



Observatoire de la production cinématographique

Le 27 mars 2018

Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC



La production cinématographique en 2017

PERIMETRE DE L'ANALYSE

FILMS AGREES EN 2017

Agrément des investissements
le tournage du film a débuté en 2017

Agrément direct de production
le tournage du film s'est achevé en 2017

FILMS EXCLUS DE L'ANALYSE

Films financés par un producteur français mais
ne pouvant être qualifiés d'œuvres européennes

Films ne faisant appel à aucun financement
encadré

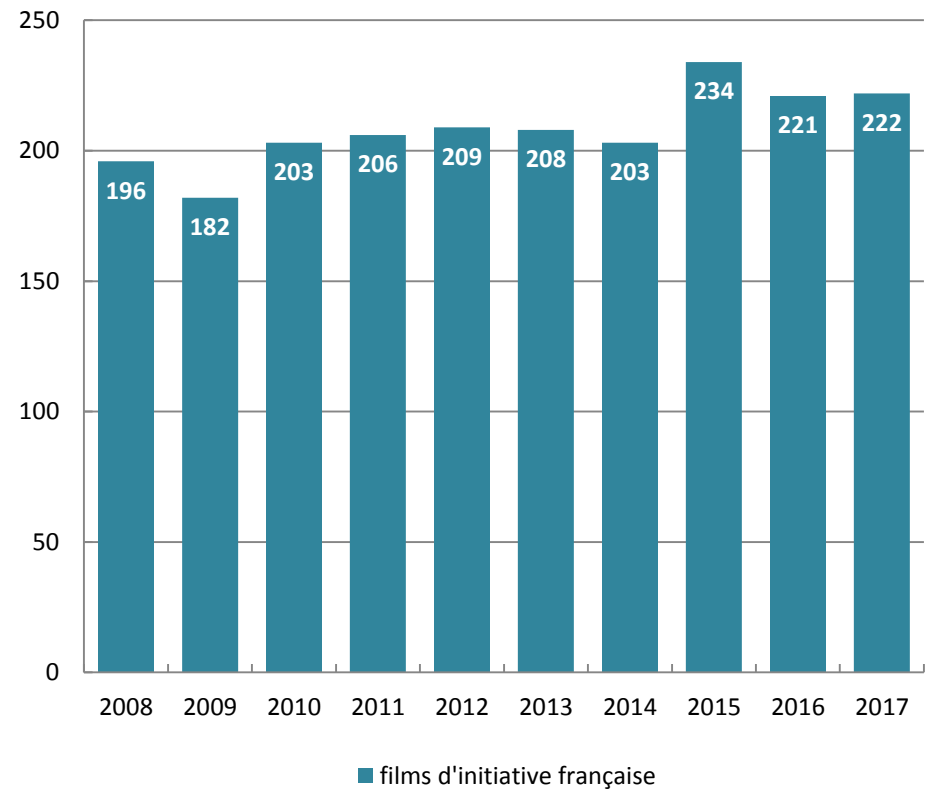
- Un niveau stable de production des films d'initiative française

- **222** films d'initiative française



74,0 % des films agréés

Nombre de films d'initiative française

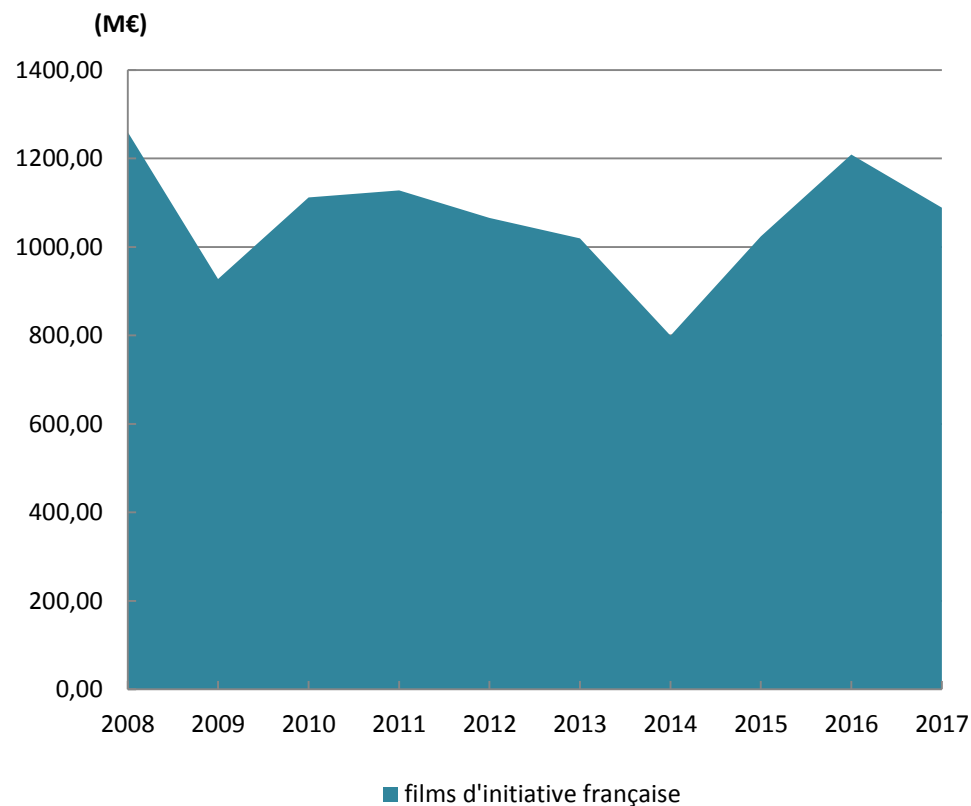


- Des investissements qui restent à un niveau élevé après une année 2016 avec deux films au devis à plus de 60 M€


- **1 088,88 M€** pour les films d'initiative française


↘ -9,9 % par rapport à 2016

- Moyenne 10 ans : **1 063,20 M€** pour les films d'initiative française




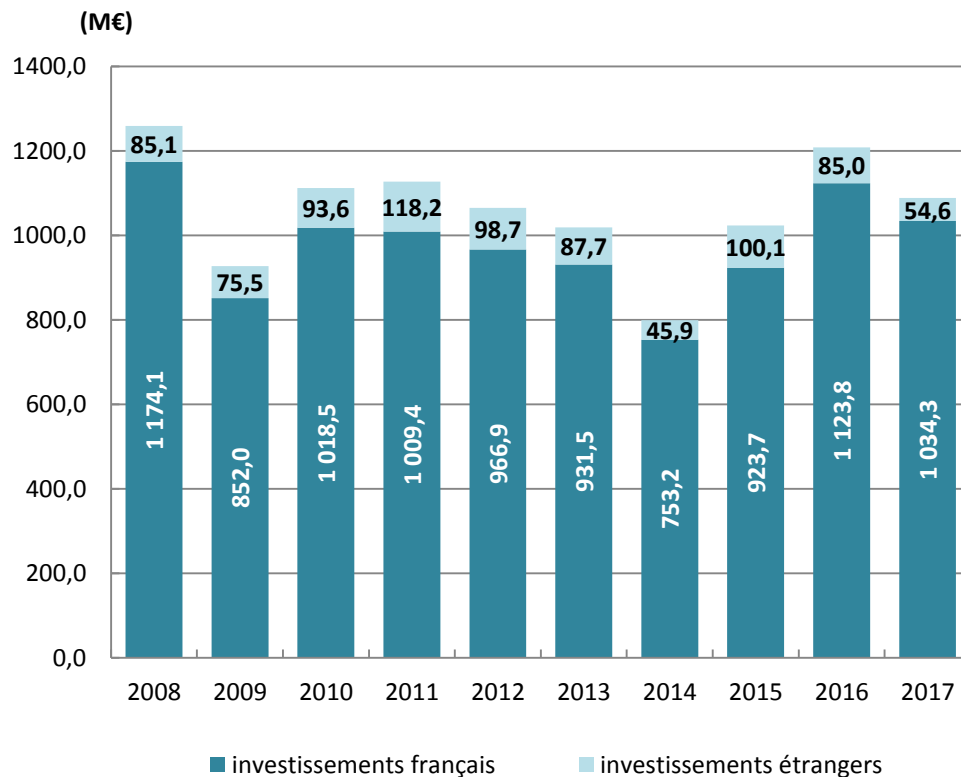
 **1 034,32 M€** d'investissements français

 -8,0 % par rapport à 2016

 **95,0 %** des investissements totaux
+2 points par rapport à 2016

 **54,56 M€** d'investissements étrangers

 -35,8 % par rapport à 2016



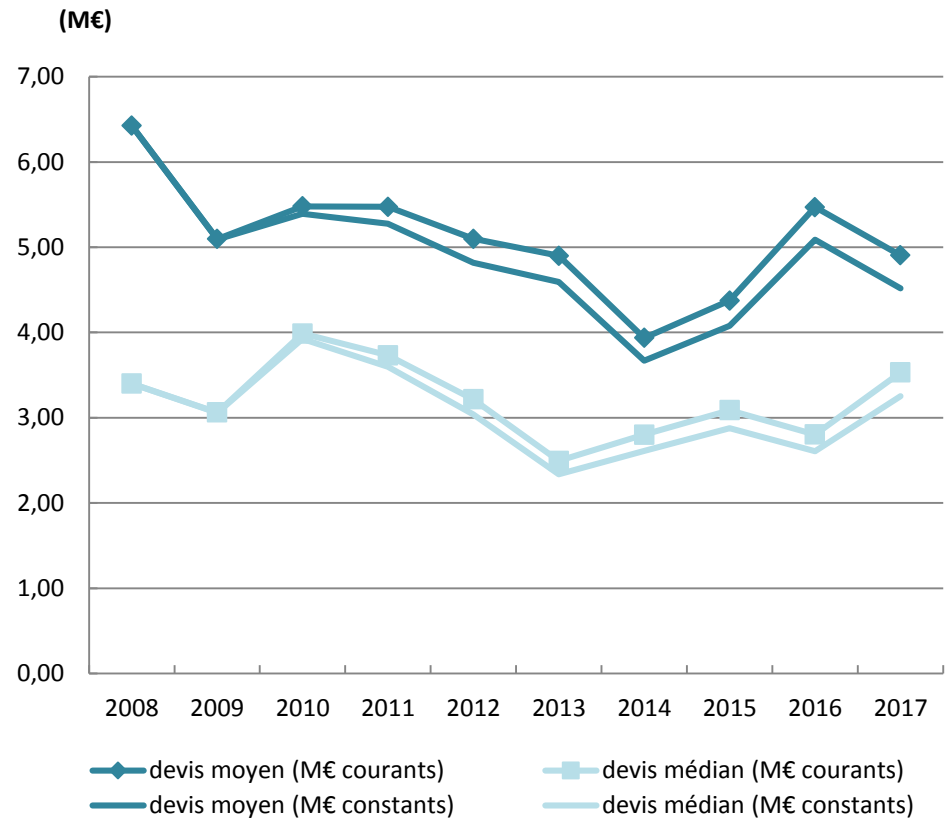
- Devis moyen : **4,90 M€**

↘ -10,3 % par rapport à 2016

2 films avec un devis supérieur à 60 M€
en 2016 : *Valérian et la cité des mille planètes* et *The Lake sans ces 2 films le devis serait en hausse de 13,7 % en 2017*

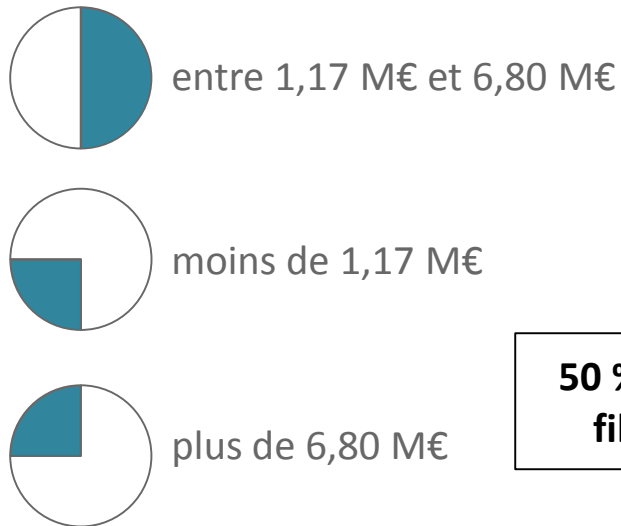
- Devis médian : **3,53 M€**

↗ +25,9 % par rapport à 2016

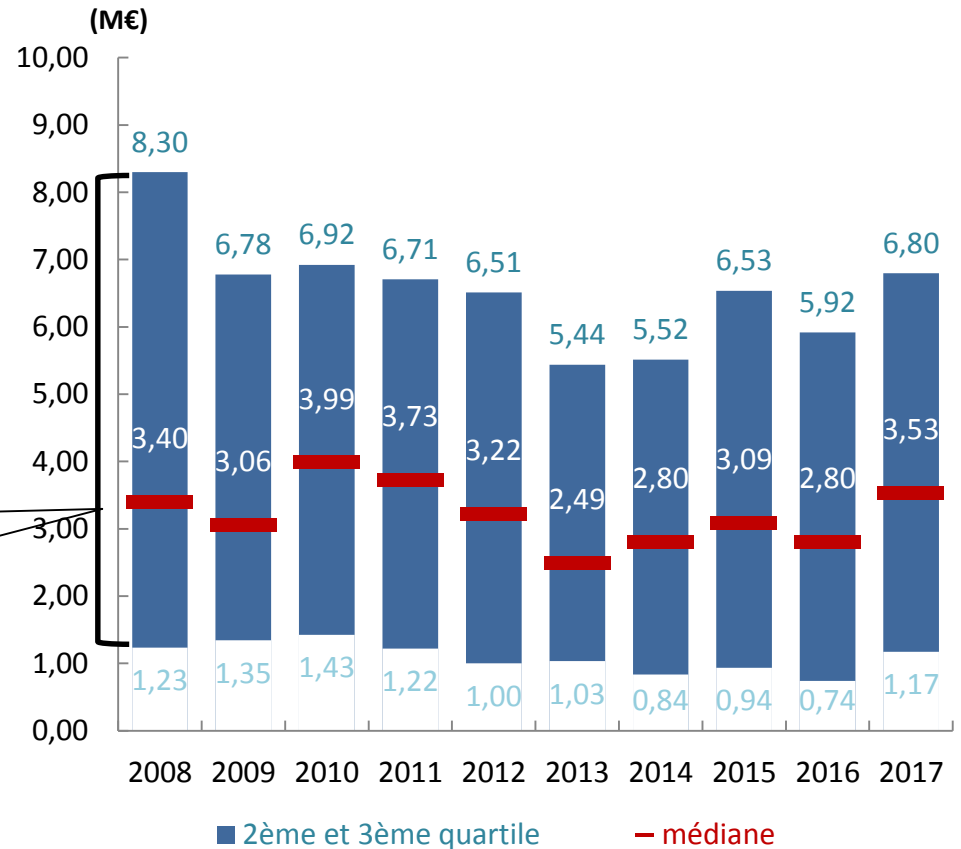


Base 100 en 2008

- Réduction de la dispersion des devis

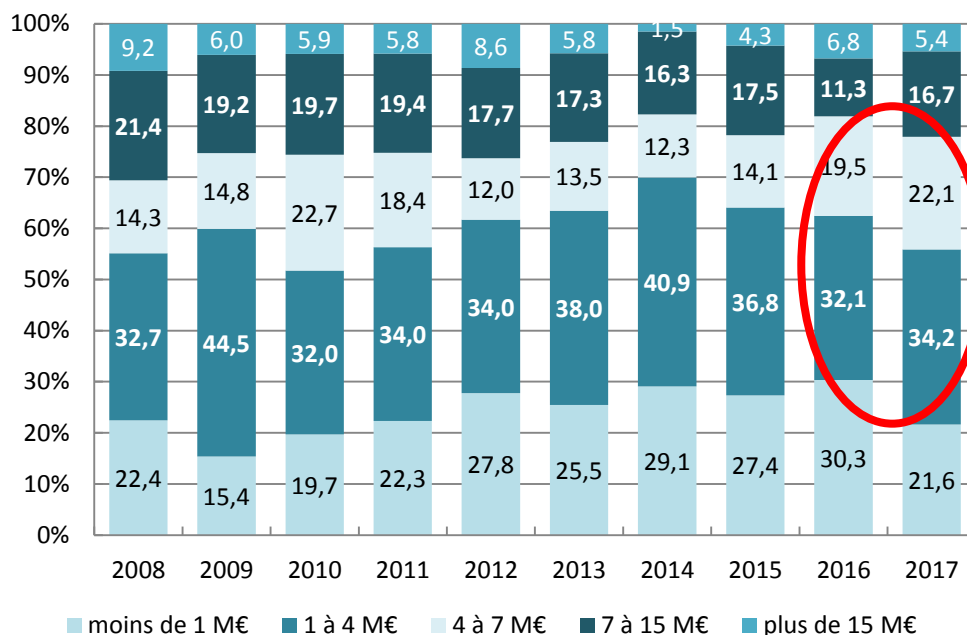


50 % des films



- Hausse des films du milieu
22,1 % des films ont un devis de 4 M€ à 7 M€
- Progression des films à devis élevé
22,1 % des films ont un devis supérieur ou égal à 7 M€
- Baisse de la part des films à moins de 1 M€

