

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

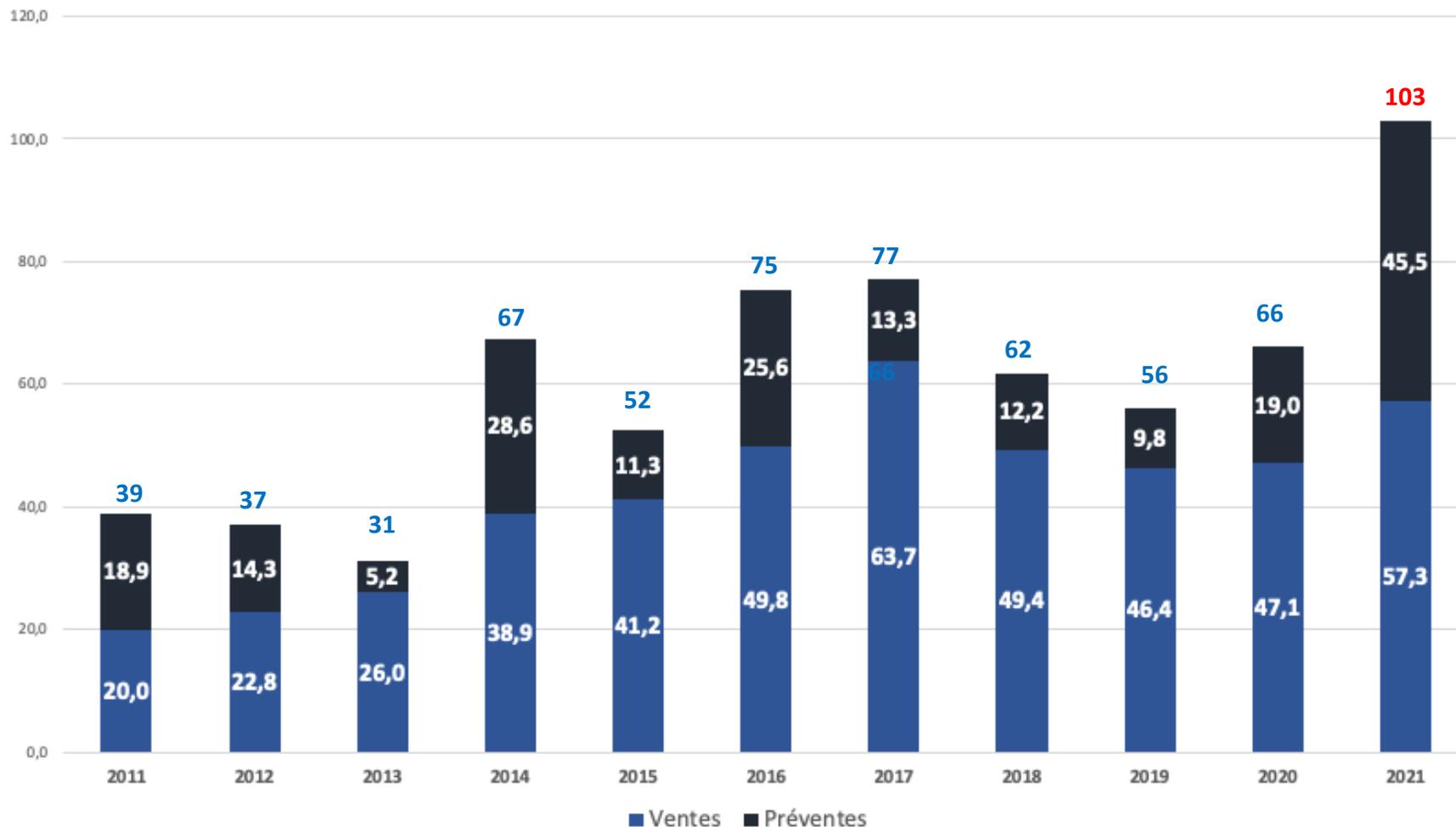
# **Fiction française : la croissance à l'épreuve des grands bouleversements du secteur**

