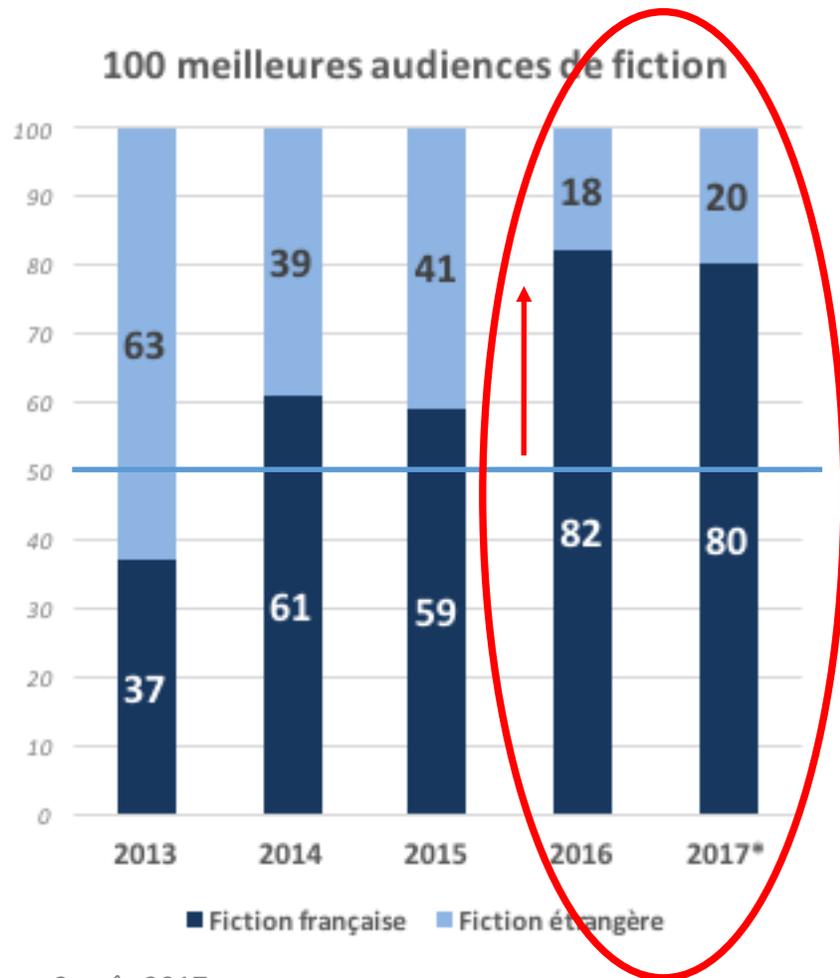
**15 septembre 2017**

## LA FICTION FRANCAISE CONFIRME SON SUCCES

# Audiences 2016 : une domination sans partage de la fiction française



Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



Auteurs Associés

7,3 millions



Making Prod

5,8 millions



Passion Films

6,9 millions



La fiction française, numéro 1 sur tous les diffuseurs en 2017



Gaumont Télévision

5,7 millions



Mascaret Films

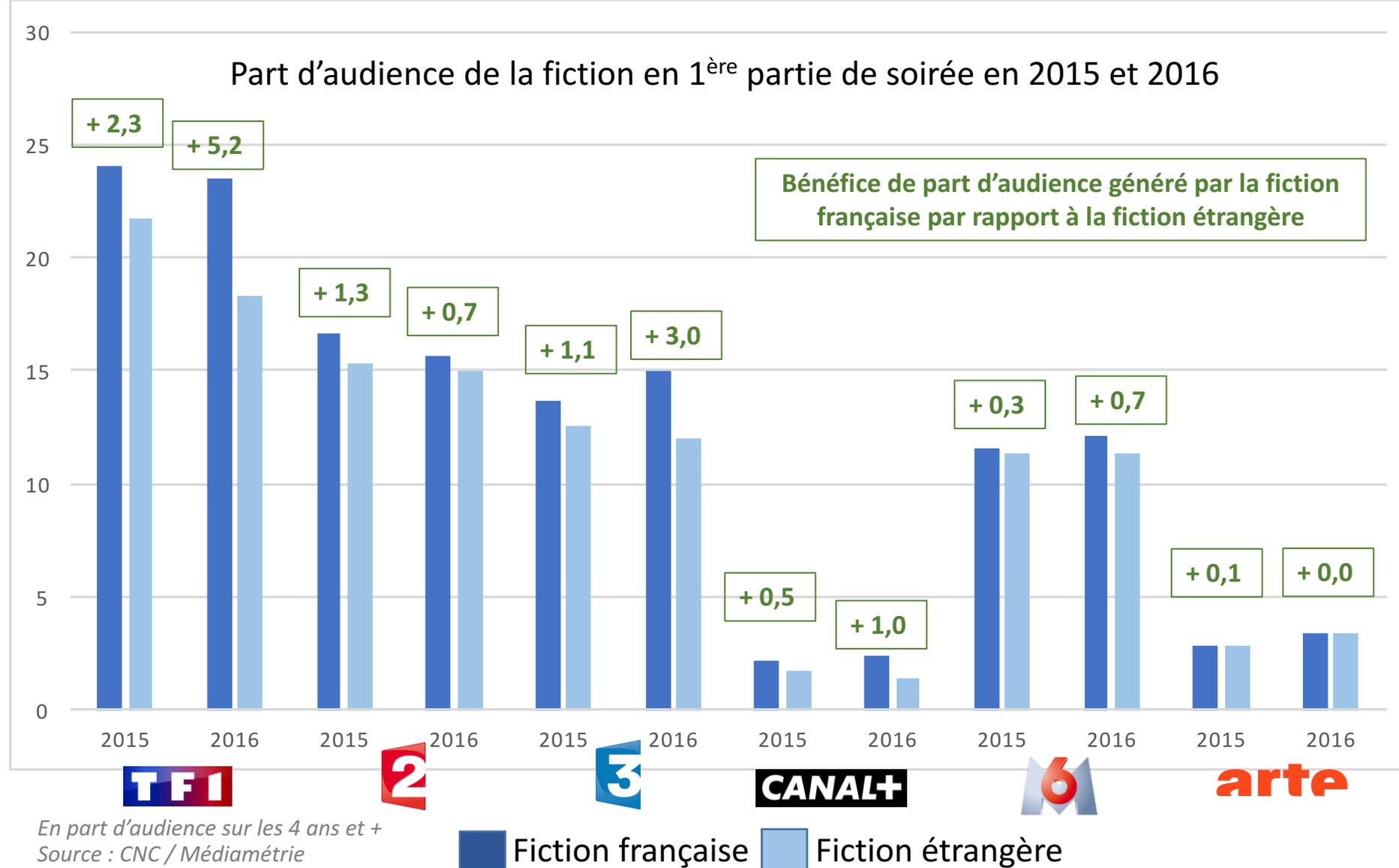
0,9 million



\*1<sup>er</sup> janvier au 9 août 2017  
