

Baromètre de l'Observatoire Métiers/Marchés Long métrage – 2019

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

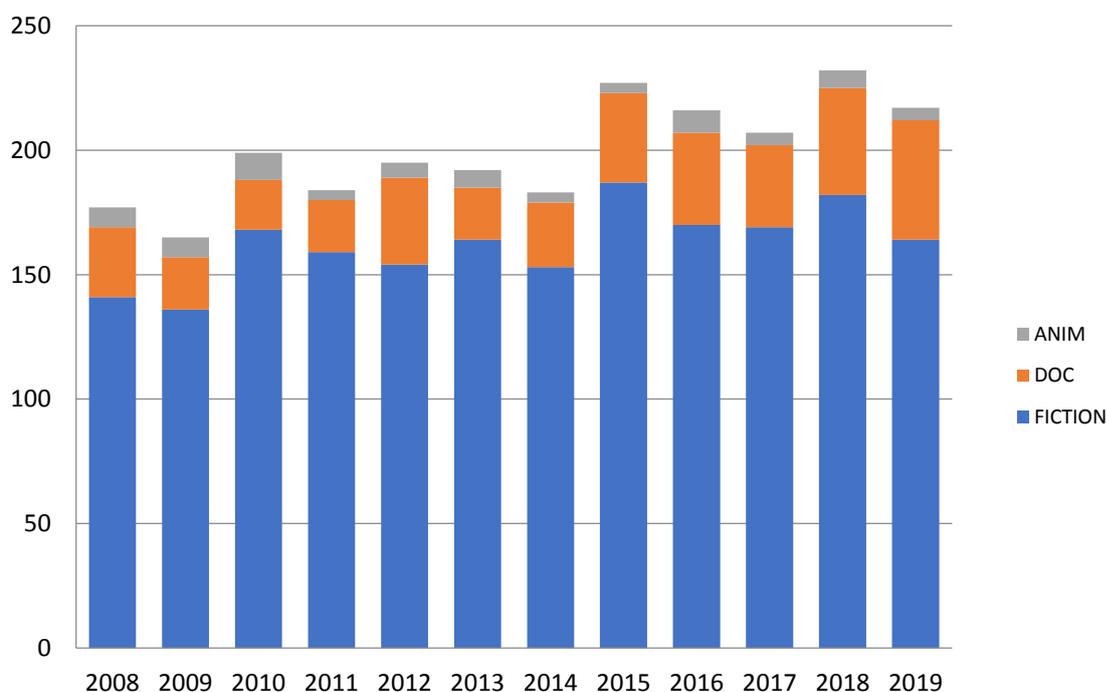
Des différences peuvent apparaître avec les données officielles du CNC qui prennent en compte les films ayant obtenu leur agrément d'Investissement ou de Production dans chaque année civile.

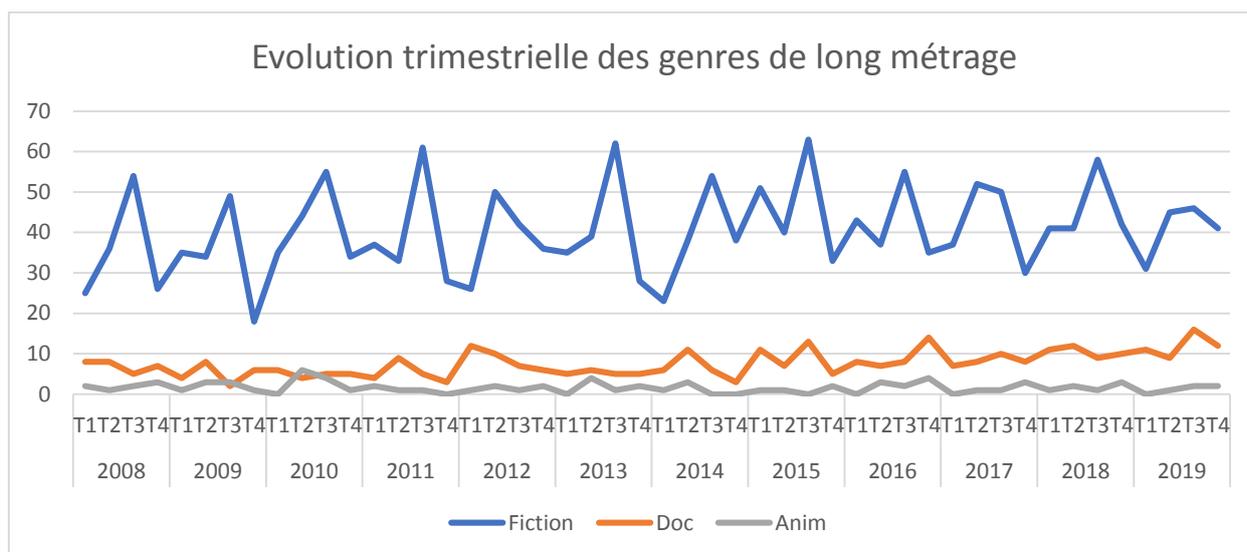
I/ Les longs métrages d'initiative française par genre – Données Ficam

