

AUDIOVISUEL: MUTATIONS ET OPPORTUNITES

Conférence de presse
26 septembre 2017

Sommaire

- 1 Mutations du secteur audiovisuel : Quelles tendances ?**
 - A** L'écosystème se transforme
 - B** La création innove

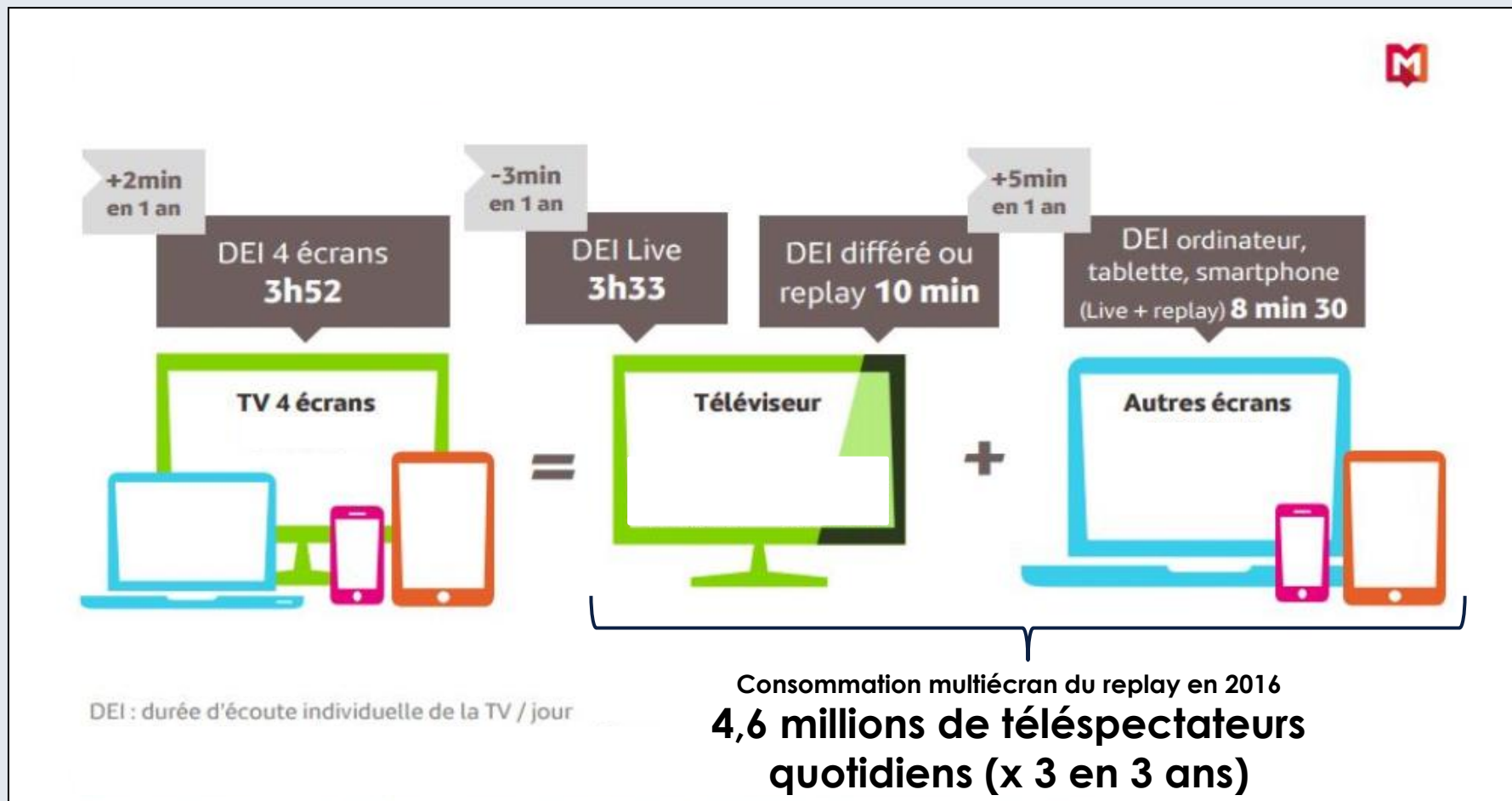
- 2 De sérieuses inégalités en matière de financement de la création**
 - A** Non contribution des nouveaux entrants...
 - B** ... vs les diffuseurs traditionnels

- 3 Une nouvelle donne pour valoriser la création et mieux protéger les auteurs**
 - A** Redéfinir les règles du jeu du paysage audiovisuel
 - B** Protéger les auteurs

I- Mutations du secteur audiovisuel : Quelles tendances ?

