

## Bilan économique et financier 2019

### Echantillons des entreprises retenues et méthodologie des analyses

La Ficam (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 70% de la filière des industries techniques.

Chaque année, les dirigeants des entreprises adhérentes à la Ficam fournissent des données économiques et sociales concernant leurs structures. Ces informations, complétées de données publiées, sont analysées et présentées par la Ficam 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 Ficam au 1<sup>er</sup> juillet 2019. Parmi les sociétés adhérentes, un panel de 106 sociétés a été retenu pour l'étude de données. Notons que ce panel est 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 Ficam, 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 et effets visuels) s'est attaché, à réaliser les analyses reportées dans ce document.

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

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

> Chiffre d'affaires des prestataires techniques (M€)

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

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Prestataires techniques*	1120	1069	1101	1156	1127	1087	1059
Evolution	-5%	-5%	3%	5%	-3%	-4%	-3%
Entreprises répondantes*	657	671	648	685	674	638	594
Evolution	1%	2%	-3%	6%	-2%	-5%	-7%
CA Moy. Entrep. Rép.*	6,1	6,3	6,1	6,4	6,4	6	5,6

\* Audiens

\* 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 1,05 Md€ en 2019, en baisse de 3% par rapport à 2018.

Le chiffre d'affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficam ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales) est également en baisse sur la période (-7%), pour atteindre son niveau le plus bas de ces 13 dernières années.

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

Les fortes baisses de chiffre d'affaires constatées entre 2010 et 2012 correspondent à la mutation technologique opérée au sein des entreprises de la filière lors du passage du photochimique vers le numérique. Après une période légèrement baissière entre 2013 et 2015, révélatrice d'un marché qui poursuit ses restructurations (Monal Group devient Hiventy suite à son rachat par le Groupe HIG ; rachat de Mikros Image par Technicolor ; reprise d'Eclair Group par Ymagis...), le chiffre d'affaires des Industries techniques connaît une reprise en 2016 dans un contexte économique favorable avec la mise en place des dispositifs réformés de crédits d'impôts cinéma et audiovisuel, retrouvant un niveau proche de celui de 2011. Ephémère embellie puisque, depuis 2016, ce chiffre d'affaires est de nouveau en baisse, pour atteindre son plus bas niveau en 2019 et cumulant plus de 90 M€ de perte de chiffre d'affaires entre 2016 et 2019. La récupération de la valeur reste en effet problématique face à des budgets en contraction permanente et à une forte concurrence sur certains marchés.

#### > Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires

	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Inférieur à 1 M	29	24	23	22	27	27	33	31	32	30	30	34
Entre 1 et 5M	48	53	51	52	50	51	40	44	42	47	46	42
Entre 5 et 10 M	15	14	15	19	18	13	19	17	18	15	17	17
Entre 10 et 20 M	9	10	10	8	7	8	7	7	7	8	7	7
Supérieur à 20 M	8	8	10	8	7	7	7	7	7	6	6	6
Total	109	109	109	109	109	106	106	106	106	106	106	106

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2019/ Source : Ficam

En 2019, les entreprises réalisant plus de 10 M € de chiffre d'affaires captent 59,2% du chiffre d'affaires total des industries techniques, contre 61,1% en 2018 et 63,3% en 2017 et 2016.

De même, le constat qu'entre 2006 et 2019, le chiffre d'affaires moyen des entreprises répondantes de la Ficam soit passé de 7,4 M € à 5,6 M €, témoignent également d'une « atomisation » du secteur.

Depuis deux ans, plus de 87% des entreprises relevant des industries techniques réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€. Cette catégorie est majoritairement composée de sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 M€ et 5 M€, mais nous constatons néanmoins en 2019 un glissement vers la tranche inférieure des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 M€. De nombreux post-producteurs image et son figurent dans cette catégorie.

