



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

## LES CHIFFRES CLES 2013 DE LA TELEVISION GRATUITE

Partie diffusion



## ► Les points clés de l'année 2013

### ► Méthodologie

Le présent document analyse l'offre et l'origine des programmes sur les chaînes hertziennes gratuites autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2013.

L'offre de programmes des chaînes gratuites porte sur les 22 services de télévision nationale gratuite sur lesquels le Conseil exerce un contrôle, c'est-à-dire :

- les chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô) ;
- les chaînes privées historiques (TF1, M6) ;
- les chaînes lancées en 2005 (D8, TMC, NT1, NRJ 12, W9, D17, Gulli, i>Télé et BFM) ;
- Et les chaînes lancées en 2012 (HD1, l'Equipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25).

Ne sont donc pas prises en compte Arte, LCP et les tranches en clair des chaînes cryptées.

Ce document a été élaboré à partir des données issues du suivi et du contrôle des chaînes effectué par le CSA.

### ► Les grandes tendances 2013

2013 est la première année de plein exercice pour les 6 nouvelles chaînes HD lancées le 12 décembre 2012. Celles-ci viennent étoffer l'offre gratuite de programmes qui compte désormais 24 chaînes hertziennes gratuites.

Néanmoins, le lancement de ces 6 nouvelles chaînes, qui représentent un quart de l'offre gratuite, ne bouleverse pas la hiérarchie entre les genres de programmes.

### ► Evolution de la structure de l'offre entre 2012 et 2013

#### Les genres dont l'offre s'est accrue :

L'offre de magazines progresse de 34,4%, bien que leur part dans l'offre de programmes reste stable, sous l'impulsion des nouvelles chaînes lancées en 2012 notamment N23, 6Ter et Chérie 25. Ces trois nouvelles chaînes proposent près d'un quart de l'offre de magazines.

Les documentaires progressent de 3,1 points. En volume horaire, cette offre a plus que doublé entre 2012 et 2013, essentiellement sous l'impulsion de RMC Découverte qui propose à elle seule 36,6% de cette offre.

La fiction audiovisuelle progresse de 2 points sous l'impulsion des nouvelles chaînes lancées en 2012. Celles-ci proposent 35,7% de l'offre de fiction diffusée sur les chaînes gratuites. En volume, le genre progresse de près de 50% pour représenter désormais un quart de l'offre gratuite de programmes.

Les divertissements enregistrent un recul de 1,8 point. En volume l'offre progresse de 22,8% essentiellement sous l'impulsion de N23 et Chérie 25 et masque son érosion sur W9 et NT1.

Le sport progresse de 3,2 points, le genre a été multiplié par 4,6 sous l'impulsion de l'Equipe 21 dont la programmation constitue à elle seule 82,8% de l'offre de sport diffusée sur les chaînes gratuites.

#### Les genres dont l'offre reste stable :

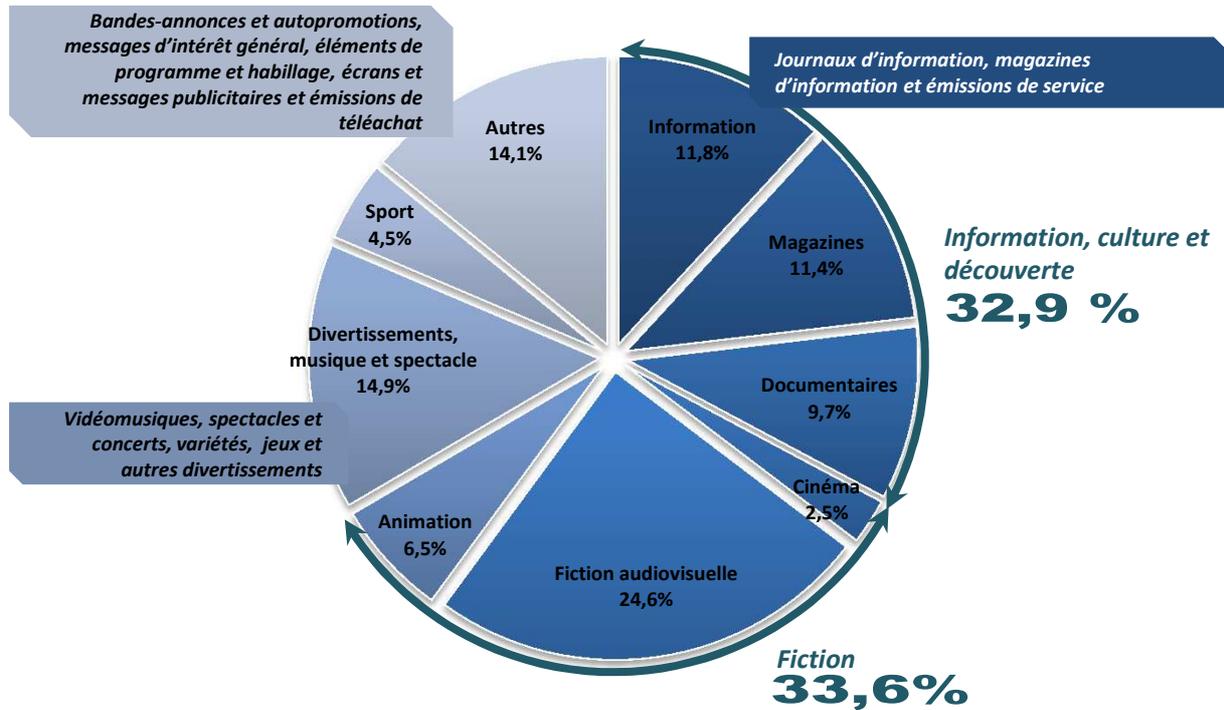
L'offre d'information reste stable. Le lancement de RMC découverte a en effet permis de compenser la baisse de l'offre sur D8. Toutefois, la part de l'information dans l'offre de programmes enregistre un recul de 4,3 points par rapport à 2012.

Le cinéma reste stable, le volume de l'offre a progressé en proportion du nombre de chaînes supplémentaires.

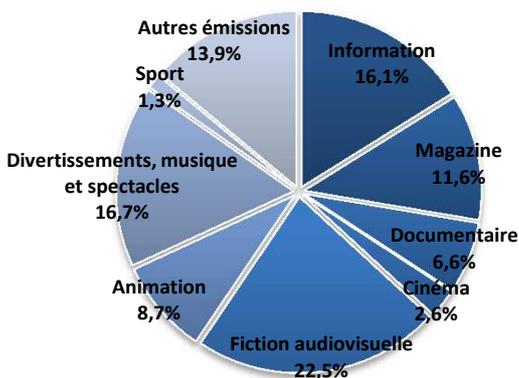
L'offre d'animation reste stable, le lancement de 6Ter permet au genre de compenser son érosion sur W9, NRJ12 et D17. Toutefois, sa part dans l'offre de programmes enregistre un recul de 2,2 points.

► **La fiction audiovisuelle continue de dominer l'offre de programmes**

Structure de l'offre de programmes en 2013 et rappel 2012  
(ensemble de la diffusion)