Répartition annuelle du nombre de films par genre

	FICTION	DOC	ANIM	TOTAL
2008	141	28	8	177
2009	136	21	8	165
2010	168	20	11	199
2011	159	21	4	184
2012	154	35	6	195
2013	164	21	7	192
2014	153	26	4	183
2015	187	36	4	227
2016	170	37	9	216
2017	169	33	5	207
2018	182	43	7	232
2019	164	48	5	217

Evolution des genres de long métrage 2008-2019





La production de longs métrages, tout genre confondu, baisse de 6% entre 2018 et 2019. Nous atteignons un total de 217 projets. Depuis 2015, nous dépassons systématiquement les 200 projets annuels. Notons la part toujours plus importante du nombre de documentaires, qui atteint les 48 projets, record historique depuis 12 ans.

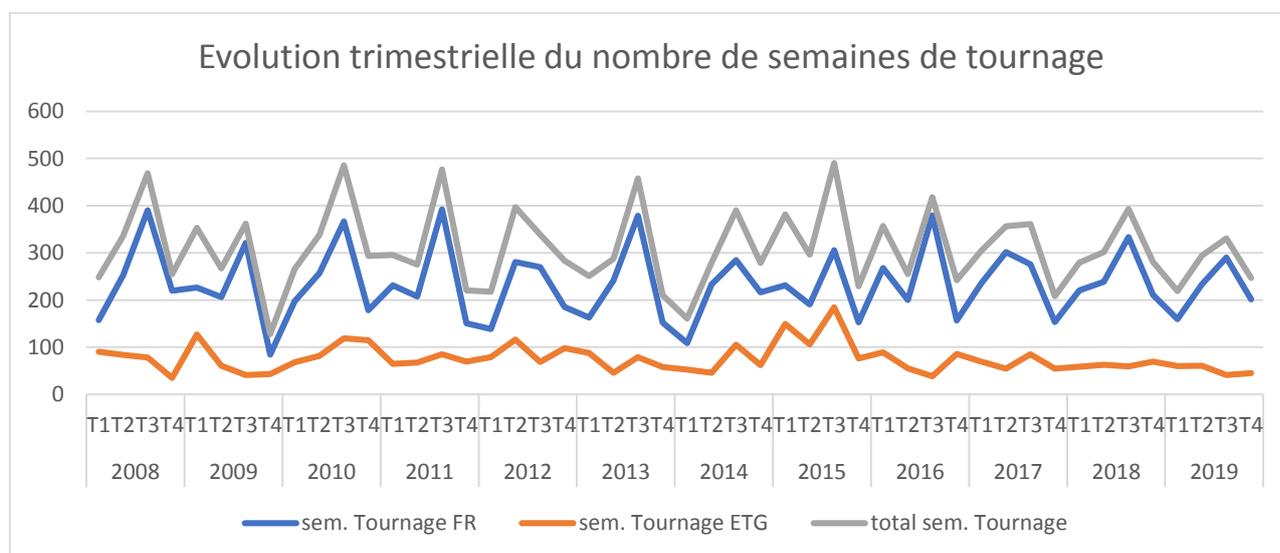
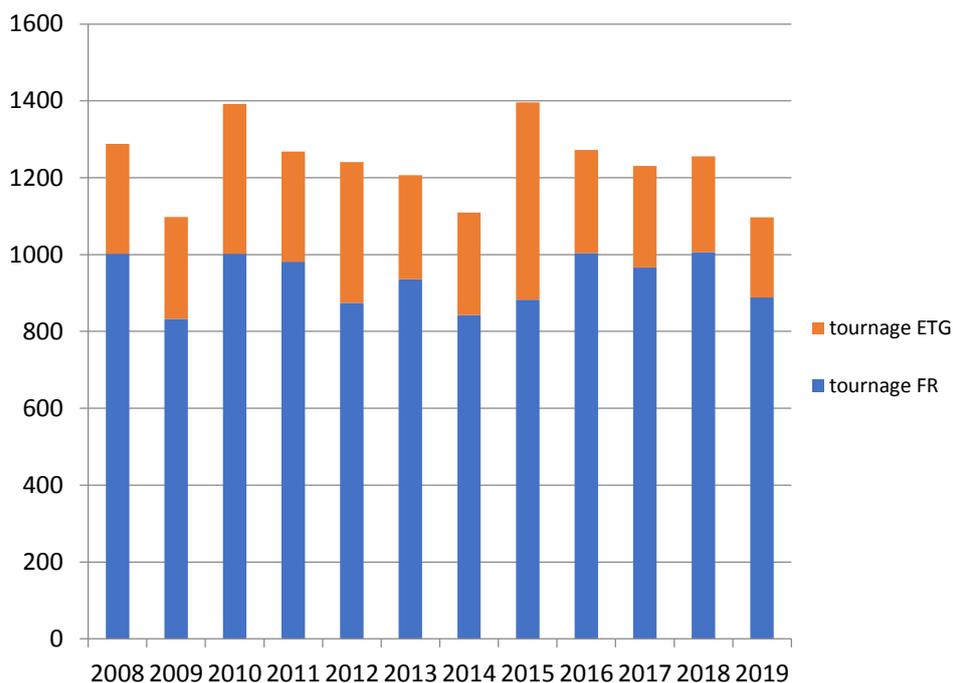
II/ Evolution du nombre de semaines (FIF)

