

*RAPPORT DE LA BRANCHE DES ENTREPRISES  
TECHNIQUES AU SERVICE DE LA CREATION ET DE  
L'EVENEMENT*

*SECTEUR AUDIOVISUEL ET CINEMA*

*EDITION 2016*

Pour la huitième année consécutive, la Ficam, et le Synpase par ailleurs, présentent à leurs partenaires sociaux un Rapport de Branche. Sept ans après l'avènement de ce nouvel espace de dialogue social et la mise en œuvre de la Convention Collective des Entreprises Techniques au service de la Création et de l'Événement, l'activité des représentations professionnelles, tant employeur que salarié, a été particulièrement fructueuse.

Cette huitième édition reprend les grands objectifs définis lors du premier opus :

- Améliorer la connaissance du secteur étudié sur le plan social
- Guider les partenaires sociaux dans la gestion de la branche
- Quantifier des données, trop souvent empiriques
- Analyser les données des salariés intermittents travaillant sur les deux secteurs de la branche (audiovisuel et spectacle vivant).

L'ensemble des données présentées est issu de chiffres fournis par le Groupe Audiens (institut de protection sociale) et par l'AFDAS (OPCA). Nous renouvelons nos remerciements à ces deux institutions du spectacle pour leurs contributions et leurs efforts réalisés. En complément et notamment sur les aspects économiques, la Ficam a fourni des données, issues de nos statistiques internes.

Pour mémoire, nous vous rappelons que la branche des entreprises techniques est composée au sens de la Convention collectives des Entreprises Techniques au service de la Création et de l'Événement par l'ensemble des entreprises réalisant :

- Des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
- Des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
- Des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
- Des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
- Des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
- Des opérations de conformation ;
- Des activités de sous titrage ;
- L'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
- Des activités de doublage, de post synchronisation et de localisation ;
- L'exploitation pour le compte de tiers de régie de diffusion ;

- Des activités de location de matériels techniques à destination exclusives des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
- Des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.

Par « *techniques du spectacle* » il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.

Par « *événement* » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.

Nous espérons que l'ensemble de ces développements contribueront à une meilleure connaissance de la branche des entreprises techniques. Ce faisant, nous vous souhaitons une bonne lecture de cet ouvrage.

**LIVRE I : ENTREPRISES TECHNIQUES AU SERVICE DE LA CREATION ET DE L'ÉVENEMENT**  
**SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA**

Ce livre est composé de six parties :

- Une première traitant de l'économie des industries techniques ;
- Une seconde sur la physionomie des entreprises du secteur ;
- Une troisième traitant des salariés permanents ;
- Une quatrième relative aux salariés intermittents ;
- Une cinquième réalisant une synthèse entre ces deux populations ;
- Et une sixième et dernière sur le panorama de la formation professionnelle.

L'ensemble des données fournies concerne l'exercice 2014.

Ainsi, après un long travail d'identification des entreprises du champ de la prestation technique du secteur audiovisuel, le nombre total d'entreprise estimé est de 680.

D'un point de vue méthodologique, la liste servant de base du travail pour l'identification du nouveau périmètre était constitué de toutes les entreprises répondant au moins à un des critères suivants :

- l'adhésion au régime conventionnel et/ou contractuel des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
- l'application de la Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717)
- l'adhésion à la Ficam
- le fait de relever d'un des codes NAF suivants :

5912Z (Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision)

5920Z (Enregistrement sonore et édition musicale)

1820Z (Reproduction d'enregistrements)

5911C (Production de films pour le cinéma)

- auxquelles ont été ajoutées les éventuelles entreprises ne répondant pas à ces critères mais qui étaient déjà dans l'ancien périmètre délimité en 2009.

Ainsi, les données ont été collectées auprès du même panel des ? entreprises affiliées à l'institut Audiens en retraite et/ou en prévoyance via les Déclarations Nominatives Annuelles des salaires et les Déclarations Automatisées des Données Sociales Unifiées.

Ces dernières nous ont permis d'obtenir des informations sur les salariés en termes d'emplois occupés, de rémunérations annuelles et d'âges moyens.

Il est à noter qu'une partie du panel de l'ancien périmètre a disparu, du fait de la mortalité des entreprises ou du regroupement de certaines. De ce fait, il faut relativiser l'importance de certaines évolutions annuelles avant 2014.

Le rapport 2016 contient, en complément des données générales, les chiffres et une analyse de la situation de l'emploi pour les seuls adhérents de la Ficam. Cette comparaison permet de situer le poids des entreprises adhérentes sur le secteur et d'analyser leurs situations par rapport au reste du champ professionnel.

Enfin et pour permettre de répondre à certaines demandes, nous avons étoffé les aspects de quantification de l'économie du secteur.

Pour mémoire, nous vous rappelons que le secteur des entreprises techniques audiovisuelles et cinéma est composé au sens de la Convention collectives des Entreprises Techniques au service de la Création et de l'Événement par l'ensemble des entreprises réalisant :

- Des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
- Des activités de tirage et développement de films photochimiques tout format ;
- Des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
- Des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
- Des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
- Des opérations de conformation ;
- Des activités de sous titrage ;
- L'exploitation d'auditoria audiovisuels et cinématographiques ;
- Des activités de doublage, de post synchronisation et de localisation ;
- L'exploitation pour le compte de tiers de régie de diffusion ;
- Des activités de location de matériels techniques à destination exclusives des professionnels audiovisuels et cinématographiques.

La table des matières figure à la fin du présent document

## Index des Tableaux et Schémas :

*Tableau 1 : Chiffre d'affaires des prestataires techniques*

*Tableau 2 : Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires*

*Tableau 3 : Chiffre d'affaires total selon les activités*

*Schéma 1 : Répartition du chiffre d'affaires par activité*

*Tableau 4 : Chiffre d'affaires total selon les marchés*

*Schéma 2 : Chiffre d'affaires selon les marchés*

*Schéma 3 : Evolution de l'exportation par rapport au chiffre d'affaires*

*Schéma 4 : Exportation selon les marchés*

*Tableau 7 : Répartition des exports par activités*

*Tableau 8 : Exportations selon le chiffres d'affaires individuel des entreprises*

*Tableau 9 : Evolution des investissements et du chiffre d'affaires entre 2006 à 2014*

*Tableau 10 : Répartition des investissements 2008-2014 par taille d'entreprise (selon le CA)*

*Schéma 5 : Répartition en pourcentage des investissements en 2014*

*Tableau 11 : Répartition entre location/leasing et acquisitions (en €)*

*Tableau 12 : Effectif permanent et intermittent 2010-2014*

*Tableau 13 : Nombre d'entreprises selon le nombre de salariés*

*Tableau 14 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique*

*Schéma 6 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique*

*Tableau 15 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique (périmètre adhérents Ficam)*

*Tableau 16 : Nombre d'entreprises par seuil d'effectif permanent*

*Schéma 7 : Nombre d'entreprises par seuil d'effectif permanent*

*Tableau 17 : Effectifs permanents par catégories et par genre*

*Schéma 8 : Les effectifs permanents par genre*  
*Schéma 9 : Effectifs permanents par statut et année d'activité*  
*Schéma 10 : Effectifs permanents par genre (périmètre des seuls adhérents Ficam)*  
*Tableau 18 : Effectifs permanents par sexe, tranche d'âge et année d'activité*  
*Schéma 11 : Effectifs permanents par sexe et tranche d'âge*  
*Schéma 12 : Pyramide des âges des populations permanentes*  
*Schéma 13 : Pyramide des âges des populations permanentes (adhérents de la Ficam)*  
*Tableau 19 : Mobilité des salariés permanents*  
*Tableau 20 : Masse salariale en K€ des effectifs permanents*  
*Schéma 14 : Masse salariale en K€ des effectifs permanents*  
*Tableau 21 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité*  
*Schéma 15 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité*  
*Tableau 22 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité, pour les seuls adhérents Ficam*  
*Schéma 16 : Les effectifs intermittents par genre*  
*Schéma 17 : Les effectifs intermittents par genre, seuls adhérents Ficam*  
*Tableau 23 : Effectifs par sexe et par âge des salariés intermittents*  
*Schéma 18 : Effectifs par sexe et par âge des salariés intermittents*  
*Tableau 24 : Evolution du nombre des permanents et intermittents en fonction des âges entre 2013 et 2014*  
*Schéma 19 : Pyramide des âges 2014 des intermittents*  
*Schéma 20 : Répartition en fonction des âges et des sexes des salariés permanents (adhérents Ficam)*  
*Tableau 25 : Mobilité des salariés intermittents*  
*Tableau 26 : Masse salariale associée aux effectifs intermittents*  
*Schéma 21 : Masse salariale en K€ des effectifs intermittents*  
*Tableau 27 : Masses salariales Ficam et Audiens*  
*Tableau 28 : Effectif brut permanent et intermittent du secteur*  
*Tableau 29 : Masses salariales brutes du secteur*  
*Schéma 22 : Effectifs formés en 2014 par type de dispositif*  
*Schéma 23 : Répartition des effectifs formés par taille d'entreprise*



*Tableau 30 : Nombre d'heures totales et durée moyenne de formation par dispositif*

*Schéma 24 : Répartition des bénéficiaires par taille d'entreprises 2014*

*Tableau 31 : Bénéficiaire de formation par tranche d'âge en 2014*

*Tableau 32 : Répartition par sexe des bénéficiaires de formation en 2014*

*Schéma 25 : Répartition par catégorie professionnelle des bénéficiaires de formation en 2014 et taux d'accès par taille d'entreprise*

*Tableau 33 : Les formations spécifiques à l'audiovisuel et au cinéma*

*Schéma 26 : Répartition des formations audiovisuelles et cinéma par thèmes*

*Tableau 34 : Les formations généralistes*

*Schéma 27 : Répartition des formations généralistes*

## **I°) L'économie des industries techniques :**

### **Bilan économique et financier 2014**

#### **Echantillons des entreprises retenues et méthodologie des analyses (encadré)**

La Ficom (Fédération des Industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia) regroupe environ 150 entreprises dont l'activité couvre l'ensemble des métiers et du savoir-faire technique de l'image et du son du spectacle enregistré. Elle représente, promeut et défend les intérêts nationaux et internationaux de la filière des industries techniques de la création. En chiffre d'affaires, ses adhérents représentent plus de 70% de la filière des industries techniques.

Chaque année, les dirigeants des entreprises adhérentes à la Ficom fournissent des données économiques et sociales concernant leurs structures. Ces informations, complétées de données publiées, sont analysées et présentées par la Ficom de manière à dégager les grandes tendances qui caractérisent le secteur.

Pour constituer l'échantillon retenu ici pour l'étude du secteur, une sélection a été opérée parmi les adhérents de la Ficom au 1<sup>er</sup> juillet 2015. Parmi les sociétés adhérentes, un panel de 106 sociétés a été retenu pour l'étude de données. Notons que ce panel était passé de 109 à 106 sociétés entre 2012 et 2013, compte tenu des regroupements de filiales constatées dans certaines entreprises du secteur. Il convient de préciser que chaque société est considérée indépendamment de son appartenance à un groupe (sauf mention expresse).

L'Observatoire Métiers et Marchés de la Ficom, qui réunit des représentants professionnels de chaque métier (fabricants, tournage, post-production image, post-production son, etc.) et de chaque marché (cinéma, fiction TV, flux TV, publicité, animation) s'est attaché, avec le concours du service études de la Ficom, à réaliser les analyses reportées dans ce document.

#### **A- Chiffre d'affaires et évolution**

##### **a) Chiffre d'affaires des industries techniques**

➤ Tableau 1 : Chiffre d'affaires des prestataires techniques (M€)

|                          | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prestataires techniques* | 1 272 | 1 193 | 1 212 | 1302  | 1311  | 1290  | 1180  | 1120  | 1069  |
| Evolution                | 1%    | -6%   | 2%    | 7%    | 1%    | -2%   | -9%   | -5%   | -5%   |
| Entreprises répondantes* | 804   | 805   | 798   | 729   | 746   | 695   | 652   | 657,1 | 671   |
| Evolution                | 4%    | 0%    | -1%   | -9%   | 2%    | -7%   | -6%   | 1%    | 2%    |
| CA Moy. Entrep. Rép.*    | 7,4   | 7     | 7,3   | 6,7   | 6,8   | 6,3   | 5,9   | 6,1   | 6,3   |

\* étude Commédia/Ficam « L'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia »

\* entreprises adhérentes ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales à la Ficam / Source : Ficam

Pour évaluer le chiffre d'affaires global des industries techniques, seules les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le domaine de la prestation technique sont ici retenues.

Le chiffre d'affaires de la filière des industries techniques est évalué à 1,06 Md€ en 2014, en baisse de 5% par rapport à 2013.

Le chiffre d'affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficam ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales) est, quant à lui, en légère hausse sur la période (+2%).

Certaines disparités peuvent apparaître entre les évolutions des chiffres d'affaires « Prestataires techniques », issus de l'étude Ficam/Commédia et les chiffres d'affaires des « entreprises Ficam répondantes ». Ce différentiel s'explique par l'application d'un système de panel différent. Les chiffres Commédia-Ficam sont issus d'un panel de 20% des entreprises du secteur représentant 80% du CA global alors que les chiffres des « entreprises Ficam répondantes », correspondent aux 106 entreprises adhérentes à la Ficam ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales sur chaque année de l'étude.

**L'analyse proposée ci-dessous correspond aux chiffres du panel des 106 entreprises.**

L'année 2011 a été marquée par une baisse notable de chiffre d'affaires (-7%), essentiellement due au fort déclin du photochimique et du tirage 35mm dans les laboratoires. Cette chute s'est poursuivie en 2012 (environ 95 M€ de pertes entre 2010 et 2012). Sur le seul périmètre des entreprises retenues pour cette étude, nous assistons à une relative stagnation voire une légère hausse du chiffre d'affaires des industries techniques en 2013 puis en 2014 (+2%). Cette tendance témoigne d'une restructuration effectuée par les entreprises du secteur, aboutissant à une stabilisation du marché. La filière du numérique se consolide (+20% de chiffre d'affaires entre 2013 et 2014), même si les pertes liées à la chute du photochimique ne sont pas compensées.

En 2014, les entreprises réalisant plus de 10 M € de chiffre d'affaires captent 65,1% du chiffre d'affaires total des industries techniques contre 66,5% en 2013, 63,6% en 2012 et 60,6% en 2011. Ce résultat s'explique par les restructurations et les regroupements de filiales au sein des groupes.

Notons qu'entre 2006 et 2014, le chiffre d'affaires moyen des entreprises répondantes de la Ficom est passé de 7,4 M € à 6,3 M €.

➤ Tableau 2 : Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires

|                  | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inférieur à 1 M  | 29    | 24    | 23    | 22    | 27    | 27    | 33    |
| Entre 1 et 5M    | 48    | 53    | 51    | 52    | 50    | 51    | 40    |
| Entre 5 et 10 M  | 15    | 14    | 15    | 19    | 18    | 13    | 19    |
| Entre 10 et 20 M | 9     | 10    | 10    | 8     | 7     | 8     | 7     |
| Supérieur à 20 M | 8     | 8     | 10    | 8     | 7     | 7     | 7     |
| Total            | 109   | 109   | 109   | 109   | 109   | 106   | 106   |

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2014/ Source : Ficom

Plus de 86% des entreprises relevant des industries techniques réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ en 2014. Cette catégorie est majoritairement composée de sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 M€ et 5 M€. De nombreux post-producteurs image et son figurent dans cette catégorie. Nous constatons une hausse de 46% des sociétés comprises entre 5 et 10 M€ et de 22% pour les sociétés de moins de 1 M€ de chiffre d'affaires. Mécaniquement, la tranche entre 1 et 5 M€ baisse de 22%. Considérées individuellement, très peu d'entreprises

réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€.

b) Chiffre d'affaires selon les activités

>Tableau 3 Chiffre d'affaires total selon les activités (M€)

|                                               | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| fabricant matériel et pellicule               | 32           | 33,2         | 31           | 24           | 13,2         | 4,4          | 2,9          |
| tournage loueurs                              | 63           | 59,5         | 92           | 83           | 79,7         | 71           | 94           |
| tournage studios/décors                       | 120          | 74           | 82,5         | 96,3         | 94,2         | 101          | 86,3         |
| tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight    | 91           | 109,8        | 89           | 106          | 94,5         | 104          | 112,3        |
| <b>Tournage</b>                               | <b>306</b>   | <b>276,5</b> | <b>294,5</b> | <b>309,3</b> | <b>281,6</b> | <b>280,4</b> | <b>295,5</b> |
| laboratoire (photochimique, numérique, vidéo) | 120,3        | 103,5        | 92,3         | 50,6         | 52,6         | 43,7         | 35,1         |
| post-production image                         | 131,2        | 125,3        | 131,7        | 119          | 110,1        | 118,4        | 121,7        |
| post-production son                           | 43,7         | 43           | 37,7         | 35,2         | 34,4         | 31,2         | 32,6         |
| doublage et sous-titrage                      | 81           | 79,5         | 83,7         | 95,4         | 95           | 98,7         | 96,2         |
| <b>Post-production</b>                        | <b>376,2</b> | <b>351,3</b> | <b>345,4</b> | <b>300,2</b> | <b>292,1</b> | <b>292</b>   | <b>285,6</b> |
| prestation technique diffusion audiovisuelle  | 12,7         | 6,9          | 12           | 14,2         | 14           | 22,7         | 23,6         |
| duplication (tirage de copies, KDM)           | 54,5         | 49,7         | 55           | 32,5         | 23,3         | 16,2         | 17,8         |

|                                               |             |             |              |             |              |              |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| DVD (authoring, pressage, blue ray)           | 6,5         | 6,2         | 6,9          | 8,8         | 7,1          | 5,4          | 4,3         |
| <b>Diffusion</b>                              | <b>73,7</b> | <b>62,8</b> | <b>73,9</b>  | <b>55,5</b> | <b>44,4</b>  | <b>44,3</b>  | <b>45,7</b> |
| archivage, stockage, restauration             | 12,4        | 12,2        | 12           | 11,2        | 18           | 19,4         | 25,3        |
| autres (génériques, trucages, logistiques...) | 29,7        | 26,2        | 19,8         | 18,8        | 16           | 21           | 18,9        |
| <b>Total</b>                                  | <b>798</b>  | <b>729</b>  | <b>745,6</b> | <b>695</b>  | <b>652,1</b> | <b>657,1</b> | <b>671</b>  |

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2014/ Source : Ficam

Afin d'évaluer la contribution des sous-secteurs des industries techniques dans les recettes totales de la filière, le chiffre d'affaires de chaque entreprise est réparti entre les différentes activités qu'elle exerce. Il ne s'agit donc pas d'une simple affectation d'une entreprise à son corps de métier dominant (par exemple, un laboratoire peut exercer une activité de laboratoire mais également une activité de post-production).

**Les métiers du tournage** voient leur chiffre d'affaires augmenter de 5% entre 2013 et 2014. Nous pouvons noter la progression des loueurs de matériel au détriment des tournages en studio (-15%). Cette dernière tendance peut être corrélée à la baisse globale des budgets des films de long métrage (-9%). En ce qui concerne les loueurs de matériel nous pouvons penser qu'ils ont pu bénéficier d'une production TV en hausse de 4%.

Le tournage en vidéo mobile progresse de 8% pour atteindre son plus haut niveau sur les 7 dernières années.

Notons la baisse de 34% du chiffre d'affaires des fabricants de matériel et de pellicule, en forte partie due à cette dernière activité qui se réduit régulièrement depuis 2009.

Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 44% du chiffre d'affaires total des prestataires en 2014 (42,6% en 2013 et 43,1% en 2012).

La **post-production** image génère 18% du chiffre d'affaires total en 2014, comme en 2013, contre 16,8% en 2011 et 2012. Après une diminution des recettes de 16% entre 2010 et 2012 (perte des sociétés du groupe Quinta, Duran-Duboi, dématérialisation...), celles-ci retrouvent une progression de 11% entre 2012 et 2014. Ce maintien de la post-production image s'explique par le fait que l'animation et les VFX sont compris dans cette catégorie.

Les laboratoires, après avoir connu une baisse de revenus de 45% entre 2010 et 2011 (liquidation de Scanlab, filiale du Groupe Quinta mais, d'une manière plus générale, déclin constaté de la pellicule), se stabilisent favorablement en 2012 (+4%). Malgré tout, cette légère reprise de 2012 est à pondérer au regard du déclin constaté de 20% entre 2013 et 2014. Celle-ci est notamment liée à la perte de chiffre d'affaires du laboratoire vidéo (-22 M€ entre 2012 et 2014).

Les laboratoires contribuent à hauteur de 5,2% au chiffre d'affaires total des prestataires techniques (6,6% en 2013, 8% en 2012 et 2011, 12,3% en 2010, 14% en 2009, 15% en 2008 et 19% en 2007).

Enfin, notons que la bonne activité des sociétés de doublage et sous-titrage sur ces 4 dernières années, même si nous constatons un léger retrait entre 2013 et 2014 (-3%). Celle-ci est portée par une hausse des diffusions de séries TV étrangères mais également par le marché croissant de l'audiodescription.

**L'archivage, le stockage et la restauration** pèsent relativement peu dans le chiffre d'affaires global de la prestation technique mais son poids augmente (3,7% en 2014 contre 2,9% en 2013, 2,7% en 2012 et 1,6% en 2011) de part, notamment, la hausse de son chiffre d'affaires (+30%), essentiellement due à la restauration. Très peu d'entreprises en font leur activité principale, mais dans le contexte de la numérisation encouragée par les aides du CNC, un nombre plus important d'entreprises s'y retrouve.

A ce titre, l'aide du CNC à la restauration a été sanctuarisée pour 2014-2015.

Il peut ainsi s'agir d'un relais de croissance potentiel et pérenne, notamment pour les sociétés ayant par le passé basé leur *business model* sur le photochimique. Ces métiers sont essentiels dans la chaîne de la création, tout en étant complémentaires à d'autres activités. L'émergence de nouveaux modes de consommation de l'image, comme la VàD (voir l'exemple de la Cinetek), engendre d'ores et déjà des besoins plus importants dans le traitement technique des œuvres, comme dans leur stockage et leur conservation.