**CONFERENCE DE PRESSE**

**Festival de la Fiction de la Rochelle, le 16 septembre 2022**

# Des indicateurs au vert

# Record historique des exportations



Le cap symbolique des 100 M€ est franchi

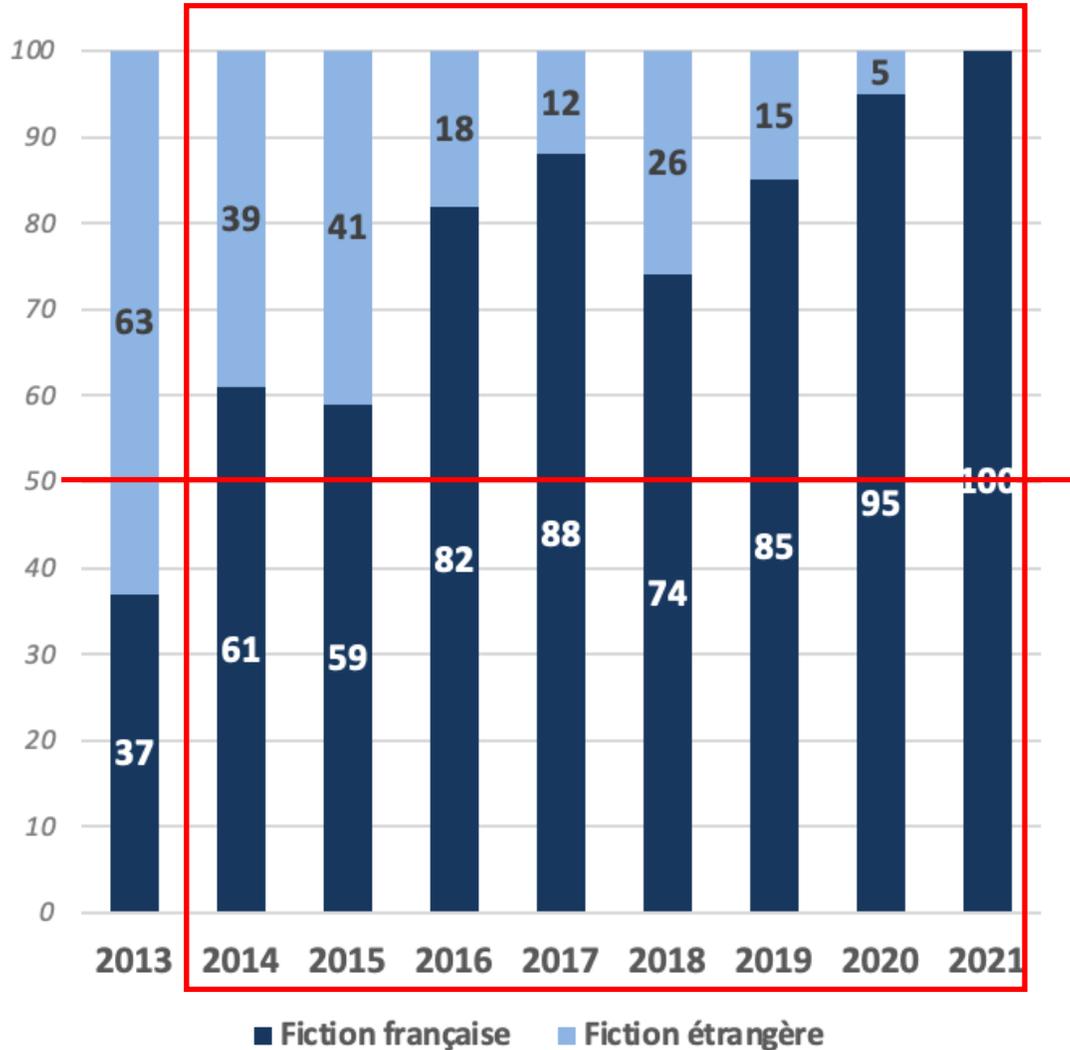
Des ventes de fiction française désormais proches des standards de l'animation française

Coproductions internationales = 26,9 M€ (+22,3%)

Exportations fiction 2021 (préventes et ventes) = 103 M€ (+55%)

