

Bilan économique et financier 2022

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 2022. 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.

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	2 021	2 022
Prestataires techniques*	1120	1069	1101	1156	1127	1087	1059	906	1165	1334
Evolution	-5%	-5%	3%	5%	-3%	-4%	-3%	-14%	29%	15%
Entreprises répondantes*	657	671	648	685	674	638	594	484	676	816
Evolution	1%	2%	-3%	6%	-2%	-5%	-7%	-19%	40%	21%
CA Moy. Entrep. Rép.*	6,1	6,3	6,1	6,4	6,4	6	5,6	4,5	6,3	7,6

* 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 1 334 M€ en 2022, en hausse de 15% par rapport à 2021, atteignant son plus haut niveau historique. Le chiffre d'affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficom ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales) est également en forte hausse sur la période (+21%), pour atteindre son niveau le plus élevé.

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

Les fortes baisses de chiffre d'affaires constatées au début des années 2010 (2010-2015) correspondent à la mutation technologique opérée au sein des entreprises de la filière lors du passage du photochimique vers le numérique puis à une période révélatrice d'un marché en restructuration. 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. 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. La reprise rapide des activités ainsi que le report d'un certain nombre de prestations sur l'année 2021 ont généré des taux de croissance de chiffre d'affaires inédits entre 2020 et 2021, permettant au secteur de retrouver un niveau proche de celui de l'année 2017. L'année 2022, dans la continuité de la forte croissance constatée en 2021, atteint des niveaux records de chiffre d'affaires grâce à une activité soutenue en particulier par de nombreux projets venant de l'international (impact de la révision du crédit d'impôt international de 2020).

> 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

	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Inférieur à 1 M	31	32	30	30	34	42	32	24
Entre 1 et 5M	44	42	47	46	42	40	42	42
Entre 5 et 10 M	17	18	15	17	17	15	18	19
Entre 10 et 20 M	7	7	8	7	7	4	9	16
Supérieur à 20 M	7	7	6	6	6	5	5	5
Total	106	106	106	106	106	106	106	106

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2022/ Source : Ficom

En 2022, les entreprises réalisant plus de 10 M € de chiffre d'affaires captent 70,5% du chiffre d'affaires total des industries techniques, contre 65,1% en 2021, 50,1% en 2020 et 59,2% en 2019. La tranche entre 10 et 20 M € contient 16 entreprises en 2022, soit le meilleur résultat jamais enregistré sur cette tranche. Le chiffre d'affaires moyen des entreprises répondantes de la Ficom est mesuré à 7,6 M €, soit le plus haut niveau historique.

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.ficom.fr

En 2022, 80,1% des entreprises relevant des industries techniques réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ (contre 86,7% en 2021). La tranche de 1 à 5 M € de chiffre d'affaires est la plus représentée. 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
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	2021	2022
fabricant matériel et pellicule	2,6	0,5	0,4	1	5,5	7	3,7	5,7	8
tournage loueurs	94	116,3	103,6	96,2	93,2	92,7	66,8	102,9	114,9
tournage studios/décors	86,3	91,7	127,1	61	62,4	44	29,6	64,8	82
tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight	112,3	101,9	95,5	136	132,3	114,9	93,7	148,7	125
Tournage	295,2	310,4	326,6	294,2	293,4	258,6	193,8	322,1	329,9
laboratoire (photochimique, numérique)	35,1	29	30,3	14,5	12,9	10,3	7,7	10	8,9
post-production image (y compris VFX et Animation)	121,7	124,9	137,3	155,6	139,1	115,5	98,5	135	175
post-production son	32,6	32,3	32,2	33	29,8	29	17,6	22,3	27
doublage et sous-titrage	96,2	83,8	96,3	101	98	117,8	99,5	118,7	179,6
Post-production	285,6	270	296,1	304,1	279,8	272,6	223,3	286	390,5
prestation technique diffusion audiovisuelle	23,6	20,9	10,4	23,4	23,3	18,8	17,2	9,8	5,1
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	17,8	5	7,8	8,6	8,7	9,1	9	10,9	17
DVD (authoring, pressage, blue ray)	4,3	3,4	3,3	2,4	1	0,6	0,5	1,1	0,7
Diffusion	45,7	29,3	21,5	34,4	33	28,5	26,7	21,8	22,8
archivage, stockage, restauration	25,3	14	20,6	20,2	14,7	12,7	9,2	12,1	13
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,3	0,1	4,9	5,1	6,9	8,5	8,2	10,6	13,2
autres (génériques, trucages, logistiques...)	18,9	24,2	15,3	16	10,2	13,1	22,8	23,4	46,6
Total	671	648	685	674	638	594	484	676	816