Etude longs métrages (FIF) – évolution en nombre de semaines

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nombre de fictions	141	136	168	159	154	164	153
sem. tournage FR	1001,9	832,7	1002,1	981,5	874,7	935,6	842,9
sem. tournage ETG	286,6	265,2	389,8	287	366,1	271	266,2
total sem. tournage	1288,5	1097,9	1391,9	1268,5	1240,8	1206,6	1109,1
taux de délocalisation	22%	24%	28%	23%	30%	22%	24%

Année	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2018/19
nombre de fictions	187	170	169	182	164	-10%
sem. tournage FR	882,6	1003,6	966,2	1006,6	888,8	-12%
sem. tournage ETG	513,4	268,4	264,2	248,8	208	-16%
total sem. tournage	1396	1272	1230,4	1255,4	1096,8	-13%
taux de délocalisation	37%	21%	21%	20%	19%	

Evolution du nombre de semaines de tournage FR/ETR – Long métrage (FIF) 2008-2019



La production de longs métrages de fiction d’initiative française (hors films d’animation et documentaires) est en baisse de 10% entre 2018 et 2019, pour atteindre les 164 projets mis en production, soit le plus bas niveau depuis 2014. Dans le même temps, le nombre total de semaines de tournage baisse de 13% pour arriver à 1097 semaines, son plus bas niveau depuis 10 ans.

III/ Taux de délocalisation

Le taux de délocalisation est à 19% en 2019, sous la barre symbolique des 20%, son plus bas niveau depuis 12 ans. Le maintien d'un bas niveau historique depuis 4 ans, confirme l'efficacité du crédit d'impôt cinéma réformé au 1^{er} janvier 2016.

Taux de délocalisation des semaines de tournage par typologie de budgets – 2008-2019

Budget	2008				2009			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	765,9	153,2	82,8	1001,9	628,8	179,1	24,8	832,7
Semaine tournage ETG	201,6	53,4	31,6	286,6	164	71,8	29,4	265,2
Total	967,5	206,6	114,4	1 288,50	792,8	250,9	54,2	1 097,90
Tx de délocalisation	21%	26%	28%	22%	21%	29%	54%	24%

Budget	2010				2011			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	914,9	60,6	26,6	1002,1	789,6	133	58,9	981,5
Semaine tournage ETG	255,8	52,8	81,2	389,8	206,2	31	49,8	287
Total	1170,7	113,4	107,8	1 391,90	995,8	164	108,7	1 268,50
Tx de délocalisation	22%	47%	75%	28%	21%	19%	46%	23%

