

Sondage live



Flashez ce code.

**La fiction française n'a jamais
été aussi forte**

C'est exactement le problème

1844 Le premier modèle économique de la fiction

Ce n'est pas un choix éditorial

C'est une décision stratégique

Le feuilleton oblige le lecteur à acheter le journal demain. Dumas invente la rétention.

La narration suit. L'économie précède.

La fiction n'a jamais été le produit, mais le prétexte.



Le Comte de Monte-Cristo

Le Journal des Débats

Années 1930 : Procter et Gamble invente le modèle publicitaire



LE CONTENU

L'appât

Des feuillets radio financés pour toucher les ménagères à domicile.

LE PRODUIT RÉEL

L'attention

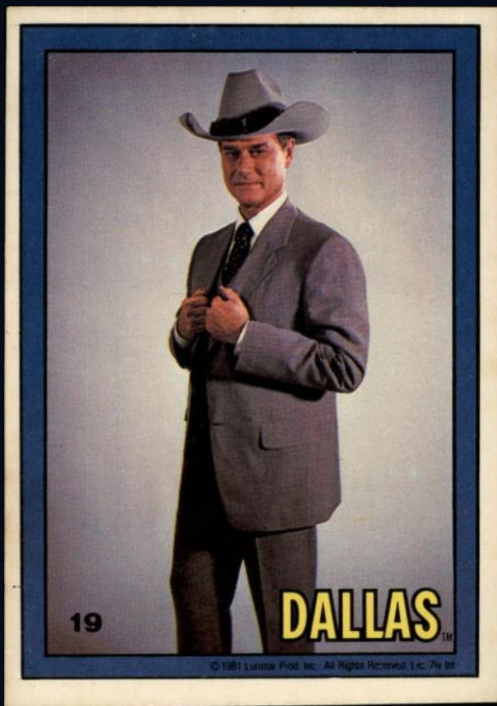
Le temps de cerveau disponible d'un public captif, vendu aux annonceurs.

LA MARQUE

P&G

Tide. Ivory Soap. Le contenu n'existe que pour vendre du savon.

1981 : l'audience captive



Dallas

20 millions de téléspectateurs en France pour le dernier épisode. Plus que toute la saison de Game of Thrones

80 M aux Etats-Unis le même soir

Pas de la fidélité. De la captivité

Ces audiences, vous ne les reverrez jamais. Pas parce que vous faites moins bien. Mais parce que la rareté qui les produisait a disparu.

Années 2000 : la rareté disparaît. Les guichets se multiplient

1990-2000 **Rareté**



2000-2010

Fragmentation

200+ chaînes

TNT, câble, satellite.
Budgets moyens en baisse,
volume en hausse.
Fiction se professionnalise.

2010-2019

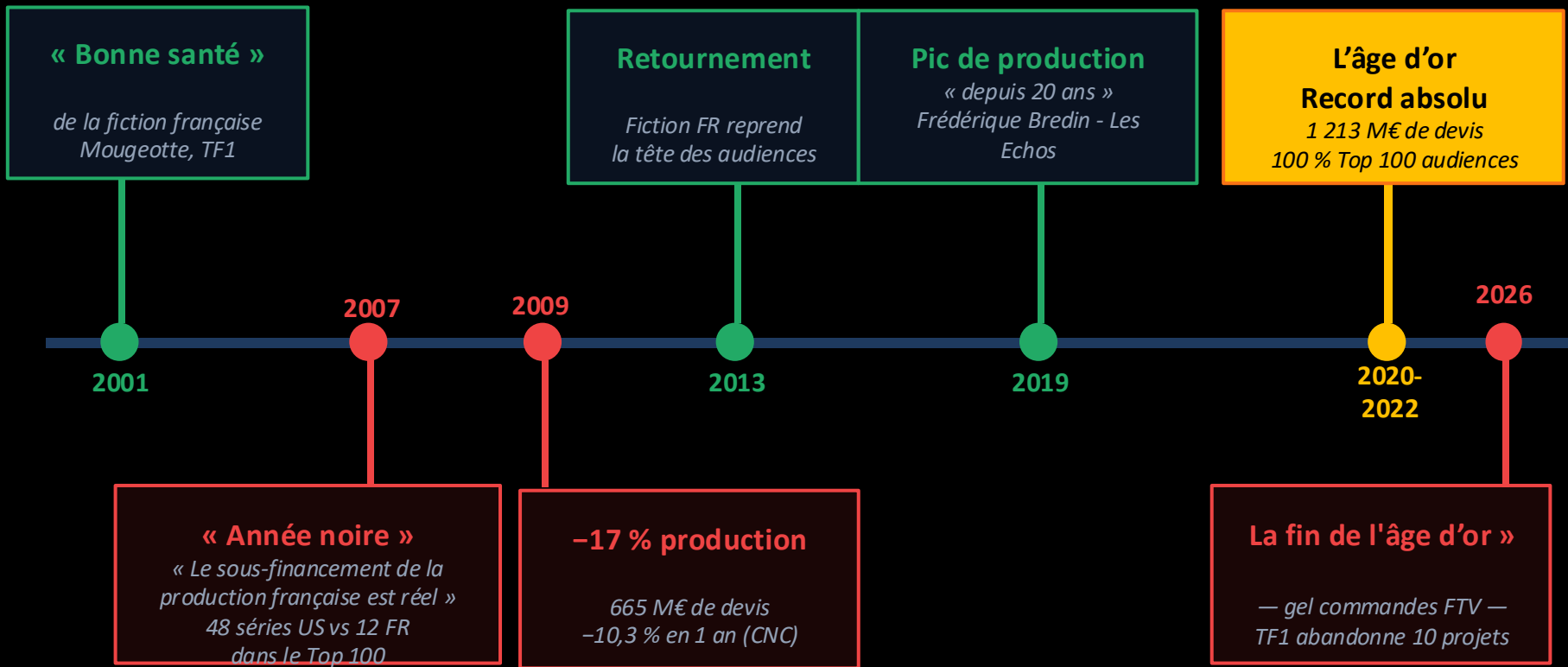
Disruption

300M abonnés

Netflix débarque. L'argent magique. Les plateformes écrivent des chèques en blanc.