- A- L'écosystème se transforme
- B- La création innove

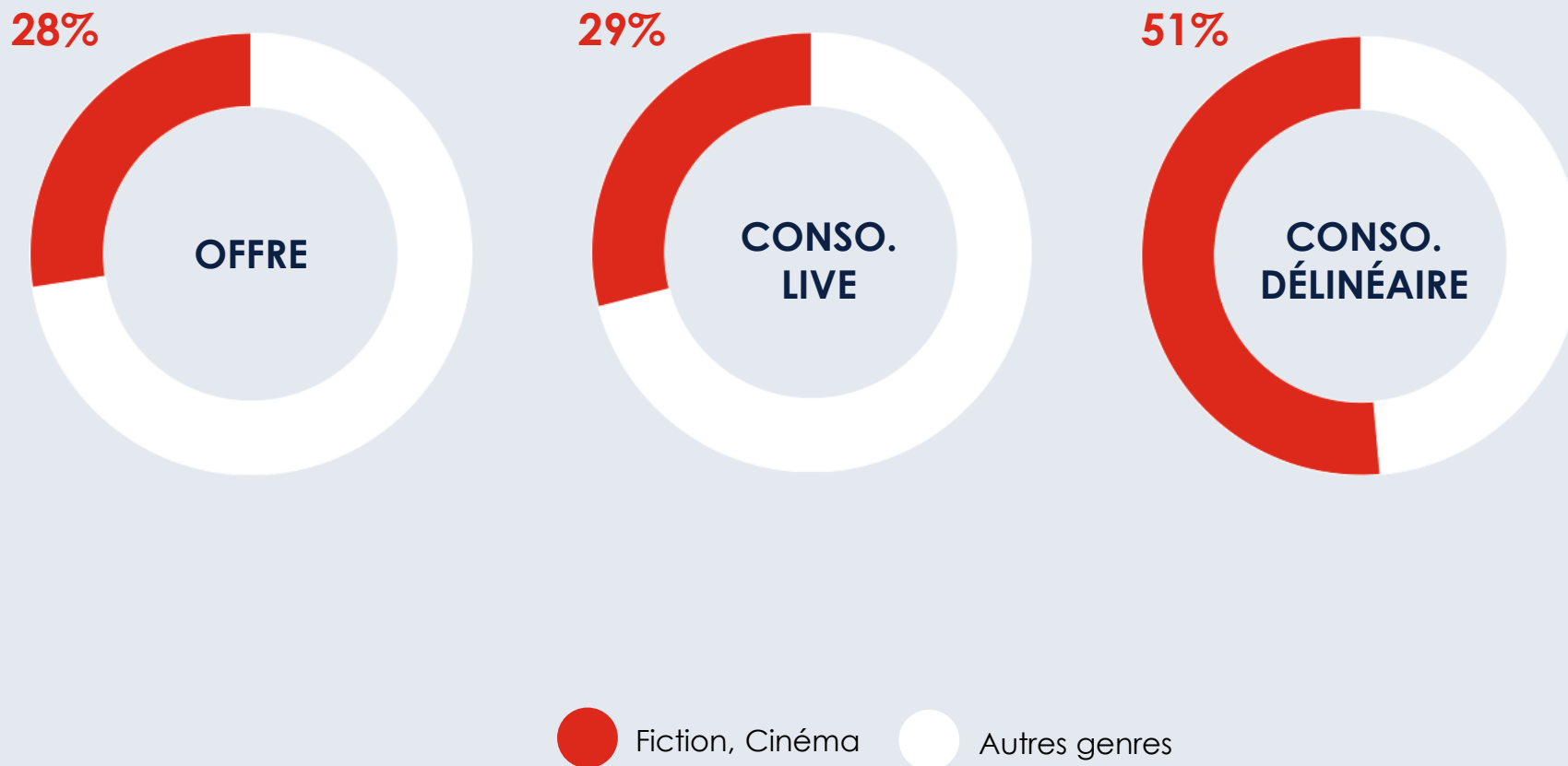
Le poids du délinéaire et des écrans internet s'intensifie



Source : Mediametrie 2016

Une consommation en différé tirée par la fiction et le cinéma

Offre et consommation des programmes de fiction et cinéma



Source : SNPTV / Médiamétrie

L'expansion des GAFAN en quelques chiffres

NETFLIX

facebook



amazon

You Tube

CA de \$8,8 Mds

CA de \$28 Mds

CA de \$216 Mds

CA de \$136 Mds

> \$4 Mds

>190 pays

Réseau social N°1
dans 129 pays

>115 pays

>200 pays

> 75 pays

+ de 100M
abonnés dans le
monde

2 Mds
d'utilisateurs
mensuels

27M d'abonnés
à Apple Music

80 M abonnés
Prime aux USA

1,5 Mds
d'utilisateurs
mensuels

1,4M d'abonnés
en France

33 millions
d'utilisateurs
mensuels en
France

NC

23M de visiteurs
uniques en
France

24M d'utilisateurs
mensuels

L'entrée dans le cercle des créateurs



Watch on Facebook



You**Tube**

Jusqu'à **\$3M** par
épisode

\$1Mds investis **en 2018** dans
la création de films et séries
originales

Création de **40**
programmes originaux

NETFLIX

amazon

\$7Mds investis **en 2018** dans les
contenus **originaux**

\$10M par épisode pour la série
de David O. Russell

Le marché de l'animation n'est pas en reste...

INTERNATIONAL



AMERIQUE DU NORD



AMERIQUE LATINE



EUROPE



ASIE



... Et des nouveaux moins attendus: réseaux sociaux, telco & marques



Accord avec Time Warner: \$100M dans la production de contenus originaux et dans la publicité



Alliance avec Bloomberg



Offre TV en ligne « Sling TV »



6,3M d'abonnés à la chaîne YouTube



Lancement de « Entertain TV Serien » avec des séries exclusives



Service de diffusion de contenus multi-ethniques

Et en France ?