nombre de films



- Un niveau toujours élevé de coproductions internationales

- Coproductions : **123 films**

➔ -1 film par rapport à 2016



41,0 % des films agréés

- A majorité française : **45 films**

➔ -17 films par rapport à 2016



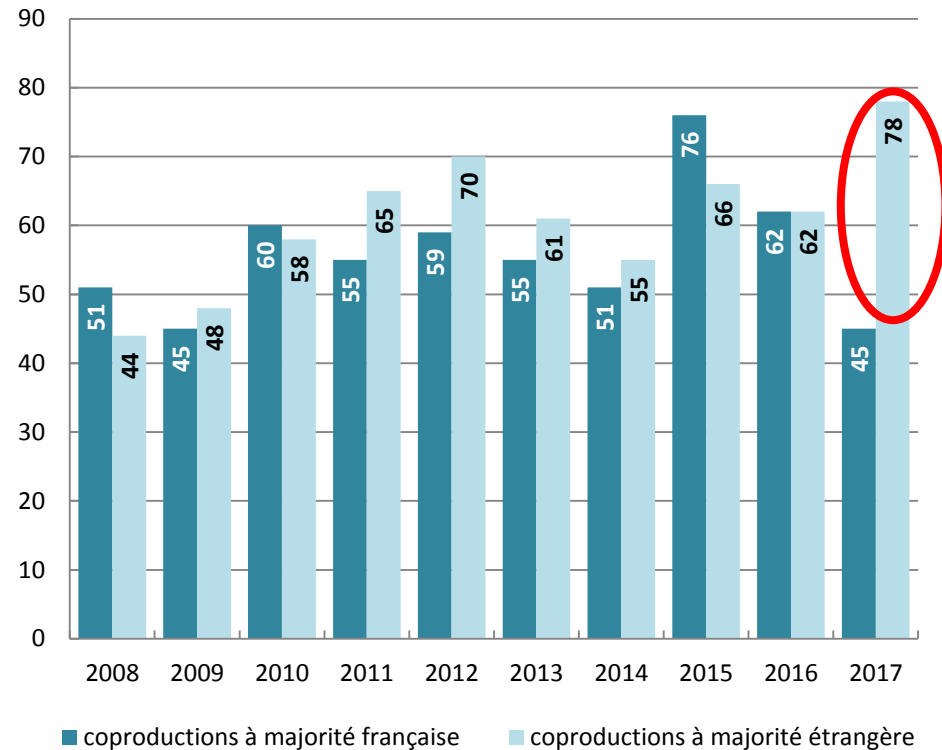
20,3 % des films d'initiative française

- A majorité étrangère : **78 films**

➔ +16 films par rapport à 2016

Plus haut niveau depuis plus de 20 ans

Nombre de films coproduits




- La Belgique : 48,9 % des coproductions majoritaires

- **23 pays** différents

 -6 films à 22 coproductions

 -5 films à 6 coproductions

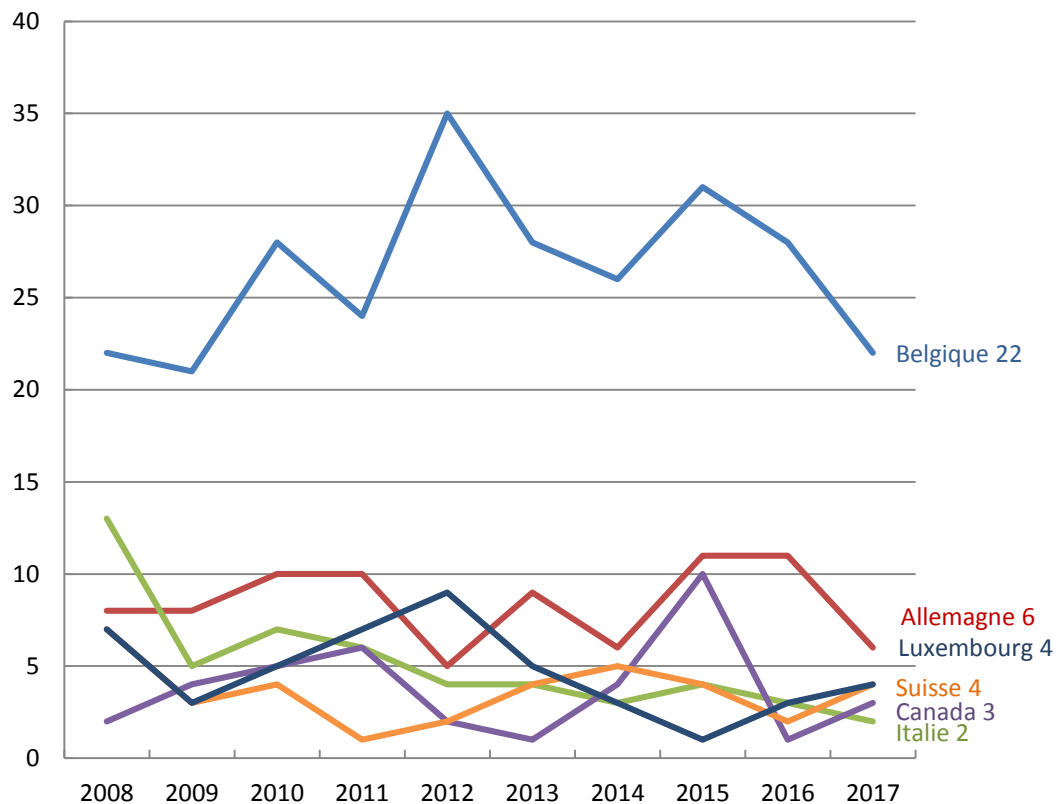
 +2 films à 4 coproductions

 +1 film à 4 coproductions

 +2 films à 3 coproductions

 -1 film à 2 coproductions

Nombre de films coproduits (FIF)



- **363,29 M€**

➔ +15,3 % par rapport à 2016

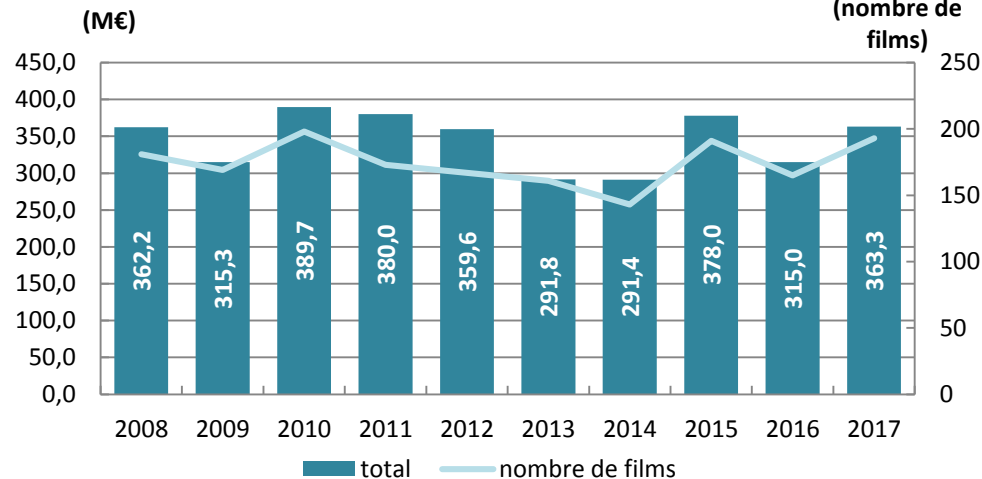
- **193 films** financés

➔ +17,0 % par rapport à 2016
dont 165 films d'initiative française

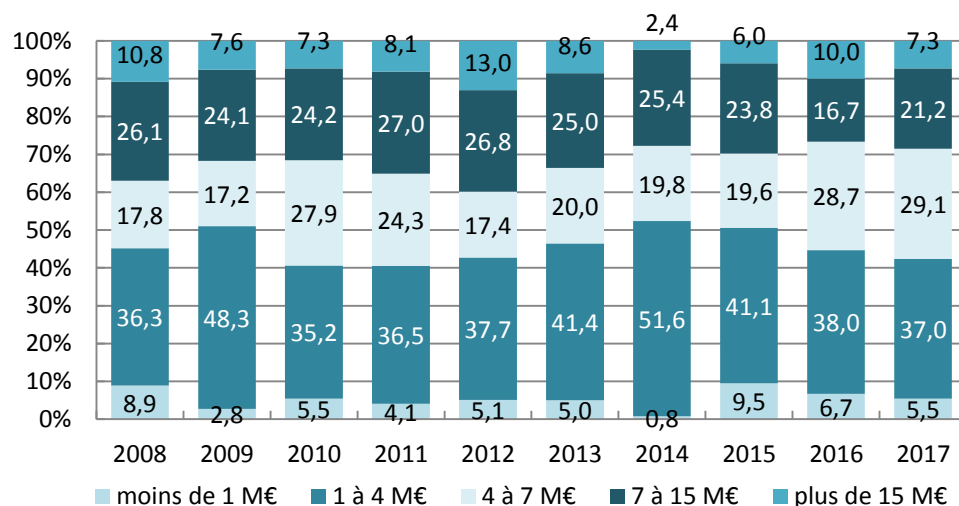
- Hausse des films dont le devis est compris entre 7 M€ et 15 M€

- 149 films sont financés par plusieurs chaînes (dont 131 FIF)

Investissements des chaînes



Répartition du nombre de FIF selon le devis



CANAL+

- **153,69 M€**

➔ +6,9 % par rapport à 2016

- **136 films** financés

➔ +27,1 % par rapport à 2016
dont 117 films d'initiative française

- **16,8 %** des devis des films préachetés

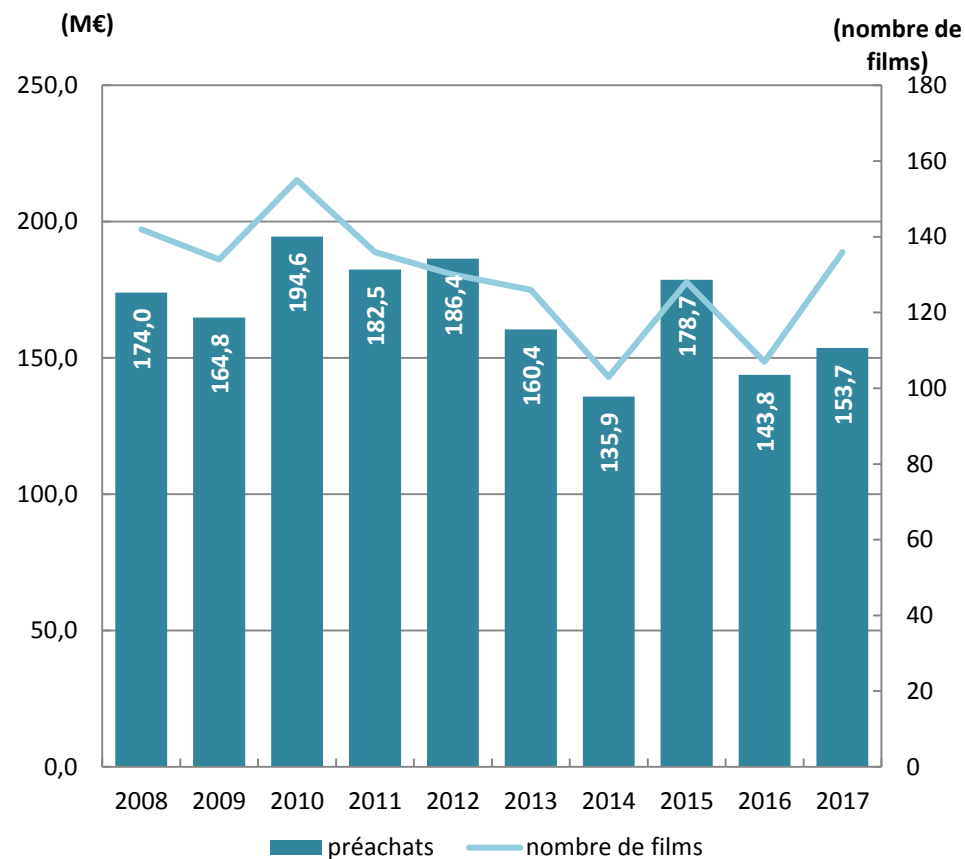
- **Films d'initiative française :**

Devis moyen : 6,97 M€

26 premiers films

25 deuxièmes films

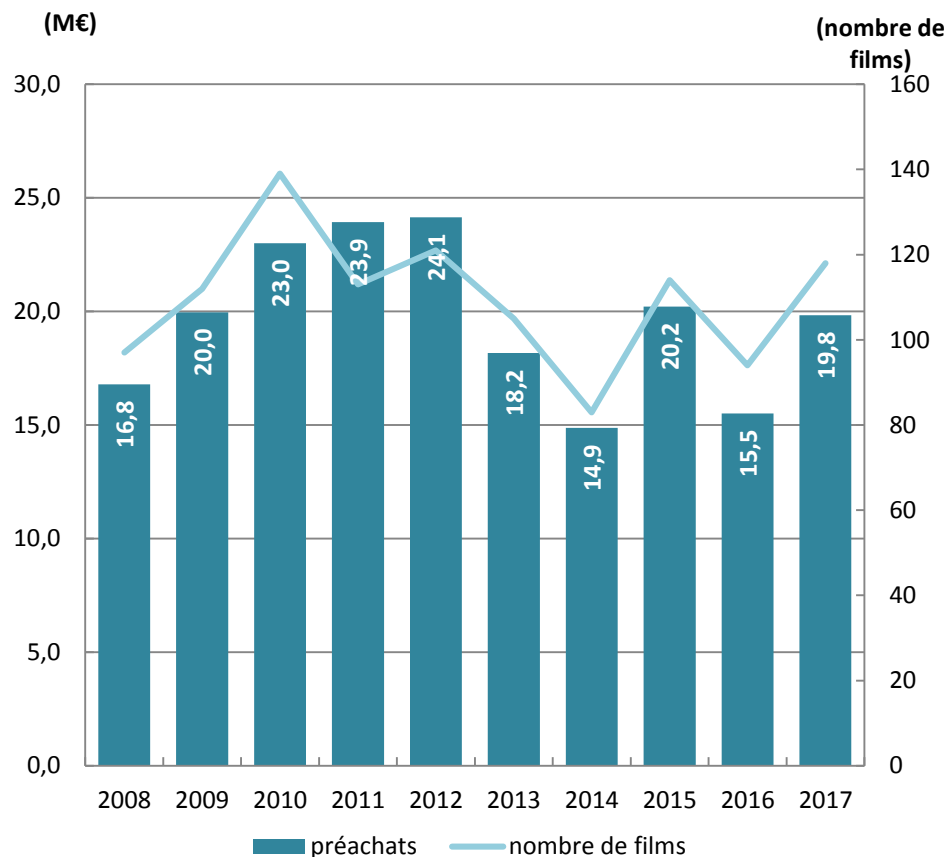
Investissements de Canal +



CINE +

- **19,83 M€**
➔ +27,9 % par rapport à 2016
- **118 films** financés
➔ +25,5 % par rapport à 2016
dont 99 films d'initiative française
- **2,8 %** des devis des films préachetés
- **Films d'initiative française :**
Devis moyen : 6,16 M€
29 premiers films
19 deuxièmes films

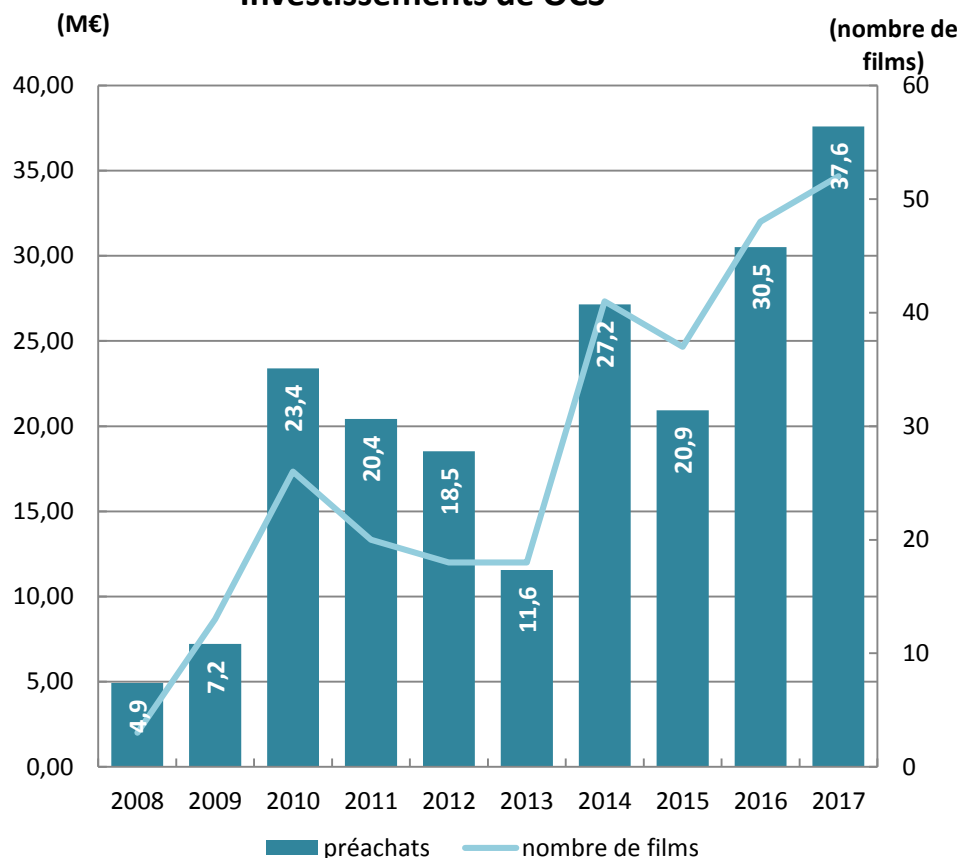
Investissements de Ciné +



OCS

- **37,59 M€**
 +23,1 % par rapport à 2016
- **52 films** financés
 +8,3 % par rapport à 2016
 dont 51 films d'initiative française
- **8,5 %** des devis des films préachetés
- **Films d'initiative française :**
 Devis moyen : 8,64 M€
 10 premiers films
 9 deuxièmes films