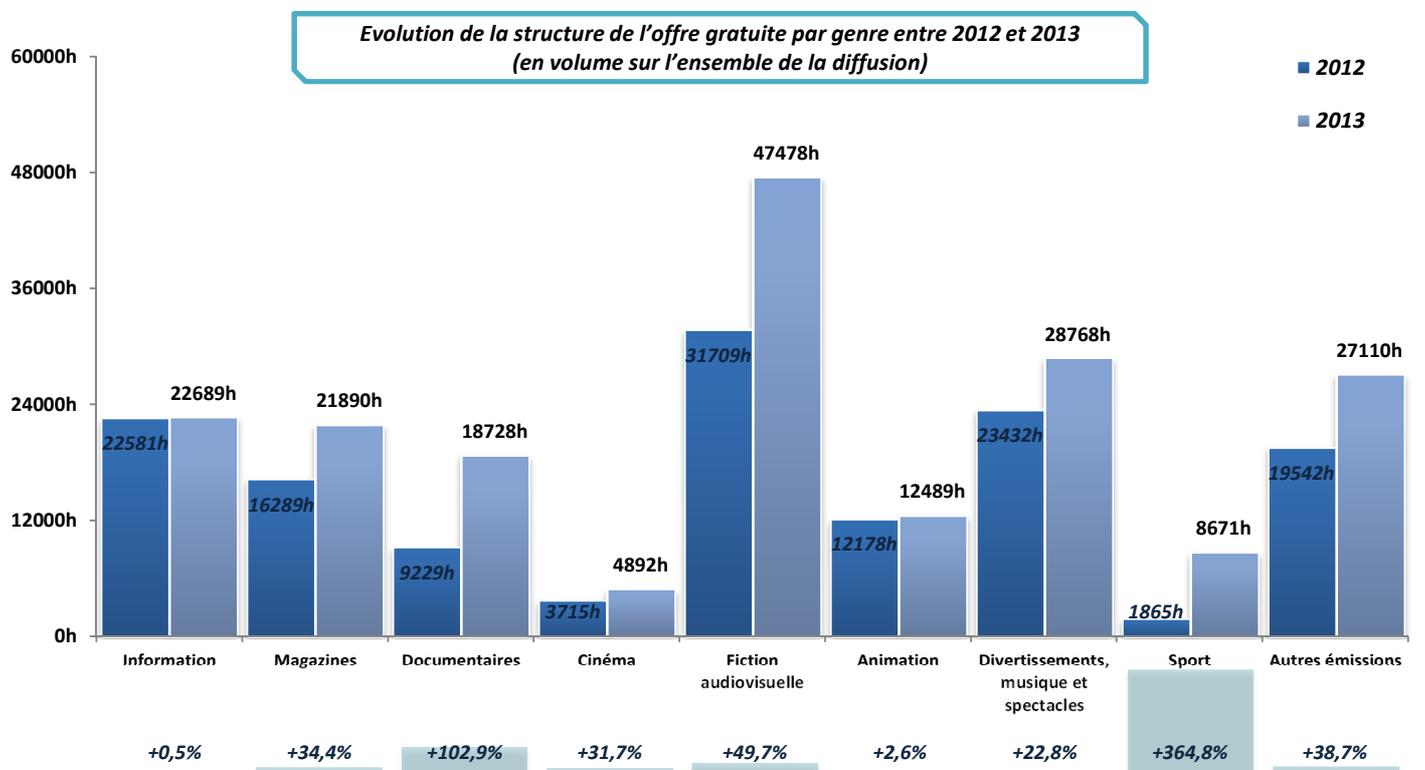
Rappel 2012



- L'offre gratuite de programmes s'articule principalement autour de deux grands axes thématiques : d'une part, la fiction (dont animation et cinéma) et d'autre part, l'information, la culture, la découverte (dont magazines et documentaires). Ces deux catégories représentent ensemble les deux tiers de l'offre de programmes.
- La répartition de l'offre de programmes par genre met en valeur à la fois la très grande variété de cette offre et, exception faite de la fiction, la présence équilibrée des principaux genres de programmes.
- La fiction audiovisuelle, qui représente à elle seule un quart de l'offre gratuite de programmes, occupe la première place loin devant (près de 10 points d'écart) la deuxième catégorie de programmes (Divertissements, musique et spectacle) ;
- Il apparaît cependant que la part de la fiction dans l'offre de programmes reste proportionnée à sa consommation. Selon une étude du CNC, la fiction représenterait 25% de la durée d'écoute des chaînes nationales gratuites sur l'ensemble de la journée (hors chaînes lancées en 2012).



► **Une domination de la fiction audiovisuelle et un rééquilibrage des autres catégories de programmes**

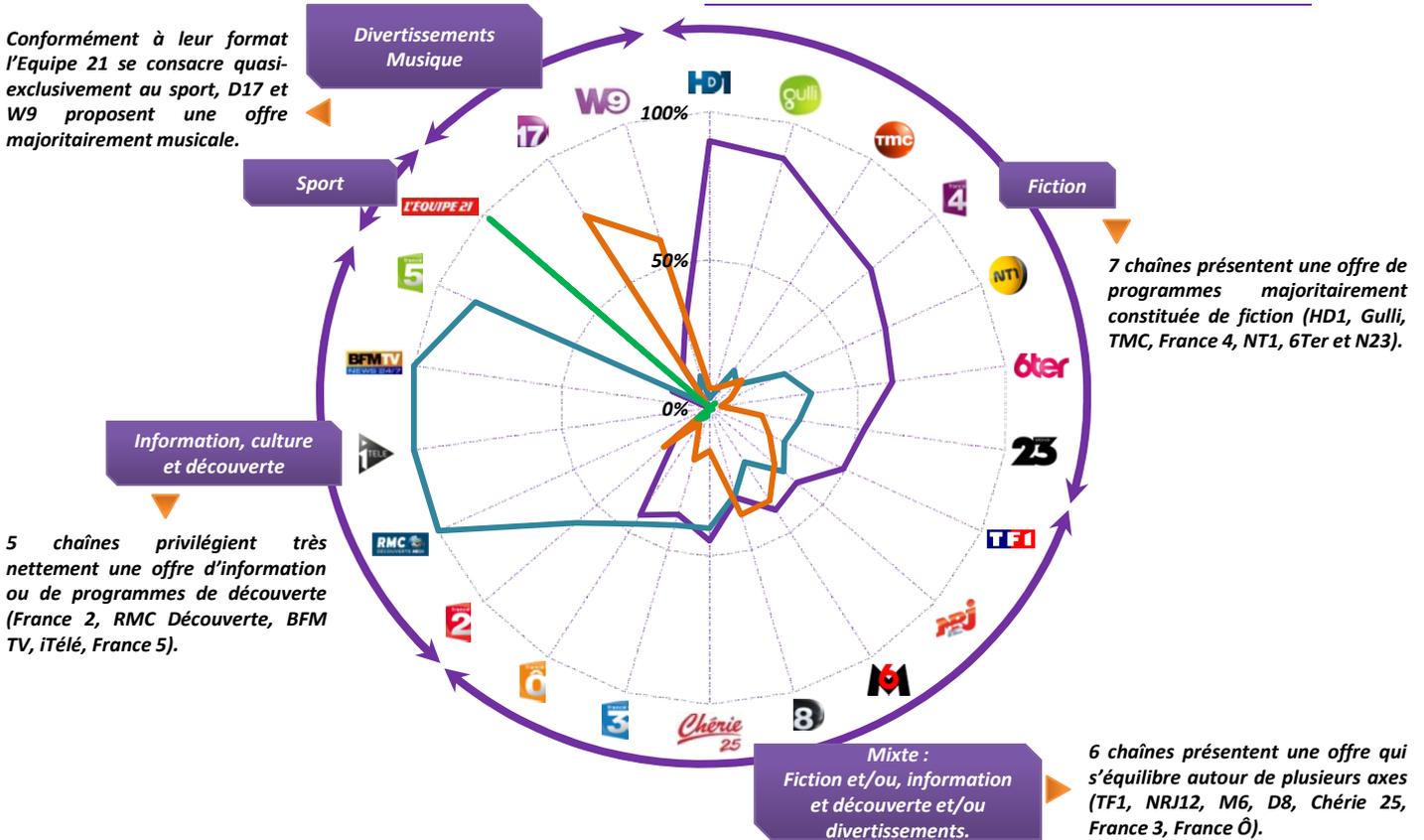


- Le lancement de six nouvelles chaînes fin 2012 n'a que légèrement modifié la hiérarchie entre les genres de programme, seuls les écarts qui les séparent ont pu évoluer.
- Ce nouvel essor du paysage audiovisuel a favorisé le renouveau des genres magazines et documentaires ainsi que du sport jusqu'alors très en retrait de l'offre de programmes.
- Il a également permis à l'offre de fiction audiovisuelle et dans une moindre mesure à la catégorie divertissements, musique et spectacle de creuser un peu plus leur écart avec l'information qui reste au troisième rang des genres les plus représentés en conservant un volume de diffusion relativement stable ;
- Les catégories information, magazines et documentaires, jusqu'alors fortement hiérarchisées, se sont équilibrées.
- Chaque catégorie de programmes enregistre une progression de ses volumes de diffusion, cependant deux genres enregistrent un recul au classement :
  - le Cinéma jusqu'alors au 7<sup>e</sup> rang dans l'offre de programmes se situe en 2013 à la 8<sup>e</sup> place derrière le sport ;
  - l'animation jusqu'alors au 5<sup>e</sup> rang dans l'offre de programmes perd également une place et se situe en 6<sup>e</sup> position derrière les documentaires.