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2008 et 2022/ 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 2% entre 2021 et 2022 pour atteindre leur plus haut niveau historique. L'amélioration du crédit d'impôt international en juin 2020 avec un taux porté à 40% pour l'ensemble des dépenses (y compris de tournage) pour les films à forts effets visuels a eu un impact fort sur le chiffre d'affaires des prestataires de tournage.

Le tournage en vidéo mobile (-16%) est en recul après une année 2021 exceptionnelle portée notamment par le rattrapage de deux grandes compétitions sportives initialement prévues en 2020 : l'Euro foot et des JO de Tokyo.

Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 40,4% du chiffre d'affaires total des prestataires en 2022, contre 47,6% en 2021, 40% en 2020 et 43,5% en 2019.

La **post-production image** génère 21,4% du chiffre d'affaires total en 2022 contre 19,9% en 2021, 20,3% en 2020 et 19,4% en 2019. Cette activité atteint son plus haut niveau historique.

Les laboratoires sont en retrait de 11% entre 2021 et 2022 et ne contribuent plus qu'à hauteur de 1% au chiffre d'affaires total des prestataires techniques, contre 14% en 2009.

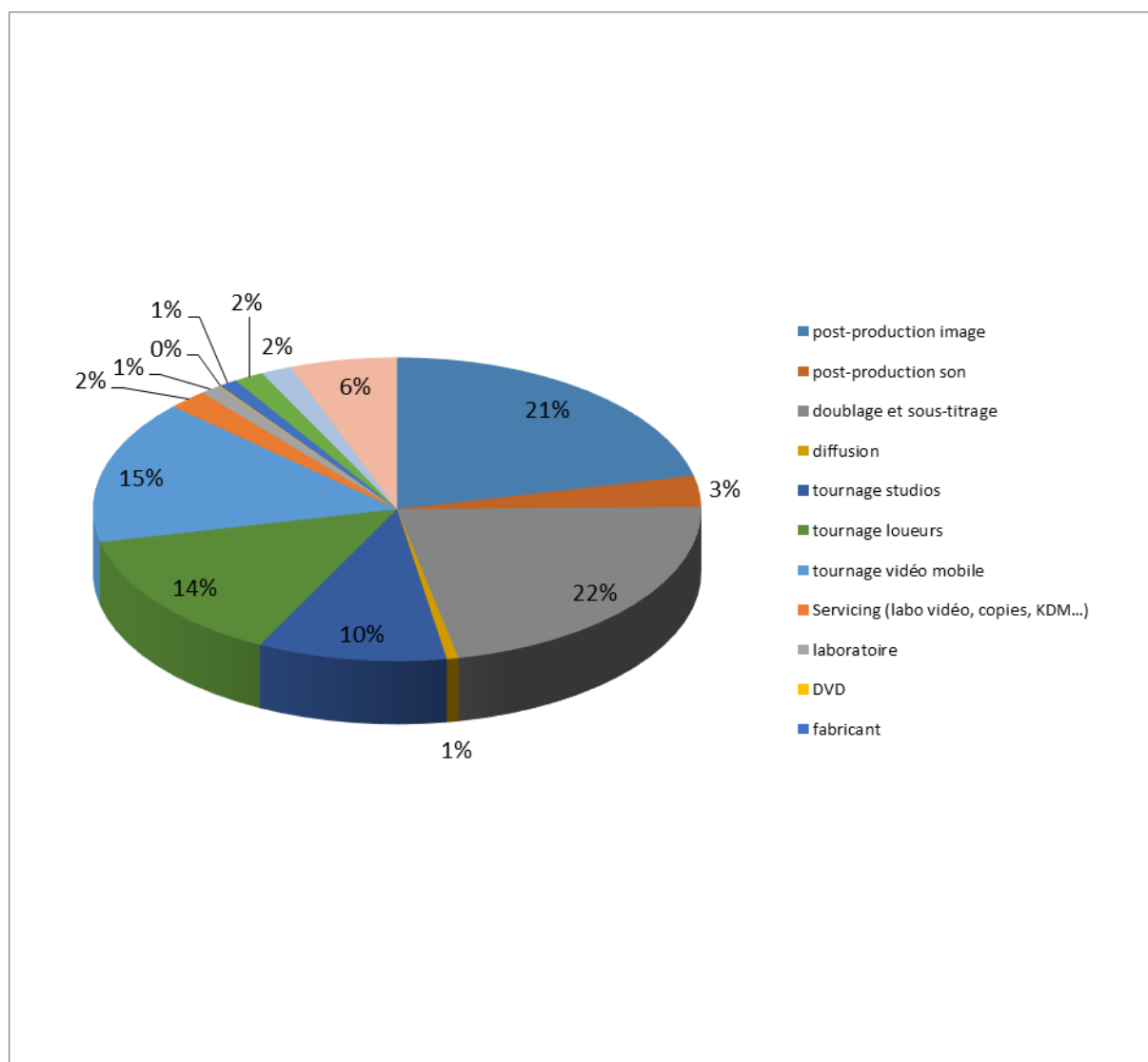
Enfin, l'activité des sociétés de **doublage et sous-titrage** voit son chiffre d'affaires augmenter de plus de 50% et ainsi atteindre son plus haut niveau historique, notamment grâce à la montée en puissance des plateformes internationales d'AVOD.

