



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Embargo : lundi 18 décembre 2000, 15h00

La production de fiction télévisuelle européenne évaluée à 2,7 milliards d'euros

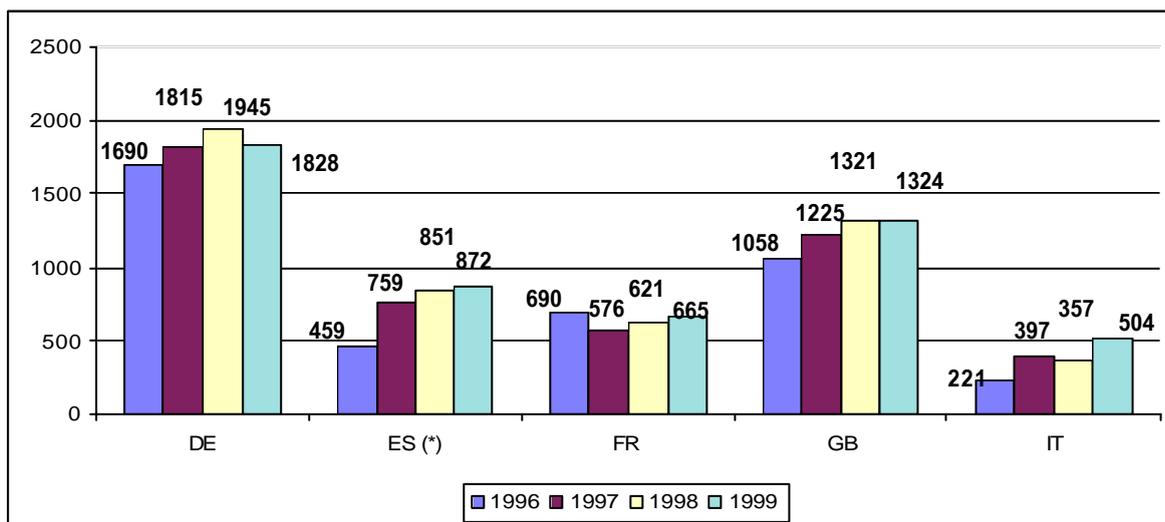
L'Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, publie l'étude *Economie de la fiction télévisuelle en Europe*, réalisée par l'INA à la demande de l'Observatoire et du CNC. Cette étude apporte des éléments inédits sur un sujet peu investigué : c'est en effet la première fois que des chiffres comparatifs établis par une méthodologie commune sont proposés pour les cinq grands pays européens producteurs de fiction (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni).

Parallèlement, l'Observatoire européen de l'audiovisuel publie le rapport *Eurofiction 2000*, produit par la Fondazione Hypercampo (Italie), qui fournit une analyse qualitative de la fiction dans ces mêmes pays et qui constitue la base descriptive à partir de laquelle l'étude de l'INA a été possible.

5193 heures de fiction télévisuelle nationale produites en 1999

Depuis 1996, le projet EUROFICTION permet de disposer de statistiques précises sur les volumes annuels de production nationale de fiction diffusée dans les cinq pays considérés. EUROFICTION se base en effet sur l'analyse exhaustive de la fiction nationale inédite diffusée par 42 chaînes recensées dans les cinq pays. Seules 22 de ces chaînes ont un volume de fiction originale vraiment significatif.

Volume horaire de fiction nationale inédite (1996-1999)



(*) ES : non compris 593 heures diffusées en 1999 par les chaînes autonomiques, qui n'étaient pas prises en considération les années précédentes.

Source : Eurofiction

OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L'AUDIOVISUEL
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY
EUROPÄISCHE AUDIOVISUELLE INFORMATIONSTELLE

76 ALLEE DE LA ROBERTSAU • F-67000 STRASBOURG • TEL. +33 (0) 3 88 14 44 00 • FAX +33 (0) 3 88 14 44 19
Observatory On-line: <http://www.obs.coe.int>

En 1999, un total de 5193 heures de fiction nationale inédite a été diffusé dans les cinq pays (soit +1,9 % par rapport à 1998). Le volume de production est relativement stable au Royaume-Uni (+ 0,2 %) et en Espagne (+2,5 %). Il est en légère régression, mais à un très haut niveau, en Allemagne (- 6 %). La production est par contre en augmentation en France (+ 7,1 %) et, de manière très significative, en Italie (+ 41,2 %).

Des structures de coûts différentes selon les pays

L'analyse de la valeur économique de la fiction est complexe dans la mesure où les données sur les coûts de production et sur les investissements des chaînes ont un caractère confidentiel dans trois des cinq pays étudiés. L'originalité de l'étude de l'INA tient à la méthodologie utilisée, celle des "coûts de production standardisés", qui permet d'attribuer un coût de production estimé à chaque programme de fiction. Cette méthode rend les résultats comparables d'un pays à l'autre, tout en tenant compte de la diversité des stratégies économiques de programmation. Grâce à cette méthode il est possible de construire, par agrégation, la valeur de toute la fiction nationale et inédite diffusée dans chaque pays.

