

ONMEDIA

LES DOSSIERS

Février 2011

Exclusif Omnicom Media

Bilan TV 2010 des téléspectateurs

Chaque année, Omnicom Media Group réalise grâce à son panel dédié MegaSnapshots un baromètre sur l'année TV écoulée. Quelles tendances, quels programmes, quels animateurs et quelles chaînes ont marqué les Français en 2010 ?

Ce qui a le plus marqué les Français en 2010 :



Tendance la plus marquante de 2010



Programme le plus marquant de 2010



Présentateur le plus marquant de 2010

Du côté des chaînes :

TF1 reste la plus plébiscitée et reconnue sur les grandes thématiques de programme



reste la plus dynamique

Source : Omnicom Media Group mega snapshots
Gestionnaire de l'access Panel : Ipsos Interactive Services
Vague du 25 janvier 2011 / 1465 répondants 15-60 ans
représentatifs de la population française.

Tendances & évolutions TV les plus marquantes :

- Dans le sondage 2010, les Français ont placé en haut de leur palmarès, les mutations de réception et mode de consommation de la télévision, c'est-à-dire : la télévision numérique pour tous, l'accès à 11 chaînes supplémentaires avec la TNT et la possibilité de voir ou revoir des programmes gratuitement sur internet ou sur son téléviseur via des chaînes de rattrapage ou via les box ADSL.

C'est donc bien l'élargissement de l'offre en chaînes et la souplesse de consommation qui marquent les Français. Ces évolutions du PAF impactent en effet directement et quotidiennement les téléspectateurs.

- Retour en 2010 d'une tendance programme au sein du top 5 : les émissions de cuisine. Pour rappel, il s'agissait des magazines d'information en 2008, du phénomène déco en 2007 et des documentaires en prime-time en 2006.

Bien qu'en 6^{ème} position, la forte présence des séries US en soirée continue de marquer les Français : avec 18% des choix comme en 2009 (1^{ère} en 2007 avec 50%, 4^{ème} en 2008 avec 25%)

Question : Quelles sont, parmi ces 17 évolutions / tendances TV*, les 3 qui vous ont le plus marqué en 2010 ?

Tendances / évolutions TV les plus marquantes de 2010 – Top 5		% de 15-60 ans
1	Passage à la télé numérique pour tous	32%
2	Possibilité de voir des programmes gratuitement sur Internet	29%
2	Possibilité de recevoir 11 chaînes gratuites supplémentaires avec la TNT	29%
4	Développement des programmes culinaires	24%
5	Possibilité de voir ou revoir gratuitement une émission TV sur des chaînes de rattrapage grâce aux box ADSL	22%

OmnicomMediaGroup
Etudes et Recherche

*liste donnée par OMG

La TNT a fortement marqué les esprits en 2010

① Pour près 1/3 des panélistes 15-60 ans, le passage à la **télévision numérique pour tous** est l'évolution la plus marquante de l'année. Tous les Français ont été informés sur cette mutation, du fait d'une forte médiatisation autour de l'extinction du signal analogique (11 régions en 2010 vs 1 en 2009).

➔ Conséquence : les Français se sont fortement équipés : **94% des foyers** reçoivent les chaînes de la TNT gratuite ce qui explique la **part croissante des chaînes TNT dans leur écoute TV (20% de PDA en 2009, +5 pts en 1 an**)**.

③ La **possibilité de recevoir 11 chaînes gratuites supplémentaires avec la TNT** se place donc en 3^{ème} position des tendances les plus marquantes avec **29% des réponses** du panel.

Sources : * GfK, 4^{ème} trimestre 2010, Base équipés TV ; **Médiamétrie Mediamat - 2010 - cible 4 ans+



La catch-up TV révolutionne la consommation TV

Le phénomène catch-up TV a démarré avec M6 replay en mars 2008. Aujourd'hui, **quasiment toutes les chaînes proposent une offre de rattrapage** de leurs programmes.

Cette consommation délinéarisée de la TV se développe : **47% des internautes dernier mois ont regardé un programme TV sur internet** (+5 pts en 1 an).

② C'est donc tout naturellement que l'on retrouve en 2^{ème} choix des Français la **possibilité de voir des programmes gratuitement sur internet (29%)**.

Ce phénomène s'exporte sur les téléviseurs grâce aux box ADSL et se développe : 23% des foyers reçoivent la TV par ADSL (+5 pts en 1 an).

⑤ Pour **22%** des panélistes 15-60 ans, la possibilité de **voir ou revoir gratuitement une émission TV** sur des chaînes de rattrapage **grâce aux box ADSL est la 5^{ème} évolution** la plus marquante de 2010.