Ce secteur a déjà traversé des crises

Ce cycle est structurellement différent



Dans chaque crise passée, un acteur tenait. 2009 → France TV 2016 → Les plateformes 2026 → Tous les piliers reculent en même temps

L'AVERTISSEMENT AMÉRICAIN — LE PEAK TV ET SA PURGE

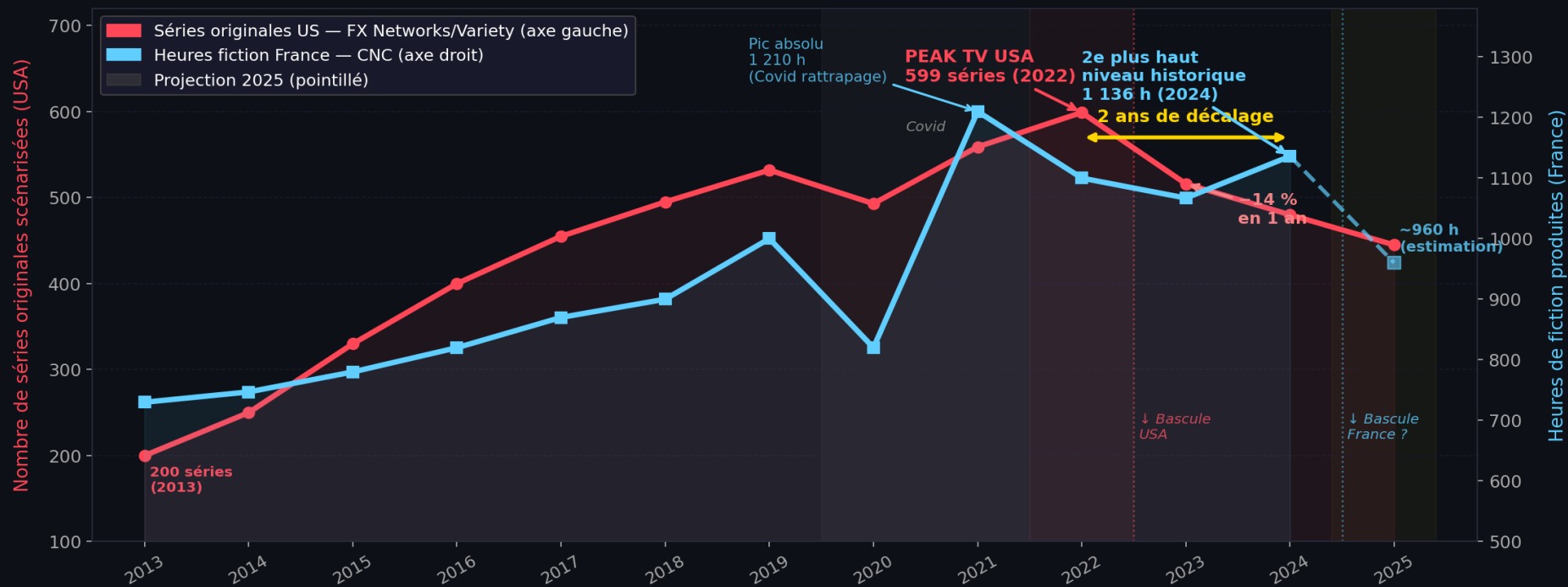


Source : FX Networks / Variety. Toutes plateformes et networks confondus — séries scénarisées originales.

Si le marché américain ne peut plus financer le milieu de gamme — votre série à 1,5 M€ va-t-elle échapper à cette polarisation ?

PROLOGUE — L'AVERTISSEMENT AMÉRICAIN

USA & FRANCE — LE MÊME CYCLE, 2 ANS D'ÉCART



Sources : FX Networks / Variety (USA — toutes plateformes et networks) ; CNC — Observatoire de la Production Audiovisuelle 2024 (France).
2025 : estimation — baisse confirmée par USPA, FTV (-20 M€ fiction), TF1 (abandon de 10 projets), Séries Mania (-20% de soumissions).

Les États-Unis ont déjà traversé ce cycle. La France est maintenant au point de bascule qu'ils ont connu en 2022.

2019 vs 2026 : La fin de l'argent magique des plateformes

2019

Payaient pour la croissance

Chaque abonné recruté valait de l'or en bourse.
Coût + 30%. Chèques en blanc.

MAIS

*En échange : 100% des droits. L'IP. Le catalogue.
Tout.*



2026

Paient pour la rentabilité

Moins de projets, plus sélectifs. Cahiers des charges stricts. Marges moins génératrices. KPI : réduire le churn.