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 1,5% en 2022 (13 M€ au global – retrouvant son niveau pré-Covid - avec 5,6 M€ pour l'archivage / stockage et 7,4 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 depuis lors.

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 progression constante de leur chiffre d'affaires depuis cette date, résistant plutôt bien à la crise sanitaire en 2020. Ces nouveaux entrants sont mesurés à hauteur de 13,2 M€ de chiffre d'affaires en 2022 (+25%).



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

	2019	2020	2021	2022
télévision stock TV	154,3	129,8	175,2	239,6
télévision flux TV	195	139	222	207,6
cinéma	113,3	99	113,4	142,7
publicité	87,4	67,5	80,6	82,6
animation	16,4	22,2	56	94,5
multimédia	22,2	12,5	12,1	14,4
autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)	5,4	14	16,7	34,6
Total	594	484	676	816

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2008 et 2022

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

Source : Ficam

Les marchés télévision (stock+flux) et cinéma, en première et deuxième position, captent à eux seuls 72,2% du chiffre d'affaires global des industries techniques. Rappelons que ces marchés captaient 81% du chiffre d'affaires global en 2008.

En 2022, le marché de la télévision (stock+flux) génère 54,8% des ressources contre 58,7% en 2021, 55,5% en 2020 et 58,8% en 2019. Le chiffre d'affaires global est en hausse de 12,5% entre 2021 et 2022, l'activité stock TV étant en phase de forte croissance depuis deux ans (+37%) grâce au phénomène de rattrapage post Covid puis à l'augmentation des demandes des plateformes d'AVOD ainsi que des productions internationales. L'activité flux est quant à elle en recul de 6% après une année 2021 exceptionnelle cumulant de nombreuses compétitions sportives, nationales et internationales (Ligue 1, Euro, JO...). Notons que pour la première fois, le chiffre d'affaires du marché du stock TV est supérieur à celui du Flux.