Source : Médiamétrie - OUI - Internaute Dernier Mois - 4^{ème} trim. 2010 vs 4^{ème} trim. 2009



Les programmes culinaires

④ Le développement des **programmes culinaires est le 4^{ème} choix** des Français avec **24%**.

Il est loin le temps où les émissions de cuisine se cantonnaient à l'heure du déjeuner. **Sous l'impulsion de M6, les programmes culinaires ont envahi le prime**. Rares sont les chaînes généralistes qui n'ont pas leur émission de cuisine.

➔ TF1 : *Masterchef*, M6 : *Top Chef*, France 3 : *Repas de famille*, Direct 8 : *L'amour au menu*, W9 : *Cauchemar en cuisine*...

Prochainement : TMC lancera son émission de cuisine *Un resto dans mon salon*. De plus, la **forte médiatisation** de *Masterchef* sur TF1 et de *Top Chef* sur M6 a incontestablement **marqué les Français**.



Les programmes TV les plus marquants de 2010 :

Question : quels sont, parmi ces 33 programmes TV*, les 3 qui vous ont le plus marqué en 2010?

Programmes TV les plus marquants de 2010 – Top 10		% 15-60 ans
1	Rendez-vous en terre inconnue sur France 2	22%
2	Bienvenue chez les ch'tis sur TF1	20%
3	Mentalist sur TF1	18%
4	Coupe du monde de football 2010 sur TF1, France 2, France 3 et Canal+	16%
5	SAV sur Canal+	14%
5	Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver sur France 2 et France 3	14%
7	Scènes de ménages sur M6	13%
8	L'amour est dans le pré sur M6	12%
9	Les enfoirés la crise de nerfs sur TF1	11%
10	Koh-Lanta Le choc des héros sur TF1	10%

Un top 10 programmes très varié

*liste donnée par OMG

L'ensemble des principaux genres de programmes sont présents :
une grille de généraliste représentative de la consommation TV des Français.

Rendez-vous en terre connue pour France 2

① Pour la deuxième année consécutive **Rendez-vous en terre inconnue est sur la 1^{ère} marche**, pour 22% des 15-60 ans. L'émission de Frédéric Lopez s'est illustré en 2010 : **2 records historiques** d'audience dont **1 parmi les 100 meilleures audiences de l'année (87^{ème} Rendez-vous en terre inconnue avec Virginie Efira chez les Tsaatans).**

Seuls les 15-24 ans (peu nombreux dans l'audience du programme) ne l'ont pas placée dans le top 5 des programmes de l'année



Les succès d'audience de l'année

② Pour 20% des panelistes 15-60 ans, **Bienvenue chez les Ch'tis** est le 2^{ème} programme de l'année qui les a le plus marqué.

Un succès en salles (**+20 millions d'entrées**) qui se prolonge sur le petit écran

(**+14 millions de téléspectateurs 4 ans et + / 3^{ème} du Top 100 aud. 2010**)



③ **Mentalist** a été La nouvelle série vedette de TF1 en 2010 : 2 saisons inédites – 46 épisodes dont **38 dans le top 100**. La série est donc sans surprise dans le top 3 des programmes les plus marquants avec **18% des 15-60 ans**.



⑨ Forte du succès du concert traditionnel des enfoirés, TF1 a programmé **2 éditions** en 2010 : **Les enfoirés la crise de nerfs** et **Le meilleur des enfoirés 20 ans**.

Les 2 concerts se sont placés parmi les 100 meilleures audiences de 2010.

Ainsi, pour 11% des panelistes 15-60 ans, le concert des enfoirés fait partie des programmes les plus marquants de 2010.



Source : Médiamétrie Mediamat

Le sport toujours au rendez-vous

4 La coupe du monde de football 2010, l'événement sportif de l'année, occupe la 4^{ème} place (16%). Un plébiscite moins important que les autres années qui peut s'expliquer par la défaite rapide de l'équipe de France.



5 Les jeux Olympiques, malgré un niveau d'audience relativement faible, bénéficient d'une image positive. Ils arrivent à la 5^{ème} place.



L'humour plébiscité par les Français

En début de soirée Canal+ et M6 proposent chacune leur programme d'humour chacune avec son ton : Canal + joue la carte de l'humour décalé avec le SAV et M6 sur le comique de proximité avec *Scènes de ménages*. Les Français aiment l'humour et plébiscite ces 2 émissions :

5 Le SAV chute d'une place vs 2009, mais reste néanmoins au sein des 5 émissions qui ont le plus marqué les Français en 2010 : c'est le 5^{ème} programme le plus cité, particulièrement appréciés des hommes et des 15-24 ans qui les placent en 4^{ème} et 2^{ème} places.