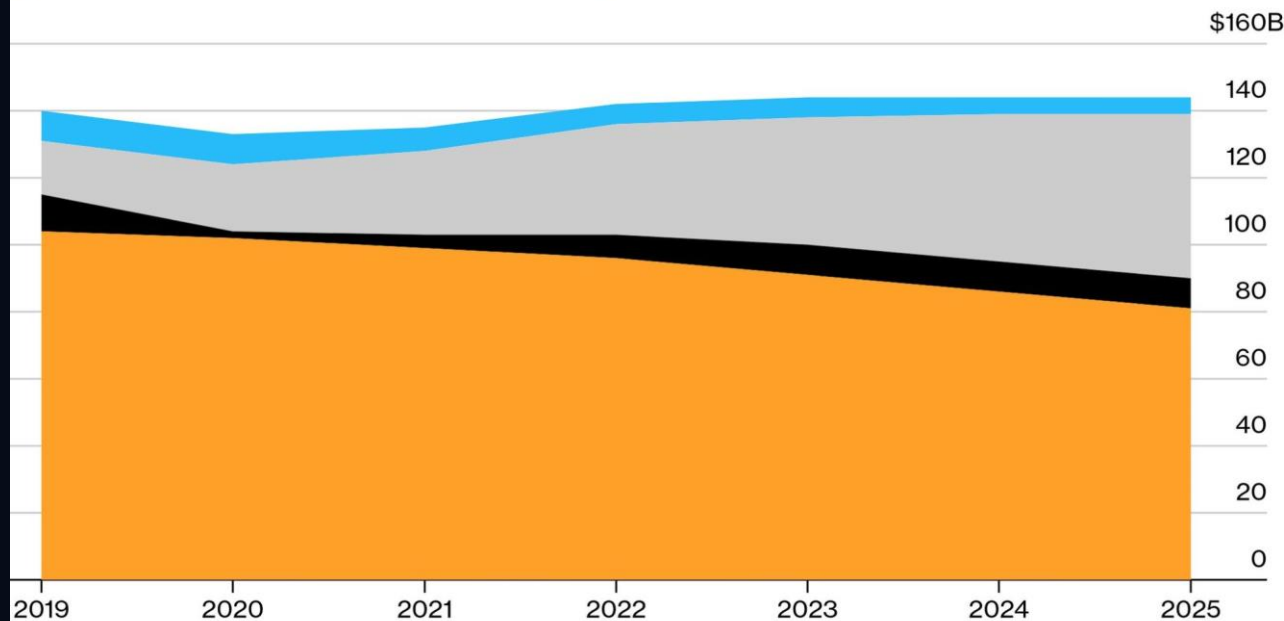
Si vous n'avez pas adapté votre modèle a ces nouveaux paramètres — vous êtes en danger.

Le streaming ne crée pas de valeur. Il la redistribue.

The Stagnant Video Business

Consumer spending on video in the US hasn't grown in three years

■ Pay-TV ■ Box Office ■ Pay Streaming ■ Home Video



144 Md\$

Dépenses vidéo US
2023 = 2024 = 2025

+0,4 %

croissance annuelle
depuis 2019

**YouTube : 40 Md\$ de CA
pub**

**= CA cumulé des
chaînes européenne**

Pas d'obligation
d'investissement.

« Le gâteau ne grossit plus. La question : quelle part êtes-vous encore capables de défendre ? »

Le marché n'a jamais semblé aussi riche

1 213 M€

Record absolu des devis fiction
2024

+10% sur un an

1 136 h

Volume produit — 2e plus haut
niveau historique

Feuilletons inclus

100 %

Des meilleures audiences TV =
fiction française

Top 100 Médiamétrie
2024

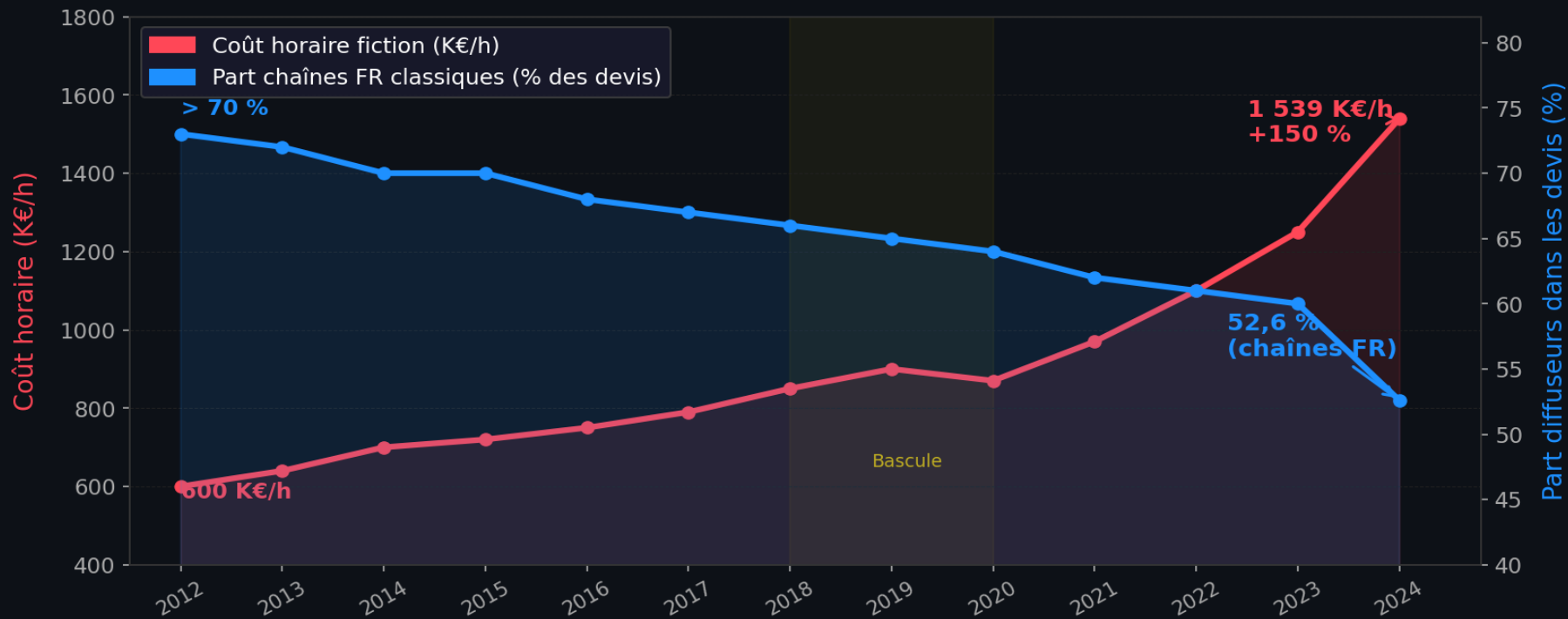
Sur le papier, c'est triomphant. Alors pourquoi votre sondage ressemble-t-il à ça ?