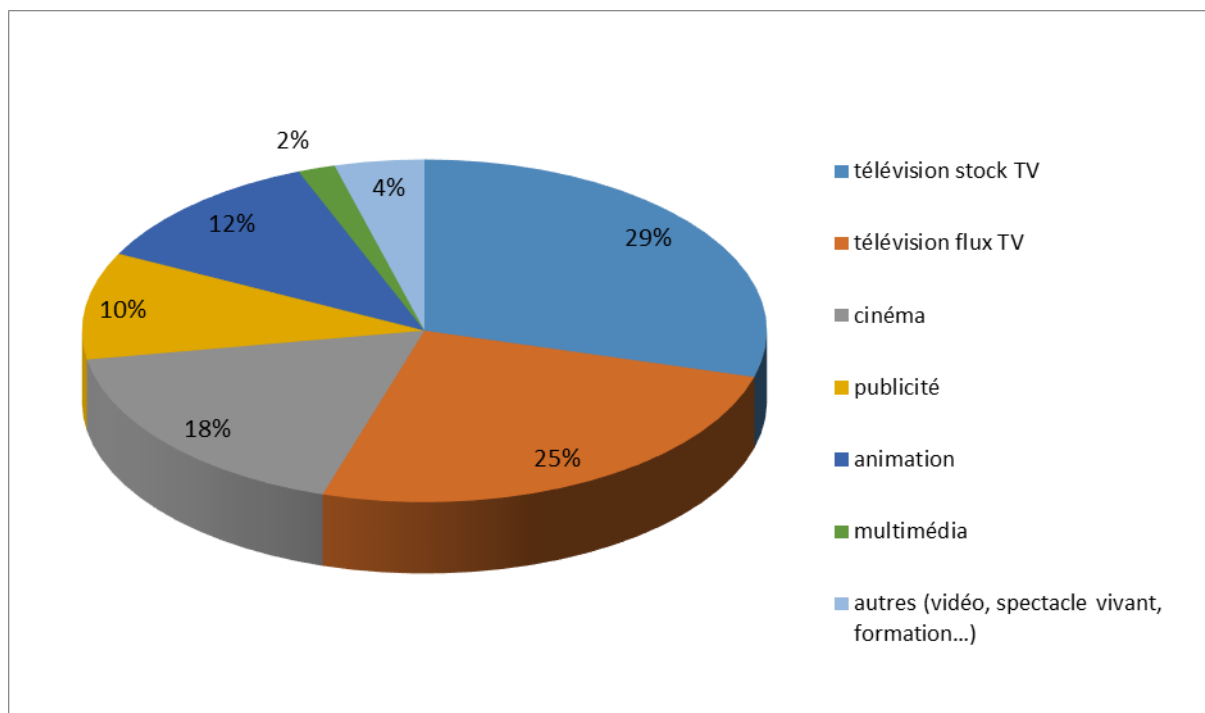
Depuis 2005, la télévision constitue la première source de revenus.

Les ressources en provenance de la filière cinéma augmentent de 26%, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 2016.

Le troisième marché des industries techniques est celui de l'**animation**, poursuivant sa croissance pour la 4^e année consécutive, faisant plus que résister pendant la crise sanitaire en adaptant ses méthodes de travail et profitant de l'apport des plateformes AVOD ainsi que des productions internationales.

Le marché de la **publicité** (10,1% en 2022 contre 11,9% en 2021, 13,9% en 2020 et 14,7% en 2019) voit sa part s'éroder. Le chiffre d'affaires de ce segment est en légère augmentation de 2% entre 2021 et 2022 mais a du mal à retrouver le niveau qui était le sien lors de la période antérieure à la crise sanitaire.

Notons que le marché du **multimédia** est en augmentation de 19% entre 2021 et 2022.



Focus sur les chiffres Stock / Flux

En 2022, sur un chiffre d'affaires TV total de 447,2 M € (106 entreprises répondantes), le stock (fictions, documentaires) est évalué à 239,6 M €, soit 53,5% du chiffre d'affaires de la TV, obtenant pour la première fois une part de marché plus importante que celle du Flux TV. Le flux (directs, émissions de variétés, sport) pèse, toutes activités confondues, 207,6 M € soit 46,4% du chiffre d'affaires de la TV.