L'évolution des technologies et des réseaux câblés impacte sur les catalogues de programmes préexistants ou passés. C'est ici que l'activité de restauration prend encore plus d'importance et que la valeur ajoutée apportée par les sociétés prend toute son importance.

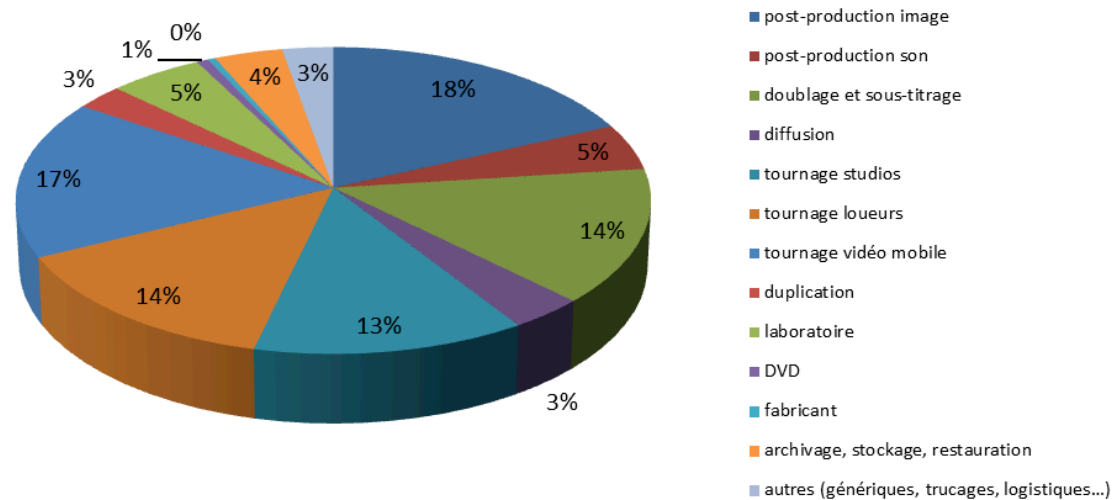


Schéma 1

c) Chiffre d'affaires selon les marchés

> Tableau 4 : Chiffre d'affaires total selon les marchés (M€)



|                                                       | 2008       | 2009       | 2010         | 2011       | 2012         | 2013         | 2014       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>télévision stock TV</b>                            | 142,8      | 153,7      | 160,2        | 143        | 148,6        | 162,6        | 178,8      |
| <b>télévision flux TV</b>                             | 215,8      | 203,3      | 183          | 222        | 198,8        | 181,8        | 190,4      |
| <b>cinéma</b>                                         | 289        | 238        | 266,5        | 193        | 175,4        | 166,1        | 153,7      |
| <b>publicité</b>                                      | 88,3       | 73         | 90,5         | 96         | 78,5         | 84,5         | 90,5       |
| <b>animation</b>                                      | 20,9       | 27         | 24,5         | 13         | 20,2         | 30,5         | 27,4       |
| <b>multimédia</b>                                     | 14         | 20         | 15           | 15,5       | 13,7         | 14,6         | 13,5       |
| <b>autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)</b> | 27,2       | 14         | 5,9          | 12,5       | 16,6         | 17           | 16,7       |
| <b>Total</b>                                          | <b>798</b> | <b>729</b> | <b>745,6</b> | <b>695</b> | <b>651,8</b> | <b>657,1</b> | <b>671</b> |

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2008 et 2014

Source : Ficam

**Les marchés cinéma et télévision (stock+flux)**, en première et seconde position, captent à eux seuls 77,9% du chiffre d'affaires global des industries techniques. Rappelons que ces marchés captaient 81% du chiffre d'affaires global en 2008.

En 2014, le marché de la télévision (stock+flux) génère 55% des ressources contre 52,4% en 2013. Le chiffre d'affaires est en hausse de 7% entre 2013 et 2014, après la tendance baissière constatée ces 3 dernières années.

Depuis 2005, la télévision constitue la première source de revenus.

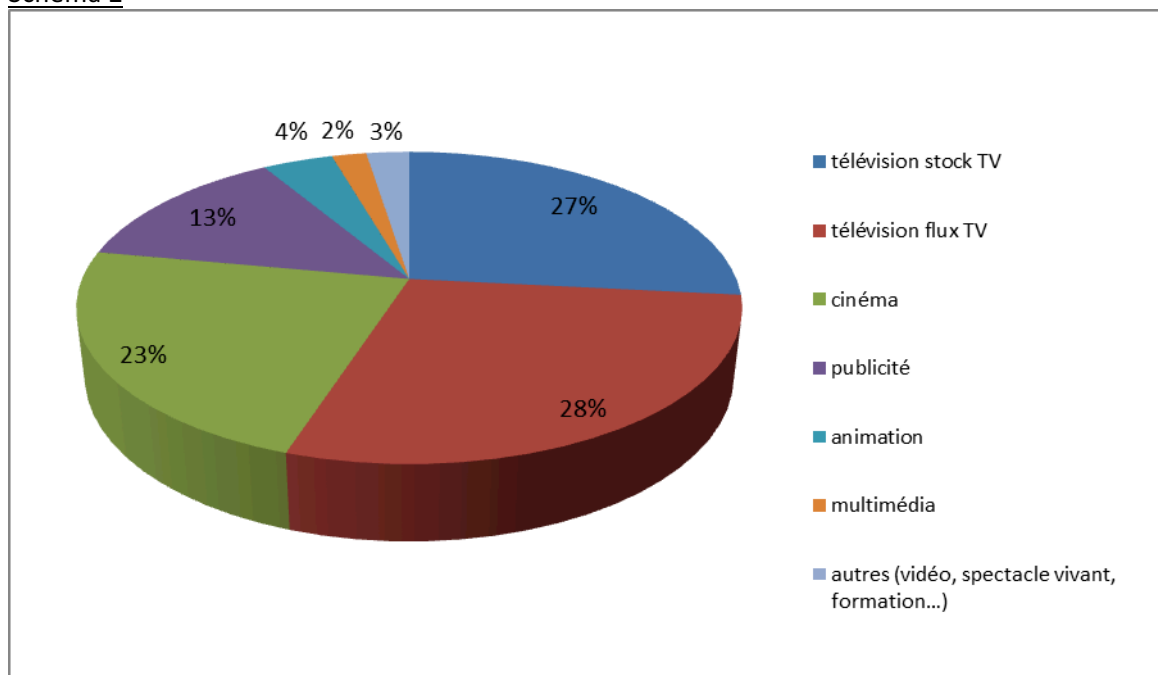
Les ressources en provenance de la filière cinéma subissent une nouvelle baisse entre 2013 et 2014 (-7%). Elles sont en baisse constante depuis 2011, soit une perte de plus de 110 M€ entre 2010 et 2014 et atteignent leur niveau le plus bas de ces 7 dernières années. Ces pertes sont le contrecoup de la baisse marquée du photochimique et du tirage 35mm dans les laboratoires, mais aussi sur ces deux dernières années de la baisse des montants investis pour les films mis en production (-9 % entre 2013 et 2014).

Le troisième marché des Industries Techniques est celui de la **publicité** (13,4% en 2014). Le chiffre d'affaires de ce segment est en phase de reprise depuis 2012 (+15% entre 2012 et 2014). Cette tendance est en partie due à un chiffre d'affaires post-production en augmentation sur ce marché (+3% entre 2012 et 2014).

Enfin, l'**animation** voit son chiffre d'affaires s'éroder entre 2013 et 2014 (-10%) après trois années d'augmentations successives. La forte baisse constatée en 2011 était due au rachat d'une partie de la société Mac Guff Ligne par Universal.

Au total, les deux principaux marchés de la filière (télévision, cinéma) réunis ont perdu plus de 85 M€ de chiffre d'affaires entre 2010 et 2014.

Schéma 2



#### Focus sur les chiffres Stock / Flux (encadré)

En 2014, sur un chiffre d'affaires TV total de 369,2 M € (106 entreprises répondantes), le flux (directs, émissions de variétés, sport) pèse, toutes activités confondues, 190,4 M € soit 51,5% du chiffre d'affaires de la TV (contre 52,7% en 2013, 57,2% en 2012 et 60,8% en 2011). Le stock (fictions, documentaires) est évalué à 178,8 M €, soit 48,4% du chiffre d'affaires de la TV (contre 47,2% en 2013, 42,7% en 2012 et 39,2% en 2011).

### **B- Les exportations des industries techniques**

#### a) Les exportations au regard du chiffre d'affaires

L'exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production de biens ou de services d'un ensemble économique.

Pour les industries techniques, elle procède d'un double phénomène : elle comprend non seulement les prestations réalisées sur les marchés internationaux mais également les prestations sur le territoire français pour des œuvres étrangères, dont la facturation est effectuée dans un autre pays.

La part de l'exportation du chiffre d'affaires total des entreprises du panel est évaluée à 9,7%. Elle est en hausse en 2014, pour la troisième année consécutive, atteignant son niveau le plus élevé en 7 ans.

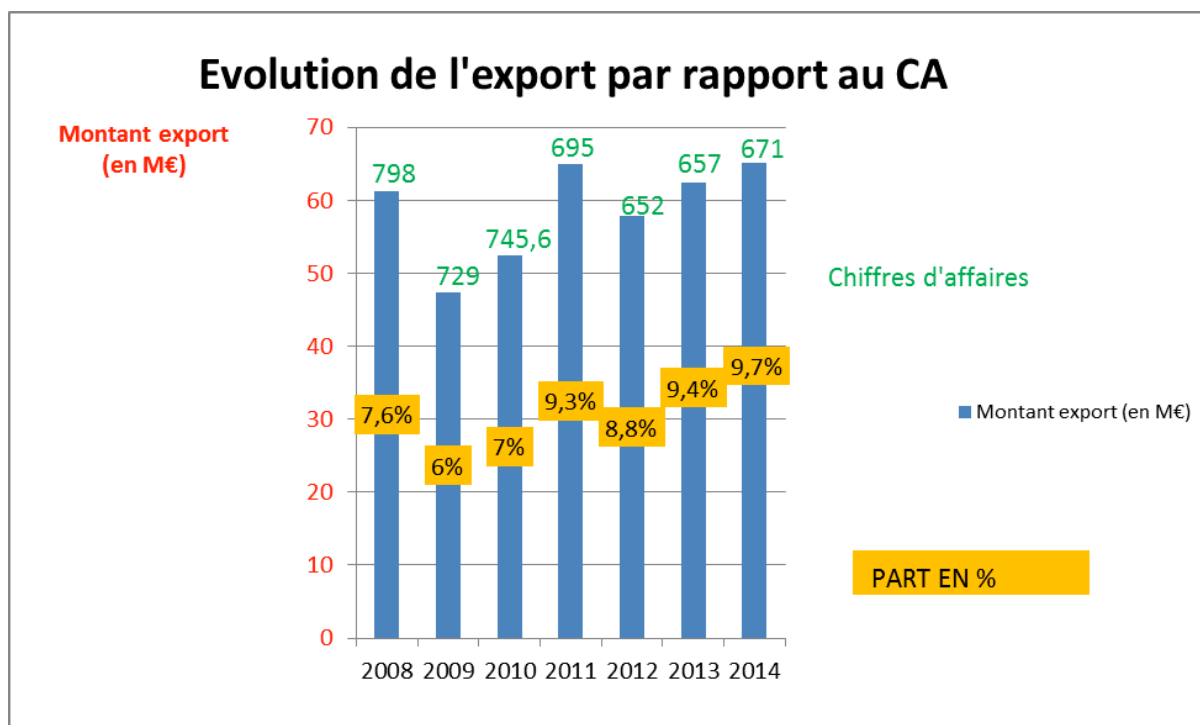
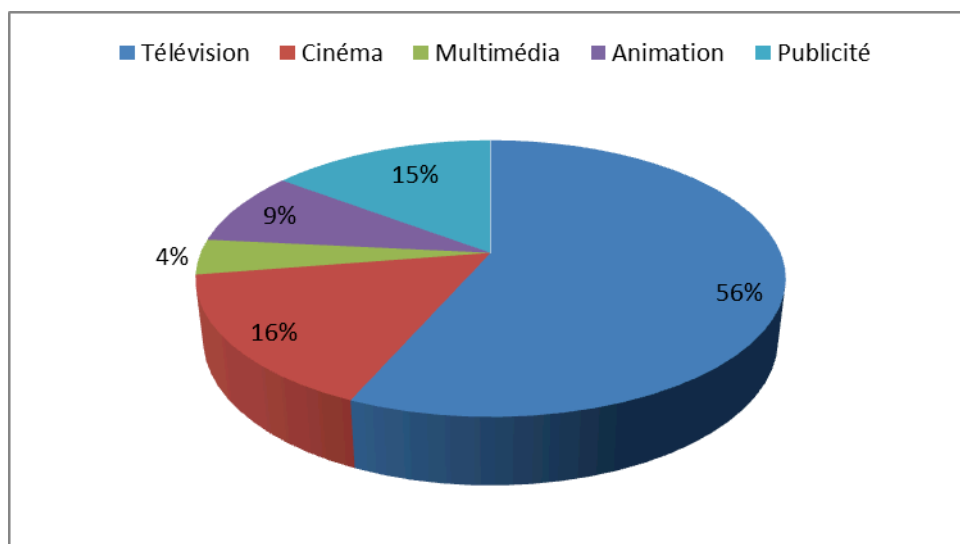


Schéma 3

En 2008, les industries techniques exportent à hauteur de 61,2 M€, soit 7,6% du chiffre d'affaires total réalisé par les prestataires techniques interrogés (798 M€). En 2014, les industries techniques exportent à hauteur de 65,1 M€, soit 9,7% du chiffre d'affaires total (671 M€), soit une hausse de 4% par rapport à 2013.

b) Schéma 4 : exportations selon les marchés



La télévision voit sa part dans le chiffre d'affaires des exportations progresser depuis 3 ans (de 51% en 2012 à 56% en 2014), contrairement au cinéma qui voit sa part passer de 30% en 2012 à 16% en 2014. Notons la belle progression de la publicité qui voit sa part passer de 9% en 2012 à 15% en 2014.

Plusieurs facteurs expliquent la bonne place de la télévision et de la publicité, qui représentent ensemble 46 M € d'exportations (71% de l'ensemble)

- des constructeurs à fort potentiel international,
- le savoir-faire des entreprises spécialisées reconnues mondialement.

#### c) exportations selon les activités

> Tableau 7 : Répartition des exports par activités (M €)

|                          | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| post-production images   | 12,1 | 5,5  | 5    | 8,2  | 6    | 7,6  | 9,6  |
| post-production son      | 2,3  | 2,1  | 2    | 2,5  | 2    | 2,4  | 2,6  |
| doublage et sous-titrage | 14   | 12   | 17,5 | 27,5 | 24,5 | 30,2 | 29,2 |

|                                                  |             |              |              |           |             |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| diffusion                                        | 1           | 1            | 0,5          | 1,5       | 0,5         | 0,3         | 0,3         |
| tournage studios                                 | 5,7         | 2,6          | 1            | 2,5       | 2,5         | 1,1         | 0,2         |
| tournage loueurs                                 | 4,7         | 2            | 5            | 4,1       | 4,7         | 5,9         | 7,1         |
| tournage vidéo mobile                            | 5           | 3,5          | 2,5          | 3         | 4           | 4,4         | 7,1         |
| duplication                                      | 0,3         | 1,2          | 2            | 0,8       | 3           | 2,5         | 2,7         |
| laboratoire                                      | 8           | 6,7          | 6,5          | 4,8       | 3,7         | 4,9         | 4           |
| DVD                                              | 0,2         | 0,2          | 0,7          | 1         | 0,6         | 0,7         | 0,5         |
| fabricant                                        | 4           | 9            | 7,5          | 5,6       | 4,5         | 1,3         | 1,2         |
| archivage, stockage,<br>restauration             | 0,5         | 0,12         | 0,12         | 1         | 0,6         | 0,7         | 0,5         |
| autres (génériques,<br>trucages, logistiques...) | 3,4         | 1,4          | 2            | 2,5       | 1,2         | 0,4         | 0,1         |
| <b>Total exportations</b>                        | <b>61,2</b> | <b>47,32</b> | <b>52,32</b> | <b>65</b> | <b>57,8</b> | <b>62,4</b> | <b>65,1</b> |

Trois activités captent plus de la moitié des revenus générés par l'export : les doubleurs/sous-titres (44,8%), les loueurs de matériel de tournage (22,1%) et les post-producteurs (18,7%).

Le CA export des activités de doublage/sous-titrage se stabilise entre 2013 et 2014 mais nous constatons qu'il a plus que doublé depuis 2008. Cette évolution est à mettre au crédit de l'arrivée de nouveaux diffuseurs, de la demande croissante des distributeurs étrangers (notamment les studios US) pour ce type de prestation ainsi que du développement de nouvelles activités telles que l'audiodescription, notamment dans le secteur de la TV.

Le tournage voit sa part d'export augmenter régulièrement depuis 2009. Cette part Export pour les tournages est sans doute liée à la sous-traitance. Entre 2013 et 2014, le total du chiffre d'affaires des exportations augmente de 4%.

d) Tableau 8 : Exportations selon le CA individuel des entreprises

> Exportations selon le chiffre d'affaires individuel des entreprises

|                        | Exportations (M€) |             |             |           |             |             |             |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 2008              | 2009        | 2010        | 2011      | 2012        | 2013        | 2014        |
| Inférieur à 1 M €      | 0,7               | 0,4         | 0,5         | 2,2       | 1,7         | 1,2         | 1,3         |
| Entre 1 M € et 5 M €   | 14,6              | 15          | 24,9        | 27,5      | 15,2        | 14,7        | 12,5        |
| Entre 5 M € et 10 M €  | 7,1               | 9,2         | 5,9         | 14        | 19,8        | 20,5        | 14          |
| Entre 10 M € et 20 M € | 13,7              | 6           | 5,3         | 7,6       | 5,4         | 7,7         | 16,3        |
| Supérieur à 20 M €     | 25,1              | 16,7        | 15,7        | 13,7      | 15,7        | 18,3        | 21          |
| <b>Total</b>           | <b>61,2</b>       | <b>47,3</b> | <b>52,3</b> | <b>65</b> | <b>57,8</b> | <b>62,4</b> | <b>65,1</b> |

|                        | Exportations/CA (%) |          |          |            |            |            |            |
|------------------------|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2008                | 2009     | 2010     | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| Inférieur à 1 M €      | 5,3                 | 4,5      | 4,4      | 21,1       | 11,7       | 9,9        | 8,7        |
| Entre 1 M € et 5 M €   | 11,6                | 10,2     | 18,3     | 21,6       | 13,8       | 12,8       | 13,9       |
| Entre 5 M € et 10 M €  | 6,7                 | 9,1      | 5,5      | 10,3       | 8          | 22         | 10,8       |
| Entre 10 M € et 20 M € | 9,7                 | 4,1      | 3,9      | 7          | 6,1        | 7,5        | 16,4       |
| Supérieur à 20 M €     | 6                   | 5        | 4,3      | 4,3        | 4,4        | 5,4        | 6,2        |
| <b>Total</b>           | <b>7,6</b>          | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>9,3</b> | <b>8,8</b> | <b>9,4</b> | <b>9,7</b> |

En volume, pour la première fois depuis 2009, la plus grande partie des exportations des prestataires techniques est réalisée par les entreprises enregistrant plus de 20 M€ de chiffre d'affaires. Ce volume représente 32,2% de l'ensemble en 2014, contre 29,3% en 2013.

Les sociétés de plus de 10 M € de chiffre d'affaires (2 tranches de chiffre d'affaires) cumulent 37,3 M€ d'exportations en 2014, réalisant leurs meilleurs résultats depuis 2008. En 2014, elles représentent 57,2% des volumes de chiffre d'affaires exportés.

Si l'on examine le montant des exportations rapporté au chiffre d'affaires par tranche, on constate que la tranche entre 10 et 20 M€ voit sa part d'exportation quasiment doubler entre 2013 et 2014.

### C- Les investissements des industries techniques

#### a) Tableau 9 : Évolution des investissements et du chiffre d'affaires de 2006 à 2014

|                                             | 2006  | 2007   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Investissements (M€)*</b>                | 63,3  | 92,5   | 60    | 53,3  | 53,6  | 50,6  | 59,7  | 50,1  | 35,4  |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                   | 803,5 | 804,6  | 798   | 729   | 745,6 | 695   | 652   | 657,1 | 671   |
| <b>Investissements / chiffre d'affaires</b> | 7,88% | 11,50% | 7,52% | 7,31% | 7,19% | 7,28% | 9,16% | 7,62% | 5,28% |

\*Investissements relatifs à l'achat de nouveaux équipements (formation du personnel et valorisation financière des nouveaux outils non prises en compte). Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales à la Ficam / Source : Ficam

Les investissements des prestataires techniques baissent de 29% entre 2013 et 2014, atteignant leur niveau le plus bas de ces 9 dernières années. 2007 constitue une année exceptionnelle de fort investissement.

A titre de comparaison, les industries manufacturières voient leurs investissements stagner en 2014 (chiffres INSEE).



Chaque entreprise investit en moyenne 334 686 € en 2014 contre 473 085 € en 2013 et 548 623 € en 2012.

