

CRÉATION DE FORMATS QUELLE EST LA PLACE DE LA FRANCE ?

Première étude – avril 2019

SYNTHÈSE

POURQUOI CETTE ÉTUDE ?

Au printemps 2019, alors que la France est le pays à l'honneur du MIPTV, la Fabrique des Formats mène une première étude fondamentale et nécessaire sur la création et le développement de formats en France ainsi que le rayonnement des projets de formats français à l'international. Un focus formé non encore exploré. Ce travail d'observation et d'analyse est motivé par un premier constat partagé par la profession et le secteur : la France est traditionnellement un pays importateur de formats. En effet, une grande partie des divertissements diffusés en prime time ou en access prime time sont des adaptations de formats étrangers, bien souvent déjà diffusés dans des territoires comparables et culturellement proches. La mise à l'antenne de nouveaux formats français (hors fiction) resterait alors peu fréquente. Une situation pour partie liée à la structuration historique du secteur peu favorable au format. En ces temps de plein disruption, il apparaît alors que la dichotomie entre flux et stock n'a plus de sens aujourd'hui. Car elle oppose deux visions du secteur, une approche business et une conception intellectualisée de l'œuvre patrimoniale. Cette contradiction pénaliserait aujourd'hui le secteur.

Cette étude menée par la Fabrique des Formats avec le soutien des professionnels du secteur propose pour la première fois d'observer et d'analyser la situation du marché des formats en France. Où en est la création de formats ? Quelle est la proportion de formats adaptés de marques étrangères diffusés sur les chaînes françaises ? Quels sont les talents locaux qui voyagent et s'exportent à l'international ? Un questionnement indispensable aujourd'hui où la production de contenus est résolument devenue un marché mondial impacté par le développement des plateformes et leurs nouvelles stratégies de diffusion et de consommation des programmes audiovisuels. Dans ce contexte, le marché des formats constitue pour les professionnels français une opportunité de croissance économique et de rayonnement culturel. Pour ce faire, l'étude, au-delà d'établir des constats et de dégager des tendances, s'attache à proposer des pistes de recommandation à explorer pour collectivement faire de la France un pays référence du format.

Constat local

- La France adapte une majorité de formats audiovisuels, en particulier pour les chaînes privées et sur les cases stratégiques et très exposées du prime time
- Le tissu des producteurs de formats en France est composé de sociétés indépendantes, de filiales de diffuseurs et de groupes audiovisuels internationaux
- La création de formats en France évolue et davantage de formats inédits made in France sont mis à l'antenne depuis janvier 2018

Tendances à l'international

- Le marché des formats de fiction est en croissance avec de plus en plus d'options prises par les acteurs, notamment du côté des Etats Unis, et une reconnaissance internationale du savoir-faire français
- Les diffuseurs se positionnent plus en amont sur le développement et la co-crédation de formats. Ils apportent ainsi une vision internationale et une connaissance actualisée des tendances pays par pays
- Les plateformes commencent à proposer des formats de flux, divertissements, concours de talents, dating shows, et rivalisent avec les diffuseurs traditionnels
- Les formats de factual entertainment sont en progression à l'échelle mondiale
- La tendance feel good impacte fortement la narration des nouveaux formats qui émergent

Recommandations

- Dans ce contexte d'hybridation et d'évolution du secteur, programmes de flux et de stock devraient être considérés à égalité
- La formation aux métiers du format est à renforcer pour accompagner la montée en gamme des professionnels français et leur déploiement à l'international
- Le financement de la création de format, et tout particulièrement du développement, est une priorité à accentuer davantage

Pistes de développement

- La constitution de studios de productions capable de regrouper plusieurs sociétés de production indépendantes est à explorer
- La mise au point d'une collaboration plus active entre le producteur et le diffuseur dans la création de format, avec un partage des droits et du financement en amont
- Le marché français aurait besoin d'être challengé par des appels à projets dédiés à des cases cibles de diffusion