Ensemble de la journée sur les chaînes TNT  
Sources : CNC / Médiamétrie

# La fiction française domine sur toutes les chaînes ...

Part d'audience de la fiction en 1<sup>ère</sup> partie de soirée en 2015 et 2016



L'audience moyenne des fictions françaises est au-dessus de celle des fictions étrangères sur toutes les chaînes historiques, avec un écart parfois significatif, pour la seconde année consécutive

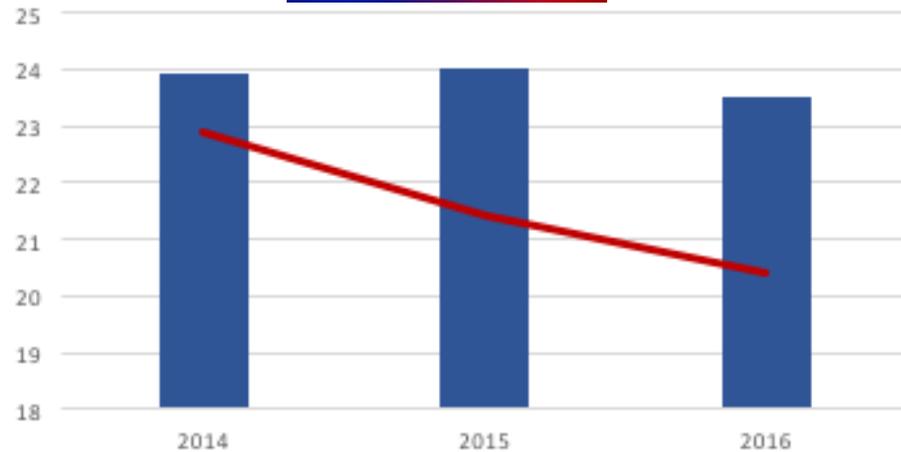
En part d'audience sur les 4 ans et +  
Source : CNC / Médiamétrie