> Tableau 10 : Répartition des investissements 2008-2014 par taille d'entreprise (selon le CA)

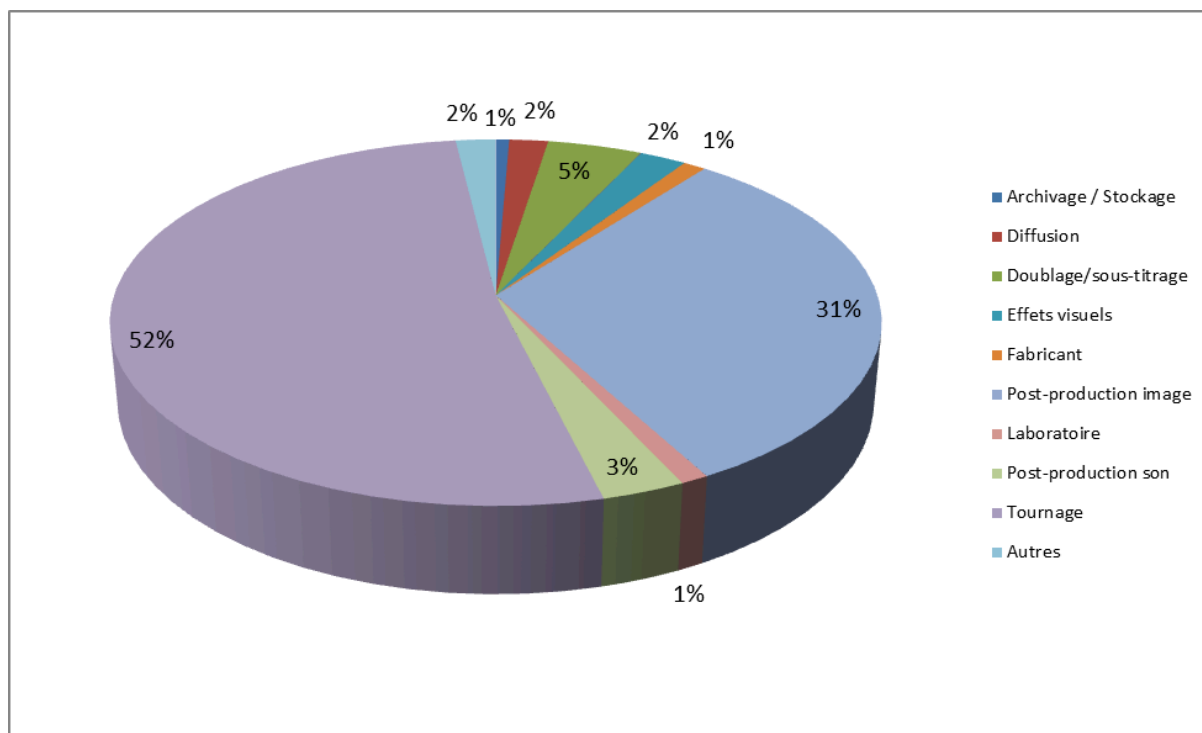
|               | <b>2008</b>          |          | <b>2009</b>          |          |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|               | <b>Montants en €</b> | <b>%</b> | <b>Montants en €</b> | <b>%</b> |
| < 1 M€        | 3 766 299            | 6%       | 1 058 287            | 2%       |
| 1 M et 5 M€   | 12 987 563           | 22%      | 17 687 643           | 33%      |
| 5 M et 10 M€  | 7 116 137            | 12%      | 6 363 440            | 12%      |
| 10 M et 20 M€ | 13 442 870           | 22%      | 16 453 789           | 31%      |
| > 20 M€       | 22 688 036           | 38%      | 11 742 309           | 22%      |
| <b>Total</b>  | <b>60 000 905</b>    |          | <b>53 305 468</b>    |          |

|               | <b>2010</b>          |          | <b>2011</b>          |          |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|               | <b>Montants en €</b> | <b>%</b> | <b>Montants en €</b> | <b>%</b> |
| < 1 M€        | 1 468 565            | 3%       | 582 094              | 1%       |
| 1 M et 5 M€   | 15 951 429           | 30%      | 11 022 168           | 22%      |
| 5 M et 10 M€  | 9 004 287            | 17%      | 9 569 051            | 19%      |
| 10 M et 20 M€ | 9 861 376            | 18%      | 8 631 505            | 17%      |
| > 20 M€       | 17 407 006           | 32%      | 20 798 897           | 41%      |
| <b>Total</b>  | <b>53 692 663</b>    |          | <b>50 603 715</b>    |          |

| 2012              |     | 2013              |     | 2014              |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Montants en €     | %   | Montants en €     | %   | Montants en €     | %   |
| 1 542 326         | 3%  | 1 132 344         | 2%  | 1 001 389         | 3%  |
| 17 736 216        | 30% | 10 077 749        | 20% | 7 955 082         | 22% |
| 12 631 276        | 21% | 3 910 496         | 8%  | 4 752 461         | 13% |
| 6 301 157         | 11% | 10 351 261        | 21% | 3 120 161         | 9%  |
| 21 588 980        | 36% | 24 675 200        | 49% | 18 647 700        | 53% |
| <b>59 799 955</b> |     | <b>50 147 050</b> |     | <b>35 476 793</b> |     |

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 M € sont toujours celles qui investissent le plus depuis 2010. Nous remarquons une forte baisse des investissements des sociétés entre 10 et 20 M€ de chiffre d'affaires. Les investissements se concentrent encore davantage sur les sociétés de plus de 20 M€ de chiffre d'affaires (53% de l'ensemble des investissements en 2014, contre 49% en 2013 et 36% en 2012).

b) Schéma 5 : Répartition des investissements par activités en 2014



Le tournage est l'activité qui reçoit le plus d'investissement (52% en 2014) devant les entreprises de la post-production (image, son, effets visuels) (36%).

La répartition de l'investissement par activités est étroitement liée aux volumes de chiffre d'affaires réalisés : les deux premières catégories en termes de chiffre d'affaires (tournage, post-production image/son) sont les deux premières activités qui investissent le plus en volume (respectivement 18,5 M€ et 12,2 M €).

c) Tableau 11 : Répartition location/leasing et acquisitions 2010-2014 (en €)

|                                                                                | <b>2010</b>                       |                    | <b>2011</b>                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                | <b>Location et/ou<br/>leasing</b> | <b>Acquisition</b> | <b>Location et/ou<br/>leasing</b> | <b>Acquisition</b> |
| Equipements de structure                                                       | 1 797 784                         | 13 163 511         | 132 872                           | 13 556 533         |
| Equipements dédiés à l'exploitation<br>(image/son, informatique, logiciels...) | 12 650 732                        | 25 477 108         | 11 960 212                        | 25 277 303         |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>14 448 516</b>                 | <b>38 640 619</b>  | <b>12 093 084</b>                 | <b>38 833 836</b>  |

| <b>2012</b>                       |                    | <b>2013</b>                       |                    | <b>2014</b>                       |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Location et/ou<br/>leasing</b> | <b>Acquisition</b> | <b>Location et/ou<br/>leasing</b> | <b>Acquisition</b> | <b>Location et/ou<br/>leasing</b> | <b>Acquisition</b> |
| 702 208                           | 10 178 262         | 393 986                           | 6 572 917          | 431 126                           | 1 738 165          |
| 20 656 041                        | 27 993 178         | 16 055 926                        | 27 100 741         | 10 019 597                        | 23 245 061         |
| <b>21 358 249</b>                 | <b>38 171 440</b>  | <b>16 449 912</b>                 | <b>33 673 658</b>  | <b>10 450 723</b>                 | <b>24 983 226</b>  |

En 2013, la répartition était la suivante : 32,8% pour la location et/ou le leasing et 67,1% pour l'acquisition. En 2014, la location et / ou leasing représente 29,4% des investissements et l'acquisition 70,5%.

#### D- L'emploi

a) Tableau 12 : Effectif permanent et intermittent 2010-2014

|                                | 2010                     |                               | 2011                     |                               |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                | Ensemble des entreprises | 10 premières entreprises (CA) | Ensemble des entreprises | 10 premières entreprises (CA) |
| Effectif permanent             | 3 672                    | 1 442                         | 3 161                    | 1 535                         |
| Effectif intermittents (jours) | 229 330                  | 83 124                        | 218 384                  | 92 500                        |

| 2012                     |                               | 2013                     |                               | 2014                     |                               |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ensemble des entreprises | 10 premières entreprises (CA) | Ensemble des entreprises | 10 premières entreprises (CA) | Ensemble des entreprises | 10 premières entreprises (CA) |
| 3 138                    | 1 599                         | 3 091                    | 1 700                         | 3 181                    | 1 732                         |
| 224 893                  | 104 379                       | 239 071                  | 117 094                       | 259 874                  | 139 218                       |

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations de 2010 à 2014 / Source : Ficam

*Afin de montrer le degré de concentration, l'effectif des dix premières entreprises en termes de chiffre d'affaires a été comparé à celui de l'ensemble des entreprises de la Ficam.*

Les industries techniques composant le panel des 106 entreprises ayant fourni l'ensemble des informations sur la période ont vu leurs effectifs augmenter de 3% entre 2013 et 2014.

Les dix premières entreprises en termes de chiffre d'affaires emploient 54,4% de ces salariés, tout comme en 2013, contre 50,9% en 2012, 48,5% en 2011 et 39% en 2010. Ce chiffre est lié à la concentration d'un certain nombre d'entreprises du secteur (AMP Visual TV, Eclair Group, Groupe Monal).

Notons la hausse de 9% des jours de travail intermittent comptabilisés entre 2013 et 2014, en augmentation constante depuis 2011.

L'effectif de l'entreprise varie sensiblement selon les métiers et les activités.

Alors que les laboratoires – pour leur activité de développement et de tirage – avaient jusqu'à maintenant des besoins importants en personnel permanents, ils sont aujourd'hui soumis aux fortes évolutions technologiques liées au déploiement numérique et doivent ainsi envisager un certain nombre de mesures de reconversion vis-à-vis de leurs salariés.

Les entreprises qui recourent fréquemment au CDD d'usage sont les entreprises du marché du flux, les doubleurs et dans une moindre mesure les post-producteurs. En effet, ces derniers embauchent davantage de personnel permanent, les structures étant de tailles plus importantes. Néanmoins, pour les activités plus saisonnières, le recours à du personnel non permanent (intermittents du spectacle) est de rigueur. Il convient toutefois de préciser pour l'activité de doublage que ce sont les artistes interprètes et non des techniciens qui sont employés en tant qu'intermittents.

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2012, une entreprise qui emploie du personnel sous CDD d'usage doit obligatoirement être détentrice d'un numéro de Certification Sociale (Voir partie V : la Ficam et les affaires sociales p.XXX). A ce jour, l'ensemble des adhérents Ficam employant du personnel sous CDD d'usage est certifié.

b) Tableau 13 : Nombre d'entreprises selon le nombre de salariés

> Nombre d'entreprises selon les effectifs permanents

|                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 à 9 salariés       | 47   | 41   | 45   | 50   | 56   | 56   |
| 10 à 49 salariés     | 47   | 51   | 49   | 46   | 35   | 36   |
| 50 à 99 salariés     | 9    | 8    | 7    | 7    | 6    | 7    |
| 100 salariés et plus | 6    | 9    | 8    | 6    | 9    | 7    |
| Total                | 109  | 109  | 109  | 109  | 106  | 106  |

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2009 et 2014/

Source : Ficam

En 2014, comme en 2013, 52,8% des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 45,8% en 2012 et 41,2% en 2011). Si cette caractéristique du marché peut apparaître comme un atout pour l'offre créative, elle représente une faiblesse dans les rapports clients-fournisseurs, et la capacité des entreprises à défendre leurs prix.

Les statistiques relatives à l'ensemble des activités marchandes en Ile de France (hors agriculture) indiquent que 66% des sociétés sont des TPE qui emploient moins de 10 salariés (Source INSEE au 1<sup>er</sup> janvier 2012).

Les plus grandes entreprises (plus de 100 salariés) représentent 6,6% des adhérents de la Ficam en 2014 contre 5,5% en 2009, confirmant la tendance à la concentration des grandes entreprises du secteur.

Nous assistons ainsi à une tendance à la bipolarisation du marché entre les microentreprises de moins de 9 salariés et les PME / ETI de 100 salariés et plus.

### **ZOOM : Résultats et analyse financière**

*Cette partie reprend partiellement l'analyse de janvier 2015, effectuée pour la mise à jour de l'étude Ficam / Comédia de l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia 2004-2012.*

La FICAM vous a présenté comme chaque année un bilan économique chiffré de notre filière, à l'aide des déclarations faites par ses adhérents. Sans être totalement exhaustif, il permet de suivre l'évolution des industries techniques et de comprendre le poids et les tendances des marchés et des métiers, les opportunités qui se dessinent, les difficultés structurelles.

**Pour la première fois, l'étude Comédia-ALTARES présente une vision financière objective et inédite de notre filière sur les 10 dernières années sur la base des données bilancielle.** Si l'on retrouve de nombreuses tendances communes, cette dernière met en exergue les tensions vécues par les dirigeants et permet de situer les Industries Techniques par rapport au reste de l'écosystème.

Le secteur des Industries Techniques regroupe beaucoup de métiers et de savoir-faire techniques et créatifs très différents, majoritairement concentré en Ile de France : 80% des entreprises y sont domiciliées. Il se compose principalement de PME : 48% des entreprises réalisent un CA compris entre 2 et 10 M€ et seulement 10 entreprises (8%) réalisent plus de 20M€ de CA. Si cette caractéristique du marché peut apparaître comme un atout pour l'offre créative, elle représente une faiblesse dans les rapports clients fournisseurs, et la capacité des entreprises à défendre leurs prix.

Ainsi, la première chose qui frappe est la baisse du CA de notre filière sur 10 ans : +1% seulement, alors que pour la plupart des autres secteurs, le CA fait plus que doubler sur la même période ! Le développement des technologies numériques compense globalement le déclin de l'activité photochimique (-38%

de chiffre d'affaires pour les fabricants de pellicule entre 2003 et 2010), mais s'accompagne d'une destruction de valeur par une baisse des prix ou la disparition rapide et brutale de certaines activités (vente de pellicules, développement, télécinéma, tirage de copies,...). En ce sens, le numérique ne représente pas à ce jour une opportunité globale pour le secteur, même si les métiers de la post-production se sont bien développés (+47% pour la PPS et +45% pour la PPI). Seule l'activité des plateaux connaît une forte progression (+104% en 10 ans), en raison du développement des chaînes de la TNT et de la demande croissante des programmes de flux.

Globalement, la rentabilité commerciale (EBE/CA) reste limitée et toujours inférieure à 10%, preuve de la fragilité du modèle économique. Hors périmètre Fabricants de Pellicules dont la rentabilité est faible, voire négative, tous les autres segments connaissent une baisse importante de leur rentabilité qui passe de 15-25% à 5-10% en 10 ans.

Ramené aux Capitaux Propres, les Résultats nets montrent une tendance structurellement négative de la rentabilité, alors même que l'activité de la production cinématographique et audiovisuelle a indéniablement progressé en volume.

Ces données montrent également les efforts consentis par les entreprises en termes d'investissements pour financer leur mutation technologique et répondre aux nouvelles exigences du marché (HD, 3D, 2K, 4K, UHD etc..). Le taux d'endettement décolle ainsi à partir de 2004 pour monter jusqu'à 168% en 2006, avant de revenir à un niveau plus raisonnable de 42% en 2010, avec une autonomie financière plutôt satisfaisante à 35%. Cette diminution de l'endettement en 2011 semble avoir été rendue possible par la vente d'actifs.

En conclusion, tous ces indicateurs montrent bien l'extrême fragilité de la filière qui doit faire face à plusieurs défis :

- Le développement de son Chiffre d'affaires par une meilleure valorisation de ses prestations et le développement de nouvelles opportunités (effets visuels, 3D, UHD, animation, archivage, conservation, restauration, export, ...),
- L'accroissement de sa capacité d'autofinancement et de son autonomie financière (capitaux propres) afin de continuer à pouvoir suivre et anticiper les évolutions technologiques et répondre aux exigences croissantes du marché,
- L'amélioration de sa rentabilité, qui passera sans doute par une meilleure optimisation des coûts, l'adoption de nouveaux modèles économiques,



- L'adoption de bonnes pratiques dans les rapports clients/fournisseurs pour rééquilibrer les rapports de force internes et externes,
- Le développement des talents et l'innovation constante,
- Et bien sûr, la défense du cadre réglementaire, avec notamment le renforcement des aides à l'investissement.

**Retrouvez ces résultats détaillés dans l'étude mise à jour Ficam / Comédia de l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia 2004-2012.**

## II°) Nombre et taille des entreprises :

En fonction des différentes statistiques existantes, nous pouvons considérer que le nombre d'entreprises dans le secteur audiovisuel et cinéma de la branche des entreprises techniques est d'environ 700. Principalement réparties sur le territoire francilien (à près de 80%), elles génèrent environ 10 000 emplois (équivalent temps plein).

Elles réalisent 1,07 milliard d'euros de chiffre d'affaires (données Ficam 2014), contre 1,12 en 2013, soit une baisse de 5%.

### **A°) Structure juridique des entreprises**

Nous avons considéré un périmètre constant de 683 entreprises identifiées (sources Audiens) en 2014.

Pour rappel en 2012, avec le nouveau périmètre, on observait une tendance à la hausse du nombre d'entreprise dans le secteur qui s'expliquait par la proportion plus importante d'entreprises apparues dans le périmètre stabilisé en 2014 que d'entreprises qui ont disparu du secteur.

Pourtant, dans l'ancien périmètre (constant depuis 2008) nous constatons une baisse du nombre d'entreprise entre 2008 et 2009, période du démarrage de la crise de l'activité économique générale couplée aux mutations technologiques propres au secteur des industries techniques qui en accentué les effets en volume et en intensité sur les années 2010, 2011 et 2012.

**Globalement le nombre d'entreprises a continué à baisser.**

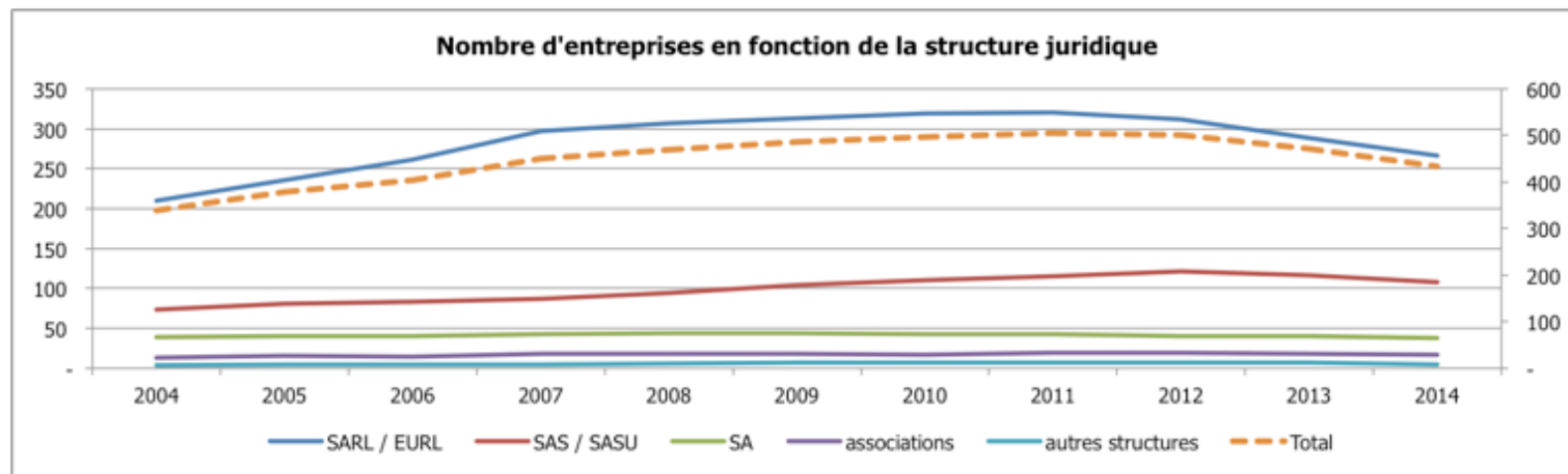
La répartition des entreprises, d'après leurs formes sociales, reste, malgré tout, pratiquement identique à 2010 (61% sont des SARL/EURL, les SAS et les SA représentent environ 30% des effectifs). Ces trois formes de sociétés cumulent toujours 95% des entreprises existantes et les maintiennent dans une économie purement concurrentielle, largement ouverte aux échanges avec l'étranger et les autres secteurs professionnels.

Tableau 14 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique :

|                   | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SARL / EURL       | 210        | 236        | 262        | 297        | 307        | 313        | 319        | 321        | 312        | 288        | 266        |
| SAS / SASU        | 73         | 81         | 83         | 87         | 95         | 104        | 111        | 115        | 121        | 117        | 108        |
| SA                | 39         | 40         | 40         | 43         | 44         | 44         | 43         | 43         | 41         | 41         | 38         |
| associations      | 13         | 16         | 15         | 18         | 18         | 18         | 17         | 19         | 20         | 18         | 17         |
| autres structures | 4          | 5          | 5          | 5          | 6          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 5          |
| <b>Total</b>      | <b>339</b> | <b>378</b> | <b>405</b> | <b>450</b> | <b>470</b> | <b>486</b> | <b>497</b> | <b>505</b> | <b>501</b> | <b>471</b> | <b>434</b> |
| <i>évolution</i>  |            | 12%        | 7%         | 11%        | 4%         | 3%         | 2%         | 2%         | -1%        | -6%        | -8%        |

SARL = Société à Responsabilité Limitée - EURL = Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée - SAS = Société par Actions Simplifiée - SA = Société Anonyme  
Source : service étude Audiens

Schéma 6 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique :



Les adhérents de la Ficam répertoriés par le service Etude du groupe Audiens présentent une structuration plus homogène entre les trois principales formes sociales (SAS, SA, SARL) mais la baisse du nombre d'entreprises est un petit peu moins forte. Vous trouverez les données détaillées dans le tableau ci-contre.

Tableau 15 : Nombre d'entreprises en fonction de la structure juridique (périmètre adhérents Ficam) :

|                   | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013      | 2014      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| SARL / EURL       | 28        | 29        | 29        | 32        | 34        | 36         | 38         | 38         | 38         | 35        | 33        |
| SAS / SASU        | 33        | 33        | 33        | 35        | 40        | 43         | 42         | 42         | 46         | 41        | 39        |
| SA                | 19        | 19        | 19        | 19        | 20        | 20         | 19         | 19         | 18         | 18        | 17        |
| associations      | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| autres structures | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         | 1         |
| <b>Total</b>      | <b>81</b> | <b>82</b> | <b>82</b> | <b>87</b> | <b>96</b> | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>101</b> | <b>104</b> | <b>96</b> | <b>90</b> |
| évolution         |           | 1%        | 0%        | 6%        | 10%       | 5%         | 0%         | 0%         | 3%         | -8%       | -6%       |

SARL = Société à Responsabilité Limitée - EURL= Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

SAS = Société par Actions Simplifiée - SA  
=Société Anonyme

## B°) Taille des entreprises

Le secteur est marqué par la présence quasi exclusive de PME (moins de 300 salariés). Dans cet ensemble, les Micro entreprises (moins de 10 salariés) représentent environ 80% du panel. Cette tendance influe nécessairement sur la structure des entreprises et le recours aux salariés sous une forme précaire de contrat. Il est à noter que 132 entreprises n'emploient pas de personnel fixe, ce qui représente 30% du nombre des entreprises. Cet ensemble est constitué de très petites entreprises où le gérant s'adjoit les compétences ponctuelles de salariés sous contrat à durée déterminée notamment d'usage. Ce type d'entreprises est déjà en baisse depuis 2007, il faut peut-être y voir un lien avec la certification sociale. Parallèlement, le nombre d'entreprises salariant de 1 à 5 salariés a légèrement diminué. La classe de 6 à 10 salariés connaît aussi une baisse de l'ordre de celle qui affecte le total du nombre d'entreprises. L'effectif de la catégorie suivante baisse très légèrement et celle de plus de 50 est plutôt stable. Ces chiffres et le nouveau périmètre ne nous permettent pas tirer des conclusions sur la mortalité des petites entreprises même si on sait qu'elles sont plus fragiles dans un contexte de crise économique.