Budget	2012				2013			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	734,8	108,8	31,1	874,7	852,6	52,4	30,6	935,6
Semaine tournage ETG	233,6	86,6	45,9	366,1	209,2	23,4	38,4	271
Total	968,4	195,4	77	1 240,80	1061,8	75,8	69	1 206,60
Tx de délocalisation	24%	44%	60%	30%	20%	31%	56%	22%

Budget	2014				2015			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	754,9	84	4	842,9	777,6	103,2	1,8	882,6
Semaine tournage ETG	238,6	19,8	7,8	266,2	350,8	111	51,6	513,4
Total	993,5	103,8	11,8	1 109,10	1128,4	214,2	53,4	1 396,00
Tx de délocalisation	24%	19%	66%	24%	31%	52%	97%	37%

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

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

Budget	2016				2017			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	827,2	129,6	46,8	1003,6	803	115,2	48	966,2
Semaine tournage ETG	203	42,2	23,2	268,4	229,6	19,4	15	264
Total	1030,2	171,8	70	1 272,00	1032,6	134,6	63	1 230,20
Tx de délocalisation	20%	25%	33%	21%	22%	14%	24%	21%

Budget	2018				2019			
	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total	< 10 M€	10-20 M€	> 20 M€	Total
Semaine tournage FR	889,2	92,6	24,8	1006,6	722,6	149	17,2	888,8
Semaine tournage ETG	219,6	29,2	0	248,8	159,4	44,2	4,4	208
Total	1108,8	121,8	24,8	1 255,40	882	193,2	21,6	1 096,80
Tx de délocalisation	20%	24%	0%	20%	18%	23%	20%	19%

Taux de délocalisation des moyens de tournage 2016-2019 (en nombre de semaines)

Année	2016	2017	2018	2019
Studios / Plateaux	5,90%	2,42%	13,04%	22,09%
Matériel de tournage	19,04%	23,71%	23,39%	25,00%

Globalement, le taux de délocalisation des moyens de tournage est en augmentation entre 2018 et 2019. Nous pouvons noter que le taux de délocalisation du matériel de tournage (25%) est supérieur à celui du nombre des semaines de tournage (19%) en 2019.

Taux de délocalisation de la post-production en 2018- 2019 (en valeur – hors VFX)

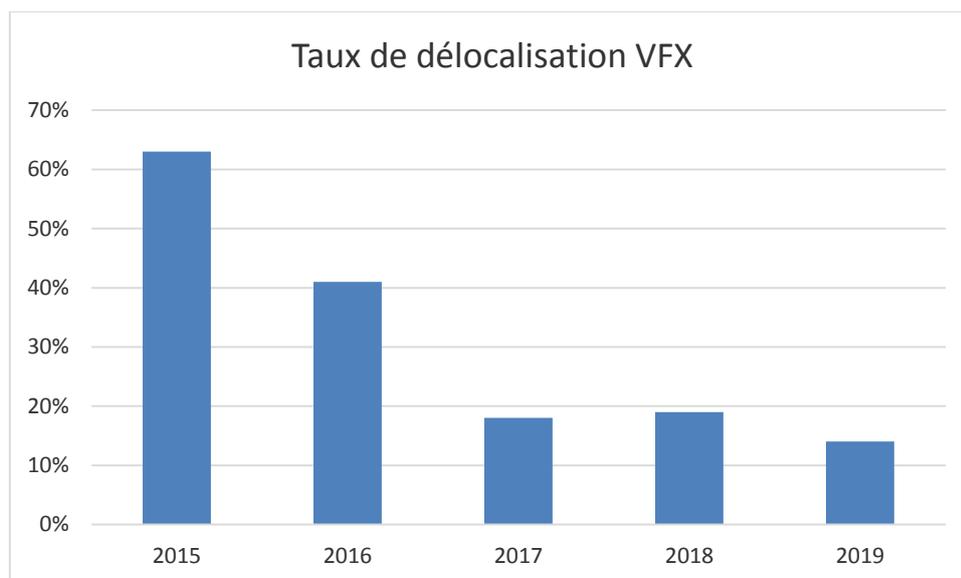
Année	2018	2019
Postproduction	11,86%	15,05%
Postproduction image	8,47%	11,63%
Postproduction son	17,76%	21,82%

Le taux de délocalisation de la postproduction (hors VFX) est mesuré à 15% en 2019, soit 3 points de plus qu'en 2018. La postproduction son se délocalise deux fois plus que la postproduction image (21,8% contre 11,6%).