59 %

des devis assumés par les diffuseurs en 2024 — PLANCHER HISTORIQUE

PARTIE 1 — LE DIAGNOSTIC : LE SOL SE DÉROBE

Le ciseau : coûts en hausse, part diffuseurs en chute



Source : CNC, Observatoire de la Production Audiovisuelle 2024



Le crash test : c'est vous qui encaissez le choc

21%

soit 258 M€

Part que les producteurs doivent financer eux-mêmes
— record absolu 2024

*Vous produisez à 1,5 M€. La chaîne paie
60%.*

*Vous cherchez 500 K€ de votre poche — sur
un projet qui se vendra mal à l'étranger.*

Vous êtes devenus les banquiers involontaires de votre propre industrie



Le marché a tranché : Usine ou Haute Couture

USINE

Volume — Rétention

43,7 %

du volume de fiction en France

462 K€ / heure

*Feuilletons quotidiens. Studio TF1/Sète.
35 M€/an de CA récurrent.*

vs

HAUTE COUTURE

Premium — Acquisition

17

oeuvres SMAD en 2024

3 165 K€ / heure

*Club fermé. Netflix, Amazon, Disney+.
Ultra-sélectif.*

« Le ventre mou disparaît mécaniquement. Si vous n'êtes ni dans l'Usine ni dans la Haute Couture, vous êtes dans l'espace qui se referme. »

La guerre des talents : l'inflation a un visage

MARCHÉ DUAL : HIGH END

57 %

des coûts = rémunérations

Les plateformes ont créé un marché dual. Showrunners et acteurs A-list ont vu leurs cachets exploser. Cette référence psychologique contamine tout le marché.

LA CONSÉQUENCE

Réalisateur à 2,5 M€/ep

Refuse de descendre à 700 K€ pour France 3. Pas par ego — ses frais fixes ont suivi.

Scénariste “overall deal”

A restructuré son économie autour des projets longs. Le 6x52' ne rentre plus dans son modèle.

Techniciens spécialisés

Bassins de tournage en Occitanie et PACA. +21,5 % de masse salariale 2022–2023.

Le chef déco : l'IA est un outil qui remplace des tâches. Il n'a plus besoin de dessiner

France Télévisions : votre premier client en difficulté structurelle

-130 M€

Baisse de CA 2025

1^{ère} fois en 9 ans

-143 M€

retirés en 2 ans (PLF 2025+2026)

Capitaux propres sous le seuil légal

1er financeur de la fiction française

Plus du tiers des apports diffuseurs

FTV fait vivre environ 60 personnes pour chaque heure de fiction commandée. Pour 1€ investi en fiction, l'effet multiplicateur est de 5 à 6€ sur l'économie locale.

ARCOM — projection 2030 :

Durée écoute : -24 min/jour.

Sénat : « Un certain nombre de sociétés de production pourraient disparaître. » Sur 5-10 ans, c'est un diagnostic noir pour les pure players fiction.

Peut-on encore être indépendant ?

PURE PLAYERS FICTION

Plus exposés

Quand la fiction ne finance plus, il n'y a pas d'autre activité pour tenir.

Producteur indépendant qui produit chaque année en fiction : profil rare.

Les plateformes travaillent toujours avec les mêmes — et sous pression, elles se rassurent encore plus avec les habituels.

HYBRIDES CINÉMA + FICTION

Plus résilients

Quand la fiction devient difficile à financer, le cinéma est encore là.

La France est sauvée par son statut de pays de cinéma.

La diversification n'est pas un luxe. C'est une assurance.

PARTIE 1 — LE PARADOXE DES FORMATS : LE GÉNANT DÉTAIL

Les séries 52' représentent 24,9% du volume pour 48,1% du budget.

Le Paysage de la Fiction Française : Volume vs Coûts (2024)

Dynamique Globale et Records de 2024



1 213,6 M€
Investis dans la fiction

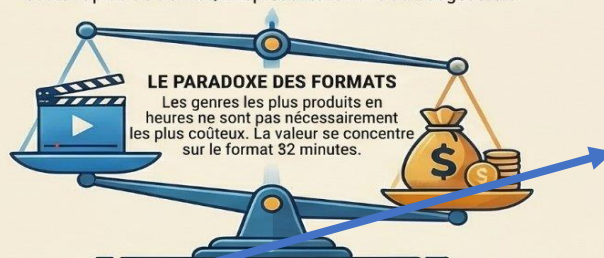
Un budget total en hausse de 10 %
par rapport à l'année précédente.



1 136 Heures
Programmes produits

Le volume horaire global
progressé de 6,4 % en un an.

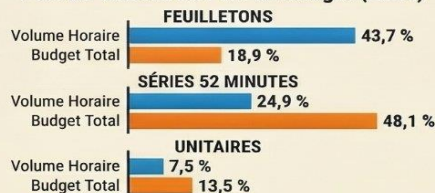
Concentration vers le haut de gamme : Les fictions
coûtant plus de 900 k€/h représentent 75 % du budget total.



LE PARADOXE DES FORMATS

Les genres les plus produits en
heures ne sont pas nécessairement
les plus coûteux. La valeur se concentre
sur le format 32 minutes.

Comparaison Directe : Part du Volume vs Part du Budget (2024)



VOLUME D'HEURES



FEUILLETONS
(Rois du Volume)

43,7 %



Ils assurent 43,7 % du temps
d'antenne avec seulement
18,9 % du budget.

SÉRIES 52 MINUTES

24,9 %

Elles ne représentent que
24,9 % des heures mais
48,1 % du budget.

UNITAIRES
7,5 %

COÛTS DE PRODUCTION



SÉRIES 52 MINUTES
(Paradoxe de la Valeur)

48,1 %



Coût record de 2 085,5 K€/h
pour ce format, qui a bondi
de 22,9 % en 2024.

FEUILLETONS

18,9 %

Part du budget minoritaire
maîtrisé le volume horaire élevé.

UNITAIRES
13,5 %



Séries 52' : 2 085 K€/h en 2024 (+22,9% en 1 an) — Le segment qui concentre 48% du budget pour 25% du volume.

Le basculement du rapport de force

1990

Décrets Tasca

Droits secondaires protégés.
Les producteurs gardent l'IP.