# La fiction française, un programme clé face à l'effritement des audiences

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

**TF1**

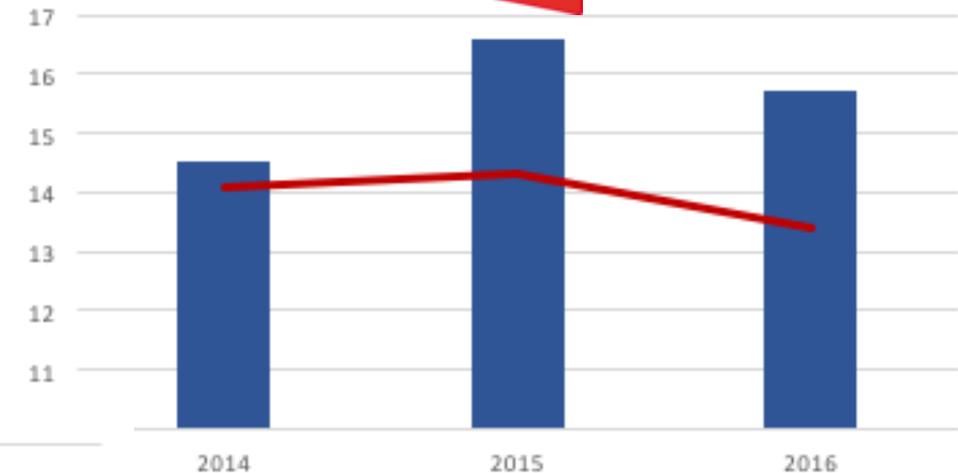


-0,3 pt  
de pda  
sur ens.  
journée

+2,5 pts  
de pda  
fiction  
française

**3**

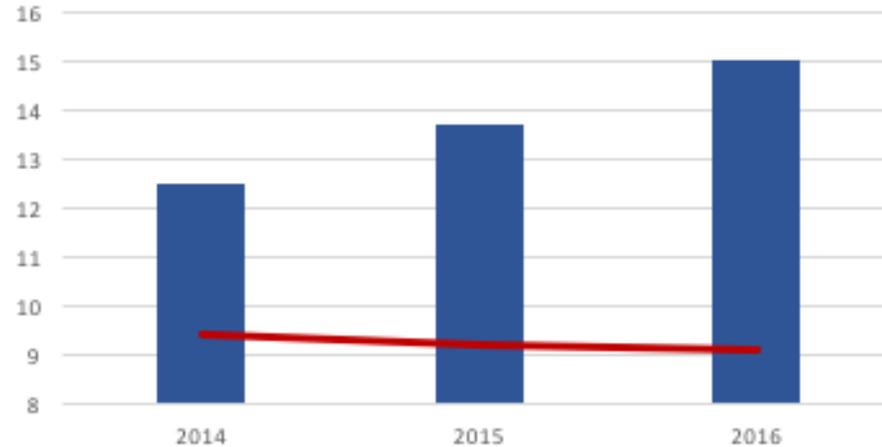
**2**



Fiction française Ensemble des programmes

-2,4 pts  
de pda  
sur ens.  
journée

-0,5 pt  
de pda  
fiction  
française



Fiction française Ensemble des programmes

-0,7 pt de  
pda sur  
ens.  
journée

+1,2 pt  
de pda  
fiction  
française

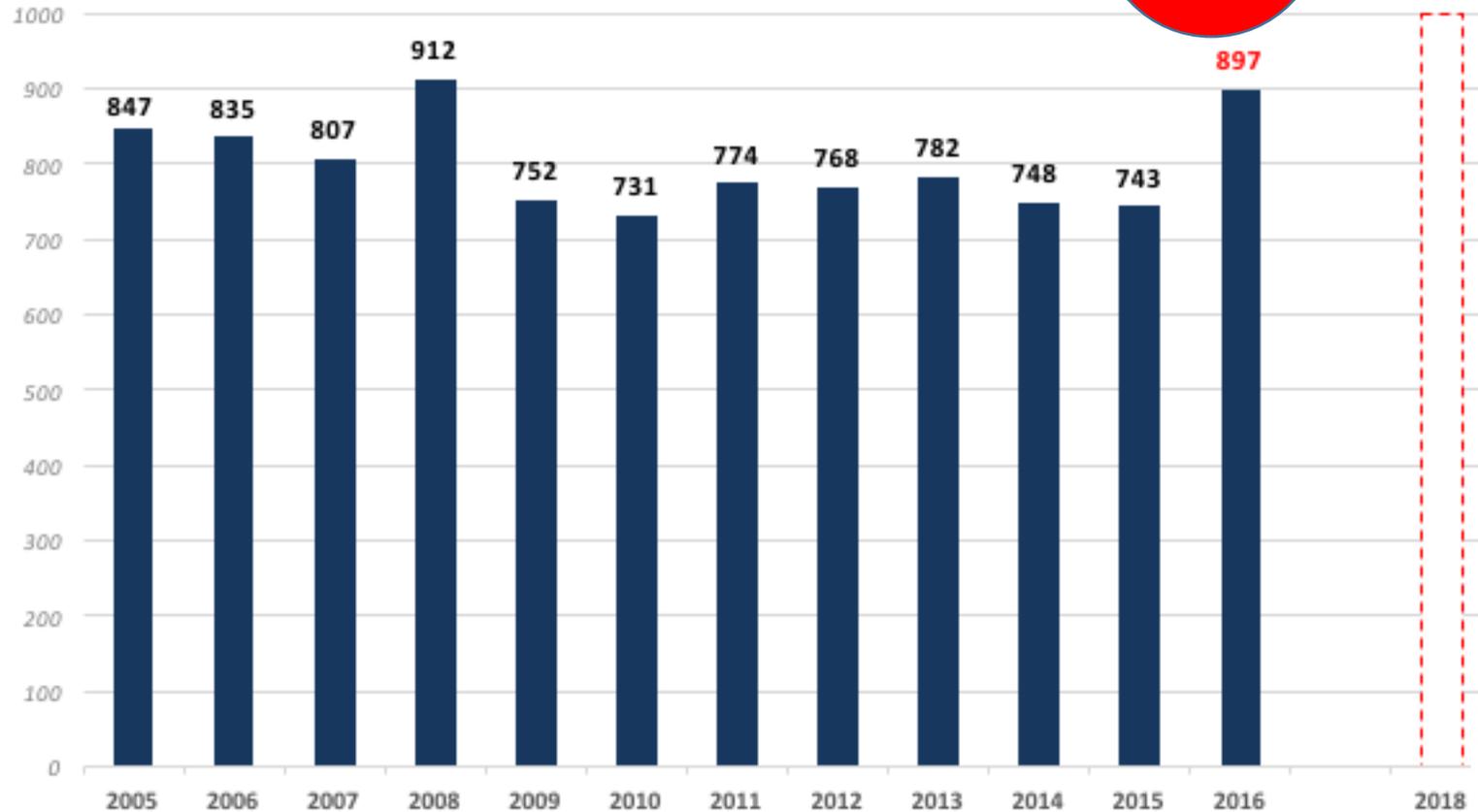
*PDA fiction française en première partie de soirée vs. PDA journée du diffuseur (En part d'audience sur les 4 ans et +)*

# Une première inflexion du volume de production à confirmer

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

volume de production (en h)