7 Depuis janvier 2011, *Scènes de ménages* remporte un franc succès auprès des téléspectateurs, enregistrant des records d'audience historiques (meilleure audience pour la case depuis mars 2006).

La mini-série de M6 arrive en 7^{ème} choix des Français avec 13% des suffrages.

Un plébiscite encore plus fort auprès des femmes et des 35-49 ans qui la placent en 4^{ème} position.

Source : Médiamétrie Mediamat

La télé-réalité séduit les Français

8 Depuis son lancement en 2006, la télé-réalité rurale de M6, *L'amour est dans le pré*, n'a cessé de recruter de nouveaux aficionados. 2010 est une année record pour l'émission : les Français étaient près de 5 millions à suivre chaque semaine les idylles des 14 agriculteurs. Un succès qui place pour la première fois le programme au sein du top 10 à la 8^{ème} place.

10 Depuis 2009, TF1 diffuse 2 éditions de sa télé-réalité d'aventure *Koh-Lanta* : une édition spéciale et une traditionnelle. Cette année la spéciale *Koh-Lanta le choc des héros* opposait 8 anciens candidats emblématiques de l'émission à 8 sportifs. Cette spéciale a de nouveau marqué les Français qui la placent en 10^{ème} position.

Les femmes 35-49 ans sont plus fans, pour elle c'est le 6^{ème} programme le plus marquant.



Les présentateurs les plus marquants de 2010 :

Question : quels sont, parmi ces 28 animateurs TV*, les 3 qui vous ont le plus marqué en 2010 ?

	Présentateurs les plus marquants de 2010	% de 15-60 ans	Rappel 2009 % (rang)
1	Nagui	25%	22% (1 ^{er})
2	Yann Barthès	23%	-
3	Harry Roselmack	19%	19% (2 ^{ème})
3	Stéphane Plaza	19%	5% (24 ^{ème})
5	Frédéric Lopez	18%	-



*liste donnée par OMG

Nagui toujours en tête



1 Pour la 2^{ème} année consécutive, Nagui est l'animateur qui s'est le plus distingué en 2010 pour 25% des personnes interrogées. Un plébiscite qui confirme le succès d'audience de ses 2 jeux sur France 2 (*Tout le monde veut prendre sa place* le midi et *N'oubliez pas les paroles* en access).

Les belles surprises

Malgré une notoriété encore faible, Yann Barthès et Frederic Lopez font une belle entrée dans le top 5 des animateurs les plus marquants de 2010, respectivement à la 2^{ème} et 5^{ème} place.



2 Alors qu'il n'a que 15 minutes d'antenne par jour, Yann Barthès a réussi une belle percée au sein des animateurs les plus marquants de 2010.

Avec **23% des plébiscites sur les 15-60 ans**, l'animateur se hisse sur la **2^{ème} marche du podium**. Une belle performance que Yann Barthes doit au succès de son *Petit Journal*, devenu une **chronique incontournable du Grand Journal**.

Un beau succès d'image particulièrement sur les Hommes et les 15-24 ans qui le placent sur la 1^{ère} marche devant Nagui.

5 Avec 18% des réponses, Frédéric Lopez se classe à la 5^{ème} place.

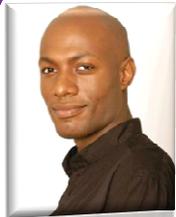
L'animateur bénéficie du succès grandissant de son émission *Rendez-vous en terre inconnue*. En 1 an le programme a gagné près de 1,2 millions de téléspectateurs et s'est classé parmi les 100 meilleures audiences de l'année.

A cette visibilité s'ajoute celle de son émission *Panique dans l'oreillette* qui malgré de bonnes audiences a été arrêtée faute de moyens.

Les **35-49 ans** qui sont le cœur de cible des émissions de l'animateur le placent sur la **2^{ème} marche du podium juste derrière Nagui**.



3^{ème} ex aequo 2 visages qui ont gagné en visibilité



3 Harry Roselmack, pour la 3^{ème} année consécutive, le présentateur conserve sa place au sein du top 3.

Il remporte de nouveau un fort plébiscite : 19% des 15-60 ans.

▪ Toujours aux commandes de 7 à 8 le dimanche et jockey de L. Ferrari au 20h de TF1, le journaliste a gagné de la visibilité en 2010 avec : sa **nouvelle émission Harry Roselmack en immersion et plus de JT (64 vs 36 en 2009)**

▪ **Un beau succès d'image** qui rejoint les bonnes audiences des programmes qu'il présente.