2019

Arrivée des plateformes

Cost + 30% mais full buyout.
Les producteurs acceptent.

2026

Rapport inversé

Décrets inchangés.
Réalité contractuelle
basculée.

→ Le rapport de force bascule dans les clauses contractuelles, pas dans les textes de loi

**Vous créez de la valeur mais
vous ne la capturez pas.**

Le vieillissement accéléré

62

ANS

Age moyen du téléspectateur sur France
Télévision 2024
+1 an chaque année

TELEVISION LINEAIRE

Audience vieillissante.
55 ans en 2014 → 62 ans en 2023.

LES 4-14 ANS

1h58 de TV/jour en 2014 → 58 min en 2023.

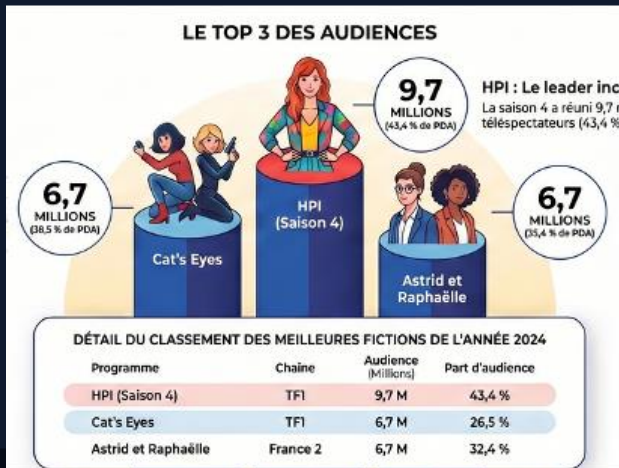
Durée divisée par deux en 10 ans

100% des meilleures audiences 2024

Mais le thermomètre est cassé

100%

des meilleures fiction TV = **fiction française**



-400 M€

de recettes pub linéaire d'ici 2030

Vous gagnez la guerre des audiences. Vous perdez la guerre économique

YouTube capte le temps d'attention.

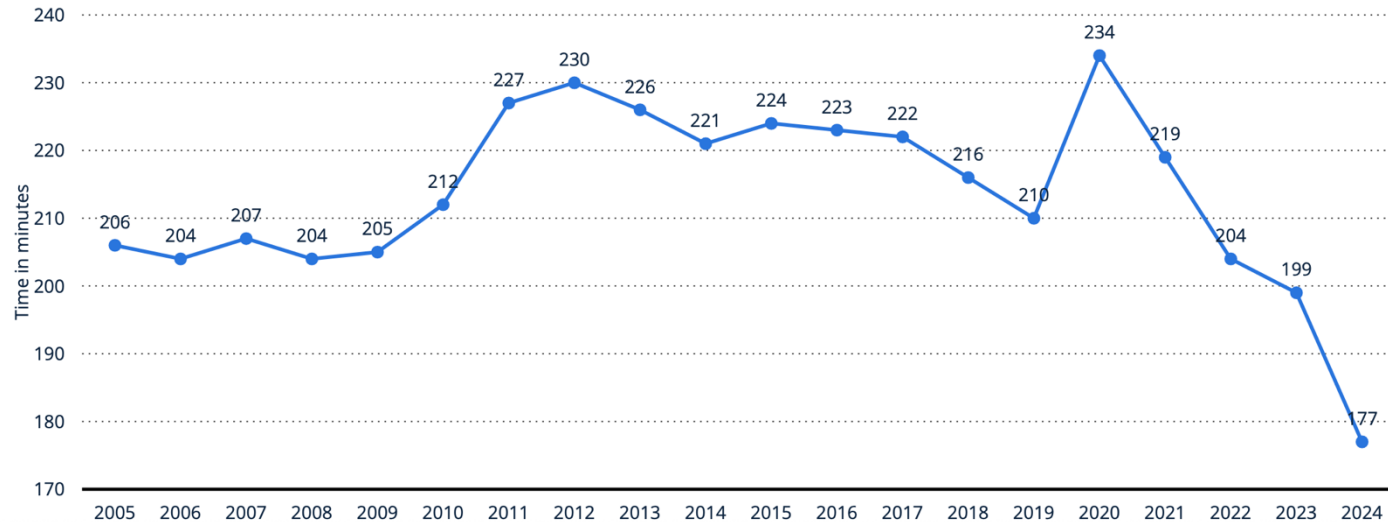
- **48% des Français chaque semaine**
- **70% des moins de 35 ans**

→ **sans financer la création**

Chute récente de la durée d'écoute

Average television viewing time per day in France from 2005 to 2024 (in minutes)

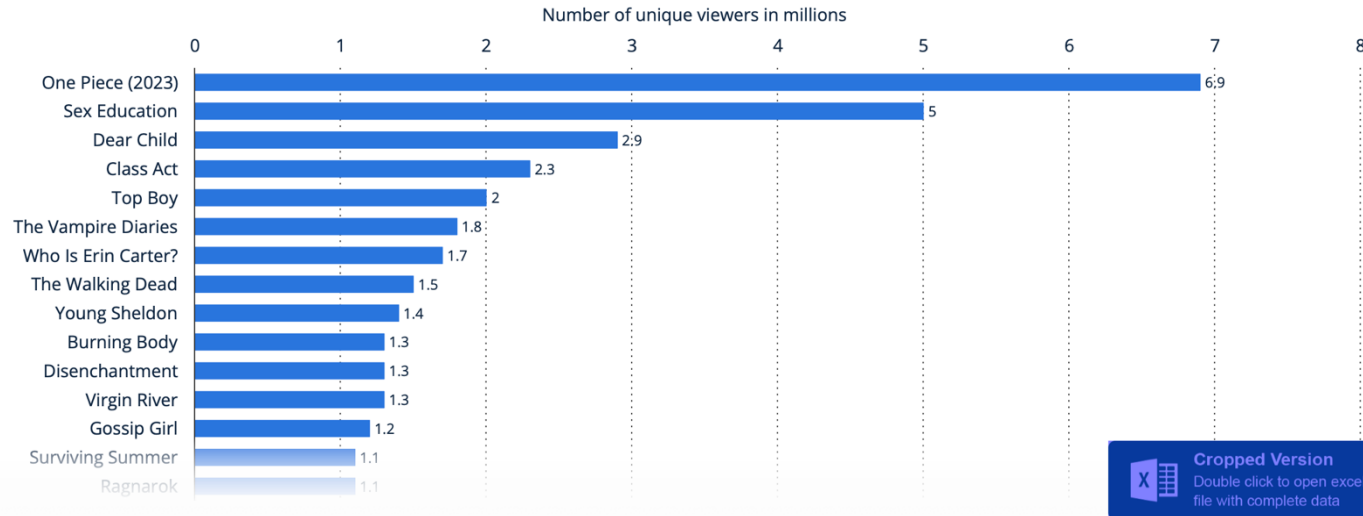
Average daily television viewing time in France 2005-2024



