

Bilan économique et financier 2020

Echantillons des entreprises retenues et méthodologie des analyses

La Ficam (Fédération des Industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia) regroupe environ 130 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^{er} juillet 2020. 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 et animation) s'est attaché, à réaliser les analyses reportées dans ce document.

Compte tenu de la situation particulière liée à la crise de la Covid, ces chiffres sont à manier avec précaution. En effet, les activités de tournage et de post-production ont été totalement stoppées ou sérieusement perturbées, en particulier lors de la période du confinement (15 mars-15 mai 2020) impactant directement les résultats de cette étude.

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	2 020
Prestataires techniques*	1120	1069	1101	1156	1127	1087	1059	906
Evolution	-5%	-5%	3%	5%	-3%	-4%	-3%	-14%
Entreprises répondantes*	657	671	648	685	674	638	594	484
Evolution	1%	2%	-3%	6%	-2%	-5%	-7%	-19%
CA Moy. Entrep. Rép.*	6,1	6,3	6,1	6,4	6,4	6	5,6	4,5

* 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 906 M€ en 2020, en baisse de 14% par rapport à 2019 et passant pour la première fois sous la barre du milliard d'euros sur ces 14 dernières années. Le chiffre d'affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficam ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales) est également en forte baisse sur la période (-19%), pour atteindre son niveau le plus bas de ces 14 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 des 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 (budgets en contraction permanente et forte concurrence sur certains marchés), pour atteindre son plus bas niveau en 2020 dans le cadre d'une crise sanitaire sans précédent entraînant un arrêt total de l'activité entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Au total, ce sont 200 M€ de chiffre d'affaires qui sont perdus entre 2016 et 2020.

> 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	2 020
Inférieur à 1 M	29	24	23	22	27	27	33	31	32	30	30	34	42
Entre 1 et 5M	48	53	51	52	50	51	40	44	42	47	46	42	40
Entre 5 et 10 M	15	14	15	19	18	13	19	17	18	15	17	17	15
Entre 10 et 20 M	9	10	10	8	7	8	7	7	7	8	7	7	4
Sup à 20 M	8	8	10	8	7	7	7	7	7	6	6	6	5
Total	109	109	109	109	109	106	106	106	106	106	106	106	106

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2020/ Source : Ficam

En 2020, les entreprises réalisant plus de 10 M € de chiffre d'affaires captent 50,1% du chiffre d'affaires total des industries techniques, contre 59,2% en 2019, 61,1% en 2018 et 63,3% en 2017 et 2016. De même, le constat qu'entre 2006 et 2020, le chiffre d'affaires moyen des entreprises répondantes de la Ficam soit passé de 7,4 M € à 4,5 M €, témoignent également d'une « atomisation » du secteur, même si la perte de valeur constatée en 2020 est à mettre sur le compte de la crise sanitaire.

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

En 2020, plus de 90% des entreprises relevant des industries techniques réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ (contre 87% en 2019 et 2018). Pour la première fois depuis 12 ans, cette catégorie est majoritairement composée de 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
Tournage	305,8	276,3	294,3	308,9	281,4	279,5
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
Post-production	376,2	351,3	345,4	300,2	292,1	292
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
Diffusion	73,7	62,8	73,9	55,5	44,4	44,3
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
Total	798	729	745,6	695	652,1	657,1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
fabricant matériel et pellicule	2,6	0,5	0,4	1	5,5	7	3,7
tournage loueurs	94	116,3	103,6	96,2	93,2	92,7	66,8
tournage studios/décors	86,3	91,7	127,1	61	62,4	44	29,6
tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight	112,3	101,9	95,5	136	132,3	114,9	93,7
Tournage	295,2	310,4	326,6	294,2	293,4	258,6	193,8
laboratoire (photochimique, numérique)	35,1	29	30,3	14,5	12,9	10,3	7,7
post-production image (y compris VFX et Animation)	121,7	124,9	137,3	155,6	139,1	115,5	98,5
<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>	<i>54,1</i>
post-production son	32,6	32,3	32,2	33	29,8	29	17,6
doublage et sous-titrage	96,2	83,8	96,3	101	98	117,8	99,5
Post-production	285,6	270	296,1	304,1	279,8	272,6	223,3
prestation technique diffusion audiovisuelle	23,6	20,9	10,4	23,4	23,3	18,8	17,2
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	17,8	5	7,8	8,6	8,7	9,1	9
DVD (authoring, pressage, blue ray)	4,3	3,4	3,3	2,4	1	0,6	0,5
Diffusion	45,7	29,3	21,5	34,4	33	28,5	26,7
archivage, stockage, restauration	25,3	14	20,6	20,2	14,7	12,7	9,2
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,3	0,1	4,9	5,1	6,9	8,5	8,2
autres (génériques, trucages, logistiques...)	18,9	24,2	15,3	16	10,2	13,1	22,8
Total	671	648	685	674	638	594	484

