

## Baromètre de l'Observatoire Métiers/Marchés Long métrage – 1<sup>er</sup> trimestre 2015

L'Observatoire Métiers et Marchés de la Ficam recense les tournages des films de long métrage constatés et déclarés par les adhérents de la Ficam, dont le premier jour de tournage est situé entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 mars de l'année civile.

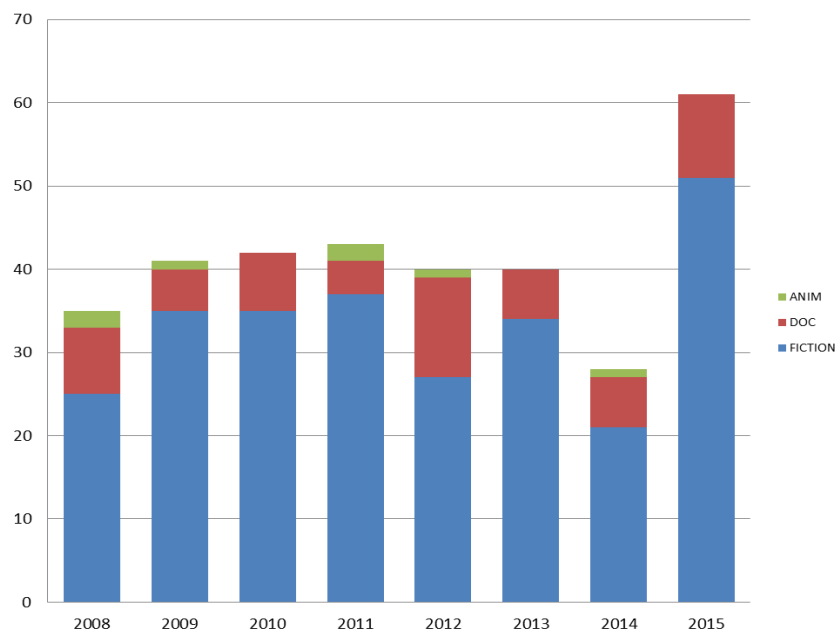
Des différences peuvent apparaître avec les données officielles du CNC qui prennent en compte les films ayant obtenu leur agrément d'Investissement ou de Production dans chaque année civile.

### I/ Les longs métrages d'initiative française par genre – Données Ficam

#### Répartition annuelle du nombre de films par genre au 1<sup>er</sup> trimestre

|      | FICTION | DOC | ANIM | TOTAL |
|------|---------|-----|------|-------|
| 2008 | 25      | 8   | 2    | 35    |
| 2009 | 35      | 5   | 1    | 41    |
| 2010 | 35      | 7   | 0    | 42    |
| 2011 | 37      | 4   | 2    | 43    |
| 2012 | 27      | 12  | 1    | 40    |
| 2013 | 34      | 6   | 0    | 40    |
| 2014 | 21      | 6   | 1    | 28    |
| 2015 | 51      | 10  | 0    | 61    |

#### Evolution des genres de long métrage 2008-2015 au 1<sup>er</sup> trimestre



La production de longs métrages, tout genre confondu, fait plus que doubler entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015. Notons que le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 était historiquement bas, notamment concernant les films de fiction. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, le nombre de films de fiction est à un niveau jamais atteint en 8 ans.

**Fédération des Industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia**

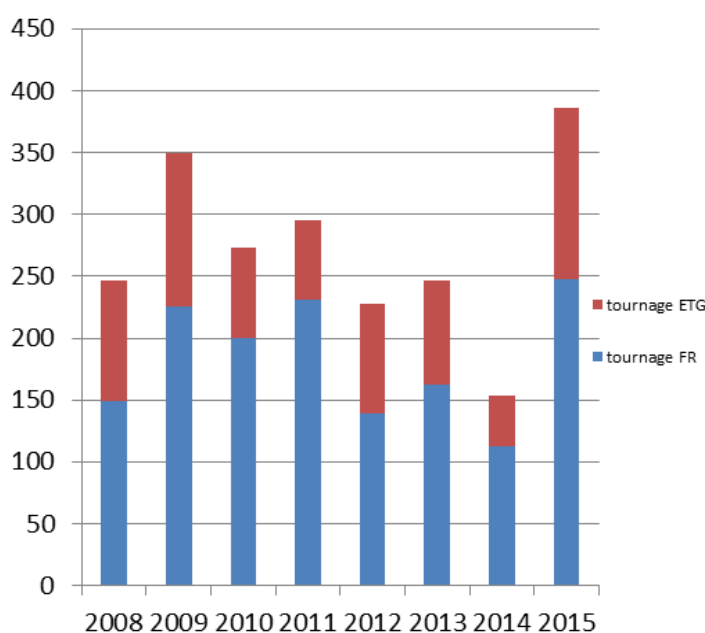
11/17, rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : + 33 (0)1 45 05 72 55 - Fax : + 33 (0)1 45 05 72 50 [www.ficam.fr](http://www.ficam.fr)