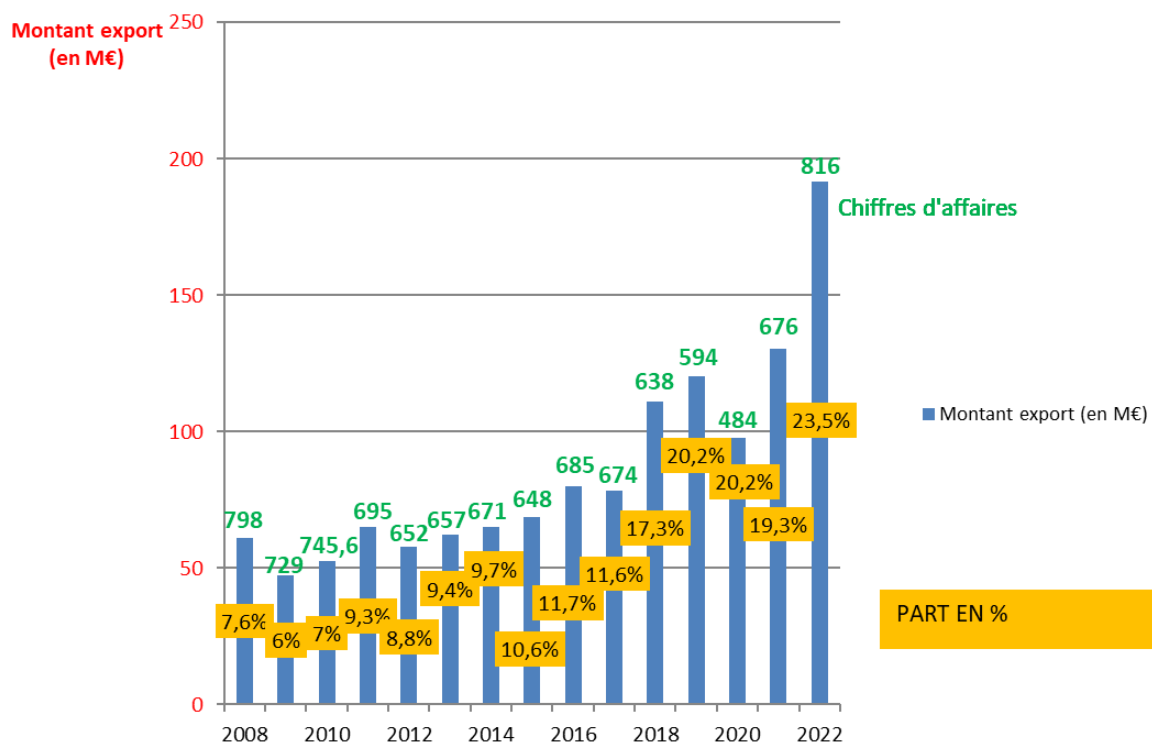
B- Les exportations des industries techniques

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.

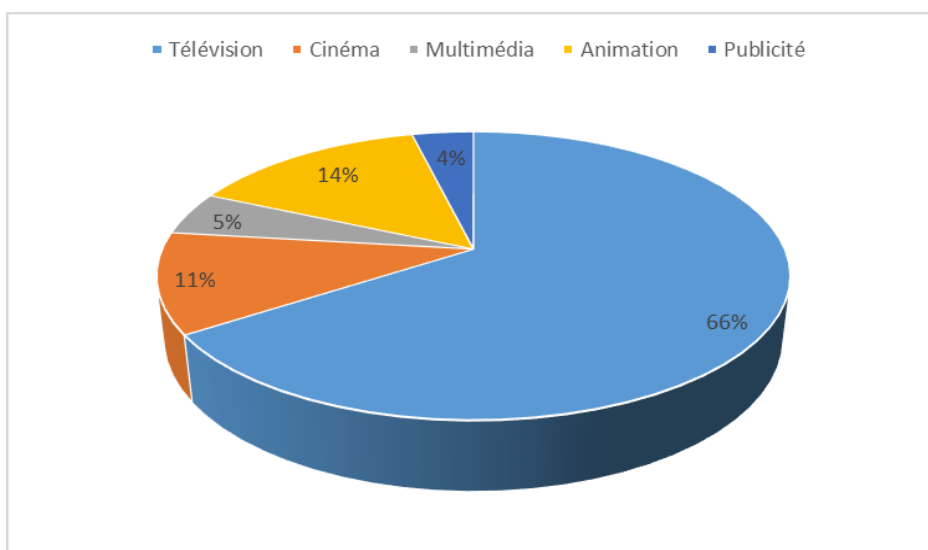
Pour les industries techniques, elle procède d'un double phénomène : elle comprend non seulement les prestations réalisées sur les marchés internationaux mais également les prestations sur le territoire français pour des œuvres étrangères, dont la facturation est effectuée dans un autre pays. La part de l'exportation du chiffre d'affaires total des entreprises du panel est évaluée à 23,5% contre 19,3%, en 2021.

Evolution de l'export par rapport au CA



En 2022, les industries techniques exportent à hauteur de 191,7 M€, plus haut niveau historique (+47% par rapport à 2021), soit 23,5% du chiffre d'affaires total (816 M€).

b) exportations selon les marchés



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

La télévision est toujours largement leader dans le chiffre d'affaires des exportations puisque sa part est mesurée à 66% en 2022 (contre 67% en 2021). La montée en puissance des plateformes internationales (Amazon Prime Vidéo, Netflix, Disney+, Paramount+ puis Apple TV+) renforce cette tendance du côté du stock TV. Le cinéma est loin derrière avec une part d'export de 11%. Notons la belle progression de l'animation qui a presque triplé sa part depuis 2019, en passant de 5 à 14% entre 2019 et 2022.