Création de séries originales



Format Court



Lancement d'une nouvelle chaîne de ciné-séries



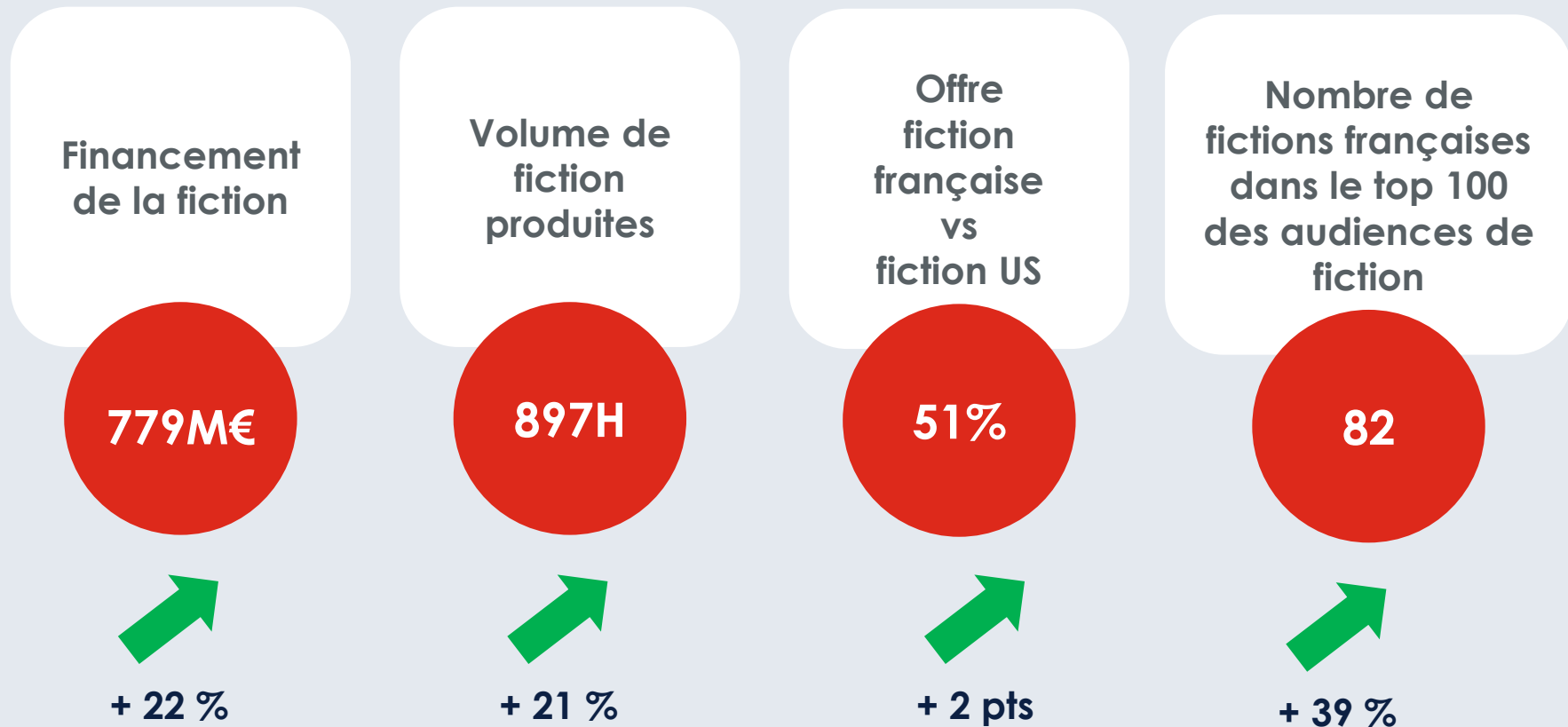
Des plateformes innovantes



Mutations du secteur audiovisuel : Quelles tendances ?

- A- L'écosystème se transforme
- B- La création innove

La fiction française fait des étincelles



Source : La production audiovisuelle aidée en 2016, la diffusion de la fiction à la télévision en 2016, Bilan 2016 du CNC

Les principaux genres vendus à l'étranger en 2016 : Fiction et Animation

N°1 ANIMATION



Ventes



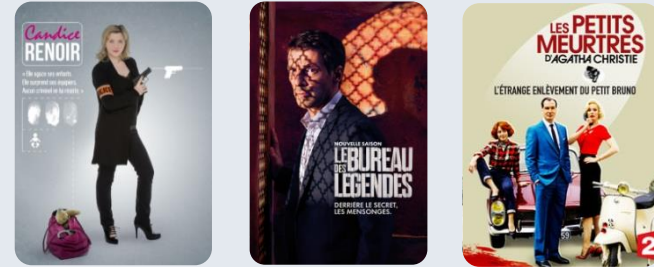
+ 48 %

Préventes



+ 74 %

N°2 FICTION



Ventes



+ 21 %

Préventes



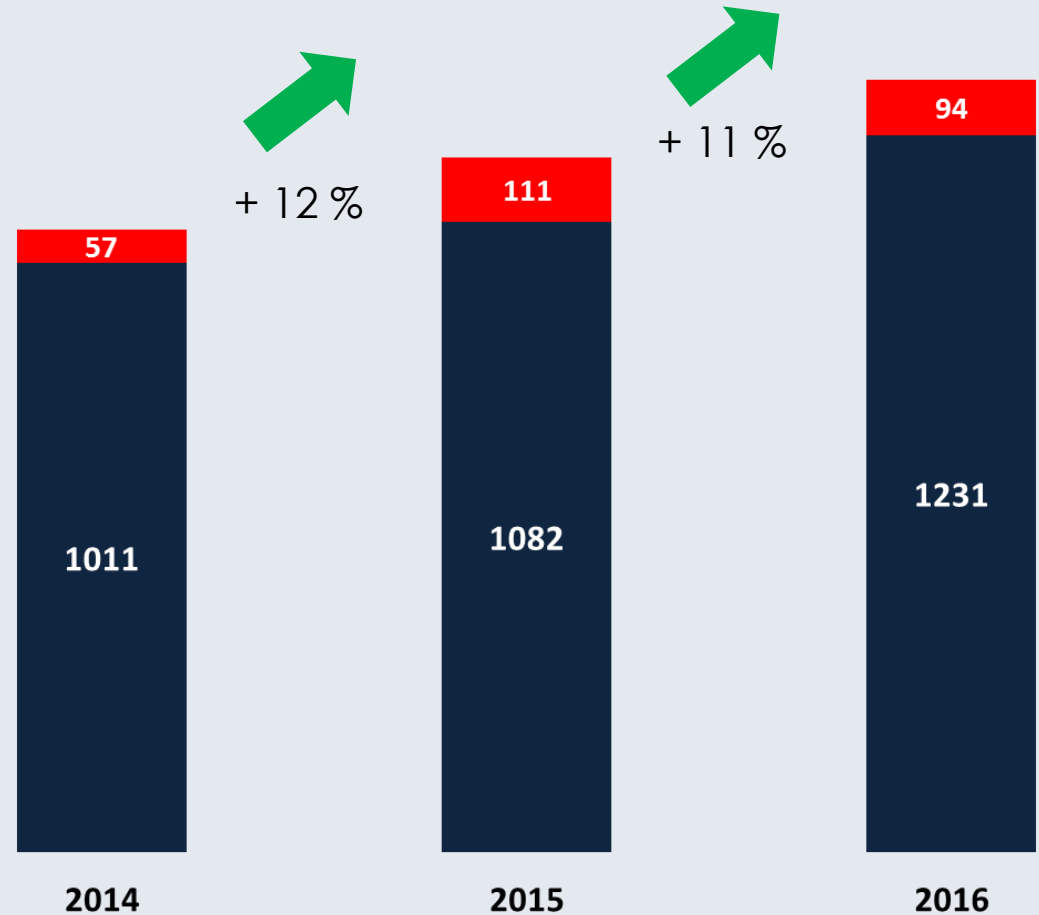
+ 127 %

Source : CNC/TVFI - L'exportation des programmes audiovisuels français en 2016

Les coproductions se développent

Financement avec des partenaires étrangers:

