



Observatoire de la production cinématographique

28 mars 2023

- **La production cinématographique en 2022**
 - Appuyée sur les données de l'agrément des investissements
 - Périmètre : films dont le tournage du film a débuté dans l'année ET films dont le tournage s'est achevé dans l'année (agrément de production direct)
 - Films exclus : films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d'œuvres européennes ET films ne faisant appel à aucun financement encadré
- **Le financement et les coûts de production définitifs des FIF en 2022**
 - Appuyés sur les données de l'agrément de production
 - Périmètre : films d'initiative française qui ont obtenu l'agrément de production dans l'année
- **Les frais d'édition des FIF sortis en 2021**
 - Appuyés sur les données collectées dans le cadre du soutien automatique à la distribution, des contributions Canal+ et OCS à la distribution, de la contribution CNC à la distribution et d'un questionnaire envoyé aux éditeurs pour les films ne bénéficiant d'aucun des soutiens précédemment listés
 - Périmètre : films d'initiative française agréés sortis en salles en 2021



La production cinématographique en 2022





Un nombre de films produits qui revient à un niveau proche de celui d'avant-Covid

- Une **année 2021 très dynamique** : effet de **rattrapage** après une année 2020 impactée par la crise sanitaire

289 films produits en moyenne sur les deux ans

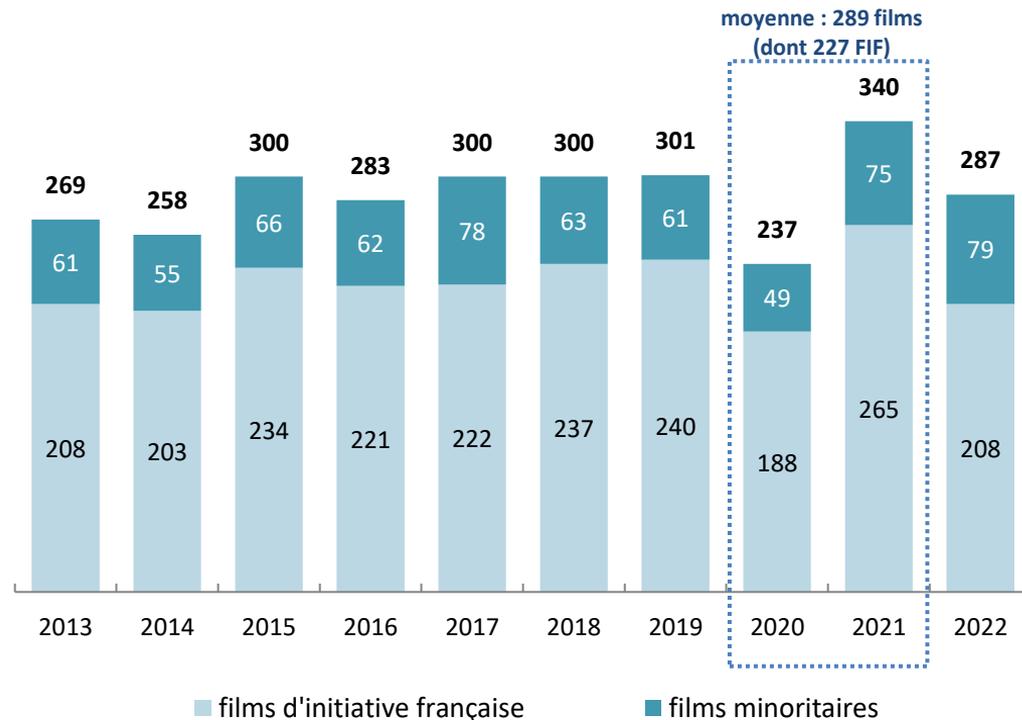
- **En 2022, retour au niveau** observé en moyenne sur les dix dernières années

287 films agréés vs. une moyenne de 288

- Léger recul par rapport à la moyenne 2017-2019 : -13 films

Recul plus marqué pour les FIF : 208 en 2022 vs. 233 en 2017-2019, à mettre en lien avec la forte production de 2021

Nombre de films selon le type de production

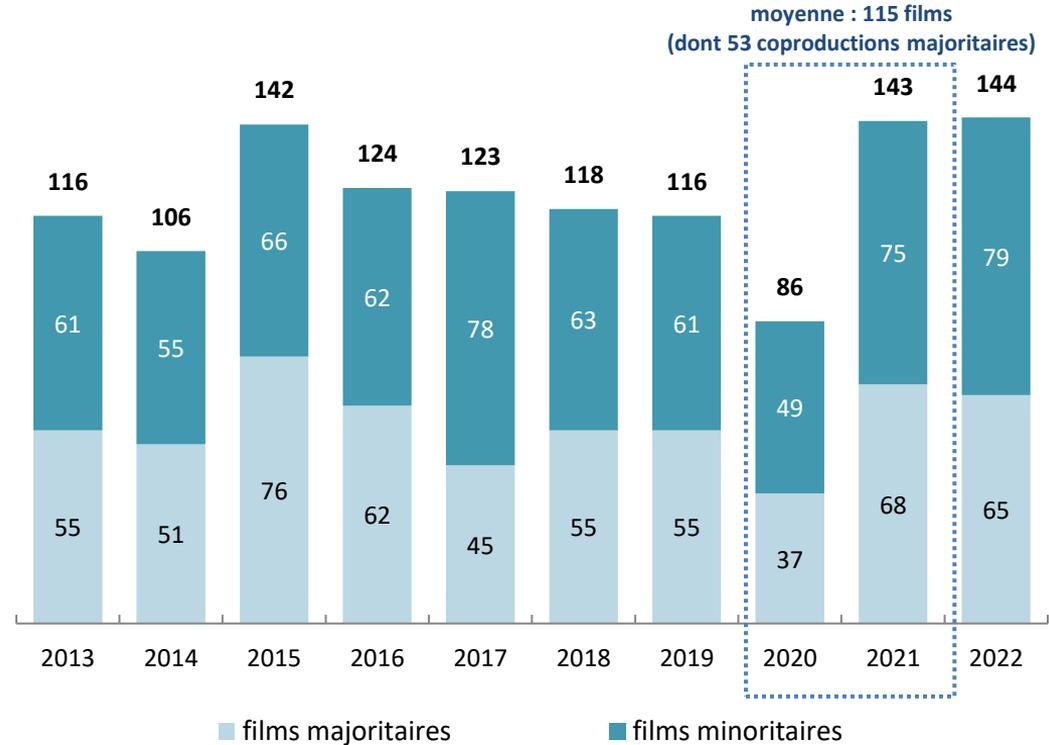




Un niveau de coproductions record

- Un **niveau historiquement élevé de coproductions** favorisé par la fin des restrictions de déplacement
50,2 % de l'ensemble des films agréés en 2022, au-delà du seuil des 50 % pour la première fois depuis 2003
- En particulier, **record du nombre de coproductions minoritaires** à 79 films
- Coproductions réalisées avec un **nombre resserré de partenaires** en 2022
33 pays différents en 2022, contre 45 en 2021 et 39 en moyenne sur la dernière décennie

Nombre de coproductions selon le type

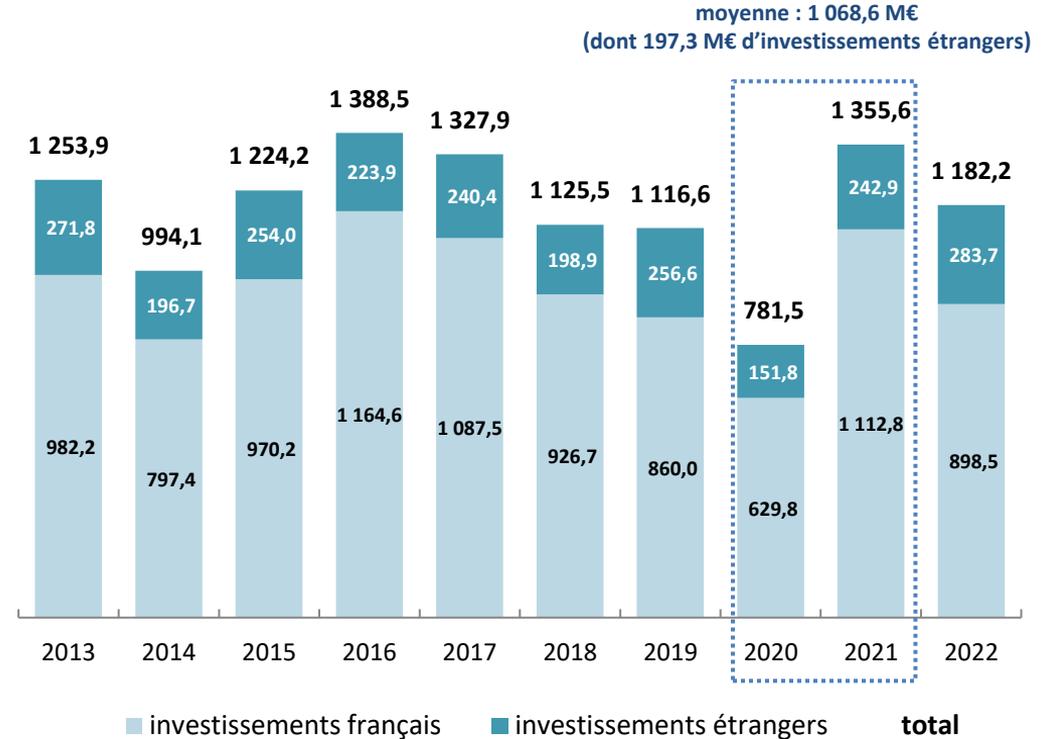




Des investissements totaux dans la moyenne d'avant crise, portés par la hausse des apports étrangers

