

## Bilan économique et financier 2024

### 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<sup>er</sup> juillet 2024. Parmi les sociétés adhérentes, un panel de 106 sociétés a été retenu pour l'étude de données. 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€)

	2 013	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

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Prestataires techniques*	906	1165	1334	1327	1341
Evolution	-14%	29%	15%	-1%	1%
Entreprises répondantes*	484	676	816	802	786
Evolution	-19%	40%	21%	-2%	-2%
CA Moy. Entrep. Rép.*	4,5	6,3	7,6	7,5	7,4

\* Audiens

\* entreprises adhérentes 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

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 1 341 M€ en 2023, en légère hausse de 1% par rapport à 2022, atteignant un haut niveau historique. Le chiffre d'affaires des entreprises répondantes (106 adhérents Ficam ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales) est quant à lui en légère baisse (-2%) pour la deuxième année consécutive.

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

Après une période de mutation technologique et de restructuration opérées au sein des entreprises de la filière lors du passage du photochimique vers le numérique, 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. Éphémère 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 2022, permettant au secteur d'atteindre un niveau d'activité historiquement élevé grâce, en particulier, à de nombreux projets venant de l'international (impact de la révision du crédit d'impôt international de 2020). Les années 2023-2024 marquent un coup d'arrêt après deux années de forte croissance ; les mouvements sociaux de 2023 en France (grève des techniciens de l'audiovisuel) et aux Etats-Unis (grève des scénaristes et des acteurs et actrices), ainsi que la réduction des investissements des plateformes ont largement impacté la filière, avec des effets courts et moyens termes sur les entreprises.

> Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Inférieur à 1 M	33	31	32	30	30	34	42	32	24	28	28
Entre 1 et 5M	40	44	42	47	46	42	40	42	42	35	39
Entre 5 et 10 M	19	17	18	15	17	17	15	18	19	23	19
Entre 10 et 20 M	7	7	7	8	7	7	4	9	16	15	12
Supérieur à 20 M	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	8
Total	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2014 et 2024/ Source : Ficam

En 2024, les entreprises réalisant plus de 10 M € de chiffre d'affaires captent 69,9% du chiffre d'affaires total des industries techniques, contre 67,5% en 2023, 70,5% en 2022, 65,1% en 2021, 50,1% en 2020 et 59,2% en 2019. La tranche entre 10 et 20 M € contient 12 entreprises en 2024, trois entreprises passant dans la tranche supérieure. Le chiffre d'affaires moyen des entreprises répondantes de la Ficam est mesuré à 7,4 M €, dans la continuité haute de ces trois dernières années.

En 2024, 81,1% des entreprises relevant des industries techniques réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ (tout comme en 2023). La tranche de 1 à 5 M € de chiffre d'affaires reste la mieux représentée. De nombreux post-producteurs image et son figurent dans cette catégorie même si, dans le même temps, ces structures connaissent également un phénomène de concentration.

b) Chiffre d'affaires selon les activités

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
fabricant matériel et pellicule	2,6	0,5	0,4	1	5,5	7	3,7	5,7	8	7,1	5,8
tournage loueurs	94	116,3	103,6	96,2	93,2	92,7	66,8	102,9	114,9	129,8	107,8
tournage studios/décors	86,3	91,7	127,1	61	62,4	44	29,6	64,8	82	86,2	83,2
tournage vidéo mobile/régie fixe ou flight	112,3	101,9	95,5	136	132,3	114,9	93,7	148,7	125	120,1	129,7
<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>	<b>193,8</b>	<b>322,1</b>	<b>329,9</b>	<b>343,2</b>	<b>326,5</b>
laboratoire (photochimique, numérique)	35,1	29	30,3	14,5	12,9	10,3	7,7	10	8,9	9,6	8,2
post-production image (y compris VFX et Animation)	121,7	124,9	137,3	155,6	139,1	115,5	98,5	135	175	146,5	136
post-production son	32,6	32,3	32,2	33	29,8	29	17,6	22,3	27	27	29,6
doublage et sous-titrage	96,2	83,8	96,3	101	98	117,8	99,5	118,7	179,6	177,6	176,4
<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>	<b>223,3</b>	<b>286</b>	<b>390,5</b>	<b>360,7</b>	<b>350,2</b>
prestation technique diffusion audiovisuelle	23,6	20,9	10,4	23,4	23,3	18,8	17,2	9,8	5,1	5,6	6,4
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	17,8	5	7,8	8,6	8,7	9,1	9	10,9	17	14	13
DVD (authoring, pressage, blue ray)	4,3	3,4	3,3	2,4	1	0,6	0,5	1,1	0,7	0,6	0,5
<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>	<b>26,7</b>	<b>21,8</b>	<b>22,8</b>	<b>20,2</b>	<b>19,9</b>
archivage, stockage, restauration	25,3	14	20,6	20,2	14,7	12,7	9,2	12,1	13	11,2	11,7
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,3	0,1	4,9	5,1	6,9	8,5	8,2	10,6	13,2	16,2	21
autres (génériques, trucages, logistiques...)	18,9	24,2	15,3	16	10,2	13,1	22,8	23,4	46,6	50,5	56,7
<b>Total</b>	<b>671</b>	<b>648</b>	<b>685</b>	<b>674</b>	<b>638</b>	<b>594</b>	<b>484</b>	<b>676</b>	<b>816</b>	<b>802</b>	<b>786</b>