b) Chiffre d'affaires selon les activités

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
fabricant matériel et pellicule	31,8	33	30,8	23,6	13	3,5
tournage loueurs	63	59,5	92	83	79,7	71
tournage studios/décors	120	74	82,5	96,3	94,2	101
tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight	91	109,8	89	106	94,5	104
<b>Tournage</b>	<b>305,8</b>	<b>276,3</b>	<b>294,3</b>	<b>308,9</b>	<b>281,4</b>	<b>279,5</b>
laboratoire (photochimique, numérique)	120,3	103,5	92,3	50,6	52,6	43,7
post-production image (y compris VFX et Animation)	131,2	125,3	131,7	119	110,1	118,4
<i>dont Effets visuels numériques (VFX)*</i>	<i>69,2</i>	<i>61</i>	<i>57,7</i>	<i>59,5</i>	<i>62,5</i>	<i>58,4</i>
post-production son	43,7	43	37,7	35,2	34,4	31,2
doublage et sous-titrage	81	79,5	83,7	95,4	95	98,7
<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>
prestation technique diffusion audiovisuelle	12,7	6,9	12	14,2	14	22,7
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	54,5	49,7	55	32,5	23,3	16,2
DVD (authoring, pressage, blue ray)	6,5	6,2	6,9	8,8	7,1	5,4
<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>
archivage, stockage, restauration	12,4	12,2	12	11,2	18	19,4
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,9
autres (génériques, trucages, logistiques...)	29,7	26,2	19,8	18,8	16	21
<b>Total</b>	<b>798</b>	<b>729</b>	<b>745,6</b>	<b>695</b>	<b>652,1</b>	<b>657,1</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
fabricant matériel et pellicule	2,6	0,5	0,4	1	5,5	7
tournage loueurs	94	116,3	103,6	96,2	93,2	92,7
tournage studios/décors	86,3	91,7	127,1	61	62,4	44
tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight	112,3	101,9	95,5	136	132,3	114,9
<b>Tournage</b>	<b>295,2</b>	<b>310,4</b>	<b>326,6</b>	<b>294,2</b>	<b>293,4</b>	<b>258,6</b>
laboratoire (photochimique, numérique)	35,1	29	30,3	14,5	12,9	10,3
post-production image (y compris VFX et Animation)	121,7	124,9	137,3	155,6	139,1	115,5
<i>dont Effets visuels numériques (VFX)*</i>	<i>58,5</i>	<i>61,7</i>	<i>66,4</i>	<i>78,3</i>	<i>74,1</i>	<i>70,9</i>
post-production son	32,6	32,3	32,2	33	29,8	29
doublage et sous-titrage	96,2	83,8	96,3	101	98	117,8
<b>Post-production</b>	<b>285,6</b>	<b>270</b>	<b>296,1</b>	<b>304,1</b>	<b>279,8</b>	<b>272,6</b>
prestation technique diffusion audiovisuelle	23,6	20,9	10,4	23,4	23,3	18,8
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	17,8	5	7,8	8,6	8,7	9,1
DVD (authoring, pressage, blue ray)	4,3	3,4	3,3	2,4	1	0,6
<b>Diffusion</b>	<b>45,7</b>	<b>29,3</b>	<b>21,5</b>	<b>34,4</b>	<b>33</b>	<b>28,5</b>
archivage, stockage, restauration	25,3	14	20,6	20,2	14,7	12,7
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,3	0,1	4,9	5,1	6,9	8,5
autres (génériques, trucages, logistiques...)	18,9	24,2	15,3	16	10,2	13,1
<b>Total</b>	<b>671</b>	<b>648</b>	<b>685</b>	<b>674</b>	<b>638</b>	<b>594</b>

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2019/ Source : Ficam

\**Champ VFX* : 17 entreprises adhérentes de la FICAM (+ 2 hors FICAM) ont déclaré une activité VFX entre 2008 et 2019.

Nous avons pris le parti d'intégrer dans ce panel les estimations de 2 entreprises hors FICAM, représentatives de l'intégration verticale des moyens de post-production (et donc des VFX) au sein de la chaîne de fabrication des films publicitaires.

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 baisser de 12% entre 2018 et 2019 pour atteindre leur plus bas niveau historique depuis 12 ans. Les loueurs de matériel se stabilisent après trois années consécutives de baisse. Le chiffre d'affaires des tournages en studios baisse quant à lui de 29%, résultat des transferts d'activités et des consolidations en cours dans le secteur du flux. Le tournage en vidéo mobile connaît quant à lui une baisse de 13% dans une année 2019 post-coupe du monde de football.

Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 43,5% du chiffre d'affaires total des prestataires en 2019, contre 45,9% en 2018.

La **post-production image** génère 19,4% du chiffre d'affaires total en 2019 contre 21,8% en 2018 et 23% en 2017. Après une progression de plus de 40% entre 2012 et 2017, sous l'effet conjugué de la montée en puissance de l'animation et des effets visuels, 2018 marque un coup d'arrêt et 2019 confirme une nouvelle tendance à la baisse (-17% entre 2018 et 2019), marquée par un émiettement des structures de post-production, un environnement concurrentiel exacerbé et une perte de valeur. L'activité des **Effets visuels (VFX)**, après une croissance notable entre 2014 et 2017, marquée par une année 2017 exceptionnelle en terme de production de longs métrages d'initiative française à forts effets visuels, connaît également une baisse pour la 2<sup>e</sup> année consécutive (-4% entre 2018 et 2019). **Les laboratoires**, entre 2010 et 2015, subissent de plein fouet le déclin du photochimique puis du laboratoire vidéo et plus globalement de fortes restructurations au sein des grandes structures historiques. Le marché continue son déclin ces dernières années pour atteindre son plus bas niveau historique en 2019.