► **Les chaînes gratuites se répartissent autour de 5 axes de programmation**

- Fiction dont cinéma et animation
- Information, magazines et documentaires
- Divertissements, musique et spectacle
- Sport



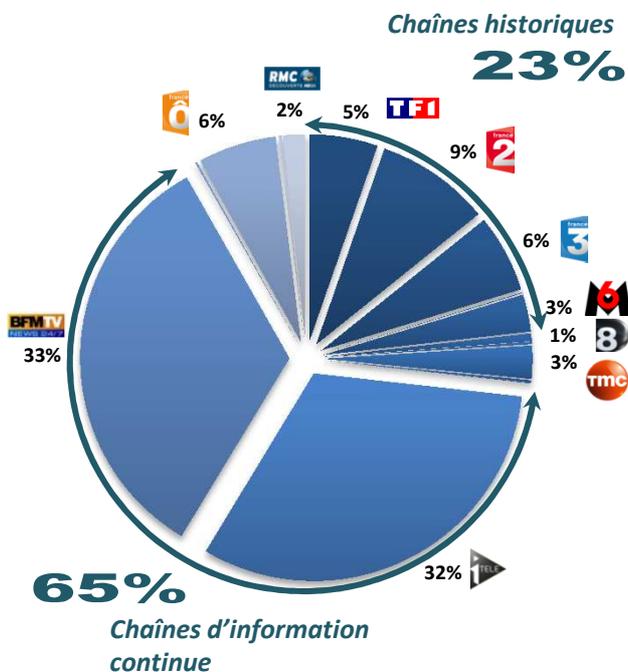
- L'offre gratuite de programmes répartie selon quatre axes thématiques (fiction, information/découverte, divertissements et sport) permet d'établir une typologie des chaînes en fonction de leur programmation par genre et d'éclairer leur positionnement ainsi que la diversité de leur offre.
- Les éditeurs se réunissent majoritairement au tour de deux axes de programmation, l'un privilégiant une segmentation de l'offre au profit de la fiction, l'autre au contraire favorisant une diversité de l'offre équilibrée autour de plusieurs genres de programmes.
- Ainsi, l'extension du paysage audiovisuel favorise une segmentation de l'offre et organise la cohabitation entre des offres très ou partiellement thématiques et des offres généralistes ou semi-généralistes.



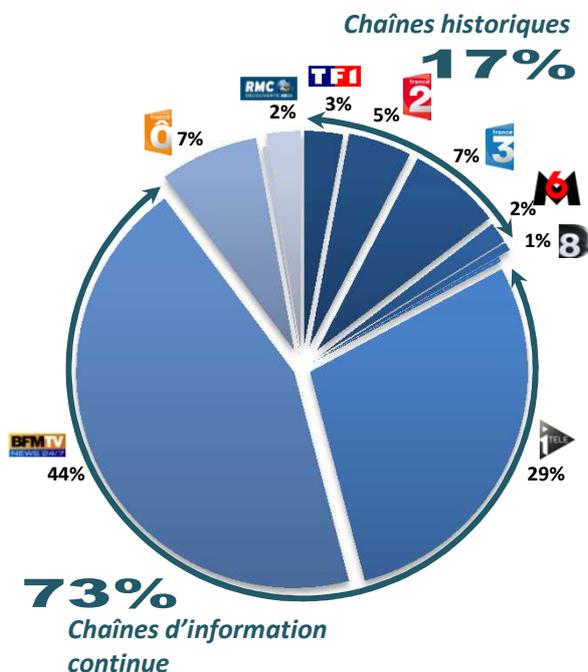
► **L'information reste la marque des chaînes historiques notamment de service public (hors chaînes dédiées)**

Ensemble de la diffusion

L'offre globale d'information



Les journaux télévisés



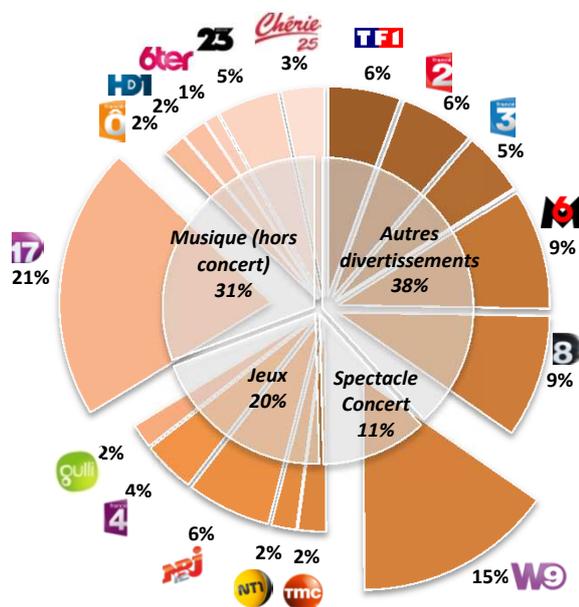
- Les deux chaînes d'information continue, qui ne représentent que 9,1% de l'offre globale de programmes, proposent 65% de l'offre d'information et 73% de l'offre de journaux télévisés diffusés par les chaînes gratuites ;
- En marge des chaînes dédiées, seules les chaînes historiques et France Ô restent présentes sur ce segment de programme.



## ► Une segmentation de la catégorie divertissements par diffuseur

Ensemble de la diffusion

L'offre globale de divertissements

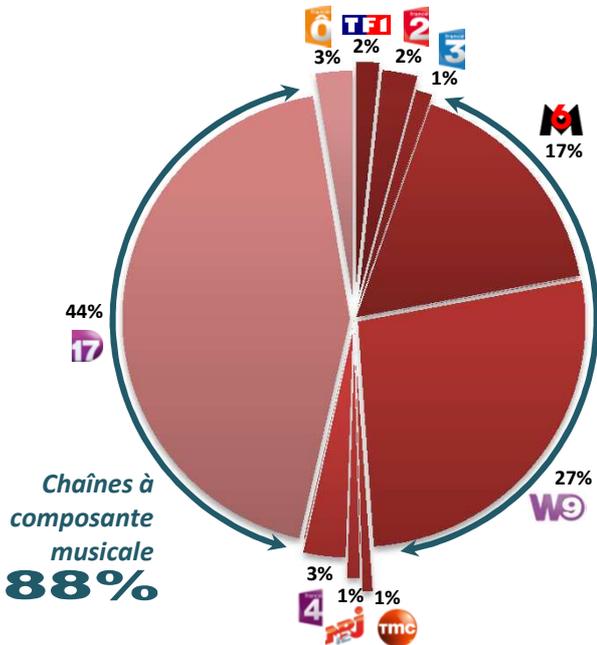


- La catégorie divertissements, qui se compose des genres très différents que sont les variétés, les jeux, les vidéomusiques, les autres divertissements, les spectacles et les concerts, est présente sur toutes les chaînes à l'exception de celles dont le format l'interdit.
- Néanmoins, la particularité de cette catégorie de programmes est que les genres qui la composent se répartissent inégalement sur les antennes gratuites ;
- Les 3 chaînes à composante musicale proposent 45% de la catégorie de programmes dans son ensemble et 88% des programmes musicaux diffusés sur les chaînes gratuites (hors concert) ;
- Cependant on constate que :
  - D17 et France 4 proposent 64% des spectacles et concerts diffusés sur les chaînes gratuites ;
  - Les chaînes historiques proposent 64% de l'offre de jeux ;
  - D8, W9 et NRJ12 proposent 49% des autres divertissements ; de façon générale cette offre s'est développée avec le lancement de nouvelles chaînes en 2005 puis en 2012, les chaînes historiques restent très en retrait de ce segment de programmes.