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations entre 2014 et 2024/ 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).

**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 métiers du tournage** voient leur chiffre d'affaires diminuer de 5% entre 2023 et 2024. Ce chiffre d'affaires marque le pas après une progression constante depuis l'après crise sanitaire. La tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris entre les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> trimestre 2024 ont perturbé le lancement de certaines productions (les loueurs de matériel de tournage voient leur chiffre d'affaires chuter de 17%).

Le tournage en vidéo mobile (+8%) profite en revanche de la tenue de deux grandes manifestations sportives en 2024 : l'Euro foot en Allemagne et des JO de Paris.

Les métiers du tournage contribuent à hauteur de 41,5% du chiffre d'affaires total des prestataires en 2024, contre 42,8% en 2023.

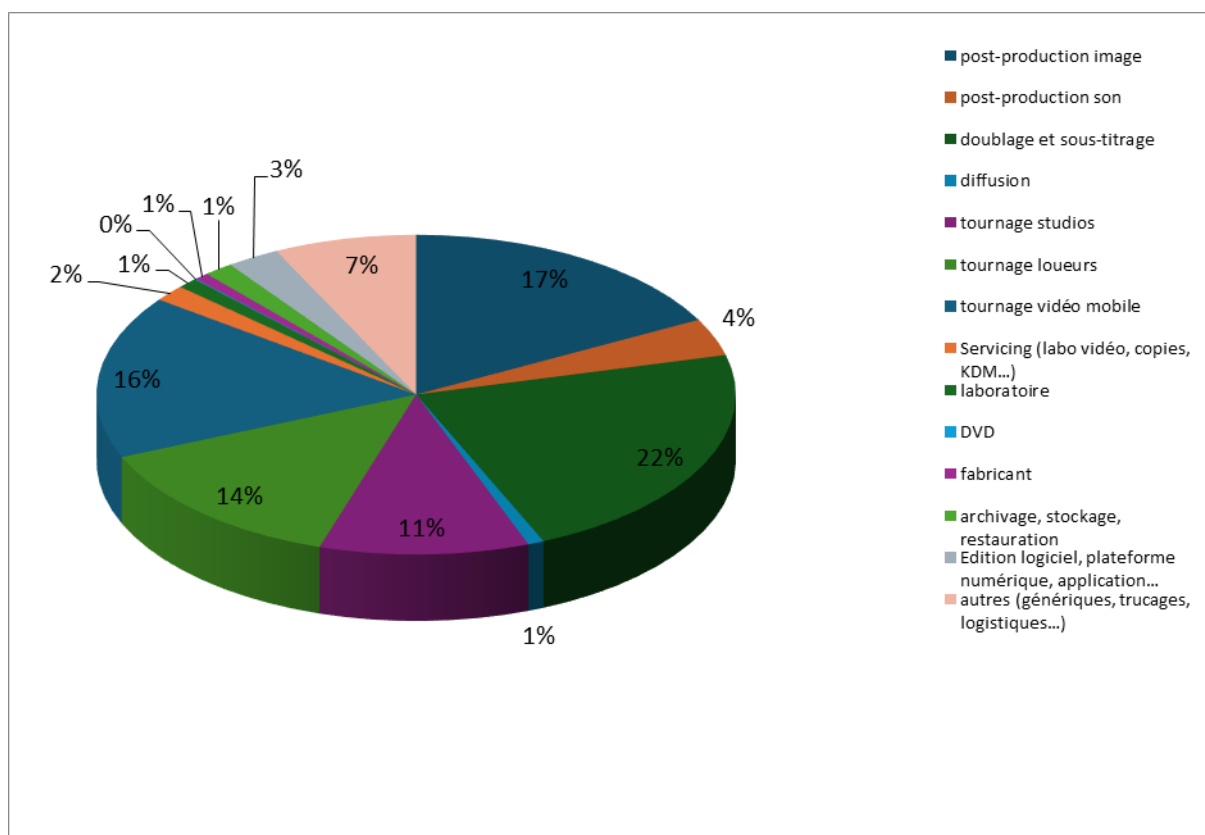
La **post-production image** génère 17,3% du chiffre d'affaires total en 2024 contre 18,3% en 2023 et 21,4% en 2022. Cette activité poursuit sa baisse depuis une année 2022 historique.