- 91% de l'**animation** française
- 44% de la **fiction** française

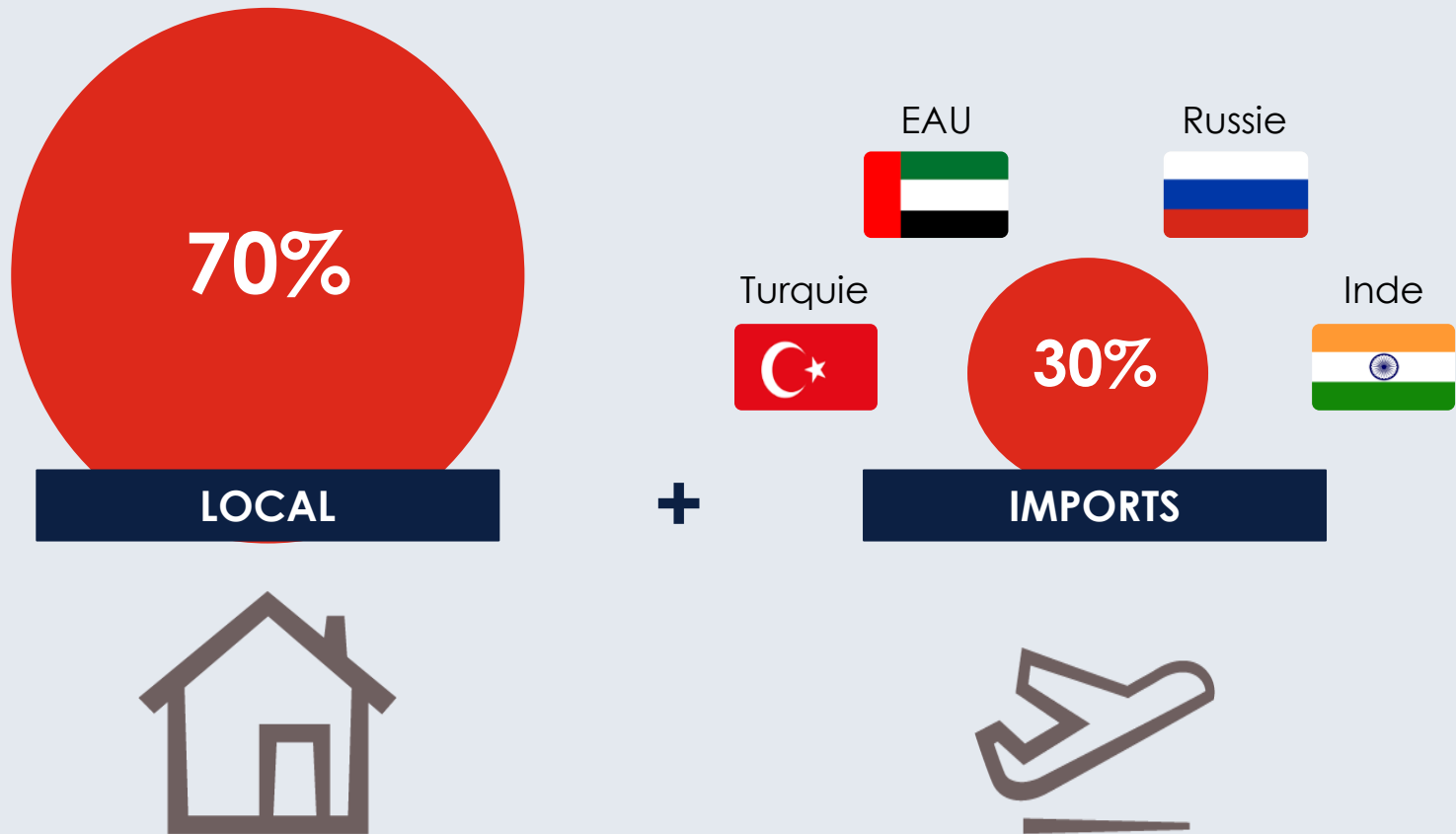


■ Coproductions d'initiative française ■ Coproductions d'initiative étrangère

Volume de programmes audiovisuels français financés par des capitaux étrangers (en heures)

Source : CNC/TVFI - L'exportation des programmes audiovisuels français en 2016

Dans le monde: une production de fiction locale forte, de nouveaux centres de création émergent



Source : Médiamétrie – EurodataTV Worldwide - 2016

Top 10 en audience des séries TV les plus regardées en 2016 dans 78 territoires
Basé sur le nombre d'occurrences en %

II- De sérieuses inégalités en matière de financement de la création

- A- Non contribution des nouveaux entrants...
- B- ... vs diffuseurs traditionnels

Les enjeux de la directive SMA



**Obligation d'
INVESTISSEMENT**



Mettre fin à la distorsion de concurrence. Donner la possibilité à chaque Etat de faire contribuer les plateformes au financement de la création.