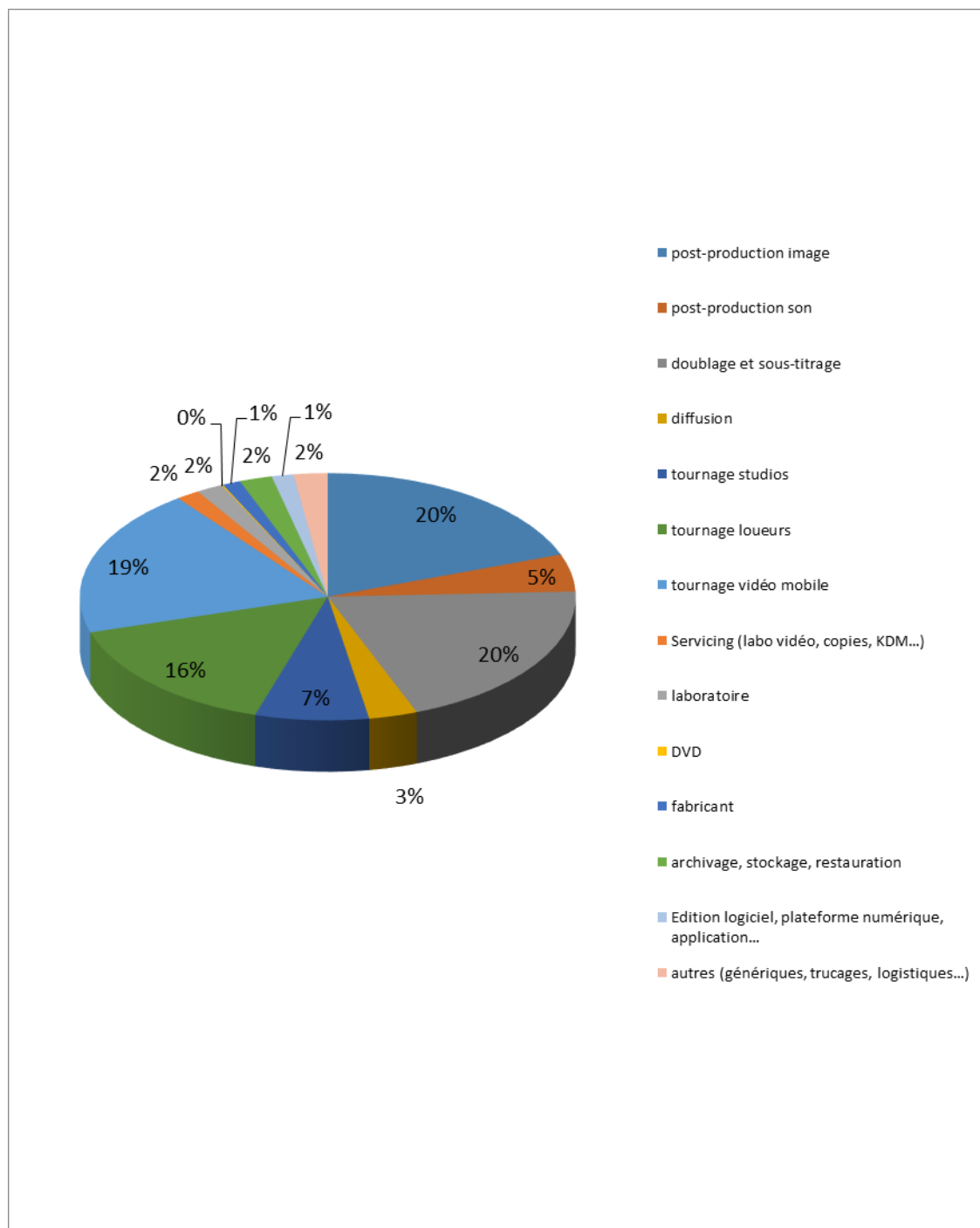
Les laboratoires contribuent à hauteur de 1,7% au chiffre d'affaires total des prestataires techniques, contre 14% en 2009.

Enfin, l'activité des sociétés de **doublage et sous-titrage** voit son chiffre d'affaires augmenter de 20% entre 2018 et 2019 pour atteindre son plus haut niveau depuis 12 ans, notamment grâce à la montée en puissance des plateformes internationales de VOD.

**L'archivage, le stockage et la restauration** pèsent relativement peu dans le chiffre d'affaires global de la prestation technique, son poids s'effritant en passant de 3% en 2017 à 2,3% en 2018 puis 2,1% en 2019 (12,7 M€ au global avec 8,5 M€ pour l'archivage / stockage et 4,2 M€ de chiffre d'affaires pour la restauration).

Très peu d'entreprises font de la restauration leur activité principale, d'autant que, même si l'aide du CNC a été sanctuarisée, le fonds d'aide à la numérisation des films de patrimoine tel qu'il fonctionnait jusqu'en 2018 a été fortement réduit en 2019 et sera complété par du mécénat en 2020. En revanche, l'accord sur l'exploitation suivie des œuvres ainsi que l'obligation décrétée par le CNC dans le cadre de l'Agrément de production engendre d'ores et déjà des besoins plus importants dans la conservation pérenne des œuvres.

Notons en 2016, l'apparition notable des **éditeurs de logiciel, des plateformes numériques et applications**, qui poursuivent leur progression en 2019 (+73% entre 2016 et 2019). Ces nouveaux entrants sont mesurés à hauteur de 8,5 M€ de chiffre d'affaires.



### c) Chiffre d'affaires selon les marchés

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>télévision stock TV</b>	162,6	178,8	157,6	159	111	144	154,3
<b>télévision flux TV</b>	181,8	190,4	196	211,5	253	237,1	195
<b>cinéma</b>	166,1	153,7	155,9	176	134,3	107,1	113,3
<b>publicité</b>	84,5	90,5	85,3	89,5	87,5	92,1	87,4
<b>animation</b>	30,5	27,4	23,1	30,5	63,4	41,1	16,4
<b>multimédia</b>	14,6	13,5	9,9	10,5	16,6	10,3	22,2
<b>autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)</b>	17	16,7	20,2	8	8,2	6,3	5,4
<b>Total</b>	657,1	671	648	685	674	638	594

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2008 et 2019

\*autres : vidéo, spectacle vivant, formation...

Source : Ficam

**Les marchés télévision (stock+flux) et cinéma**, en première et deuxième position, captent à eux seuls 77,8% du chiffre d'affaires global des industries techniques. Rappelons que ces marchés captaient 81% du chiffre d'affaires global en 2008.