Investissements totaux dans la production agréée selon l'origine (M€)

- **Apports étrangers au plus haut depuis dix ans**
Hausse de +22,3 % vs. la moyenne 2017-2019
- Un essor des investissements étrangers qui a permis de **retrouver les niveaux d'investissements totaux d'avant-Covid**
1 182,2 M€ : -0,7 % vs. la moyenne 2017-2019
- **Apports français à 898,5 M€**, en baisse de 6,2 % par rapport à la moyenne 2017-2019 mais supérieurs à 2019 (+4,5 %)

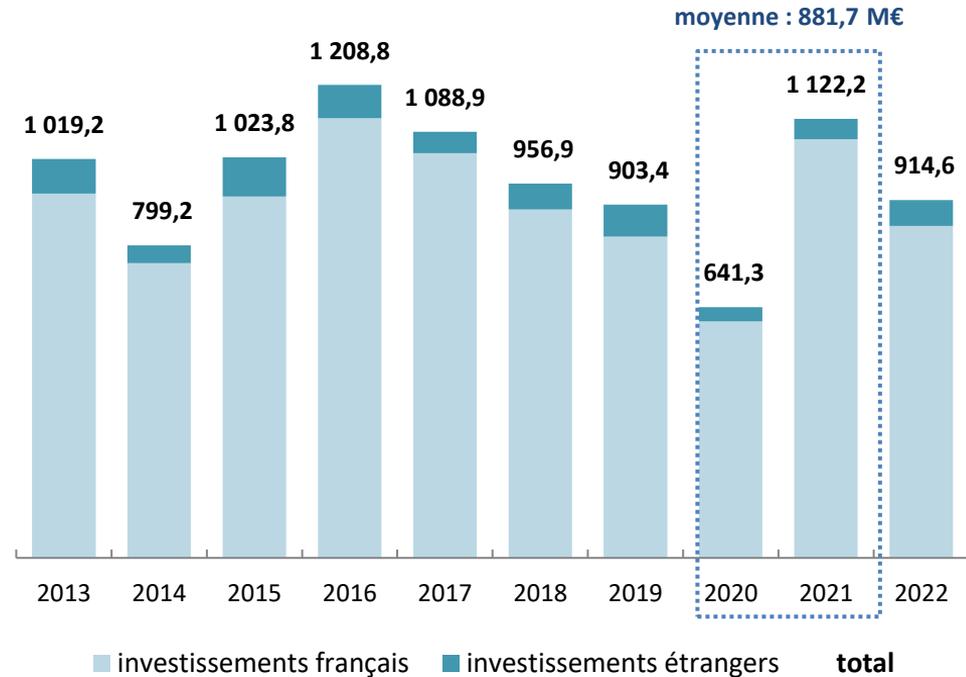




Films d'initiative française : des investissements au niveau de 2019

- **Retour à un niveau proche de 2019 pour les FIF avec 915 M€ d'investissements**
En retrait vs. la moyenne 2017-2019 (-7,0 %)
- **Quasi-stabilité des apports étrangers**
(-2,1 % vs. la moyenne 2017-2019), mais recul des investissements français (-7,3 %)
- **4 films à plus de 20 M€ :**
 - *Miraculous : le film* (de Jeremy Zag)
 - *La Vie pour de vrai* (de Dany Boon)
 - *Jeanne du Barry* (de Maïwenn)
 - *Dogman* (de Luc Besson)

Investissements dans les films d'initiative française selon l'origine (M€)



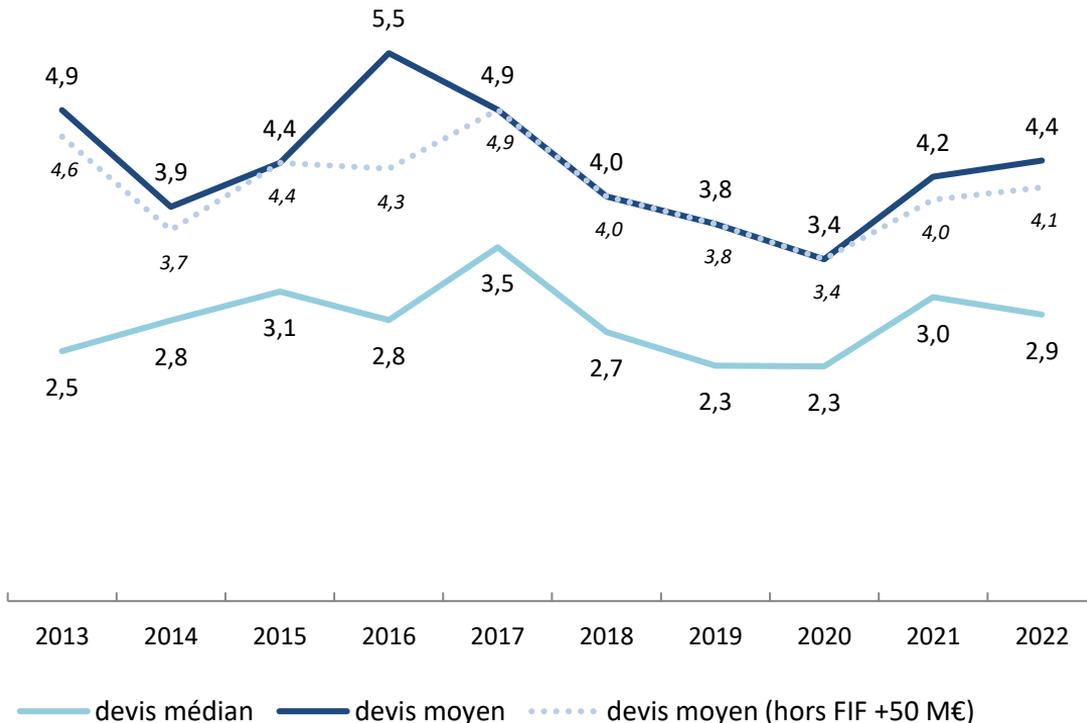


Rebond des devis moyens et médians qui se confirme en 2022

Rappel méthodologique :

- Le devis moyen est égal à la moyenne des devis, soit le total des devis divisé par le nombre de films
- La médiane sépare une série statistique en deux groupes de même effectif, le devis médian est donc le montant pour lequel 50 % des films présentent un devis supérieur et 50 % des films un devis inférieur
- **Devis moyen en hausse pour la deuxième année consécutive à 4,4 M€, plus haut niveau depuis 2017 (4,9 M€)**
- Hors films à très gros budget (50M€ ou +), le devis moyen s'établit à 4,1 M€ et confirme cette tendance à la hausse
- Un devis médian en léger retrait vs. 2021 mais toujours largement supérieur à 2019

Devis moyen et médian des films d'initiative française (M€)