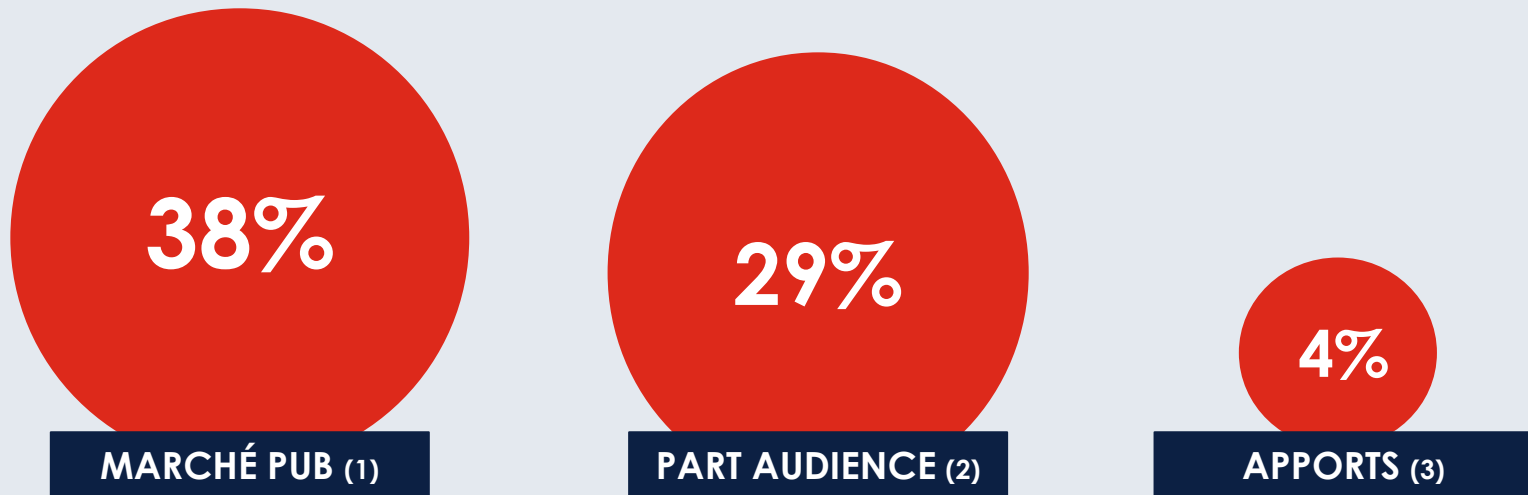
**Obligation d'
EXPOSITION**



Assurer le rayonnement des œuvres européennes sur les offres numériques. Vers un quota minimum de 30%

Et après ? Comment réguler les algorithmes pour favoriser la diversité culturelle ?

Les chaînes de la TNT: **38%** du marché **publicitaire**, **29%** de l'**audience** TV, **4%** des **apports** dans la production audiovisuelle



Source : CNC La production audiovisuelle aidée en en 2016 – Kantar Media - Médiamétrie

- (1) Part de marché publicitaire des chaînes de la TNT/TNT HD en 2016
- (2) Données Médiamat Annuel – 4 ans et + - Année 2016
- (3) Part des apports dans la production audiovisuelle

II- De sérieuses inégalités en matière de financement de la création

- A- Non contribution des nouveaux entrants...
- B- ... vs diffuseurs traditionnels

Des perspectives financières incertaines

**Recettes
publicitaires TV⁽¹⁾**



+ 0,4 %

**Recettes
Abonnements TV⁽²⁾**



- 2,1 %

**Contribution audiovisuel
public⁽³⁾**

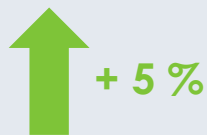


- 0,9 %

Source : Bilan du CNC 2016,
IREP Marché publicitaire français en 2016

(1) Recettes publicitaire pour l'intégralité du média TV – Année 2016
(2) Recettes abonnements Canal+, câble et satellite (estimation) – Année 2016
(3) Ex redevance audiovisuelle, part télévisuelle – Année 2016

Pas de fatalité au déclin de la TV payante ! L'exemple de Sky



*CA et Base abonnés sur les 12 derniers mois au 30 juin 2017

CA*

Abonnés*

Assurer une meilleure gestion du Churn et une stabilité de l'ARPU



Diversification de
l'offre OTT

NOWTV



Augmenter les
investissements
dans la création
originale (en priorité la
fiction, 4 séries par
trimestre) : £750M / an

Source : Les Echos, Forbes et Wired

III- Une nouvelle donne pour valoriser la création et protéger les auteurs

- A- Redéfinir les règles du jeu du paysage audiovisuel
- B- Protéger les auteurs