Pour le bassin des cinq grands pays européens considérés, le total de la fiction nationale et inédite est alors valorisé à EUR 2 743,7 millions en 1999. Les chiffres mettent en évidence le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre le volume diffusé et la valeur : ainsi l'Espagne, où sont diffusées des séries à faible coût de production, est troisième en volume diffusé, mais dernière en terme de valeur de la production. Selon le critère de la valeur de la production, la France retrouve sa troisième position.

Comparaison entre le nombre d'unités de programmes de fiction nationale diffusée, le volume horaire diffusé et la valeur financière de cette production

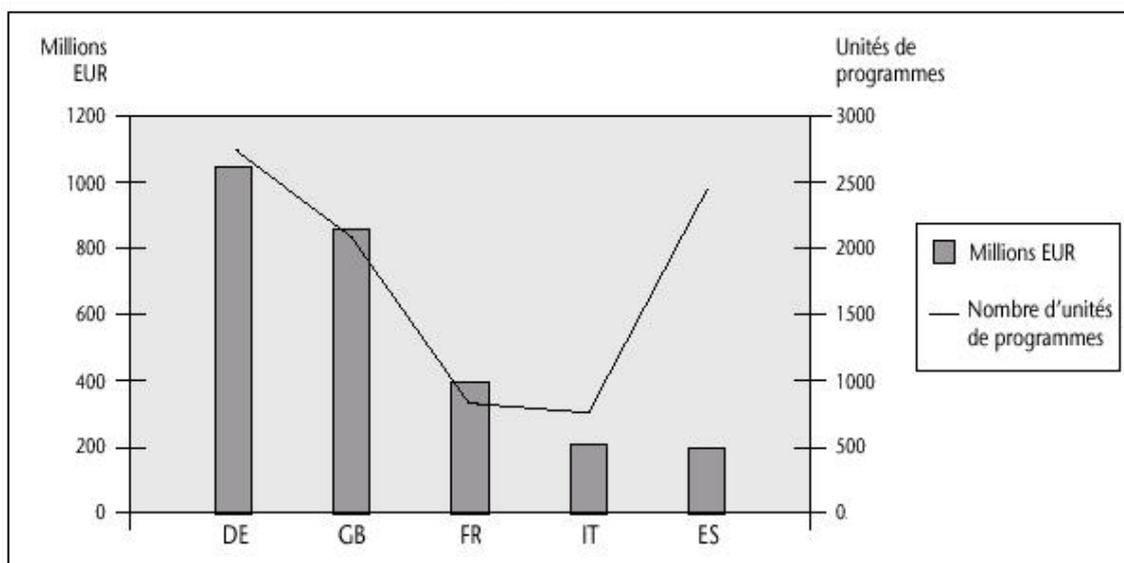
	Nombre d'unités de programmes (*)	Volume horaire diffusé	Valeur de la production (en EUR millions)
Allemagne	2 712	1828	1 026,3
Royaume Uni	2 225	1324	904,8
France	815	665	416,8
Italie	737	504	208,8
Espagne	2256	1465	187,0
Total	2 256	5786	2 743,7 (**)

Source : INA

(*) Une "unité de programme" est un programme unitaire (téléfilm), un numéro de série ou un épisode d'un feuilleton ou d'une mini-série. Par souci de simplification, nous appellerons par la suite "épisode" cette unité de base.

(**) La valeur totale est estimée après déduction des doubles comptages des coproductions associant plusieurs des cinq pays enquêtés.

Comparaison entre le nombre d'unités de programmes de fiction nationale diffusée et la valeur financière de cette production



Source : INA

Selon le critère de la valeur financière de la fiction diffusée, la première chaîne en Europe est le réseau britannique ITV, devançant BBC 1 et la première chaîne allemande l'ARD. La première chaîne française (TF1) est à la sixième place, la première italienne (Canale 5) à la onzième et la première espagnole (Tele 5) à la douzième.

Les coproductions internationales représentent 6% du volume horaire, mais 15 % de la valeur totale de la production

L'étude fournit une analyse précise de la place des coproductions dans l'offre de fiction. Considérées sous l'angle du nombre d'épisodes, les coproductions (soit 536 épisodes) ne pèsent que 6% du total, mais elles représentent une valeur de EUR 400 millions, soit 14,6% de la valeur totale de la production de fiction dans le bassin des cinq grands pays européens. Ceci confirme que les coproductions concernent essentiellement les productions de programmes onéreux. Sur ces 14,6%, 4,4% sont coproduits avec les pays d'Amérique du Nord (essentiellement États-Unis, mais aussi Canada). Le reste, soit un peu plus de 10%, est le résultat d'un partenariat entre pays européens (qu'ils soient dans la zone des cinq pays ou en dehors). La France et l'Italie sont les pays les plus ouverts aux coproductions (respectivement 30 et 38 % de la valeur totale), ce qui va de pair avec une forte proportion de fictions chères et une relative faiblesse des ressources allouées aux programmes. Les coproductions ne représentent respectivement que 19 et 7 % de la valeur de la production en Allemagne et au Royaume-Uni.