## II/ Evolution du nombre de semaines (FIF)

### Etude longs métrages (FIF) – évolution en nombre de semaines au 1<sup>er</sup> trimestre

| 1er trimestre          | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | Evolution 2014/15 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| nombre de fictions     | 25    | 35    | 35    | 37    | 27    | 34    | 21    | 51    | 143%              |
| sem. tournage FR       | 149,6 | 226   | 199,8 | 231,2 | 139,2 | 162,2 | 112,8 | 247,4 | 119%              |
| sem. tournage ETG      | 96,8  | 123,8 | 73,8  | 64,6  | 88,2  | 83,8  | 40,2  | 139,2 | 246%              |
| total sem. tournage    | 246,4 | 349,8 | 273,6 | 295,8 | 227,4 | 246   | 153   | 386,6 | 153%              |
| taux de délocalisation | 39%   | 35%   | 27%   | 22%   | 39%   | 34%   | 26%   | 36%   | 37%               |

### Evolution du nombre de semaines de tournage FR/ETR au 1<sup>er</sup> trimestre – Long métrage (FIF) 2008-2015



### Etude longs métrages (FIF) – évolution en nombre de semaines en année glissante (1<sup>er</sup> avril – 31 mars)

| Année glissante        | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Evolution 2014/15 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| nombre de fictions     | 151       | 150       | 136       | 170       | 149       | 161       | 151       | 179       | 19%               |
| sem. tournage FR       | 897,9     | 1066,4    | 806,5     | 1033,5    | 895,3     | 897,7     | 886,6     | 987,9     | 11%               |
| sem. tournage ETG      | 363       | 309,6     | 215,2     | 380,6     | 304,8     | 361,7     | 229,4     | 349       | 52%               |
| total sem. tournage    | 1260,9    | 1376      | 1021,7    | 1414,1    | 1200,1    | 1259,4    | 1116      | 1336,9    | 20%               |
| taux de délocalisation | 29%       | 23%       | 21%       | 27%       | 25%       | 29%       | 21%       | 26%       | 27%               |

La production de longs métrages d'initiative française (hors films d'animation et documentaires) au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 atteint le niveau record de 51 projets mis en production contre 21 en 2014. Il s'agit de la production la plus importante recensée par l'Observatoire sur un premier trimestre.

En année glissante, le nombre de semaines de tournage augmente de 20% entre 2013-2014 et 2014-2015.

### III/ Taux de délocalisation

**Le taux de délocalisation au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 est à 36%, soit 10 points de plus qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2014, rejoignant les niveaux élevés de 2008-2009 et 2012-2013.**

**Le taux de délocalisation (en nombre de semaines) a davantage touché les films de moins de 10 M€ au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 (31%) qu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2014 (23%).**

| Budget                      | 2008    |          |         |            | 2009    |          |         |            |
|-----------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
|                             | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      |
| <b>Semaine tournage FR</b>  | 75,8    | 44       | 29,8    | 149,6      | 127,4   | 98,6     | 0       | 226        |
| <b>Semaine tournage ETG</b> | 62,2    | 26,6     | 8       | 96,8       | 76,2    | 35,6     | 12      | 123,8      |
| <b>Total</b>                | 138     | 70,6     | 37,8    | 246,40     | 203,6   | 134,2    | 12      | 349,80     |
| <b>Tx de délocalisation</b> | 45%     | 38%      | 21%     | <b>39%</b> | 37%     | 27%      | 100%    | <b>35%</b> |

| Budget                      | 2010    |          |         |            | 2011    |          |         |            |
|-----------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
|                             | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      |
| <b>Semaine tournage FR</b>  | 194,4   | 0,4      | 5       | 199,8      | 207     | 9,6      | 14,6    | 231,2      |
| <b>Semaine tournage ETG</b> | 37,2    | 11,6     | 25      | 73,8       | 51,6    | 7        | 6       | 64,6       |
| <b>Total</b>                | 231,6   | 12       | 30      | 273,60     | 258,6   | 16,6     | 20,6    | 295,80     |
| <b>Tx de délocalisation</b> | 16%     | 97%      | 83%     | <b>27%</b> | 20%     | 42%      | 29%     | <b>22%</b> |