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2020/ Source : Ficam

**Champ VFX* : 16 entreprises adhérentes de la FICAM (+ 2 hors FICAM) ont déclaré une activité VFX entre 2008 et 2020.

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 25% entre 2019 et 2020 pour atteindre leur plus bas niveau historique depuis 13 ans. Il s'agit de la quatrième année de baisse consécutive de l'activité mais l'année 2020 a été particulièrement marquée par la période de confinement lié à la crise sanitaire du 15 mars au 15 mai, stoppant totalement les tournages en cours et repoussant les projets prévus sur cette période.

Le tournage en vidéo mobile (-18%) a été particulièrement impacté par l'arrêt de la Ligue 1 de football ainsi que par les reports de l'Euro foot et des JO de Tokyo.

Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 40% du chiffre d'affaires total des prestataires en 2020, contre 43,5% en 2019 et 45,9% en 2018.

La **post-production image** génère 20,3% du chiffre d'affaires total en 2020 contre 19,4% en 2019.

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, nous connaissons trois années consécutives de baisse de l'activité marquées par un émiettement des structures de post-production, un environnement concurrentiel exacerbé, une perte de valeur et pour finir une crise sanitaire inédite.

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 3^e année consécutive (-24% entre 2019 et 2020).

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 2020.

Les laboratoires contribuent à hauteur de 1,6% au chiffre d'affaires total des prestataires techniques, contre 14% en 2009.

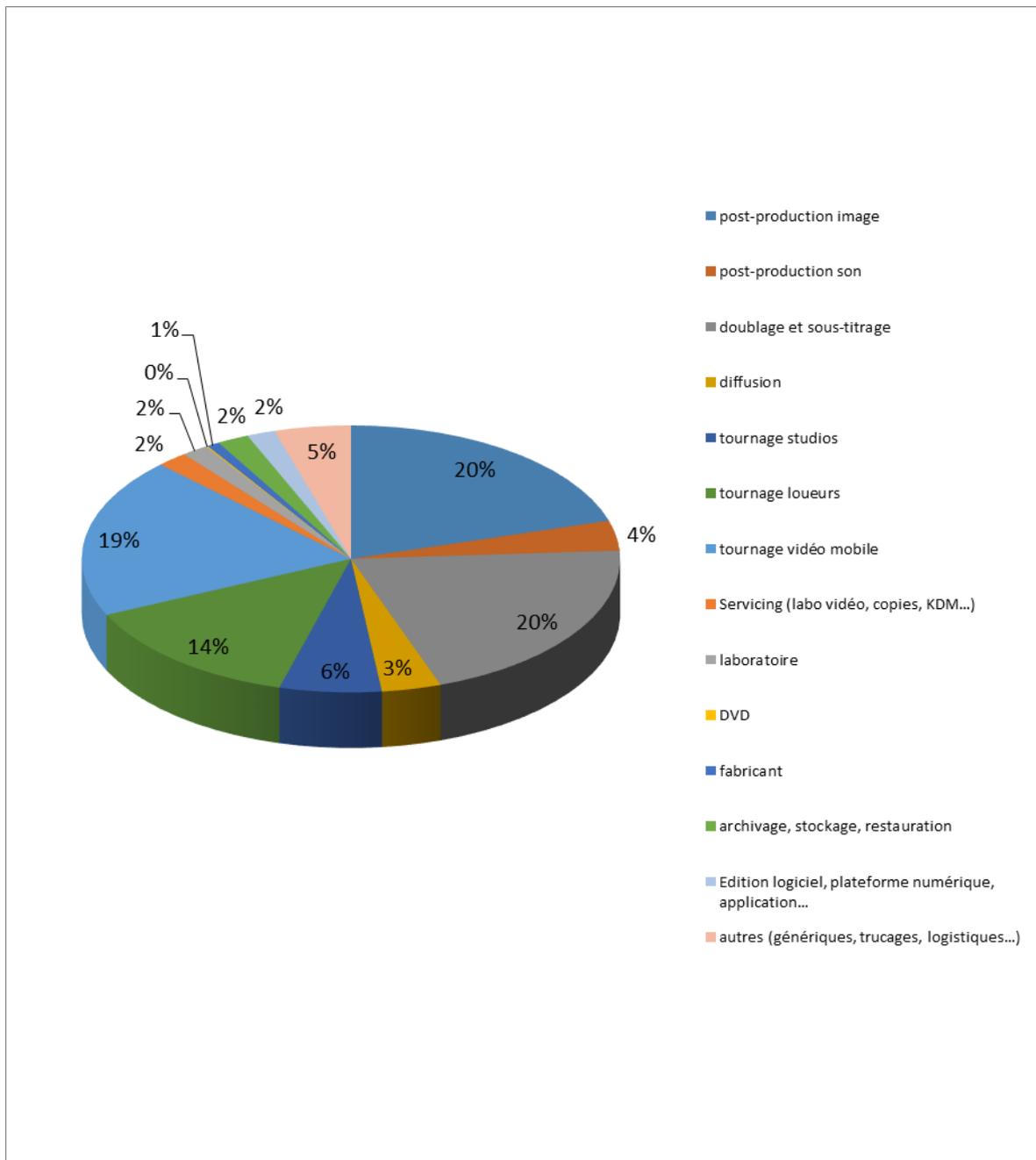
Enfin, l'activité des sociétés de **doublage et sous-titrage**, après une très forte activité en 2019, notamment grâce à la montée en puissance des plateformes internationales de VOD, voit son chiffre d'affaires reculer de 16% en 2020, subissant les fermetures de salles de cinéma.