Plus des deux tiers du poids financier de la diffusion de fiction nationale en *prime-time*

Dans tous les pays, la fiction destinée au *prime time* a un poids financièrement majoritaire. Mais les pays se distinguent selon le degré d'importance accordé au *prime time* et le type de fiction (durées, formats) programmé dans ce créneau.

Part du *prime time* dans la diffusion et la valeur financière de la fiction nationale et inédite dans chaque pays

	% du nombre d'épisodes du <i>prime time</i> /nombre total	% de la valeur du <i>prime time</i> /valeur totale
Allemagne	36	68
Espagne	39,5	64,5
France	38,5	73,5
Royaume-Uni	65,4	83,5
Italie	44	80,5

Source : INA

Les proportions observées traduisent les politiques de programmation des chaînes et leurs conséquences financières. Ainsi, la grande diversité des durées et formats des fictions britanniques, leur forte présence dès 19 heures et leur enjeu stratégique en terme d'audience se reflètent dans la forte proportion d'épisodes de fiction en *prime time* et dans les moyens financiers qui y sont consacrés. L'Allemagne a de nombreuses fictions en *access prime time*, mais peu coûteuses, ce qui libère des moyens financiers relativement importants pour des fictions de *prime time* moins nombreuses que dans les autres pays.

360 sociétés se partageaient le marché en 1999

L'étude fournit également une analyse des sociétés de production et des rapports entre diffuseurs et producteurs indépendants et de la part de marché de la production indépendante dans chaque pays. 360 sociétés, dont 13 entreprises de diffusion, ont été impliquées dans la production de programmes de fiction. Le nombre de sociétés œuvrant dans chaque pays est un indicateur de la richesse du tissu productif, mais aussi de la dispersion du secteur de la production de fiction. Pour être interprété correctement, il doit être mis en relation avec le volume de fiction fournie.

Nombre de sociétés de production et volume horaire de production

	Nombre de sociétés	Volume horaire
Allemagne	147	1 828
Espagne	30	1 455
France	74	665
Royaume Uni	71	1 324
Italie	38	504

Source : INA

Classement des sociétés de production suivant la valeur financière de leur production de fiction

Rang	Société	Nationalité	Valeur financière de le fiction produite (milliers d'Euros)	% de la fiction totale du pays respectif
1	BBC*	Britannique	209 908	23,2 %
2	Granada*	Britannique	209 667	23,2 %
3	Grundy*	Allemande	144 631	13,7 %
4	Pearson*	Britannique	90 155	9,9%
5	Mersey	Britannique	79 990	8,8%
6	Bavaria	Allemande	51 678	4,9%
7	Carlton*	Britannique	49 394	5,5%
8	Gaumont TV	Française	44 410	10,2 %
9	Studio Hamburg*	Allemande	42 043	4,0 %
10	Mediaset*	Italienne	39 564	15,8 %

* Les sociétés marquées d'un astérisque sont des sociétés intégrées ou liées, d'une manière ou d'une autre, à un diffuseur.

Source: INA

La production est nettement plus intégrée au sein des entreprises de diffusion (ou de leurs filiales de production) au Royaume-Uni et en Allemagne. En Espagne, en France et en Italie, plus de 80 % de la production est le fait de producteurs indépendants, alors que la part de marché des producteurs indépendants n'est que de 46 % en Allemagne et de 40 % au Royaume-Uni.

Enfin, une analyse de l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de fiction télévisuelle menée par l'Observatoire européen de l'audiovisuel indique que, entre 1995 et 1998, la croissance du secteur a été de 99 % en Espagne, de 75 % en Italie, de 49 % au Royaume-Uni, de 28 % en France et de 14 % en Allemagne.

- ***L'économie de la fiction télévisuelle en Europe. Une étude de l'INA pour l'Observatoire européen de l'audiovisuel et le CNC, Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, décembre 2000.***
- ***Eurofiction 2000. La fiction télévisuelle en Europe. Rapport coordonné par la Fondazione Hypercampo (Italie), Observatoire européen de l'audiovisuel, Strasbourg, décembre 2000.***

Pour toute information :

- Observatoire européen de l'audiovisuel : André Lange, +33 (0) 3 88 14 44 00
- CNC : Benoît Danard, +33 (0) 1 44 34 38 26