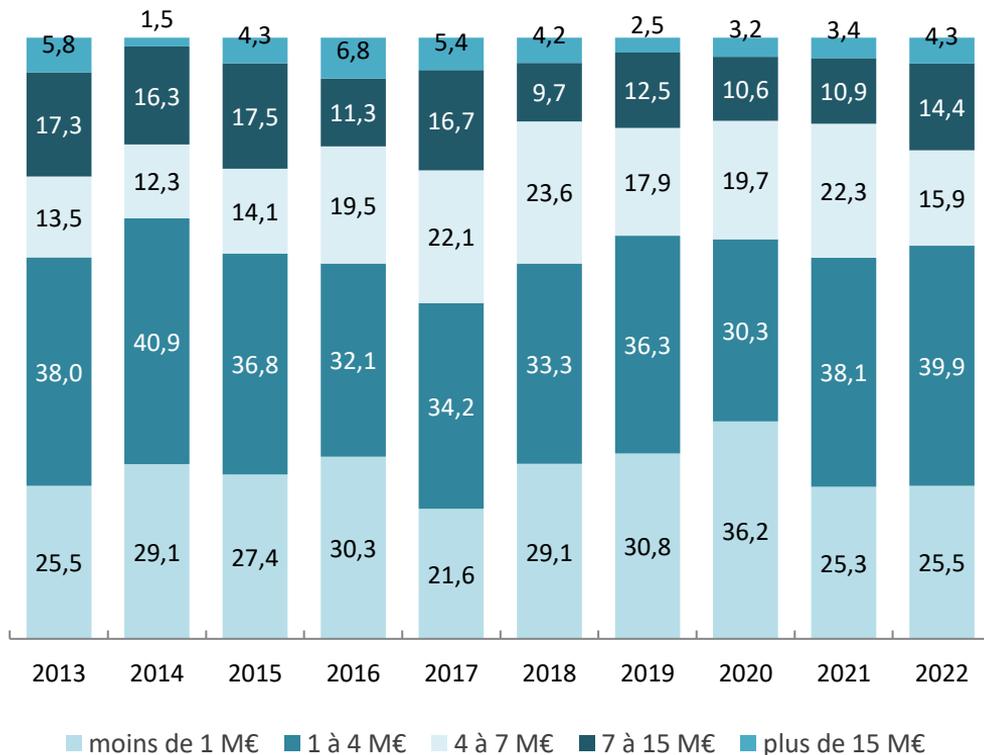




Part élevée de films à gros budgets et de films entre 1 M€ et 4 M€

- **Près des deux tiers des FIF ont un devis inférieur à 4 M€ (65,4 % vs. 61,9 % en moyenne sur 2017-2019)**
- Dans le détail, une part des films à moins de 1 M€ dans la fourchette basse et une **part élevée de films entre 1 M€ et 4 M€**
- **Poids légèrement plus important des FIF à plus de 7 M€**
 - 18,8 % vs. 14,3 % en 2021 et 16,9 % en 2017-2019
 - Même nombre de films qu'avant-crise (39 films)
- **Net recul de la part des films entre 4 M€ et 7 M€ (-6,4 pts vs. 2021)**

Répartition des films d'initiative française selon le devis (%)

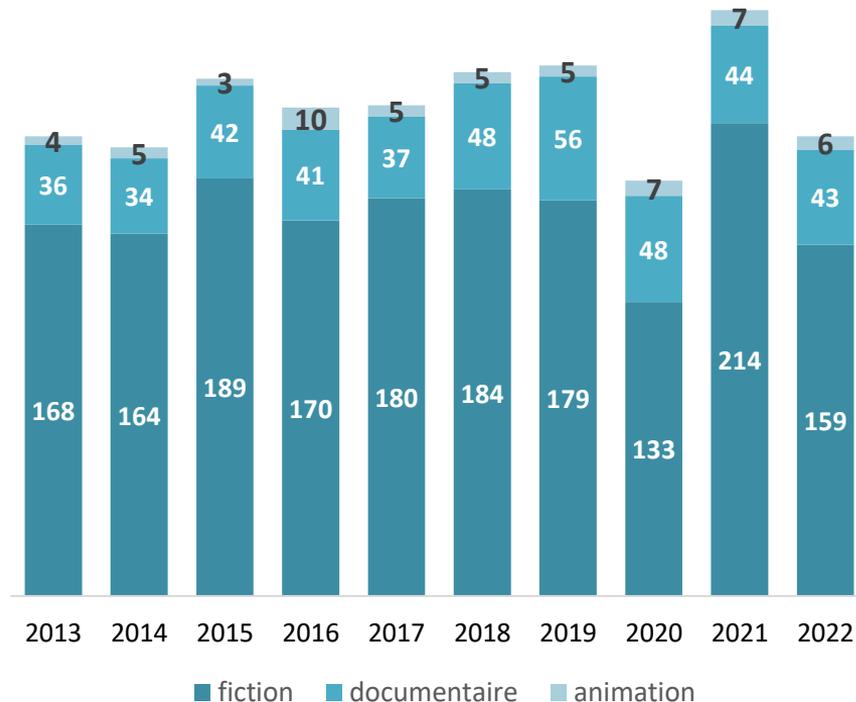




Des devis qui dépassent les 5 M€ en moyenne sur la fiction

- **76,4 % de films de fiction** en 2022 et des devis en fiction qui dépassent le seuil des 5 M€ pour la 1^e fois depuis 2017
- Un **volume de films documentaire en croissance** sur le long terme, aux budgets plus faibles
- Une **production limitée de films d'animation** aux budgets fluctuants d'une année sur l'autre, avec en 2022 le film le plus cher de l'année

Nombre de films d'initiative française selon le genre



5,1 M€
+7,5 % vs. 2019



14,5 M€
+145,3 % vs. 2019



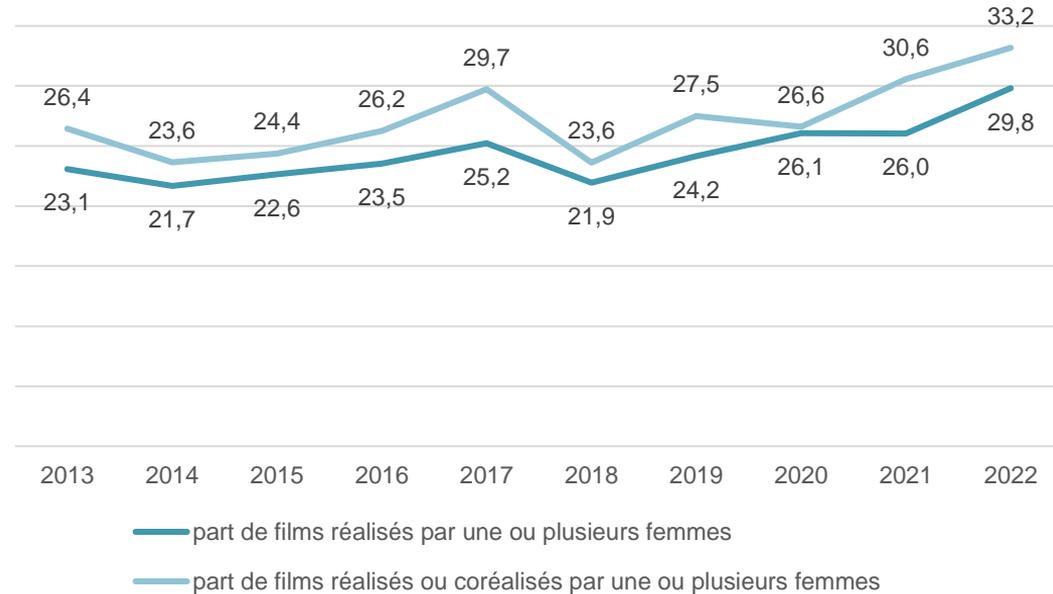
0,56 M€
-2,6 % vs. 2019



Une présence croissante des femmes à la réalisation et des écarts de devis qui se réduisent en 2022

- **Un tiers** de films d'initiative française réalisés ou coréalisés par des femmes (69 films), plus haut niveau historique : une féminisation au long cours
- Une augmentation de la part de films réalisés par des femmes qui se ressent **principalement sur les films de fiction** (34 % vs. 28 % en 2021)
- Un **devis moyen parmi les plus hauts** jamais constatés à 3,7 M€
 - Par conséquent, réduction de l'écart avec le devis des films réalisés par des hommes (-21 % en 2022 vs. -43 % en 2013)
 - 3 films à plus de 10 M€ réalisés par des femmes

Part de films d'initiative française réalisés ou coréalisés par des femmes (%)



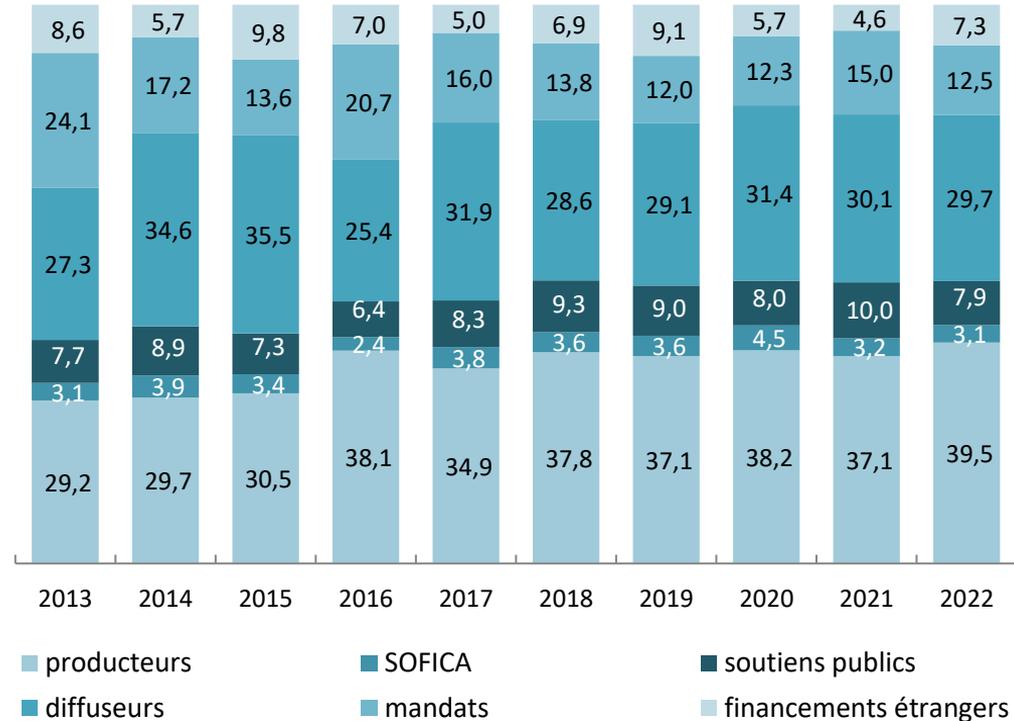


Une structure de financement globalement stable depuis 2016

Rappel méthodologique :