Taux de délocalisation des effets visuels (VFX) 2015- 2019 (en valeur)

Année	2015	%	2016*	%	2017	%	2018	%	2019	%	Evol. 2018-2019
Nbre de fictions	187		170		169		182		164		-10%
Nbre de fictions VFX	121	65%	134	79%	129	76%	151	83%	142	87%	-6%
Budgets VFX (K€)	20 332		14 219		25 020		16 730		17 029		2%
Budgets France	7 516	37%	8 326	59%	20 514	82%	13 520	81%	14 698	86%	9%
Budgets Etranger	12 816	63%	5 893	41%	4 506	18%	3 210	19%	2 331	14%	-27%

* Hors Valérian



Le taux de délocalisation des effets visuels (VFX) est à 14% en 2019, soit son plus bas niveau depuis 5 ans. Nous assistons, depuis 2016, à une véritable relocalisation des effets visuels en France (voir graphique ci-dessus). 14,6 M€ d'effets visuels ont été dépensés en France en 2019, soit le meilleur résultat depuis 5 ans après l'exceptionnel année 2017. Parmi les principaux projets à forts effets visuels en 2019, citons *Kaamelott* d'Alexandre Astier, *La Vraie vie d'Aline Dzien* de Valérie Lemerrier, *Comment je suis devenu super héros* de Douglas Attal, *Rendez-vous chez les Malawas* de James Huth, *Adieu les cons* d'Albert Dupontel, *Eiffel* de Martin Bourboulon ou encore *OSS 117*, *Alerte rouge en Afrique noire* de Nicolas Bedos. Notons que des effets visuels sont employés dans 87% des films de fiction d'initiative française en 2019 (contre 65% en 2015).

Le budget VFX moyen par film proposant des effets est estimé à 119,9 K€ en 2019 contre 110,7 K€ en 2018.

IV/ Investissements estimés des longs métrages (FIF) en 2019 - Données Ficam

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variation 18/19
Nb de projets	141	136	168	159	154	164	153	187	170	169	182	164	-10%
Budgets en M€ (hors Valérian en 2016)	910	753	934,5	916,2	934,6	779,5	681,2	997,2	910,6	902	849,6	775,6	-9%
Budgets en M€ (y compris Valérian en 2016)									1098,6				

Alors que le nombre de projets est en baisse de 10%, les investissements baissent quant à eux de 9% entre 2018 et 2019, pour atteindre leur plus bas niveau depuis 5 ans. Ainsi, nous avons perdu plus de 220 M€ d'investissement depuis 2015.

Le budget moyen par film est de 4,7 M€ en 2019, tout comme en 2018.

Le budget médian est de 3,3 M€ en 2019, contre 3,6 M€ en 2018.

Nombre de projets par catégorie de budget (M€) 2008-2019 - Selon les estimations Ficam

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
>20	8	4	7	7	6	5	1	4	5	5	2	2
10 à 20	18	17	11	16	19	7	11	22	17	12	13	20
7 à 10	22	15	23	15	19	23	17	16	21	16	17	8
5 à 7	10	22	24	27	24	18	17	28	29	30	30	26
4 à 5	18	3	15	14	11	13	10	13	16	17	19	10
2 à 4	33	37	49	29	34	44	52	47	42	49	54	49
1 à 2	25	25	21	31	26	37	30	29	20	18	25	28
<1	7	13	18	20	15	17	15	28	20	22	22	21
Total	141	136	168	159	154	164	153	187	170	169	182	164

Entre 2018 et 2019 :

Nous avons 22 films supérieurs à 10 M€ de budget (2 à plus de 20 M€), contre 15 en 2018.

Les films de 4 à 10 M€ baissent de 33%, les films entre 4 et 5M€ de budget (19 films en 2018 contre 10 en 2019) et entre 7 et 10 M€ de budget (17 films en 2018 contre 8 en 2019) chutant fortement sur la période.