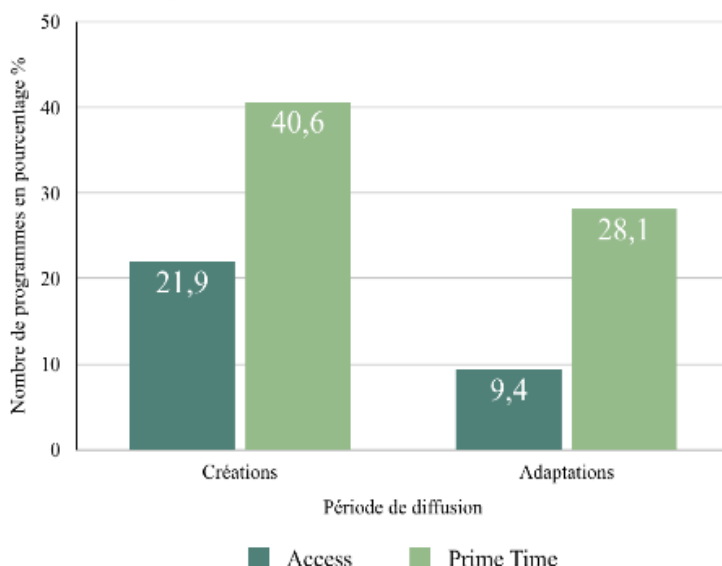
CHIFFRES CLÉS

- **32 nouveaux formats de flux** diffusés sur les chaînes françaises depuis janvier 2018, dont 20 créations et 12 adaptations
- **65% des lancements en prime time**, qui demeure la case stratégique des diffuseurs ; les grilles estivales sont également de plus en plus souvent des périodes de test, quel que soit le genre du programme
- 50% des nouveaux formats de création française diffusés par le **groupe TF1** (TF1 et TFX)
- 50% des créations françaises de formats de flux sont portés par des **sociétés de production indépendantes** (ou groupes audiovisuels indépendants)
- 45% des créations françaises de formats de flux sont portés par **des sociétés de production, filiales de diffuseurs**
- 50% des adaptations de formats étrangers sont produites par des **filiales de groupes audiovisuels internationaux**
- Export : **2 formats français dans le TOP 100** des formats qui voyagent à l'international

Nouveauxancements de formats depuis janvier 2018

Le prime time est la case privilégiée pour les créations, comme les adaptations, il concentre la majeure partie des investissements des diffuseurs.

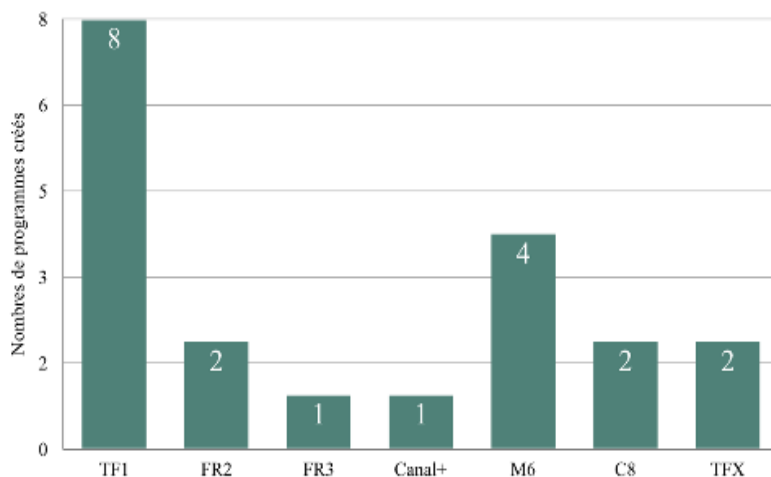
Nombre de programmes de créations françaises et d'adaptations en access et en prime time, en 2018



Répartition des créations françaises de formats par diffuseur

Le groupe TF1 est le plus investi dans la création avec 10 nouveautés made in France (8 sur TF1 et 2 sur TFX), suivi par M6.