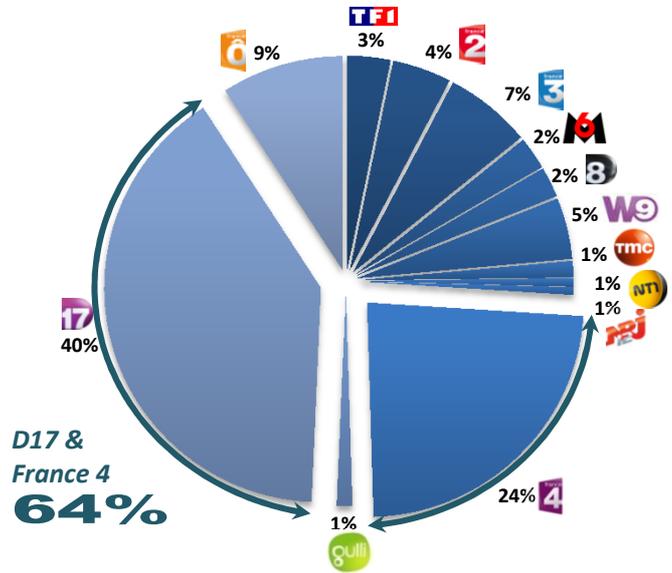


Ensemble de la diffusion

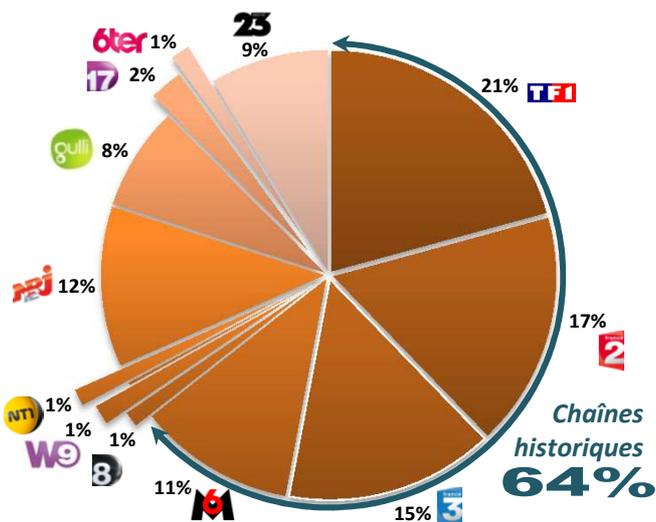
L'offre de musique (hors concert)



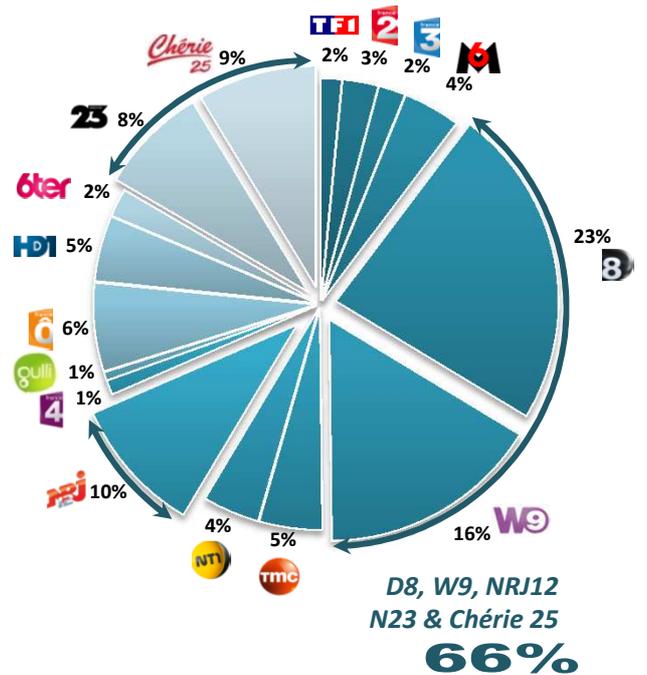
L'offre de spectacles et concerts



L'offre de jeux



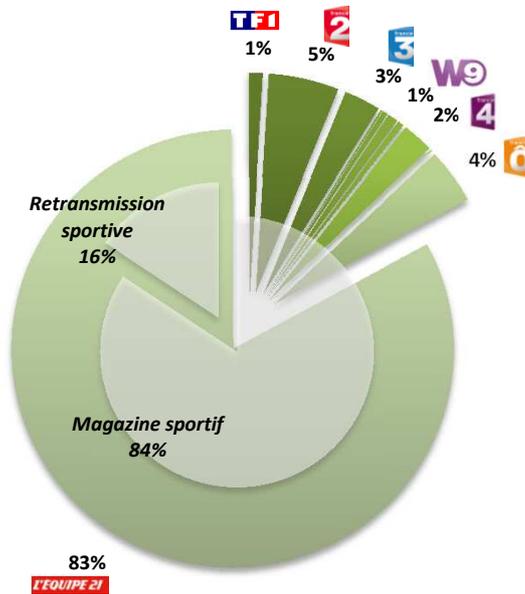
Les autres divertissements



► **Le service public conserve la tête de l'offre de retransmissions sportives**

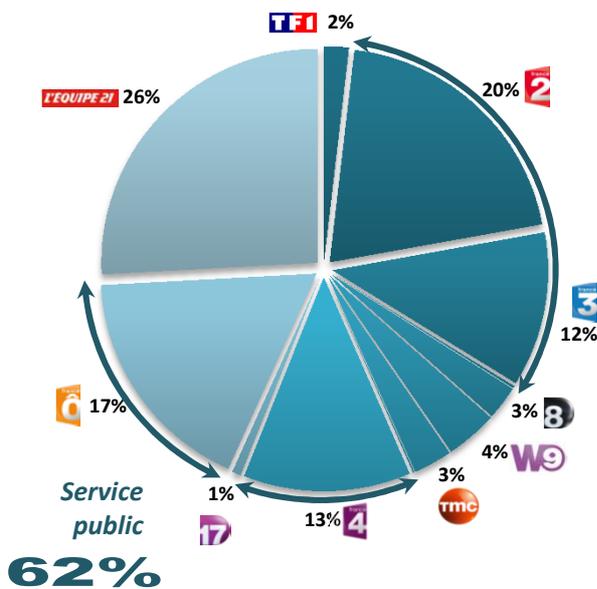
Ensemble de la diffusion

L'offre de sport

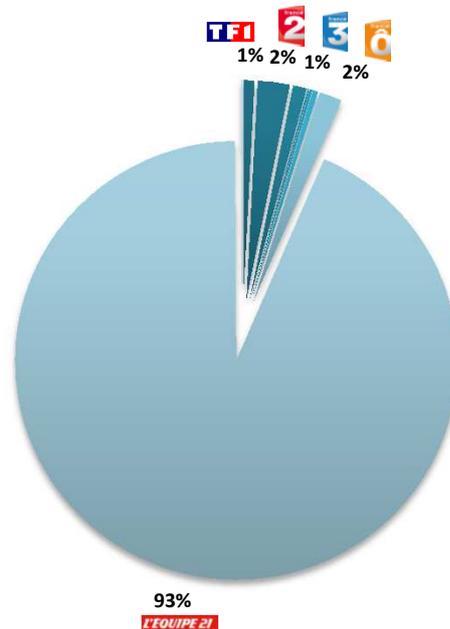


- Le sport est très majoritairement proposé sur la chaîne sportive l'Equipe 21.
- En revanche la chaîne propose une offre constituée aux trois quarts de magazines tandis que le service public propose à lui seul 62% des retransmissions sportives.