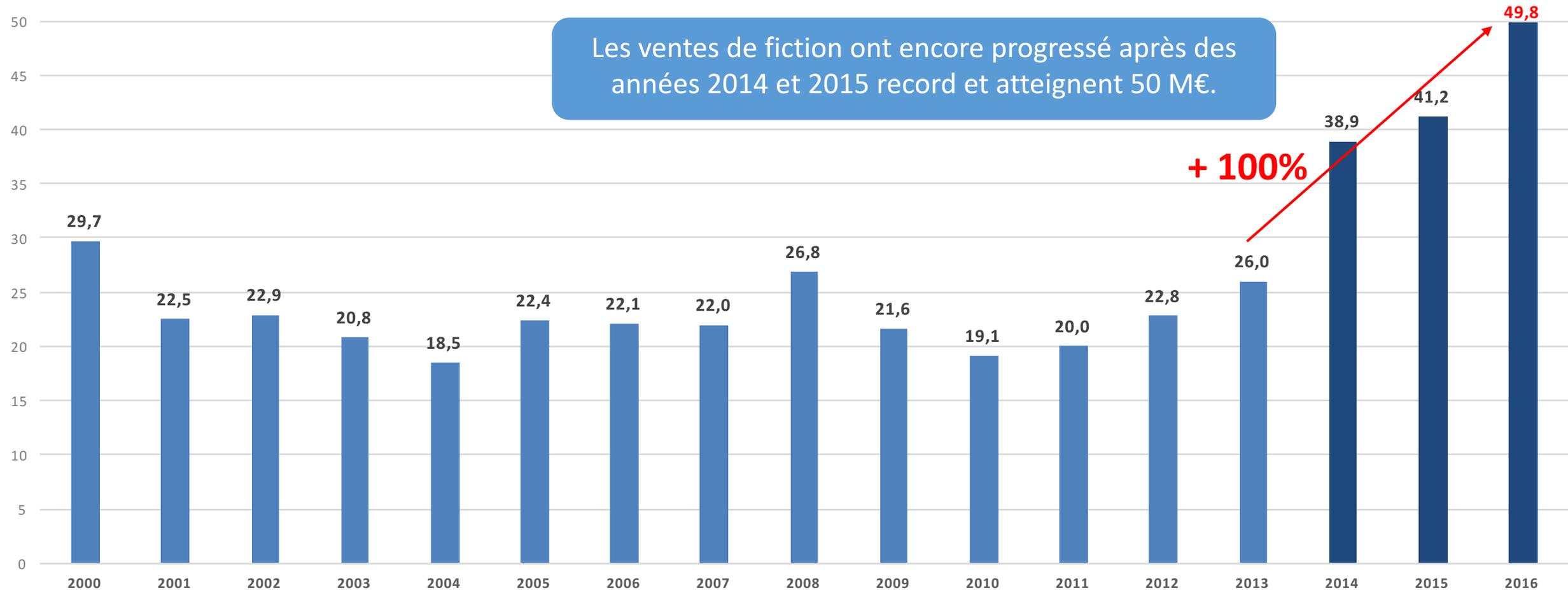


Rappel  
l'Allemagne produit 2 000 h / an

# Export : 2016, confirmation du dynamisme des ventes

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



Ce chiffre historique s'accompagne de 50 M€ supplémentaires en préventes (25 M€) et en coproductions, venus renforcer le préfinancement des productions françaises

## LA FICTION AU CŒUR DES ENJEUX INTERPROFESSIONNELS

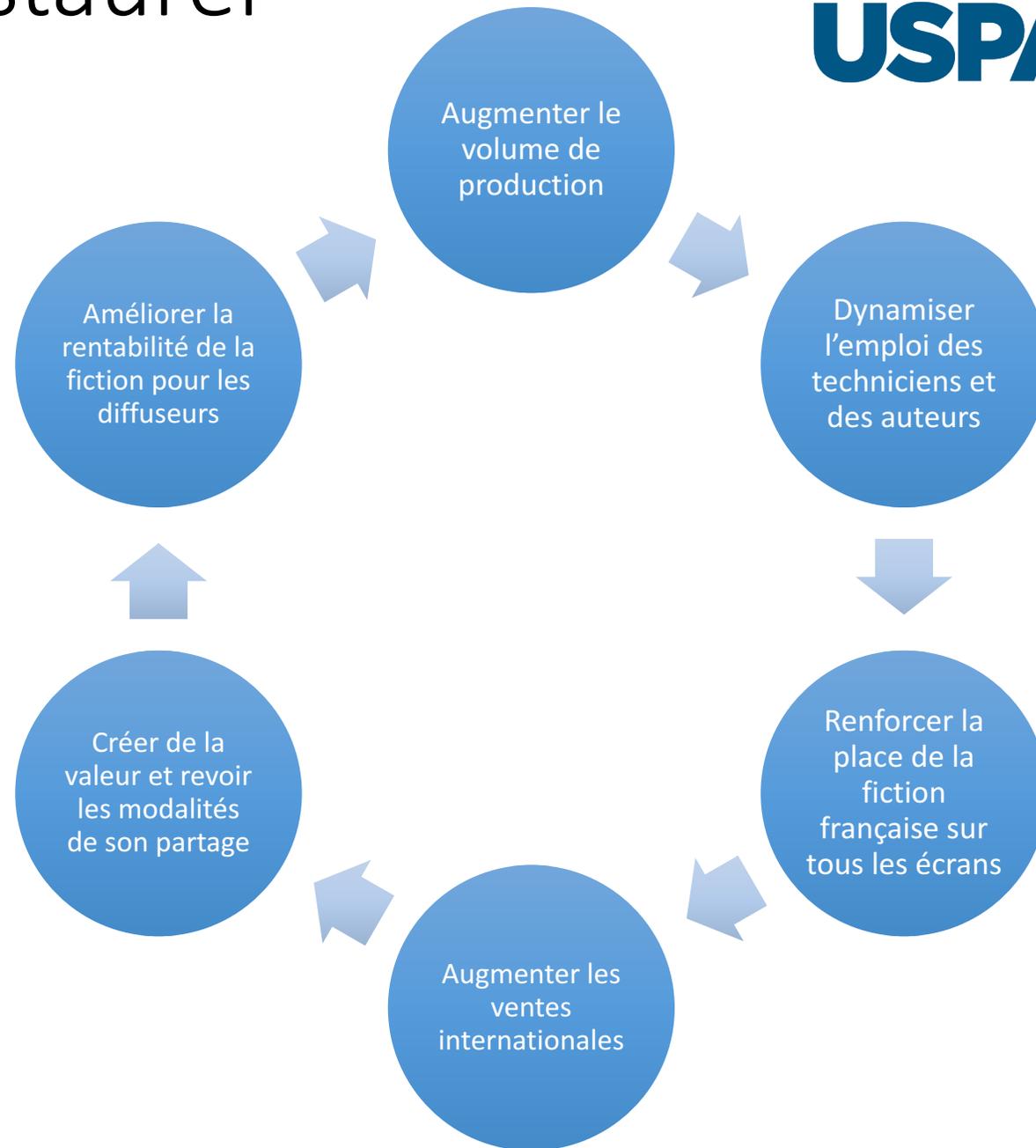
# Objectif de l'USPA : instaurer un cercle vertueux