# Audiences : un leadership de la fiction française depuis 8 ans sur les chaînes hertziennes ...

## 100 meilleures audiences de fiction



Ensemble de la journée sur les chaînes TNT

Sources : CNC / Médiamétrie



Septembre Productions  
Itinéraire Productions

**12,4 millions**



Passion Films

**7,3 millions**

● 2



Delante Productions

**7,0 millions**

● 3

La fiction française, numéro 1 sur les 6 diffuseurs en 2021



Kabo Family

**5 millions**



Les films du poisson  
Federation Entertainment

**2,5 millions**

**arte**



Montebello Productions

**0,7 million**

**CANAL+**

# ... qui se confirme au 1<sup>er</sup> semestre 2022



Septembre Productions  
Itinéraire Productions

**10,9 millions**



Passion Films

**7,2 millions**



FranceTV Studio

**6,3 millions**



Fiction FR : 99 des 100 meilleures audiences de fiction



Kabo Family

**4,2 millions**



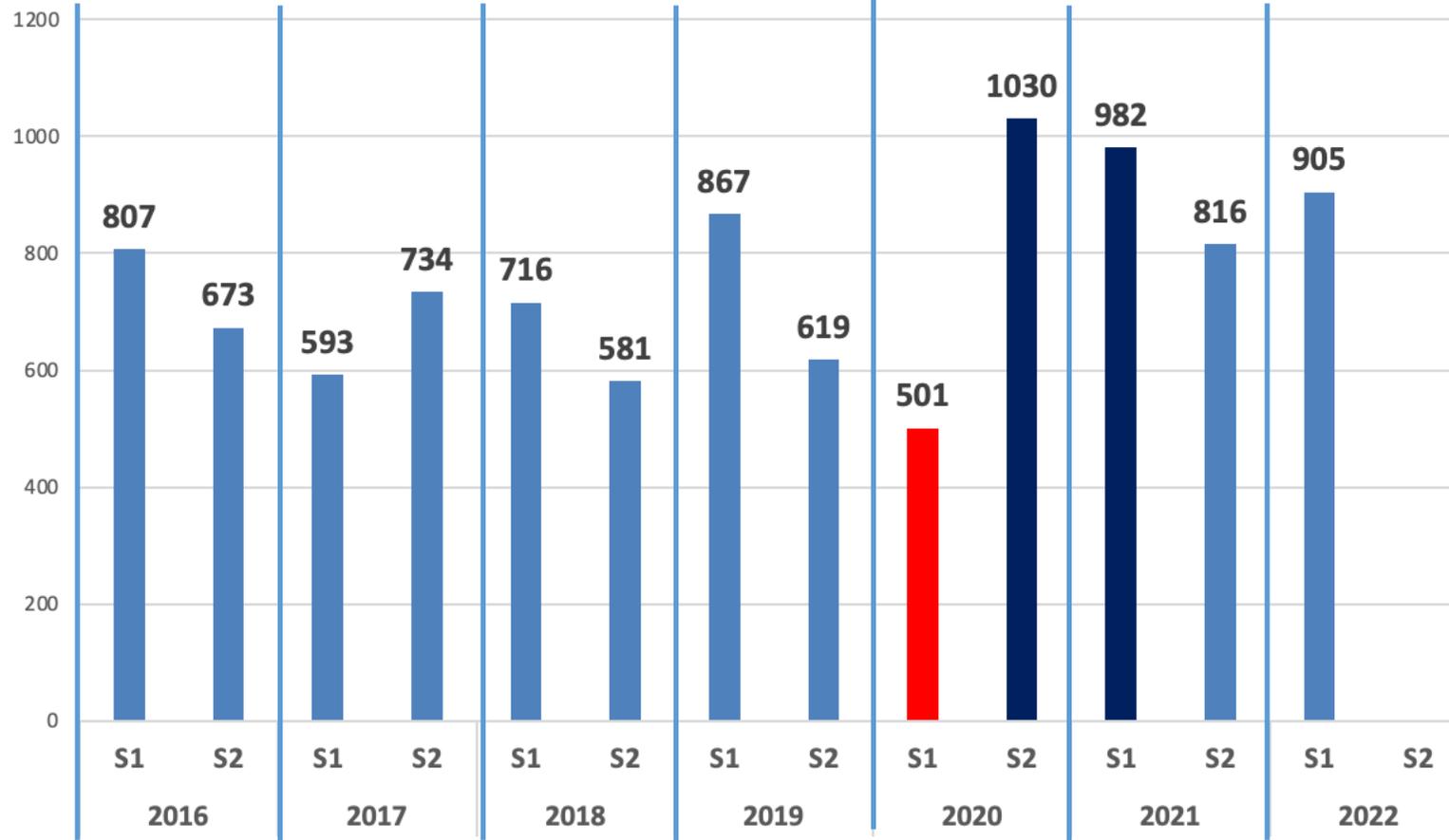
Les Films Entre 2 et 4  
Making Prod

**1,3 million**



# Tournages : une année 2022 dans la continuité de 2021 ?

Semaines de tournage (en France et à l'étranger)