**Les laboratoires** sont en baisse de 15% entre 2023 et 2024 mais 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** continue de se stabiliser à un niveau exceptionnel, même si nous constatons un léger recul de 2% depuis 2022.

**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 2024 (11,7 M€ au global avec 5,9 M€ pour l'archivage / stockage et 5,8 M€ de chiffre d'affaires pour la restauration). Très peu d'entreprises font de la restauration leur activité principale, mais l'accord sur l'exploitation suivie des œuvres cinématographiques ainsi que l'obligation décrétée par le CNC dans le cadre de l'Agrément de production engendrent des besoins plus importants dans la conservation pérenne des œuvres. L'inventaire à venir concernant le patrimoine de l'audiovisuel aura, de la même manière, un impact positif non négligeable pour les acteurs de ce marché dans les prochaines années.

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. Ces nouveaux entrants sont mesurés à hauteur de 21 M€ de chiffre d'affaires en 2024 (+30%).



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

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>télévision stock TV</b>	154,3	129,8	175,2	239,6	252,8	236,3
<b>télévision flux TV</b>	195	139	222	207,6	210,2	216,2
<b>cinéma</b>	113,3	99	113,4	142,7	143,2	149,5
<b>publicité</b>	87,4	67,5	80,6	82,6	82,5	77,8
<b>animation</b>	16,4	22,2	56	94,5	61,3	65,8
<b>multimédia</b>	22,2	12,5	12,1	14,4	11	7,4
<b>autres (vidéo, spectacle vivant, formation...)</b>	5,4	14	16,7	34,6	41	33
<b>Total</b>	594	484	676	816	802	786

Champ : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2013 et 2024

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

Source : Ficam

**Les marchés télévision (stock+flux) et cinéma**, en première et deuxième position, captent à eux seuls 76,6% du chiffre d'affaires global des industries techniques. Rappelons que ces marchés captaient 81% du chiffre d'affaires global en 2008.

En 2024, le marché de la télévision (stock+flux) génère 57,5% des ressources, tout comme en 2023, contre 54,8% en 2022 et 58,7% en 2021. Le chiffre d'affaires global est en retrait de 2% entre 2023 et 2024, l'activité stock TV étant en recul (-6,5%) après trois années de forte croissance liée au phénomène de rattrapage post Covid puis à l'augmentation des demandes des plateformes d'AVOD ainsi que des productions internationales qui aujourd'hui se réduisent. L'activité flux est quant à elle en augmentation de 3% grâce à une année 2024 marquée par de nombreux événements sportifs (Euro, JO...). Notons que pour la troisième année consécutive, le chiffre d'affaires du marché du stock TV reste supérieur à celui du Flux.