- La part producteur correspond à la différence entre le devis total et la somme des financements identifiés
 - Les soutiens publics regroupent les aides sélectives, le soutien automatique mobilisé dans l'année d'agrément et les aides régionales
 - Les mandats regroupent les apports en préfinancement des distributeurs salles, éditeurs vidéo et exportateurs
- **Niveau élevé de la part producteurs : 39,5 %** des devis vs. 36,5 % en moyenne en 2017-2019
 - **Stabilité de la part des diffuseurs, 2^e source de financement : 29,7 %** vs. 30,0 % en 2017-2019
 - **Légère baisse de la part des mandats (y compris part étrangère) : 12,7 %** vs. 14,1 % en 2017-2019
 - **Stabilité de l'apport des soutiens publics : 7,9 %** vs. 8,8 % en 2017-2019 et 8,2 % sur 10 ans

Répartition du financement des films d'initiative française (%)





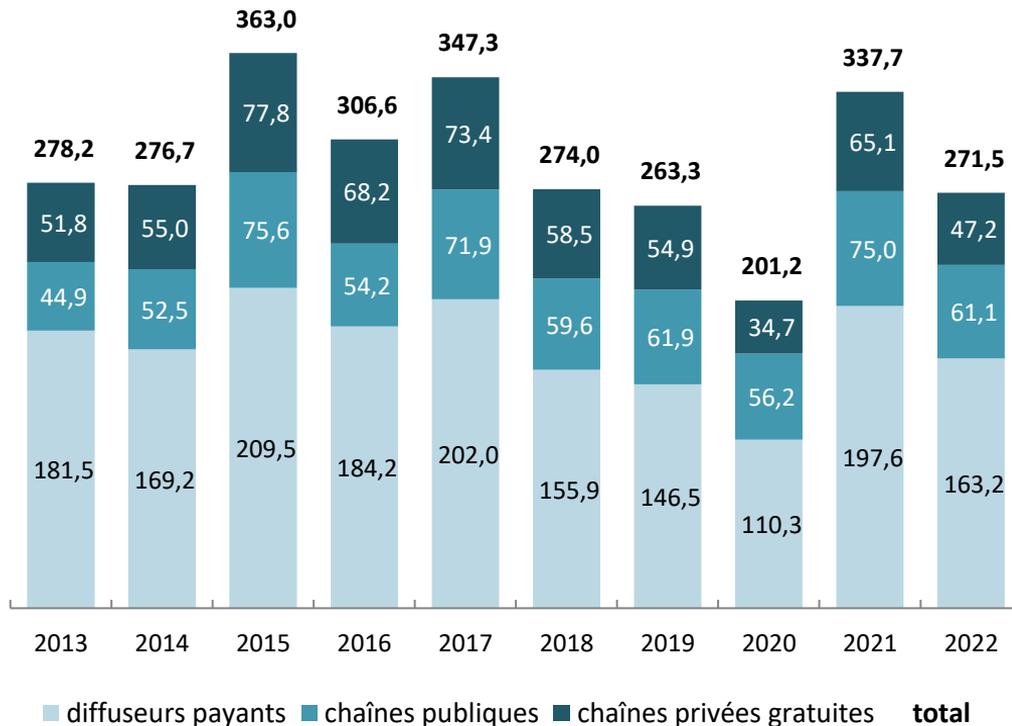
Un maintien des apports diffuseurs au niveau pré-crise grâce à la contribution des plateformes

Rappel méthodologique :

- Les données concernant les investissements des diffuseurs sont issues des dossiers d'agrément du CNC et sont donc différentes de celles déclarées par les diffuseurs à l'Arcom au titre du respect des obligations de production
- Depuis 2021, sont inclus dans les financements par les diffuseurs payants ceux des services de vidéo à la demande

- **271,5 M€** investis par les diffuseurs dans les FIF en 2022, à un **niveau proche de 2018 et 2019**
- **Hors plateformes de VàDA (21 M€), un apport diffuseurs en baisse de 4,8 % par rapport à 2019**
- Un apport des diffuseurs payants dans les FIF supérieur à 2018 et 2019, porté par les investissements des plateformes
- **Recul des investissements des chaînes privées gratuites, au plus bas depuis 10 ans (hors 2020)**

Investissements des diffuseurs dans les films d'initiative française (M€)





Des diffuseurs payants qui concentrent plus de 60 % des apports diffuseurs

Rappel méthodologique :

- Les données concernant les investissements des diffuseurs sont issues des dossiers d'agrément du CNC et sont donc différentes de celles déclarées par les diffuseurs à l'Arcom au titre du respect des obligations de production
- Depuis 2021, sont inclus dans les financements par les diffuseurs payants ceux des services de vidéo à la demande

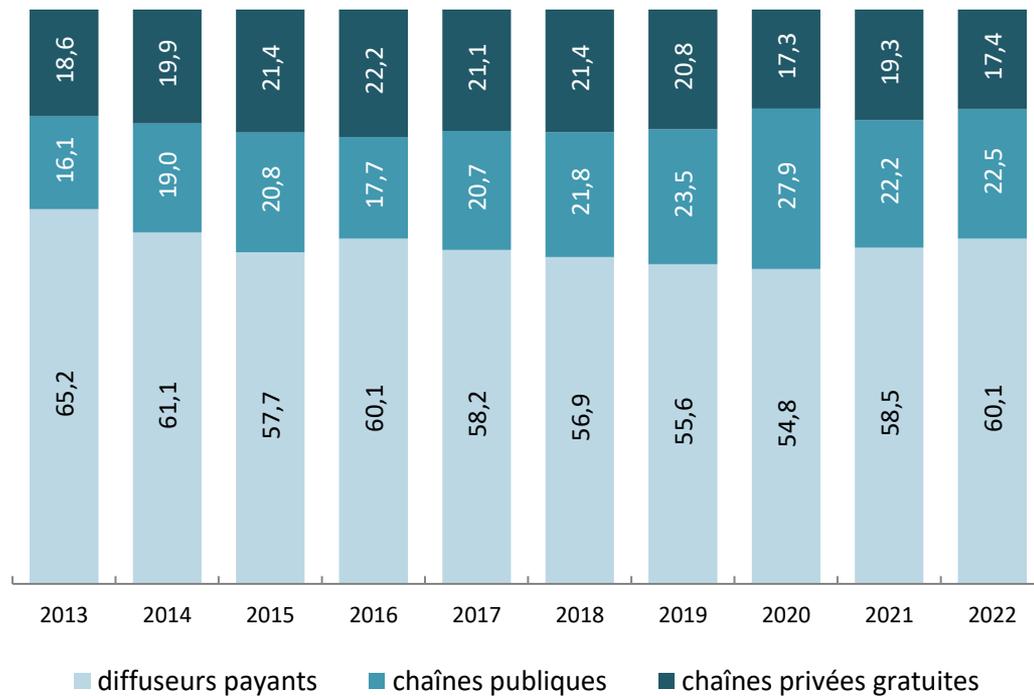
- **Avec l'arrivée des plateformes, hausse de la part des diffuseurs payants** qui franchit le seuil des 60 % pour la première fois depuis 2016

- **Recul de la part des chaînes privées gratuites**

Chaînes publiques : 22,5 % vs 21,0 % sur 10 ans

Chaînes privées : 17,4 % vs 20,1 % sur 10 ans

Répartition des investissements des diffuseurs dans les films d'initiative française (%)