Tableau 16 : Nombre d'entreprises par seuil d'effectif permanent :

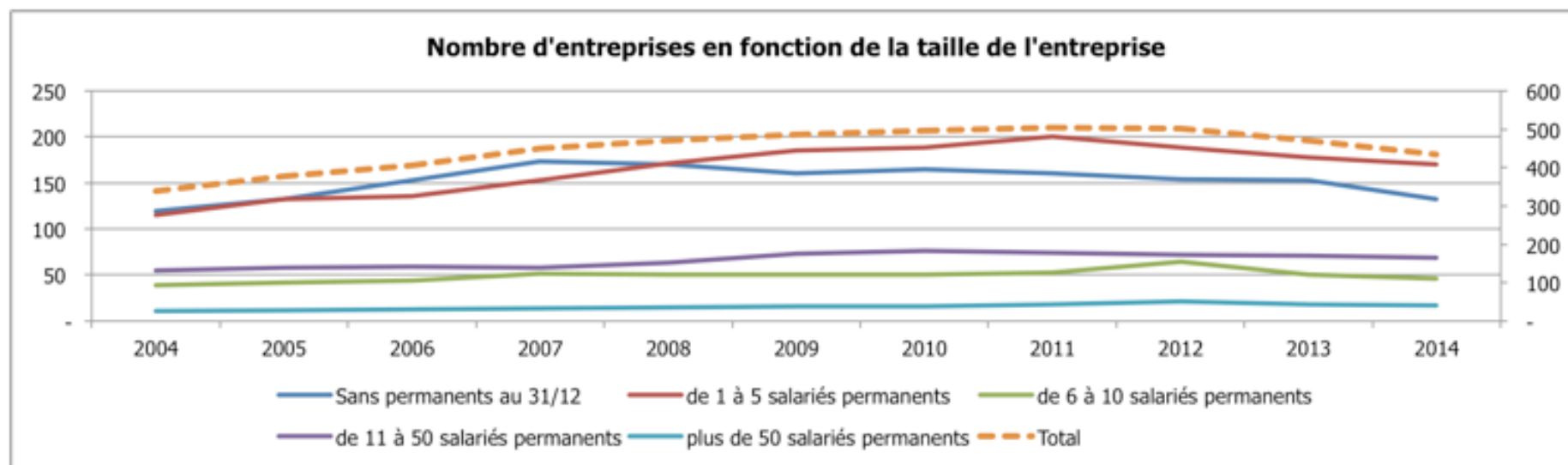
|                                | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sans permanents au 31/12       | 119        | 133        | 153        | 173        | 170        | 161        | 165        | 160        | 154        | 153        | 132        |
| de 1 à 5 salariés permanents   | 115        | 133        | 136        | 153        | 171        | 185        | 189        | 200        | 189        | 178        | 170        |
| de 6 à 10 salariés permanents  | 39         | 42         | 44         | 52         | 50         | 51         | 51         | 53         | 65         | 51         | 46         |
| de 11 à 50 salariés permanents | 55         | 58         | 59         | 58         | 64         | 73         | 76         | 74         | 72         | 71         | 69         |
| plus de 50 salariés permanents | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 16         | 18         | 21         | 18         | 17         |
| <b>Total</b>                   | <b>339</b> | <b>378</b> | <b>405</b> | <b>450</b> | <b>470</b> | <b>486</b> | <b>497</b> | <b>505</b> | <b>501</b> | <b>471</b> | <b>434</b> |

Source : service étude Audiens

Le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel et du cinéma est composé majoritairement de Micro entreprises ou de TPE. Les entreprises avec un effectif supérieur à 500 salariés sont quasi inexistantes.

Schéma 7 : Nombre d'entreprises par seuil d'effectif permanent :

Source : service étude Audiens



### **III°) Effectifs et masse salariale des permanents :**

Nous étudierons dans cette partie la composition et les caractéristiques des populations permanentes du périmètre des entreprises techniques de l'audiovisuel et du cinéma.

Par populations permanentes, il faut entendre la collectivité des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée de plus de trois mois. Ces populations, à la différence des populations intermittentes, exercent leur activité professionnelle dans le cadre des activités permanentes des entreprises.

#### **A°) Effectifs permanents**

L'effectif permanent est composé des salariés employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 3 mois. Cette comptabilisation tient compte des doublons pouvant exister entre les entreprises (personne quittant une entreprise du champ pour une entreprise du même champ).

Suivant les données fournies par le groupe Audiens, le nombre d'emploi dans le secteur qui semblait globalement stable jusqu'en 2010 opérait une véritable baisse en 2011 (-8% contre +2% en 2008, -2% en 2009, +1% en 2010) dans l'ancien périmètre.

En 2014, sur le nouveau périmètre, on compte 5885 salariés permanents soit une baisse de 3% du nombre de permanents (après une baisse de 6% l'année précédente) sur un ensemble estimé à 10000 emplois en équivalent temps plein intermittents inclus.

#### **1°) Répartition hommes/ femmes**

Un peu plus des deux tiers des salariés permanents sont des hommes. Cette masculinisation des emplois est stable, la même répartition étant observée sur les trois derniers rapports de branche. Traditionnellement, les métiers des industries techniques accueillent plus d'hommes que de femmes. Sur ce nouveau périmètre depuis 2012, on observe que le nombre de salariés hommes a baissé un peu moins significativement que les femmes. Ainsi, dans le temps cette répartition entre hommes et femmes apparaît stable et peu susceptible de rééquilibrage.

Tableau 17 : Effectifs permanents par catégories et pas genres :

|                                                                                                                                               | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Hommes</b>                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| cadres permanents                                                                                                                             | 1 094        | 1 166        | 1 272        | 1 346        | 1 478        | 1 608        | 1 740        | 1 821        | 1 926        | 1 878        | 1 850        |
| non-cadres permanents                                                                                                                         | 1 504        | 1 622        | 1 759        | 1 962        | 2 073        | 2 157        | 2 357        | 2 541        | 2 549        | 2 302        | 2 252        |
| <b>Total hommes permanents <sup>(*)</sup></b>                                                                                                 | <b>2 577</b> | <b>2 764</b> | <b>3 004</b> | <b>3 263</b> | <b>3 498</b> | <b>3 728</b> | <b>4 059</b> | <b>4 328</b> | <b>4 417</b> | <b>4 138</b> | <b>4 067</b> |
| <i>évolution</i>                                                                                                                              |              | 7%           | 9%           | 9%           | 7%           | 7%           | 9%           | 7%           | 2%           | -6%          | -2%          |
| <b>Femmes</b>                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| cadres permanents                                                                                                                             | 425          | 440          | 492          | 547          | 599          | 632          | 663          | 687          | 724          | 725          | 690          |
| non-cadres permanents                                                                                                                         | 977          | 1 007        | 1 061        | 1 199        | 1 199        | 1 219        | 1 332        | 1 422        | 1 369        | 1 247        | 1 146        |
| <b>Total femmes permanents <sup>(*)</sup></b>                                                                                                 | <b>1 390</b> | <b>1 437</b> | <b>1 540</b> | <b>1 722</b> | <b>1 776</b> | <b>1 834</b> | <b>1 979</b> | <b>2 080</b> | <b>2 075</b> | <b>1 947</b> | <b>1 818</b> |
| <i>évolution</i>                                                                                                                              |              | 3%           | 7%           | 12%          | 3%           | 3%           | 8%           | 5%           | 0%           | -6%          | -7%          |
| <b>Total permanents <sup>(*)</sup></b>                                                                                                        | <b>3 967</b> | <b>4 201</b> | <b>4 544</b> | <b>4 985</b> | <b>5 274</b> | <b>5 562</b> | <b>6 038</b> | <b>6 408</b> | <b>6 492</b> | <b>6 085</b> | <b>5 885</b> |
| <i>évolution</i>                                                                                                                              |              | 6%           | 8%           | 10%          | 6%           | 5%           | 9%           | 6%           | 1%           | -6%          | -3%          |
| <sup>(*)</sup> les individus sont dédoublonnés au niveau du total : un individu déclaré sur plusieurs statuts n'est compté qu'une seule fois. |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

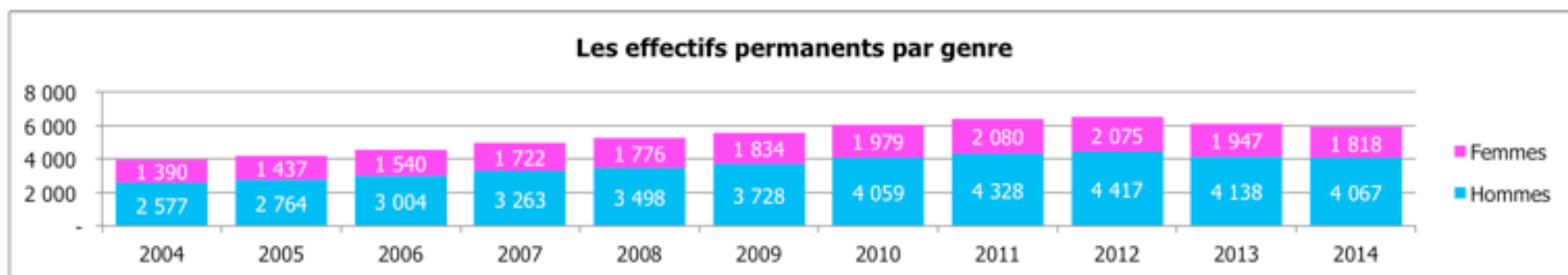


Schéma 8 Source : service étude Audiens

Au sein de cet effectif, nous pouvons constater que 4 hommes sur 10 sont cadres contre 3 femmes sur 10, même si l'on n'est pas loin d'arriver à 4 sur 10. Il y a clairement une augmentation de la proportion des femmes cadres sur les dernières années.

Nous pouvons noter en 2014 comme en 2013 une plus importante baisse des effectifs non cadre que des effectifs cadres.

D'une façon générale, les effectifs cadres sont largement déséquilibrés par rapport aux autres catégories professionnelles (assimilé cadre et non cadre). Ce déséquilibre est symptomatique de notre secteur. Les facteurs d'autonomie, de niveau élevé de technicité et de responsabilité ont naturellement entraîné une forte évolution des populations cadres, d'autant qu'il n'existe pas dans notre convention collective de classification intermédiaire « agent de maîtrise ».

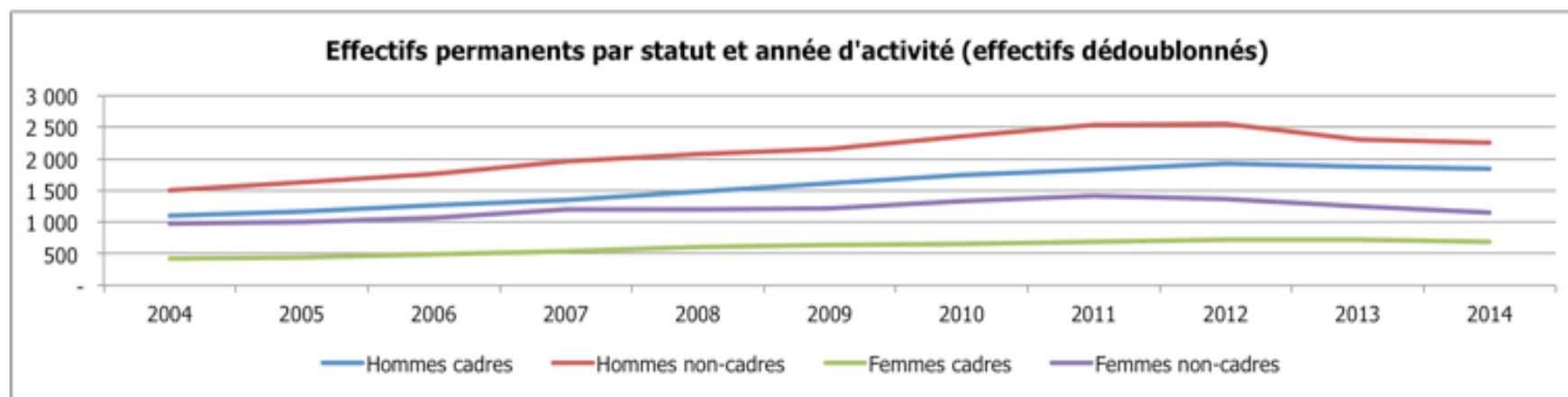
Globalement on observe donc une baisse des effectifs pour la deuxième année consécutive après plusieurs années de progression continue.

En 2014, nous pouvons constater ce même phénomène de baisse des effectifs permanents touchant plus fortement les femmes et les hommes non cadres.



Schéma 9 : Effectifs permanents par statut et année d'activité :

Source : service étude Audiens



Pour les seules entreprises adhérentes à la Ficam, la population globale des salariés permanents est en diminution pour les mêmes raisons expliquées plus haut. La proportion entre hommes et femmes est similaire au reste du champ. Ainsi, les populations masculines représentent deux tiers des salariés permanents (soit 2147 hommes en 2014 pour 971 femmes). De façon assez analogue au reste du champ, 5 hommes sur 10 sont cadres contre 4 femmes sur 10.

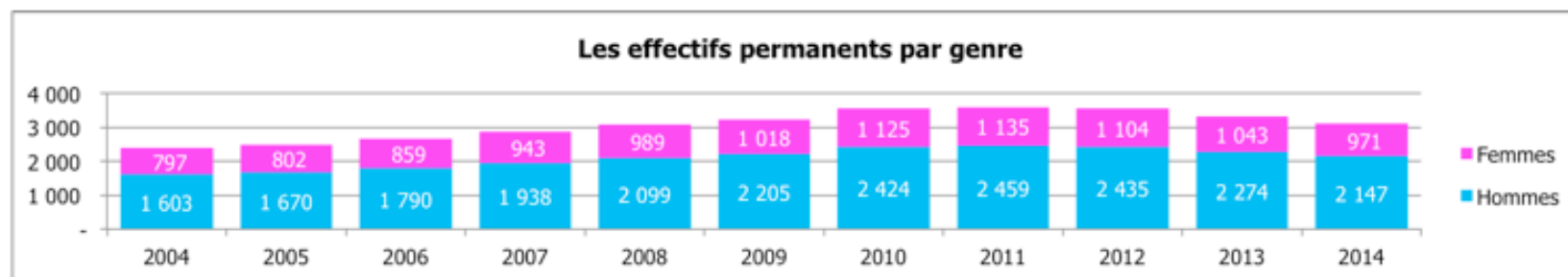


Schéma 10 Source : service étude Audiens

En résumé, nous avons pu constater que la filière est caractérisée par une forte masculinisation des emplois avec 69% des effectifs. D'une manière générale, nous avons relevé une légère diminution (3%) du volume total d'emploi sur 2014 par rapport à 2013 expliqué par la disparition d'entreprises et le non renouvellement de certains départs en retraite par exemple.

## 2°) Démographie

60% des effectifs permanents du secteur ont moins de 40 ans (même taux que les années précédentes). Cette tendance est, sans doute, à attribuer à la croissance des technologies audiovisuelles et à l'évolution récente de la branche des entreprises techniques.

Nous remarquons en 2014 comme en 2013, que la plus forte baisse des effectifs concerne la catégorie des hommes de 25 à 29 ans et que la plus forte augmentation parmi les deux catégories qui augmentent concerne les hommes de 50 à 59 ans, alors que c'était les femmes de 40 à 49 ans l'année d'avant.

L'emploi des seniors (plus de 50 ans) se maintient à environ 15% depuis 2008.

Tableau 18 : Effectifs permanents par sexe, tranche d'âge et année d'activité :

|                     | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Hommes</b>       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| moins de 25 ans     | 373          | 356          | 410          | 454          | 478          | 488          | 512          | 500          | 501          | 442          | 432          |
| de 25 à 29 ans      | 518          | 588          | 617          | 665          | 715          | 715          | 743          | 804          | 791          | 690          | 637          |
| de 30 à 39 ans      | 862          | 915          | 1 004        | 1 067        | 1 147        | 1 214        | 1 350        | 1 380        | 1 422        | 1 372        | 1 345        |
| de 40 à 49 ans      | 529          | 572          | 619          | 697          | 748          | 833          | 906          | 948          | 1 019        | 973          | 970          |
| de 50 à 59 ans      | 263          | 292          | 306          | 334          | 353          | 400          | 467          | 575          | 565          | 547          | 571          |
| 60 ans et plus      | 32           | 41           | 48           | 46           | 57           | 78           | 81           | 121          | 119          | 114          | 112          |
| âge non renseigné   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Total hommes</b> | <b>2 577</b> | <b>2 764</b> | <b>3 004</b> | <b>3 263</b> | <b>3 498</b> | <b>3 728</b> | <b>4 059</b> | <b>4 328</b> | <b>4 417</b> | <b>4 138</b> | <b>4 067</b> |
| <b>Femmes</b>       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| moins de 25 ans     | 205          | 212          | 226          | 272          | 289          | 254          | 269          | 274          | 236          | 203          | 203          |
| de 25 à 29 ans      | 284          | 277          | 312          | 353          | 350          | 358          | 384          | 395          | 405          | 359          | 318          |
| de 30 à 39 ans      | 492          | 501          | 524          | 559          | 573          | 606          | 648          | 667          | 689          | 632          | 570          |
| de 40 à 49 ans      | 248          | 268          | 296          | 322          | 343          | 373          | 419          | 451          | 456          | 472          | 449          |
| de 50 à 59 ans      | 143          | 154          | 154          | 178          | 186          | 206          | 215          | 242          | 237          | 225          | 226          |
| 60 ans et plus      | 18           | 25           | 28           | 38           | 35           | 37           | 44           | 50           | 52           | 56           | 52           |
| âge non renseigné   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1            | -            | -            | -            |
| <b>Total femmes</b> | <b>1 390</b> | <b>1 437</b> | <b>1 540</b> | <b>1 722</b> | <b>1 776</b> | <b>1 834</b> | <b>1 979</b> | <b>2 080</b> | <b>2 075</b> | <b>1 947</b> | <b>1 818</b> |

Schéma 11 : Répartition en fonction des âges et des sexes des salariés permanents :

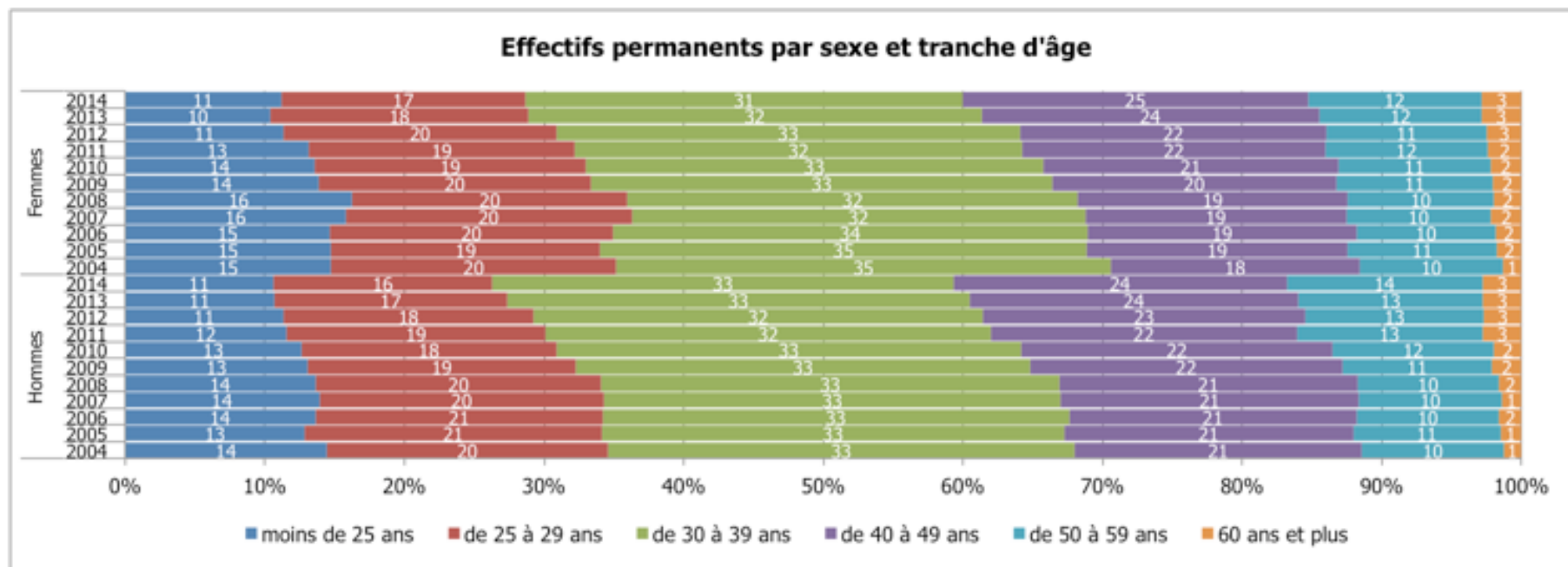
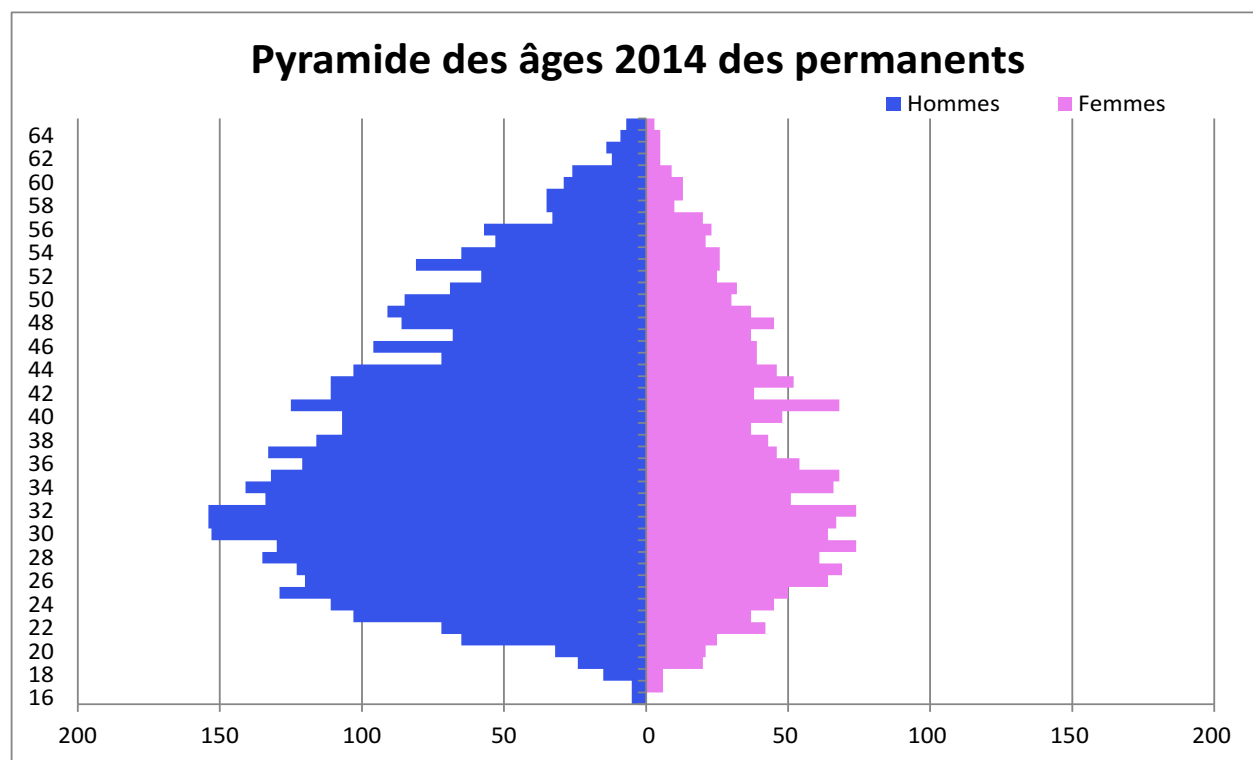