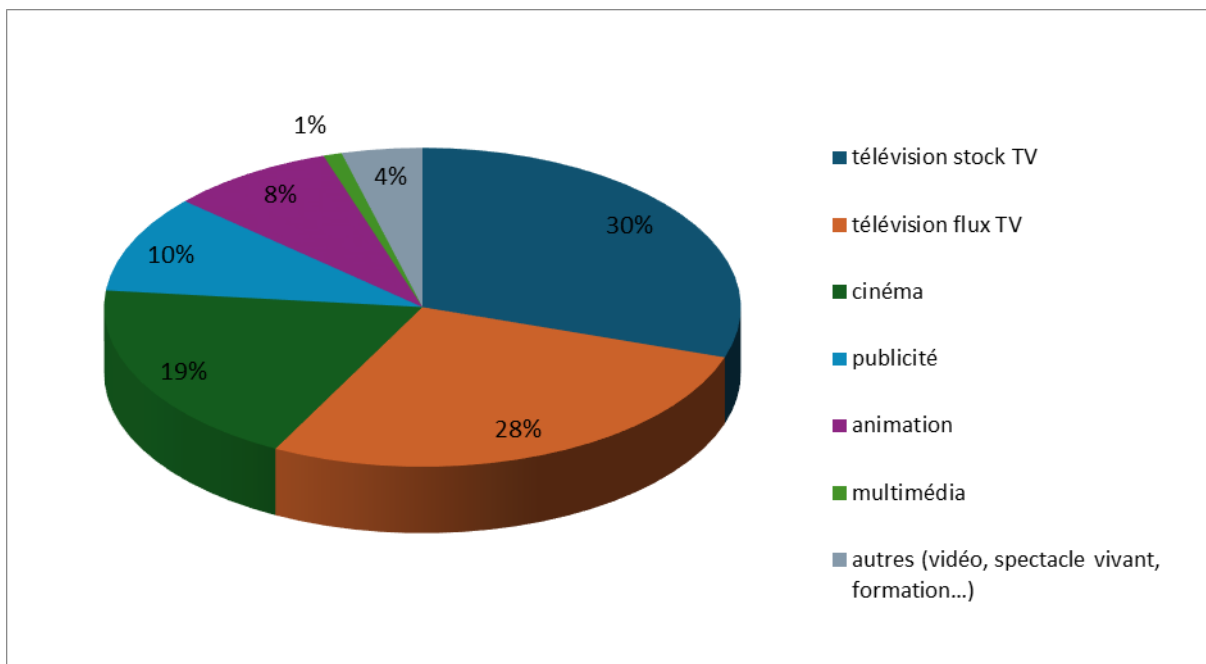
Depuis 2005, la télévision constitue la première source de revenus.

Les ressources en provenance de la filière cinéma sont en hausse (+4%), à leur niveau le plus élevé depuis 2016.

Le troisième marché est celui de la **publicité** qui voit sa part de marché se stabiliser autour de 10% depuis trois ans après une période d'érosion (11,9% en 2021, 13,9% en 2020 et 14,7% en 2019) liée aux répercussions de la crise sanitaire.

Le marché de l'**animation** reprend des couleurs (+7%) après un fort recul lié à un certain désengagement de l'apport des plateformes AVOD ainsi que des productions internationales.

Notons que le marché du **multimédia** continue de chuter (-33% entre 2023 et 2024).



#### Focus sur les chiffres Stock / Flux

En 2024, sur un chiffre d'affaires TV total de 452,5 M € (106 entreprises répondantes), le stock (fictions, documentaires) est évalué à 236,3 M €, soit 52,2% du chiffre d'affaires de la TV, obtenant pour la troisième année consécutive une part de marché plus importante que celle du Flux TV. Le flux (directs, émissions de variétés, sport) pèse, toutes activités confondues, 216,2 M € soit 47,7% du chiffre d'affaires de la TV.

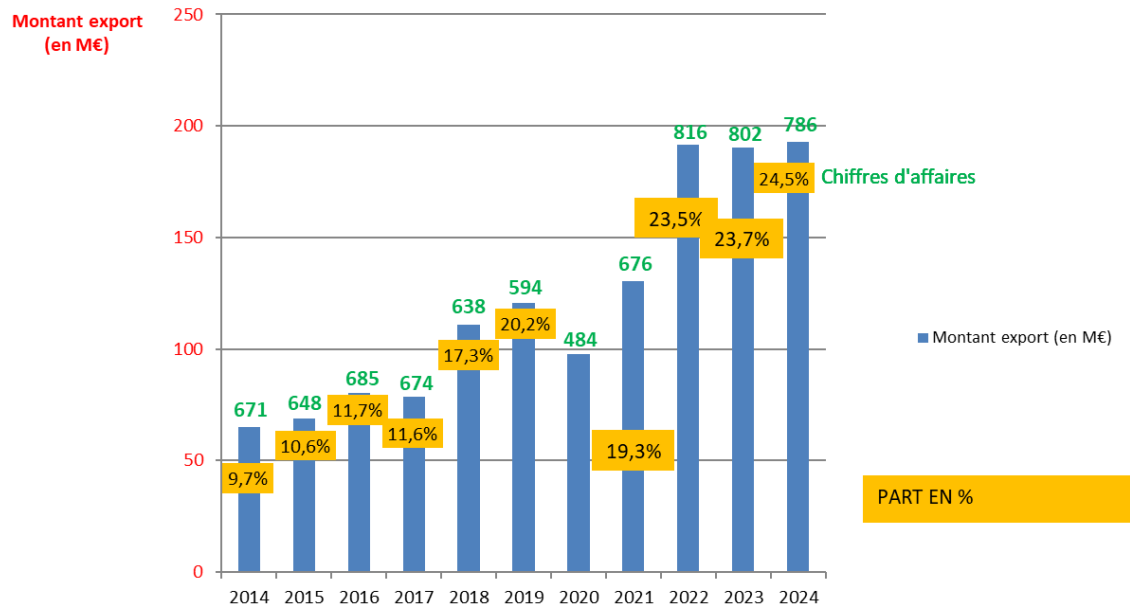
### **B- Les exportations des industries techniques**