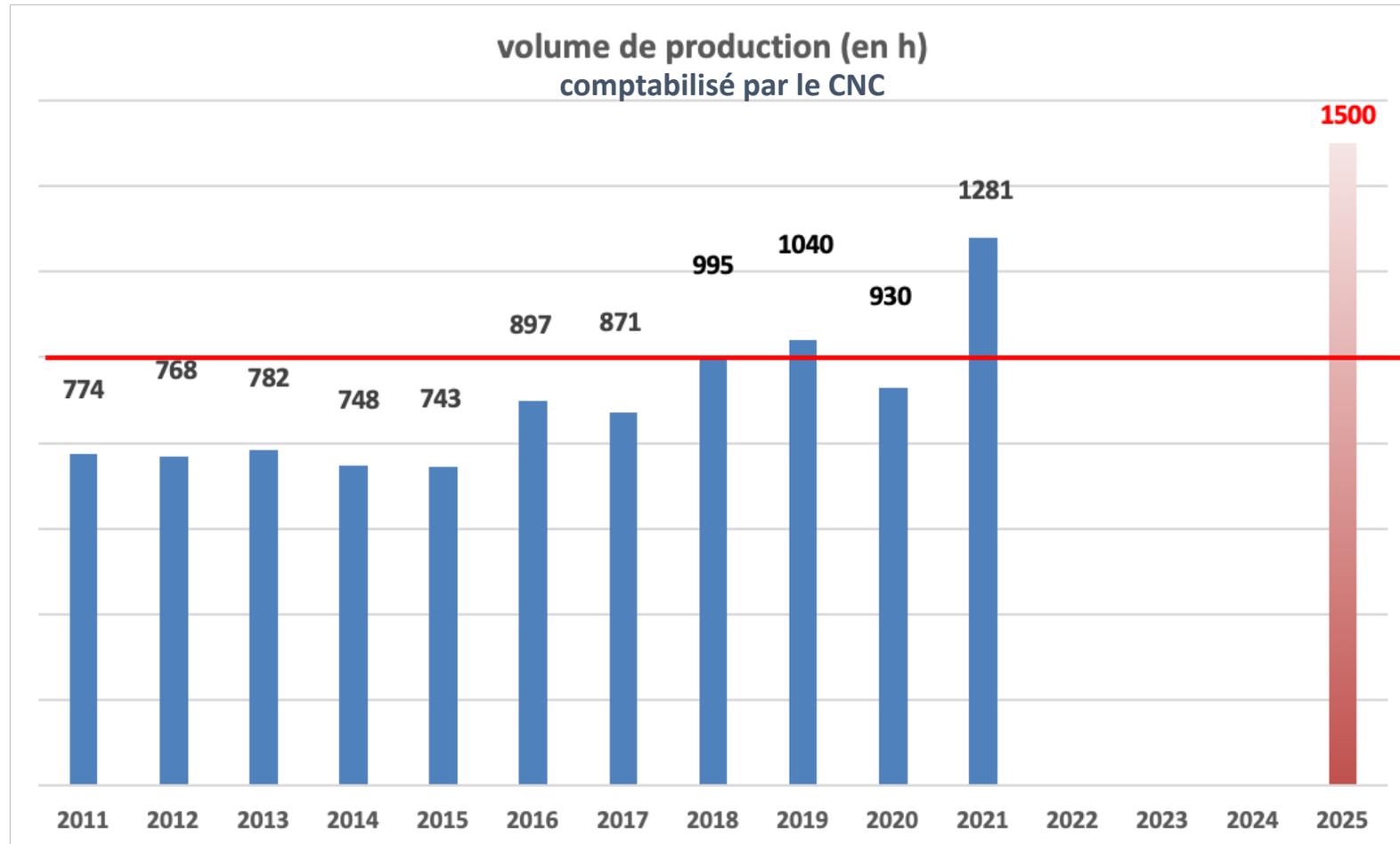


Après un recul important au 1<sup>er</sup> semestre 2020 pour cause de crise sanitaire, le rebond du 2<sup>nd</sup> semestre 2020 s'est confirmé en 2021