En 2019, le marché de la télévision (stock+flux) génère 58,8% des ressources, contre 59,7% en 2018. Le chiffre d'affaires est en baisse de 8% entre 2018 et 2019, sous l'effet d'une baisse notable du chiffre d'affaires du flux TV, en cette année post-coupe du monde de football.

Dans le même temps, les activités du stock TV progressent (+7%) alors que le volume horaire des fictions TV passe pour la première fois la barre des 1000 heures produites.

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

Les ressources en provenance de la filière cinéma augmentent de 6% mais atteignent leur deuxième niveau le plus bas (après 2018) depuis 12 ans. Ce faible niveau est à mettre en relation avec l'érosion constatée des investissements dans la production cinématographique depuis 2015. Le chiffre d'affaires du Cinéma reste loin de ses résultats de 2008.

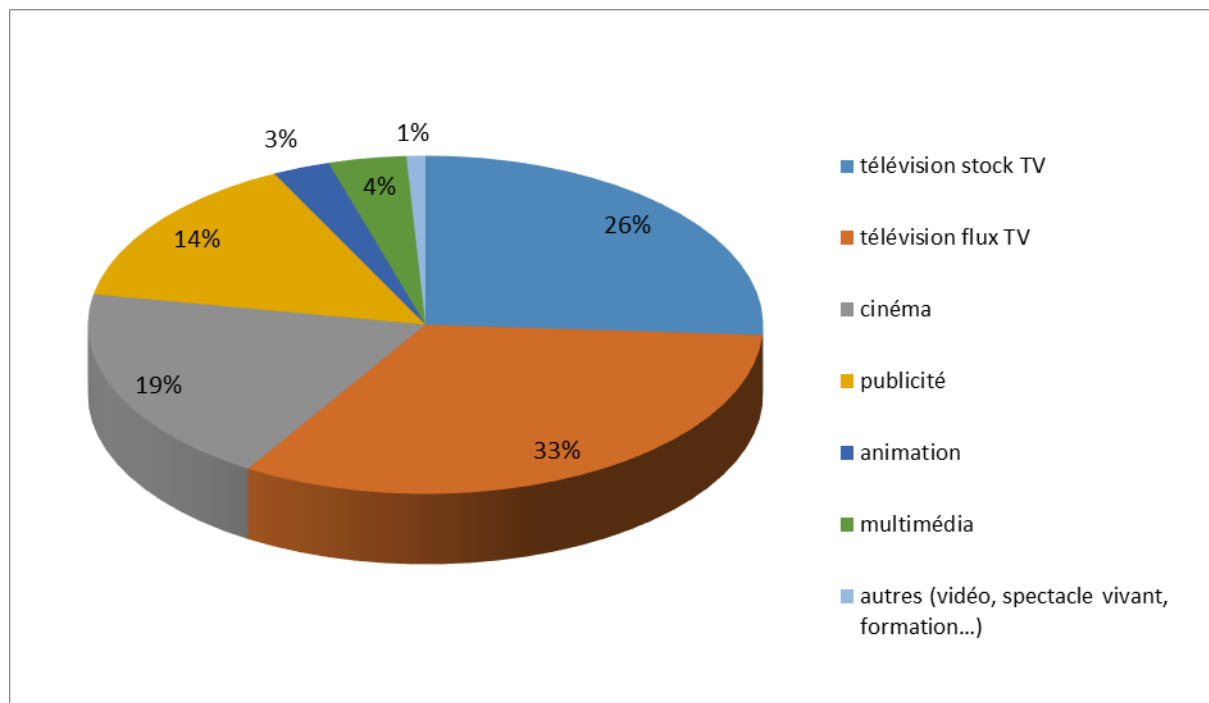
Le troisième marché des Industries Techniques est celui de la **publicité** (14,7% en 2019 contre 14,4% en 2018). Le chiffre d'affaires de ce segment est en baisse de 5% entre 2018 et 2019.

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

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

Notons que le marché du **multimédia** fait plus que doublé entre 2018 et 2019, grâce notamment à la montée en puissance du jeu vidéo.

Enfin, l'**animation** connaît un fort recul de son chiffre d'affaires, après une année 2019 sans projet de long métrage d'animation au budget conséquent.



#### Focus sur les chiffres Stock / Flux

En 2019, sur un chiffre d'affaires TV total de 349,3 M € (106 entreprises répondantes), le flux (directs, émissions de variétés, sport) pèse, toutes activités confondues, 195 M € soit 55,8% du chiffre d'affaires de la TV (contre 62,2% en 2018). Le stock (fictions, documentaires) est évalué à 154,3 M €, soit 44,1% du chiffre d'affaires de la TV (contre 37,7% en 2018 et 30,4% en 2017).

> Evolution du chiffre d'affaires Effets Visuels\* par activité 2013-2018 (en M€)

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
<b>Télévision Stock TV</b>	1,9	3%	2	3%	3,9	6%	2,1	3%	1,6	2%	6,4	9%	7,7	11%
<b>Télévision Flux TV</b>	1,8	3%	1,8	3%	0,9	1%	2	3%	2,3	3%	1,7	2%	2,3	3%
<b>Cinéma</b>	9	15%	9,2	16%	11	18%	14,7	22%	17,8	23%	12,9	17%	13,8	19%
<b>Publicité</b>	45,7	78%	45,5	78%	45,9	74%	47,6	72%	56,6	72%	53,1	72%	47,1	66%
<b>Total</b>	<b>58,4</b>		<b>58,5</b>		<b>61,7</b>		<b>66,4</b>		<b>78,3</b>		<b>74,1</b>		<b>70,9</b>	

\**Champ VFX* : 17 entreprises adhérentes de la FICAM (+ 2 hors FICAM) ont déclaré une activité VFX entre 2013 et 2019.