Investissements de OCS



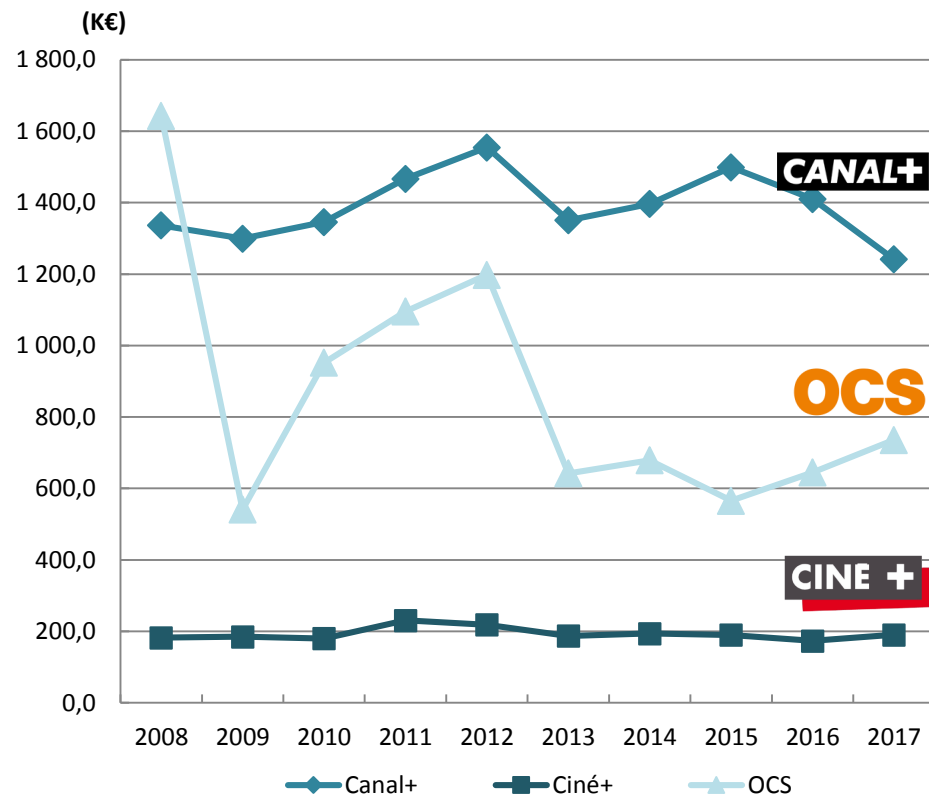
Couverture des devis des films d'initiative française par les chaînes

CANAL+ 17,8 % des devis

CINE + 3,1 % des devis

OCS 8,5 % des devis

Investissements moyen par film d'initiative française des chaînes payantes



- **151,77 M€**

- ➔ +21,7 % par rapport à 2016

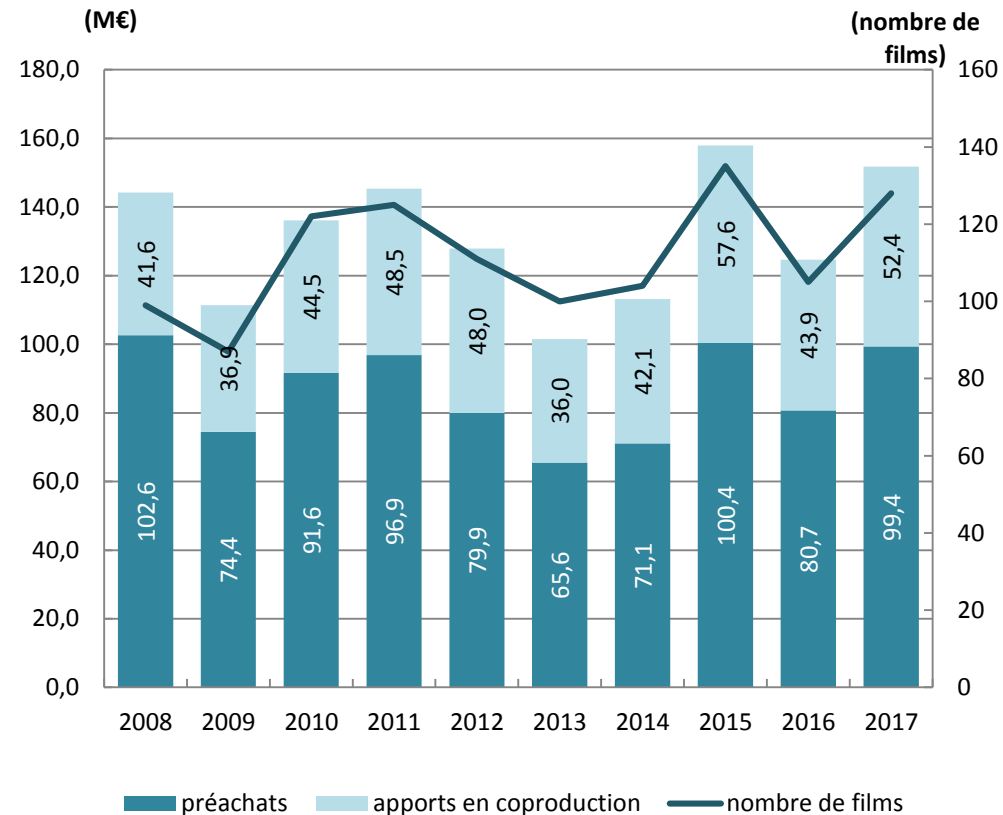
- **128 films** financés

- ➔ +21,9 % par rapport à 2016
dont 117 films d'initiative française

- **65,5 %** d'apports en préachats

- 33 films d'initiative française sont financés par plusieurs chaînes en clair

Investissements des chaînes en clair



Chaînes en clair : 6TER, Arte, C8, France 2, France 3, France 4, France O, Gulli, HD1, M6, NRJ12, NT1, TF1, TMC et W9

Couverture des devis par les chaînes

TF1 18,4 % des devis

M6 20,7 % des devis

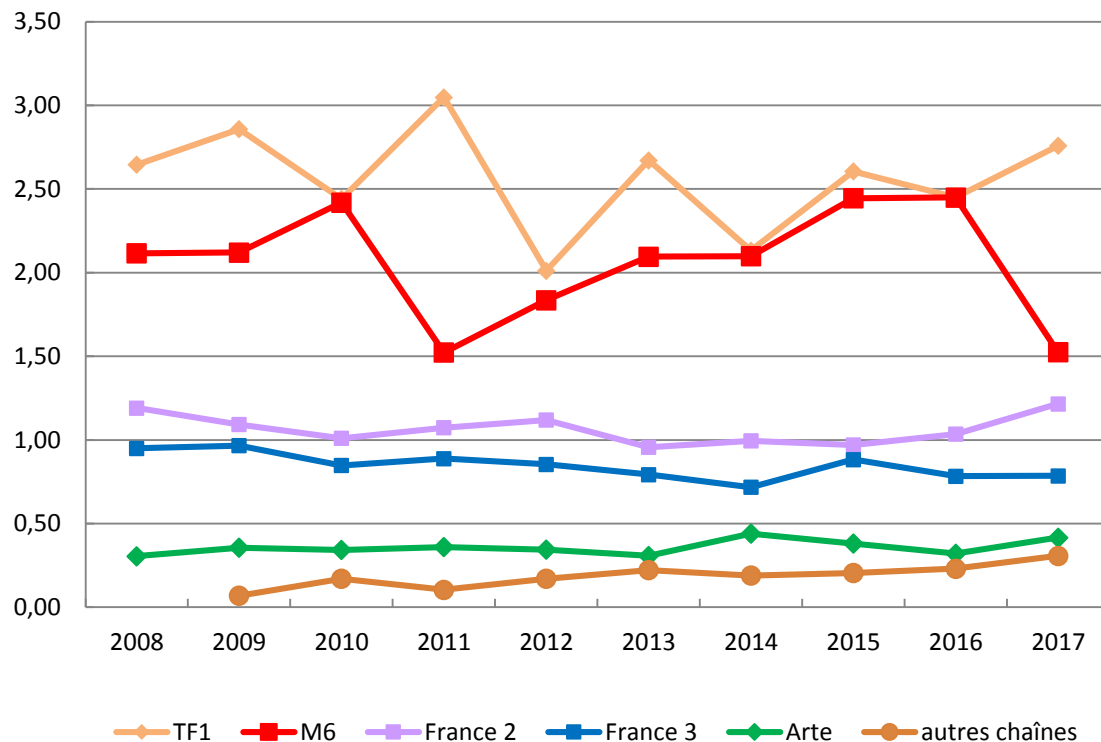
France 2 14,4 % des devis

France 3 11,6 % des devis

arte 12,9 % des devis

TNT 3,4 % des devis

Investissements moyen par film des chaînes en clair (M€)



Autres chaînes en clair : C8, France 4, France O, Gulli, HD1, NRJ12, NT1, TMC et W9

- chaînes privées**

investissements concentrés sur des films aux devis élevés :

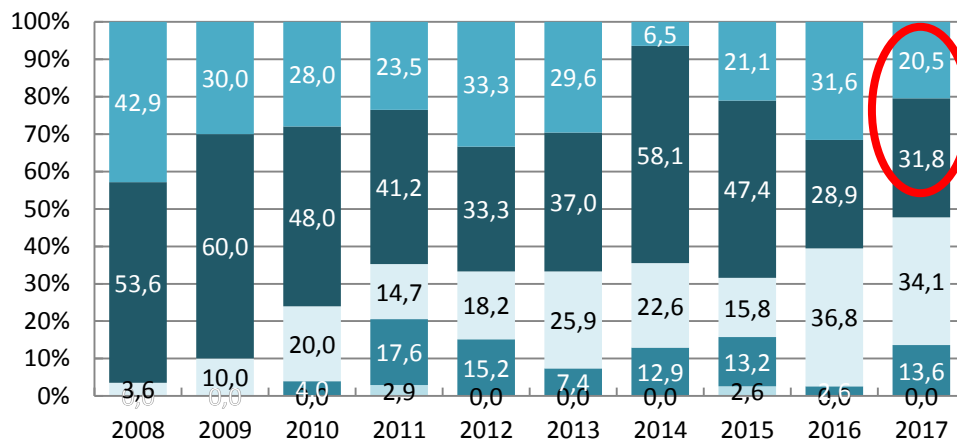
52,3 % des films ont un devis supérieur ou égal à 7 M€

- chaînes publiques**

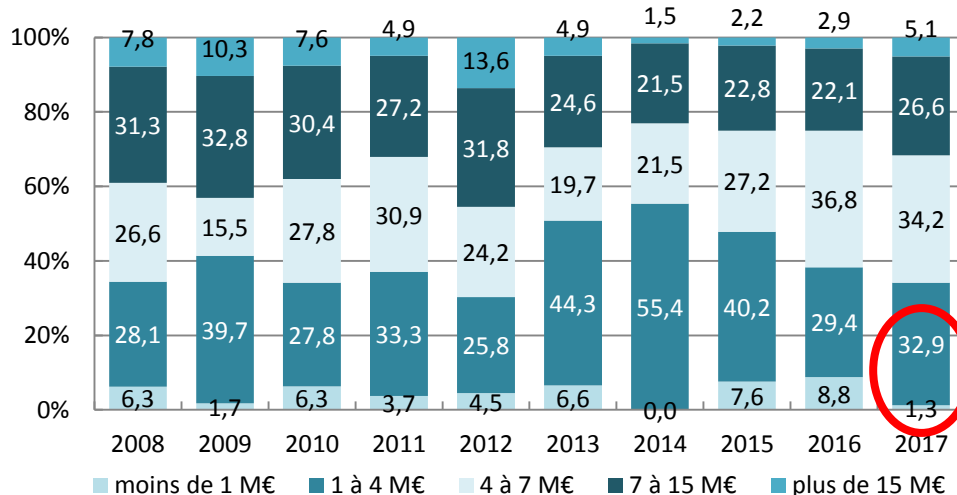
investissements dans des films aux devis variés :

34,2 % des films ont un devis inférieur à 4 M€

chaînes privées



chaînes publiques

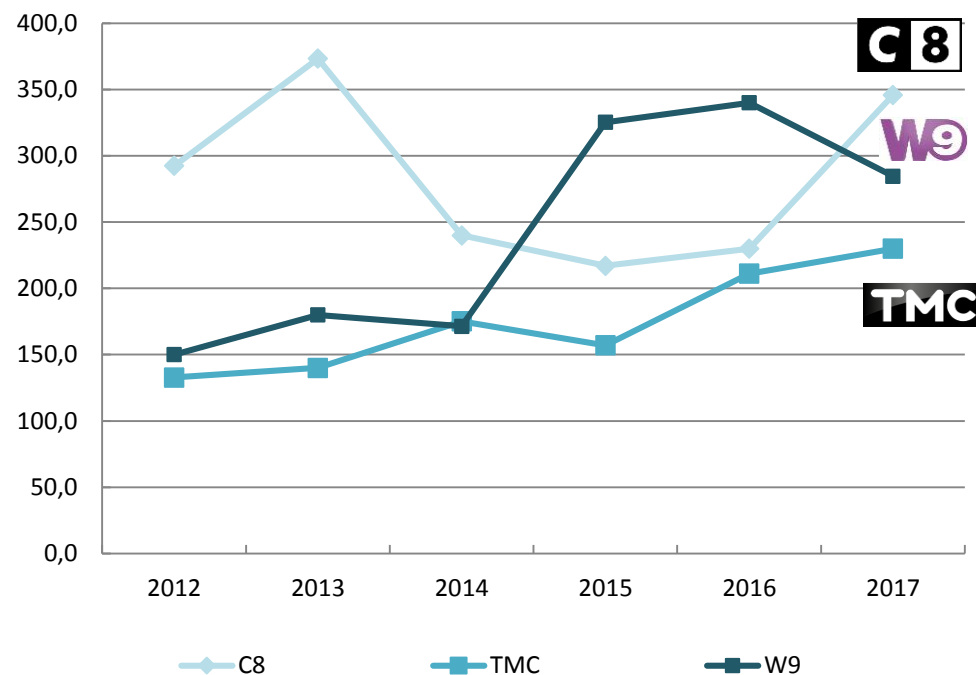


Chaînes privées : 6TER, C8, Gulli, HD1, M6, NRJ12, NT1, TF1, TMC et W9

Chaînes publiques : Arte, France 2, France 3, France 4 et France O

- **6 chaînes** de la TNT investissent en 2017
- **43 films** financés, dont 42 d'initiative française
- **13,23 M€**
 +74,1 % par rapport à 2016
 307,7 K€ en moyenne par film
 3,4 % des devis couverts
- 41 films avec au moins une chaîne payante
 31 films avec au moins une chaîne gratuite

investissements moyens par film (K€)



Périmètre : 6TER, C8, France 4, France O, Gulli, HD1, NRJ12, NT1, TMC et W9

- **107 films agréés** sans TV



35,7 % des films agréés
1,71 M€ de devis moyen

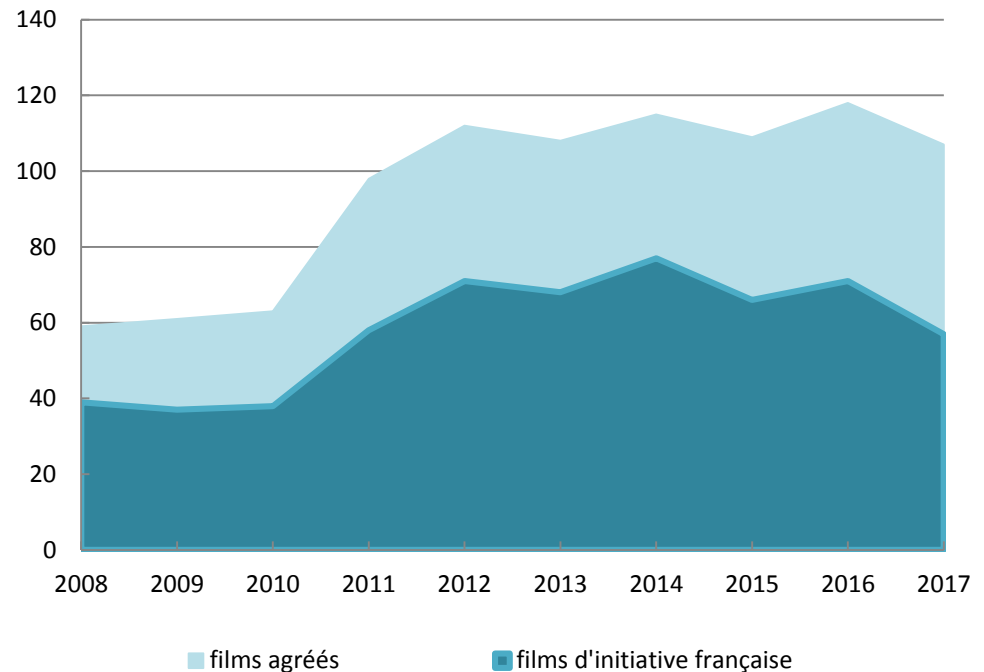
- **57 films d'initiative française** sans TV