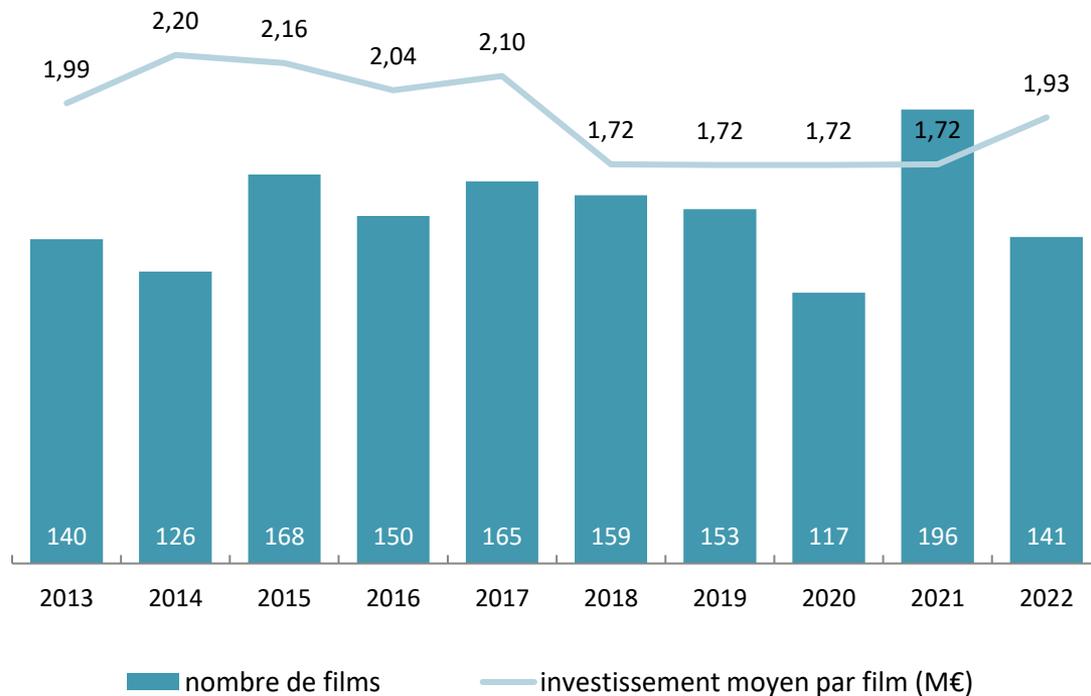




Moins de films financés par les diffuseurs en 2022 mais mieux financés

- **Recul du nombre de FIF financés** par les diffuseurs en 2022 (- 11 % vs. la moyenne 2017-2019)
- **Mais un investissement moyen par film en hausse pour la première fois depuis 2018, à 1,93 M€**
Un taux de couverture en hausse (34,5 % en 2022 vs. 32 % en 2017-2019)
- **Près d'un tiers des FIF ne bénéficient pas d'investissements de diffuseurs (32,2 %), stable vs 2017-2019 (31,8 %)**
67 % d'entre eux ont un devis inférieur à 1 M€
Près d'un film sur deux est un documentaire

Nombre de films d'initiative française financés et investissement moyen des diffuseurs (M€)





Canal+, un statut de premier financeur inchangé

Rappel méthodologique :

- Les données concernant les investissements des diffuseurs sont issues des dossiers d'agrément du CNC et sont donc différentes de celles déclarées par les diffuseurs à l'Arcom au titre du respect des obligations de production

CANAL+

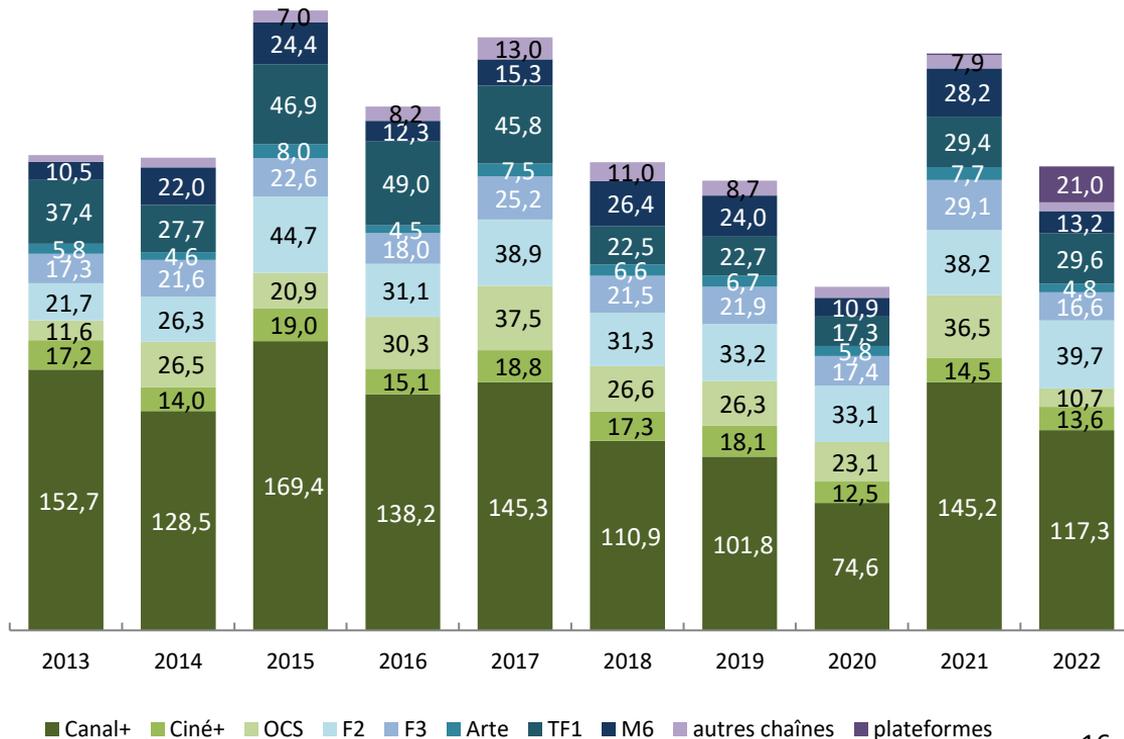
- Plus de 40 % des apports totaux des diffuseurs chaque année**

43,2 % en 2022, plus haut niveau depuis 2016 (45,1 %)

2

- 1er diffuseur parmi les chaînes gratuites**
14,6 % en 2022 vs. 11,6 % sur 10 ans
Baisse en parallèle de la part de France 3 (6,1 % vs. 7,2 % sur 10 ans)

Répartition des investissements des diffuseurs dans les films d'initiative française (M€)





17 films préfinancés par des plateformes de VàDA, tous des FIF

Rappel méthodologique :

- Les données concernant les investissements des diffuseurs sont issues des dossiers d'agrément du CNC et sont donc différentes de celles déclarées par les diffuseurs à l'Arcom au titre du respect des obligations de production

- **En 2022, 17 films préfinancés par des plateformes** (1 seul en 2021) : 8,2 % des FIF

- **Des stratégies différentes avec un apport et des budgets plus importants pour Netflix**

- **Devis moyen : 6,4 M€**

La moitié a un devis compris entre 1 M€ et 4 M€

5 films ont un devis supérieur à 7 M€

- **Apport moyen : 1,2 M€, soit un taux de couverture de 19,3 %**

**Nombre de films
d'initiative française**

**Apport moyen par
film**



4 films

0,49 M€

NETFLIX

8 films

2,22 M€



5 films

0,27 M€

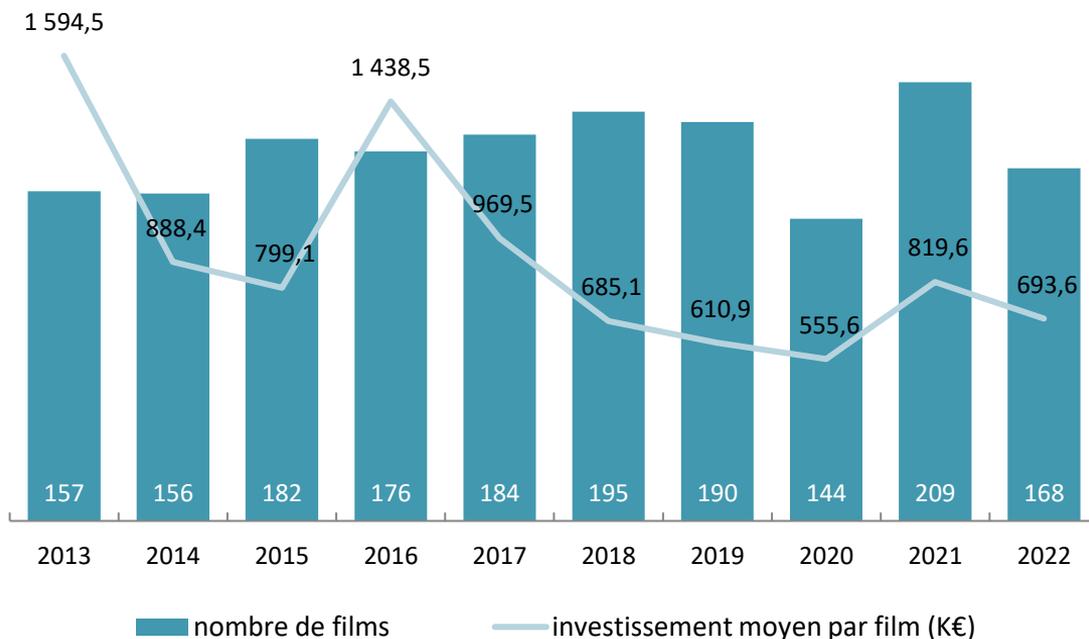


Les mandats : une part stable de 8 FIF sur 10 qui bénéficie de mandats

Rappel méthodologique :