Nous avons pris le parti d'intégrer dans ce panel les estimations de 2 entreprises hors FICAM, représentatives de l'intégration verticale des moyens de post-production (et donc des VFX) au sein de la chaîne de fabrication des films publicitaires.



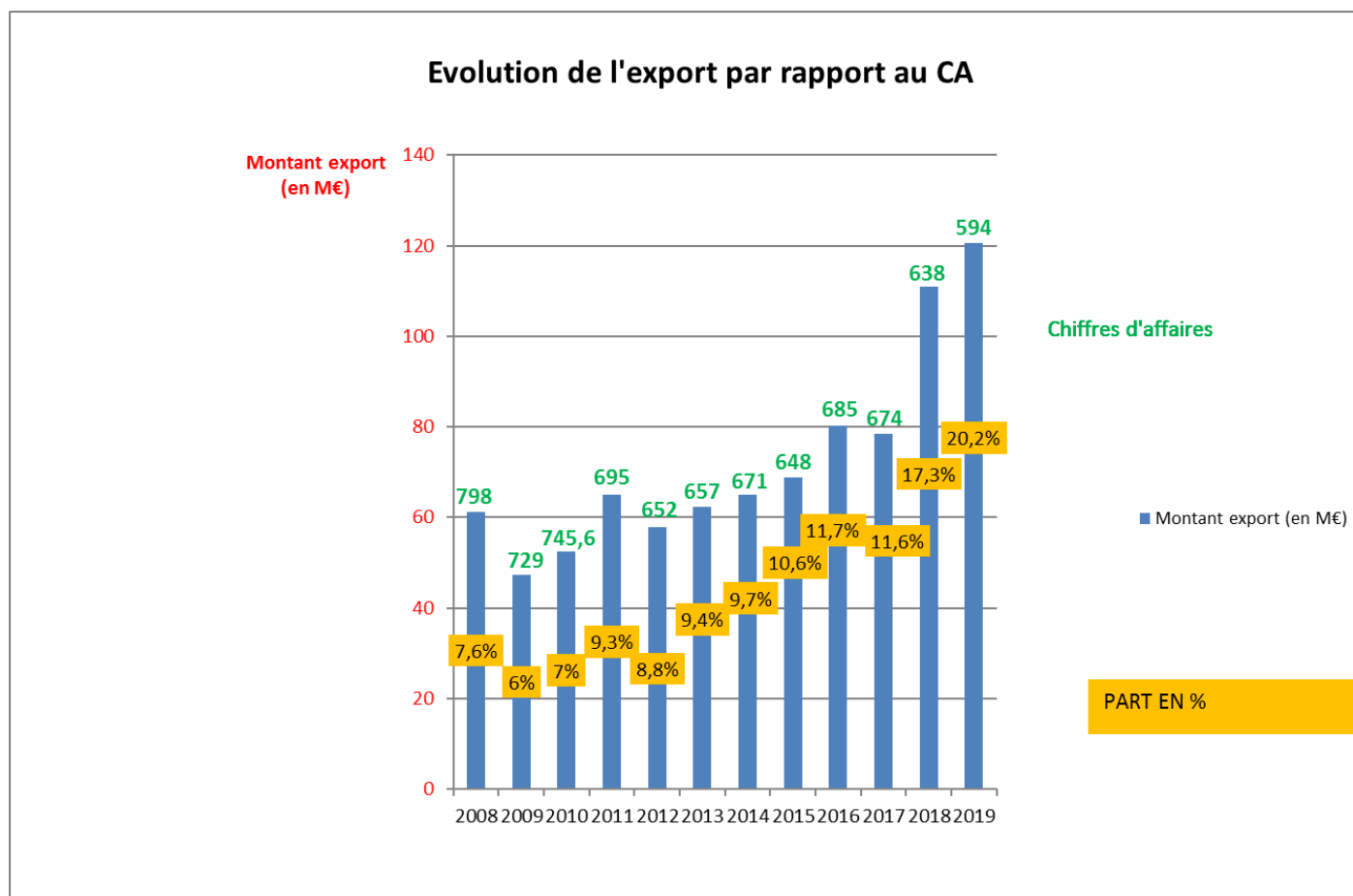
Nous pouvons remarquer ici la forte prédominance du marché publicitaire dans l'activité Effets visuels sur la période. Le chiffre d'affaires dédié à la publicité représente 66% du chiffre d'affaires global des effets visuels. Néanmoins, cette part est en recul comparé aux années précédentes, au profit notamment du stock TV et du cinéma.