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	2021	2022
post-production image	7,6	9,6	10,1	11,3	6,9	14,9	14	13	10,3	14,3
post-production son	2,4	2,6	2	1,8	2,4	4,1	2,2	2	2	2,7
doublage et sous-titrage	30,2	29,2	24,7	30,6	34,6	44,9	63,2	55,9	71,4	123,5
diffusion	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5	3,1	1,1	1,4	1,8	1,7
tournage studios	1,1	0,2	0,2	6,1	3,9	6,1	4,1	0,3	4,6	4,2
tournage loueurs	5,9	7,1	11,8	7,9	5,4	7,4	4,7	3,1	4,9	7,3
tournage vidéo mobile	4,4	7,1	12,4	11,6	14,9	20	19	11,9	20	17,3
Servicing (labo vidéo, copies ciné num, KDM...)	2,5	2,7	1,8	2,9	4,4	2,6	3,2	3,7	4,9	9,3
laboratoire	4,9	4	3,2	3,8	1,1	2,2	1,6	0,2	1,3	1,1
DVD	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	0,03	0,2	0,1
fabricant	1,3	1,2	0,5	0	0	2	3,1	1,9	3,2	3,1
archivage, stockage, restau	0,7	0,5	0,5	1,5	1,2	1,1	0,8	1	1,3	1,5
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0	0	0	0,2	0,4	0,9	0,7	0,7	1,7	1,9
autres (génériques, trucages, logistiques...)	0,4	0,1	0,5	1,5	1,2	1,6	2,7	2,6	3	3,7
Total exportations	62,4	65,1	68,6	80,2	78,4	110,95	120,45	97,73	130,6	191,7

L'activité doublage/sous-titrage capte près des deux tiers des revenus générés par l'export (64,4%). Son chiffre d'affaires export est en hausse de 72,9% pour atteindre son plus haut niveau historique. La part d'export du tournage (studio, loueur et vidéo mobile) est mesurée à 15% en 2022 contre 22,6% en 2021, 15,6% en 2020 et 23% en 2019.

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	2021	2022
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	2,1	2,6
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	13,7	11
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	17,2	11,4
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	33,2	68,8
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	64,4	97,9
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	130,6	191,7

	Exportations/CA (%)														
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11,7	18,7
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	14,2	10,8
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	14,3	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	29,4	32
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	19,7	27,1
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	19,3	23,5

En volume, pour la neuvième 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 51% de l'ensemble en 2022, contre 49,3% en 2021 comme en 2020, 47,8% en 2019 et 39,5% en 2018.

Notons que la tranche comprise entre 10 et 20 M€ de chiffre d'affaires atteint un niveau d'exportation historiquement élevé.

Si l'on examine le montant des exportations rapporté au chiffre d'affaires par tranche, on constate que la part la plus importante est au niveau de la tranche située entre 10 et 20 M€ (32%).

C- Les investissements des industries techniques

a) Évolution des investissements de 2006 à 2022

	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	2021	2022
Investissements (M€)*	50,6	59,7	50,1	35,4	34	61,3	60,3	45,9	44,9	51,4	62,2	83,5
Chiffre d'affaires	695	652	657,1	671	648	685	674	638	594	484	676	816
Investissements / CA	7,28%	9,16%	7,62%	5,28%	5,25%	8,95%	8,95%	7,19%	7,56%	10,62%	9,20%	10,23%

*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 augmentent de 34,2% entre 2021 et 2022 et la part des investissements dans le chiffre d'affaires est mesurée à 10,2%. Ce haut niveau d'investissement est lié à la nécessaire adaptation des outils de travail au sein des entreprises, suite aux dernières évolutions technologiques, à l'augmentation du nombre de commandes et aux normes exigées par les plateformes.

Chaque entreprise investit en moyenne 787 735 € en 2022 contre 586 792 € en 2021.