Les films compris entre 2 et 4 M€, au nombre de 49, sont les mieux représentés.

Part totale des postes techniques (M€) en fonction du budget (2011-2019) – selon les estimations Ficam *(hors Valérian)

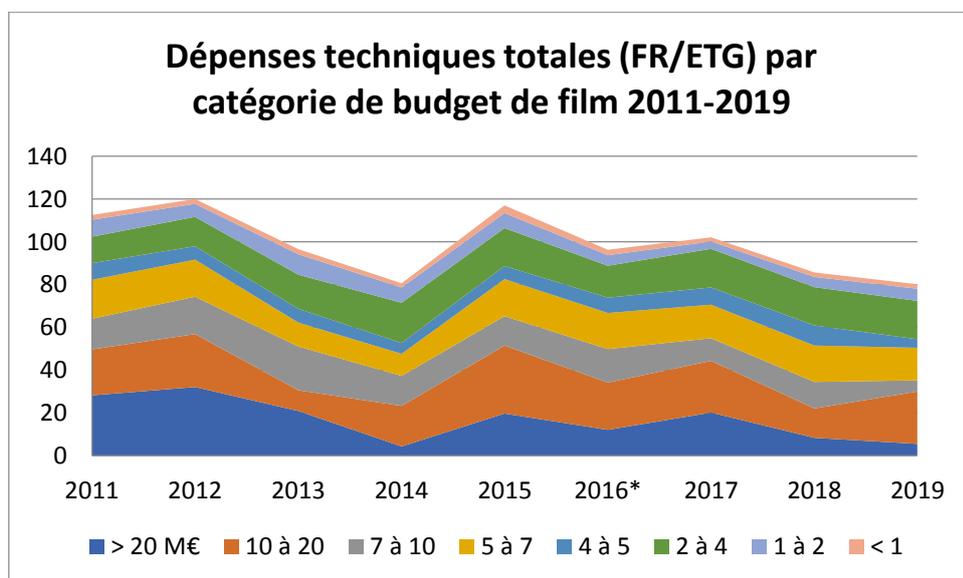
	2011			2012		
	Budget PT	Budget global	%	Budget PT	Budget global	%
> 20 M€	28,2	217,5	13%	32,2	161,4	20%
10 à 20	21,6	204,1	11%	24,7	271,8	9%
7 à 10	14,2	127	11%	17,5	157,3	11%
5 à 7	18,2	157,8	12%	17,2	142,9	12%
4 à 5	7,8	61,5	13%	6,3	48,8	13%
2 à 4	12,4	90,4	14%	13,7	106,3	13%
1 à 2	7,9	46,3	17%	6,2	37,1	17%
< 1	2,2	11,6	19%	2,2	9	24%
Total	112,5	916,2	12,20%	120	934,6	12,80%

	2013			2014		
	Budget PT	Budget global	%	Budget PT	Budget global	%
> 20 M€	21	142,5	15%	4,4	47,8	9%
10 à 20	9,7	93,5	10%	18,9	138,3	14%
7 à 10	20,4	192,8	11%	14,1	141,1	10%
5 à 7	11,1	103,2	11%	10,2	100,5	10%
4 à 5	6,5	58,8	11%	5,1	46,2	11%
2 à 4	15,9	122,2	13%	18,8	154,1	12%
1 à 2	9,6	56	17%	7,2	44	16%
< 1	2,4	10,5	23%	1,9	9,2	21%
Total	96,6	779,5	12,30%	80,6	681,2	11,80%

	2015			2016*		
	Budget PT	Budget global	%	Budget PT	Budget global	%
> 20 M€	19,7	137,5	14%	12,2	107,3	11%
10 à 20	31,8	294,1	11%	22	226,9	10%
7 à 10	13,7	133,5	10%	15,7	172,2	9%
5 à 7	17,4	166	10%	16,8	170,2	10%
4 à 5	6,1	58,8	10%	7,2	73	10%
2 à 4	17,7	145,8	12%	14,9	119,8	12%
1 à 2	7	43,4	16%	4,9	28,5	17%
< 1	3,7	18,1	20%	2,6	12,7	20%
Total	117,1	997,2	11,70%	96,3	910,6	10,50%