Près de 1 800 semaines de tournage en 2021, un record historique

Quel S2 en 2022 ?  
Le S2 est historiquement plus faible que le S1

# Volume de production CNC : les 1 500 heures par an en ligne de mire



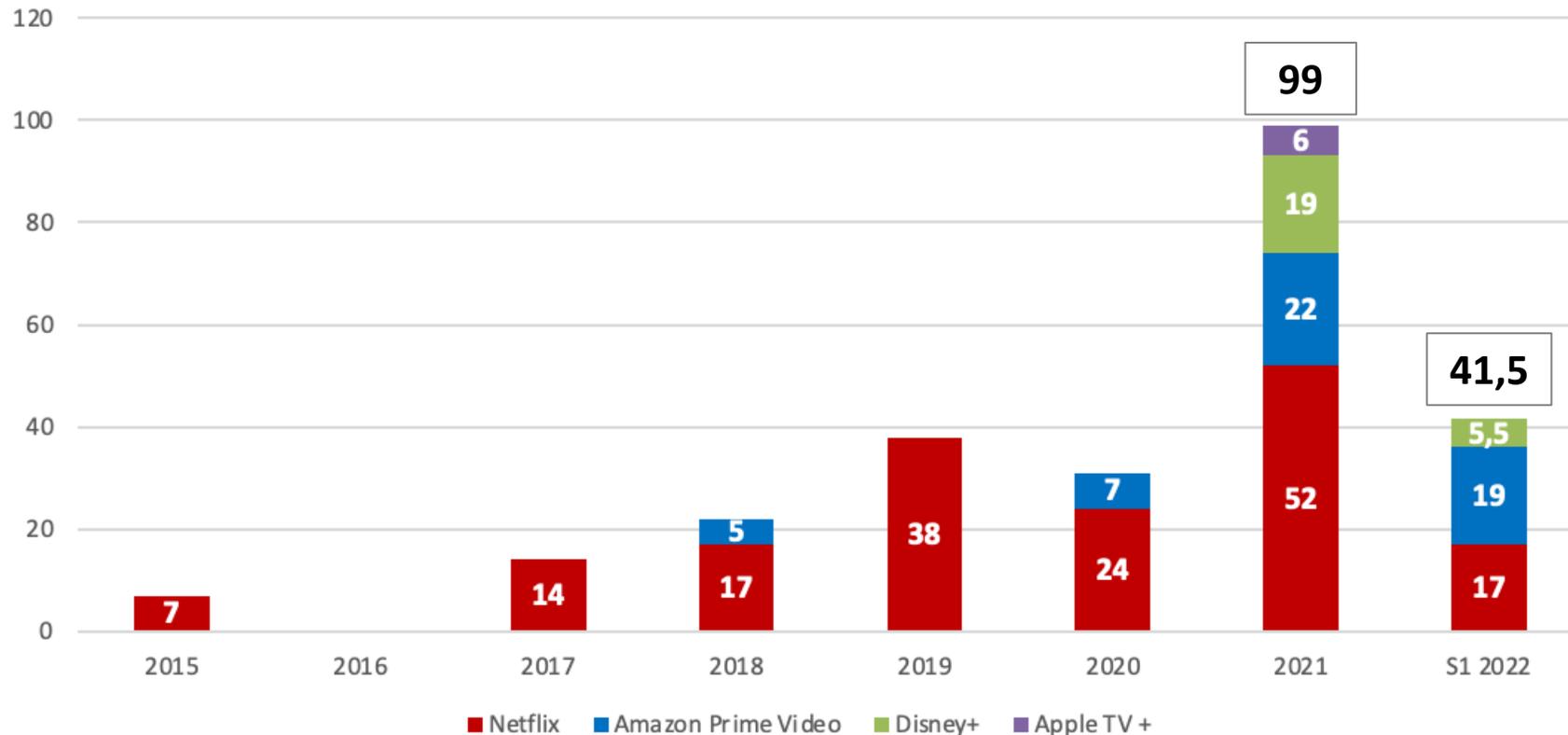
Un volume de production  
historique en 2021

1<sup>ère</sup> production PF soutenue  
par le FSP : *Darknet-sur-Mer*  
(6x26') produite par  
White Lion Films (Mediawan)  
pour Prime Video

Arrêt en 2022 du feuilleton  
*Plus belle la vie*  
(perte d'environ une centaine  
d'heures en année pleine)

# Quel volume additionnel des PF ?

Volume de production des plateformes en France (en h)



Le volume de production total a tutoyé les 1 400 heures en 2021

En 2021, 99 heures produites pour les plateformes (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+)