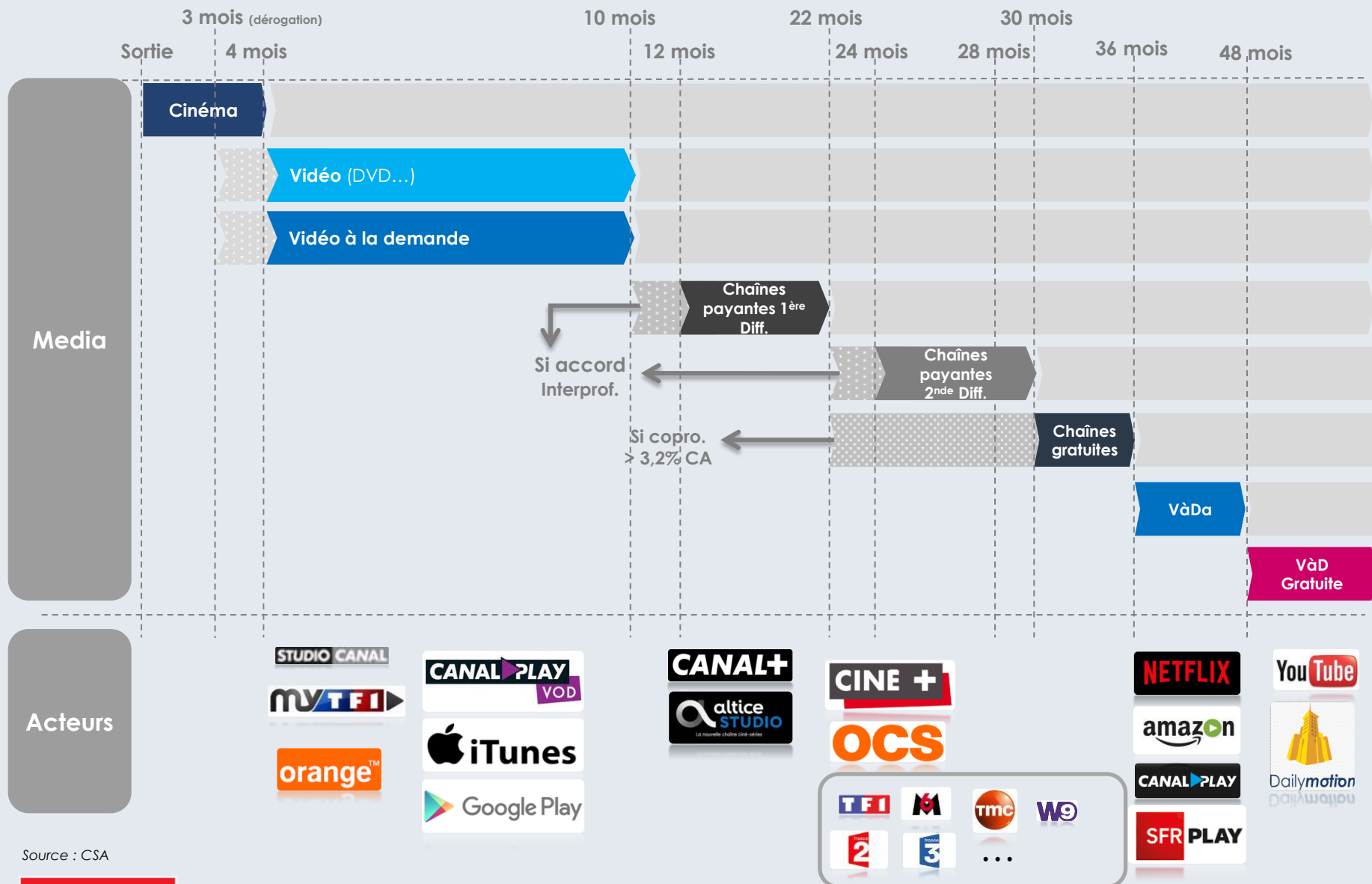
5 Propositions

pour

Redéfinir les règles du jeu du paysage audiovisuel

- ① Moderniser la chronologie des médias
- ② Renforcer l'accès du public aux œuvres
 - Après l'obligation d'exploitation suivie des œuvres :
 - > Alléger la réglementation des jours interdits
 - > Rendre disponibles les films sur la télévision de rattrapage de France Télévisions
 - > Créer une plateforme numérique européenne
- ③ Favoriser la diversité culturelle à l'heure du numérique
 - > Transposer rapidement la directive sur les services de médias audiovisuels (SMA)
 - > Soumettre les algorithmes à des obligations de promotion de la diversité culturelle
- ④ Mettre en place une politique active de lutte contre la piraterie
- ⑤ Conforter le rôle du service public en matière de création
 - > Un financement modernisé
 - > Un niveau de ressources sécurisé

Chronologie des médias



Source : CSA

III- Une nouvelle donne pour valoriser la création et mieux protéger les auteurs

- A- Redéfinir les règles du jeu du paysage audiovisuel
- B- Protéger les auteurs

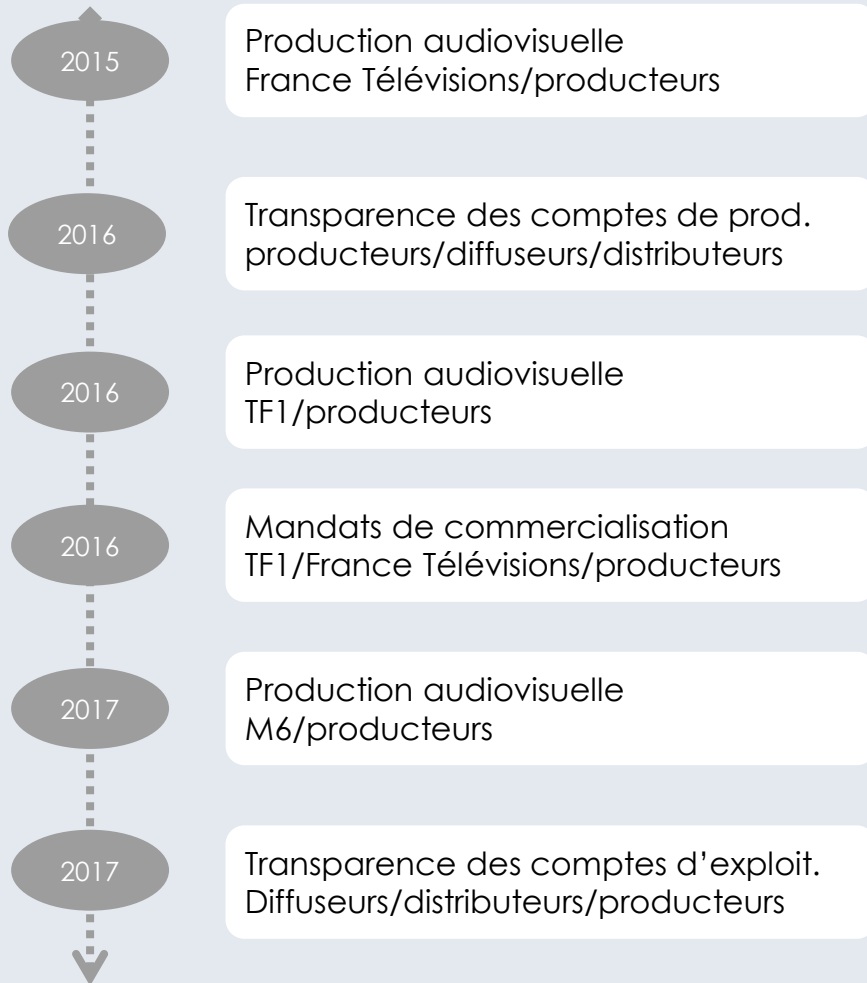
Suivi des conclusions de l'OPCA 2016

- Augmentation du financement de l'écriture dans le coût des œuvres
- Obligation d'exploitation suivie des œuvres par les producteurs
- Efforts d'encadrement des relations entre les auteurs et les producteurs
- Les auteurs doivent être associés au succès de leurs œuvres et au renouveau de la fiction française