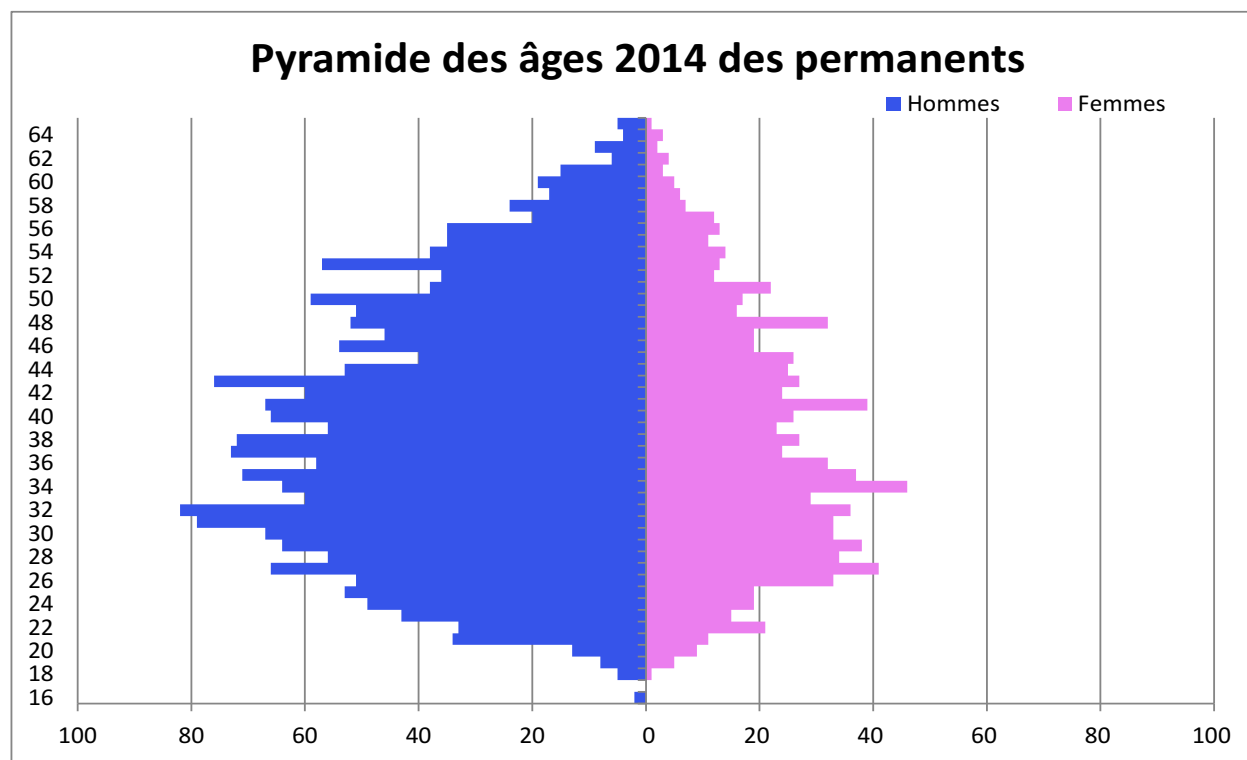
Schéma 12 : Pyramide des âges des populations permanentes :



Source : service étude Audiens

Les adhérents de la Ficam salarient environ 75% des salariés permanents du secteur. La répartition par âge et par sexe, pour ces entreprises, est similaire à celle de l'ensemble du champ (Cf. tableau infra).

Schéma 13 : Répartition en fonction des âges et des sexes des salariés permanents (adhérents de la Ficam) :



Source : service étude Audiens,

En conclusion, nous pouvons constater que les salariés permanents du périmètre présentent une population jeune (60% ont moins de 40 ans). Néanmoins, la situation des populations séniors (50 ans et plus) semble se consolider d'année en année, et encore davantage en 2014. Enfin, le nombre de permanents baisse globalement sauf pour les hommes et femmes de 50 à 59 ans.

### 3°) Mobilité

Pour mesurer la mobilité des salariés dans le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel, calculons le taux d'entrée (effectifs entrant / effectifs totaux) et le taux de sortie (effectifs sortant / effectifs totaux).

Le turnover a diminué et se situe autour de 21% avec une baisse plus forte chez les femmes de 25% à 21% entre 2012 et 2014.

Tableau 19 : Mobilité des salariés permanents :

|                         | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Hommes</b>           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| effectifs entrant       |       | 591   | 725   | 748   | 848   | 785   | 938   | 1 072 | 1 021 | 799   | 770   |
| effectifs sortant       | 404   | 485   | 489   | 613   | 643   | 602   | 783   | 952   | 1 128 | 839   |       |
| effectifs totaux hommes | 2 577 | 2 764 | 3 004 | 3 263 | 3 498 | 3 728 | 4 059 | 4 328 | 4 417 | 4 138 | 4 067 |
| Taux d'entrée           |       | 21%   | 24%   | 23%   | 24%   | 21%   | 23%   | 25%   | 23%   | 19%   | 19%   |
| Taux de sortie          |       | 16%   | 18%   | 16%   | 19%   | 18%   | 16%   | 19%   | 22%   | 26%   | 20%   |
| Taux de rotation (*)    |       | 19%   | 21%   | 20%   | 22%   | 20%   | 20%   | 22%   | 23%   | 22%   | 20%   |
| <b>Femmes</b>           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| effectifs entrant       |       | 348   | 379   | 486   | 479   | 417   | 510   | 551   | 511   | 402   | 329   |
| effectifs sortant       | 301   | 276   | 304   | 426   | 389   | 367   | 440   | 529   | 545   | 464   |       |
| effectifs totaux femmes | 1 390 | 1 437 | 1 540 | 1 722 | 1 776 | 1 834 | 1 979 | 2 080 | 2 075 | 1 947 | 1 818 |
| Taux d'entrée           |       | 24%   | 25%   | 28%   | 27%   | 23%   | 26%   | 26%   | 25%   | 21%   | 18%   |
| Taux de sortie          |       | 22%   | 19%   | 20%   | 25%   | 22%   | 20%   | 22%   | 25%   | 26%   | 24%   |
| Taux de rotation (*)    |       | 23%   | 22%   | 24%   | 26%   | 22%   | 23%   | 24%   | 25%   | 23%   | 21%   |

(\*) Le taux de rotation des salariés est la moyenne des taux d'entrée et de sortie.

Pour les seuls adhérents Ficam, le turnover est nettement plus faible à 15% en ayant fortement diminué entre 2013 et 2014 (21% en 2013).

## B°) Masses salariales des permanents

La masse salariale globale des salariés permanents est d'environ 185 485 000 d'euros (donnée 2014). Elle est en baisse de 4% entre 2013 et 2014. La masse affectée à la population masculine représente 74% alors que les hommes réalisent 69% de l'effectif global. Cette masse rapportée aux effectifs en équivalent temps plein du secteur (3076 hommes en ETP et 1323 femmes en ETP) nous fournit une indication du revenu annuel moyen. Celui-ci est de **42 165 euros brut annuel et 3 514 euros brut mensuel en 2013** (contre 42 102 euros et 3 509 euros bruts mensuels en 2013). **Le revenu moyen a est donc resté stable entre 2013 et 2014.**

Le revenu moyen par genre est, en 2014 36 660 euros **pour les femmes** (3 055 par mois), contre pour 2013 une moyenne de de 36 296 euros (et 3 025 euros brut mensuel).

**Pour les hommes**, le revenu moyen en 2014 est de 44 533 euros soit 3711 euros bruts mensuels, contre pour 2013 44 692 euros (soit 3 724 euros brut mensuel). L'écart entre les salaires féminins et masculins s'est légèrement réduit.

D'une façon générale, les masses salariales masculines ont un peu moins baissé que les masses salariales féminines (-4% contre -5%), alors que les deux populations ont baissé dans des proportions presque similaires pour les raisons évoquées plus haut. L'écart entre les salaires moyens des hommes et des femmes peut s'expliquer par le fait que les hommes avec plus d'ancienneté sont moins touchés par la baisse d'effectif que les femmes.

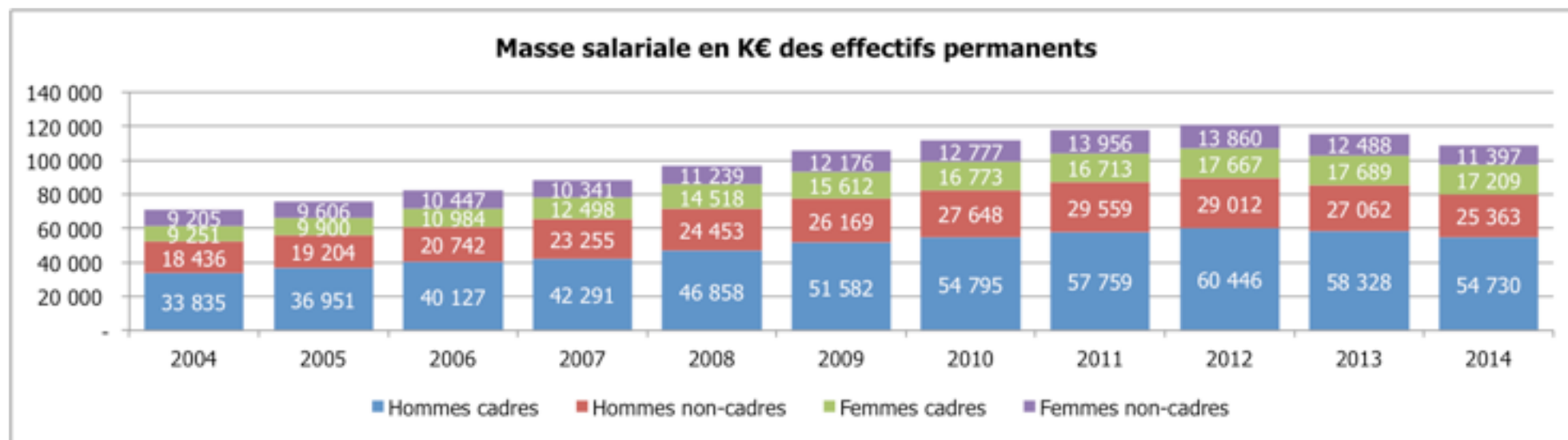
Tableau 20 : Masse salariale des effectifs permanents (en K€) :

Il s'agit du salaire brut après abattement pour frais professionnels, déclaré par les entreprises du secteur.

Source : service étude Audiens

|                                       | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Hommes</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| cadres permanents                     | 52 152         | 56 071         | 60 792         | 64 114         | 70 105         | 77 624         | 82 886         | 89 375         | 93 576         | 93 709         | 90 648         |
| non-cadres permanents                 | 28 370         | 30 463         | 33 508         | 37 237         | 39 241         | 42 874         | 45 345         | 48 173         | 50 047         | 49 276         | 46 335         |
| <b>Total hommes (en K€)</b>           | <b>80 522</b>  | <b>86 535</b>  | <b>94 300</b>  | <b>101 351</b> | <b>109 346</b> | <b>120 499</b> | <b>128 231</b> | <b>137 548</b> | <b>143 623</b> | <b>142 985</b> | <b>136 984</b> |
| <i>évolution</i>                      |                | 7%             | 9%             | 7%             | 8%             | 10%            | 6%             | 7%             | 4%             | 0%             | -4%            |
| <b>Femmes</b>                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| cadres permanents                     | 14 950         | 15 845         | 17 431         | 19 438         | 21 820         | 23 752         | 25 345         | 26 168         | 28 536         | 28 740         | 27 976         |
| non-cadres permanents                 | 15 072         | 16 077         | 17 265         | 17 502         | 18 482         | 20 167         | 21 489         | 23 074         | 23 776         | 22 173         | 20 525         |
| <b>Total femmes (en K€)</b>           | <b>30 022</b>  | <b>31 922</b>  | <b>34 697</b>  | <b>36 940</b>  | <b>40 302</b>  | <b>43 919</b>  | <b>46 834</b>  | <b>49 243</b>  | <b>52 312</b>  | <b>50 913</b>  | <b>48 501</b>  |
| <i>évolution</i>                      |                | 6%             | 9%             | 6%             | 9%             | 9%             | 7%             | 5%             | 6%             | -3%            | -5%            |
| <b>Masse salariale totale (en K€)</b> | <b>110 543</b> | <b>118 457</b> | <b>128 997</b> | <b>138 291</b> | <b>149 647</b> | <b>164 417</b> | <b>175 065</b> | <b>186 791</b> | <b>195 935</b> | <b>193 898</b> | <b>185 485</b> |
| <i>évolution</i>                      |                | 7%             | 9%             | 7%             | 8%             | 10%            | 6%             | 7%             | 5%             | -1%            | -4%            |

Schéma 14 : Masse salariale en K€ des effectifs permanents FICAM:





Les seules entreprises adhérentes à la Ficam représentent une masse salariale, pour leurs permanents en 2014, de 108 700 000 euros, soit une baisse de 6%. Ces sommes constituent environ 59% de la masse globale. Au sein de ce panel, le salaire brut moyen masculin, en 2014, est 45 021 euros annuel. Le salaire féminin est de 37 442 euros. Les évolutions de salaires entre les entreprises adhérentes et non adhérentes sont similaires, même si on constate que les salaires dans les entreprises adhérentes sont un peu plus élevés.

En résumé, nous pouvons retenir que les entreprises du champ distribuent, pour leurs salariés permanents, environ 185 millions d'euros de masse salariale en 2014 en diminution de 4% par rapport à 2013 qu'il faut corréliser à la baisse des effectifs permanents de 3%. Ces évolutions sont probablement dues à l'effet conjoint de la disparition d'un petit nombre d'entreprises, de la fusion de certaines entreprises et de la baisse des effectifs jeunes dans le secteur.

#### **IV°) Effectifs et masses salariales des salariés intermittents :**

Les salariés « intermittents » se définissent comme les salariés sous contrat à durée déterminée, assujettis à l'assurance chômage spécifique des techniciens et artistes du spectacle (CDD de droit commun ou d'usage). Ceux-ci sont caractérisés par une difficulté de quantification quant à leurs volumes de travail. En effet, les chiffres à notre disposition nous permettent de connaître leurs revenus moyens mais pas leurs durées de travail moyennes.

##### **A°) Effectif des salariés « intermittents » :**

Nous dénombrons **16 190 salariés intermittents** travaillant dans les entreprises du panel de l'étude (sources Audiens). Ce chiffre, baisse par rapport à 2013, ne peut être assimilé à un équivalent temps plein. Les salariés concernés peuvent en effet réaliser leurs activités dans plusieurs secteurs professionnels (entreprises techniques du spectacle vivant, production audiovisuelle, production cinématographique, télédiffusion).

Dans un précédent rapport (ancien périmètre) les années 2010 et 2011 avait montré une baisse des effectifs intermittents (-3% par rapport à 2009 et 2010). Cette tendance avait été mise en lien avec la baisse des effectifs (etp) et la disparition supérieure à 10% du panel.

Avec le nouveau périmètre, le nombre d'intermittents avait légèrement progressé depuis plusieurs années et a diminué depuis 2012 alors que dans le même temps le nombre de permanents sur ce même panel a diminué plus fortement.

En 2014, le nombre de permanents comme décrit plus haut a baissé (-3%), mais moins que l'année précédente, et le nombre d'intermittents poursuit sa légère baisse depuis 2012.

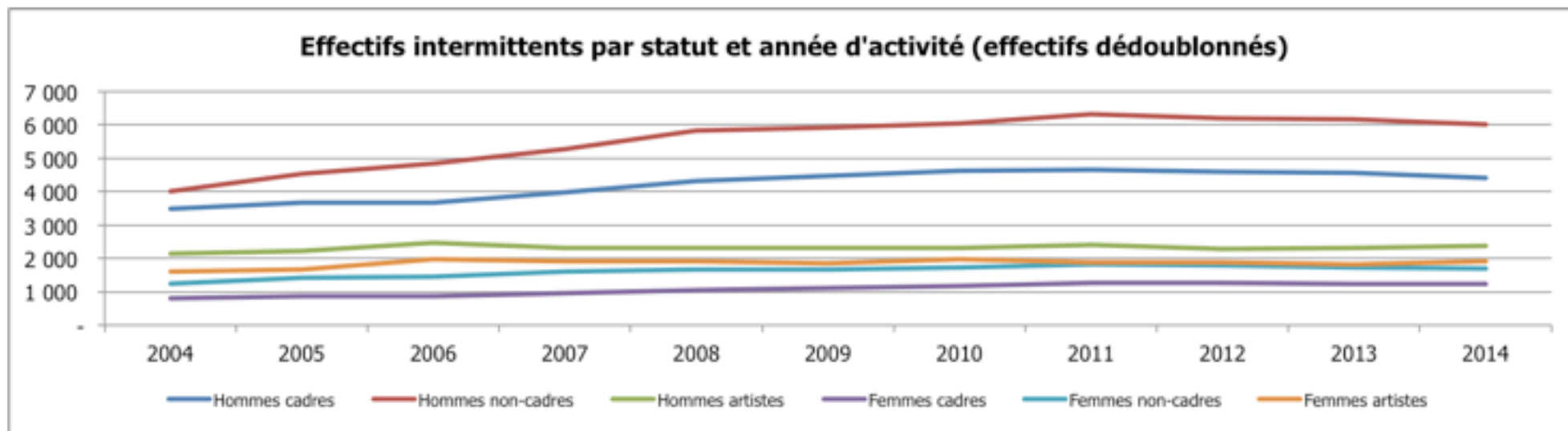
Tableau 21 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité :

|                                       | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Hommes</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| cadres techniciens                    | 3 471         | 3 668         | 3 683         | 3 971         | 4 332         | 4 470         | 4 621         | 4 663         | 4 598         | 4 552         | 4 419         |
| non-cadres techniciens                | 4 011         | 4 524         | 4 840         | 5 282         | 5 827         | 5 924         | 6 045         | 6 309         | 6 209         | 6 183         | 6 021         |
| artistes                              | 2 142         | 2 213         | 2 454         | 2 330         | 2 324         | 2 330         | 2 330         | 2 406         | 2 273         | 2 311         | 2 365         |
| <b>Total hommes intermittents (*)</b> | <b>8 975</b>  | <b>9 621</b>  | <b>10 163</b> | <b>10 594</b> | <b>11 352</b> | <b>11 575</b> | <b>11 878</b> | <b>12 264</b> | <b>11 889</b> | <b>11 938</b> | <b>11 652</b> |
| <i>évolution</i>                      |               | 7%            | 6%            | 4%            | 7%            | 2%            | 3%            | 3%            | -3%           | 0%            | -2%           |
| <b>Femmes</b>                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| cadres techniciens                    | 789           | 876           | 859           | 972           | 1 046         | 1 111         | 1 183         | 1 276         | 1 263         | 1 229         | 1 236         |
| non-cadres techniciens                | 1 242         | 1 427         | 1 443         | 1 592         | 1 682         | 1 675         | 1 740         | 1 822         | 1 802         | 1 721         | 1 688         |
| artistes                              | 1 595         | 1 677         | 1 974         | 1 926         | 1 904         | 1 848         | 1 973         | 1 871         | 1 893         | 1 820         | 1 908         |
| <b>Total femmes intermittents (*)</b> | <b>3 457</b>  | <b>3 784</b>  | <b>4 086</b>  | <b>4 249</b>  | <b>4 381</b>  | <b>4 364</b>  | <b>4 566</b>  | <b>4 668</b>  | <b>4 645</b>  | <b>4 477</b>  | <b>4 538</b>  |
| <i>évolution</i>                      |               | 9%            | 8%            | 4%            | 3%            | 0%            | 5%            | 2%            | 0%            | -4%           | 1%            |
| <b>Total intermittents (*)</b>        | <b>12 432</b> | <b>13 405</b> | <b>14 249</b> | <b>14 843</b> | <b>15 733</b> | <b>15 939</b> | <b>16 444</b> | <b>16 932</b> | <b>16 534</b> | <b>16 415</b> | <b>16 190</b> |
| <i>évolution</i>                      |               | 8%            | 6%            | 4%            | 6%            | 1%            | 3%            | 3%            | -2%           | -1%           | -1%           |

(\*) Les individus sont dédoublonnés au niveau du total : un individu déclaré sur plusieurs statuts n'est compté qu'une seule fois

Source : service étude Audiens

Schéma 15 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité :



Source : service étude Audiens

Les seules entreprises adhérentes à la Ficam salarient 60% des effectifs intermittents. A titre de comparaison, elles salarient 53% des permanents. Le tableau ci-contre présente le détail des effectifs pour ces seules entreprises. Les mêmes constats réalisés pour l'ensemble du champ peuvent être dupliqués sur le panel adhérents.