Pas de fiction française dans le TOP 10 Netflix

Ranking of TV shows on Netflix in France in September 2023, by number of unique viewers (in millions)

Leading Netflix TV series in France September 2023, by unique viewers



17 | Description: Over 6.9 million unique viewers in France watched the Netflix's adaptation of Eiichiro Oda's seminal manga series, 'One Piece (2023)', in September 2023, making it the leading series on the SVOD platform in the country during that month. 'Sex Education' accounted for five million unique viewers in France and thus, it reached the second place in the ranking. Thriller series 'Dear Child' came in third position, with around 2.9 million unique viewers. [Read more](#)

Notes: France, September 2023; number of unique Netflix profiles (extrapolated to the number of profiles) that watched at least 2 min of an episode for a given series

Source: Plum Research

Arrêtez de mépriser la poussière

50%

des heures visionnées sur Netflix

= catalogue TV

Revenus FAST/AVOD en France : x3 entre 2021 et 2023



Suits — record mondial de streaming en 2023.

Sans marketing, ni épisode inédit.

Acquisition abonnés : sur la nouveauté.

Rentabilité & rétention : sur le catalogue

L'IA permet d'aller plus loin :

- extraire des clips optimisés,
- créer des formats courts à partir d'archives,
- monétiser des œuvres dormantes.

Banijay le fait déjà avec Moments Lab.

Votre catalogue a peut-être plus de valeur que votre prochain projet... mais seulement si vous avez gardé vos droits.

Le KPI des plateformes a changé. Votre pitch aussi doit changer.



AVANT 2022

ACQUISITION

Gagner des abonnés a tout prix. Peu importe le coût.

→ Pitcher l'exceptionnel. L'ambitieux. Le grand hit dont tout le monde parle.

Budget : pas le 1er critère.

Impact l'était.



DEPUIS 2023

RETENTION

Eviter le churn — le désabonnement. Garder les abonnés existants.

→ Pitcher le régulier, le confort, le procédural qu'on enchaîne apres une longue journée.

Un projet ne se pitche plus comme une oeuvre.
Il se pitche comme une solution à un problème précis de votre client. Et ce problème a changé

Voilà les deux couches du problème. Alors — qu'est-ce qu'on fait ?

Le milieu est mort

Il reste trois chemins

A

Couts / Volume



B

Premium absolu



C

La Rupture



Aucun n'est confortable. Aucun ne ressemble a ce qu'on faisait avant.

De l'artisanat a l'industrie lourde

Fiction classique : 1 539 K€/h

Fiction "au rabais" : IDEE FAUSSE

Le modèle StudioTF1 et FTV Studio

Equipes a l'année. Pool d'auteurs. Décors amortis sur 260 épisodes. Equipes costumes partagés entre deux feuilletons.

Feuilleton quotidien

~300 K€/h — 3x moins cher que la fiction classique

35 M€ de CA récurrent

IA COMME ACCÉLÉRATEUR

- Fédération + OpenAI = Critterz (animation).

Budget : <30M\$ vs 100-200M\$ avec pipeline traditionnel.
30 personnes vs 200-400. Durée : 9 mois vs 3 ans.

- FTV Studio : Moins de décors extérieurs, plus de décors virtuels qui s'améliorent. Pas pour remplacer les gens — pour se permettre de faire des scènes qu'on ne se serait pas autorisées. Un crash de voiture sur *Un si grand soleil*.

Première visée Cannes 2026

La question qui pique :

Avez-vous vraiment transformé vos process pour générer des économies d'échelle ? Ou produisez-vous de la fiction classique avec des méthodes artisanales et 20% de budget en moins ?

L'un est un modèle. L'autre est une hémorragie lente.