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Septembre 2015 :  
Le Président de  
l'USPA propose  
un *New Deal* aux  
diffuseurs français

Septembre 2016 :  
Le Président de  
l'USPA propose  
un *New Deal* aux  
auteurs français



# 2015/2017 : de nombreux accords pour une réforme en profondeur

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



francetélévisions

10 décembre 2015



24 mai 2016



2 février 2017

Réforme des crédits  
d'impôts en 2015 pour  
une entrée en vigueur au  
1<sup>er</sup> janvier 2016

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Accord sur les mandats  
avec France Télévisions  
et TF1 du 24 mai 2016  
Etendu à M6 par l'accord  
de février 2017

1<sup>er</sup> Accord transparence  
du 19 février 2016

2<sup>nd</sup> Accord transparence  
du 6 juillet 2017

Accord sur l'obligation de  
recherche d'exploitation  
suivie du 3 octobre 2016

Accord transparence et  
rémunération des  
auteurs du 6 juillet 2017

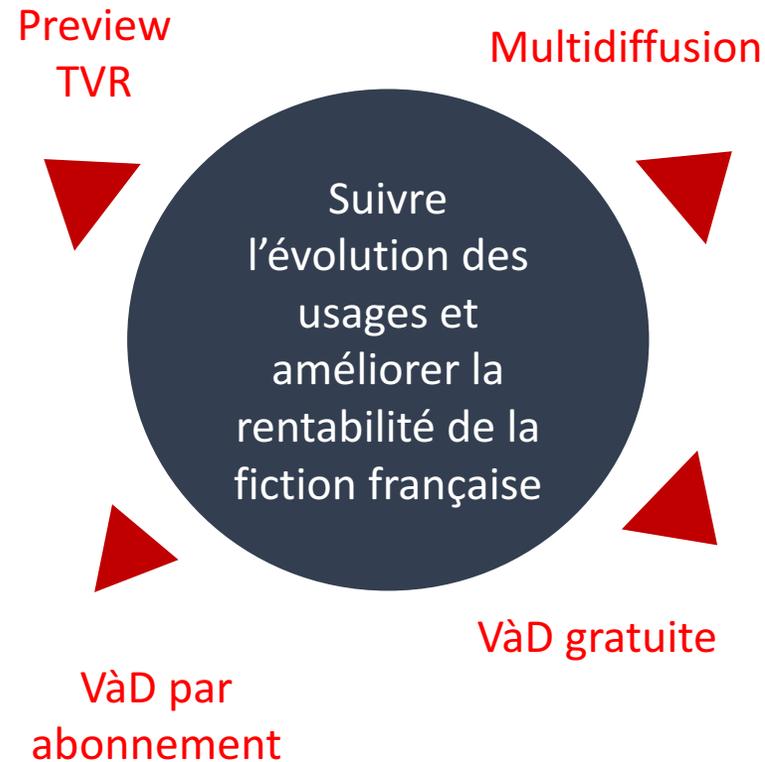
Charte du développement  
avec France Télévisions du  
15 septembre 2017

# Des accords avec les diffuseurs destinés à renforcer et étendre la présence de la fiction sur tous les écrans

Fiction = 26% de la consommation en TVR en 2016

Amélioration de la visibilité des œuvres en TVR : ouverture des droits après chaque passage de chaque multidiffusion et possibilité de proposer l'intégralité des épisodes d'une série jusqu'à j+7 de la diffusion du dernier épisode

Accompagnement du développement de la vidéo à la demande par abonnement par l'octroi de périodes d'exclusivité aux diffuseurs quand ils poursuivent cet axe stratégique



Assouplissement des conditions de circulation des œuvres au sein des groupes par l'élargissement des droits de multidiffusion à toutes les chaînes

Droits plus accessibles en vidéo à la demande gratuite permettant aux diffuseurs de mieux construire une stratégie numérique

# Modalités de partage de la valeur avec les diffuseurs

1<sup>er</sup> Accord transparence  
du 19 février 2016

Un référentiel commun  
pour accélérer le rendu  
des comptes

2<sup>nd</sup> Accord transparence  
du 6 juillet 2017

**1** DEFINITION DU COÛT DE PRODUCTION

Dépenses directes de production

+

Dépenses indirectes

=

Coût unique de l'œuvre  
opposable à tous

**2** DEFINITION DU POINT  
D'AMORTISSEMENT

Amortissement  
par recouplement  
de l'apport  
producteur



par % CIA en  
fonction apport du  
diffuseur

+

Au besoin, par les  
RNPP

**3** DEFINITION DES RECETTES NETTES PART PRODUCTEUR

RNPP, assiette d'amortissement du coût de l'œuvre et  
assiette de partage des recettes après amortissement

Base  
brute

Comm

Frais



Pivot = encaissements par le producteur ou son distributeur

Ventes

Royautés

- Commission de distribution opposable plafonnée

- Frais et reversements opposables listés

=

**RNPP**

# ... et avec les auteurs

ACCORD DU 6 JUILLET 2017

Un accord au bénéfice de tous les auteurs de tous les genres patrimoniaux

## Un même point d'amortissement

Une même définition du coût de l'œuvre

Une même définition des conditions d'amortissement

Une même définition des RNPP venant combler un éventuel déficit de production

Application des accords de février 2016 et juillet 2017 signés par les producteurs avec les diffuseurs

## Au-delà de ce point d'amortissement

Mise en place d'un nouveau mécanisme dans le cadre de la gestion individuelle de la rémunération de l'auteur prévue par le CPI

Le MG versé à l'auteur se couvre normalement par les RNPP-A des modes et territoires en gestion individuelle tant que l'œuvre n'est pas amortie

Quand l'œuvre est amortie, les rémunérations proportionnelles de l'auteur au titre des modes et territoires en gestion individuelle sont dues quel que soit l'état de couverture de son MG