- Les mandats regroupent les apports en préfinancement des distributeurs salles, éditeurs vidéo et exportateurs
- Une proportion stable de FIF bénéficiant de mandats
80,8 % des FIF agréés (81,4 % entre 2017 et 2019)
- Un **investissement moyen par film** en recul par rapport à 2021, mais qui reste **supérieur à 2018 et 2019**
- Un **taux de couverture de 15,0 %**, en léger retrait par rapport à 2017-2019 (16,7%)

Nombre de films d'initiative française financés et investissement moyen par film en mandats

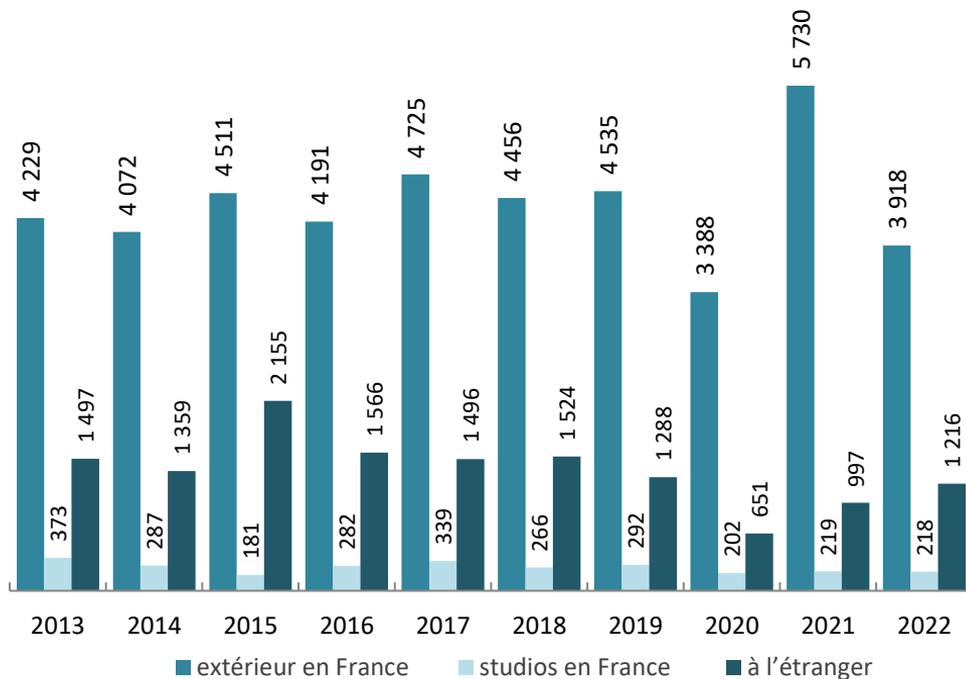




Recul du nombre de jours de tournage en lien avec la baisse du nombre de FIF de fiction agréés

- **5 352 jours de tournage en 2022**, en baisse de 15,1 % vs. la moyenne 2017-2019 pour un nombre de FIF de fiction en recul de 12,2 %
Durée moyenne de tournage : 34 jours vs. 32 jours en 2020-2021 et 35 jours en 2017-2019
- **Rebond des jours de tournage à l'étranger** avec la fin des restrictions et la hausse des coproductions
+ 22,0 % par rapport à 2021
-15,3 % par rapport à la moyenne 2017-2019
- **4 136 jours de tournage en France**, en baisse de 15,1 % vs. la moyenne 2017-2019

Nombre de jours de tournage des films d'initiative française de fiction





A retenir

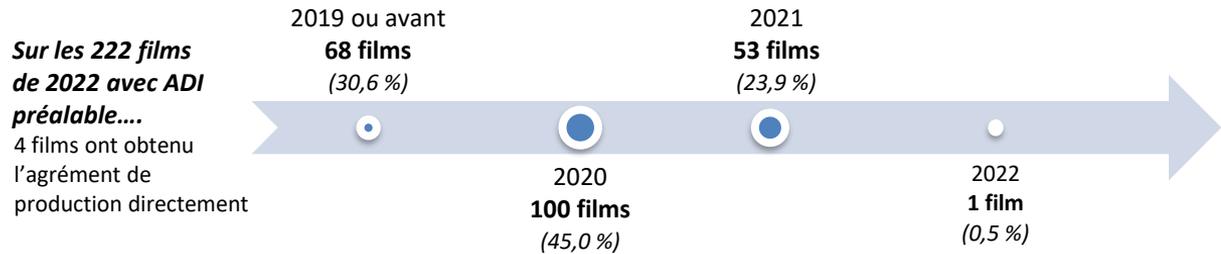
- **Un nombre de films agréés (287) qui se maintient à un niveau élevé** après l'effet rattrapage de 2021, proche de celui d'avant crise
- **Des investissements totaux dans la moyenne d'avant crise, à 1,18 Md€**, portés par le nombre record de coproductions (favorisées par la fin des restrictions sanitaires) et la hausse des apports étrangers
- **Un recul plus marqué du nombre de films d'initiative française (208)** par rapport aux années pré-Covid qui étaient au plus haut (233 films en moyenne en 2017-2019 contre moins de 200 films chaque année avant 2010)
- Deuxième année de **hausse du devis moyen** des films d'initiative française, à 4,4 M€, grâce à un nombre constant de films à gros budget et une part des petits budgets (<1M€) dans la fourchette basse au profit des films entre 1 M€ et 4 M€
- **Une structure de financement des FIF globalement stable** : niveau élevé de la part producteur (dont une partie sera couverte par le crédit d'impôt), légère baisse de la part des mandats qui retrouve son niveau de 2019, et stabilité des soutiens publics
- **Des investissements diffuseurs dans les FIF** à un niveau proche de 2019, grâce à l'apport complémentaire des plateformes
 - Avec l'arrivée des plateformes, poids en hausse des diffuseurs payants qui représentent plus de 60 % des apports totaux
 - Canal+, 1er diffuseur devant France 2, avec des apports en hausse pour les deux chaînes par rapport à 2019
 - Moins de FIF bénéficiant d'un apport diffuseur, mais mieux financés
- **Un nombre de jours de tournage des films de fiction d'initiative française en recul**, en lien avec le niveau de production, malgré la reprise des tournages à l'étranger



Les plans de financement
et coûts définitifs des films

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

Films agréés en 2022 selon leur année d'obtention de l'ADI

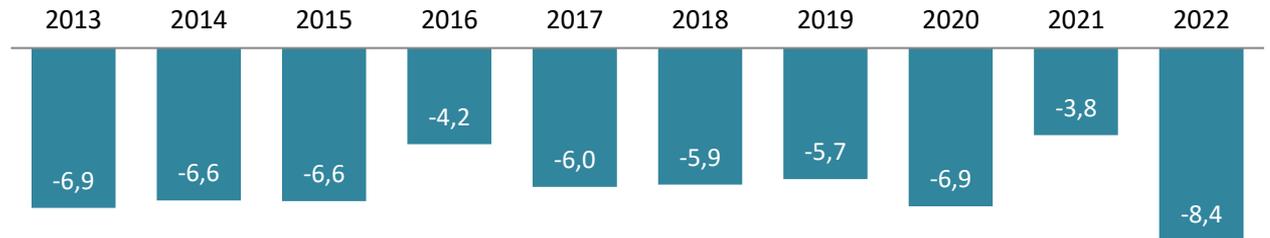


Rappel méthodologique :

- Les films analysés dans cette partie sont ceux ayant obtenu l'agrément de production
- L'agrément de production peut être demandé dans un délai maximum de 8 mois après l'obtention du visa qui coïncide avec la sortie en salles du film

- En 2022, l'écart entre les coûts et les devis totaux des films est de -8,4 %. Il s'agit de l'écart le plus important constaté sur la dernière décennie

Ecart entre les coûts définitifs et les devis des films (%)