25,7 % des films d'initiative française
1,12 M€ de devis moyen

68,4 % ont un devis inférieur à 1 M€

Nombre de films





Les plans de financement des films

- Une approche plus précise du financement des films à partir des coûts et des plans de financements définitifs

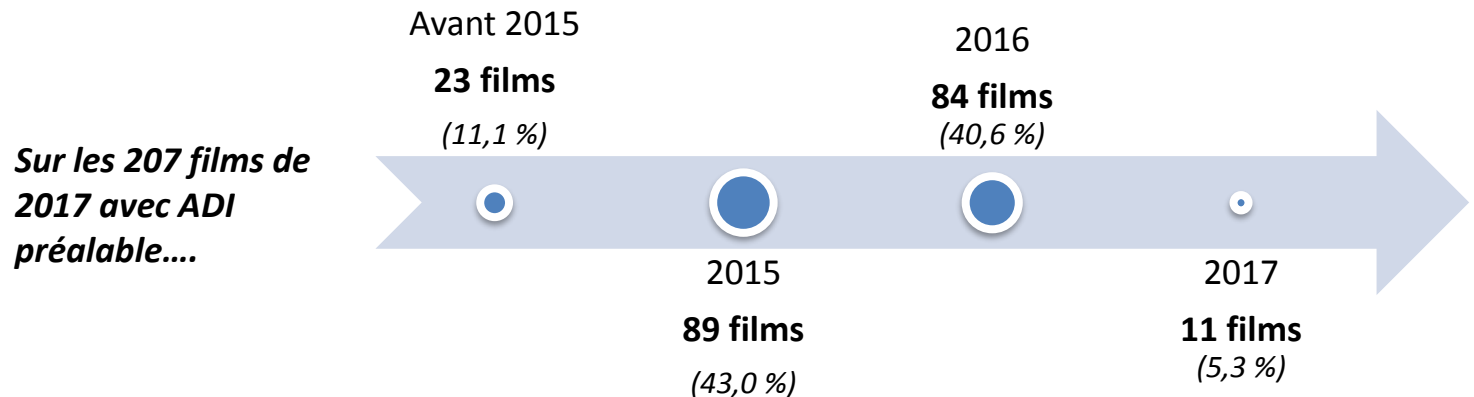
FILMS D'INITIATIVE FRANCAISE

FIF agrément de production

Films avec des coûts définitifs

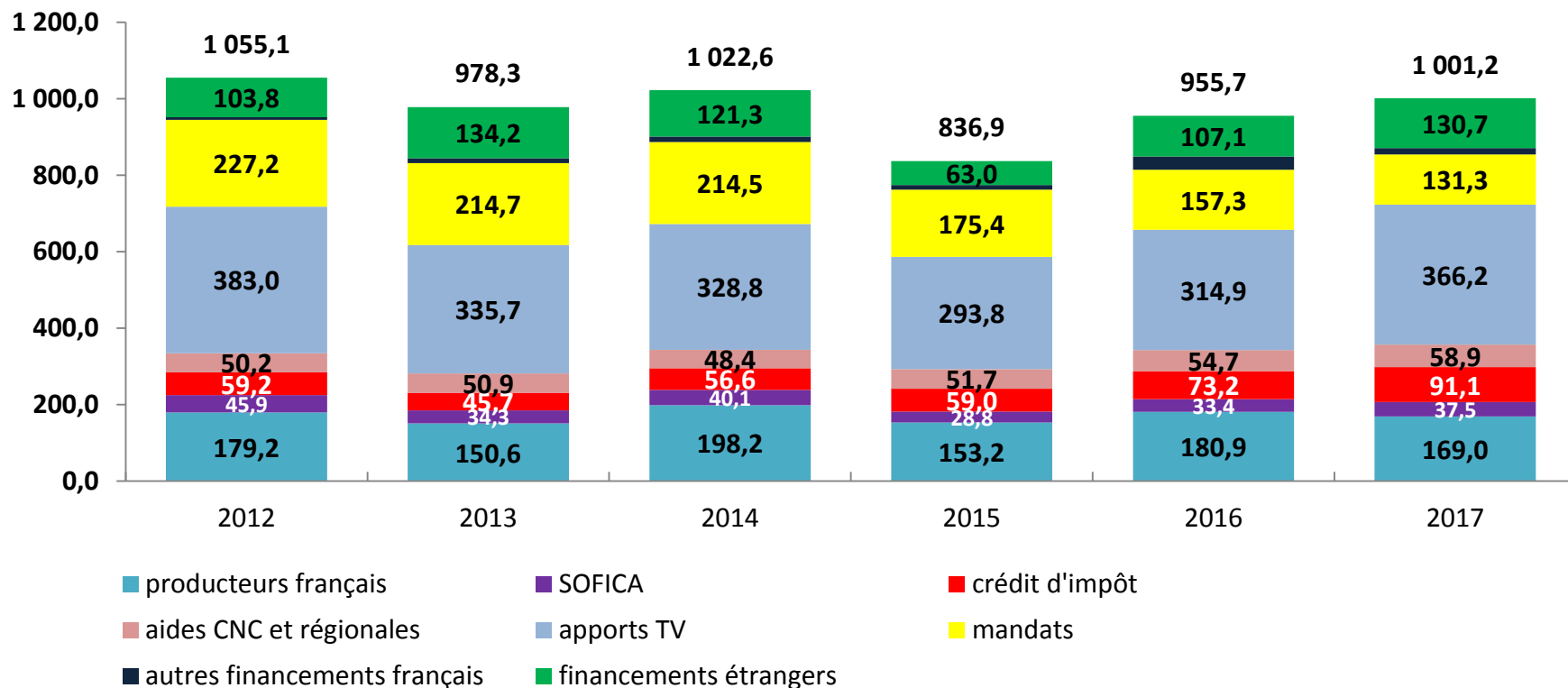
Films avec des plans de financement définitifs

Prise en compte du crédit d'impôt



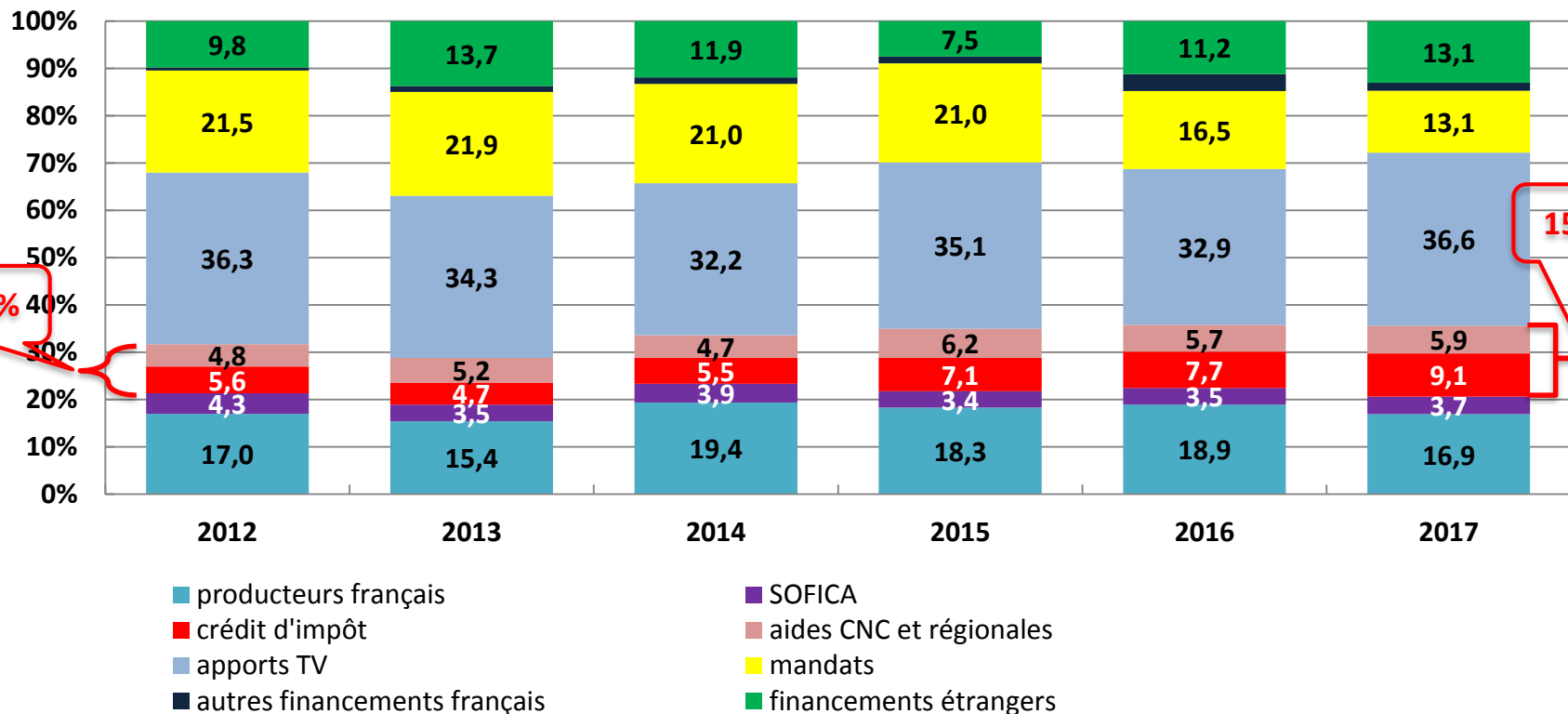
- Sur la période 2012-2017 : -5,1 %
- Baisse des mandats : -95,9 M€ (-42,2 %)
- Hausse du crédit d'impôt

Évolution des plans de financement des FIF (M€)



- Un renforcement des financements régulés (CNC, région et CI)
- Renforcement des financement étrangers
- Baisse des financements par les mandats

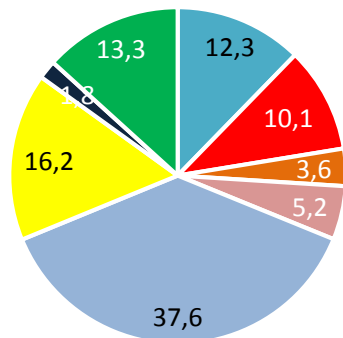
Structure de financement des FIF (%)



- Part élevée des aides publiques et régionales pour les films sans TV

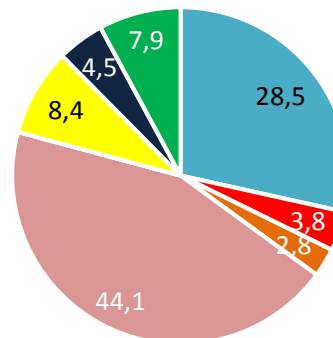
films avec TV et avec MG distributeur

134 films
coût moyen :
5,94 M€



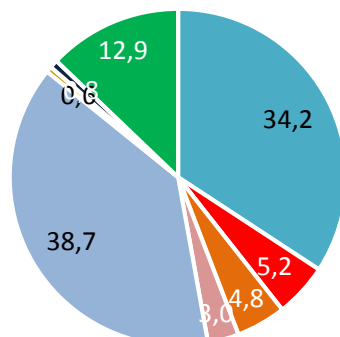
films avec MG distributeur mais sans TV

25 films
coût moyen :
0,75 M€



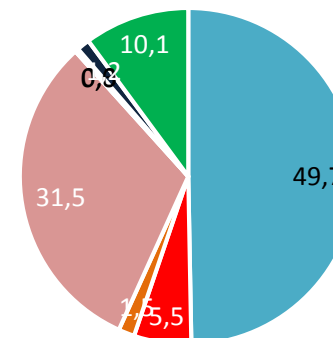
films avec TV et sans MG distributeur

36 films
coût moyen :
4,78 M€



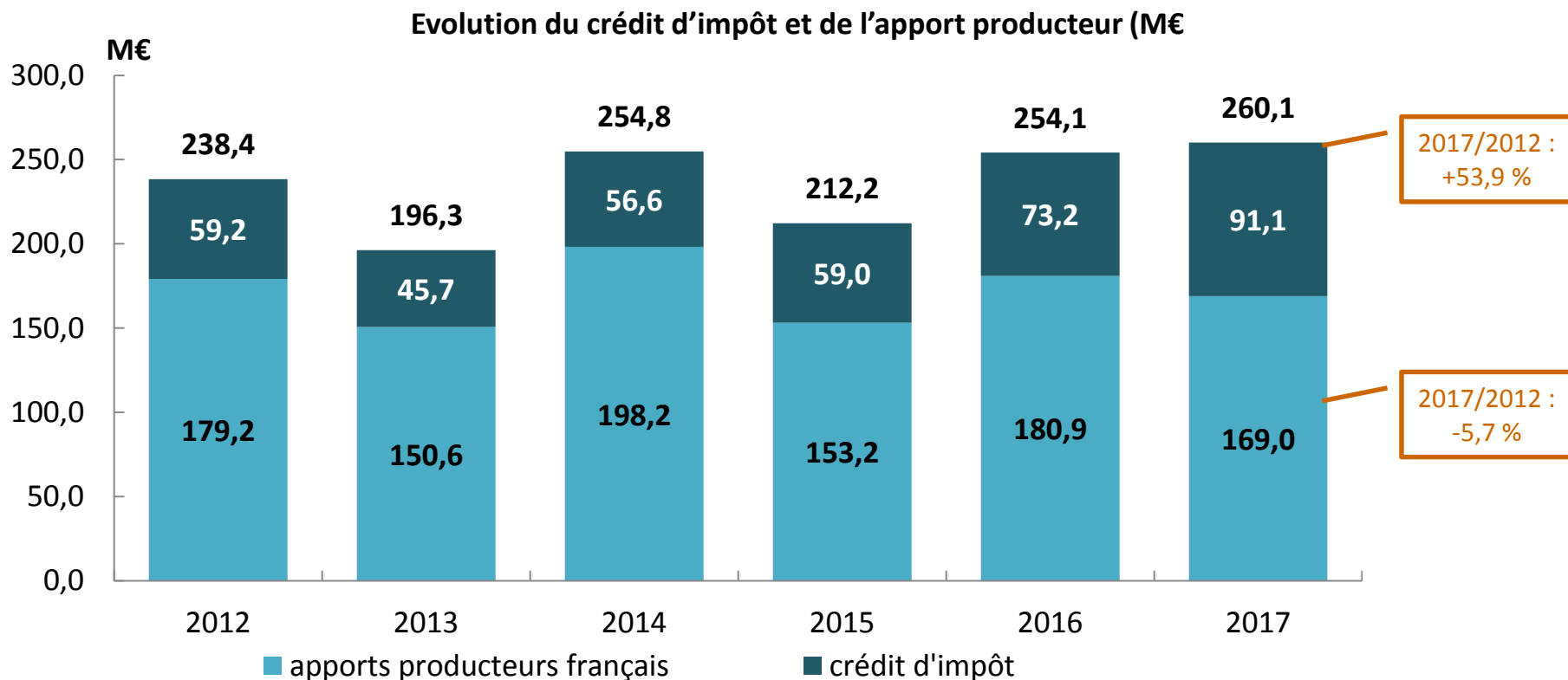
films sans TV et sans MG distributeur

22 films
coût moyen :
0,63 M€



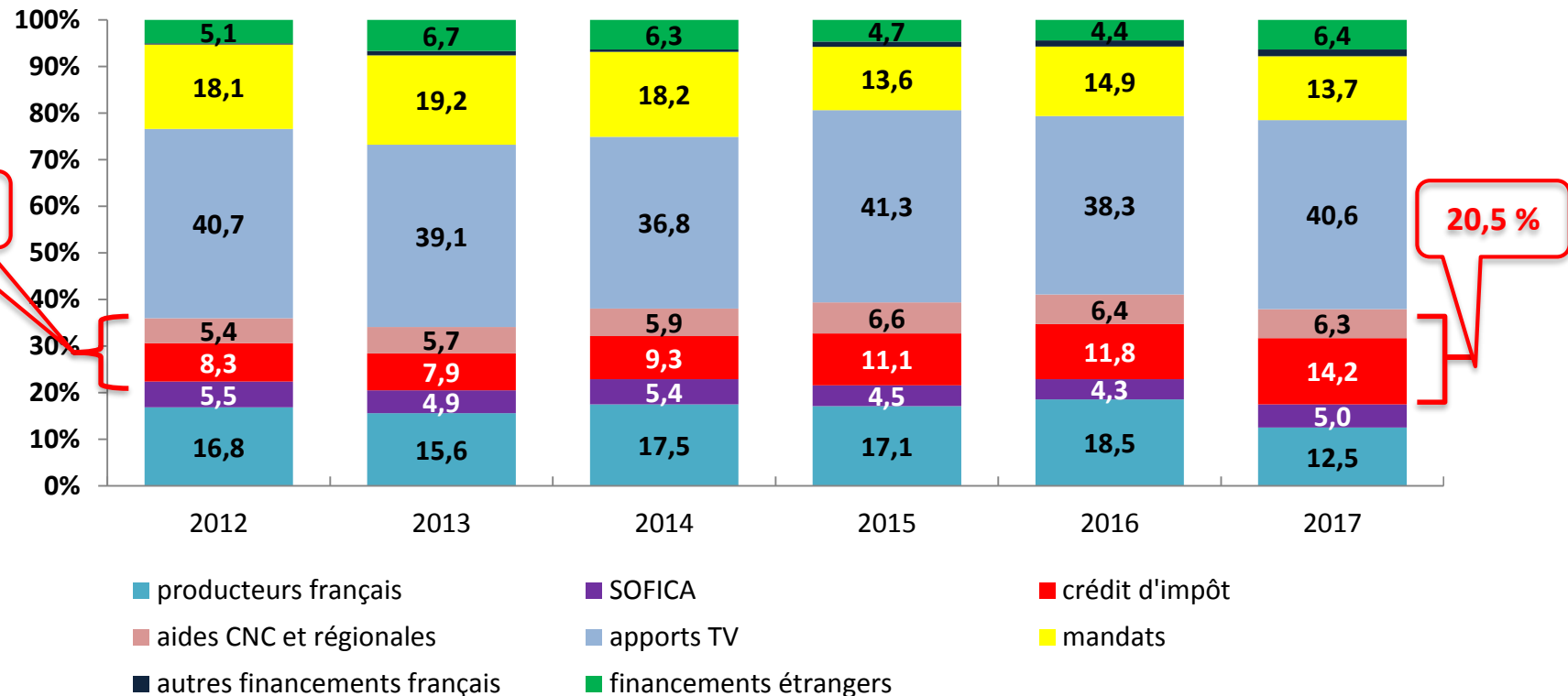
producteurs français	crédit d'impôt	SOFICA
aides publiques et régionales	apports TV	mandats
autres financements français	financements étrangers	