Tableau 22 : Effectifs intermittents par statut et année d'activité, pour les seuls adhérents Ficam :

|                                       | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008          | 2009          | 2010         | 2011          | 2012         | 2013         | 2014         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Hommes</b>                         |              |              |              |              |               |               |              |               |              |              |              |
| cadres techniciens                    | 2 415        | 2 501        | 2 398        | 2 448        | 2 796         | 2 731         | 2 501        | 2 448         | 2 352        | 2 350        | 2 305        |
| non-cadres techniciens                | 2 347        | 2 543        | 2 821        | 2 999        | 3 398         | 3 360         | 2 931        | 3 115         | 2 854        | 2 848        | 2 838        |
| artistes                              | 1 584        | 1 722        | 1 937        | 1 789        | 1 730         | 1 944         | 1 844        | 1 813         | 1 777        | 1 786        | 1 899        |
| <b>Total hommes intermittents (*)</b> | <b>5 998</b> | <b>6 388</b> | <b>6 750</b> | <b>6 746</b> | <b>7 283</b>  | <b>7 454</b>  | <b>6 906</b> | <b>6 987</b>  | <b>6 623</b> | <b>6 612</b> | <b>6 623</b> |
| <i>évolution</i>                      |              | 7%           | 6%           | 0%           | 8%            | 2%            | -7%          | 1%            | -5%          | 0%           | 0%           |
| <b>Femmes</b>                         |              |              |              |              |               |               |              |               |              |              |              |
| cadres techniciens                    | 540          | 598          | 551          | 597          | 631           | 633           | 612          | 668           | 674          | 652          | 667          |
| non-cadres techniciens                | 779          | 882          | 924          | 1 012        | 1 079         | 1 035         | 926          | 1 002         | 934          | 952          | 971          |
| artistes                              | 1 229        | 1 326        | 1 616        | 1 449        | 1 479         | 1 558         | 1 567        | 1 486         | 1 500        | 1 452        | 1 548        |
| <b>Total femmes intermittents (*)</b> | <b>2 463</b> | <b>2 709</b> | <b>2 991</b> | <b>2 952</b> | <b>3 048</b>  | <b>3 088</b>  | <b>2 970</b> | <b>3 024</b>  | <b>2 976</b> | <b>2 915</b> | <b>3 029</b> |
| <i>évolution</i>                      |              | 10%          | 10%          | -1%          | 3%            | 1%            | -4%          | 2%            | -2%          | -2%          | 4%           |
| <b>Total intermittents (*)</b>        | <b>8 461</b> | <b>9 097</b> | <b>9 741</b> | <b>9 698</b> | <b>10 331</b> | <b>10 542</b> | <b>9 876</b> | <b>10 011</b> | <b>9 599</b> | <b>9 527</b> | <b>9 652</b> |
| <i>évolution</i>                      |              | 8%           | 7%           | 0%           | 7%            | 2%            | -6%          | 1%            | -4%          | -1%          | 1%           |

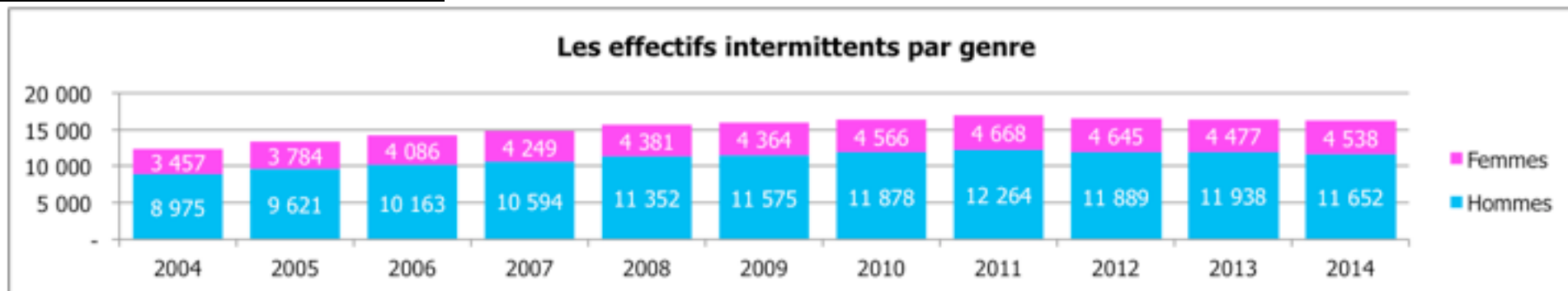
(\*) Les individus sont dédoublonnés au niveau du total : un individu déclaré sur plusieurs statuts n'est compté qu'une seule fois

Source : service étude Audiens

### 1°) Répartition hommes femmes

7 salariés « intermittents » sur 10 sont des hommes. Cette donnée est stable dans le temps. Ce chiffre est à mettre en perspective avec la faiblesse relative de la féminisation des emplois, globalement techniques. En revanche, dans les professions artistiques 45% sont des femmes.

Schéma 16 : Effectifs intermittents par genre :

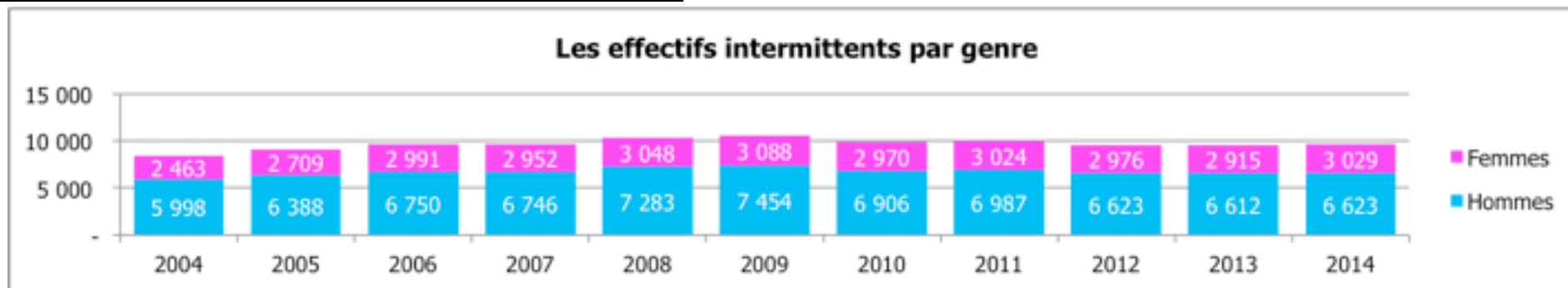


Source : service étude Audiens

Pour les seules entreprises adhérentes à la Ficam, la proportion entre hommes et femmes est similaire au reste du champ.

**Ainsi, les populations masculines représentent 7 salariés intermittents sur 10 (soit 11 652 hommes en 2014 pour 4 538 femmes).**

Schéma 17 : Effectifs intermittents par genre, seuls adhérents Ficam :



Source : service étude Audiens

A l'image des populations permanentes, les effectifs intermittents connaissent un déséquilibre entre populations masculines et féminines. Cet état est particulièrement prononcé dans les métiers techniques, qui connaissent une sexualisation forte des emplois.

## 2°) Démographie

Environ 53% des effectifs salariés intermittents ont moins de 40 ans, contre 57% l'année précédente. Nous assistons à une légère progression des classes d'âges en faveur des plus de 50 ans qui passe à plus de 19% de la population globale. L'ensemble des autres observations reste conforme à ce qui avait été observé les années précédentes avec le précédent périmètre. La classe d'âge la plus importante reste représentée par les salariés de 30 à 39 ans (environ 33% des effectifs). Cette proportion est similaire à ce qui est constatée dans les populations permanentes. En effet, 60% des salariés permanents ont moins de 40 ans et 32% ont entre 30 et 39 ans. Ce constat est duplicable à l'ensemble des classes d'âges. Nous assistons donc à une évolution parallèle des populations permanentes et intermittentes en termes d'âge.

A l'intérieur des effectifs intermittents, les populations masculines et féminines connaissent une répartition similaire.

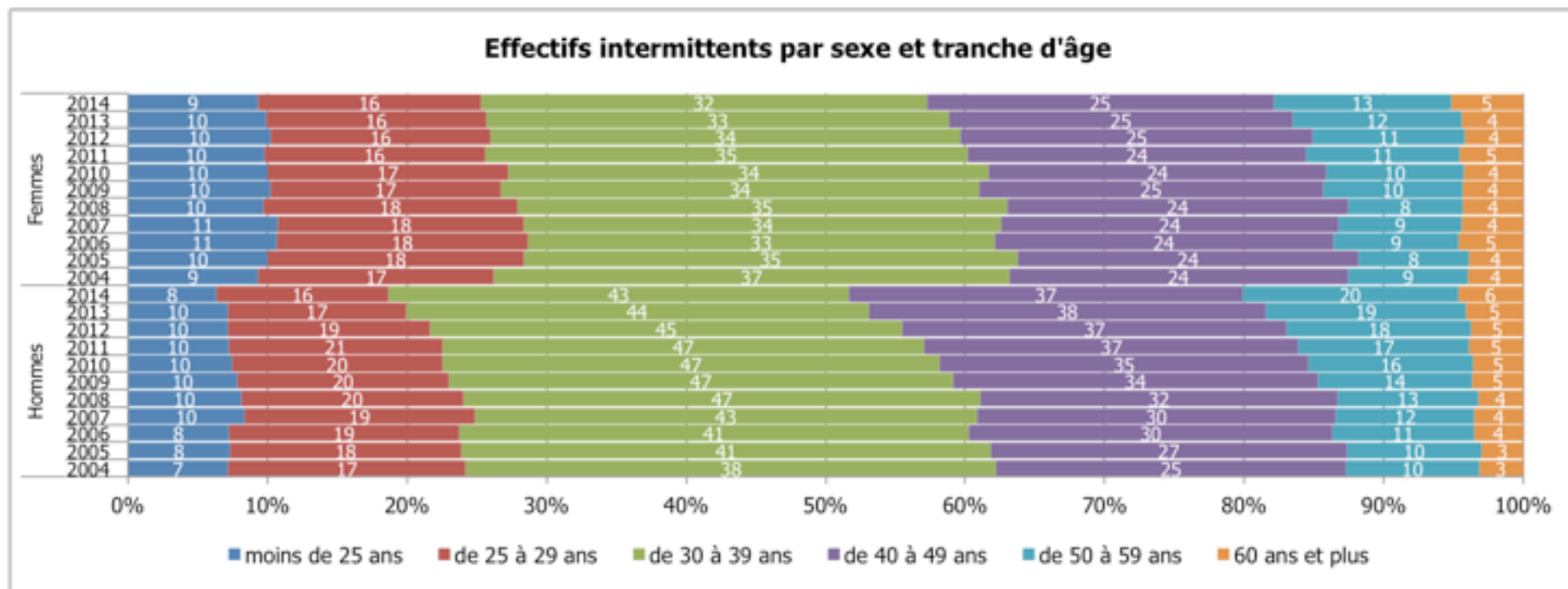
Tableau 23 : Effectifs par âge des salariés intermittents :

|                                   | 2004         | 2005         | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Hommes</b>                     |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| moins de 25 ans                   | 642          | 701          | 736           | 885           | 920           | 910           | 885           | 886           | 854           | 857           | 741           |
| de 25 à 29 ans                    | 1 531        | 1 601        | 1 675         | 1 747         | 1 810         | 1 752         | 1 791         | 1 878         | 1 719         | 1 520         | 1 434         |
| de 30 à 39 ans                    | 3 412        | 3 647        | 3 715         | 3 817         | 4 205         | 4 183         | 4 234         | 4 237         | 4 026         | 3 959         | 3 848         |
| de 40 à 49 ans                    | 2 250        | 2 456        | 2 648         | 2 723         | 2 908         | 3 027         | 3 143         | 3 288         | 3 276         | 3 403         | 3 285         |
| de 50 à 59 ans                    | 856          | 929          | 1 031         | 1 053         | 1 141         | 1 278         | 1 399         | 1 498         | 1 574         | 1 710         | 1 800         |
| 60 ans et plus                    | 284          | 287          | 358           | 369           | 368           | 425           | 426           | 477           | 440           | 489           | 544           |
| âge non renseigné                 | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total hommes intermittents</b> | <b>8 975</b> | <b>9 621</b> | <b>10 163</b> | <b>10 594</b> | <b>11 352</b> | <b>11 575</b> | <b>11 878</b> | <b>12 264</b> | <b>11 889</b> | <b>11 938</b> | <b>11 652</b> |
| <b>Femmes</b>                     |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| moins de 25 ans                   | 322          | 379          | 436           | 456           | 425           | 445           | 455           | 455           | 476           | 443           | 423           |
| de 25 à 29 ans                    | 585          | 694          | 735           | 750           | 798           | 722           | 790           | 740           | 731           | 708           | 724           |
| de 30 à 39 ans                    | 1 276        | 1 339        | 1 367         | 1 452         | 1 537         | 1 496         | 1 573         | 1 614         | 1 564         | 1 484         | 1 451         |
| de 40 à 49 ans                    | 840          | 926          | 991           | 1 029         | 1 072         | 1 074         | 1 103         | 1 134         | 1 174         | 1 102         | 1 129         |
| de 50 à 59 ans                    | 297          | 298          | 369           | 375           | 360           | 439           | 451           | 512           | 507           | 543           | 576           |
| 60 ans et plus                    | 137          | 148          | 188           | 187           | 189           | 188           | 194           | 213           | 193           | 197           | 235           |
| âge non renseigné                 | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Total femmes intermittents</b> | <b>3 457</b> | <b>3 784</b> | <b>4 086</b>  | <b>4 249</b>  | <b>4 381</b>  | <b>4 364</b>  | <b>4 566</b>  | <b>4 668</b>  | <b>4 645</b>  | <b>4 477</b>  | <b>4 538</b>  |

Source : service étude Audiens

Les catégories de population les plus jeunes (moins de 30 ans) sont celles dont le nombre baisse le plus, même si cette baisse est relativement faible, on peut constater le vieillissement de la population intermittente dans le secteur.

Schéma 18 : Répartition en fonction des âges et des sexes des salariés intermittents :



Source : service étude Audiens

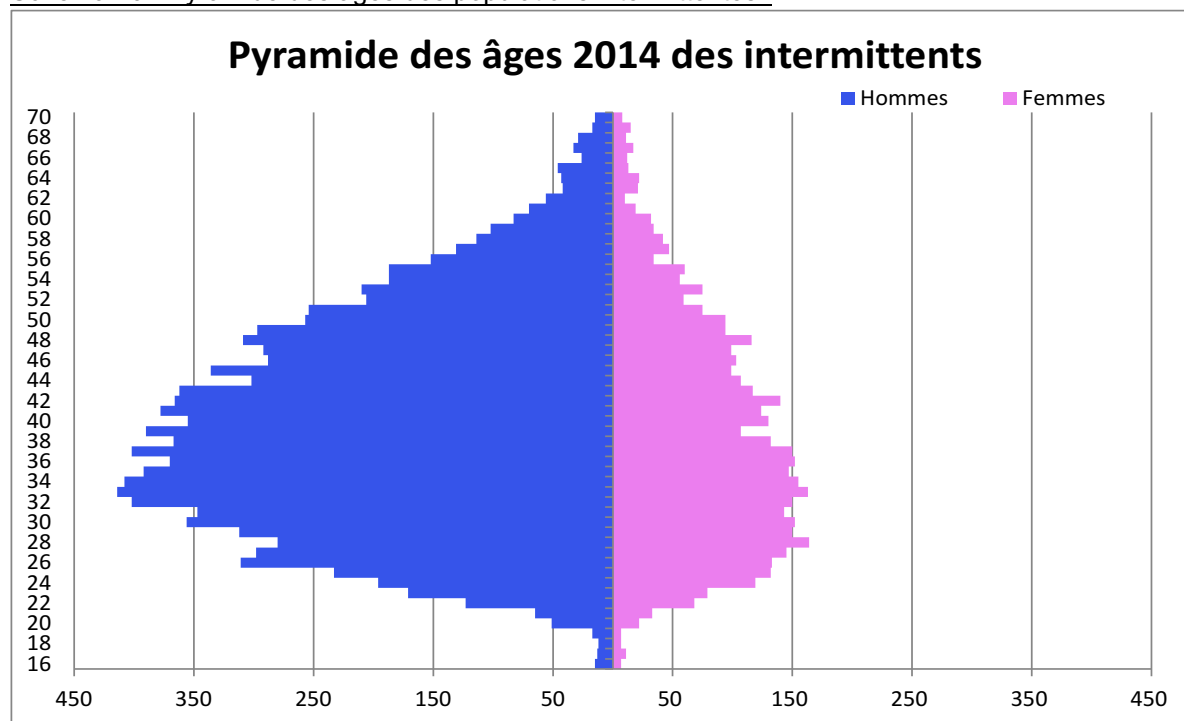
Tableau 24 : Evolution du nombre des permanents et intermittents en fonction des âges des salariés permanents et intermittents entre 2013 et 2014:

| <b>Hommes</b>       | <b>EVOLUTION PERMANENTS</b> | <b>EVOLUTION INTERMITTENTS</b> |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| moins de 25 ans     | -2%                         | -14%                           |
| de 25 à 29 ans      | -8%                         | -6%                            |
| de 30 à 39 ans      | -2%                         | -3%                            |
| de 40 à 49 ans      | 0%                          | -4%                            |
| de 50 à 59 ans      | +4%                         | +5%                            |
| 60 ans et plus      | 0%                          | +11%                           |
| <b>Total hommes</b> | <b>-2%</b>                  | <b>-2%</b>                     |
| <b>Femmes</b>       |                             |                                |
| moins de 25 ans     | 0%                          | -5%                            |
| de 25 à 29 ans      | -11%                        | +2%                            |
| de 30 à 39 ans      | -10%                        | -2%                            |
| de 40 à 49 ans      | -5%                         | +2%                            |
| de 50 à 59 ans      | 0%                          | +6%                            |
| 60 ans et plus      | -7%                         | +19%                           |
| <b>Total femmes</b> | <b>-7%</b>                  | <b>+1%</b>                     |

Source : service étude Audiens



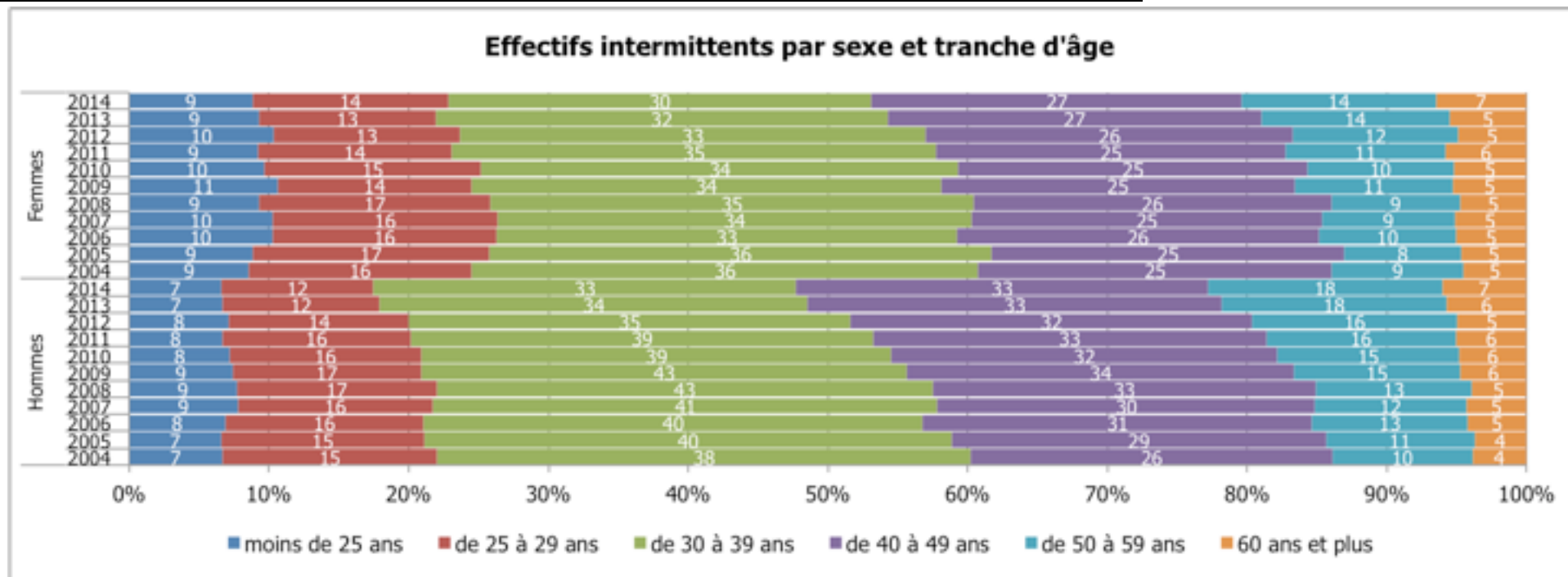
Schéma 19 : Pyramide des âges des populations intermittentes :



Source : service étude Audiens,

Les adhérents de la Ficam salarient environ 60 % des intermittents du secteur. La répartition par âge et par sexe, pour ces entreprises, est sensiblement la même que celle de l'ensemble du champ (Cf. tableau infra).