PARTIE 3 — STRATÉGIE B : PREMIUM ABSOLU

La détention d'un actif rare qui oblige le marché à venir vers vous

200 M\$

Deal Paramount / Taylor Sheridan sur 5 ans

Paramount+



1 Md\$

Deal NBCUniversal sur 5 ans

NBCUniversal

Remonter vers les usines à IP

1/5

des œuvres
audiovisuelles
françaises =
adaptation littéraire

Source : CNC

LE CAS HOMECOMING



Podcast narratif

Gimlet Media — quelques dizaines de K\$



Amazon achète les droits



Série avec Julia Roberts

*La valeur était dans l'IP —
pas dans la production.*

LA LOGIQUE

✓ **Rassure**

le diffuseur

✓ **Limite**

le risque éditorial

✓ **Audience**

pré-identifiée

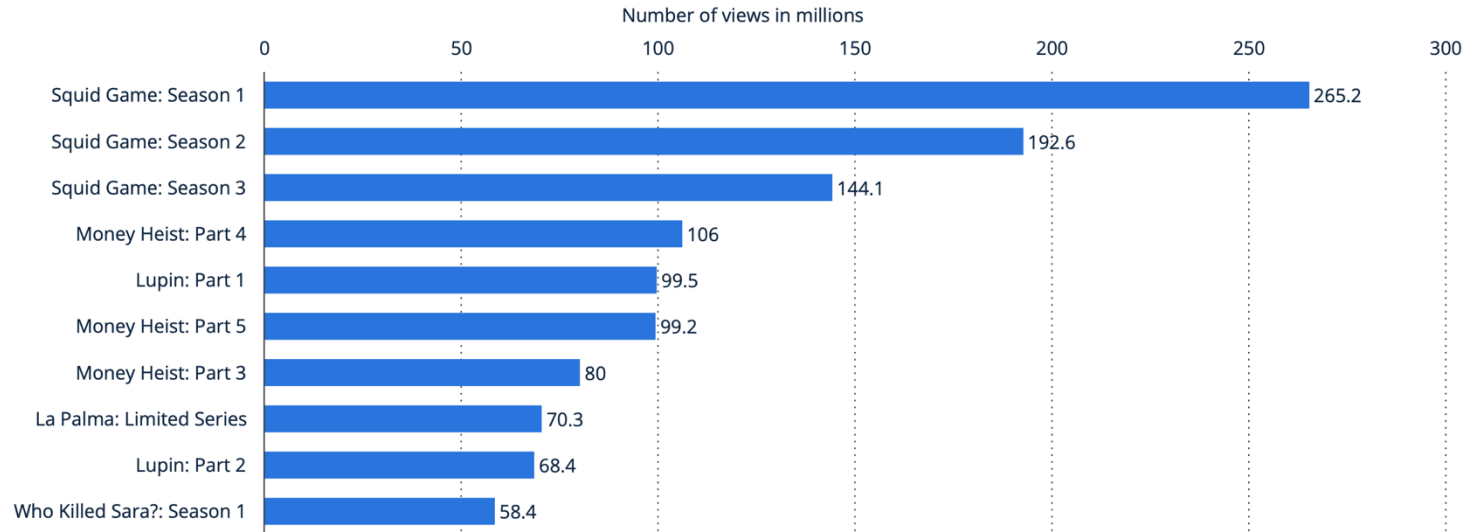
Maisons d'édition =

usines à IP

Le premium c'est la détention d'un actif rare :
Qu'est-ce qui rend votre projet réellement premium aux yeux du marché ?

Most popular non-English language Netflix TV shows of all time as of September 2025, by number of views (in millions)

Most viewed non-English Netflix TV shows 2025



22

Description: South Korean "Squid Game" is the most popular non-English television show on Netflix of all time as of September 2025, based on the number of views within the first 91 days of being on the platform. The first as well as the second season of the series filled the top spots. Meanwhile, the third and last season amassed over 144 million views, climbing to the third position. [Read more](#)
Note(s): Worldwide; as of September 2025; based on number of views (hours viewed divided by runtime) within first 91 days of being on Netflix
Source(s): Netflix

LA RUPTURE



Sortir du système pour reconfigurer le rapport de force

01

Audience avant le guichet

02

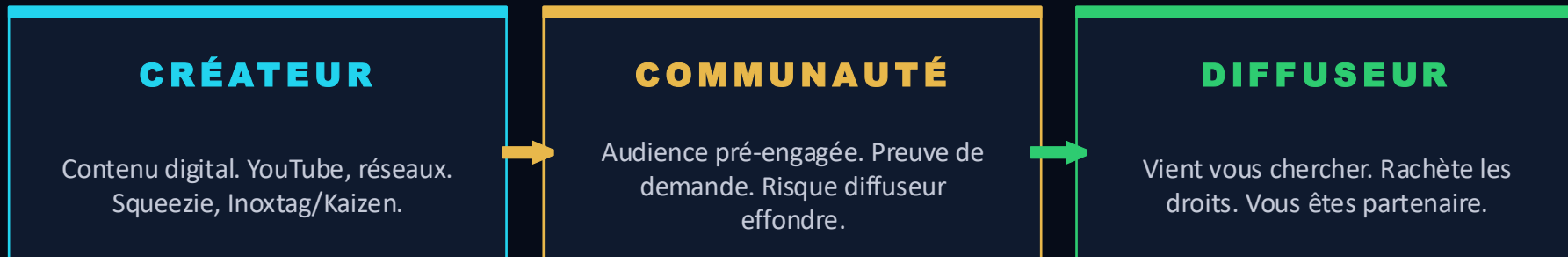
L'Europe, marché domestique

03

Alliance indépendants

La rupture n'est pas une tactique. C'est un changement de posture fondamentale.