#### 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.

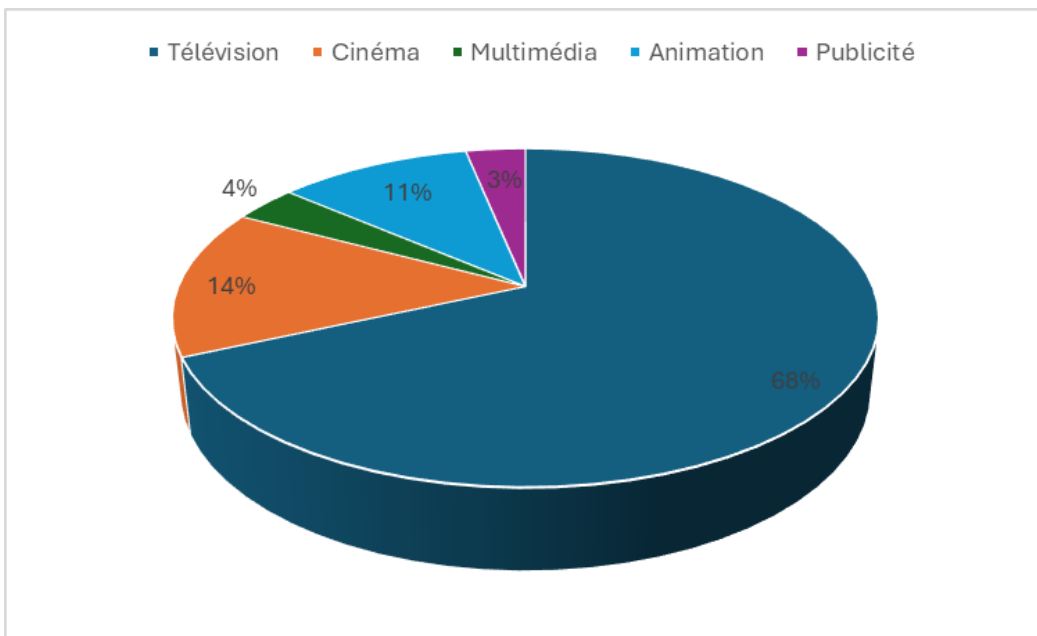
Pour les industries techniques, elle procède d'un double phénomène : elle comprend non seulement les prestations réalisées sur les marchés internationaux mais également les prestations sur le territoire français pour des œuvres étrangères, dont la facturation est effectuée dans un autre pays. La part de l'exportation du chiffre d'affaires total des entreprises du panel est évaluée à 24,5% contre 23,7%, en 2023.

### Evolution de l'export par rapport au CA



En 2024, les industries techniques exportent à hauteur de 192,9 M€, en légère hausse comparé à 2023 (+1%), soit 24,5% du chiffre d'affaires total (786 M€).