Retransmissions sportives



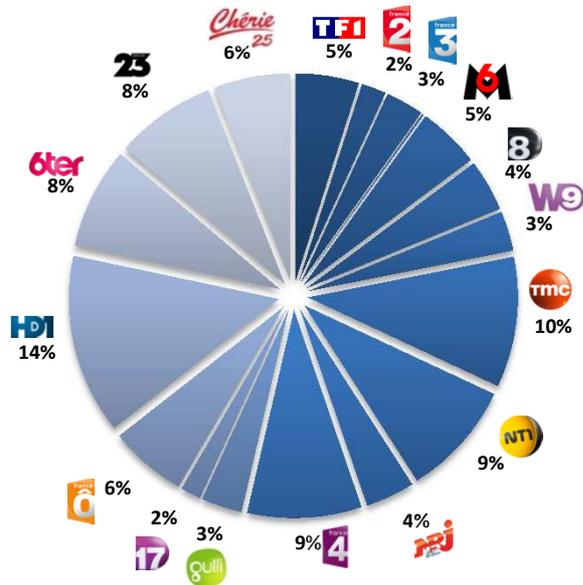
Magazines sportifs



## ► La fiction comme genre fédérateur

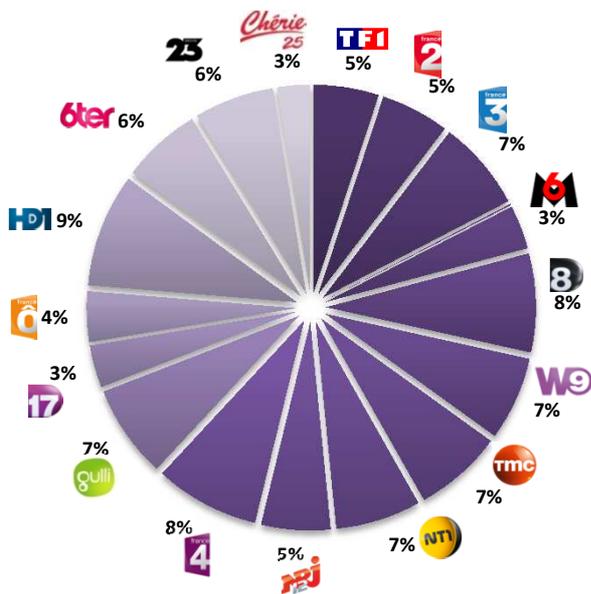
Ensemble de la diffusion

L'offre de fiction audiovisuelle

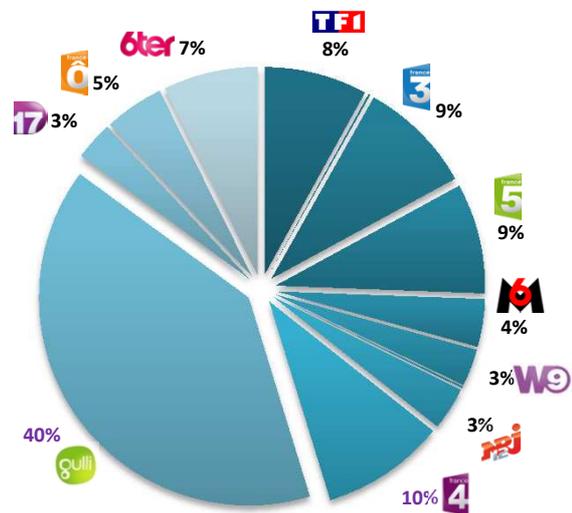


- Fiction et cinéma sont équitablement répartis sur l'ensemble des chaînes. Seule HD1 en raison de son format creuse l'écart avec les autres chaînes ;
- Gulli et France 4 proposent la moitié de l'offre d'animation diffusée sur les chaînes gratuites.

L'offre de cinéma



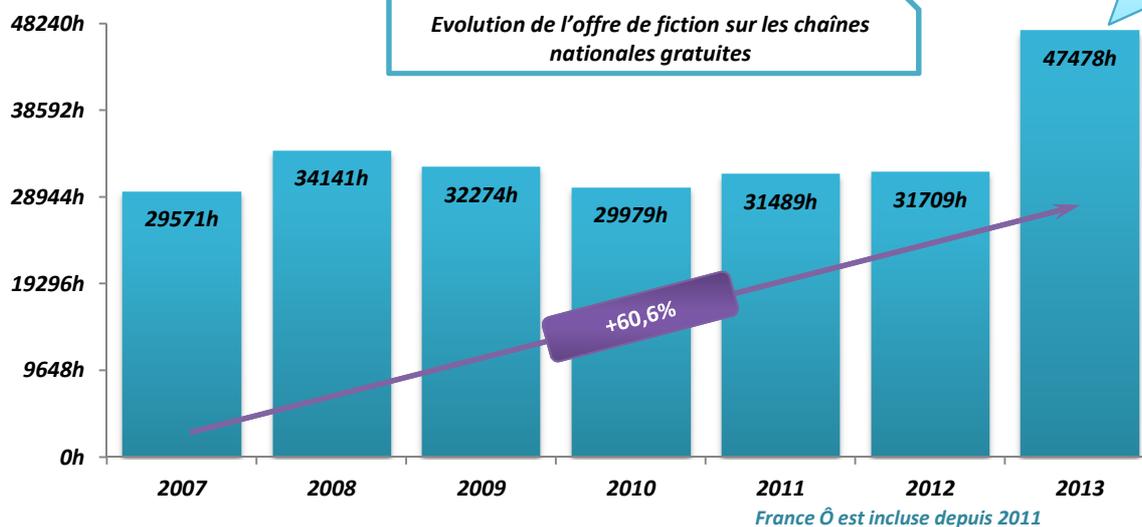
L'offre d'animation



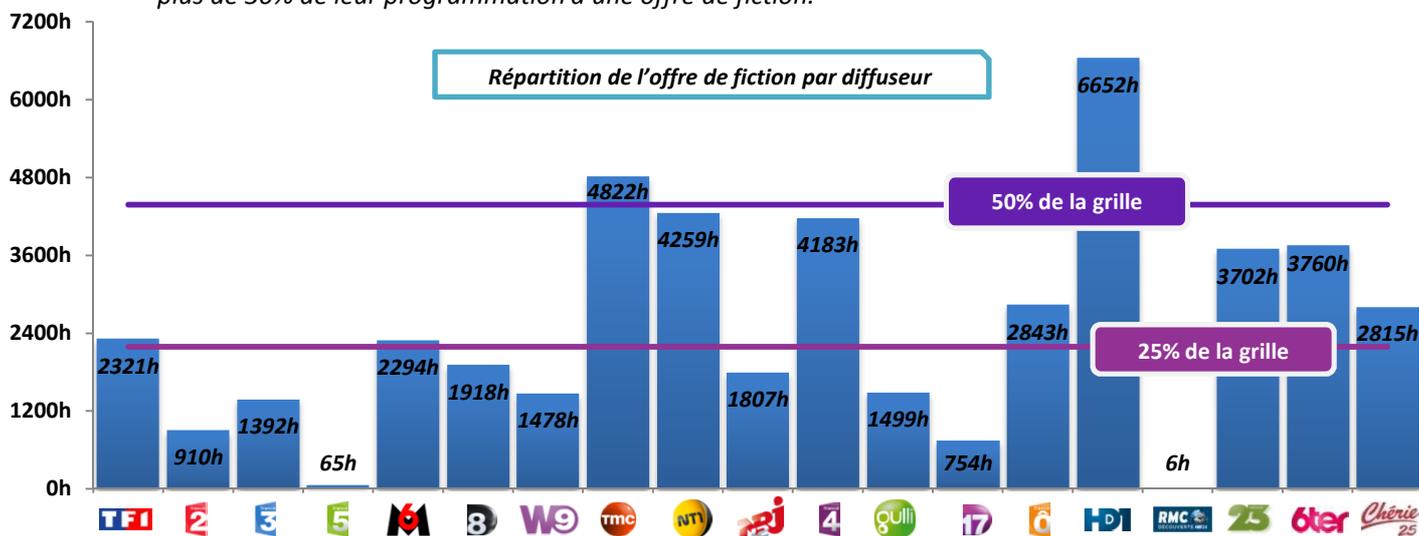
## ► Une plus grande exposition de la fiction

1<sup>ère</sup> année de plein exercice pour les 6 nouvelles chaînes HD lancées le 12/12/2012

L'EQUIPE 21 HD1 N3 6Ter RMC Chérie 25



- La fiction audiovisuelle a enregistré une croissance de plus de 60% entre 2007 et 2013 ;
- Après avoir connu une croissance spectaculaire en 2008 essentiellement sous l'impulsion de Direct 8, France 4, NRJ 12 et Gulli, la fiction avait retrouvé, en 2011, à périmètre constant c'est-à-dire hors France Ô, un niveau équivalent à celui de 2007.
- Depuis 2013, la fiction est de nouveau entrée dans un cycle de croissance avec le lancement en 2012 de 6 nouvelles chaînes, parmi lesquelles HD1 dédiée à la fiction, N23, 6Ter et Chérie 25 qui réservent plus de 30% de leur programmation à une offre de fiction.