Schéma 20 : Répartition en fonction des âges et des sexes des salariés intermittents, pour les seuls adhérents Ficam :



Source : service étude Audiens

En résumé, tout comme les salariés permanents et de façon analogue aux données du précédent rapport, les intermittents présentent un profil jeune, 53% ont moins de quarante ans. Ce caractère se retrouve aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes mais cette proportion tend à baisser depuis 2012 (57% en 2012) alors qu'à **contrario**, **l'emploi des séniors (+ de 50 ans) augmente puisqu'il est passé de 15% de la population en 2012 à 19% en 2014.**

### 3°) Mobilité des intermittents

Pour mesurer la mobilité des salariés dans le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel, calculons le taux d'entrée (effectifs entrant / effectifs totaux) et le taux de sortie (effectifs sortant / effectifs totaux).

Le turnover se situe autour de 38% avec une plus forte mobilité chez les femmes et est relativement stable dans le temps.

Tableau 25 : Mobilité des salariés intermittents :

|                      | 2004  | 2005  | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Hommes</b>        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| effectifs entrant    |       | 3 479 | 3 493  | 3 657  | 3 957  | 3 799  | 3 740  | 3 912  | 3 676  | 3 744  | 3 562  |
| effectifs sortant    | 2 833 | 2 951 | 3 226  | 3 199  | 3 576  | 3 437  | 3 526  | 4 051  | 3 695  | 3 848  |        |
| effectifs totaux     | 8 975 | 9 621 | 10 163 | 10 594 | 11 352 | 11 575 | 11 878 | 12 264 | 11 889 | 11 938 | 11 652 |
| Taux d'entrée        |       | 36%   | 34%    | 35%    | 35%    | 33%    | 31%    | 32%    | 31%    | 31%    | 31%    |
| Taux de sortie       |       | 32%   | 31%    | 32%    | 30%    | 32%    | 30%    | 30%    | 33%    | 31%    | 32%    |
| Taux de rotation (*) |       | 34%   | 33%    | 33%    | 33%    | 32%    | 31%    | 31%    | 32%    | 31%    | 31%    |
| <b>Femmes</b>        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| effectifs entrant    |       | 1 486 | 1 614  | 1 674  | 1 657  | 1 589  | 1 741  | 1 739  | 1 657  | 1 645  | 1 726  |
| effectifs sortant    | 1 159 | 1 312 | 1 511  | 1 525  | 1 606  | 1 539  | 1 637  | 1 680  | 1 813  | 1 665  |        |
| effectifs totaux     | 3 457 | 3 784 | 4 086  | 4 249  | 4 381  | 4 364  | 4 566  | 4 668  | 4 645  | 4 477  | 4 538  |
| Taux d'entrée        |       | 39%   | 40%    | 39%    | 38%    | 36%    | 38%    | 37%    | 36%    | 37%    | 38%    |
| Taux de sortie       |       | 34%   | 35%    | 37%    | 36%    | 37%    | 35%    | 36%    | 36%    | 39%    | 37%    |
| Taux de rotation (*) |       | 36%   | 37%    | 38%    | 37%    | 37%    | 37%    | 37%    | 36%    | 38%    | 38%    |

(\*) Le taux de rotation des salariés est la moyenne des taux d'entrée et de sortie.

Source : service étude Audiens, données 2010

Pour les seuls adhérents Ficam, le turnover est légèrement plus faible à 37% et suit la même tendance que pour le panel complet.

## B°) Masses salariales

La masse salariale globale des salariés intermittents représente, en 2014, 133 317 000 euros (source Audiens). Ce chiffre est stable par rapport à 2013.

Les hommes ont récolté 77% de cette masse, ils représentent que 72% des effectifs. En parallèle, les femmes ont perçu 23% des rémunérations. Elles représentent 28% des effectifs.

Le revenu annuel moyen, pour 2014 de 8234 euros en progression, (8 076 euros en 2013 et contre 8 318 en 2012). Ce chiffre est difficilement appréciable en raison de l'absence de données quant au niveau d'activité. En ce qui concerne les différentes populations féminines et masculines, le salaire moyen féminin est de 6 815 euros en 2014 (6 755 en 2013), le masculin de 8787 en 2014 (8 573 en 2013).

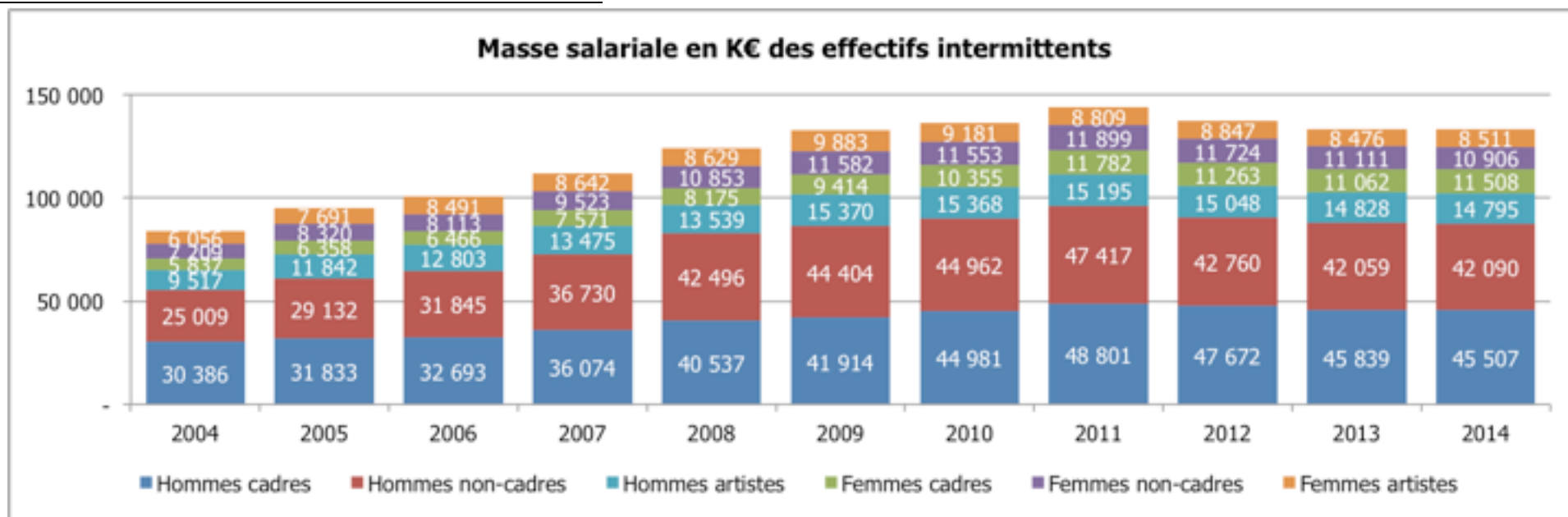
Le revenu annuel moyen pour les seuls artistes en 2014 est en légère baisse comme l'année passée à 5454 euros annuels (5 569 euros annuel en 2013). En revanche les intermittents « techniques » ont un revenu moyen de 8 239 contre 7 997 euros contre en 2013.

Tableau 26 : Masse salariale associée aux effectifs intermittents (en K€) :

|                             | 2004          | 2005          | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Hommes</b>               |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| cadres intermittents        | 30 386        | 31 833        | 32 693         | 36 074         | 40 537         | 41 914         | 44 981         | 48 801         | 47 672         | 45 839         | 45 507         |
| non-cadres intermittents    | 25 009        | 29 132        | 31 845         | 36 730         | 42 496         | 44 404         | 44 962         | 47 417         | 42 760         | 42 059         | 42 090         |
| artistes intermittents      | 9 517         | 11 842        | 12 803         | 13 475         | 13 539         | 15 370         | 15 368         | 15 195         | 15 048         | 14 828         | 14 795         |
| <b>Total hommes (en K€)</b> | <b>64 911</b> | <b>72 806</b> | <b>77 341</b>  | <b>86 278</b>  | <b>96 572</b>  | <b>101 687</b> | <b>105 311</b> | <b>111 414</b> | <b>105 479</b> | <b>102 726</b> | <b>102 392</b> |
| évolution                   |               | 12%           | 6%             | 12%            | 12%            | 5%             | 4%             | 6%             | -5%            | -3%            | 0%             |
| <b>Femmes</b>               |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| cadres intermittents        | 5 837         | 6 358         | 6 466          | 7 571          | 8 175          | 9 414          | 10 355         | 11 782         | 11 263         | 11 062         | 11 508         |
| non-cadres intermittents    | 7 209         | 8 320         | 8 113          | 9 523          | 10 853         | 11 582         | 11 553         | 11 899         | 11 724         | 11 111         | 10 906         |
| artistes intermittents      | 6 056         | 7 691         | 8 491          | 8 642          | 8 629          | 9 883          | 9 181          | 8 809          | 8 847          | 8 476          | 8 511          |
| <b>Total femmes (en K€)</b> | <b>19 103</b> | <b>22 368</b> | <b>23 070</b>  | <b>25 736</b>  | <b>27 657</b>  | <b>30 879</b>  | <b>31 089</b>  | <b>32 490</b>  | <b>31 834</b>  | <b>30 648</b>  | <b>30 925</b>  |
| évolution                   |               | 17%           | 3%             | 12%            | 7%             | 12%            | 1%             | 5%             | -2%            | -4%            | 1%             |
| <b>Total (en K€)</b>        | <b>84 014</b> | <b>95 175</b> | <b>100 411</b> | <b>112 015</b> | <b>124 229</b> | <b>132 566</b> | <b>136 400</b> | <b>143 904</b> | <b>137 314</b> | <b>133 374</b> | <b>133 317</b> |
| évolution                   |               | 13%           | 6%             | 12%            | 11%            | 7%             | 3%             | 6%             | -5%            | -3%            | 0%             |

Source : service étude Audiens

Schéma 21 : Masse salariale en K€ des effectifs intermittents :



Source : service étude Audiens

Les masses salariales issues des entreprises adhérentes à la Ficam représentent 55 % de la masse du champ dévolue aux personnels intermittents. Sur le même périmètre, les entreprises totalisent 59% des masses salariales des permanents. Il est à noter que par rapport à l'ancien périmètre ces taux sont inférieurs aux années précédentes.

| 2013                        | Périmètre adhérents<br>Ficam | Panel « Audiens »  | Périmètre « Ficam » en<br>pourcentage du panel<br>« Audiens » |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Intermittents<br>techniques | 52 572 000                   | 110 014 000        | 48%                                                           |
| artistes                    | 17 617 000                   | 22 689 000         | 78%                                                           |
| <b>total</b>                | <b>70 188 000</b>            | <b>132 703 000</b> | 53%                                                           |

| 2014                        | Périmètre adhérents<br>Ficam | Panel « Audiens »  | Périmètre « Ficam » en<br>pourcentage du panel<br>« Audiens » |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Intermittents<br>techniques | 56 217 000                   | 110 011 000        | 51%                                                           |
| artistes                    | 17 692 000                   | 23 306 000         | 76%                                                           |
| <b>total</b>                | <b>73 909 000</b>            | <b>133 317 000</b> | 55%                                                           |

Tableau 27 : Masses salariales Ficam et Audiens

En conclusion, nous pouvons retenir les informations suivantes :

- La masse salariale dévolue au personnel intermittent représente un peu plus de 133 millions d'euros, ce qui correspond à environ 42 % en 2014 (contre 41% en 2013 et 42% en 2012) de la masse globale.
- 17,5% des masses salariales « intermittentes » sont dévolues aux artistes, qui représentent 26% des effectifs (% proche des années précédentes sur ce périmètre).

## **V°) Equilibre entre salariés permanents et intermittents :**

Depuis le début du rapport de branche, nous rapprochons les données concernant les salariés permanents et les salariés intermittents. Nous vous proposons une actualisation des données 2014. Sur l'ancien périmètre, nous pouvions faire le constat d'une certaine stabilité des chiffres entre 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Les grands équilibres ne sont pas modifiés mais nous devons cependant noter une chute du nombre de permanents et une stabilité relative des effectifs intermittents.

### **A°) Effectifs :**

Le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel et du cinéma dénombre 5 885 salariés permanents (chiffre 2014). A ce nombre, nous devons prendre en compte les 16 190 salariés intermittents qui ont eu au moins un contrat de travail dans le secteur. Les données, telles que retraitées par Audiens, ne permettent pas d'associer à ce nombre de salariés un volume de travail. Cela rend difficile, au niveau du secteur, la définition d'un équivalent temps plein pertinent.

Tableau 28 : Effectif brut permanent et intermittent du secteur :

|        | Effectifs permanents | Effectifs intermittents |
|--------|----------------------|-------------------------|
| Hommes | 4 067                | 11 652                  |
| Femmes | 1 818                | 4 538                   |
| Total  | 5 885                | 16 190                  |

Source : service Etude Audiens,

### **B°) Masses salariales :**

Afin de compléter l'analyse en termes d'effectif, nous pouvons considérer l'ensemble des données sur les masses salariales distribuées.

Le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel et du cinéma a distribué à ses salariés en 2014 plus de 318 millions d'euros (plus de 320 millions en 2013). Dans cet ensemble, la part des salariés permanents est de plus de 185,5 millions d'euros (soit 58% de la masse salariale).

Tableau 29 : Masses salariales brutes du secteur (en K €) :

|        | Masse salariale des permanents | Masse salariale des intermittents |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Hommes | 136 984                        | 102 392                           |
| Femmes | 48 501                         | 30 925                            |
| Total  | 185 485                        | 133 317                           |

Source : service Etude Audiens,

La masse salariale des intermittents comprend les masses dévolues aux salariés « artiste ». Ces derniers représentent de 23,3 millions d'euros de salaires (soit 17% des masses « intermittentes »). Les artistes, dans le secteur des entreprises techniques, ne sont jamais embauchés sous contrat à durée indéterminée. Si nous comparons les seules masses salariales dévolues aux salariés « non artistiques », la masse des « intermittents » est de 110 011 K€. A périmètre identique, la masse des permanents est de 185 485 K€ (soit 63 % de la masse salariale globale, artistes exclus).



## **VI°) panorama de la formation professionnelle : données 2014**

Cette partie vise à mieux cerner l'effort de formation réalisé par les entreprises du champ professionnel. Nous avons demandé à l'Afdas des informations statistiques sur les entreprises et le personnel formé dans les industries techniques. Elles ne concernent que les publics « permanents » des entreprises. Les salariés intermittents ne sont pas rattachés à un secteur professionnel en particulier mais peuvent exercer leurs activités dans plusieurs branches, ce qui rend impossible l'approche formation par secteur. Ces données sont issues de l'exercice 2014.

Le périmètre abordé par l'Afdas est plus large que celui retenu, notamment par Audiens. Ainsi, l'Afdas répertorie 511 entreprises dont 386 cotisantes pour 5 748 salariés permanents. C'est sur ces bases plus larges que sont délivrées l'ensemble des chiffres ci-après. Cette différence, notamment avec le panel Audiens, s'explique par le fait que l'intégralité de ces entreprises ne dépend pas de la branche des entreprises techniques. Par exemple, certains éditeurs de logiciel de jeux vidéo sont rattachés à la section des industries techniques, faute de collège propre. De plus, certaines entreprises, qui ne cotisent pas pour leurs salariés permanents en retraite pour des raisons souvent historiques, sont référencées plus facilement par les services de l'Afdas. Malgré cette difficulté, nous pouvons juger l'observation du comportement statistique de ces entreprises comme pertinent, les entreprises dépendant de la branche des entreprises techniques y étant majoritaires.

Nous nous attacherons dans une première partie à observer les publics formés et leurs caractères statistiques puis dans une deuxième partie à analyser la répartition des bénéficiaires de formation selon les thèmes abordés.

### **A°) Les bénéficiaires de formation :**

Le secteur des industries techniques a vu en 2014, 2069 stagiaires « permanents » (contre 1 954 en 2013), partir en formation sur les différents dispositifs, soit une augmentation de près de 6%.

Schéma 22 : effectifs formés en 2014 par type de dispositif

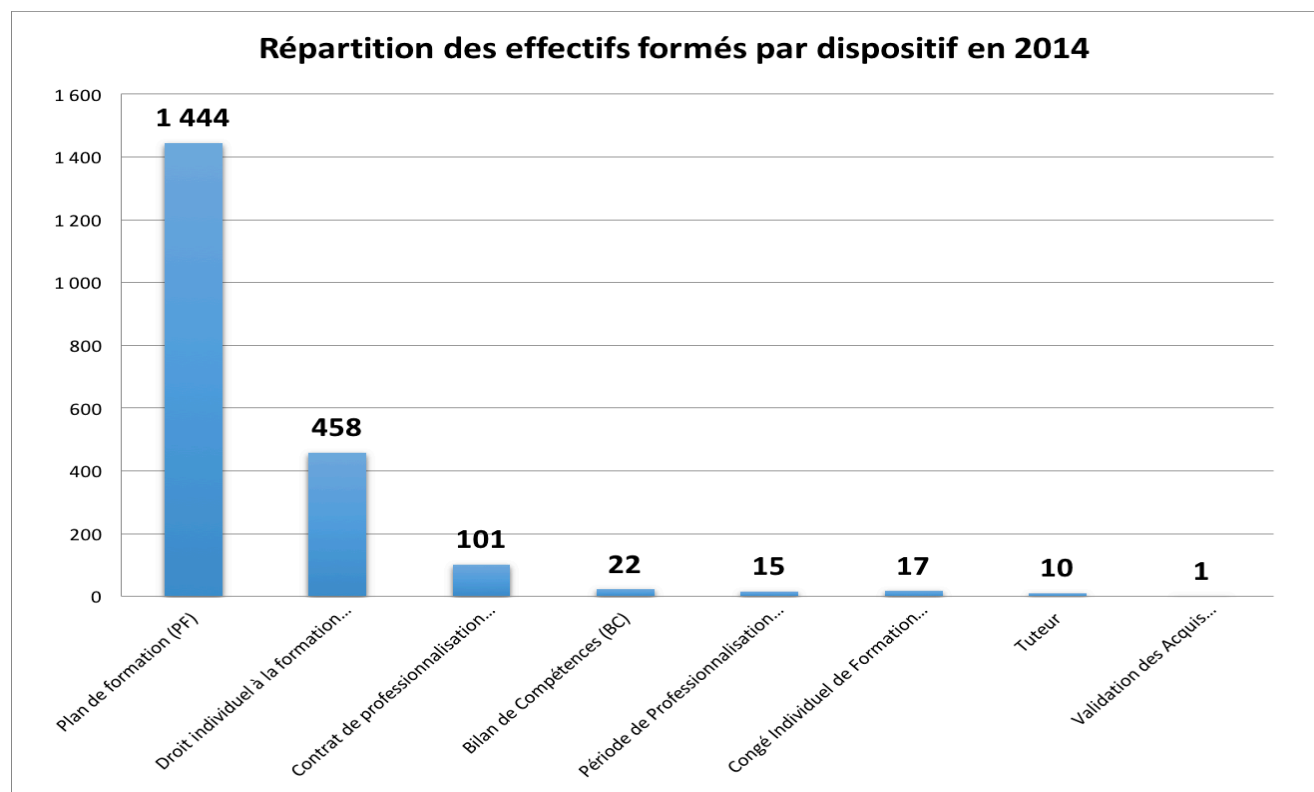
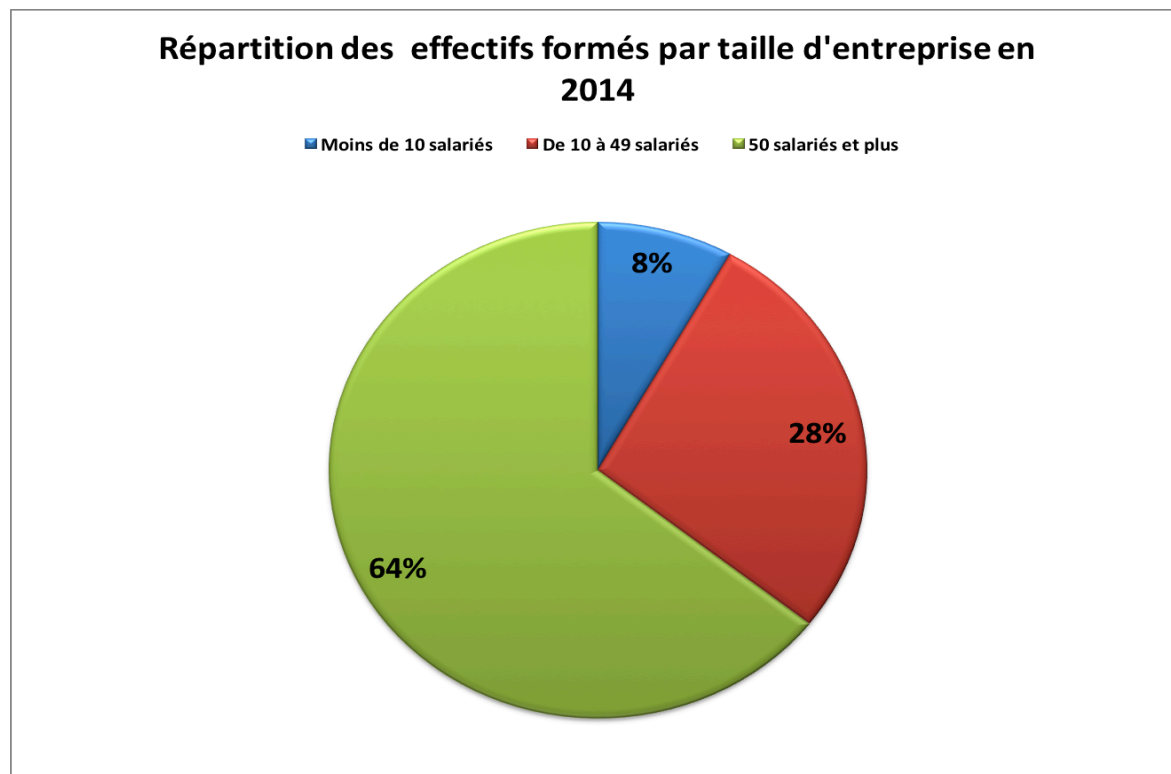


Schéma 23 : Répartition des effectifs formés par taille d'entreprise :



Source : Afdas

Le nombre d'heures total de formation délivré en 2014 est de 127 482 contre 104 893 heures en 2013. En revanche la durée moyenne des formations est passée de 68 heures en 2011 à 54 heures en 2012 et 2013 et à 62 heures en 2014.