- Sur la période l'apport producteur baisse de 6 % et celui du crédit d'impôt progresse de +54 %
- Le crédit d'impôt occupe une part croissante de l'apport producteur 35 % en 2017 contre 25 % en 2012



- Stabilité de la part des apports des chaînes de télévision
- Forte progression du crédit d'impôt (14,2 % en 2017 contre 8,3 % en 2012)
- Baisse du financement en provenance des mandats

Structure de financement des FIF avec crédit d'impôt (%)

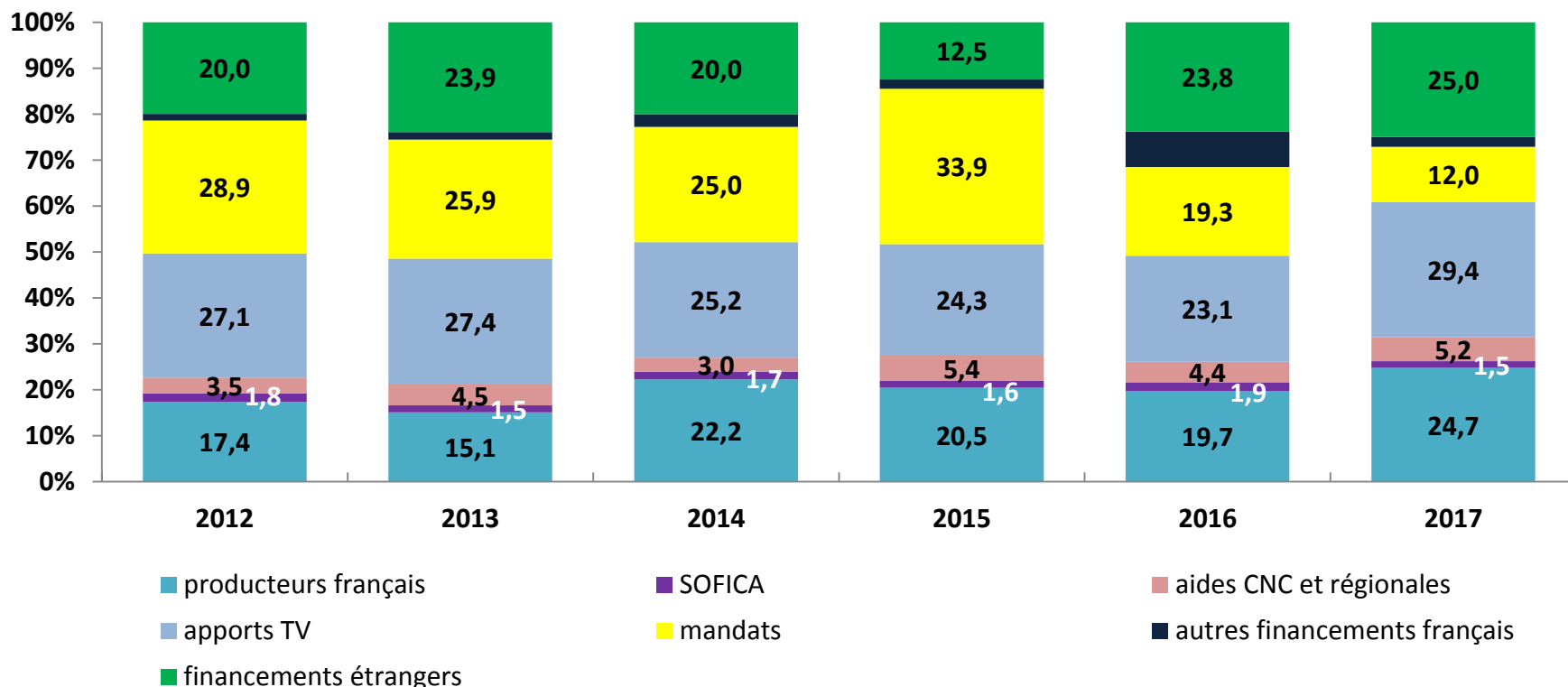


13,7 %

20,5 %

- Un financement assuré par les chaînes et les apports étrangers
- Baisse de la part des mandats
- Hausse de la part producteurs

Structure de financement des FIF sans crédit d'impôt (%)



Le crédit d'impôt cinéma

- Progression des films demandeurs
- **161 films** font l'objet d'une demande d'agrément provisoire du crédit d'impôt



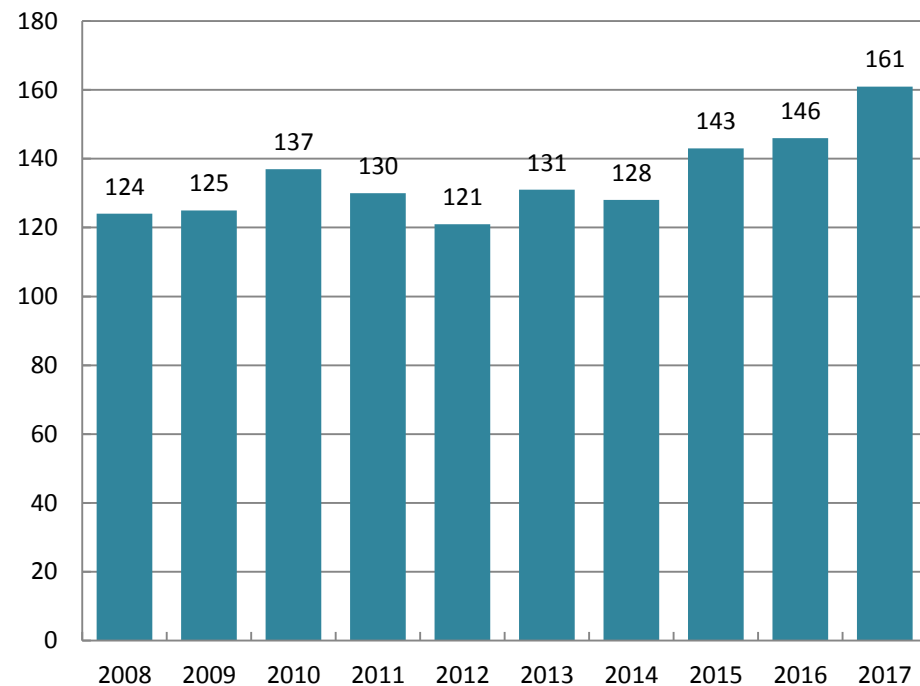
+5 films par rapport à 2016



72,5 % des FIF en 2017 contre 63,3 % en 2008

- **27,3 %** ont un devis supérieur ou égal à 7 M€

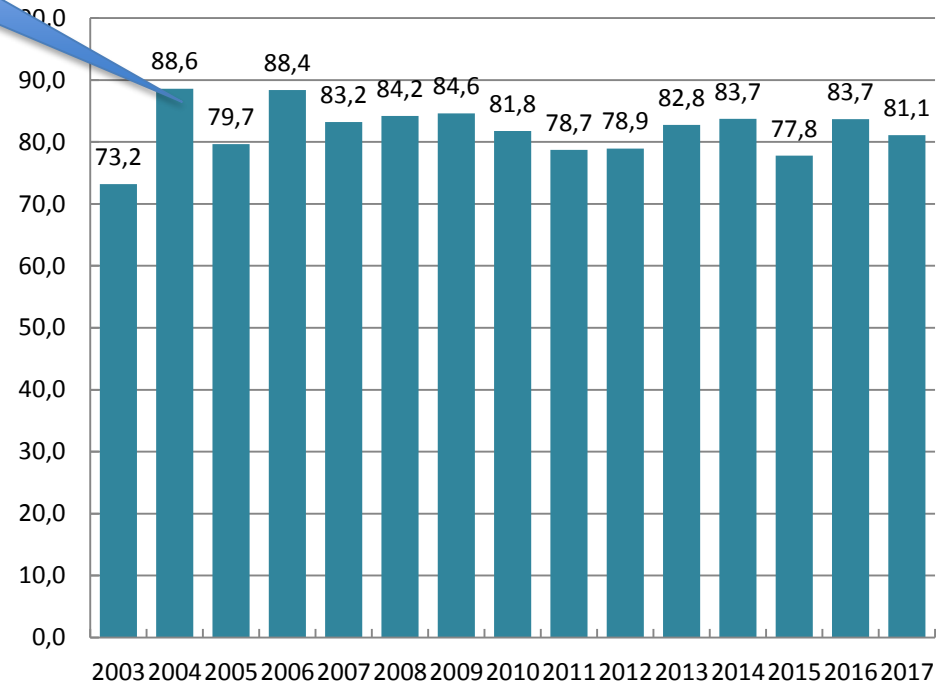
Nombre de films avec agrément provisoire de crédit d'impôt



Année de mise en place
du crédit d'impôt

Part des films d'initiative française
avec plus de 70 % de dépenses en France (%)

- **Renforcement** de la part des dépenses en France depuis la mise en œuvre du crédit d'impôt cinéma
- **81 % des films** avec plus de 70 % de dépenses en France contre **73 % en 2003**, avant la mise en œuvre du premier crédit d'impôt cinéma



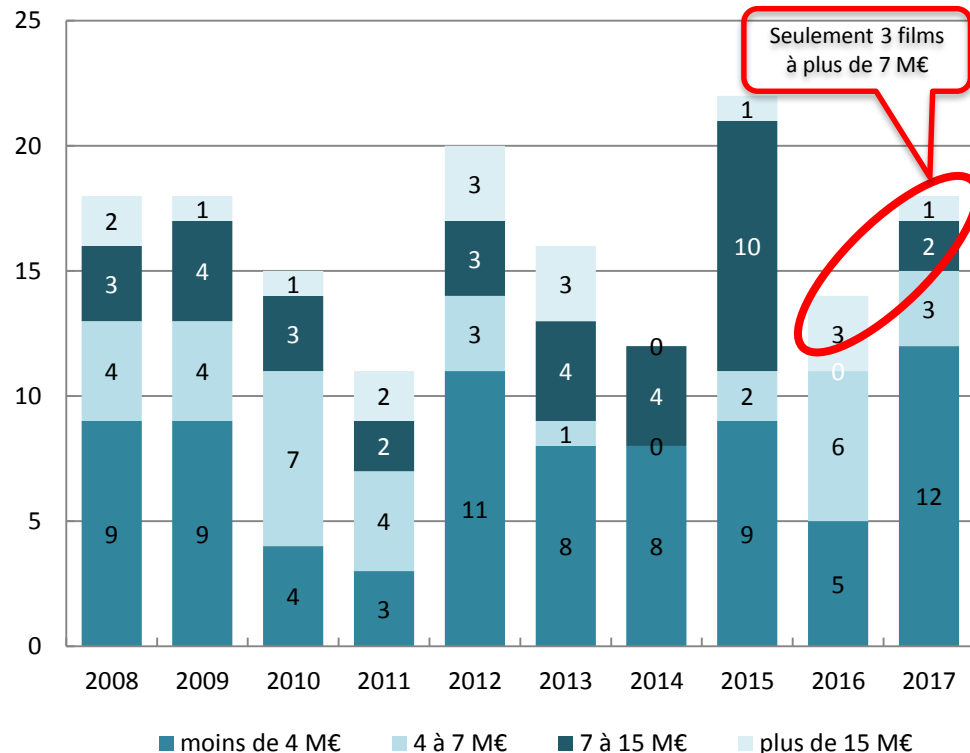
 **38 coproductions** dont
22 majoritairement françaises

 **5 coproductions** dont
4 majoritairement françaises

- **18 films** (14 films en 2016)
coproduits avec ces deux pays sans
demande de crédit d'impôt

Seulement **16,7 %** ont un devis
supérieur ou égal à 7 M€ contre 50 % en
2015 avant les aménagement du CIC

Nombre de coproductions d'initiative française avec la Belgique et le Luxembourg sans demande de crédit d'impôt



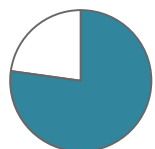
- Forte baisse des jours de tournages à l'étranger

- **6 560 jours** de tournage

➔ +7,9 % par rapport à 2016
36 jours de tournage en moyenne par film

- **5 064 jours** en France

➔ +12,2 % par rapport à 2016

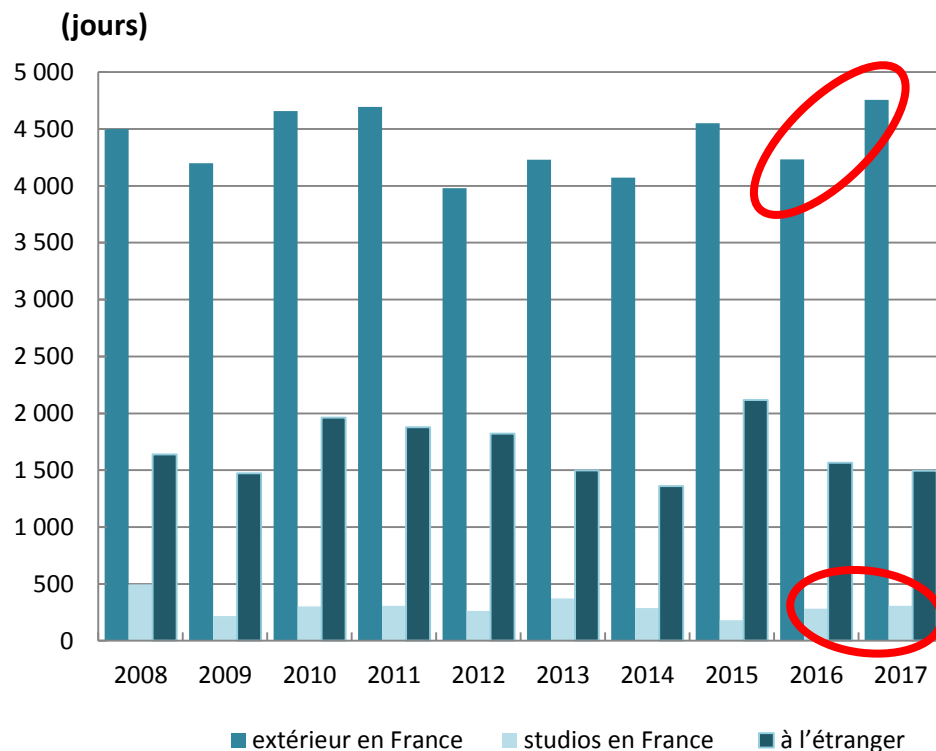


77,2 % des jours de tournage
+3,0 points par rapport à 2016

➔ dont **309 jours** en studios
+9,6 % par rapport à 2016

- **1 496 jours** à l'étranger

➔ -4,5 % par rapport à 2016



Films d'initiative française ayant reçu un agrément des investissements et un agrément de production

Films de fiction

Années d'agrément de production 2008- 2017

Analyse comparée de :

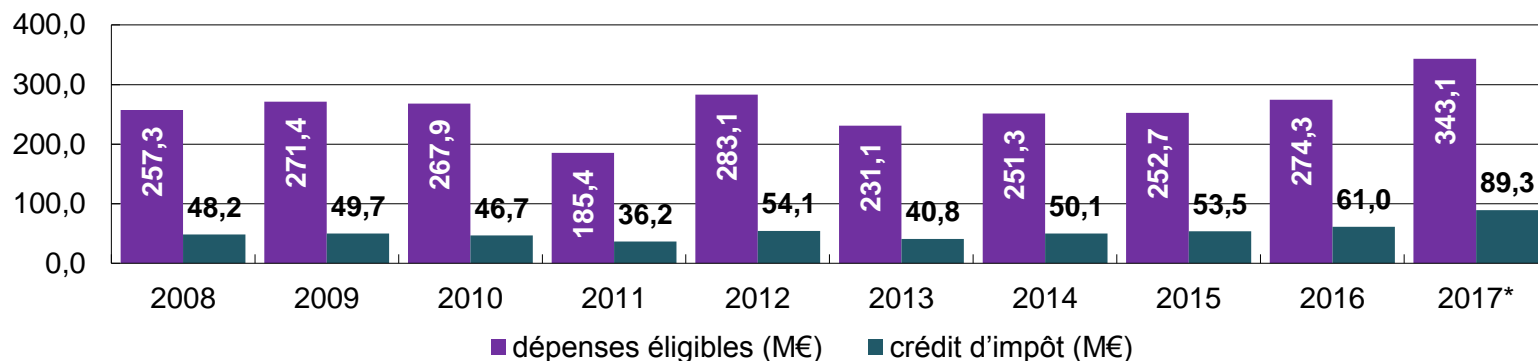
1 007 films
avec CI

383 films
sans CI

seuls 52,6 % des films avec crédit d'impôt de 2017 (61 films) ont pu bénéficier des derniers aménagements