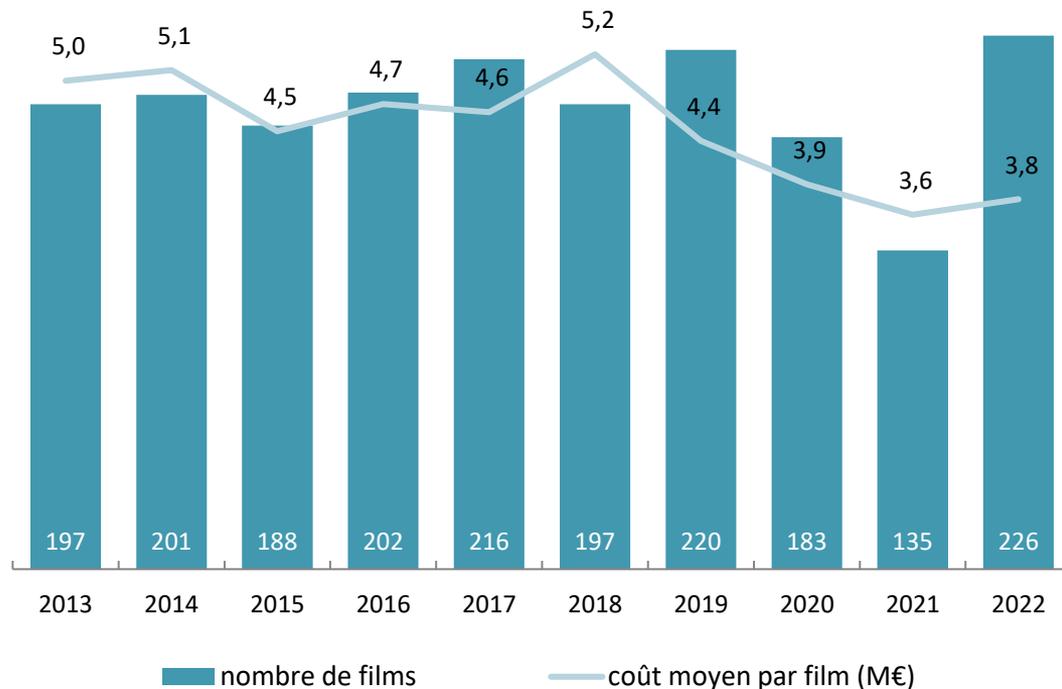




Léger rebond des coûts définitifs moyens en 2022 après 4 années de baisse

- Des statistiques largement corrélées aux sorties en salles
- 2020-2021 : nombre de films en recul suite aux fermetures des salles et reports de la date de sortie pour les films à plus gros budgets
- 2022 : rebond du nombre de films ayant obtenu l'agrément de production (début du rattrapage de la production)
- Des **coûts de production moyens** en hausse de 4 % sur un an, à 3,8 M€, mais qui demeurent **inférieurs à la moyenne** constatée sur l'ensemble de la décennie (4,5 M€)

Nombre de films d'initiative française et coût moyen par film

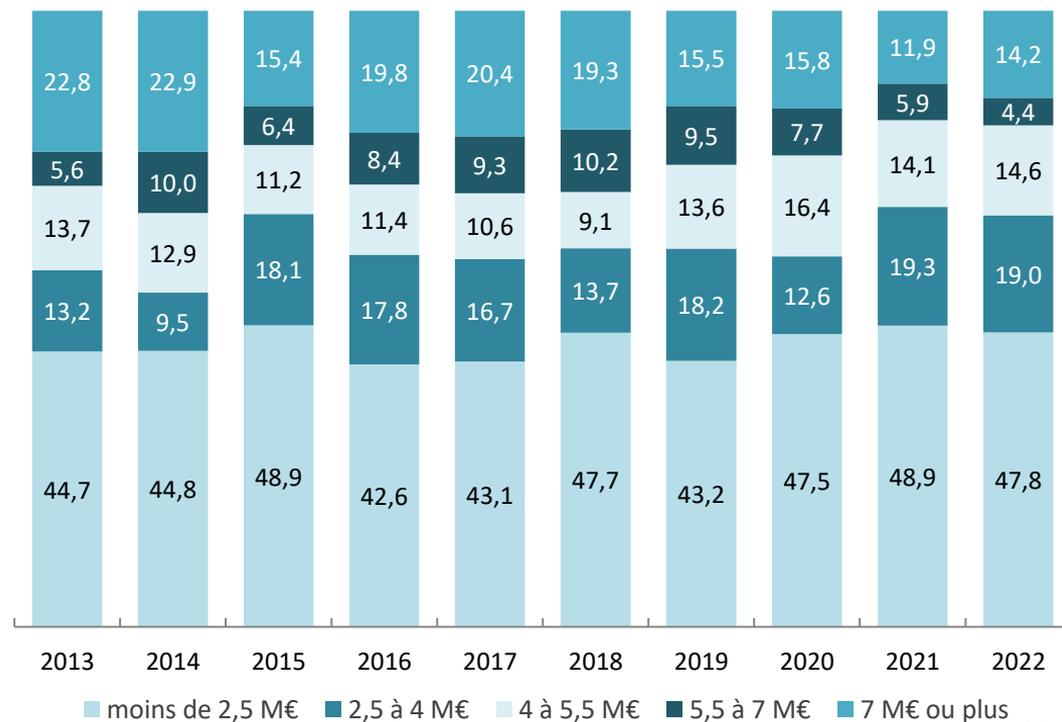




Près d'un film sur deux à moins de 2,5 M€

- Une part des **films à moins de 2,5 M€ dans la fourchette haute** en 2022, en raison notamment du nombre important de films documentaires (+67 % par rapport à 2013)
- Un **recul de la part des films à 5,5 M€ ou plus**, dans la fourchette basse de la période qui se ressent principalement sur les films de fiction
- Un nombre de films agréés de plus de 15 M€ qui s'inscrit dans la moyenne observée sur la dernière décennie (8 films)

Répartition des films d'initiative française selon le coût





Retour à la hausse des financements définitifs en 2022, mais un impact de la crise qui se fait toujours sentir en décalé

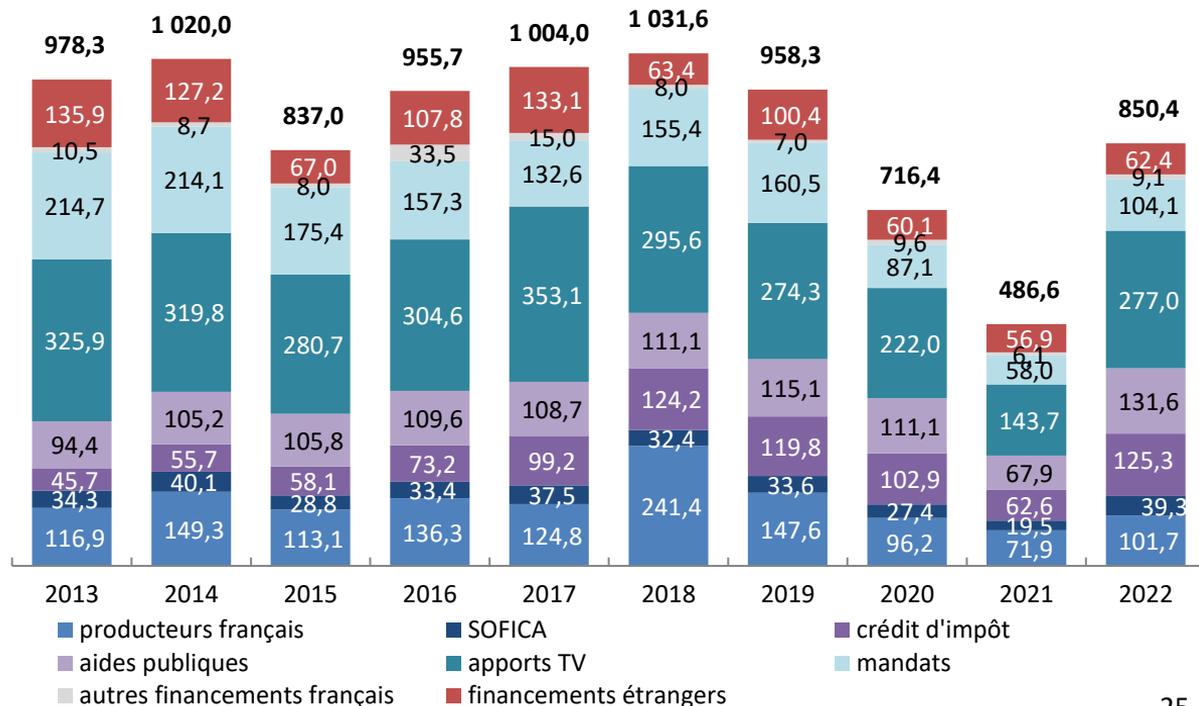
Rappel méthodologique :

- Les soutiens publics regroupent les aides sélectives, le soutien automatique mobilisé et les aides régionales
- Les mandats regroupent les apports en préfinancement des distributeurs salles, éditeurs vidéo et exportateurs

• **Reprise des financements en 2022, à un niveau toujours inférieur à l'avant-Covid : 850,4 M€, soit une baisse de 14,8 % par rapport à la moyenne 2017-2019**