Renforcement du mécanisme de gestion individuelle au profit des auteurs

Renforcement de la gestion collective par un rappel de ces modes et territoires d'intervention

# Les suites de la mission Mariani-Ducray



Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Conditions de mise en œuvre  
de l'accord du 6 juillet 2017

Bilan et adaptation de l'accord  
sur les pratiques contractuelles  
de 2012

Mieux associer les créateurs  
de série au succès de  
l'œuvre par une  
rémunération  
complémentaire après  
amortissement du coût de  
l'œuvre sur une assiette  
large (incluant également  
modes et territoires en  
gestion collective) dont le  
pourcentage restera négocié  
de gré à gré

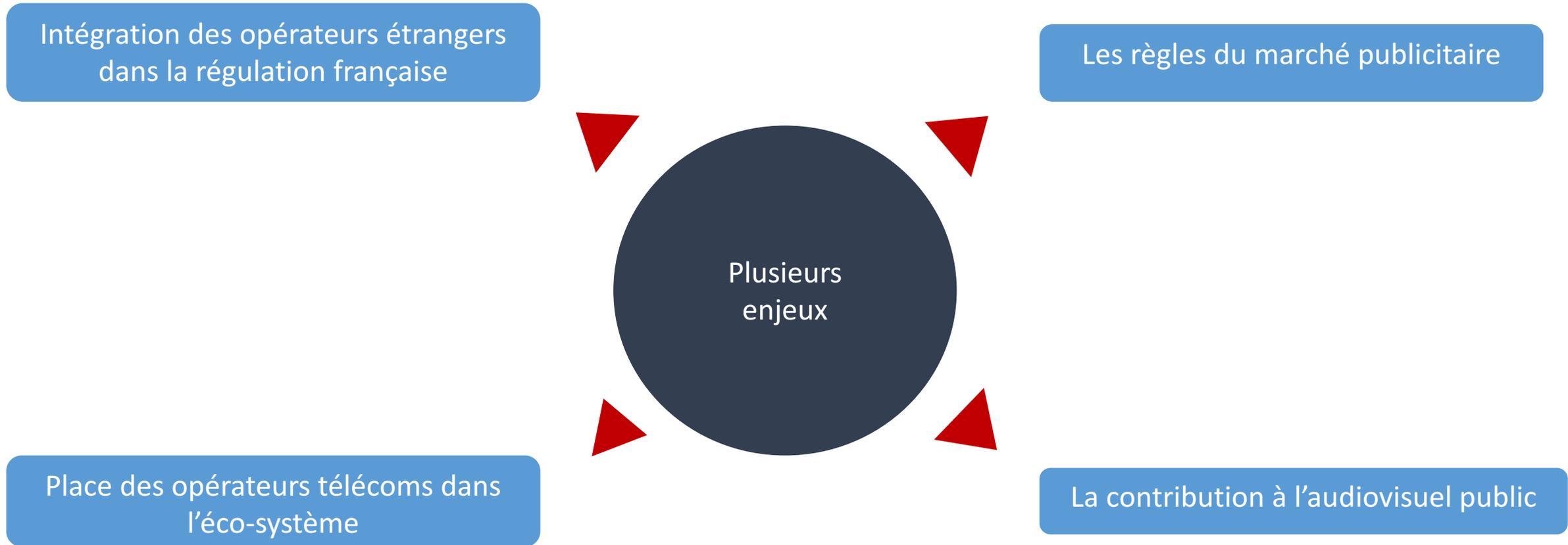
Dans la cadre de la nouvelle  
Charte du développement :  
rémunération du 1<sup>er</sup> épisode  
dialogué : +30%

## UN MARCHÉ AUDIOVISUEL FRANÇAIS EN ATTENTE DE RÉFORMES

# Une réforme de l'audiovisuel français à multiples enjeux

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



# Une directive SMaD essentielle pour éviter les points de fuite

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

23 mai 2017

2<sup>ème</sup> semestre 2017

2018

Adoption le 23 mai dernier par le Conseil des ministres européens de la Culture d'une orientation générale sur la révision de la directive SMaD

Négociations entre le Parlement européen, la Commission Européenne et les Etats membres pour aboutir à un texte définitif

Transposition en droit français

Inclusion dans le champ d'application de la directive des plateformes de partage de vidéos, y compris des réseaux sociaux pour leur activité vidéo

Relèvement à 30% du quota d'œuvres européennes sur les services de médias audiovisuels à la demande

Permet aux Etats membres d'imposer des contributions au financement de la création à l'ensemble des services de vidéo, linéaires ou non linéaires, même lorsqu'ils sont implantés dans un autre Etat membre

Passer du principe du pays d'émission au pays de réception

Equité entre les opérateurs opérant auprès du public français

Mettre fin à une fuite de valeur en faveur d'opérateurs ne contribuant pas

Solidifier le dispositif réglementaire français qui soutient la diversité culturelle