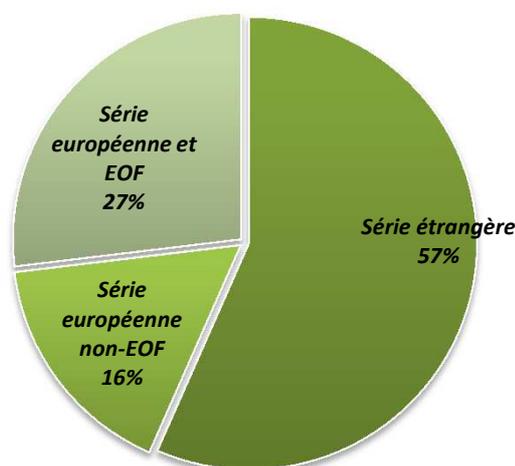
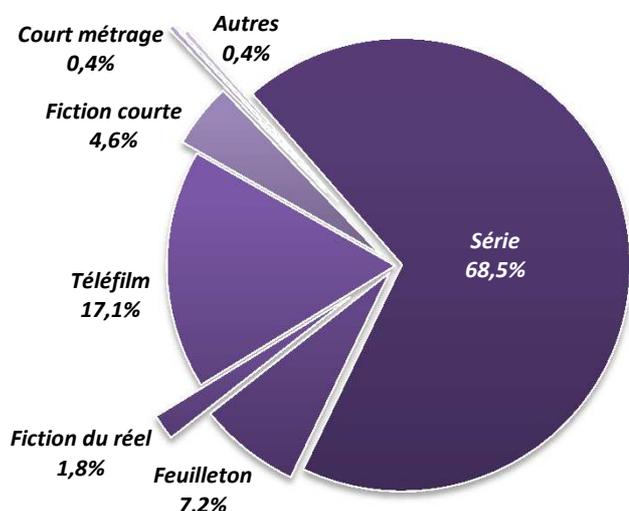
- A l'exception des chaînes d'information continue et de la chaîne sportive, la fiction est présente sur l'ensemble des services dans des proportions diverses ;
- 6 services de télévision proposent une offre de programmes constituée à plus de 40% par la fiction audiovisuelle (NT1, France 4, N23, 6Ter, TMC, HD1) et deux d'entre eux lui réservent une part majoritaire (HD1, TMC).

## ► Une offre de fiction dominée (39%) par les séries étrangères

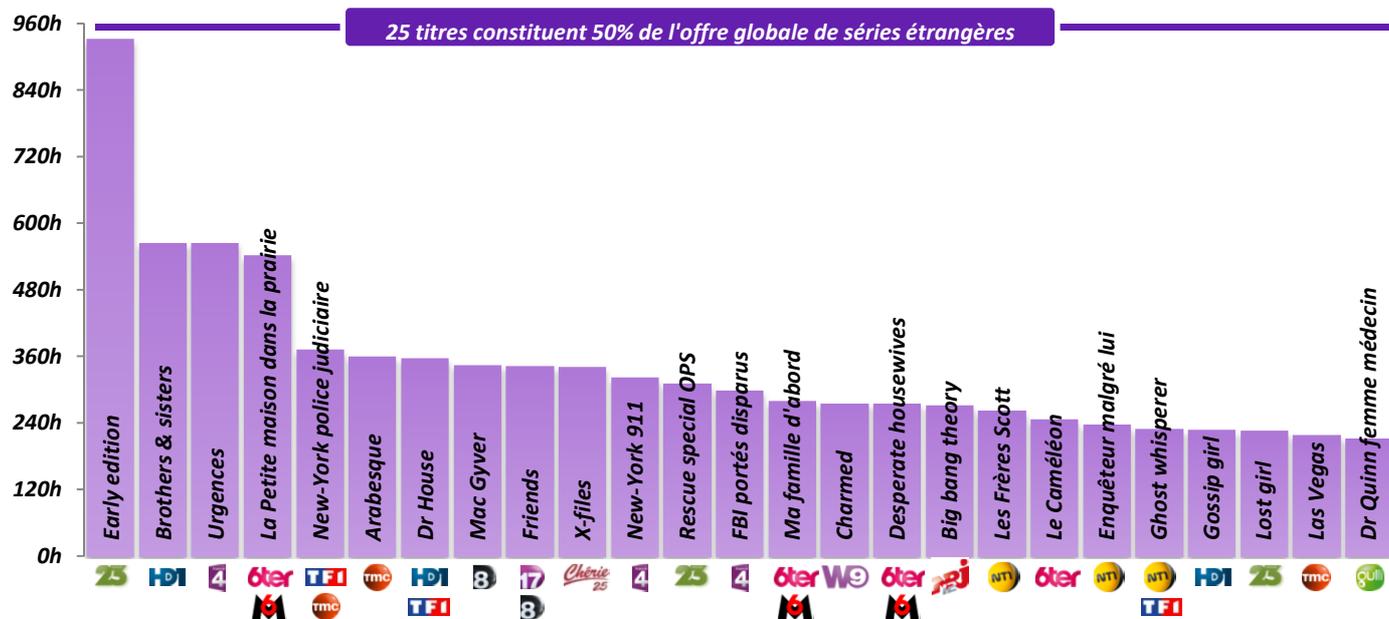
Hors France Ô

Répartition de l'offre de fiction par sous-catégorie

Répartition de l'offre de série par origine



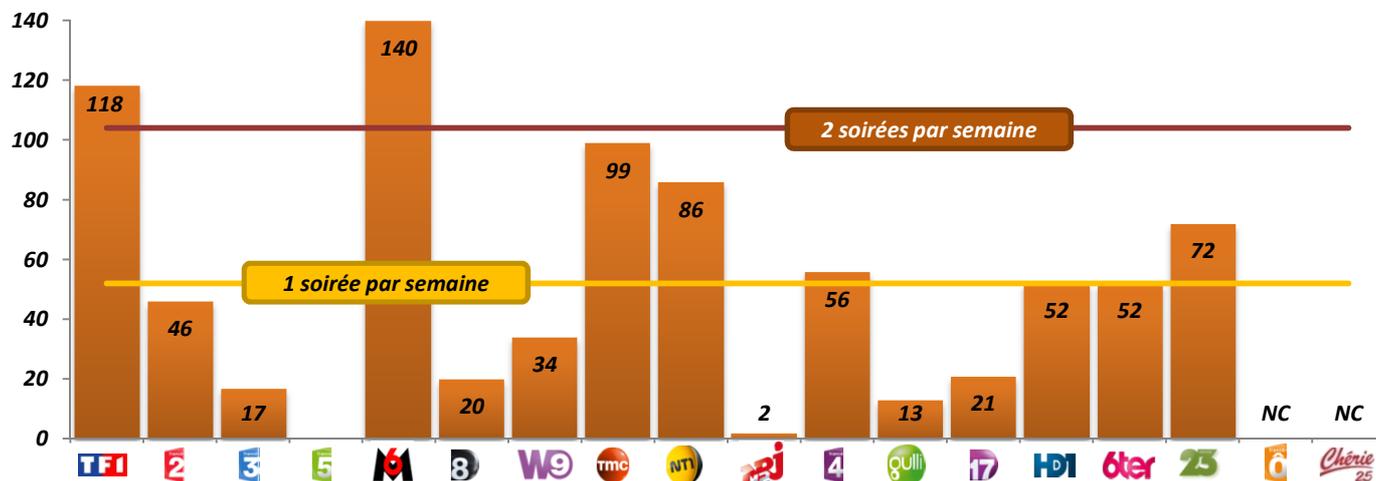
- L'offre de séries étrangères est principalement alimentée par 6 chaînes qui proposent un peu plus de la moitié (58,7%) de cette programmation. Il s'agit de 4 chaînes figurant parmi celles lancées en 2012, (N23, 6Ter, Chérie 25, HD1) et de deux des chaînes lancées en 2005 qui réservent une large part de leur programmation à la fiction (France 4, TMC).
- En proportion, il apparaît également que 5 chaînes réservent dans leur offre de fiction une part majoritaire aux séries étrangères (M6, W9, Gulli, N23, Chérie 25).