#### b) exportations selon les marchés



La télévision est toujours largement leader dans le chiffre d'affaires des exportations puisque sa part est mesurée à 68% en 2024 (contre 70% en 2023). Les plateformes internationales (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+ puis Apple TV+) continuent d'impacter positivement le stock TV. Le cinéma voit sa part d'export progresser de 12 à 14%.

c) exportations selon les activités

> Répartition des exports par activités (M €)

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
post-production image	14,9	14	13	10,3	14,3	14,3	14,15
post-production son	4,1	2,2	2	2	2,7	3,1	4,2
doublage et sous-titrage	44,9	63,2	55,9	71,4	123,5	128,3	121,7
diffusion	3,1	1,1	1,4	1,8	1,7	1,6	2,2
tournage studios	6,1	4,1	0,3	4,6	4,2	3,8	4,5
tournage loueurs	7,4	4,7	3,1	4,9	7,3	5	4,2
tournage vidéo mobile	20	19	11,9	20	17,3	14,7	24,7
Servicing (travaux labo vidéo, copies cinéma numérique, KDM...)	2,6	3,2	3,7	4,9	9,3	9	7,8
laboratoire	2,2	1,6	0,2	1,3	1,1	1	0,5
DVD	0,05	0,05	0,03	0,2	0,1	0,1	0,05
fabricant	2	3,1	1,9	3,2	3,1	2,3	2
archivage, stockage, restauration	1,1	0,8	1	1,3	1,5	1,5	1,1
Edition logiciel, plateforme numérique, application...	0,9	0,7	0,7	1,7	1,9	1,2	1
autres (génériques, trucages, logistiques...)	1,6	2,7	2,6	3	3,7	4,2	4,8
<b>Total exportations</b>	<b>110,95</b>	<b>120,45</b>	<b>97,73</b>	<b>130,6</b>	<b>191,7</b>	<b>190,1</b>	<b>192,9</b>

L'activité doublage/sous-titrage capte 63% des revenus générés par l'export.  
Son chiffre d'affaires export est en recul de 5,1% entre 2023 et 2024.

La part d'export du tournage (studio, loueur et vidéo mobile) est mesurée à 17,2% en 2024 contre 12,3% en 2023. Cette augmentation de la part est due à la forte progression du chiffre d'affaires à l'export du tournage vidéo mobile.

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
Inférieur à 1 M €	0,7	0,4	0,5	2,2	1,7	1,2	1,3	1,2
Entre 1 M € et 5 M €	14,6	15	24,9	27,5	15,2	14,7	12,5	10,6
Entre 5 M € et 10 M €	7,1	9,2	5,9	14	19,8	20,5	14	12,1
Entre 10 M € et 20 M €	13,7	6	5,3	7,6	5,4	7,7	16,3	14,5
Supérieur à 20 M €	25,1	16,7	15,7	13,7	15,7	18,3	21	30,2
<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>

	Exportations (M€)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inférieur à 1 M €	0,4	1,2	2,6	1,5	2	2,1	2,6	1,6	1,5
Entre 1 M € et 5 M €	10,8	10	16	10,5	12,3	13,7	11	4,7	8,8
Entre 5 M € et 10 M €	18,5	9,6	15,6	18,5	25,2	17,2	11,4	22,4	24,3
Entre 10 M € et 20 M €	16,7	25,6	32,9	32,3	9,6	33,2	68,8	79,4	56,3
Supérieur à 20 M €	33,8	32	43,9	57,7	48,6	64,4	97,9	82	102
<b>Total</b>	<b>80,2</b>	<b>78,4</b>	<b>111</b>	<b>120,5</b>	<b>97,7</b>	<b>130,6</b>	<b>191,7</b>	<b>190,1</b>	<b>192,9</b>

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

	Exportations/CA (%)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inférieur à 1 M €	3,7	8,5	19	9,5	10,3	11,7	18,7	12,4	13,6
Entre 1 M € et 5 M €	10,1	8,3	13,7	9,5	11	14,2	10,8	5,5	9,3
Entre 5 M € et 10 M €	14,7	8,5	13,2	15,9	22,9	14,3	9	13,9	18,8
Entre 10 M € et 20 M €	16,8	13	33,6	32,8	18,7	29,4	32	37,2	37
Supérieur à 20 M €	10	10,2	15	22,7	25,4	19,7	27,1	24,9	25,6
<b>Total</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>17,3</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>19,3</b>	<b>23,5</b>	<b>23,7</b>	<b>24,5</b>

En volume, depuis 10 ans, la plus grande partie des exportations des prestataires techniques est réalisée par les entreprises enregistrant plus de 20 M€ de chiffre d'affaires (52,9% de l'ensemble en 2024).

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€ (37%).