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 1,9% en 2020 (9,2 M€ au global avec 5,6 M€ pour l'archivage / stockage et 3,6 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 et 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.

Signalons depuis 2016, l'apparition notable des **éditeurs de logiciel, des plateformes numériques et applications**, qui connaissent une relative stagnation de leur chiffre d'affaires en 2020, résistant plutôt bien à cette année de crise sanitaire, après 4 années consécutives de progression. Ces nouveaux entrants sont mesurés à hauteur de 8,2 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
télévision stock TV	142,8	153,7	160,2	143	148,6
télévision flux TV	215,8	203,3	183	222	198,8
cinéma	289	238	266,5	193	175,4
publicité	88,3	73	90,5	96	78,5
animation	20,9	27	24,5	13	20,2
multimédia	14	20	15	15,5	13,7
autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)	27,2	14	5,9	12,5	16,6
Total	798	729	745,6	695	651,8

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
télévision stock TV	162,6	178,8	157,6	159	111	144	154,3	129,8
télévision flux TV	181,8	190,4	196	211,5	253	237,1	195	139
cinéma	166,1	153,7	155,9	176	134,3	107,1	113,3	99
publicité	84,5	90,5	85,3	89,5	87,5	92,1	87,4	67,5
animation	30,5	27,4	23,1	30,5	63,4	41,1	16,4	22,2
multimédia	14,6	13,5	9,9	10,5	16,6	10,3	22,2	12,5
autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)	17	16,7	20,2	8	8,2	6,3	5,4	14
Total	657,1	671	648	685	674	638	594	484

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2008 et 2020

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

Source : Ficam

Les marchés télévision (stock+flux) et cinéma, en première et deuxième position, captent à eux seuls 75,9% du chiffre d'affaires global des industries techniques. Rappelons que ces marchés captaient 81% du chiffre d'affaires global en 2008.

En 2020, le marché de la télévision (stock+flux) génère 55,5% des ressources contre 58,8% en 2019 et 59,7% en 2018. Le chiffre d'affaires global est en baisse de 23% entre 2019 et 2020, les deux activités étant touchées par la crise sanitaire, mais à des degrés différents (-16% pour le stock / -29% pour le flux). Alors que le stock TV a connu un phénomène de rattrapage des tournages dès le second semestre 2020, l'activité flux a été fortement impactée par le report, voire l'arrêt de nombreuses compétitions sportives (Ligue 1, Euro, JO...).

