

Paris, 8 septembre 2011

## FESTIVAL DE LA ROCHELLE 2011 L'OFFRE ET LA CONSOMMATION DE FICTIONS SUR INTERNET

**Dans le cadre de sa mission d'observation des usages numériques et de valorisation de l'offre légale, l'Hadopi s'est penché, à l'occasion du Festival de la fiction de La Rochelle, sur l'offre et la consommation de fiction sur les réseaux.**

La Haute Autorité a étudié l'état de l'offre et de la consommation légales de fiction audiovisuelle en ligne. La fiction française, en particulier, représente une part non négligeable de la consommation de programmes de fiction à la demande, tant en Vidéo à la Demande payante à l'acte (VàD) que sur les services gratuits de télévision de rattrapage des chaînes françaises (TVR).

Repères :

- La Vidéo à la demande (VàD) est assimilable à une forme de « location virtuelle », payante, permettant de regarder le programme pendant une durée comprise, le plus souvent, entre 24 et 48 heures.
- La Télévision de rattrapage (TVR), ou « catch-up TV » est la possibilité de visionner gratuitement et à la demande une émission programmée à la télévision dans un délai généralement fixé à une semaine après diffusion.

**Les téléfilms et séries sont largement représentés** dans les offres de Vidéo à la demande et dans les services de Télévision de rattrapage : **la fiction représente 56%** de l'offre de Vidéo à la demande (VàD), avec 14 milliers de programmes disponibles au premier semestre, et **12% de l'offre de Télévision de rattrapage (TVR)**, avec près de 500 programmes en juin.

### La fiction dans l'offre audiovisuelle en ligne

La fiction TV est aujourd'hui présente dans une large palette de plateformes de vidéo en ligne.

Services de Télévision de rattrapage (TVR) édités par des chaînes de télévision (MyTF1, Pluzz *France Télévisions*, Canal+ à la Demande, M6 Replay, etc.) et services de Vidéo à la demande (Canal Play, Orange Vidéo Party, Club Vidéo SFR, Free Home Vidéo, Vidéo Futur, Filmo TV, MySkreen, etc.) se sont fortement développés.

**La fiction télé (téléfilms et séries) représente une part plus importante de l'offre de programmes disponible sur les plateformes de Vidéo à la demande (VàD) que sur les services de Télévision de rattrapage (TVR) :** 14 000 programmes, soit 56% du total pour les premières<sup>1</sup>, 500 programmes, soit 12% pour les seconds sur le premier semestre 2011<sup>2</sup>. Cet écart peut sans doute s'expliquer par le fait que les offres de TVR proposent une grande étendue de genres télévisuels (informations, reportages, divertissements, jeux, magazines, etc.) alors que les offres de VàD tendent à se concentrer sur le cinéma et les programmes de stock (fiction, documentaire, animation).

Téléfilms et séries sont proposés à des tarifs compris entre 1,99 € et 3,99 € (film unitaire de 90 minutes ou épisode de série) et 6,99 € à 9,99 € (saison intégrale de série). Ils occupent également une place importante dans la consommation, mais dans des proportions inversées : 30% en TVR (245 millions de programmes visualisés au 1<sup>er</sup> semestre), et 10% en VàD (1 million de programmes consommés au 1<sup>er</sup> semestre).

Les fictions les plus regardées en TV sont toutes disponibles en VàD et/ou en TVR, mais l'offre reste fragmentée.

La totalité des séries et téléfilms les plus regardés sur les écrans de télévision français est reprise par l'un au moins des modes de distribution non-linéaire (VàD ou TVR), soulignant la **richesse de l'offre légale en ligne**.

Si la représentation des fictions françaises et celle des fictions américaines ayant obtenu les meilleures audiences est équivalente sur les plateformes de TVR (90% pour les fictions françaises et 80% pour les fictions américaines), tel n'est pas le cas en ce qui concerne la VàD payante. En effet, alors que 90% des séries américaines les plus regardées à la télévision figurent dans les catalogues de services de VàD, seulement 50% de leurs homologues françaises y sont référencées.