Levier 1 — L'audience avant le guichet

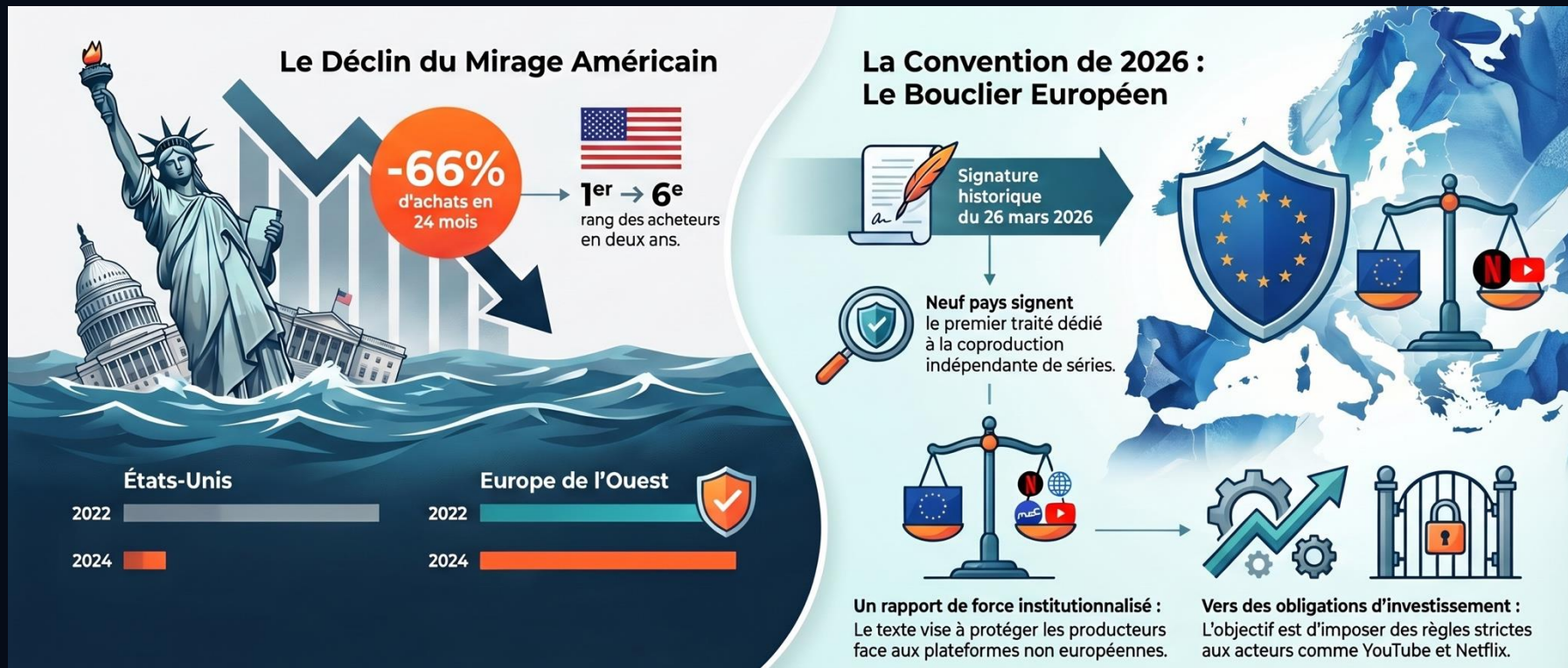


Arriver avec une preuve, pas un pdf de 20 pages



Inoxtag / Kaizen (sept. 2024) : 8M abonnés YouTube. 900 000 entrées en 1ère semaine — record documentaire France.
SKAM (Norvège, 2015) : format court, réseaux sociaux, adapté dans 20 pays. La valeur est dans l'engagement.

Levier 2 — L'Europe est le nouveau marché domestique



« Ce traité renforcera la position des producteurs indépendants sur un marché dominé par des acteurs non européens. » Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

Complément — Mieux monétiser le catalogue

Ce que le FAST N'EST PAS :

*Un outil de financement de production fraîche.
Personne ne signe un greenlight à 1 M€/épisode sur la
base d'un business plan AVOD.*

Ce que le FAST EST :

Une rente sur votre back-catalogue amorti. Cash-flow pour financer vos frais de structure et libère vos prochains projets.

356

chaînes FAST/AVOD en français (fin 2024)

+83 en 1 an

x3

revenus FAST/AVOD en France (2021 → 2023)

**10,6
Md\$**

marché mondial FAST en 2025

+15,4%/an jusqu'en 2034

Seulement si vous avez gardé vos droits. Le full buyout ferme définitivement cette porte.

Levier 3 — L'alliance entre indépendants

1919



Chaplin · Pickford · Fairbanks · Griffith

Les majors ne leur laissent que les miettes.
Ils créent une structure de distribution commune.



Transposé en 2026 — 3 principes :

01 — **MUTUALISER** : coûts de développement, pools d'auteurs, post-production, VFX

02 — **NÉGOCIER EN COMMUN** : poids face aux diffuseurs et plateformes

03 — **CONSERVER L'INDÉPENDANCE** : chacun garde son IP, sa singularité éditoriale

*Chaplin n'a pas arrêté d'être Chaplin en rejoignant United Artists.
Il a simplement arrêté de laisser les studios décider de son avenir.*

La fiction française n'a jamais été aussi forte

C'est exactement le problème

Cette excellence créative tourne sur un moteur de financement conçu pour un monde qui n'existe plus.
Peur, incertitudes, interrogations — comment on va faire ?

La bonne nouvelle : les règles changent pour tout le monde en même temps.

L'IA ne remplace pas les producteurs.

- Elle va remplacer le modèle économique sur lequel repose la rentabilité.
- Votre protection n'est ni réglementaire, ni technologique — elle est éditoriale.
- L'IA ne sait pas faire : singularité d'une voix d'auteur, point de vue sur le monde, pari éditorial.
- Ceux qui ont compris ne subissent pas l'IA. Ils la dirigent.

Dans les périodes de bascule, l'avantage ne va pas au plus grand. Il va au plus lucide.

De la crise du modèle à la bataille de la valeur

LE DIAGNOSTIC

+150 %

Coût horaire en 12 ans

58,8 %

Part diffuseurs — plancher historique

-130 M€

France TV — 1er financeur en dissolution

144 Md\$

Marché US — flat depuis 3 ans

LE CHOC DES USAGES

62 ans

Âge moyen téléspectateur fiction

30 %

des 15-24 ans — plus de TV linéaire

-400 M€

Pub linéaire d'ici 2030

FAST ×3

Catalogue = rente si droits conservés

LES STRATÉGIES

A — L'Usine

Industrie lourde + IA accélérateur

B — Le Premium

IP rare + usines à IP (éditeurs)

C — La Rupture

- 01 Preuve avant le guichet
- 02 Europe marché domestique
- 03 Alliance indépendants

+ Catalogue

Rente FAST si droits conservés

Dans les périodes de bascule, l'avantage ne va pas au plus grand. Il va au plus lucide.

Dumas n'a pas attendu qu'un éditeur lui commande un roman. Il a inventé un format qui rendait son client dépendant de lui.

En 1919, Chaplin n'a pas attendu que les majors deviennent généreux.



La question pour chacun d'entre vous aujourd'hui :

Quel est votre prochain format ?

Merci

Jérôme Dutoit

Conseil stratégique audiovisuel



Pour poursuivre l'échange ou recevoir le support, contactons-nous !



Jérôme Dutoit

J'aide les dirigeants médias à retrouver leur Étoile Polaire — et à reprendre le contrôle de leurs modè...



jd@dutoitmedia.fr