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

Les ressources en provenance de la filière cinéma baissent de 13% et passent pour la première fois sous la barre symbolique des 100 M€ de chiffre d'affaires. Ce faible niveau est à mettre en relation avec la crise sanitaire qui suit une érosion constatée des investissements dans la production cinématographique depuis 2015. Le chiffre d'affaires du Cinéma reste loin de ses résultats de 2008.

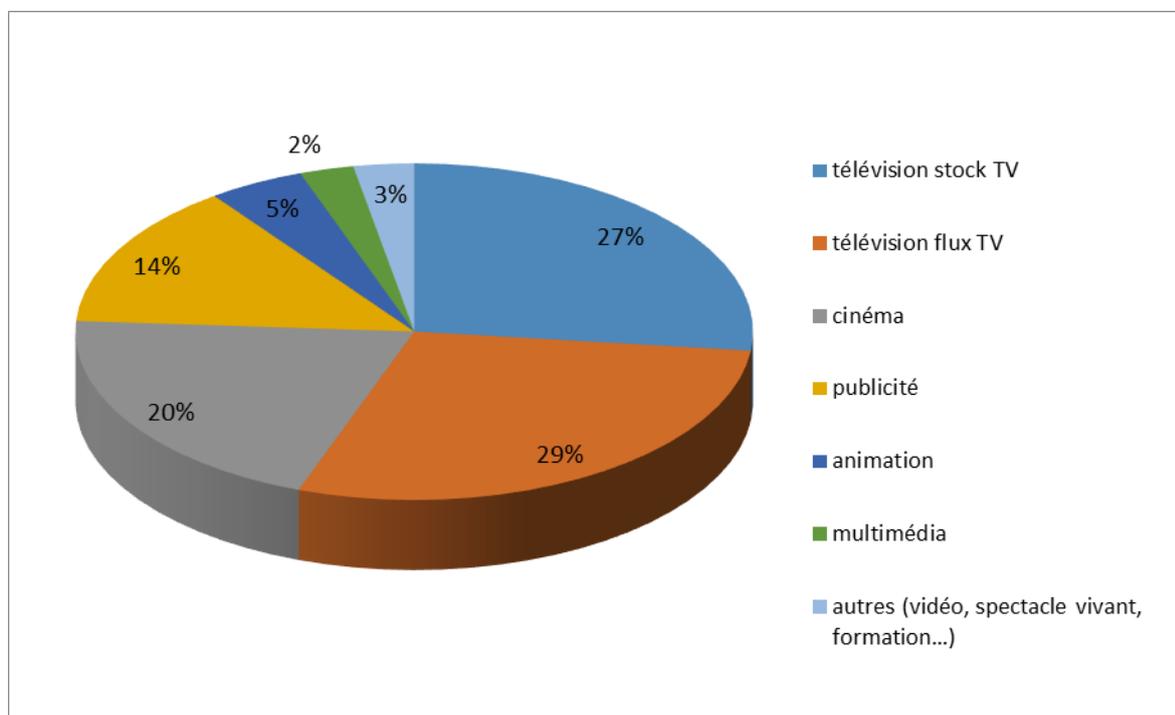
Le troisième marché des Industries Techniques est celui de la **publicité** (13,9% en 2020 contre 14,7% en 2019). Le chiffre d'affaires de ce segment est en baisse de 23% entre 2019 et 2020.

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

Notons que le marché du **multimédia** retombe à un niveau d'activité plus conforme à la moyenne des années précédentes (2013-2018) après un pic d'activité en 2019 lié à la montée en puissance du jeu vidéo.

Enfin, l'**animation** est le seul marché en croissance sur la période, avec une continuité de l'activité malgré l'évolution des méthodes de travail liée à la crise sanitaire.



Focus sur les chiffres Stock / Flux

En 2020, sur un chiffre d'affaires TV total de 268,8 M € (106 entreprises répondantes), le flux (directs, émissions de variétés, sport) pèse, toutes activités confondues, 139 M € soit 51,7% du chiffre d'affaires de la TV (contre 55,8% en 2019 et 62,2% en 2018). Le stock (fictions, documentaires) est évalué à 129,8 M €, soit 48,3% du chiffre d'affaires de la TV (contre 44,1% en 2019, 37,7% en 2018 et 30,4% en 2017).