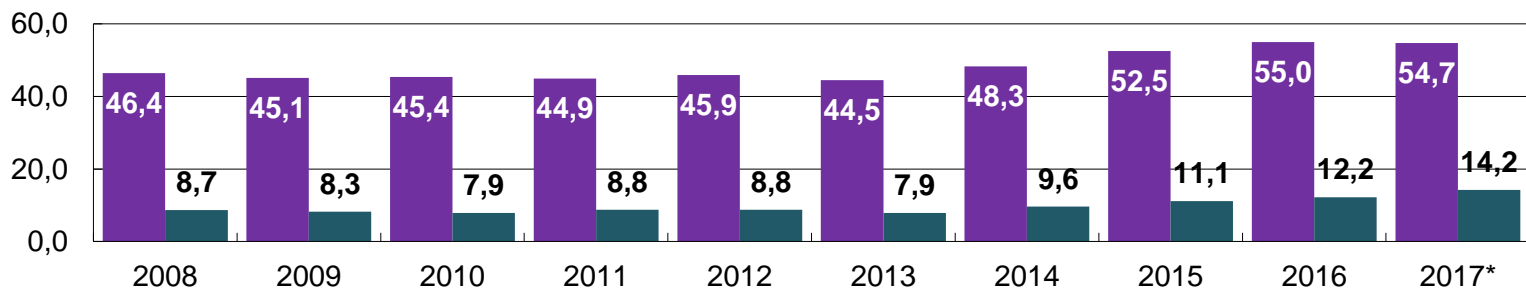
- 529,43 M€ de crédit d'impôt 2008-2017
- Dépenses éligibles = 54,7 % des coûts en 2017
- Crédit d'impôt = 14,2 % des coûts en 2017

Dépenses éligibles et crédit d'impôt (M€)



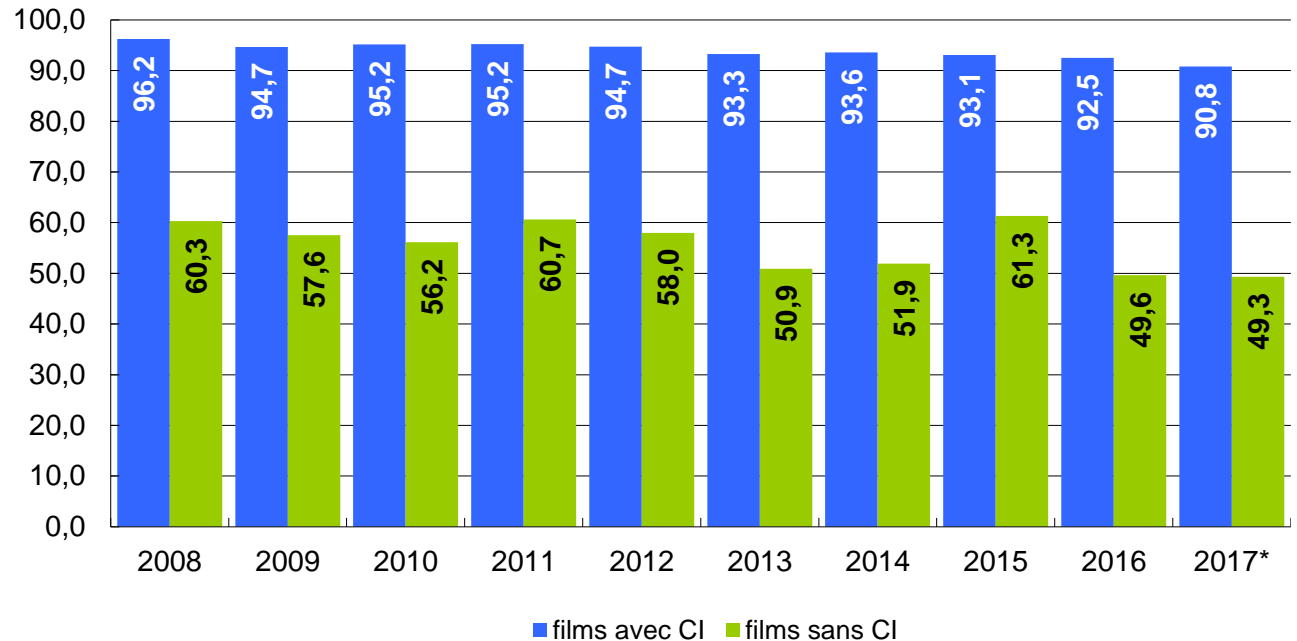
* Les données 2017 sont provisoires

Dépenses éligibles et crédit d'impôt (% du coût total)



- Un fort effet de relocalisation des dépenses en France
-
- En 2017, seulement 9,2 % de dépenses réalisées à l'étranger pour les films avec crédit d'impôt, contre 50,7 % pour les films sans crédit d'impôt

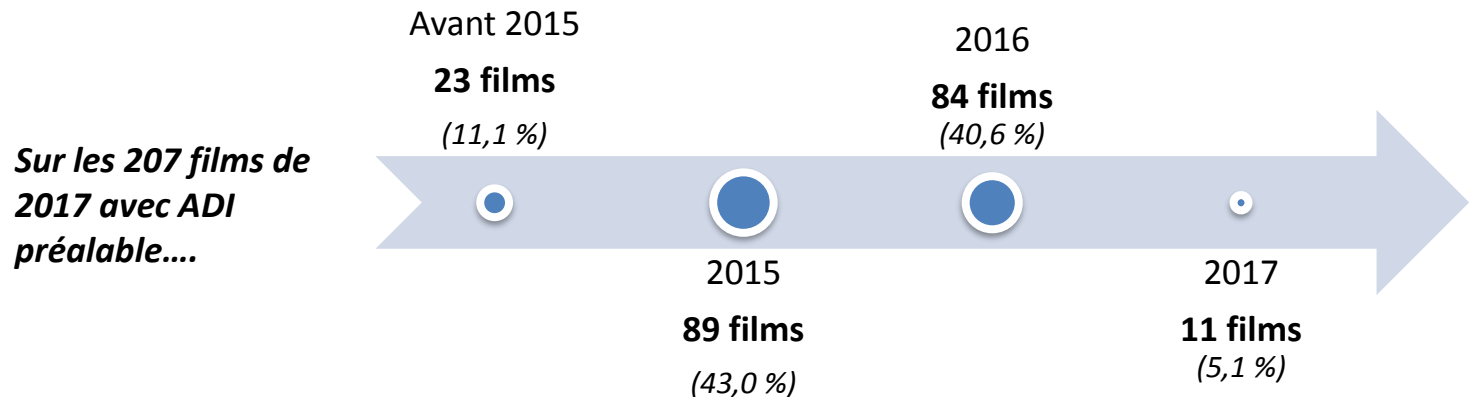
Part des dépenses en France (%)



Plus de **5 000 M€** de dépenses en France grâce au **crédit d'impôt** en **10 ans**

Les coûts de production des films d'initiative française en 2017

- Données issues de l'agrément de production de 2008 à 2017 (coûts définitifs)
- En 2017, **217** films d'initiative française
 - 186 films de fiction
 - 28 documentaires
 - 3 films d'animation
- Sur les **217 FIF** de 2017 :
 - 10 ont reçu directement un agrément de production
 - 207 ont reçu un agrément des investissements préalable

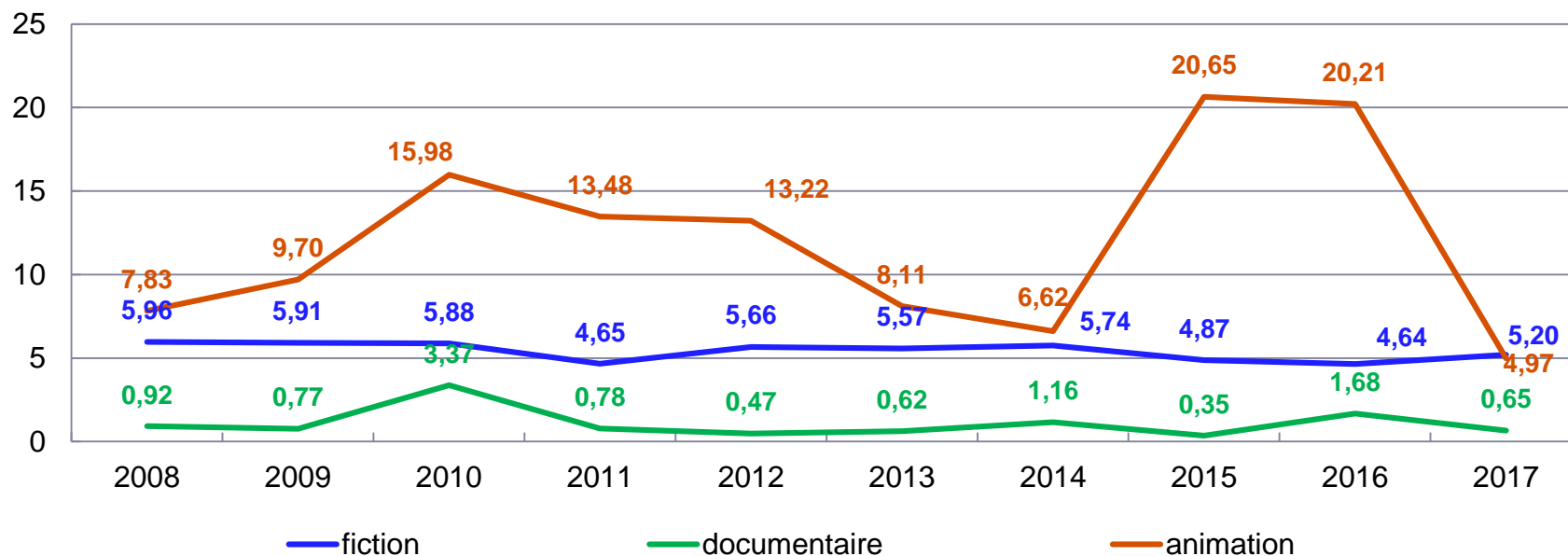


- En **10 ans**, évolution du coût moyen des FIF :
 - fiction: -1,5 % par an
 - animation : -4,9 % par an
 - documentaire : -3,7 % par an
- Indice des prix : +0,9 % par an

En 2017:

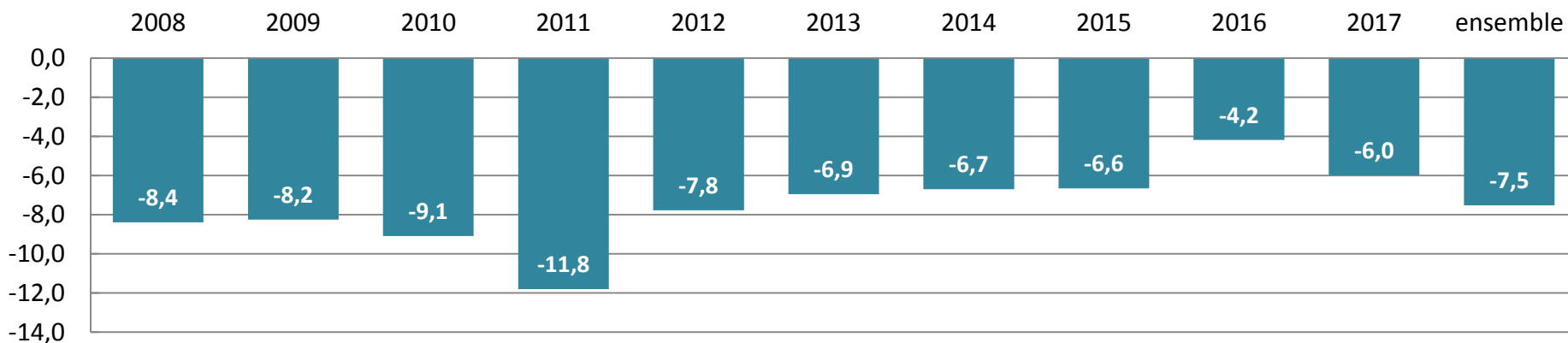
- Coût moyen : 4,61 M€
- Coût médian : 3,18 M€

Évolution du coût moyen de production des FIF (M€)



- Sur la période 2008-2017, l'écart moyen par film entre coûts et devis est de 7,5 %

Évolution de l'écart moyen par film entre coût et devis (%)



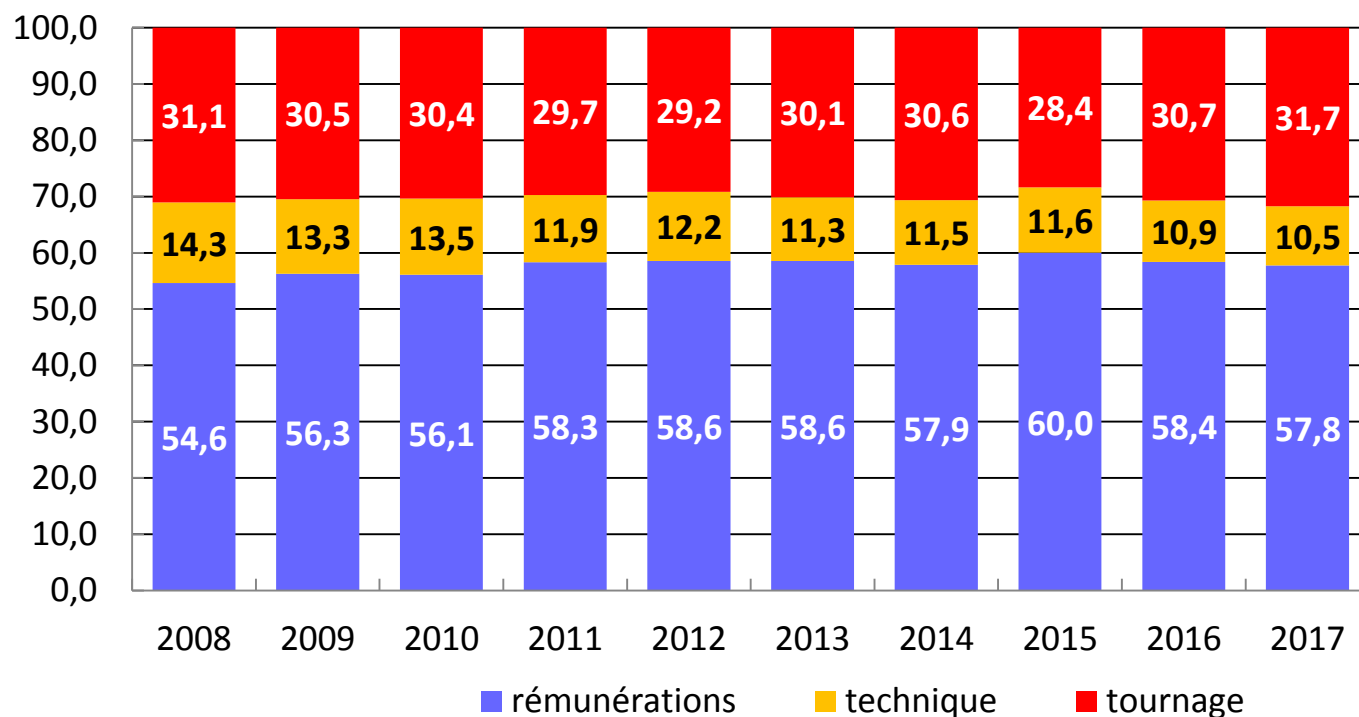
- En dix ans :
 - Diminution de la part des dépenses techniques
 - Progression de la part des dépenses de tournage

Tournage = Décors & Costumes, Transports, Assurances, Divers

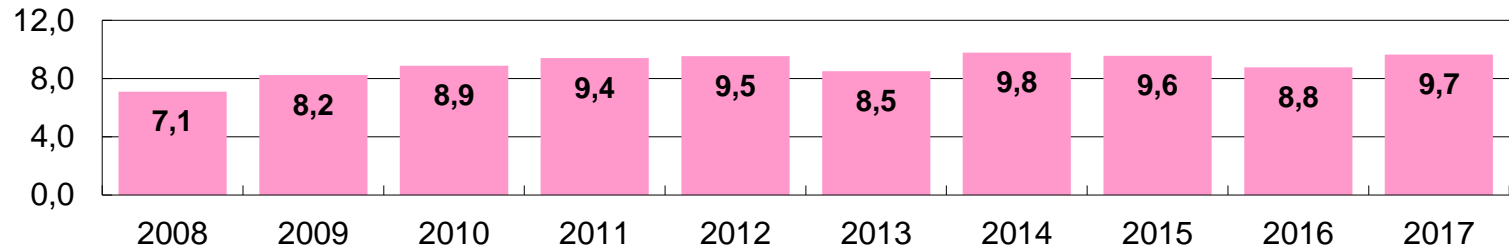
Technique = Moyens techniques, Pellicules laboratoires

Rémunérations = Droits artistiques, Personnel, Interprétation, Charges sociales

Évolution des principaux postes de coût des films de fiction (%)



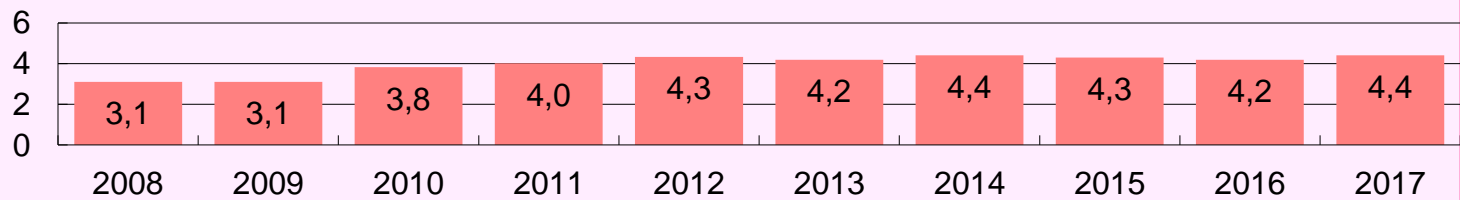
Part des droits artistiques dans le coût total (%)



Part dans le coût total des films

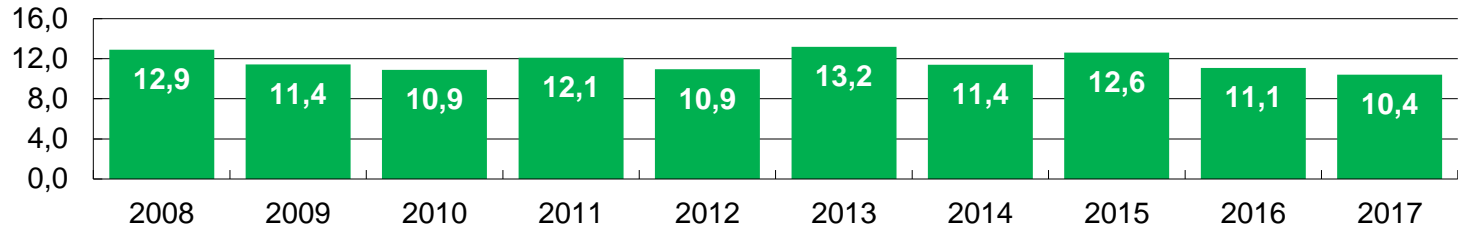
dont...