## B- Les exportations des industries techniques

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

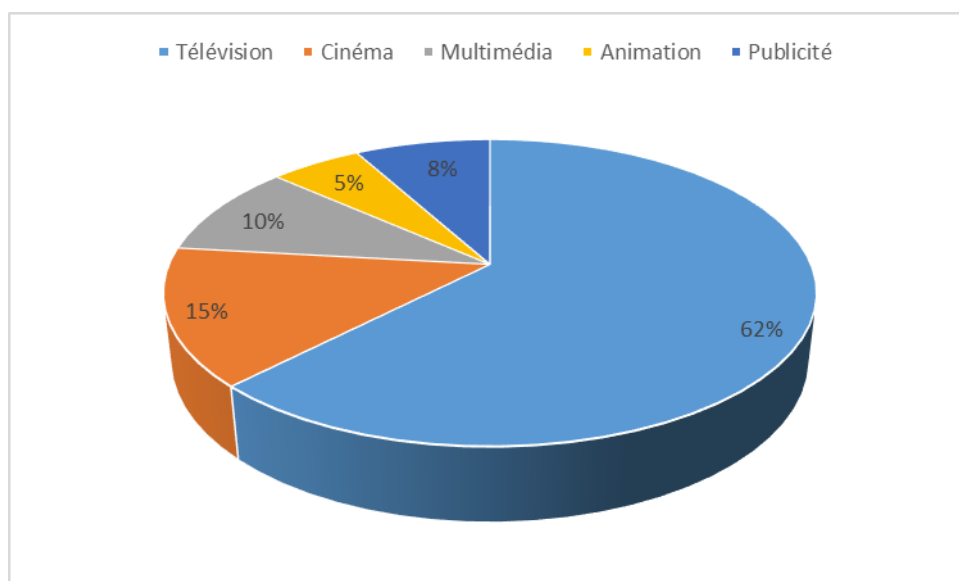
L'exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production de biens ou de services d'un ensemble économique.

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 20,2%, contre 17,3% en 2018.



En 2019, les industries techniques exportent à hauteur de 120,5 M€, soit 20,2% du chiffre d'affaires total (594 M€), en augmentation de 9% par rapport à 2018.

## b) exportations selon les marchés



La télévision est toujours largement leader dans le chiffre d'affaires des exportations puisque sa part est mesurée à 62% en 2019 (contre 66% en 2018). L'arrivée des plateformes internationales (Amazon Prime Video, Netflix puis Disney+) renforcent cette tendance du côté du stock TV. Le cinéma est loin derrière avec une part d'export de 15%, en progression comparé au 12% de 2018.

## c) exportations selon les activités

> Répartition des exports par activités (M €)

	2008	2009	2010	2011	2012
post-production images	12,1	5,5	5	8,2	6
post-production son	2,3	2,1	2	2,5	2
doublage et sous-titrage	14	12	17,5	27,5	24,5
diffusion	1	1	0,5	1,5	0,5
tournage studios	5,7	2,6	1	2,5	2,5
tournage loueurs	4,7	2	5	4,1	4,7
tournage vidéo mobile	5	3,5	2,5	3	4
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	0,3	1,2	2	0,8	3
laboratoire	8	6,7	6,5	4,8	3,7
DVD	0,2	0,2	0,7	1	0,6
fabricant	4	9	7,5	5,6	4,5
archivage, stockage, restauration	0,5	0,12	0,12	1	0,6
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0	0	0	0	0
autres (génériques, trucages, logistiques...)	3,4	1,4	2	2,5	1,2
<b>Total exportations</b>	<b>61,2</b>	<b>47,32</b>	<b>52,32</b>	<b>65</b>	<b>57,8</b>

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
post-production images	7,6	9,6	10,1	11,3	6,9	14,9	14
post-production son	2,4	2,6	2	1,8	2,4	4,1	2,2
doublage et sous-titrage	30,2	29,2	24,7	30,6	34,6	44,9	63,2
diffusion	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5	3,1	1,1
tournage studios	1,1	0,2	0,2	6,1	3,9	6,1	4,1
tournage loueurs	5,9	7,1	11,8	7,9	5,4	7,4	4,7
tournage vidéo mobile	4,4	7,1	12,4	11,6	14,9	20	19
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	2,5	2,7	1,8	2,9	4,4	2,6	3,2
laboratoire	4,9	4	3,2	3,8	1,1	2,2	1,6
DVD	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05
fabricant	1,3	1,2	0,5	0	0	2	3,1
archivage, stockage, restauration	0,7	0,5	0,5	1,5	1,2	1,1	0,8
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0	0	0	0,2	0,4	0,9	0,7
autres (génériques, trucages, logistiques...)	0,4	0,1	0,5	1,5	1,2	1,6	2,7
<b>Total exportations</b>	<b>62,4</b>	<b>65,1</b>	<b>68,6</b>	<b>80,2</b>	<b>78,4</b>	<b>111</b>	<b>120,5</b>

L'activité doublage/sous-titrage capte plus de la moitié des revenus générés par l'export (52,4%). Son chiffre d'affaires export fait plus que doubler en trois ans pour atteindre en 2019 son plus haut niveau. Cette évolution est à mettre au crédit de l'arrivée de nouveaux diffuseurs (Netflix, Amazon Prime, Disney+), 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.