> Evolution du chiffre d'affaires Effets Visuels* par activité 2013-2020 (en M€)

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
Télévision Stock TV	1,9	3%	2	3%	3,9	6%	2,1	3%	1,6	2%	6,4	9%	7,7	11%	4,1	8%
Télévision Flux TV	1,8	3%	1,8	3%	0,9	1%	2	3%	2,3	3%	1,7	2%	2,3	3%	1,4	3%
Cinéma	9	15%	9,2	16%	11	18%	14,7	22%	17,8	23%	12,9	17%	13,8	19%	10,9	20%
Publicité	45,7	78%	45,5	78%	45,9	74%	47,6	72%	56,6	72%	53,1	72%	47,1	66%	37,7	70%
Total	58,4		58,5		61,7		66,4		78,3		74,1		70,9		54,1	

*Champ VFX : 16 entreprises adhérentes de la FICAM (+ 2 hors FICAM) ont déclaré une activité VFX entre 2013 et 2020.

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.

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

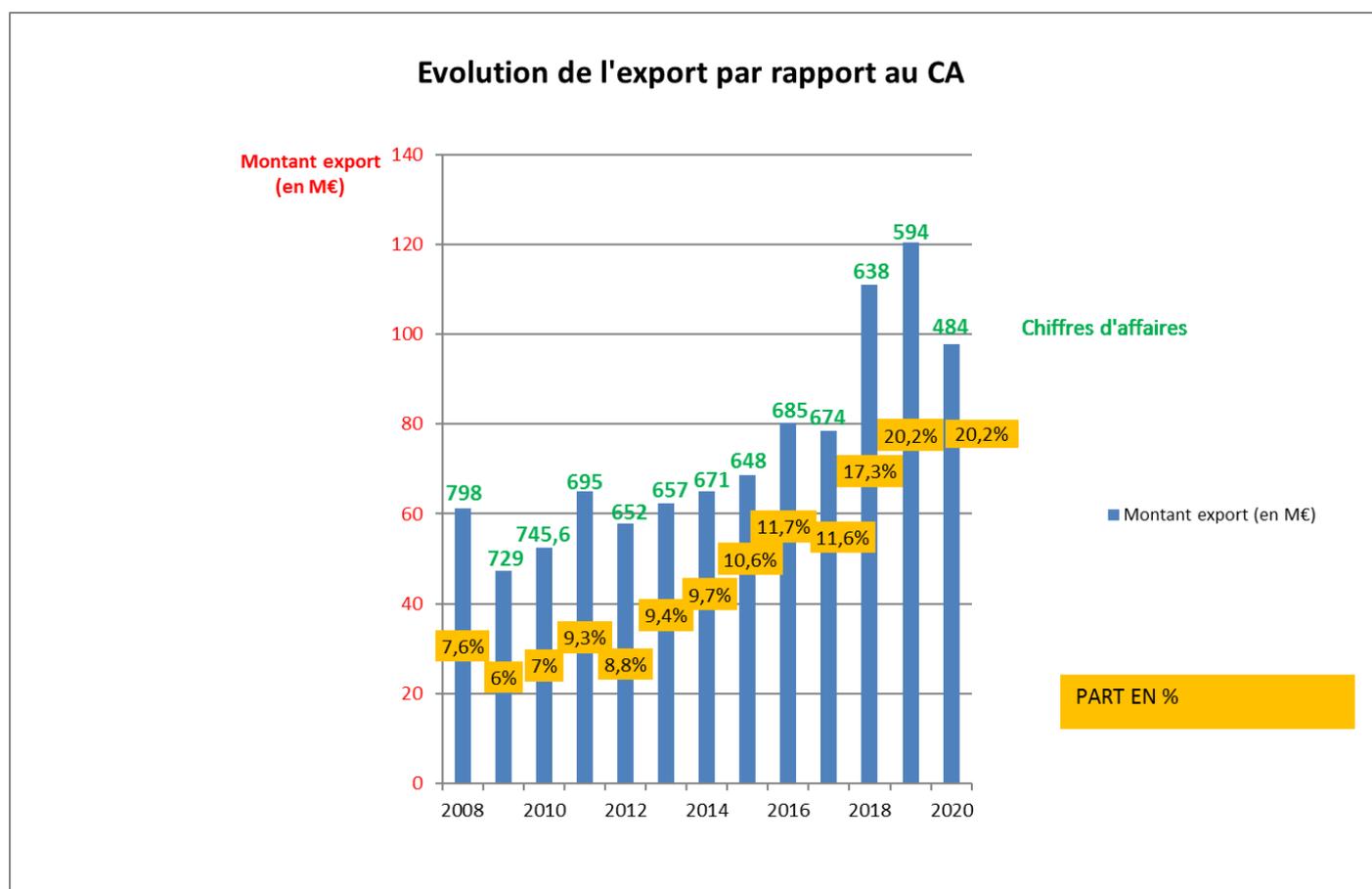
Nous pouvons remarquer ici la forte prédominance du marché publicitaire dans l'activité Effets visuels sur la période. Le chiffre d'affaires dédié à la publicité représente 70% du chiffre d'affaires global des effets visuels.