| Budget                      | 2012    |          |         |            | 2013    |          |         |            |
|-----------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
|                             | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      |
| <b>Semaine tournage FR</b>  | 125,2   | 14       | 0       | 139,2      | 154,2   | 7,2      | 0,8     | 162,2      |
| <b>Semaine tournage ETG</b> | 48,2    | 40       | 0       | 88,2       | 54      | 14,4     | 15,4    | 83,8       |
| <b>Total</b>                | 173,4   | 54       | 0       | 227,40     | 208,2   | 21,6     | 16,2    | 246,00     |
| <b>Tx de délocalisation</b> | 28%     | 74%      | 0%      | <b>39%</b> | 26%     | 67%      | 95%     | <b>34%</b> |

| Budget                      | 2014    |          |         |            | 2015    |          |         |            |
|-----------------------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
|                             | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      | < 10 M€ | 10-20 M€ | > 20 M€ | Total      |
| <b>Semaine tournage FR</b>  | 100,4   | 9        | 3,4     | 112,8      | 215     | 32,4     | 0       | 247,4      |
| <b>Semaine tournage ETG</b> | 30,6    | 0        | 9,6     | 40,2       | 96,4    | 42,8     | 0       | 139,2      |
| <b>Total</b>                | 131     | 9        | 13      | 153,00     | 311,4   | 75,2     | 0       | 386,60     |
| <b>Tx de délocalisation</b> | 23%     | 0%       | 74%     | <b>26%</b> | 31%     | 57%      | 0%      | <b>36%</b> |

#### Taux de délocalisation par marché au 1<sup>er</sup> trimestre 2015

| 1er trimestre 2015         | Taux de délocalisation |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Studios / Plateaux*</b> | 27,27%                 |
| <b>Moyens de tournage*</b> | 29,25%                 |
| <b>Postproduction*</b>     | 7,84%                  |
| <b>VFX*</b>                | 35,83%                 |

\* en nombre de semaines

\* en nombre de projets

\* en valeur

Les effets visuels se délocalisent (en valeur) à hauteur de 35,83% au 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

#### IV/ Investissement estimé des longs métrages (FIF) au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 - Données Ficam

La Ficam a recensé les budgets de films de fiction d'initiative française selon les indications données spontanément par les producteurs aux prestataires techniques.

|                    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | Variation 14/15 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------|
| Nb de projets      | 25   | 35   | 35   | 37   | 27   | 34   | 21   | 51    | 143%            |
| Budgets en M euros | 231  | 249  | 202  | 187  | 154  | 171  | 121  | 299,5 | 148%            |

| Année glissante    | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Variation 14/15 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Nb de projets      | 151       | 150       | 136       | 170       | 149       | 161       | 151       | 179       | 19%             |
| Budgets en M euros | 946       | 920       | 706       | 920       | 900       | 954       | 733       | 897       | 22%             |

### Répartition par tranche au 1<sup>er</sup> trimestre (M€) – selon les estimations Ficam

|              | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| >10          | 9         | 7         | 3         | 3         | 5         | 3         | 2         | 8         |
| 7 à 10       | 4         | 6         | 5         | 4         | 1         | 5         | 2         | 6         |
| 5 à 7        | 2         | 9         | 9         | 10        | 6         | 2         | 2         | 13        |
| 4 à 5        | 4         | 1         | 3         | 3         | 3         | 3         | 0         | 1         |
| 2 à 4        | 3         | 6         | 9         | 6         | 6         | 9         | 6         | 14        |
| 1 à 2        | 2         | 4         | 3         | 6         | 1         | 7         | 7         | 7         |
| <1           | 1         | 2         | 3         | 5         | 5         | 5         | 2         | 2         |
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>37</b> | <b>27</b> | <b>34</b> | <b>21</b> | <b>51</b> |

Les budgets, comme le nombre de projets, ont été multipliés par 2,5 entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

Les montants investis sont les plus hauts constatés sur les 8 dernières années.

En année glissante, nous pouvons constater une augmentation de 22% des budgets. Néanmoins, nous constatons que sensiblement le même niveau de budget était réalisé en 2011-2012, mais avec 30 films de moins.

Entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2015 :

20 films sont compris entre 4 et 10 M€ contre 4 en 2014.

Notons le doublement des films entre 2 et 4 M€ ; nous atteignons 14 films sur cette tranche, ce qui est du jamais vu depuis 8 ans.

Enfin les films de plus de 10 M€ retrouvent un bon niveau, proche de celui des années 2008-2009.