	2017			2018		
	Budget PT	Budget global	%	Budget PT	Budget global	%
> 20 M€	20,2	139,2	15%	8,6	50,3	17%
10 à 20	24,2	189,4	13%	13,9	184,5	7%
7 à 10	10,6	132,2	8%	12,4	142,1	9%
5 à 7	15,7	179,7	9%	16,9	179,3	9%
4 à 5	8	76,4	10%	9,6	87,9	11%
2 à 4	18,1	149,1	12%	17,8	159,9	11%
1 à 2	3,3	24,5	13%	4,7	34,8	14%
< 1	2	11,5	17%	1,8	10,8	19%
Total	102,1	902	11,32%	85,7	849,6	10,09%

	2019		
	Budget PT	Budget global	%
> 20 M€	5,6	46,2	12%
10 à 20	24,4	267,1	9%
7 à 10	6,6	64,2	8%
5 à 7	15	155	10%
4 à 5	3,7	44,3	9%
2 à 4	17,7	147,5	12%
1 à 2	5,5	40,2	14%
< 1	1,8	11,1	19%
Total	80,3	775,6	10,34%



Répartition du budget des Postes Techniques (PT) par marché FR/ETG en 2018-2019 (M€)

Année	Tournage					Post-production image				
	PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%	PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
2018	34,5	29	84%	5,5	16%	22,6	20,7	91,53%	1,9	8,47%
2019	33,5	26,4	79%	7,1	21%	19,6	17,4	88,37%	2,2	11,63%

Année	Post-production son					Effets visuels (VFX)				
	PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%	PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
2018	12	9,9	82,30%	2,1	17,70%	16,7	13,5	81%	3,2	19%
2019	10,3	8,1	78,18%	2,2	21,82%	17	14,6	86%	2,4	14%

Année	Total				
	PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
2018	85,7	73	85%	12,7	15%
2019	80,3	66,5	83%	13,8	17%

Postes Techniques (PT) par marché et par tranche de budget FR/ETG 2018-2019

Tournage	2018					Tournage	2019				
	Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%		Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
> 20 M€	2	1,5	75%	0,5	25%	> 20 M€	2,5	2,3	92%	0,2	8%
10 à 20	5,9	5	85%	0,9	15%	10 à 20	10,5	7,7	73%	2,8	27%
7 à 10	5,5	5,1	93%	0,4	7%	7 à 10	2,5	1,4	56%	1,1	44%
5 à 7	7,1	5,6	79%	1,5	21%	5 à 7	6,6	5,7	86%	0,9	14%
4 à 5	4,5	3,4	76%	1,1	24%	4 à 5	1,6	1,4	88%	0,2	13%
2 à 4	7,1	6,1	86%	1	14%	2 à 4	6,8	5,5	81%	1,3	19%
1 à 2	1,7	1,63	96%	0,07	4%	1 à 2	2,2	1,7	77%	0,5	23%
< 1	0,7	0,67	96%	0,03	4%	< 1	0,8	0,7	88%	0,1	13%
Total	34,5	29	84%	5,5	16%	Total	33,5	26,4	79%	7,1	21%

PPI	2018					PPI	2019				
	Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%		Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
> 20 M€	0,8	0,8	100%	0	0%	> 20 M€	0,7	0,69	99%	0,01	1%
10 à 20	2,8	2,4	86%	0,4	14%	10 à 20	4,4	3,8	86%	0,6	14%
7 à 10	3,5	3,2	91%	0,3	9%	7 à 10	1,3	1,3	100%	0	0%
5 à 7	5	4,7	94%	0,3	6%	5 à 7	4,5	4	89%	0,5	11%
4 à 5	2,6	2,3	88%	0,3	12%	4 à 5	1	0,9	90%	0,1	10%
2 à 4	5,5	5	91%	0,5	9%	2 à 4	5,2	4,5	87%	0,7	13%
1 à 2	1,7	1,6	94%	0,1	6%	1 à 2	1,8	1,6	89%	0,2	11%
< 1	0,7	0,66	94%	0,04	6%	< 1	0,7	0,68	97%	0,02	3%
Total	22,6	20,66	91%	1,94	9%	Total	19,6	17,47	89%	2,13	11%