B- Les exportations des industries techniques

a) Les exportations au regard du chiffre d'affaires

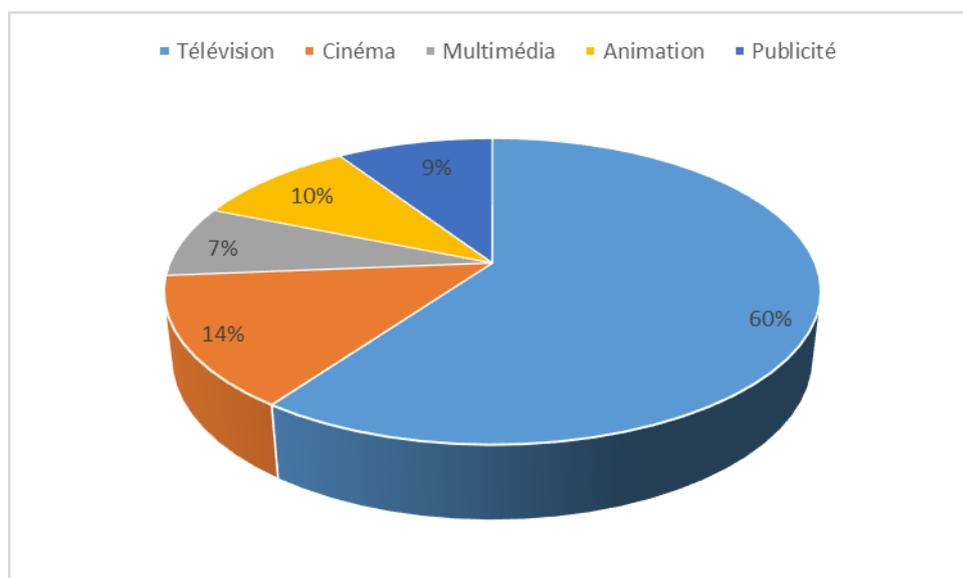
L'exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production de biens ou de services d'un ensemble économique.

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%, tout comme en 2019.



En 2020, les industries techniques exportent à hauteur de 97,7 M€, soit 20,2% du chiffre d'affaires total (484 M€), en baisse de 19% par rapport à 2019, dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

b) exportations selon les marchés



La télévision est toujours largement leader dans le chiffre d'affaires des exportations puisque sa part est mesurée à 60% en 2020 (contre 62% en 2019). La montée en puissance des plateformes internationales (Amazon Prime Video, Netflix puis Disney+) renforce cette tendance du côté du stock TV. Le cinéma est loin derrière avec une part d'export de 14%. Notons la belle progression de l'animation qui a doublé sa part en passant de 5 à 10% entre 2019 et 2020.