### C- Les investissements des industries techniques

#### a) Évolution des investissements de 2011 à 2024

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Investissements (M€)</b>	50,6	59,7	50,1	35,4	34
<b>Chiffre d'affaires</b>	695	652	657,1	671	648
<b>Investissements / chiffre d'affaires</b>	7,28%	9,16%	7,62%	5,28%	5,25%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investissements (M€)</b>	61,3	60,3	45,9	44,9	51,4	62,2	83,5	77,8	66,9
<b>Chiffre d'affaires</b>	685	674	638	594	484	676	816	802	786
<b>Investissements / chiffre d'affaires</b>	8,95%	8,95%	7,19%	7,56%	10,62%	9,20%	10,23%	9,70%	8,51%

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

Les investissements des prestataires techniques baissent de 14% entre 2023 et 2024 et la part des investissements dans le chiffre d'affaires est mesurée à 8,5%. Les investissements sont en recul pour la deuxième année consécutive, retrouvant un niveau proche des années 2016-2017.

Chaque entreprise investit en moyenne 631 229 € en 2024, contre 734 474 € en 2023 et 787 735 € en 2022.

> Répartition des investissements 2008-2024 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>Total</b>	<b>59 799 955</b>		<b>50 147 050</b>		<b>35 476 793</b>	

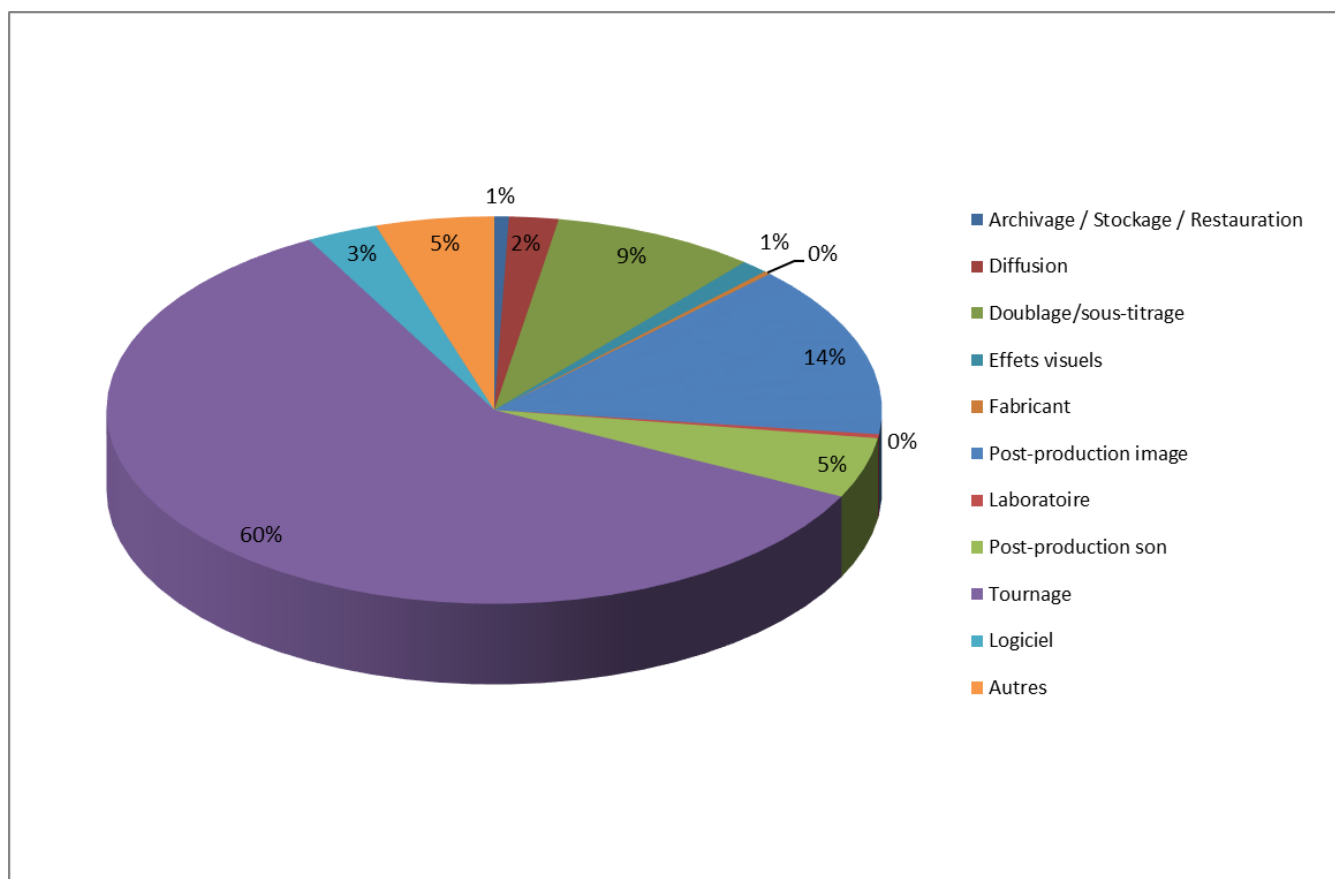
	2015		2016		2017		2018	
	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%	Montants en €	%
< 1 M€	3 167 683	9%	4 129 711	7%	1 545 506	3%	2 666 039	6%
1 M et 5 M€	6 845 186	20%	19 280 346	31%	13 824 513	23%	9 957 093	22%
5 M et 10 M€	2 887 376	8%	10 342 399	17%	6 597 971	11%	5 259 960	11%
10 M et 20 M€	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		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%
<b>Total</b>	<b>44 966 739</b>		<b>51 421 254</b>		<b>62 192 224</b>		<b>83 586 774</b>	