Tableau 30 : Nombre d'heures totales et durée moyenne de formation par dispositif :

|                                    | Nb d'heures    | Durée moyenne en heure |
|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Plan de formation                  | 32 084         | 22                     |
| Droit individuel à la formation    | 11 452         | 25                     |
| Période de Professionnalisation    | 3 783          | 252                    |
| Contrat de professionnalisation    | 60 620         | 600                    |
| Congé Individuel de Formation      | 18 467         | 1 086                  |
| Bilan de Compétences               | 528            | 24                     |
| Validation des Acquis d'expérience | 24             | 24                     |
| Tuteur                             | 124            | 12                     |
| POE individuelle                   | 400            | 400                    |
| <b>Total</b>                       | <b>127 482</b> | <b>62</b>              |

Source : Afdas

55% des stagiaires de la formation professionnelle ont moins de 40 ans, contre 53% un an auparavant. Ce point est conforme à la répartition des salariés par âge dans le secteur étudié et bénéficie à 66 % des hommes.

On constate que le taux d'accès à la formation est plus important dans les entreprises de 50 salariés et plus en particulier concernant le plan de formation. Mais ce n'est pas le cas des bilans de compétences, dont les bénéficiaires proviennent des entreprises de moins de 50 salariés. Ces données sont liées au fait que beaucoup de salariés des laboratoires du photochimique ont bénéficié dans le cadre de la plateforme des industries techniques de bilan de compétence et que les salariés parfois sur le départ ou en volonté de reconversion sont plus souvent issus des petites entreprises plus fragiles face aux évolutions et à la crise.

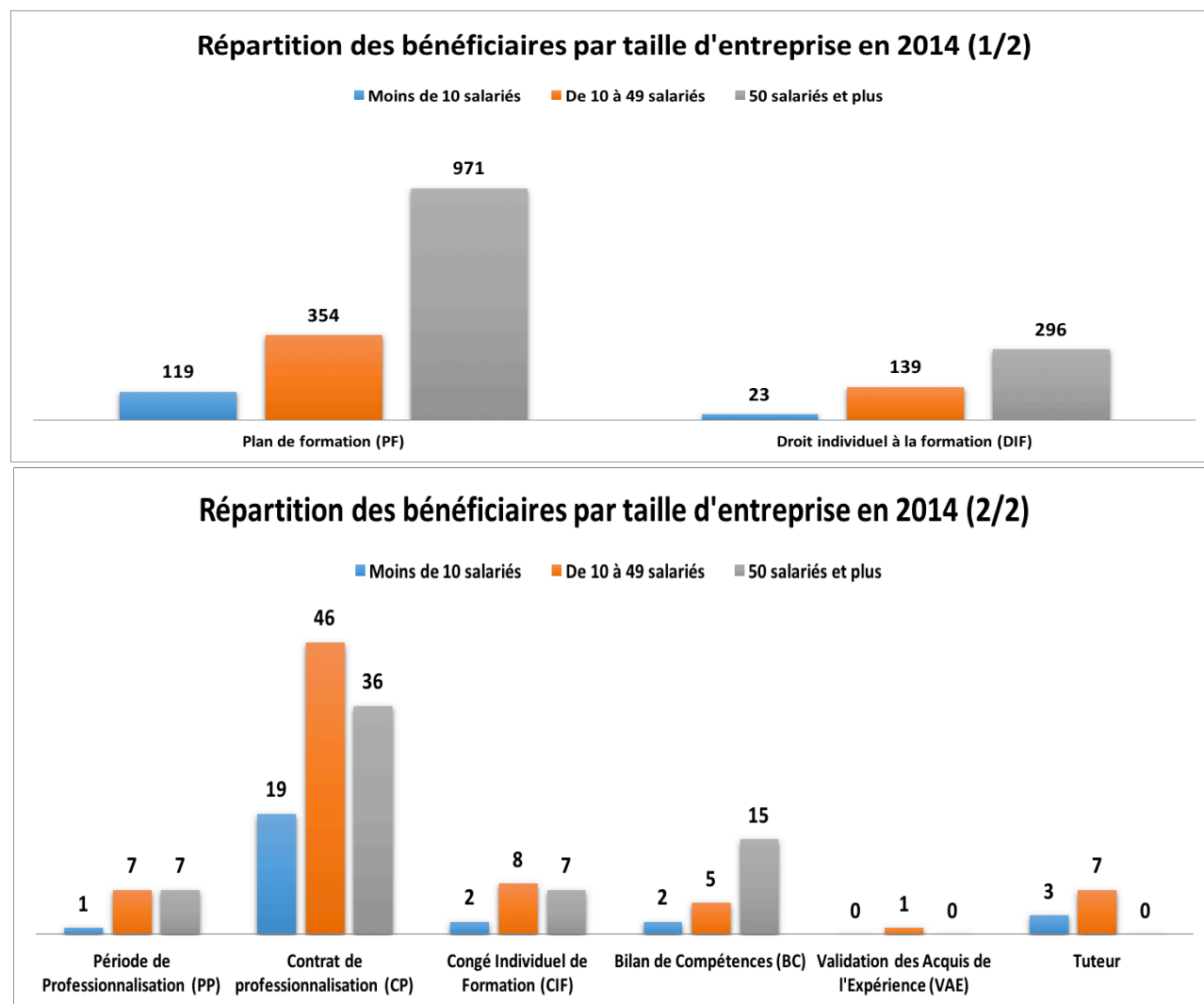


Schéma 24 : Répartition des bénéficiaires par taille d'entreprise en 2014

Tableau 31 : bénéficiaire de formation par tranche d'âge en 2014 :

|                       | - de 25 ans | de 25 à 29 ans | de 30 à 39 ans | de 40 à 49 ans | 50 ans et + | Total |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| Nb de stagiaires 2014 | 156         | 259            | 721            | 590            | 343         | 2 069 |

Source : Afdas

Près de 70% des bénéficiaires de formation sont des hommes. Pour mémoire, rappelons que les hommes parmi les salariés permanents représentent près des deux tiers des effectifs.

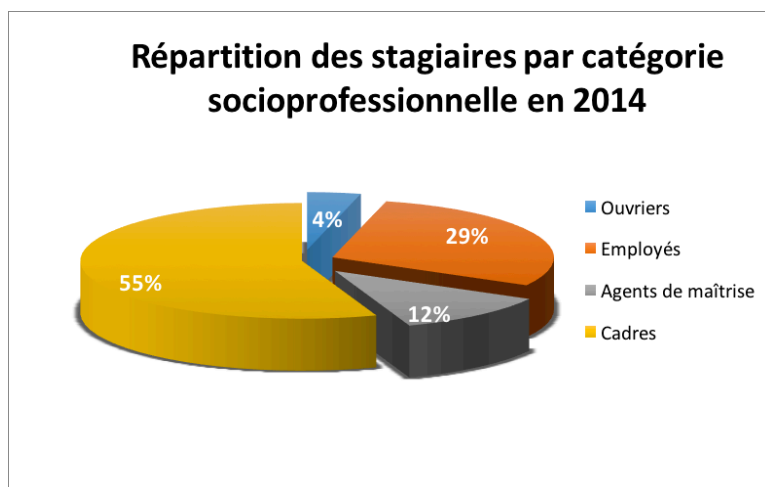
Tableau 32 : répartition par sexe des bénéficiaires de formation en 2014 :

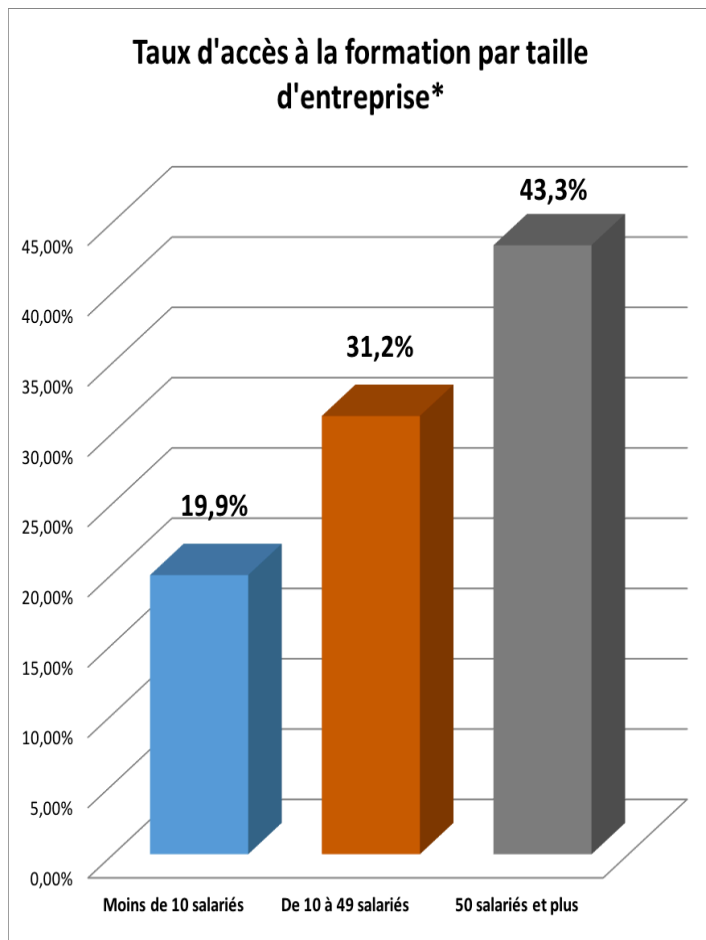
|                       | Hommes | Femmes | Total        |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| Nb de stagiaires 2014 | 1 365  | 704    | <b>2 069</b> |

Source : Afdas

Les cadres représentent plus de 50% des bénéficiaires de formation alors qu'ils représentent environ 40% des effectifs.

Schéma 25 : Répartition par catégorie professionnelle des bénéficiaires de formation en 2014 (hors contrat de professionnalisation) et taux d'accès par taille d'entreprise :





D'une manière générale, il est intéressant de constater que le nombre de stagiaires de la formation professionnelle correspond, en 2014 à près de 36% contre 32% en 2013.

L'accès à la formation, est comme les années précédentes, plus important dans les entreprises de plus de 50 salariés. A ce titre, la formation apparait comme un indicateur d'un contexte difficile avec la disparition d'entreprises et une diminution d'emploi, notamment les plus fragiles.

## B°) Répartition des bénéficiaires par thèmes de formation :

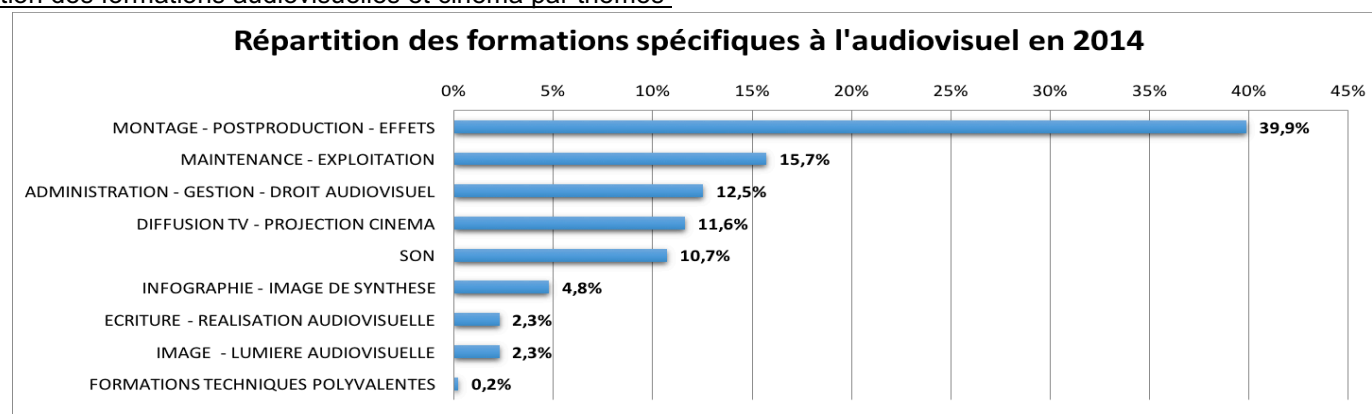
### 1°) Tableau 33 : Les formations spécifiques à l'audiovisuel et au cinéma :

Les formations spécifiques à l'audiovisuel et au cinéma représentent 21% des bénéficiaires de la formation répartis comme indiquées dans les tableaux ci-dessous.

| Thèmes de formation                          | Nombre de stagiaires |
|----------------------------------------------|----------------------|
| MONTAGE - POSTPRODUCTION - EFFETS            | 175                  |
| MAINTENANCE - EXPLOITATION                   | 69                   |
| ADMINISTRATION - GESTION - DROIT AUDIOVISUEL | 55                   |
| DIFFUSION TV - PROJECTION CINEMA             | 51                   |
| SON                                          | 47                   |
| INFOGRAPHIE - IMAGE DE SYNTHESE              | 21                   |
| ECRITURE - REALISATION AUDIOVISUELLE         | 10                   |
| IMAGE - LUMIERE AUDIOVISUELLE                | 10                   |
| FORMATIONS TECHNIQUES POLYVALENTES           | 1                    |
| <b>Total général</b>                         | <b>439</b>           |

Les contenus techniques sont majoritaires, ce qui n'est guère surprenant dans ce secteur.

### Schéma 26 : répartition des formations audiovisuelles et cinéma par thèmes



Source : Afdas



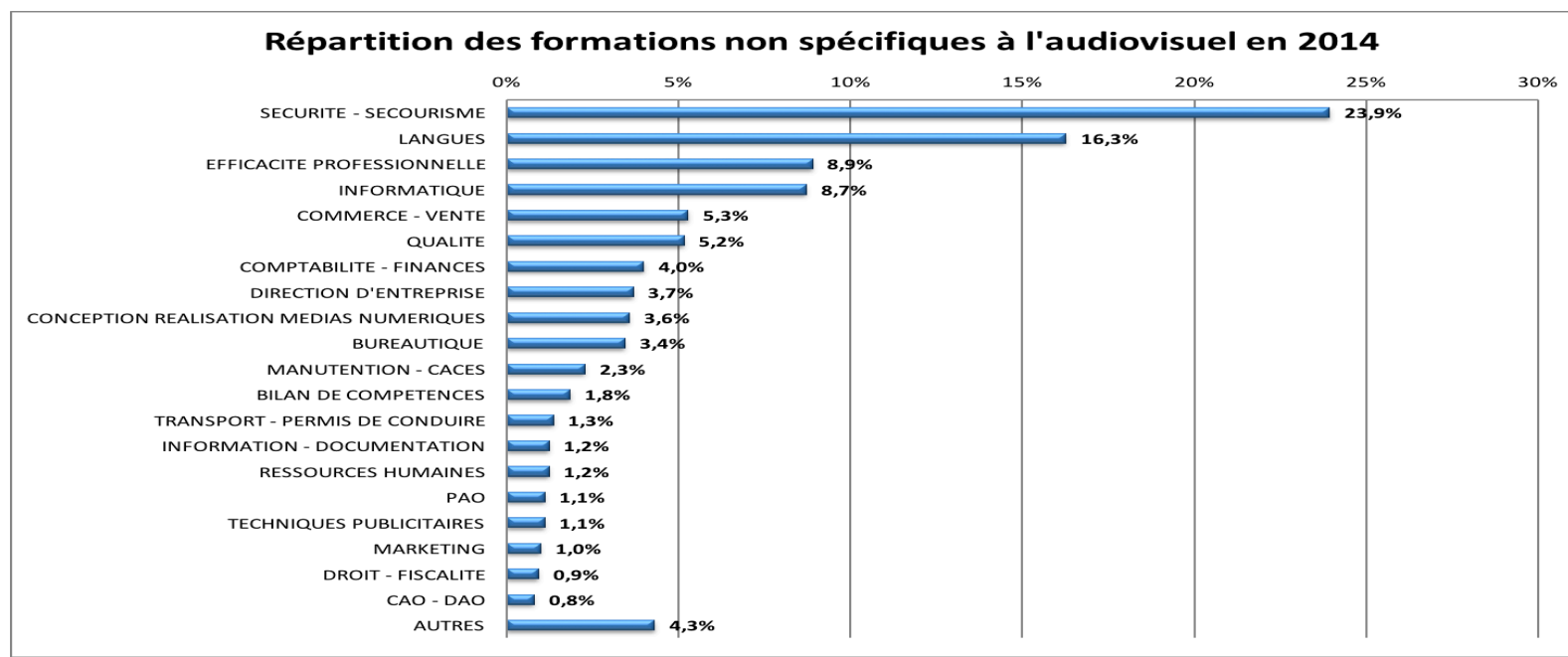
2°) Les formations généralistes :

| Domaines de formations                   | Nombre de stagiaires |
|------------------------------------------|----------------------|
| SECURITE - SECOURISME                    | 390                  |
| LANGUES                                  | 265                  |
| EFFICACITE PROFESSIONNELLE               | 145                  |
| INFORMATIQUE                             | 142                  |
| COMMERCE - VENTE                         | 86                   |
| QUALITE                                  | 84                   |
| COMPTABILITE - FINANCES                  | 65                   |
| DIRECTION D'ENTREPRISE                   | 60                   |
| CONCEPTION REALISATION MEDIAS NUMERIQUES | 58                   |
| BUREAUTIQUE                              | 56                   |
| MANUTENTION - CACES                      | 37                   |
| BILAN DE COMPETENCES                     | 30                   |
| TRANSPORT - PERMIS DE CONDUIRE           | 22                   |
| INFORMATION - DOCUMENTATION              | 20                   |
| RESSOURCES HUMAINES                      | 20                   |
| PAO                                      | 18                   |
| TECHNIQUES PUBLICITAIRES                 | 18                   |
| MARKETING                                | 16                   |
| DROIT - FISCALITE                        | 15                   |
| CAO - DAO                                | 13                   |
| AUTRES                                   | 70                   |
| <b>Total général</b>                     | <b>1 630</b>         |

Le volume des formations généralistes représente en 2014, 1630 bénéficiaires de ces actions de formation.

Principalement orientées vers les techniques bureautiques ou informatiques et l'apprentissage des langues (plus de 25%), ces formations peuvent aussi bien concerner du personnel technique qu'administratif. Les formations à la sécurité sont très présentes avec près de 24% % du volume sans compter les CACES.

Schéma 27 : Répartition des formations généralistes :



## **Synthèse Générale :**

Au terme de cette étude, nous pouvons retenir les caractéristiques suivantes pour le secteur des entreprises techniques de l'audiovisuel et de cinéma :

- **Un chiffre d'affaires de 1,07 milliard d'euros en baisse de 5% par rapport à 2013**
- **Le secteur est composé d'environ 430 entreprises, près des 2 tiers d'entre elles sont des SARL**
- **80% des entreprises ont moins de 10 salariés permanents**
- **Le secteur dénombre 5 885 salariés permanents (-3% par rapport à 2013 sur un périmètre constant)**
- **Plus de 2/3 des permanents sont des hommes et 60% ont moins de 40 ans**
- **16 190 intermittents ont été salariés par les entreprises du périmètre (-1% par rapport à 2013), 72% sont des hommes et 53% ont moins de 40 ans mais les seniors passent de 15 à 19% entre 2012 et 2014.**
- **Les entreprises ont distribué environ 320 millions d'euros de masse salariale, 58% de cette masse a servi à rémunérer les permanents, 42% les intermittents (artistes du doublage compris)**
- **Le revenu moyen des permanents est resté stable entre 2013 et 2014**
- **Les entreprises du secteur ont envoyé environ 32% des effectifs permanents en formation en 2013**

---

## **Remerciements**

La Ficam tient à remercier les personnes ayant prêtées leur concours à la rédaction du rapport de branche :

Pour Audiens, M. Patrick Bézier, Directeur Général, M. Philippe Degardin, Responsable du pilotage et des statistiques et Mme Carole Perraut, Chargée de projet, qui a été particulièrement sollicitée et disponible.

Pour l'AFDAS, M. Thierry Teboul, Directeur Général et M. Kris Ludhor, Directeur du développement, pour la qualité de leur travail statistique.

## Table des matières

Les numéros renvoient aux pages

### LIVRE I : ENTREPRISES TECHNIQUES AU SERVICE DE LA CREATION ET DE L'EVENEMENT SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA 6

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| I°) L'économie des industries techniques :                       | 10 |
| A°) Chiffre d'Affaires et évolution                              | 10 |
| B°) Les exportations des industries techniques                   | 19 |
| C°) Les investissements des industries techniques                | 24 |
| D°) L'emploi                                                     | 28 |
| II°) Nombre et taille des entreprises :                          | 34 |
| A°) Structure juridique des entreprises                          | 34 |
| B°) Taille des entreprises                                       | 36 |
| III°) Effectifs et masse salariale des permanents :              | 38 |
| A°) Effectifs permanents                                         | 38 |
| 1°) Répartition hommes/ femmes                                   | 38 |
| 2°) Démographie                                                  | 42 |
| 3°) Mobilité                                                     | 45 |
| B°) Masses salariales des permanents                             | 46 |
| IV°) Effectifs et masses salariales des salariés intermittents : | 50 |
| A°) Effectif des salariés « intermittents » :                    | 50 |
| 1°) Répartition hommes femmes                                    | 52 |
| 2°) Démographie                                                  | 54 |
| 3°) Mobilité des intermittents                                   | 58 |
| B°) Masses salariales                                            | 61 |
| V°) Equilibre entre salariés permanents et intermittents :       | 63 |
| A°) Effectifs :                                                  | 63 |
| B°) Masses salariales :                                          | 63 |
| VI°) panorama de la formation professionnelle :                  | 65 |
| A°) Les bénéficiaires de formation :                             | 65 |
| B°) Répartition des bénéficiaires par thèmes de formation :      | 72 |
| 1°) Les formations spécifiques à l'audiovisuel et au cinéma :    | 72 |
| 2°) Les formations généralistes :                                | 73 |
| Synthèse Générale :                                              | 75 |