Nombre de créations françaises par chaîne en access et prime time en 2018

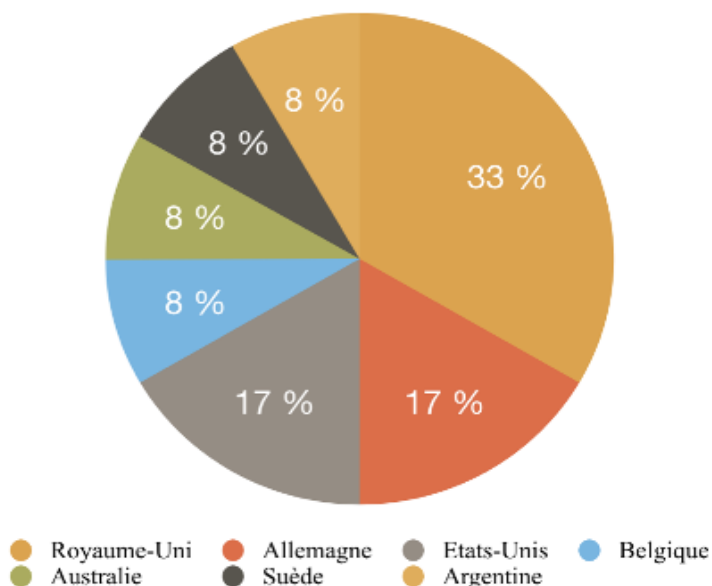


Le groupe TF1 (TF1 & TFX) a produit 50% des créations de programmes de flux en access et prime time en 2018, suivi de M6 avec 20%, puis FranceTV (FR2 & FR3) avec 13%.

Origine des nouveaux formats adaptés

Le Royaume Uni conserve son statut de grand pays du format avec 33% des adaptations françaises, soit 4 programmes, venus d'Outre Manche, suivis par l'Allemagne et les Etats Unis.

Pays d'origine des adaptations en access et prime time en 2018



DONC

La situation en France évolue positivement avec un **intérêt plus fort qu'avant sur les formats de création**. En ce qui concerne le flux, une majorité de nouveauxancements made in France, une performance à saluer dans un **contexte contraint**, car il s'agit bien d'un univers dans lequel des marques sont installées, donc peu de place, et de cases disponibles. Sur la fiction, au-delà de la forte appétence pour le genre, aussi bien du côté de l'industrie que celui du public, on voit nettement une augmentation du volume de ventes de formats de fictions à l'international et d'adaptation sur les chaînes françaises. Donc la question du format n'est plus accessoire, tant ce type de programme est désormais au centre des réflexions des producteurs, des diffuseurs et des distributeurs.

Une création donc en progression dans un contexte, on le disait, difficile. Aussi parce que **le divertissement en France reste encore aujourd'hui peu considéré**. Il persiste un déficit d'image et de notoriété sur le format de flux tout particulièrement. Notamment auprès des chaînes, qui ont un rôle crucial d'accompagnement des nouveauxancements. Il y a un travail de valorisation à faire sur ces créations.

Enfin, sur le marché des formats, l'évolution de la situation en France est également liée aux **enjeux de formation et d'apprentissage des métiers** autour du format afin de donner aux producteurs et créateurs français les moyens de développer et porter leurs projets en France et à l'international, et **légitimer une pratique**, l'offre de formation permet une reconnaissance plus institutionnelle des formats et de leurs potentiels créatifs et industriels. Pour accompagner aussi la **structuration d'une filière d'excellence en France** et la reconnaissance des talents français de l'industrie des formats, qui concourent à la croissance et la pérennité de cette dernière, tout comme au rayonnement du made in France, soit une certaine façon toute particulière de raconter des histoires.

**Pour lire l'étude dans son intégralité,
contactez-nous :
contact@lafabriquedesformats.fr**

A propos de la Fabrique des Formats

La Fabrique des Formats est le cluster du secteur audiovisuel. Créée en 2016, elle réunit, d'une part une offre de services de veille, de formation et d'expertise pour accompagner les producteurs, porteurs de projets de formats pour le marché français et international, et d'autre part, un fonds d'investissement dédié au financement de la création et du développement de projets de formats innovants audiovisuels et numériques.

*www.lafabriquedesformats.fr
@laFabFor*

Cette étude a été menée par Fiona Bélier, secrétaire générale de la Fabrique des Formats.

Contact : fiona.belier@lafabriquedesformats.fr