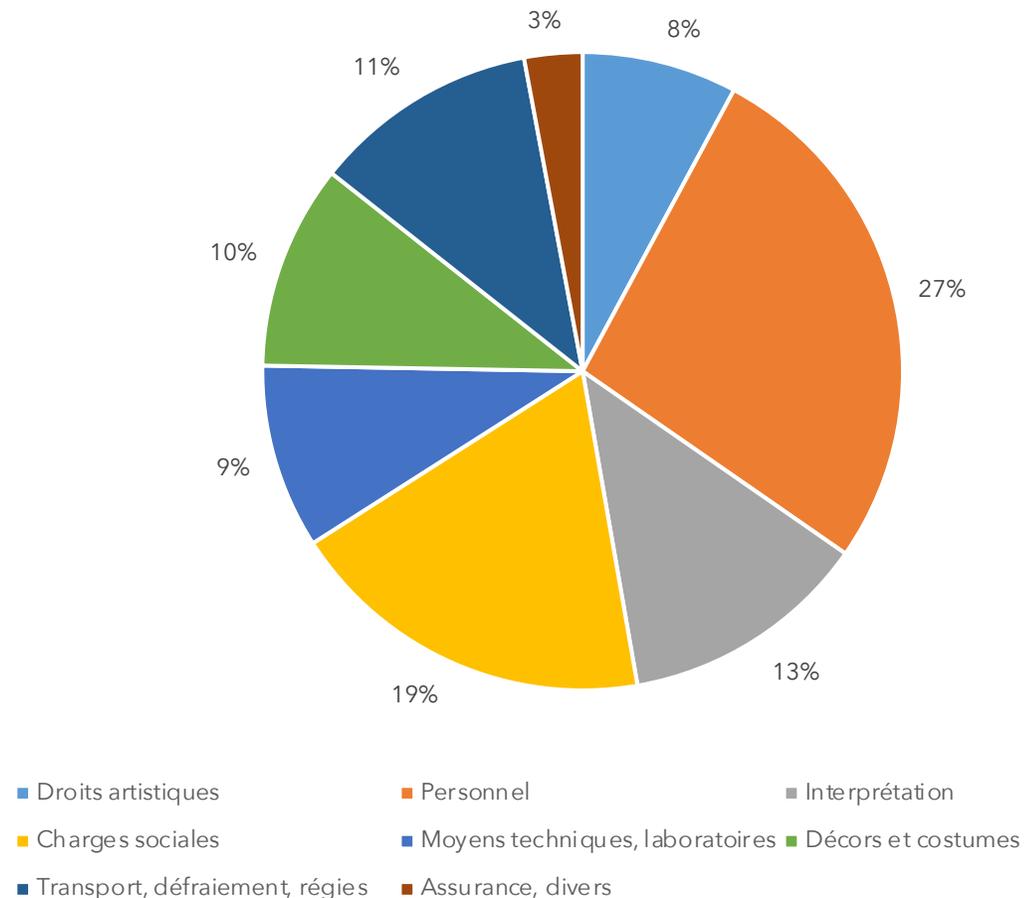
Moins de 3 heures ont été comptabilisées au sein du CNC avec la création fin 2021 du FSP

A moyen terme, 250 à 300 heures générées par les PF

# **La fiction française face à l'envolée de ses coûts de production**

# Une inflation des coûts en forte accélération

Répartition des coûts de la fiction par grands postes  
(hors frais généraux, imprévus et rémunération producteur)



Une inflation qui a d'abord impacté le développement qui se répand progressivement à tous les autres postes de coûts

Des causes exogènes (sortie crise COVID-19, guerre en Ukraine avec ses répercussions énergétiques, ...) qui atteignent le secteur comme le reste de l'économie française

Des causes endogènes : forte relance des tournages à compter du 2<sup>ème</sup> semestre 2020, montée en puissance de la production pour les PF avec un bassin de talents et de techniciens contraint

# Pratiquement tous les postes de coûts sont touchés

+5 à  
+10%

Développement / Ecriture : ↗

Moyens de tournage / laboratoires : =

Transports, régie, matériaux des décors : ↗

Charges sociales : ↗ (application plus contraignante de la déduction forfaitaire spécifique aux comédiens, complémentaire maladie et couverture prévoyance des CDDU)