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
Total exportations	61,2	47,32	52,32	65	57,8

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
post-production images	7,6	9,6	10,1	11,3	6,9	14,9	14	13
post-production son	2,4	2,6	2	1,8	2,4	4,1	2,2	2
doublage et sous-titrage	30,2	29,2	24,7	30,6	34,6	44,9	63,2	55,9
diffusion	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5	3,1	1,1	1,4
tournage studios	1,1	0,2	0,2	6,1	3,9	6,1	4,1	0,3
tournage loueurs	5,9	7,1	11,8	7,9	5,4	7,4	4,7	3,1
tournage vidéo mobile	4,4	7,1	12,4	11,6	14,9	20	19	11,9
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	2,5	2,7	1,8	2,9	4,4	2,6	3,2	3,7
laboratoire	4,9	4	3,2	3,8	1,1	2,2	1,6	0,2
DVD	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	0,03
fabricant	1,3	1,2	0,5	0	0	2	3,1	1,9
archivage, stockage, restauration	0,7	0,5	0,5	1,5	1,2	1,1	0,8	1
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0	0	0	0,2	0,4	0,9	0,7	0,7
autres (génériques, trucages, logistiques...)	0,4	0,1	0,5	1,5	1,2	1,6	2,7	2,6
Total exportations	62,4	65,1	68,6	80,2	78,4	110,95	120,45	97,73

L'activité doublage/sous-titrage capte plus de la moitié des revenus générés par l'export (57,1%). Son chiffre d'affaires export est en baisse de 12% après 4 années consécutives de hausse. Ce recul est à mettre sur le compte de la crise sanitaire mondiale en 2020 avec de nombreuses fermetures de salles partout dans le monde et notamment sur le marché US.

La part d'export du tournage (studio, loueur et vidéo mobile) est mesurée à 15,6% en 2020 contre 23% en 2019 et 30% en 2018. Elle diminue de moitié en deux ans.

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	2020
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	2
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	12,3
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	25,2
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	9,6
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	48,6
Total	61,2	47,3	52,3	65	57,8	62,4	65,1	68,6	80,2	78,4	111	120,5	97,7

	Exportations/CA (%)												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	10,3
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	11
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	22,9
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	18,7
Supérieur à 20 M €	6	5	4,3	4,3	4,4	5,4	6,2	9,5	10	10,2	15	22,7	25,4
Total	7,6	6	7	9,3	8,8	9,4	9,7	10,6	11,7	11,6	17,3	20,2	20,2

En volume, pour la septième 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 49,7% de l'ensemble en 2020 contre 47,8% en 2019 et 39,5% en 2018.

Notons la forte baisse des exportations pour la tranche comprise entre 10 et 20 M€ de chiffre d'affaires, atteignant son plus bas niveau depuis 2013. Nous constatons un glissement au profit de la tranche inférieure.

Si l'on examine le montant des exportations rapporté au chiffre d'affaires par tranche, on constate logiquement que la part la plus importante se situe au niveau de la tranche supérieure à 20 M€.

C- Les investissements des industries techniques

a) Évolution des investissements de 2006 à 2020

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investissements (M€)*	50,6	59,7	50,1	35,4	34	61,3	60,3	45,9	44,9	51,4
Chiffre d'affaires	695	652	657	671	648	685	674	638	594	484
Investissements / chiffre d'affaires	7,28%	9,16%	7,62%	5,28%	5,25%	8,95%	8,95%	7,19%	7,56%	10,62%

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

Les investissements des prestataires techniques augmentent de 14% entre 2019 et 2020 et la part des investissements dans le chiffre d'affaires atteint un niveau historiquement élevé (10,6%). Ce haut niveau d'investissement est lié à la nécessaire adaptation des outils de travail au sein des entreprises, dans le cadre de la crise sanitaire.

Chaque entreprise investit en moyenne 485 106 € en 2020 contre 424 214 € en 2019.

> Répartition des investissements 2008-2020 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%
Total	60 000 905		53 305 468	

	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%
Total	53 692 663		50 603 715	

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%
59 799 955		50 147 050		35 476 793	

	2015		2016		2017		2018	
	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%
Total	34 038 155		61 347 630		60 351 417		45 952 409	