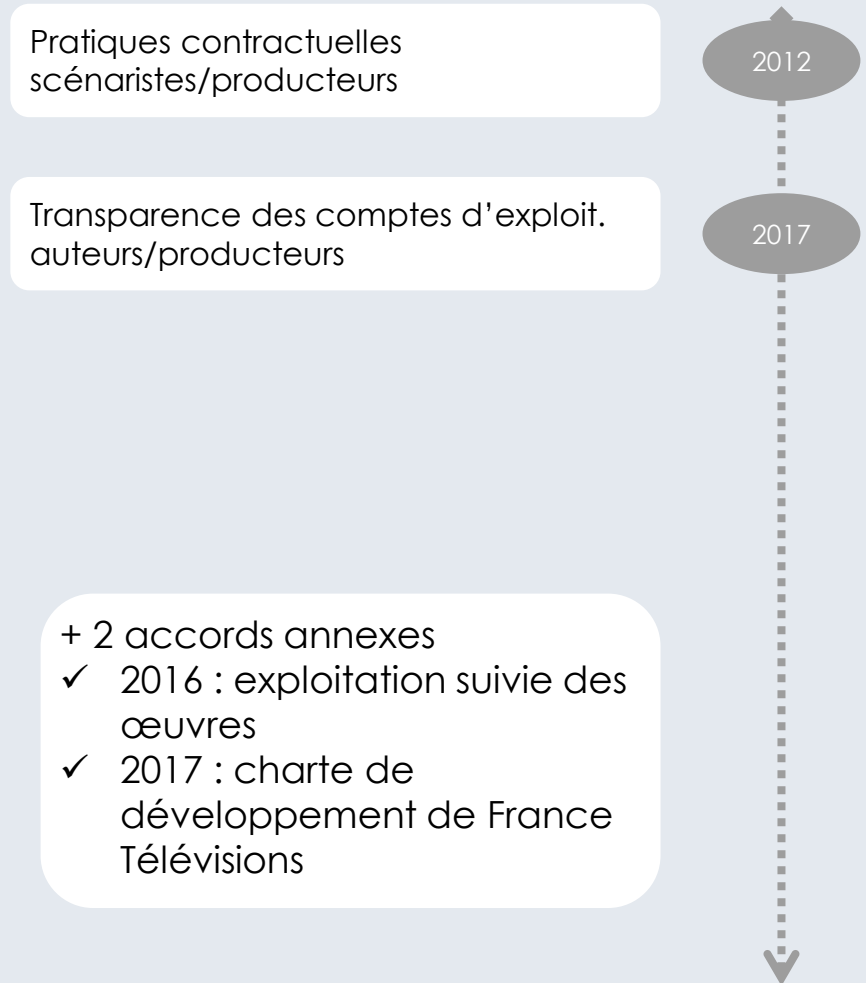


Des relations auteurs / producteurs peu encadrées

Accords producteurs/diffuseurs



Accords auteurs/producteurs



Source : SACD

Accords Transparence du 6 juillet 2017

Audiovisuel

Harmonisation de la définition des RNPP-Auteurs (RNPP-A)

Minimum garanti couvert dès que le coût de l'œuvre est amorti

Renvoi à des discussions collectives ultérieures

- Rémunération minimale pour les scénaristes de fiction
- Amélioration des pratiques contractuelles entre les scénaristes et les producteurs
- Modalités d'association de certains auteurs de fiction au succès des œuvres une fois qu'elles ont été amorties

Cinéma

Accord production

Formalisation de l'accord du 16/12/2010

Format standard du compte de production

- coût détaillé du film
- totalité des moyens de financement

Accord exploitation

Obligations du distributeur

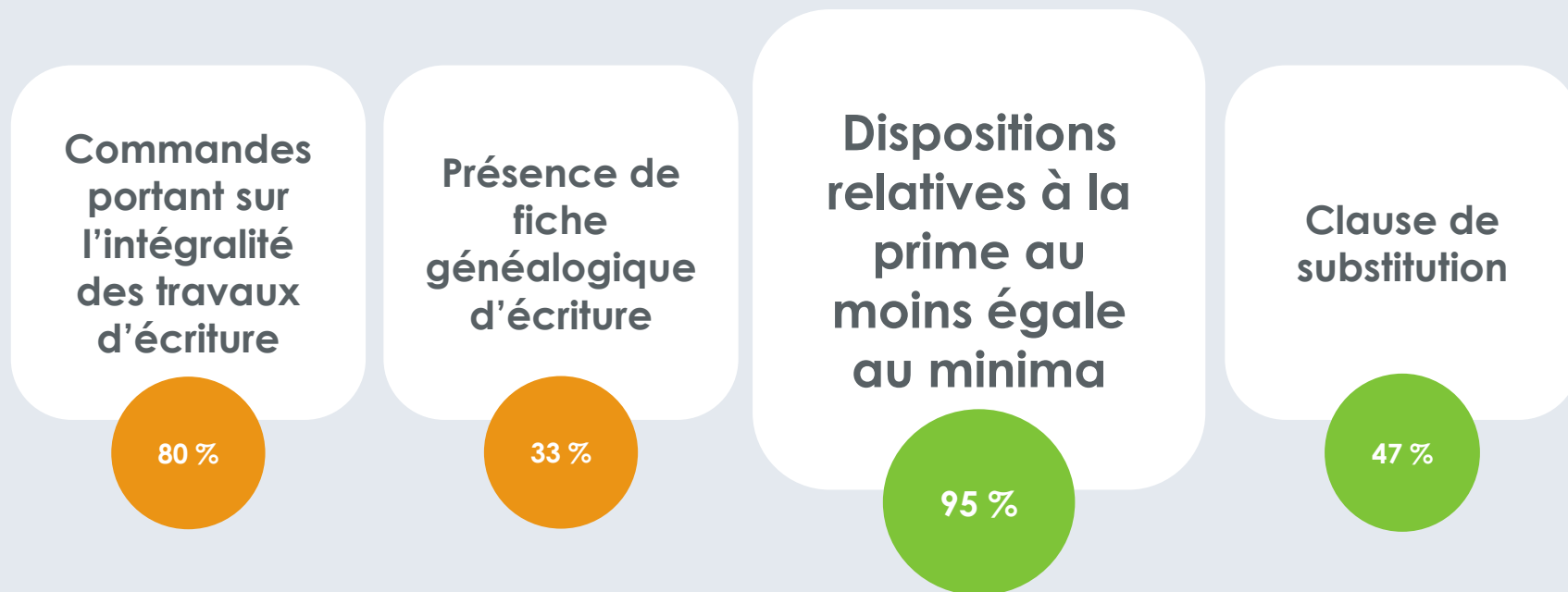
- Transmission du compte d'exploitation au producteur délégué
- Liste des informations minimums obligatoires dans le compte d'exploitation

Obligation du producteur

- Transmission des comptes d'exploitation reçus du distributeur aux auteurs

Protocole de 2012, état des lieux

Des améliorations dans l'application du protocole



MAIS

près de 90% des contrats signés ne respectent pas au moins une des dispositions du protocole

ET...