Forte pression des organisations de salariés pour augmenter les minima de la CC

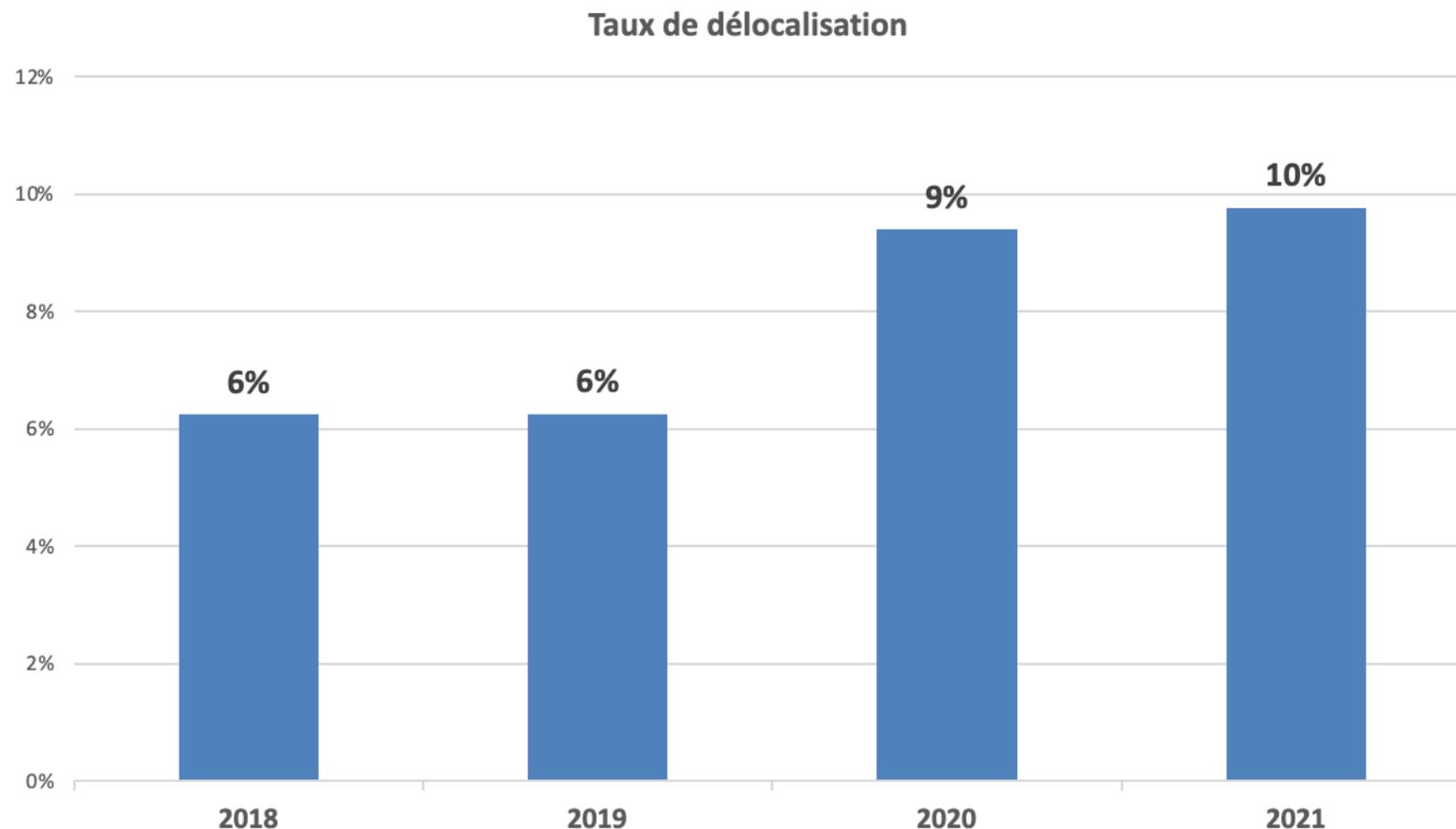
Cette grille de minima n'est plus un plafond. Le jeu de l'offre et de la demande porte les salaires de certains chefs de poste et techniciens au-delà.

Quelle est la capacité des producteurs à répercuter ces hausses de coûts à leurs clients ?  
Une situation disparate et différente entre les chaînes historiques et les PF étrangères

# Une délocalisation contenue qui pourrait s'accélérer

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle



La croissance du volume de production se déroule dans un contexte de baisse de la rentabilité unitaire

Hausse de 50% de la part du nombre de semaines de tournages à l'étranger entre 2020/2021 vs 2018/2019

## **Relations avec les éditeurs de services : des négociations au long cours**

# Trois nouveaux décrets production à mettre en œuvre

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

**Directive européenne  
2018/1808 relative à la  
fourniture de services de médias  
audiovisuels**

**Ordonnance n°2020-1642  
portant transposition  
de la directive 2018/1808**

A permis de soumettre aux obligations de production les plateformes et éditeurs de services installés à l'étranger

Décret dit SMAD  
n°2021-793  
du 22 juin 2021

**Loi n°2021-1382 relative à la  
régulation et à la protection de  
l'accès aux œuvres culturelles  
à l'ère numérique**

A permis de mettre en place une nouvelle définition de la production indépendante

Décret dit câble/satellite  
n°2021-1924  
du 30 décembre 2021

Décret dit TNT  
n°2021-1926  
du 30 décembre 2021

# Deux accords ont été conclus

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Décret dit TNT  
n°2021-1926  
du 30 décembre 2021

Décret dit câble/satellite n°2021-  
1924  
du 30 décembre 2021

**RMC**  
DÉCOUVERTE

**RMC**  
STORY



20/09/21

**OCS**

04/07/22

Taux de production : 18,5%  
dont 13,5% œuvres patrimoniales  
EOF : 85%  
Inédit : 66 / 75%  
Part indépendante œuvres  
patrimoniales : 75%  
36 mois de droits

Taux de production : 7%  
100% patrimonial  
EOF : 90%  
Inédit : 75%  
Part indépendante : 75%  
48 mois de droits

# De multiples discussions en cours

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Trois accords ont été  
dénoncés fin juin avec  
date d'effet au 31/12/22

**CANAL+**

**NRJ**

*Chérie*  
25

**ACCeS**

1/01/22

31/12/22

31/12/23

31/12/24

**TF1**



**6**



**france•tv**



**Plateformes étrangères : conventionnement ARCOM et ouverture du  
Fonds de Soutien Audiovisuel du CNC**

# Le conventionnement des plateformes US

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

# Arcom

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



**95% des 16% en patrimonial** (vs. 100% dans le décret) = **15,2% du CA net**

**75% des 16% en EOF** (vs. 85% dans le décret) = **12% du CA net**

75% des 16% en inédit (inchangé par rapport au décret) = **12% du CA net**

66% des 16% en indépendant (inchangé par rapport au décret) = **10,7% du CA net**