Les postes techniques représentent 10,4% des investissements au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, contre 10,3% au 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

### Part des postes techniques (M€) en fonction du budget au 1<sup>er</sup> trimestre (2011-2015) – selon les estimations Ficam

|              | 2011        |             | 2012        |             | 2013        |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | Budget PT   | %           | Budget PT   | %           | Budget PT   | %           |
| >10          | 5,1         | 10%         | 6,9         | 10%         | 5,6         | 8%          |
| 7 à 10       | 5,0         | 15%         | 0,7         | 9%          | 4,0         | 10%         |
| 5 à 7        | 7,1         | 13%         | 4,3         | 12%         | 2,5         | 10%         |
| 4 à 5        | 1,9         | 15%         | 1,9         | 13%         | 0,3         | 7%          |
| 2 à 4        | 2,2         | 12%         | 2,1         | 11%         | 2,5         | 12%         |
| 1 à 2        | 1,5         | 17%         | 0,2         | 18%         | 2,3         | 30%         |
| <1           | 0,5         | 18%         | 0,6         | 27%         | 0,6         | 23%         |
| <b>Total</b> | <b>23,3</b> | <b>100%</b> | <b>16,7</b> | <b>100%</b> | <b>17,8</b> | <b>100%</b> |

| 2014        |             | 2015        |             | Evol. 2014-2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Budget PT   | %           | Budget PT   | %           |                 |
| 5,2         | 8%          | 11,6        | 11%         | 123%            |
| 1,3         | 10%         | 4,9         | 11%         | 277%            |
| 1,1         | 10%         | 7,1         | 11%         | 545%            |
| 0,0         | 0%          | 0,6         | 14%         | -               |
| 2,2         | 19%         | 5,4         | 14%         | 145%            |
| 2,2         | 30%         | 1,4         | 14%         | -36%            |
| 0,5         | 23%         | 0,3         | 25%         | -40%            |
| <b>12,5</b> | <b>100%</b> | <b>31,3</b> | <b>100%</b> | 150%            |

Plus le budget du film est élevé, moins la part des postes techniques est importante. Le budget « Postes techniques » augmente de 150% entre 2014 et 2015.