> Répartition des investissements 2008-2022 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	

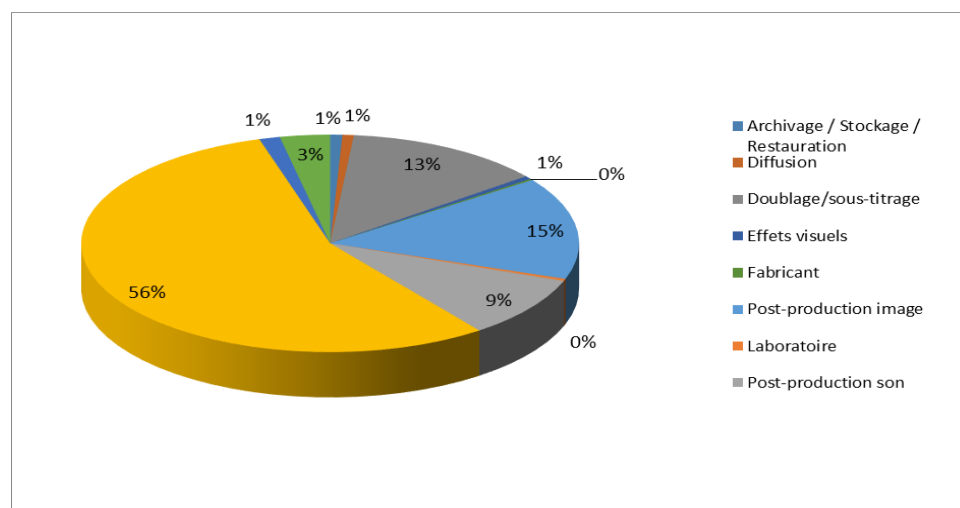
2012		2013		2014	
Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%
1 542 326	3%	1 132 344	2%	1 001 389	3%
17 736 216	30%	10 077 749	20%	7 955 082	22%
12 631 276	21%	3 910 496	8%	4 752 461	13%
6 301 157	11%	10 351 261	21%	3 120 161	9%
21 588 980	36%	24 675 200	49%	18 647 700	53%
59 799 955		50 147 050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

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

	2019		2020		2021		2022	
	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%
< 1 M€	1 662 566	4%	2 153 312	4%	2 437 966	4%	1 660 002	2%
1 M et 5 M€	8 601 795	19%	11 530 918	22%	11 370 350	18%	17 760 941	21%
5 M et 10 M€	5 575 517	12%	3 702 568	7%	14 710 411	24%	8 240 628	10%
10 M et 20 M€	6 538 341	15%	3 859 929	8%	5 213 364	8%	13 003 601	16%
> 20 M€	22 588 520	50%	30 174 527	59%	28 460 133	46%	42 921 602	51%
Total	44 966 739		51 421 254		62 192 224		83 586 774	

Nous constatons un fort accroissement des investissements sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 M €, pour atteindre un niveau historique sur cette tranche (2/3 des investissements). Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 M€ restent celles qui investissent le plus : elles représentent 51,3% des investissements en 2022 (contre 46% en 2021).

b) Répartition des investissements 2022 par activités



Le tournage est l'activité qui reçoit le plus d'investissement (56% en 2022) devant la post-production (image, son, effets visuels, laboratoire) (25%).

c) Répartition location/leasing et acquisitions 2010-2022 (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
Equip exploit (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
Equip exploit (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

	2021		2022	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	490 280	20 557 672	1 423 283	19 239 815
Equip exploit (image/son, informatique, logiciels...)	4 575 216	36 569 056	5 791 971	57 131 705
Total	5 065 496	57 126 728	7 215 254	76 371 520

En 2021, la répartition était la suivante : 8,1% pour la location et/ou le leasing et 91,8% pour l'acquisition. En 2022, la location et / ou leasing représente 8,6% des investissements et l'acquisition 91,4%.

D- L'emploi

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	2020	2021	2022
1 à 9 salariés	49	49	50	53	54	49	52	48
10 à 49 salariés	43	43	44	39	39	45	42	43
50 à 99 salariés	7	6	6	7	5	4	5	8
100 salariés et plus	7	8	6	7	8	8	7	7
Total	106	106	106	106	106	106	106	106

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2009 et 2022/

Source : Ficam

En 2022, 45,2% des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 49% en 2021) et 40,5% des entreprises comptent entre 10 et 49 permanents (contre 39,6% en 2021). 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 6,6% des adhérents de la Ficam en 2022, tout comme en 2021.

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