La part d'export du tournage (studio, loueur et vidéo mobile), en progression constante depuis 2009, est en recul entre 2018 et 2019 (23% en 2019, contre 30% en 2018).

c) Exportations selon le chiffre d'affaires individuel des entreprises

> Exportations selon le chiffre d'affaires individuel des entreprises

	Exportations (M€)											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inférieur à 1 M €	0,7	0,4	0,5	2,2	1,7	1,2	1,3	1,2	0,4	1,2	2,6	1,5
Entre 1 M € et 5 M €	14,6	15	24,9	27,5	15,2	14,7	12,5	10,6	10,8	10	16	10,5
Entre 5 M € et 10 M €	7,1	9,2	5,9	14	19,8	20,5	14	12,1	18,5	9,6	15,6	18,5
Entre 10 M € et 20 M €	13,7	6	5,3	7,6	5,4	7,7	16,3	14,5	16,7	25,6	32,9	32,3
Supérieur à 20 M €	25,1	16,7	15,7	13,7	15,7	18,3	21	30,2	33,8	32	43,9	57,7
<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>	<b>68,6</b>	<b>80,2</b>	<b>78,4</b>	<b>111</b>	<b>120,5</b>

	Exportations/CA (%)											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inférieur à 1 M €	5,3	4,5	4,4	21,1	11,7	9,9	8,7	7,4	3,7	8,5	19	9,5
Entre 1 M € et 5 M €	11,6	10,2	18,3	21,6	13,8	12,8	13,9	9,7	10,1	8,3	13,7	9,5
Entre 5 M € et 10 M €	6,7	9,1	5,5	10,3	8	22	10,8	10,5	14,7	8,5	13,2	15,9
Entre 10 M € et 20 M €	9,7	4,1	3,9	7	6,1	7,5	16,4	15,6	16,8	13	33,6	32,8
Supérieur à 20 M €	6	5	4,3	4,3	4,4	5,4	6,2	9,5	10	10,2	15	22,7
<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>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>17,3</b>	<b>20,2</b>

En volume, pour la sixième année consécutive, la plus grande partie des exportations des prestataires techniques est réalisée par les entreprises enregistrant plus de 20 M€ de chiffre d'affaires. Cette tendance à la concentration de l'export sur les plus hauts chiffres d'affaires s'accroît puisque ce volume représente 47,8% de l'ensemble en 2019, contre 39,5% en 2018.

Les sociétés de plus de 10 M € de chiffre d'affaires (2 tranches de chiffre d'affaires) cumulent 90 M€ d'exportations en 2019, réalisant leurs meilleurs résultats depuis 12 ans. En 2019, elles représentent 74,6% 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€ reste à un niveau exceptionnel supérieur à 30% depuis deux ans, avec une part d'exportation qui a doublé depuis 2016.

### C- Les investissements des industries techniques

#### a) Évolution des investissements de 2006 à 2019

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Investissements (M€)*</b>	63,3	92,5	60	53,3	53,6
<b>Chiffre d'affaires</b>	803,5	804,6	798	729	745,6
<b>Investissements / chiffre d'affaires</b>	7,88%	11,50%	7,52%	7,31%	7,19%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Investissements (M€)</b>	50,6	59,7	50,1	35,4	34	61,3	60,3	45,9	44,9
<b>Chiffre d'affaires</b>	695	652	657,1	671	648	685	674	638	594
<b>Investissements / chiffre d'affaires</b>	7,28%	9,16%	7,62%	5,28%	5,25%	8,95%	8,95%	7,19%	7,56%

\*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

**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

Les investissements des prestataires techniques baissent de 2% entre 2018 et 2019. A titre de comparaison, les industries manufacturières voient leurs investissements augmenter de 4% en 2019 (chiffres INSEE).

Chaque entreprise investit en moyenne 424 214 € en 2019 contre 446 140 € en 2018 et 569 453 € en 2017.

> Répartition des investissements 2008-2019 par taille d'entreprise (selon le CA)

	2008		2009	
	Montants en €	%	Montants en €	%
< 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>	

	2010		2011	
	Montants en €	%	Montants en €	%
< 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>	

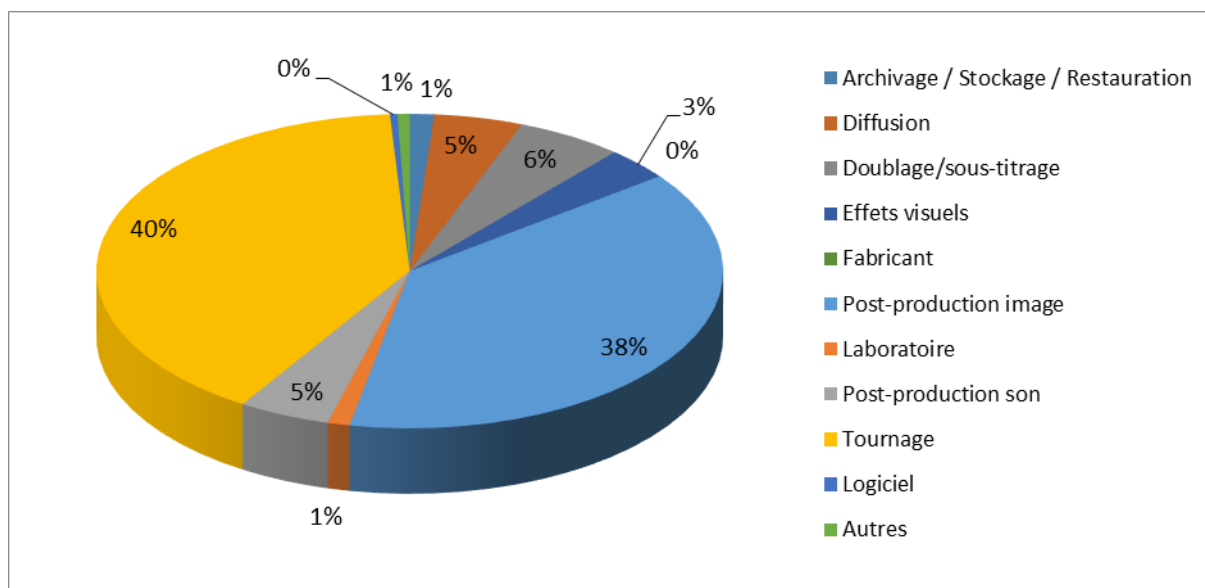
2012		2013		2014	
Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%
1 542 326	3%	1 132 344	2%	1 001 389	3%
17 736 216	30%	10 077 749	20%	7 955 082	22%
12 631 276	21%	3 910 496	8%	4 752 461	13%
6 301 157	11%	10 351 261	21%	3 120 161	9%
21 588 980	36%	24 675 200	49%	18 647 700	53%
<b>59 799 955</b>		<b>50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