*Commande d'écriture : approche œuvre
Autres données : approche contrat
Base globale OPCA 2017*

Le minima devient la règle

Fictions 52'

51,7%



70,7%

OPCA 2016

OPCA 2017

39,2%



21,9%

Prime
= 30%

Prime
> 30%

Fictions 90'

51%



72,7%

OPCA 2016

OPCA 2017

42,7%



27,3%

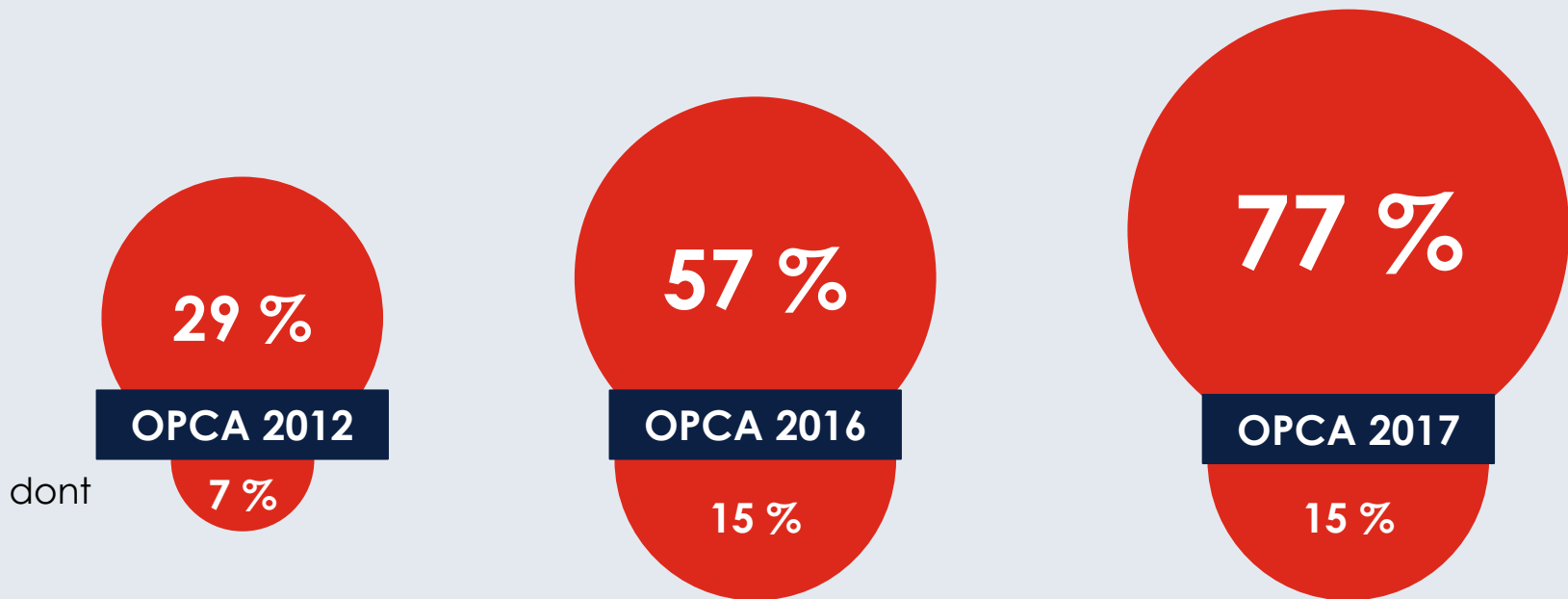
Source : SACD,

SACD

En pourcentage des contrats analysés

Face au pouvoir de renégociation limité : une exploitation suivie nécessaire

Proportion des contrats dont les durées de cession sont
supérieures à 30 ans



Proportion des contrats dont la durée de cession est de 70 ans
après la mort du dernier co-auteur de l'œuvre (durée de
protection légale)

Budget d'écriture / budget de l'œuvre

3,4%



Budget œuvre entre
0,5M et 1M€

3,3%



Budget œuvre entre
1M et 1,25M€

3%



Budget œuvre entre
1,25M et 1,5M€

Données 52' | Scénariste

\bar{x}

=

Scénariste



3,1%

Scénariste +
Réalisateur



4,5%

Base de 145 épisodes de 52'

Budget d'écriture (base OPCA 2017) / Coût de l'œuvre (base CNC)
Palier de coût de production et moyennes

Données 90' | Scénariste

Budget œuvre entre 1 et 2 M€ : 3,5%

Budget œuvre entre 2 et 2,5 M€ : 2,4%

Source : CNC / SACD

SACD

Minimum Basic Agreement



WGA / DGA

une architecture contractuelle déterminante
pour l'auteur



Rémunérations
MINIMALES
+
COMPLÉMENTAIRES

Possibilité de
négocier des
CONDITIONS PLUS
AVANTAGEUSES

RÈGLEMENTATION
PRÉCISE sur les
conditions de
travail



Renégociation
tous les 3 ans

4 Propositions

pour

Protéger les auteurs

- ① Protéger les auteurs dans leur relation contractuelle avec les producteurs
 - > Reprendre les négociations professionnelles post accord de juillet 2017
 - > Revaloriser les investissements dans l'écriture
 - > Instaurer un intéressement après amortissement pour tous les auteurs
- ② Renforcer la politique publique de soutien à l'écriture
 - > Conditionner le soutien du CNC au respect des protocoles et accords professionnels étendus
 - > Bonifier les soutiens CNC aux producteurs qui prennent des engagements renforcés dans les budgets d'écriture
- ③ Instaurer un droit à rémunération proportionnelle pour les exploitations numériques en Europe
- ④ Renforcer les pouvoirs du CSA en matière de respect des droits des auteurs

Présentation

Sahar Baghery

Directrice de l'audiovisuel, du cinéma et de la création numérique

Guillaume Prieur

Directeur des affaires institutionnelles et européennes

Contact presse

Agnès Mazet

 01 40 23 45 11 / 06 85 12 29 59

 agnes.mazet@sacd.fr