**Reprise en « délinéarisé » (TVR ou VàD) des 10 fictions les plus vues en linéaire, en fonction de l'origine, toutes chaînes confondues (TF1, France 2, France 3, M6), sur le premier semestre 2011**

Dans le top 10, toutes chaînes confondues, des fictions d'origine...	Pourcentage de fictions reprises...		
	...en TVR	...en VàD	au moins un des modes
...française	90%	50%	100%
Exemples :	"Bienvenue aux Edelweiss", "Au bas de l'échelle", "Doc Martin"	"Bienvenue aux Edelweiss", "Doc martin", "Camping Paradis"	
...américaine	80%	90%	100%
Exemples :	"Mentalist", "Dr. House", "Grey's Anatomy"	"Mentalist", "Dr. House", "Grey's Anatomy"	
<b>Moyenne</b>	<b>85%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

(Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie<sup>3</sup> et MySkreen<sup>4</sup>)

<sup>1</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en VàD réalisée par GfK Retail & Technology pour le CNC

<sup>2</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en TV de rattrapage réalisée par mySkreen pour le CNC

<sup>3</sup> Source : Médiamétrie, outil MMW

<sup>4</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en TV de rattrapage réalisée par mySkreen pour le CNC

En considérant les différentes chaînes, il apparaît que TF1 comme M6 proposent l'intégralité de leurs séries et téléfilms les plus performants en audience en TVR. Mais alors que **TF1 apparaît comme privilégiant la monétisation de ses fictions par la contribution des spectateurs** (80% de ses meilleures fictions sont également disponibles en VàD payante à l'acte), **M6 semble donner la priorité au développement de l'audience en ligne, donc au développement de la publicité** : les fictions ayant réalisé les meilleures audiences sur M6 ne sont disponibles qu'en TVR ou en VàD par abonnement (Pass Séries). France 2 parvient à offrir la totalité de ses meilleures fictions en non-linéaire en s'appuyant sur les deux modes (80% en TVR et 80% en VàD).

Au global, ce sont 90% des fictions affichant les meilleures audiences sur les principales chaînes françaises qui sont proposées en consommation délinéarisée.

**Reprises en délinéarisé (TVR ou VàD) des 5 fictions les plus vues en linéaire, toutes origines, en fonction de la chaîne, sur le premier semestre 2011**

	Pourcentage de fictions reprises...		
	...en TVR	...en VàD à l'acte	au moins un des modes
<i>dans le top 5 des fictions de :</i>			
<i>TF1</i>	100%	80%	100%
<i>Exemples :</i>	"Bienvenue aux Edelweiss", "Au bas de l'échelle", "Mentalist"	"Bienvenue aux Edelweiss", "Mentalist", "Dr. House"	
<i>France 2</i>	80%	80%	100%
<i>Exemples :</i>	"Castle", "Les petits meurtres d'Agatha Christie", "Fais pas ci, fais pas ça"	"Castle", "Cold Case", "Les petits meurtres d'Agatha Christie"	
<i>France3</i>	60%	20%	60%
<i>Exemples :</i>	"Plus belle la vie", "Quand l'amour s'emmêle", "Le sang de la vigne"	"Plus belle la vie"	
<i>M6</i>	100%	0%	100%
<i>Exemples :</i>	"Ma femme, ma fille, deux bébés", "NCIS : Enquêtes spéciales", "Demain, je me marie"	-	
<b>Moyenne sur l'ensemble de ces chaînes</b>	<b>85%</b>	<b>45%</b>	<b>90%</b>

(Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie<sup>5</sup> et MySkreen<sup>6</sup>)

**Prix sur les services de VàD**

Type de programme de fiction	Prix sur les services VàD (location, SD, en TTC)
<i>Unitaire TV 90'</i>	1,99€
<i>1 épisode de série TV</i>	De 1,99€ à 3,99€
<i>Saison intégrale de série</i>	De 6,99€ à 9,99€

(Source : NPA Conseil, prix constatés sur 4 services VàD français)

<sup>5</sup> Source : Médiamétrie, outil MMW

<sup>6</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en TV de rattrapage réalisée par mySkreen pour le CNC

## Le développement de l'offre stimule la consommation de fiction.

La présence des téléfilms et séries les plus appréciés du public (ayant obtenu les meilleures audiences lors de leur diffusion TV) au sein des plateformes numériques apparaît comme un facteur de stimulation de la consommation.

La fiction représente près du tiers de la consommation sur les services de TVR (30%<sup>7</sup>) pour lesquels elle constitue, en la quasi absence de films de cinéma, l'un des genres de programmes les plus attractifs. A titre de comparaison, elle pèse pour 10% de la consommation sur les plateformes de VàD (contre 70% pour le cinéma qui y est largement prédominant dans les offres).