Dépenses d'écriture (%)



Dépenses d'écriture = sujet + adaptation et dialogues

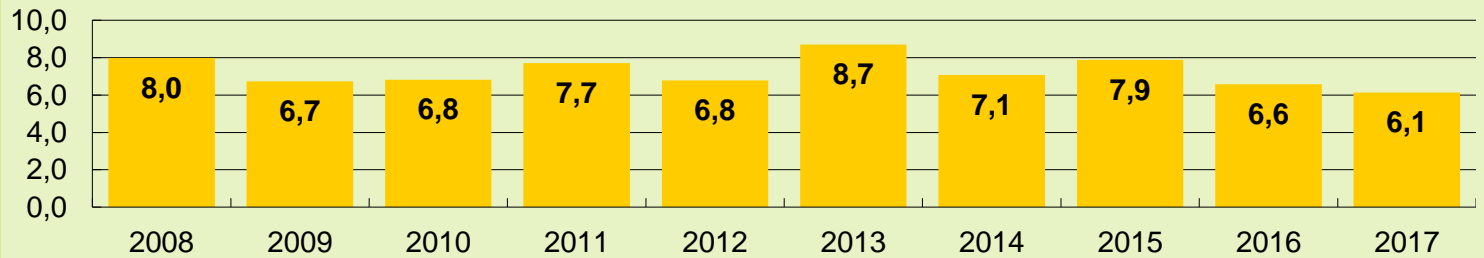
Part des dépenses d'interprétation dans le coût total (%)



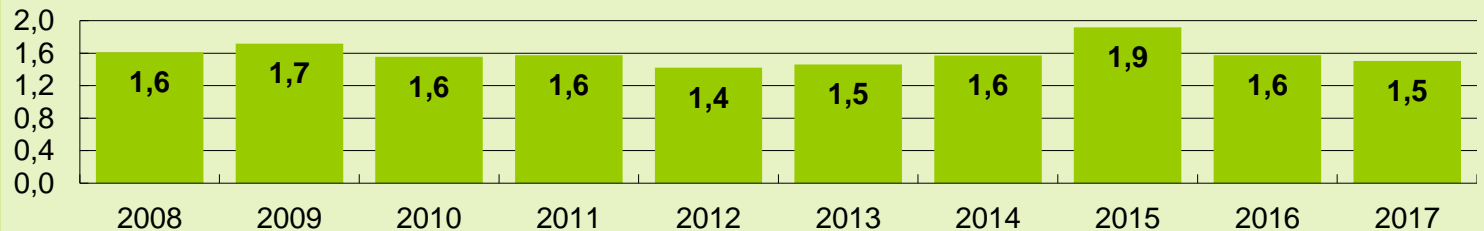
Part dans le coût total des films

dont...

Rôles principaux (%)

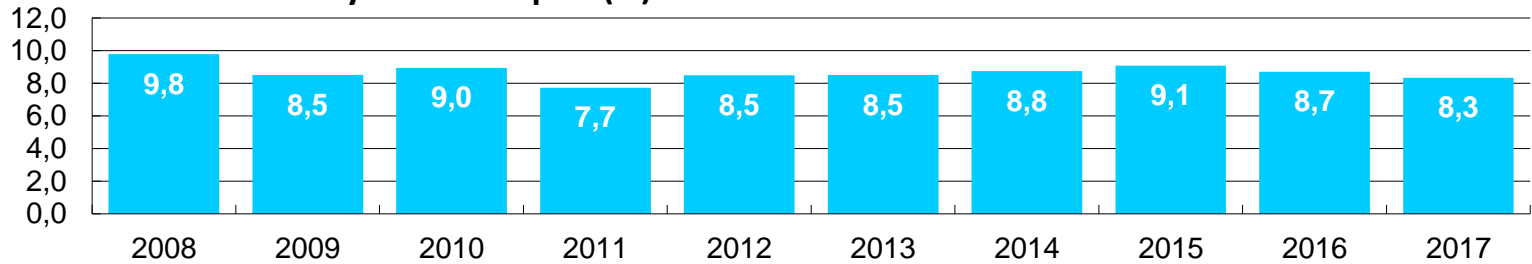


Rôles secondaires (%)



Rémunérations hors BNC

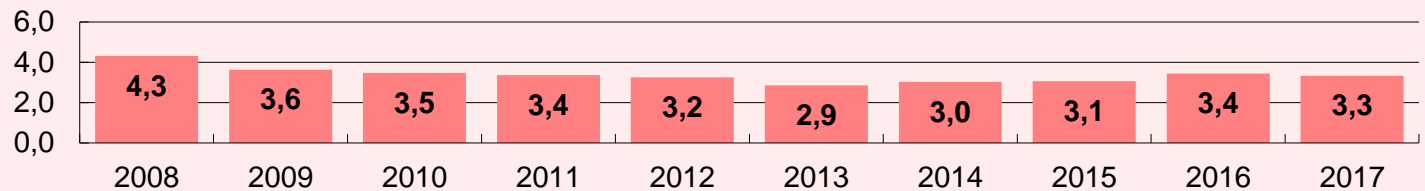
Part des moyens techniques (%)



Part dans le coût total des films

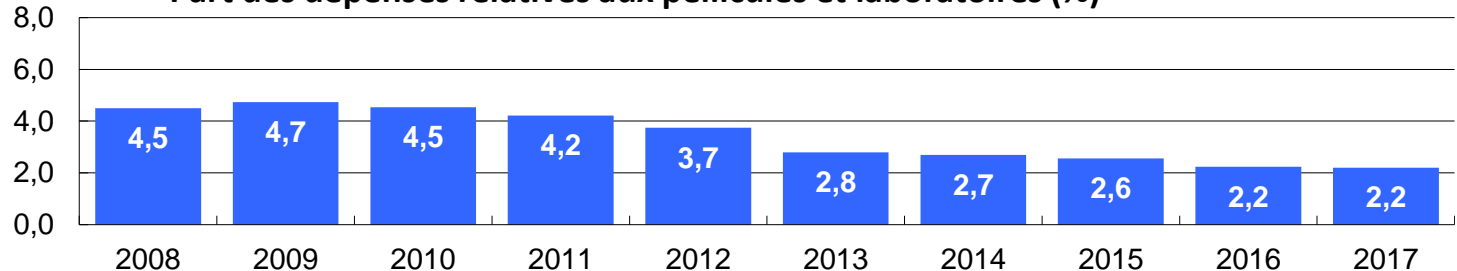
dont...

Dépenses de postproduction (%)

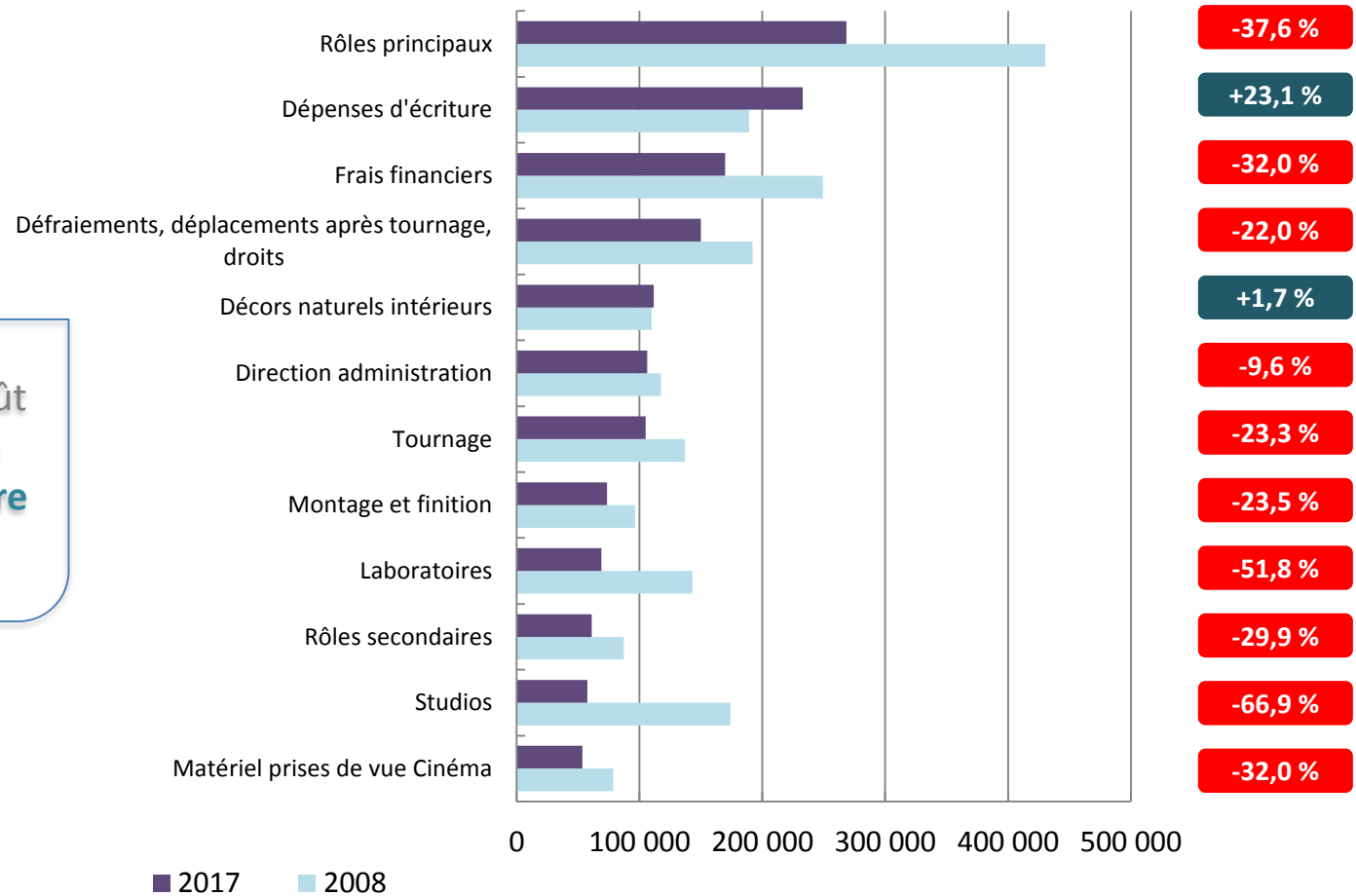


Dépenses de postproduction = montage, auditorium, postproduction vidéo, génériques et films-annonces.

Part des dépenses relatives aux pellicules et laboratoires (%)



Dépense moyenne par film de fiction (€)



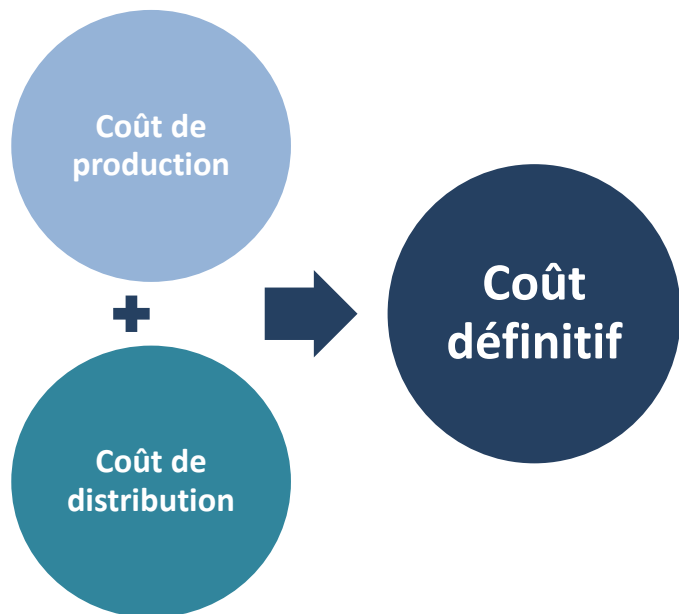
Baisse de **12,6 %** du coût moyen de production d'un film de fiction **entre 2008 et 2017**

Les coûts de distribution des films d'initiative française en 2016

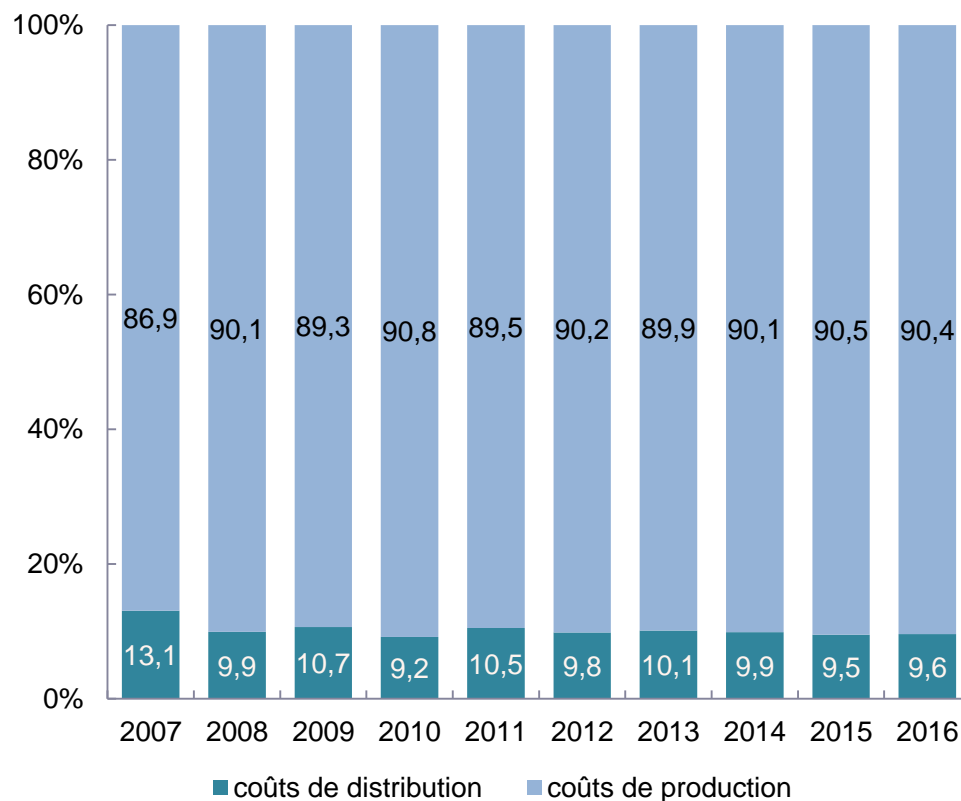
- Évaluation des coûts réels de distribution
- Films d'initiative française agréés sortis en salles entre 2007 et 2016
- **1 781 films** analysés

Regroupement des principaux postes de coûts





Répartition du coût définitif (%)



- En 2016, **stabilité de la part des coûts de distribution** dans les coûts définitifs
- Le **coût définitif moyen** s'établit à **5,01 M€** en 2016 (5,15 M€ en 2015)

Les coûts de distribution en 2016 :