3 Stéphane Plaza est l'agent immobilier le plus célèbre du PAF. Arrivé en 2006 sur M6, les maladresses de l'animateur ont séduit les téléspectateurs et la chaîne. Année après année, **le présentateur a gagné en visibilité**. Ses 3 émissions, *Recherche appartement ou maison*, *Maison à vendre*, *Les experts c'est vous* et sa participation à *Pékin Express spéciale people* ont permis à Stéphane Plaza de développer son capital sympathie. Les Français l'ont ainsi proposé à la **3^{ème} place des animateurs les plus marquants vs 24^{ème} en 2009**. **Les femmes 15-34 ans le placent en 1^{ère} position.**



Mais aussi :

Les femmes montent

Bien qu'à des niveaux plus bas, **les femmes s'illustrent grâce à une plus grande exposition**



10^e

Alessandra Sublet

C à vous (depuis septembre 2009) sur France 5

9% des réponses des 15-60 ans
(vs 5% en 2009)



12^e ex aequo

Karine Le Marchand

L'amour est dans le pré et *C'est ma vie* (depuis 2010) sur M6

7% des réponses des 15-60 ans
(vs 4% en 2009)



12^e ex aequo

Sophie Davant

Elle remplace JL. Delarue dans *Toute une histoire* depuis septembre 2010 sur France 2

7% des réponses des 15-60 ans
(vs 2% en 2009)



12^e ex aequo

Carole Rousseau

Masterchef (2010) sur TF1

Forte visibilité en prime sur TMC
7% des réponses des 15-60 ans
(vs 5% en 2009)

Les chaînes les plus marquantes de 2010 :



6 : la plus dynamique / innovante, dans l'esprit des Français



19% des Français trouvent qu'aucune chaîne ne s'est démarquée... Un choix qui progresse de 2 points vs 2009. Un chiffre qui reste fort, mais moins alarmant qu'il y a quelques années (1er choix en 2004).

✓ Une tendance forte citée par 28% des panélistes et unanime sur toutes les cibles
 ✓ mais peu surprenante car récurrente : depuis 2005, M6 est toujours la plus citée sur ce critère dans le bilan TV Omnicom Media. C'est en effet la chaîne qui annonce le plus de nouveautés à chaque rentrée.

✓ France 3, dernière chaîne citée, a une fois de plus perdu selon les Français de son dynamisme (1% l'ont trouvée innovante vs 3% en 2009 et 5% en 2008)... ce qui corrobore le problème de vieillissement de son audience.

Cependant, c'est TF1 qui reste la plus plébiscitée et reconnue sur les grandes thématiques de programme

TF1 : la plus puissante



TF1 : leader incontestable du PAF avec 97 des 100 plus fortes audiences 2010 (+1 place vs 2009)

TOP 10 AUDIENCES 2010 - Cible : Individus 4 ans et +

Date	Chaîne	Programme	Aud. 000	PDA%
17-juin	TF1	Foot - Coupe du monde : France - Mexique	15 152	56
11-juin	TF1	Foot - Coupe du monde : Uruguay - France	14 990	57
28-nov.	TF1	Bienvenue chez les Ch'tis	14 396	51
11-juil.	TF1	Foot - Coupe du monde : Pays-Bas - Espagne - FINALE	14 110	63
12-mars	TF1	Les enfoirés la crise de nerfs	11 598	48
7-juil.	TF1	Foot - Coupe du monde : Allemagne - Espagne	11 022	49
11-mai	TF1	TF1 20 heures	10 386	41
11-juil.	TF1	Coupe du monde - Remise de la coupe	10 156	61
24-oct.	TF1	Astérix aux jeux olympiques	10 099	38
3-nov.	TF1	Mentalist	10 050	37

Source : Médiamétrie Mediamat - LâD - 3h-27h - Progr > 5 min. - 1^{er} JT uniquement

TF1 : la référente

A la question « Quelle est la chaîne qui traite le mieux des : films, TVF/séries, JT, magazines, programmes jeunesse, variétés, jeux, de la télé-réalité et du sport ? », **TF1 est la chaîne qui cumule le plus de premières places :**

TF1 : la chaîne la plus généraliste

- n°1 sur les téléfilms/séries
- n°1 sur les JT
- n°1 sur la télé-réalité
- n°1 sur les jeux
- n°2 sur les films
- n°2 sur les variétés

France 2, 3, 5 : bien installées sur leurs piliers

- ✓ **France 2 :**
 - n°1 sur les variétés
 - n°2 sur les JT
 - n°2 sur les jeux
 - n°2 sur les magazines
- ✓ **France 3 :**
 - n°3 sur les JT et la jeunesse
- ✓ **France 5 :** n°3 sur les magazines

M6 : la chaîne de la détente

- n°1 sur les magazines
- n°2 sur les TVF/séries
- n°3 sur la télé-réalité

CANAL+ : répond à ses promesses

- n°1 sur le sport
- n°1 sur les films