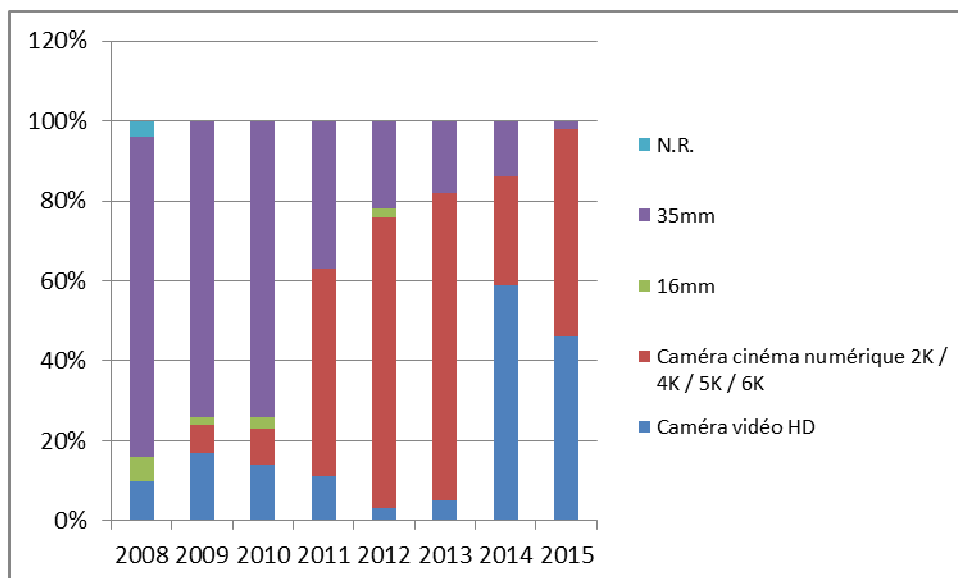
### V/ Les supports de tournage des FIF

#### Répartition des supports de tournage au 1<sup>er</sup> trimestre (en nb de semaines)

|                                 | 2008         | %           | 2009         | %           | 2010         | %           | 2011         | %           | 2012         | %           | 2013       | %           |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Caméra vidéo HD                 | 24           | 10%         | 60,2         | 17%         | 39,4         | 14%         | 31,8         | 11%         | 6            | 3%          | 12         | 5%          |
| Caméra cinéma numérique 2K / 4K | 0            | 0%          | 24           | 7%          | 25           | 9%          | 152,6        | 52%         | 165,4        | 73%         | 190,4      | 77%         |
| 16mm                            | 14           | 6%          | 7,6          | 2%          | 7,4          | 3%          | 0            | 0%          | 5            | 2%          | 0          | 0%          |
| 35mm                            | 197,4        | 80%         | 258          | 74%         | 201,8        | 74%         | 111,4        | 38%         | 51           | 22%         | 43,6       | 18%         |
| N.R.                            | 11           | 4%          | 0            | 0%          | 0            | 0%          | 0            | 0%          | 0            | 0%          | 0          | 0%          |
| <b>Total</b>                    | <b>246,4</b> | <b>100%</b> | <b>349,8</b> | <b>100%</b> | <b>273,6</b> | <b>100%</b> | <b>295,8</b> | <b>100%</b> | <b>227,4</b> | <b>100%</b> | <b>246</b> | <b>100%</b> |

|                                 | 2014       | %           | 2015         | %           |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Caméra vidéo HD                 | 89,6       | 59%         | 178,2        | 46%         |
| Caméra cinéma numérique 2K / 4K | 41,4       | 27%         | 202          | 52%         |
| 16mm                            | 0          | 0%          | 0            | 0%          |
| 35mm                            | 22         | 14%         | 6,4          | 2%          |
| N.R.                            | 0          | 0%          | 0            | 0%          |
| <b>Total</b>                    | <b>153</b> | <b>100%</b> | <b>386,6</b> | <b>100%</b> |

Le support de tournage film 35mm est utilisé pour 2% des projets au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 contre 14% en 2014. Nous constatons le rééquilibrage entre les caméras numériques Grand capteur (52% des projets) et les caméras numériques HD (46% des projets) sur ce 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

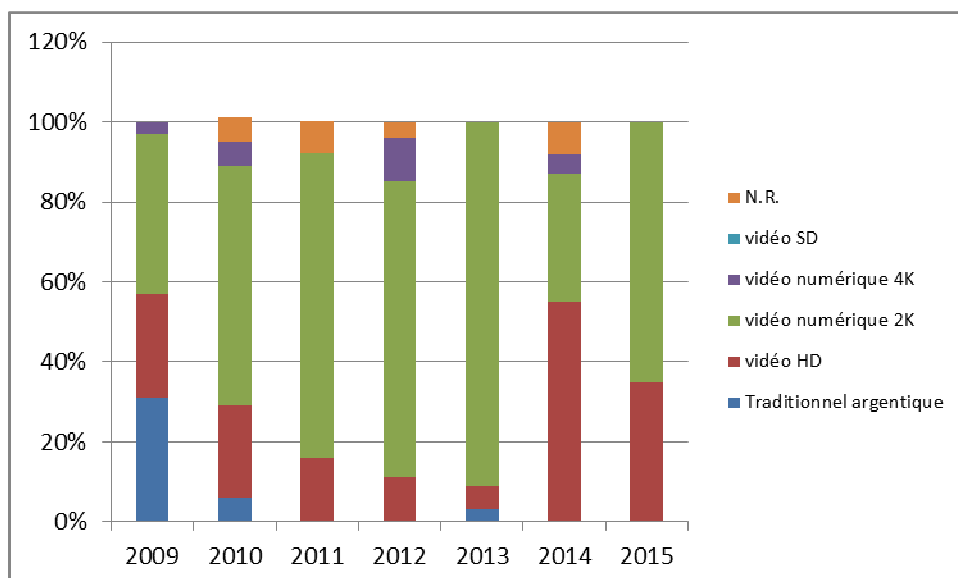


## VI/ La post-production (FIF)

### Suivi annuel de la post-production des tournages de longs métrages (FIF)

|                                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Traditionnel argentique</b> | 31%  | 6%   | 0%   | 0%   | 3%   | 0%   | 0%   |
| <b>vidéo HD</b>                | 26%  | 23%  | 16%  | 11%  | 6%   | 55%  | 35%  |
| <b>vidéo numérique 2K</b>      | 40%  | 60%  | 76%  | 74%  | 91%  | 32%  | 65%  |
| <b>vidéo numérique 4K</b>      | 3%   | 6%   | 0%   | 11%  | 0%   | 5%   | 0%   |
| <b>vidéo SD</b>                | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| <b>N.R.</b>                    | 0%   | 6%   | 8%   | 4%   | 0%   | 8%   | 0%   |

La postproduction 2K redevient majoritaire au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 au détriment de la postproduction HD.



Fédération des Industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia

11/17, rue Hamelin - 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : + 33 (0)1 45 05 72 55 - Fax : + 33 (0)1 45 05 72 50 www.ficam.fr