	2023		2024	
	Montants en €	%	Montants en €	%
< 1 M€	1 615 124	2%	1 831 326	3%
1 M et 5 M€	14 956 295	19%	13 374 719	20%
5 M et 10 M€	16 373 670	21%	10 499 582	16%
10 M et 20 M€	13 544 819	17%	4 827 401	7%
> 20 M€	31 364 344	40%	36 377 219	54%
<b>Total</b>	<b>77 854 252</b>		<b>66 910 247</b>	

Nous constatons une quasi réduction de moitié des investissements sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est situé entre 5 et 20 M € (-48,7% entre 2023 et 2024), pour atteindre un plus bas niveau depuis le Covid. Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 M€ reste celles qui investissent le plus : elles représentent 54% des investissements en 2024 (contre 40,3% en 2023).

b) Répartition des investissements 2024 par activités



Le tournage est l'activité qui reçoit le plus d'investissement (60% en 2024) devant la post-production (image, son, effets visuels, laboratoire) (20,9%).

c) Répartition location/leasing et acquisitions 2012-2024 (en €)

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
Equip exploit (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		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
<b>Total</b>	<b>10 190 152</b>	<b>35 762 257</b>	<b>5 030 060</b>	<b>39 936 679</b>	<b>7 085 554</b>	<b>44 335 700</b>

	2021		2022		2023	
	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	490 280	20 557 672	1 423 283	19 239 815	2 328 152	13 606 454
Equip exploit (image/son, informatique, logiciels...)	4 575 216	36 569 056	5 791 971	57 131 705	13 664 082	48 255 564
<b>Total</b>	<b>5 065 496</b>	<b>57 126 728</b>	<b>7 215 254</b>	<b>76 371 520</b>	<b>15 992 234</b>	<b>61 862 018</b>

	2024	
	Location et/ou leasing	Acquisition
Equipements de structure	903 550	9 513 921
Equipements dédiés à l'exploitation (image/son, informatique, logiciels...)	12 233 402	43 577 003
<b>Total</b>	<b>13 136 952</b>	<b>53 090 924</b>

En 2023, la répartition était la suivante : 20,5% pour la location et/ou le leasing et 79,5% pour l'acquisition. En 2024, la location et / ou leasing représente 19,8% des investissements et l'acquisition 80,1%.

## D- L'emploi

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

> Nombre d'entreprises selon les effectifs permanents

	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

	2020	2021	2022	2023	2024
1 à 9 salariés	49	52	48	45	46
10 à 49 salariés	45	42	43	45	43
50 à 99 salariés	4	5	8	9	9
100 salariés et plus	8	7	7	7	8
Total	106	106	106	106	106

Champ : Entreprises ayant fourni l'ensemble des informations économiques et sociales entre 2015 et 2024/

Source : Ficam

En 2024, 43,4% des sociétés emploient entre 1 et 9 salariés permanents (contre 42,4% en 2023). 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 96,4 % des sociétés ayant des salariés emploient entre 1 et 9 salariés (source INSEE au 1er janvier 2022, hors entreprises agricoles et financières). Les plus grandes entreprises (plus de 100 salariés) représentent 7,5% des adhérents de la Ficam en 2024.