

Part de la restauration dans le chiffre d'affaires en baisse

L'archivage, le stockage et la restauration occupent une place modeste dans le chiffre d'affaires global de la prestation technique, son poids passant de 3,0 % en 2017 à 2,3 % en 2018. En 2018, le chiffre d'affaires du secteur recule de 27,2 %.

Les tournages de films étrangers en France

Selon Film France, en 2018, 36 fictions télévisuelles étrangères ont été tournées en France, représentant 817 jours de tournage (43 fictions télévisuelles en 2017 pour 709 jours de tournage). 82 % des jours de tournage ont bénéficié du crédit d'impôt international en 2017 (81 % en 2017 et 66 % en 2016). 37 longs métrages étrangers ont été tournés en France en 2017, représentant 291 jours de tournage, soit une baisse de 45 % par rapport à 2017. L'année 2017 avait été exceptionnelle avec 42 films étrangers tournés en France, dont *Dunkerque* de Christopher Nolan et *Mission Impossible – Fallout* de Christopher McQuarrie, représentant un total de 527 jours. 9 % des jours de tournage en 2018 ont eu lieu dans le cadre de coproductions minoritaires agréées par le CNC et 52 % ont bénéficié du crédit d'impôt international.

Chiffre d'affaires des industries techniques selon les métiers (M€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tournage (studio, loueurs...)	243,3	263,5	285,3	268,3	276,0	292,6	309,9	326,2	293,2	287,9
postproduction image	125,3	131,7	119,0	110,1	118,4	121,7	124,9	137,3	155,6	139,1
dont effets visuels (VFX) ¹	61,0	57,7	59,5	62,5	58,4	58,5	61,7	66,4	78,3	74,1
postproduction son	43,0	37,7	35,2	34,4	31,2	32,6	32,3	32,2	33,0	29,8
travaux de laboratoire ²	272,0	269,7	220,3	208,0	207,7	195,9	166,3	168,3	171,0	161,0
archivage, stockage, restauration	12,2	12,0	11,2	18,0	19,4	25,3	14,0	20,6	20,2	14,7
fabricant matériel (tournage, postproduction...)	33,2	31,0	24,0	13,2	4,4	2,9	0,6	0,4	1,0	5,5
total	729,0	745,6	695,0	652,0	657,1	671,0	648,0	685,0	674,0	638,0

Périmètre : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations de 2009 à 2018.

¹ Champ VFX : 16 entreprises adhérentes de la FICAM (et 2 hors FICAM) ont déclaré une activité VFX entre 2009 et 2018. Ont été intégrées 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.

² Laboratoire, doublage, sous-titrage, diffusion, duplication...

Source : Ficam.

La télévision demeure le premier client des prestataires techniques

Les prestataires techniques interviennent principalement sur six marchés : le long métrage cinématographique, le programme télévisuel de stock, le programme télévisuel de flux, le programme d'animation et les effets visuels, le multimédia et le film publicitaire ou institutionnel. La plupart des entreprises du secteur proposent des prestations sur plusieurs de ces marchés et il est de plus en plus rare qu'une entreprise relève exclusivement d'un seul marché. Les marchés du cinéma et de la télévision (programmes de stock et flux) représentent à eux seuls 76,5 % du chiffre d'affaires global des industries techniques en 2018. En 2018, le marché de la télévision (stock et flux) génère 59,7 % des ressources, contre moins de 55 % sur les dix dernières années, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,7 % en 2018. Depuis 2005, la télévision constitue la première source de revenus.

En 2018, sur un chiffre d'affaires de 381,1 M€ généré par la télévision, les activités sur les programmes de flux (directs, émissions de variétés, sport) représentent 237,1 M€, soit 62,2 % du chiffre d'affaires généré par

la télévision contre 69,5 % en 2017. Les activités de production de programmes de stock (fictions, documentaires) sont évaluées à 144,0 M€, soit 37,8 % du chiffre d'affaires généré par la télévision (30,5 % en 2017).

Les ressources en provenance de la filière cinéma sont en baisse de 20,3 % en 2018, en raison notamment de la baisse des montants investis dans la production cinéma entre 2017 et 2018 (-12,1 %).

Le troisième marché des industries techniques est celui de la publicité (14,4 % en 2018), pour un chiffre d'affaires en hausse de 5,3 % en 2018.

Le chiffre d'affaires de l'animation, quatrième marché, reste à un niveau élevé en 2018 et s'établit à 41,1 M€.

En 2018, le marché de la télévision (programmes de stock et de flux) représente la majorité des recettes des industries techniques.

Chiffre d'affaires des industries techniques selon les marchés (M€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
télévision (stock + flux)	357,0	343,2	365,0	347,5	344,4	369,2	353,6	370,5	364,0	381,1
cinéma	238,0	266,5	193,0	175,5	166,1	153,7	155,9	176,0	134,3	107,1
publicité et institutionnel	73,0	90,5	96,0	78,5	84,5	90,5	85,3	89,5	87,5	92,1
animation	27,0	24,5	13,0	20,2	30,5	27,4	23,1	30,5	63,4	41,1
multimédia	20,0	15,0	15,5	13,7	14,6	13,5	9,9	10,5	16,6	10,3
autres ¹	14,0	5,9	12,5	16,6	17,0	16,7	20,2	8,0	8,2	6,3
total	729,0	745,6	695,0	652,0	657,1	671,0	648,0	685,0	674,0	638,0

¹ Vidéo, spectacle vivant, formation, etc.

Périmètre : entreprises ayant fourni l'ensemble des informations de 2009 à 2018.

Source : Ficam.