**NETFLIX**

**amazon**  
primevideo

**You Tube**

**facebook**

**nickelodeon**

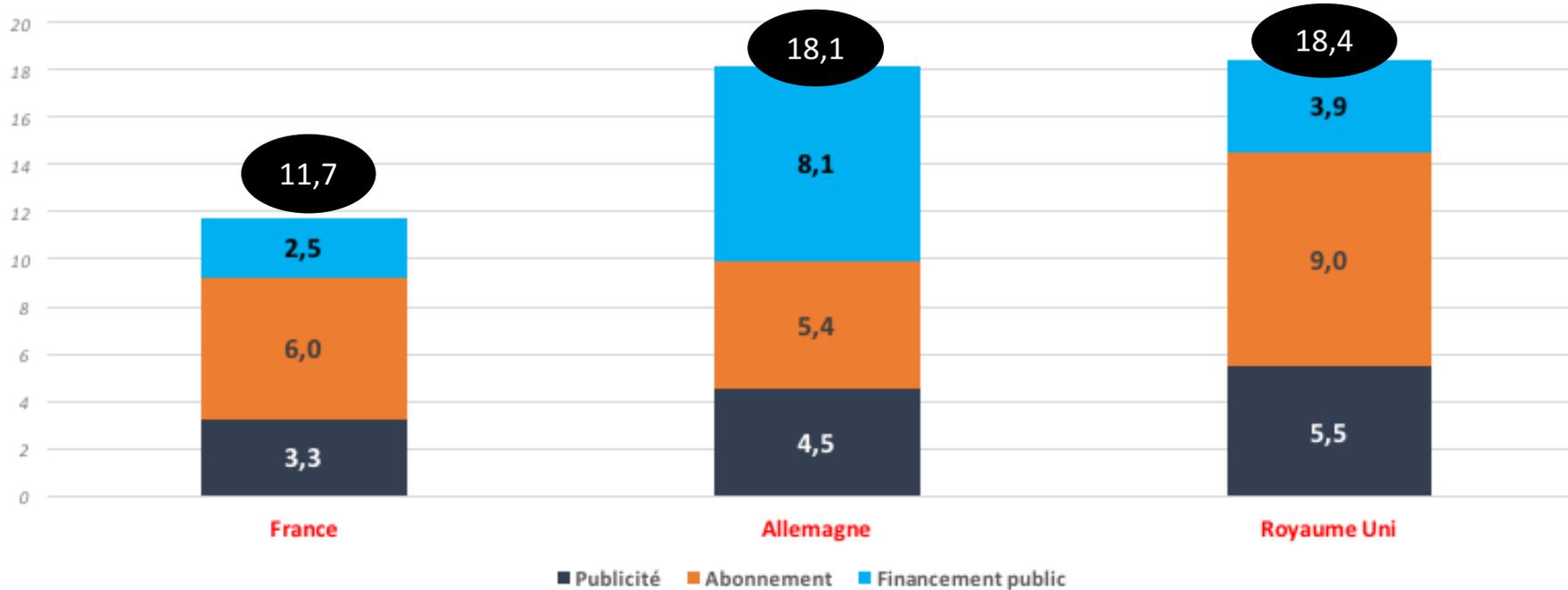
**CARTOON NETWORK**

**altice**  
STUDIO

**Disney**  
Junior

# Une insuffisance de ressources

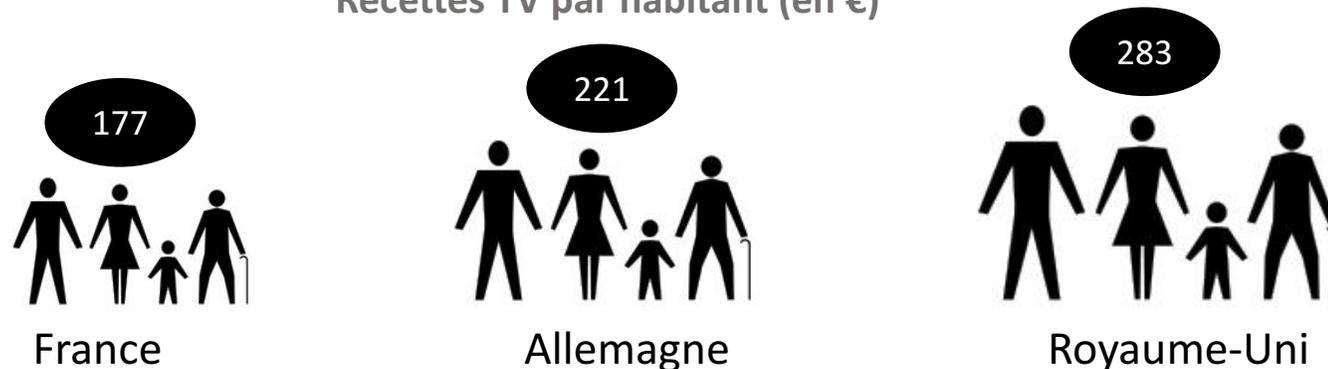
Marché de la télévision en 2016 - principaux pays européens - en milliards €



Le chiffre d'affaires des marchés allemands et britanniques +50% par rapport à la France

Un sous-financement chronique de la TV qui menace à terme la production et la capacité de la France à exister sur le marché international

Recettes TV par habitant (en €)