	2015		2016		2017		2018	
	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%
< 1 M€	3 167 683	9%	4 129 711	7%	1 545 506	3%	2 666 039	6%
1 M et 5 M€	6 845 186	20%	19 280 346	31%	13 824 513	23%	9 957 093	22%
5 M et 10 M€	2 887 376	8%	10 342 399	17%	6 597 971	11%	5 259 960	11%
10 M et 20 M€	4 547 717	13%	4 558 782	7%	4 941 495	8%	8 399 809	18%
> 20 M€	16 590 193	49%	23 036 392	38%	33 441 932	55%	19 669 508	43%
<b>Total</b>	<b>34 038 155</b>		<b>61 347 630</b>		<b>60 351 417</b>		<b>45 952 409</b>	

2019		
	Montants en €	%
< 1 M€	1 662 566	4%
1 M et 5 M€	8 601 795	19%
5 M et 10 M€	5 575 517	12%
10 M et 20 M€	6 538 341	15%
> 20 M€	22 588 520	50%
<b>Total</b>	<b>44 966 739</b>	

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 M € sont toujours celles qui investissent le plus depuis 2010 et elles représentent 50% des investissements en 2019 (contre 43% en 2018).

b) Répartition des investissements 2019 par activités



La post-production (image, son, effets visuels, laboratoire) est l'activité qui reçoit le plus d'investissement (47% en 2019) devant les entreprises du tournage (40%).

c) Répartition location/leasing et acquisitions 2010-2019 (en €)

	2010		2011	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	1 797 784	13 163 511	132 872	13 556 533
Equipements dédiés à l'exploitation (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>

2012		2013		2014	
Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
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>

	2015		2016		2017	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	469 359	2 608 806	1 560 905	12 715 983	8 746 394	11 113 914
Equipements dédiés à l'exploitation (image/son, informatique, logiciels...)	8 363 750	22 594 283	12 813 561	34 405 898	7 681 279	32 855 194
<b>Total</b>	<b>8 833 109</b>	<b>25 203 089</b>	<b>14 374 466</b>	<b>47 121 881</b>	<b>16 427 673</b>	<b>43 969 108</b>

	2018		2019	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	1 070 688	16 542 874	412 831	18 815 598
Equipements dédiés à l'exploitation (image/son, informatique, logiciels...)	9 119 464	19 219 383	4 617 229	21 121 081
<b>Total</b>	<b>10 190 152</b>	<b>35 762 257</b>	<b>5 030 060</b>	<b>39 936 679</b>

En 2018, la répartition était la suivante : 22,2% pour la location et/ou le leasing et 77,8% pour l'acquisition. En 2019, la location et / ou leasing représente 11,2% des investissements et l'acquisition 88,8%.

## D- L'emploi

### a) Nombre d'entreprises selon le nombre de salariés

> Nombre d'entreprises selon les effectifs permanents

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

	2015	2016	2017	2018	2019
1 à 9 salariés	49	49	50	53	54
10 à 49 salariés	43	43	44	39	39
50 à 99 salariés	7	6	6	7	5
100 salariés et plus	7	8	6	7	8
Total	106	106	106	106	106

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2009 et 2019/

Source : Ficam

En 2019, 50,9% des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 50% en 2018, 47,1% en 2017 et 46,2% en 2016 et 2015) et 36,7% des entreprises comptent entre 10 et 49 permanents (tout comme en 2018). Toutefois, leur taille moyenne est supérieure à celle de l'ensemble des entreprises nationales. En effet, les statistiques relatives à l'ensemble du secteur de l'industrie, du commerce et des services en France indiquent que 82,9 % des sociétés ayant des salariés emploient entre 1 et 9 salariés et 14,2 % entre 10 et 49 salariés (source INSEE au 1er janvier 2013, hors entreprises agricoles et financières). Pour le sous-secteur de la prestation de services en général, la répartition des entreprises ayant des salariés révèle une part de petites structures plus importante encore puisque 84,4 % d'entre elles emploient entre 1 et 9 personnes. 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 plus grandes entreprises (plus de 100 salariés) représentent 7,5% des adhérents de la Ficam en 2019, contre 6,6% en 2018 et 5,6% en 2017, confirmant une bipolarisation du secteur.