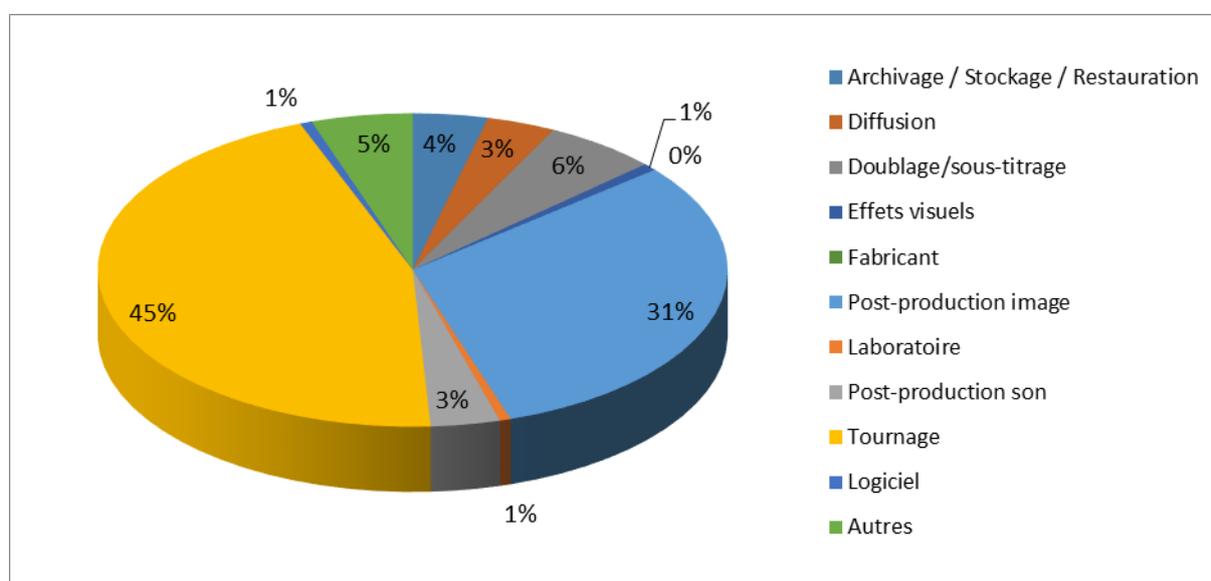
Fédération des Industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia

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

	2019		2020	
	Montants en €	%	Montants en €	%
< 1 M€	1 662 566	4%	2 153 312	4%
1 M et 5 M€	8 601 795	19%	11 530 918	22%
5 M et 10 M€	5 575 517	12%	3 702 568	7%
10 M et 20 M€	6 538 341	15%	3 859 929	8%
> 20 M€	22 588 520	50%	30 174 527	59%
Total	44 966 739		51 421 254	

Nous constatons un accroissement de la concentration des investissements sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 M € : elles représentent 59% des investissements en 2020 (contre 50% en 2019 et 43% en 2018).

b) Répartition des investissements 2020 par activités



Le tournage est l'activité qui reçoit le plus d'investissement (45% en 2020) devant la post-production (image, son, effets visuels, laboratoire) (35,8%).

c) Répartition location/leasing et acquisitions 2010-2020 (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
Total	14 448 516	38 640 619	12 093 084	38 833 836

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
21 358 249	38 171 440	16 449 912	33 673 658	10 450 723	24 983 226

	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
Total	8 833 109	25 203 089	14 374 466	47 121 881	16 427 673	43 969 108

	2018		2019		2020	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	1 070 688	16 542 874	412 831	18 815 598	703 758	19 305 108
Equipements dédiés à l'exploitation (image/son, informatique, logiciels...)	9 119 464	19 219 383	4 617 229	21 121 081	6 381 796	25 030 592
Total	10 190 152	35 762 257	5 030 060	39 936 679	7 085 554	44 335 700

En 2019, la répartition était la suivante : 11,2% pour la location et/ou le leasing et 88,8% pour l'acquisition. En 2020, la location et / ou leasing représente 13,8% des investissements et l'acquisition 86,2%.

D- L'emploi

> 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	2020
1 à 9 salariés	49	49	50	53	54	49
10 à 49 salariés	43	43	44	39	39	45
50 à 99 salariés	7	6	6	7	5	4
100 salariés et plus	7	8	6	7	8	8
Total	106	106	106	106	106	106

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2009 et 2020/
Source : Ficam

En 2020, 46,2% des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 50,9% en 2019) et 42,4% des entreprises comptent entre 10 et 49 permanents (contre 36,7% en 2019 et 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 86,5 % des sociétés ayant des salariés emploient entre 1 et 9 salariés (source INSEE au 1er janvier 2015, hors entreprises agricoles et financières). Les plus grandes entreprises (plus de 100 salariés) représentent 7,5% des adhérents de la Ficam en 2020, tout comme en 2019.