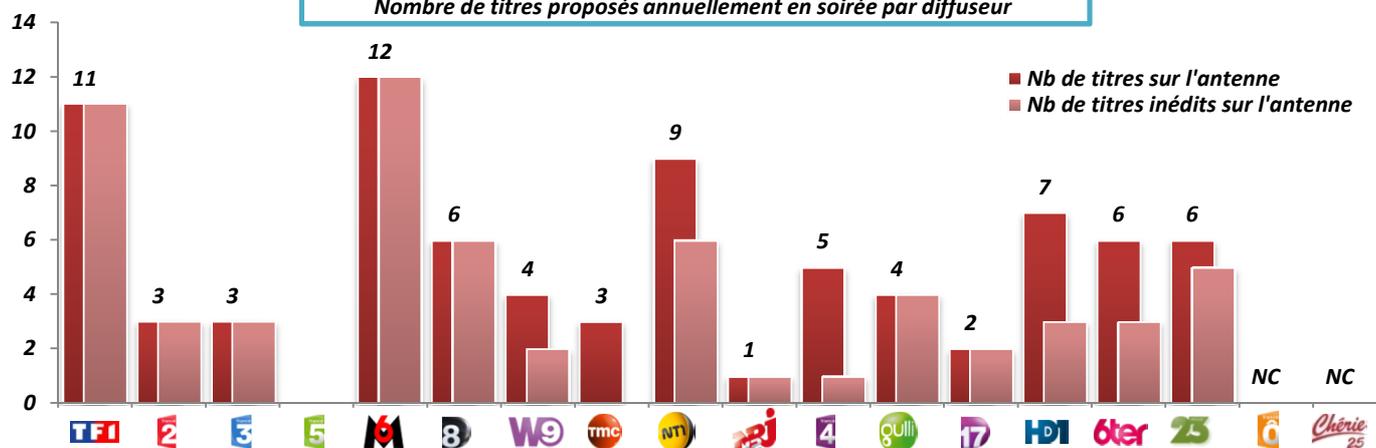
- Il faut également souligner le caractère « nostalgique » de cette offre dont le quart au moins est âgé de 10 ans (Friends) à 42 ans (Ma sorcière bien aimée).

► **321 soirées consacrées aux séries américaines sur les chaînes historiques en 2013**

Répartition de l'offre de séries étrangères par nombre de premières parties de soirée et par diffuseur



Variété et nouveauté de l'offre  
Nombre de titres proposés annuellement en soirée par diffuseur

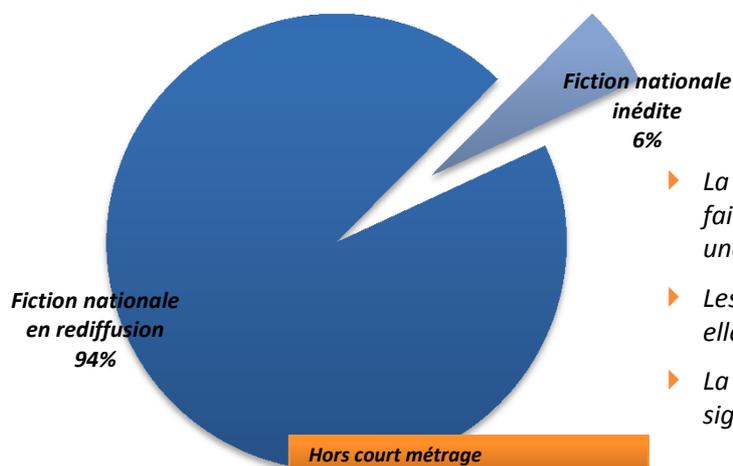


- Seules TF1 et M6 consacrent plus de deux soirées par semaine à une offre de séries étrangères. Outre son abondance cette offre de programmes se distingue également par sa variété et son caractère exclusif ;
- TMC, qui en nombre de soirées pourrait rivaliser avec TF1 et M6, propose une offre moins variée ne comportant pas de titre inédit ;
- En revanche NT1, dont l'offre est moins abondante, se distingue des autres chaînes par la variété de cette offre et la proportion de titres proposés en exclusivité.

## ► La faiblesse de l'offre de fiction nationale inédite

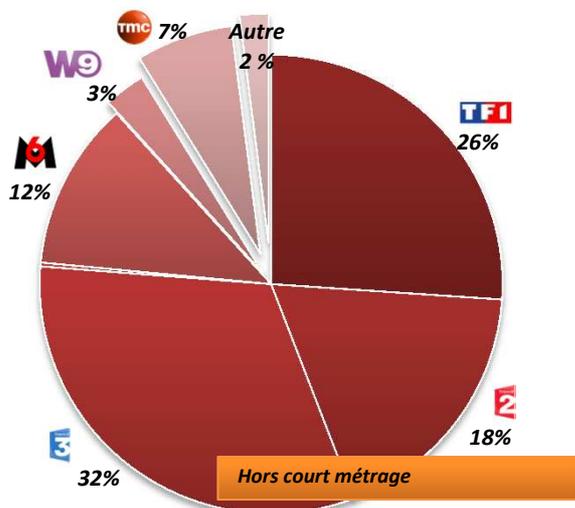
Hors France Ô

Part de la fiction nationale inédite dans l'offre globale de fiction nationale

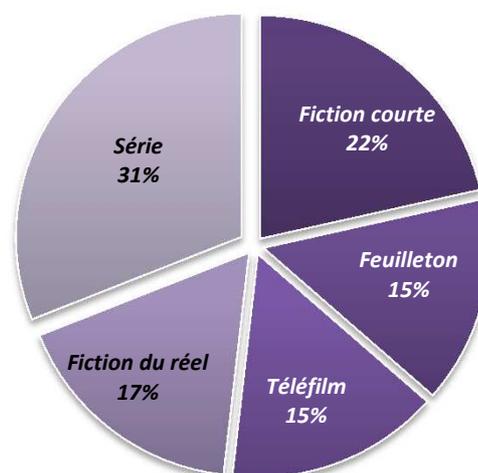


- La fiction nationale inédite représente une faible part de l'offre et demeure quasiment une exclusivité des chaînes historiques ;
- Les deux chaînes TF1 et France 3 proposent à elles seules 58% de la fiction nationale inédite ;
- La fiction courte atteint des proportions significatives au sein de cette offre.

Répartition de l'offre de fiction nationale inédite par diffuseur



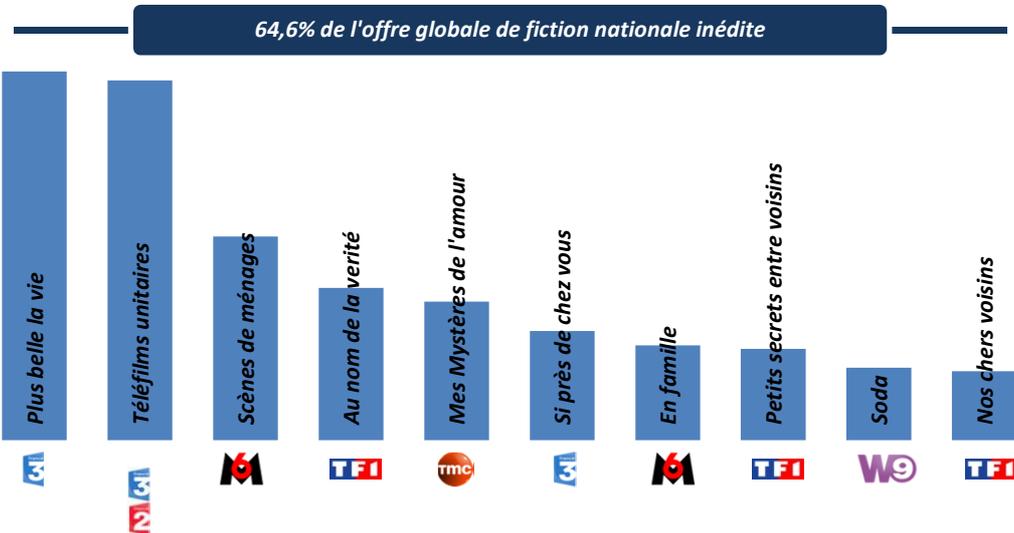
Répartition de l'offre de fiction nationale inédite par sous-catégorie (hors court métrage)