Recours devant  
le Conseil  
d'Etat contre  
les trois  
conventions

**CLAUSE DE DIVERSITE** (sur les 16% du CA net)

**NETFLIX**

**amazon**  
primevideo

**Disney+**

Animation

**4,4 %** dont 66% indépendant

**3,5 %** dont 66% indépendant

Documentaire

**0,6 %** Aucune précision sur répartition indépendant / dépendant

**3 %** 100% indépendant

**1,5 %** dont 66% indépendant

Captations SV

**3 %** 100% indépendant

# Impact financier des obligations audiovisuelles

**NETFLIX**

= 160 M€

**amazon**  
primevideo

= 32 M€

**Disney+**

= 12 M€

(En 2021 sur la base du chiffre d'affaires 2020 / projeté sur une base annuelle)

**Apple tv+**

*Paramount+*

**HBOmax**

**peacock**

?

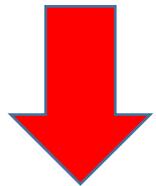
De l'ordre  
de 350 M€  
à horizon  
2025

# L'ouverture du FSA aux productions indépendantes des plateformes étrangères

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

Fin 2021 : création du Fonds sélectif plateforme (FSP) pour les productions indépendantes des producteurs délégués français à destination exclusive des PF étrangères



Ouverture du FSA fin 2022 / début 2023

5 commissions

10 projets aidés pour un montant total de 2,3 M€ de soutien

6 œuvres de fiction  
3 œuvres documentaire  
1 œuvre d'animation

4 séries de fiction  
2 unitaires

3

**amazon**  
primevideo

2

**NETFLIX**

1

**Disney+**

Un volume restreint au FSP qui interroge sur la capacité des PF à remplir leur obligation indépendante en 2022 et plus particulièrement Netflix

## **Fusion TF1 / M6 : les inquiétudes des producteurs**

# Fusion TF1 / M6 : des constats partagés



Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

La révolution des usages est déjà bien engagée avec un impact indéniable sur la consommation de la TV linéaire au profit de la consommation digitale

La révolution des modèles économiques s'accélère avec des frontières de plus en plus poreuses entre gratuit et payant (annonces de Netflix et Disney+ sur le lancement d'abonnements à prix réduit avec publicité dès la fin de l'année)

 +  = **270 M€ / an**  
d'investissement dans les œuvres patrimoniales

Le nouveau groupe ne sera pas en position dominante puisqu'il représente de l'ordre d'un tiers des investissements des chaînes françaises dans les œuvres patrimoniales (hors PF étrangères).

# Fusion TF1 / M6 : une fusion industrielle ou une fusion boursière ?

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

*« Ce nouveau groupe serait bien positionné pour relever les défis résultant de l'accélération de la concurrence des plateformes numériques mondiales, actives sur le marché publicitaire français et dans la production de contenus audiovisuels de qualité. »*

*Source : Communiqué de presse de Bouygues, TF1 Groupe, M6 Groupe et RTL Group en date du 17 mai 2021*

Beaucoup de déclarations sur les réductions de coûts (250 à 300 M€) grâce aux synergies et sur la création de valeur pour les actionnaires dès l'annonce de l'opération

*« Une forte création de valeur pour tous les actionnaires : la politique de dividende viserait à distribuer 90% du free cash flow. »*

*Source : Communiqué de presse de Bouygues, TF1 Groupe, M6 Groupe et RTL Group en date du 17 mai 2021*

# Fusion TF1 / M6 : quels engagements ?

## L'investissement dans la création

Il a fallu attendre fin août 2022 pour que Nicolas de Tavernost déclare être prêt « à *discuter de ses obligations de production* » ! (interview dans Télérama du 29/08/22) alors même que la raison évoquée pour justifier cette fusion est la nécessité d'investir dans la production de contenus audiovisuels de qualité face aux PF étrangères

Un quota de 12,5% dans les œuvres patrimoniales étendu à l'ensemble du nouveau groupe permettrait d'approcher les 300 M€ d'investissement / an

## Garantir une diversité éditoriale

Consolider la part de la production indépendante face à cette concentration horizontale inédite

Encadrer certaines clauses contractuelles pour éviter des abus

**USPA**

Union  
Syndicale  
de la  
Production  
Audiovisuelle

**Retrouvez dès aujourd'hui la présentation  
de la conférence sur [www.uspa.fr](http://www.uspa.fr)**