D'après l'institut Médiamétrie, ils sont déjà près de 4 millions, soit plus d'un sur deux (52,9%) à avoir recours à la TVR, contre près d'une personne sur 4 (23,3%) dans l'ensemble de la population<sup>8</sup>.

## **Comparatif de la disponibilité des fictions françaises et américaines**

En VàD comme en TVR, les programmes américains sont prépondérants au sein de l'offre bien que le nombre de programmes français de fiction disponibles reste conséquent : les 3 000 fictions françaises disponibles représentent 23% de l'offre de fiction disponible en VàD, et les 7 000 fictions américaines 51%, un rapport comparable aux 30% de fictions françaises pour 61% de fictions américaines proposées sur les plateformes de TVR (respectivement 132 et 270 programmes). Le reste de l'offre émane principalement des autres pays d'Europe.

A titre de comparaison, la production de fiction française était de 732 heures en 2010<sup>9</sup>, pour 10 500 heures diffusées sur les chaînes gratuites<sup>10</sup>, et le volume de séries américaines diffusées par les mêmes chaînes approchait la même année les 15 000 heures.

En VàD payante, la demande se porte très fortement vers les séries américaines : seulement 7% des fictions consommées dans les catalogues de VàD de l'Hexagone sont françaises lorsque 71% d'entre elles – soit dix fois plus – proviennent des Etats-Unis.

### **Place de la fiction sur le marché de la TVR et de la VàD pour le premier semestre 2011**

	VàD*		TVR**	
	Offre	Consommation	Offre	Consommation
<b>Part de la fiction</b>	<b>56%</b>	<b>10%</b>	<b>12%</b>	<b>30%</b>
- Répartition origine FR / US	23% / 51%	7% / 71%	30% / 61%	ND

**\*Ne comprend pas les mois de mai et juin : chiffres indisponibles au moment de la rédaction de ce document**

**\*\*Ne comprend pas le mois de juin : chiffre indisponible au moment de la rédaction de ce document**

(Source : NPA Conseil sur données Gfk<sup>11 12 13</sup> et MySkreen<sup>14</sup>)

<sup>7</sup> Source : Baromètre TV en ligne, GfK Retail & Technology-NPA Conseil-Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 Publicité Digital, TF1 Publicité Digital pour le CNC

<sup>8</sup> Médiamétrie : *15-24 ans : la TV tout le temps, partout, sur tous les supports* ; mars 2011

<sup>9</sup> Source : « *Bilan de la production audiovisuelle aidée en 2010* », CNC

<sup>10</sup> Source : « *La fiction sur les chaînes françaises gratuites, chiffres clés 2005-2010* », CSA

<sup>11</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en VàD réalisée par GfK Retail & Technology pour le CNC

<sup>12</sup> Source : Baromètre VoD, NPA Conseil-GfK

<sup>13</sup> Source : Baromètre TV en ligne, GfK Retail & Technology-NPA Conseil-Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 Publicité Digital, TF1 Publicité Digital pour le CNC

<sup>14</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en TV de rattrapage réalisée par mySkreen pour le CNC

**De même, les séries américaines sont fortement représentées parmi les programmes les plus regardés en TVR :** si 4 des 10 programmes les plus vus en rattrapage sur l'ensemble des chaînes des groupes France Télévisions, M6 et TF1 sont des téléfilms ou des séries (43%), les séries américaines dominent (25%, contre 18% pour les séries françaises). Sur les chaînes du groupe France Télévisions, la part de fiction française se hisse à 32% des 10 programmes les plus consultés en TVR, avec en tête *Plus Belle la Vie*, tandis que M6 affiche le taux le plus important de fictions américaines au sein du Top10 consommation (38%).

**Part de la fiction dans le top 10 des consommations de TVR, en fonction du groupe et de l'origine du programme, sur le premier semestre 2011\***

	France Télévisions	M6	TF1	Moyenne
<b>Total</b>	42%	44%	42%	<b>43%</b>
- Fiction d'origine FR	32%	6%	16%	<b>18%</b>
- Fiction d'origine US	10%	38%	26%	<b>25%</b>

**\*Ne comprend pas le mois de juin : chiffre indisponible au moment de la rédaction de ce document**

(Source : Source : NPA Conseil sur données GfK<sup>15</sup>)

---

**Contacts presse** Aurore Giovannini, François Talmant, [presse@hadopi.net](mailto:presse@hadopi.net)

<sup>15</sup> Source : Observatoire mensuel de l'offre disponible en V&D réalisée par GfK Retail & Technology pour le CNC