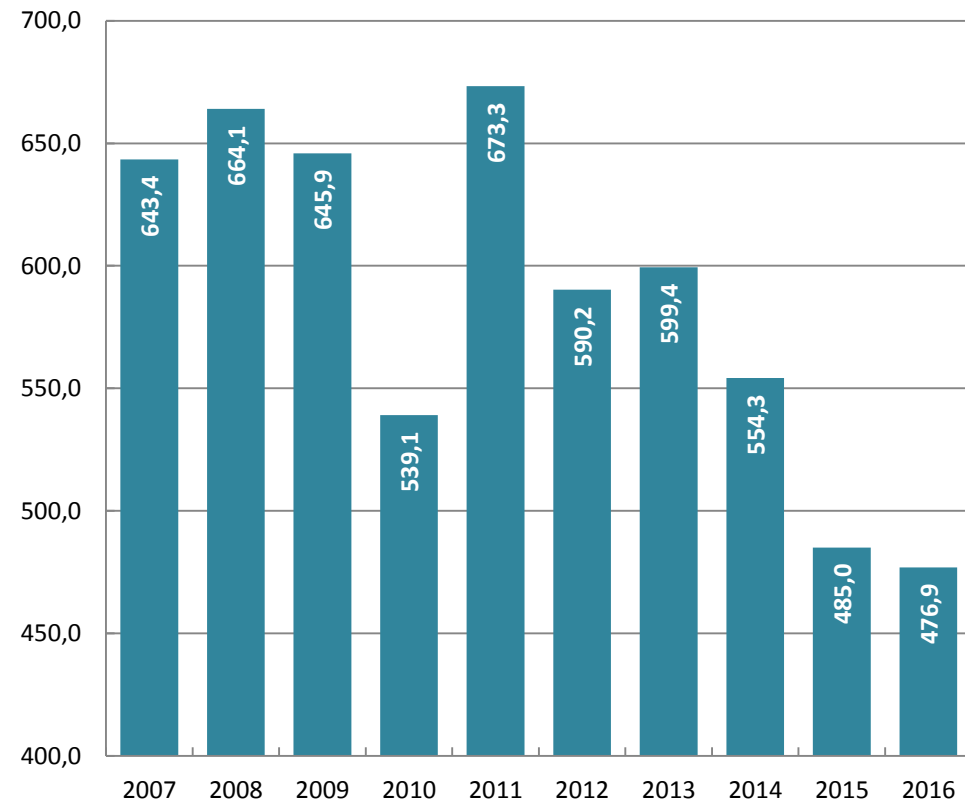
- › 198 films d'initiative française agréés sortis en salles en 2016
- › Coûts de distribution cumulés : **94,4 M€** (+1,4 % vs. 2015)
- › Coût de distribution moyen : **476,9 K€** (-1,7 % vs. 2015)

- Depuis 2007, **-25,9 %** du coût moyen de distribution par film

- Entre 2007 et 2016 :

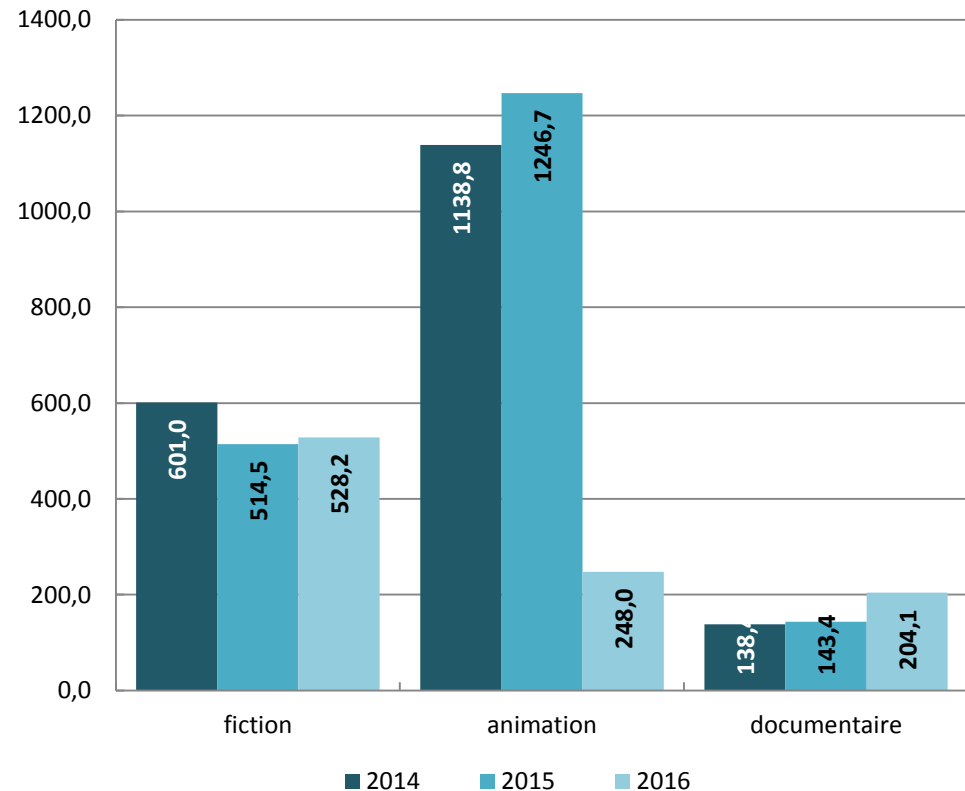
- 48,0 %** pour les frais techniques
- 16,4 %** pour les achats d'espaces
- 19,5 %** pour les frais divers de promotion
- 11,8 %** pour le matériel publicitaire

Coût moyen de distribution des FIF (K€)



- Par rapport à 2015, progression du coût moyen en 2016 :
 - ✓ pour **la fiction** à **528,2 K€**
 - ➡ +2,7 %
 - ✓ pour **le documentaire** à **204,1 K€**
 - ➡ +42,4 %
- Diminution du coût moyen en 2016 par rapport à 2015 :
 - ✓ pour **l'animation** à **248,0 K€**
 - ➡ -80,1 %

Coût moyen de distribution selon le genre des films (K€)

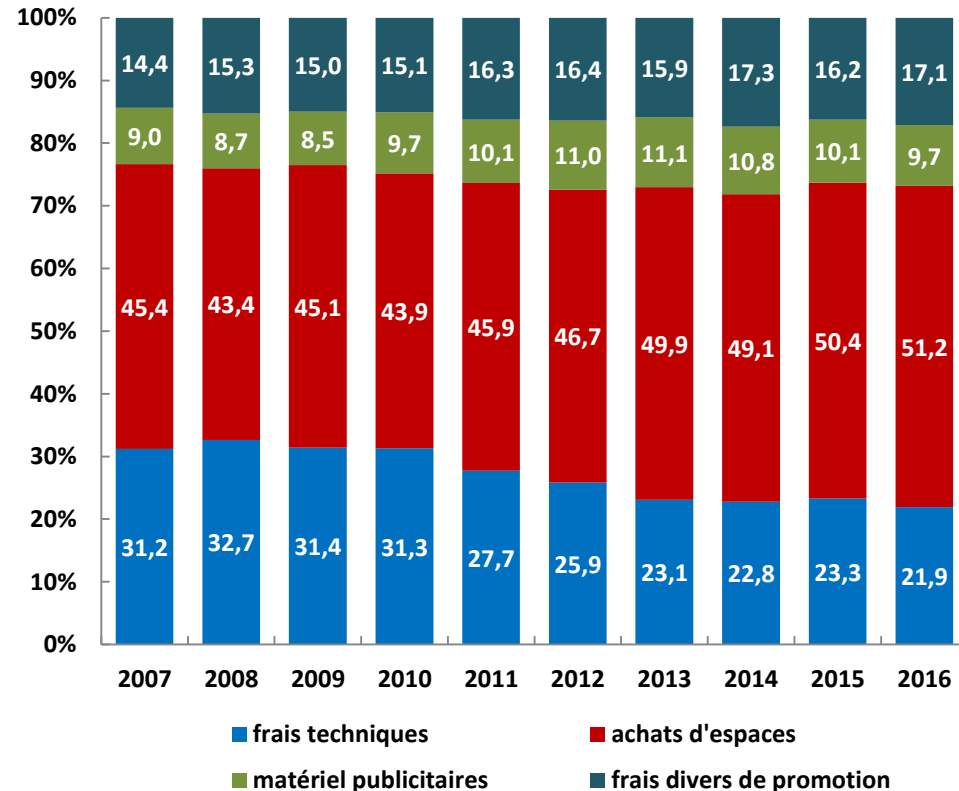


A partir de 2012, les contributions numériques (VPF) sont incluses aux frais techniques

Au cours de la décennie,

- Profonde modification de la structure des coûts de distribution
- **Renforcement** de la part des **achats d'espaces publicitaires** et de celle des **frais divers de promotion**
- **Diminution** de la part des **frais techniques**

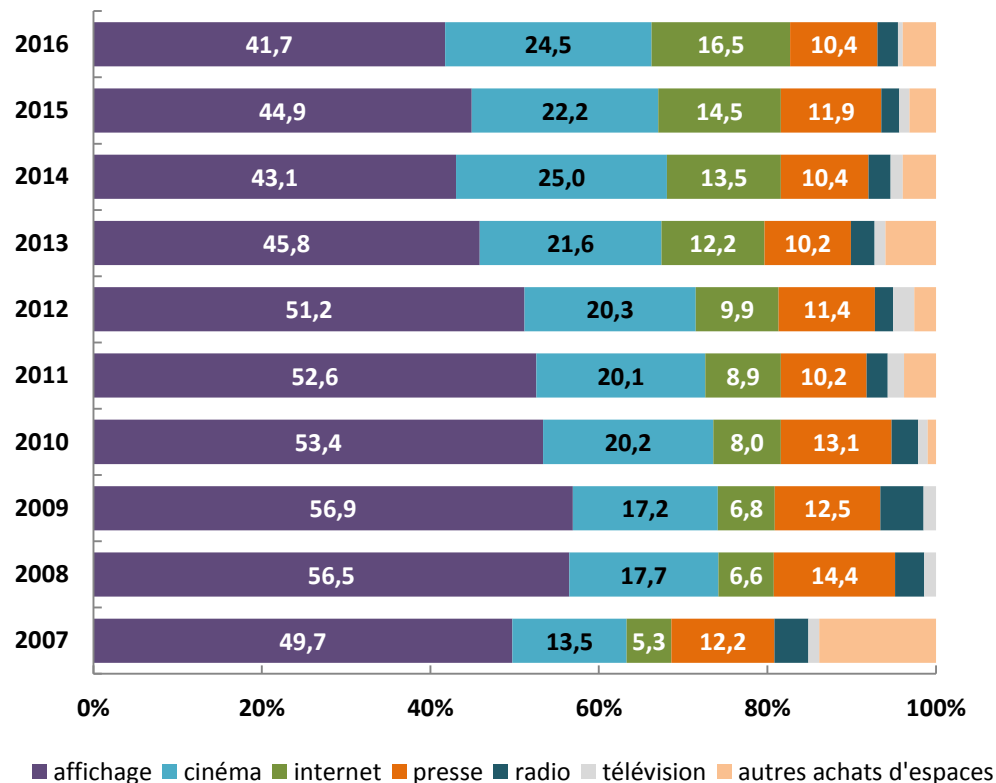
Structure des coûts de distribution des FIF (%)



Depuis 2007,

- **Renforcement** de la part des achats d'espaces **dans les salles de cinéma** (+11,0 points) et **sur internet** (+11,1 points)
- **Diminution** de la part des autres postes de dépenses en achats d'espaces et notamment de **l'affichage** (-8,0 points)

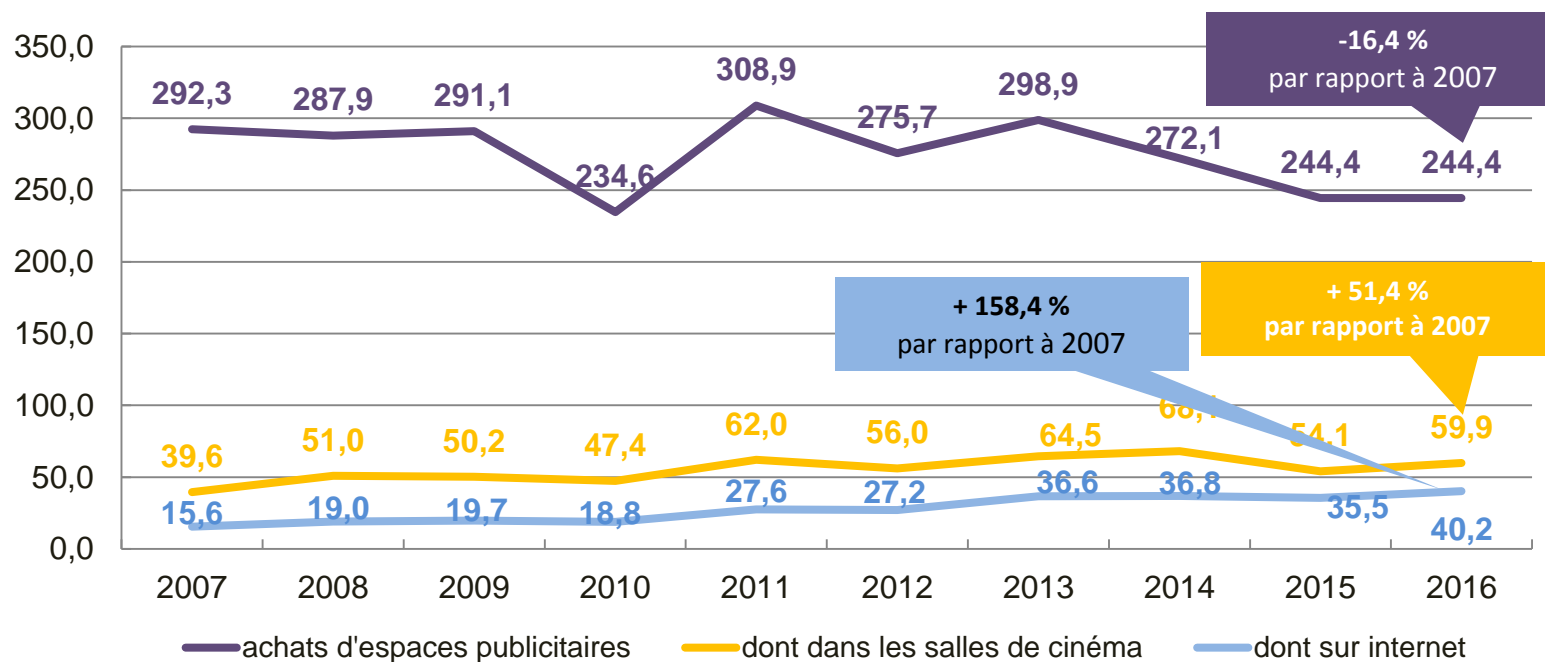
Structure des achats d'espaces des FIF (%)



En 2016, par rapport à 2007

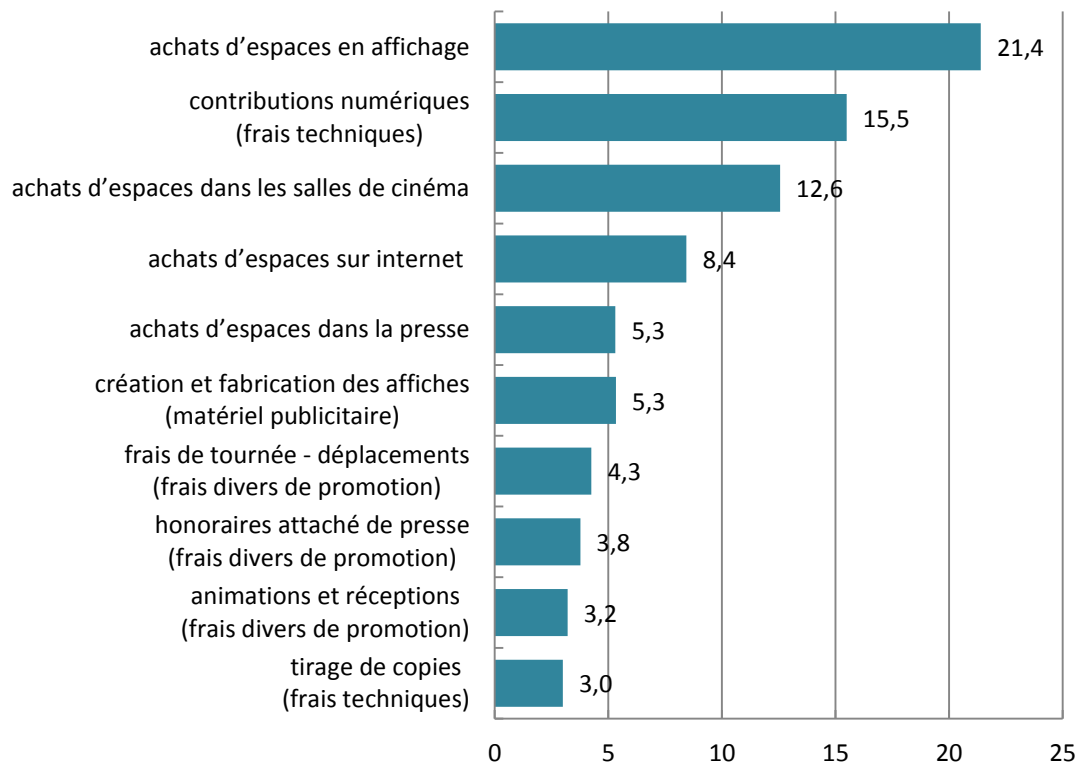
- La dépense moyenne en faveur de la publicité dans **les salles de cinéma** et sur **internet progresse** alors que les **dépenses sur les autres médias diminuent**.

Dépense moyenne par FIF en achats d'espaces publicitaires (K€)



- **Quatre** des **dix plus grands postes** de coûts de distribution font partie des **achats d'espaces**
- Les **contributions numériques** représentent le **deuxième poste**

**Les principaux postes de coûts de distribution en 2016
(% du coûts total)**





Merci

Observatoire de la production cinématographique
Le 27 mars 2018

Pour plus d'information :
cnc.fr

Open Data : [rubrique statistiques/statistiques-par-secteur](#)