PPS	2018					PPS	2019				
	Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%		Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
> 20 M€	0,4	0,39	98%	0,01	3%	> 20 M€	0,1	0,07	70%	0,03	30%
10 à 20	1,4	1,1	79%	0,3	21%	10 à 20	1,9	1,4	74%	0,5	26%
7 à 10	1,7	1,4	82%	0,3	18%	7 à 10	1,9	1,7	89%	0,2	11%
5 à 7	2,6	2,1	81%	0,5	19%	5 à 7	1,9	1,4	74%	0,5	26%
4 à 5	1,5	1,1	73%	0,4	27%	4 à 5	0,5	0,3	60%	0,2	40%
2 à 4	3	2,5	83%	0,5	17%	2 à 4	2,7	2,2	81%	0,5	19%
1 à 2	1	0,9	90%	0,1	10%	1 à 2	1	0,7	70%	0,3	30%
< 1	0,4	0,39	98%	0,01	3%	< 1	0,3	0,29	97%	0,01	3%
Total	12	9,88	82%	2,12	18%	Total	10,3	8,06	78%	2,24	22%

VFX	2018					VFX	2019				
	Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%		Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
> 20 M€	5,4	4,5	83%	0,9	17%	> 20 M€	2,3	2,3	100%	0	0%
10 à 20	3,8	3,1	82%	0,7	18%	10 à 20	7,6	6,3	83%	1,3	17%
7 à 10	1,7	1,3	76%	0,4	24%	7 à 10	0,9	0,6	67%	0,3	33%
5 à 7	2,2	1,6	73%	0,6	27%	5 à 7	2	1,6	80%	0,4	20%
4 à 5	1	0,9	90%	0,1	10%	4 à 5	0,6	0,5	83%	0,1	17%
2 à 4	2,2	1,7	77%	0,5	23%	2 à 4	3	2,8	93%	0,2	7%
1 à 2	0,3	0,3	100%	0	0%	1 à 2	0,5	0,4	80%	0,1	20%
< 1	0,08	0,08	100%	0	0%	< 1	0,07	0,07	100%	0	0%
Total	16,68	13,48	81%	3,2	19%	Total	16,97	14,57	86%	2,4	14%

Total	2018					Total	2019				
	Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%		Budget PT (M€)	PT FR	%	PT ETG	%
> 20 M€	8,6	7,19	84%	1,41	16%	> 20 M€	5,6	5,36	96%	0,24	4%
10 à 20	13,9	11,6	83%	2,3	17%	10 à 20	24,4	19,2	79%	5,2	21%
7 à 10	12,4	11	89%	1,4	11%	7 à 10	6,6	5	76%	1,6	24%
5 à 7	16,9	14	83%	2,9	17%	5 à 7	15	12,7	85%	2,3	15%
4 à 5	9,6	7,7	80%	1,9	20%	4 à 5	3,7	3,1	84%	0,6	16%
2 à 4	17,8	15,3	86%	2,5	14%	2 à 4	17,7	15	85%	2,7	15%
1 à 2	4,7	4,43	94%	0,27	6%	1 à 2	5,5	4,4	80%	1,1	20%
< 1	1,88	1,8	96%	0,08	4%	< 1	1,87	1,74	93%	0,13	7%
Total	85,78	73,02	85%	12,76	15%	Total	80,37	66,5	83%	13,87	17%

Les postes techniques représentent 10,3% des investissements en 2019, contre 10% en 2018.

Le budget « Postes Techniques » en 2019 est estimé à 80,3 M€ (dont 66,5 M€ en France), soit une baisse de 6% par rapport à 2018. Il s'agit du plus faible résultat de ces 9 dernières années. Le tournage représente 41,7% des dépenses de postes techniques.

Le budget moyen « Postes techniques » par film est estimé à 489 K€ en 2019 contre 470 K€ en 2018.

Le budget « Postes techniques » médian est estimé à 371 K€ en 2019 contre 374 K€ en 2018.

V/ Sociétés de prestation technique intervenant sur les Fictions d'initiative française (2018-2019) - Données Ficam

Nombre de prestataires français intervenant sur les FIF par activité (2018-2019)

	2018	2019	Nouveaux entrants 2018-2019	Sortants 2018-2019
Tournage	29	23	13	19
Post-production image	36	28	8	16
Post-production son	32	40	18	10
Effets visuels (VFX)	17	22	15	10

Rapport entre nombre de FIF et chiffre d'affaires (France) réalisés par les sociétés françaises de prestation technique en 2019 par activité