Par habitant :  
Allemagne +25%  
Royaume-Uni +60%

# Un marché publicitaire TV désormais devancé par Internet

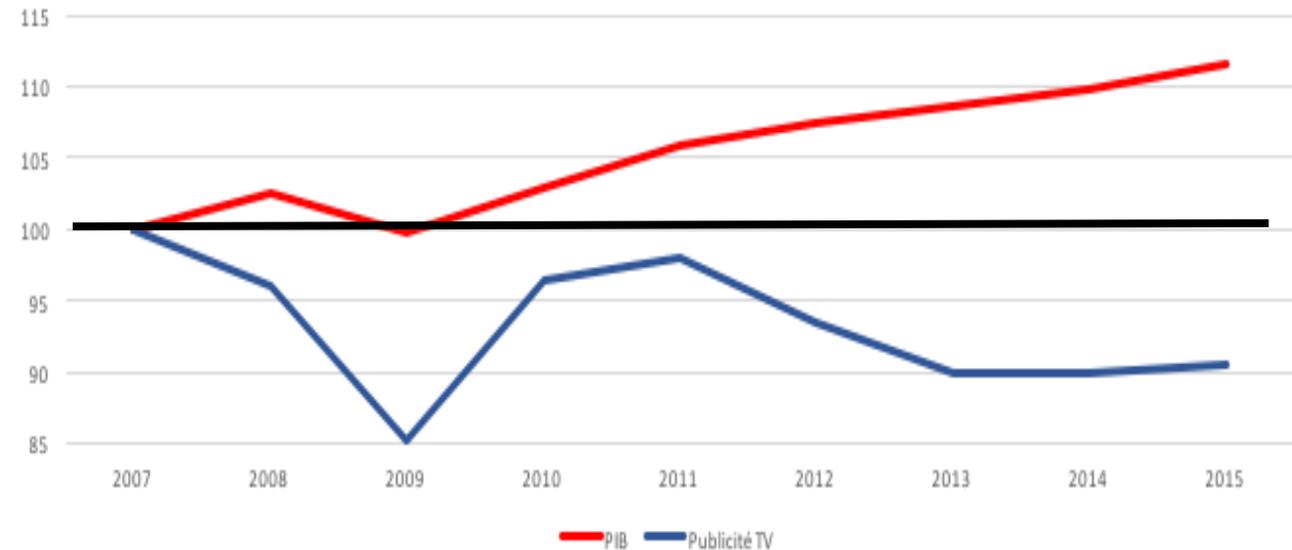


Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

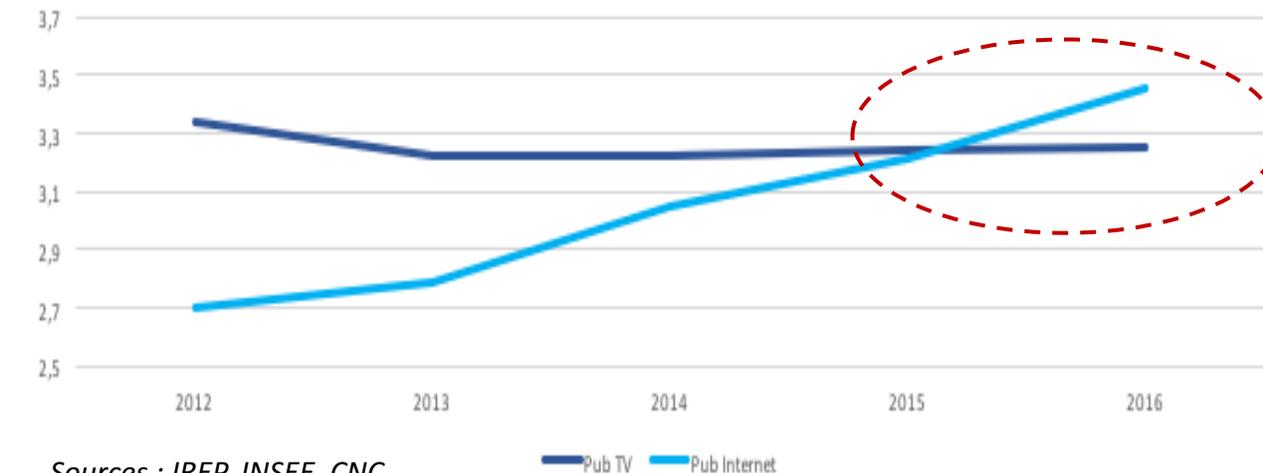
Marché net de la publicité TV (milliards €)



Evolution de la publicité TV et du PIB



Evolutions des recettes publicitaires TV et Internet



**Des nouveaux usages en plein essor mais une monétisation qui ne décolle pas et ne compense pas la perte de valeur sur la télévision classique**

MARCHE DE LA TVR		
2011		2016

<b>1 812</b> millions	<b>Nombre de vues</b>	<b>6 461</b> millions
--------------------------	-----------------------	--------------------------

<b>30</b> M€	<b>Recettes pub</b>	<b>105</b> M€
-----------------	---------------------	------------------

# Les distributeurs doivent rémunérer la reprise du signal des chaînes en clair et de leurs services associés

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



**Triple Play :**  
**19 millions**  
**foyers**  
**abonnés**  
**CA > +8 Mds €**

Des distributeurs qui deviennent également éditeurs de services linéaires et non linéaires

Des concurrents de plus en plus frontaux qui peuvent s'appuyer sur la manne de la distribution de la TV dans leurs offres triple play

  
**altice**

  
**SFR SPORT**

  
**altice STUDIO**

  
**SFR PLAY**

TV linéaire un élément central de leurs offres commerciales mais aussi des services associés comme la TVR, le start-over, ...

Rémunération de quelques dizaines de millions d'euros versées aux groupes TV pour leurs services TVR

**330**  
**M€**

La taxe sur les opérateurs de communication électronique dont une part croissante vient alimenter le budget de l'Etat

# Audiovisuel public & PLF 2018 : une erreur stratégique de l'Etat

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

**80 M€  
de rabot**

Mise sous tension financière des opérateurs du service public pour accélérer les réformes structurelles qui fait peser un risque majeur sur la création

Près de 20% des investissements dans la fiction

Soit l'équivalent de 12 séries de 6 \* 52 minutes

50% des investissements dans le documentaire

170% des investissements dans l'animation

**50  
M€**



francetélévisions

**5 M€**

arte

Fragilisation de partenaires essentiels à la création dans un paysage fortement déstabilisé par les difficultés des opérateurs historiques et l'intrusion d'opérateurs non régulés

Non respect par l'Etat des COM et des plans d'affaires

Instabilité budgétaire chronique

La TOCE un poison lent

# Une nécessaire modernisation de la CAP



Un taux d'équipement des foyers en baisse de 98% à 94% en quelques années

Une généralisation des équipements permettant de recevoir France Télévisions et ARTE :  
85% des foyers ont un ordinateur  
45% une tablette  
Et 73% des 15 ans et + sont équipés d'un smartphone

Une CAP assise sur la possession d'un poste TV est aujourd'hui dépassée par les évolutions technologiques et des usages

Un constat partagé en Europe

Une vague de réformes, notamment dans les deux principaux marchés TV en Europe

La réforme de 2013 en Allemagne, un modèle à suivre

Un droit d'accès universel au service public audiovisuel déconnectée de tout support qui concernerait l'ensemble des foyers fiscaux