► **Une offre nationale inédite dominée par les fictions à faibles coûts**

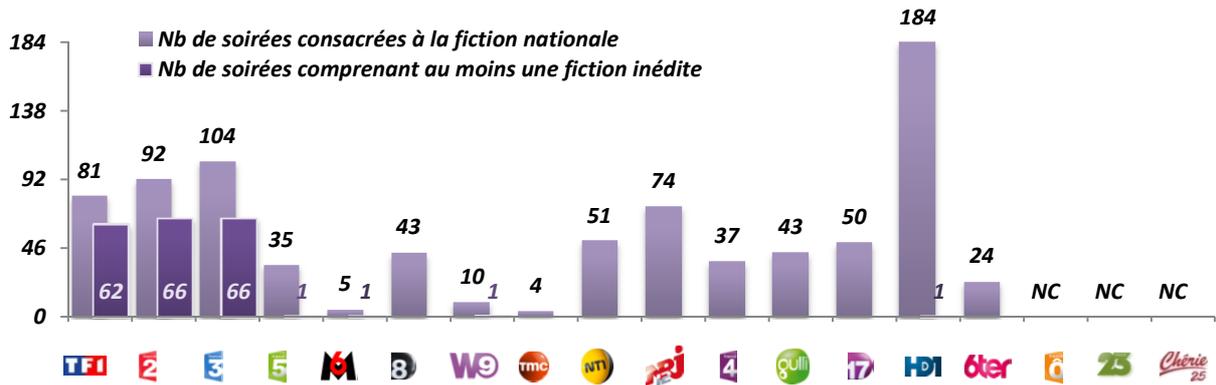
Hors France Ô

Répartition de l'offre de fiction nationale inédite par titre, volume et diffuseur



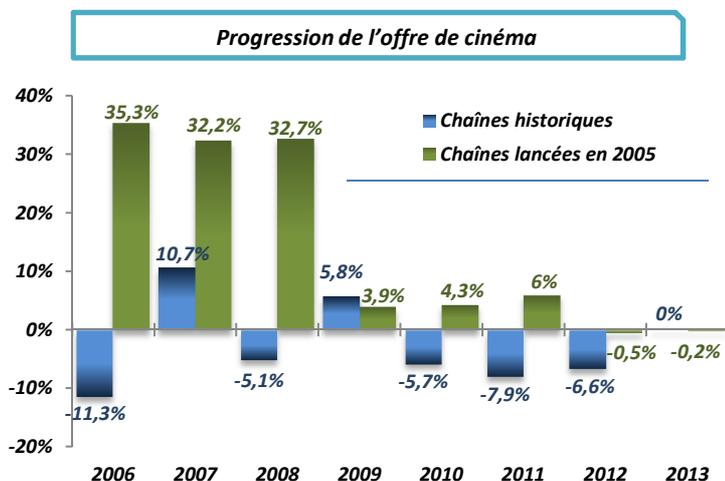
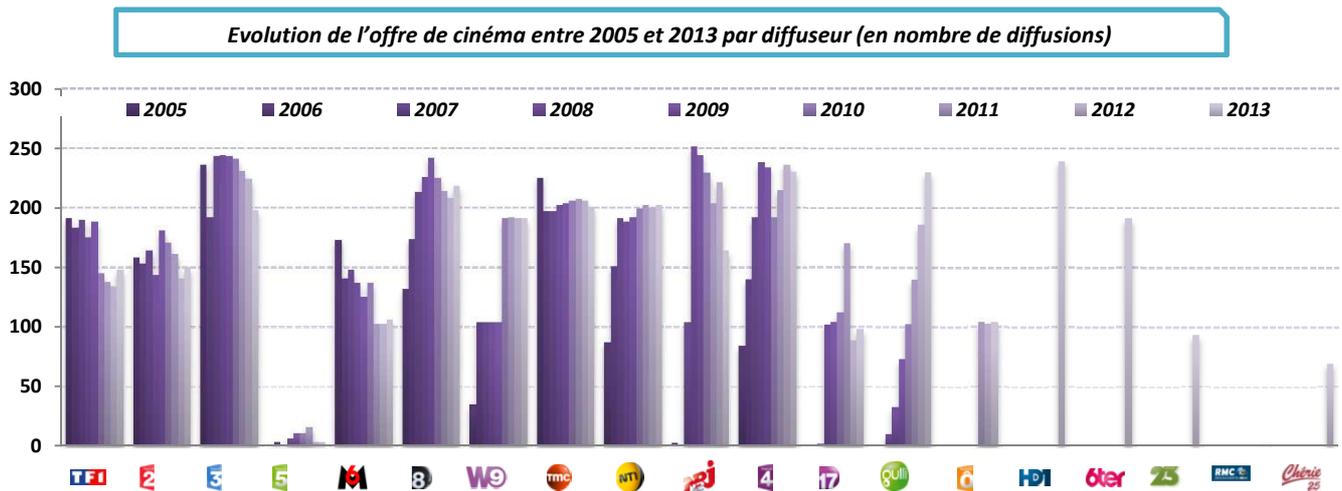
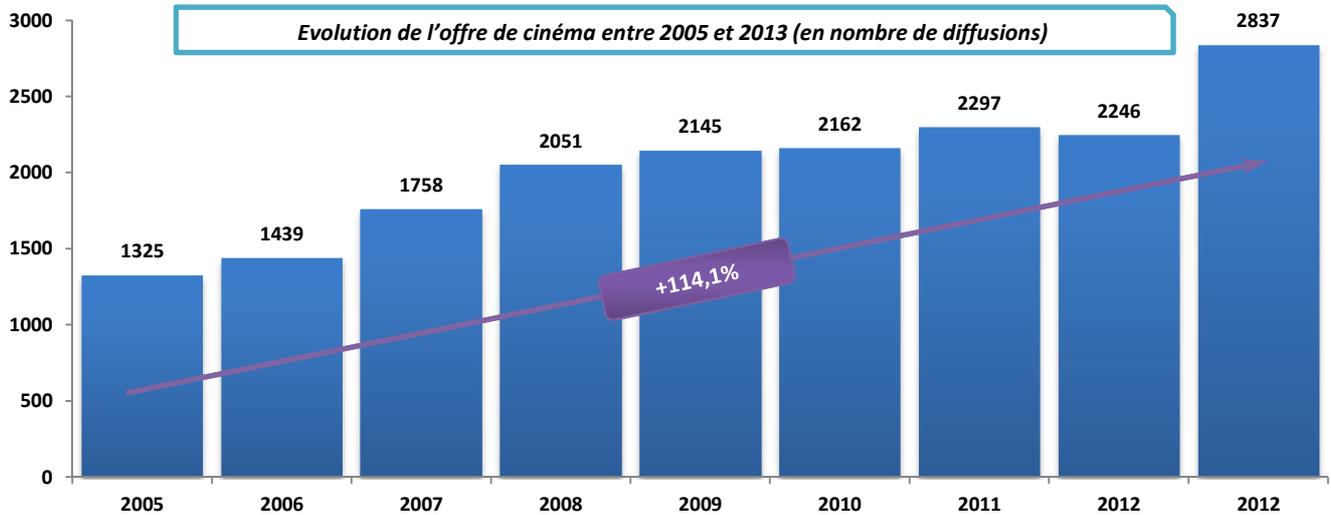
- En marge des téléfilms et du feuilleton quotidien proposé par France 3, 8 titres se distinguent par les volumes de diffusion qu'ils génèrent, il s'agit exclusivement de fiction courte et de fiction à bas coût.
- Le service public a pour particularité d'être l'unique diffuseur d'un feuilleton quotidien et d'être quasiment en situation de monopole sur l'offre nationale de téléfilms inédits.

Répartition de l'offre de fiction nationale par nombre de premières parties de soirée, par diffuseur et renouvellement de l'offre



- Seules trois chaînes proposent une offre substantielle de fictions inédites en première partie de soirée.
- En nombre de soirées, l'offre de fiction nationale est, sur l'antenne de TF1, très majoritairement constituée de séries dont les plus récurrentes sont Section de recherche, Profilage et Joséphine ange gardien ;
- Les séries sont également présentes dans l'offre de France 2, Fais pas ci fais pas ça est la plus importante. Elles sont en revanche minoritaires dans l'offre de fiction nationale de France 3 qui leur préfère des téléfilms.

## ► L'exposition du cinéma progresse



- Le cinéma progresse essentiellement sous l'impulsion des nouvelles chaînes lancées en 2012.
- Sur les chaînes historiques, le cinéma a régressé de plus de 20% entre 2005 et 2013 ;
- L'offre de cinéma, qui était en progression constante sur les chaînes lancées en 2005, enregistre une légère régression depuis 2012. Le renforcement ou le maintien de l'offre sur 3 chaînes (W9, NT1 et Gulli) limite l'érosion du genre.