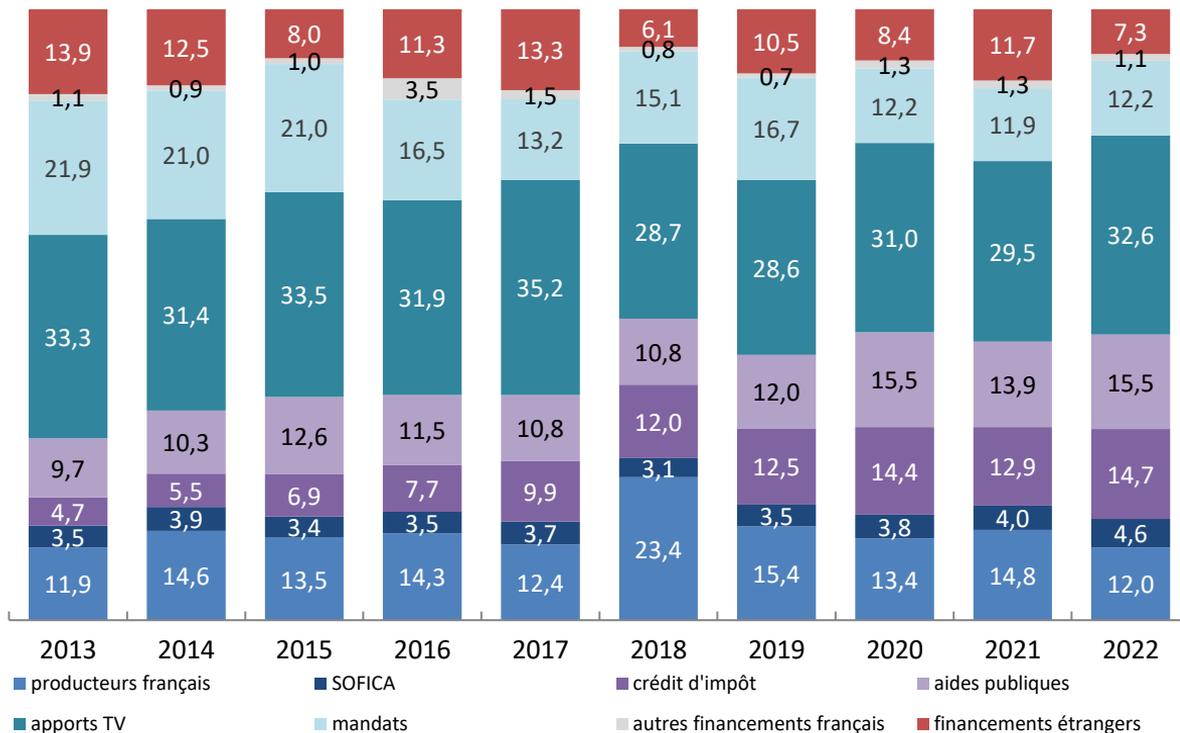
• **Recul des mandats en particulier : 104,1 M€, soit -30,4 % par rapport à la moyenne 2017-2019**

Financement définitif des films d'initiative française



- Part des **diffuseurs à un niveau élevé**, au-delà des 30 %, et supérieur à 2019
- Part des **mandats** en légère hausse, mais qui reste à un niveau **faible par rapport à l'avant-crise**
- **Apport des producteurs à 12,0 % du total, au plus bas depuis 2013**
- Une **part couverte par le CIC au plus haut**

Répartition du financement définitif des films d'initiative française





Les grands postes des coûts de production

Coûts de production

Rémunérations :

droits artistiques, personnel, interprétation, charges sociales

Technique :

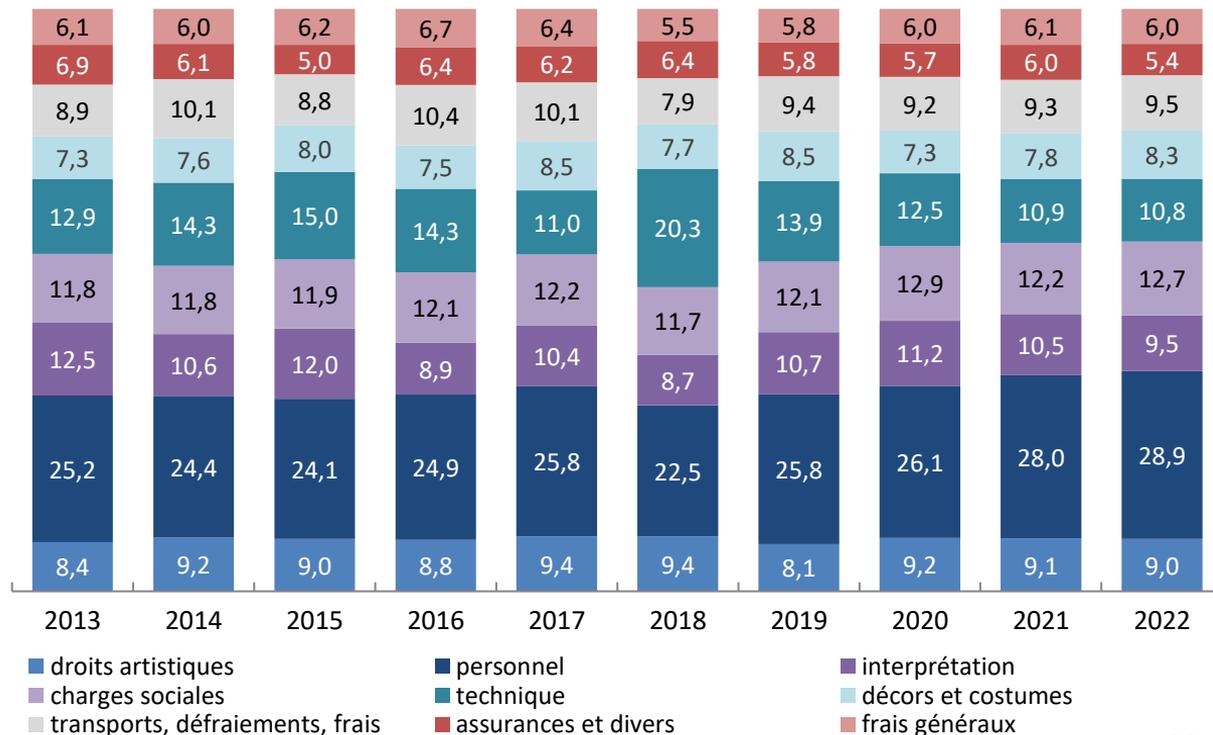
moyens techniques, postproduction image et son (dont VFX)

Tournage :

décors et costumes, transports, assurances, divers

Répartition du coût définitif des films de fiction d'initiative française

- Confirmation de la tendance à la hausse de la part des **dépenses en personnel, à leur plus haut niveau en 2022**
- Une baisse tendancielle des dépenses techniques sur l'ensemble de la période





Les frais d'édition des films
d'initiative française sortis
en 2021

Pour rappel, les frais d'édition ci-dessous sont pris en charge par les distributeurs (ou éditeurs)



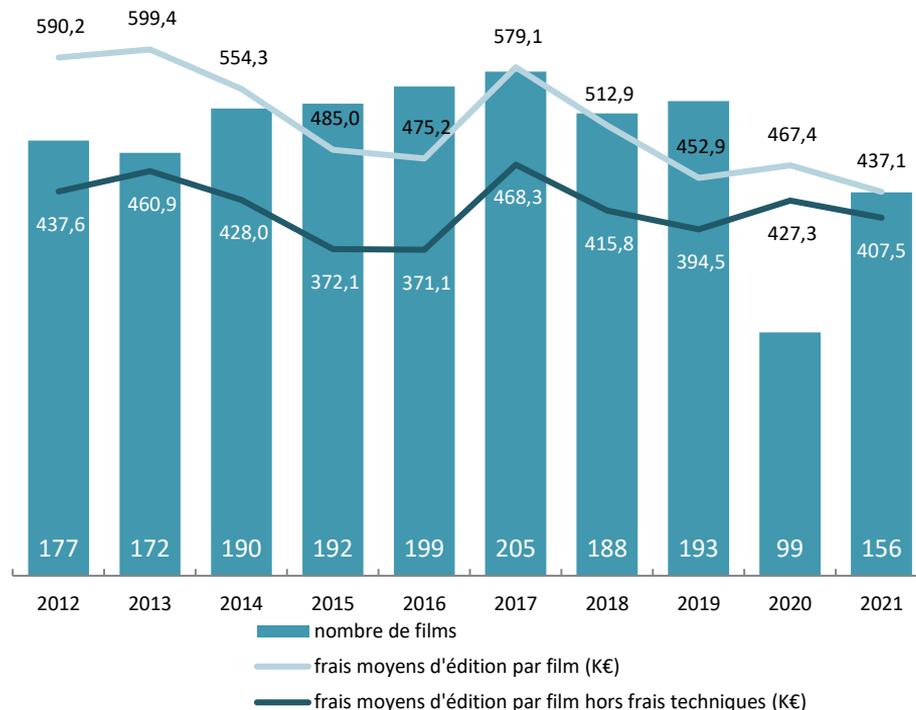


Nouvelle baisse des frais d'édition en 2021, du fait notamment de frais techniques moins importants

Rappel méthodologique :

- Les films analysés sont les films d'initiative française agréés sortis dans l'année
- Un nombre de films en augmentation grâce à un plus grand nombre de jours d'ouverture des salles et le retour à un rythme normal de sorties à compter du 19 mai 2021
- Une **tendance à la baisse** des frais moyens d'édition qui se poursuit : -25,9 % sur 10 ans
- **En légère baisse hors frais techniques** : -6,9 % sur 10 ans
- Des frais d'édition qui représentent **9,5 % du coût définitif** des films en 2021

Nombre de films d'initiative française et frais moyens d'édition par film

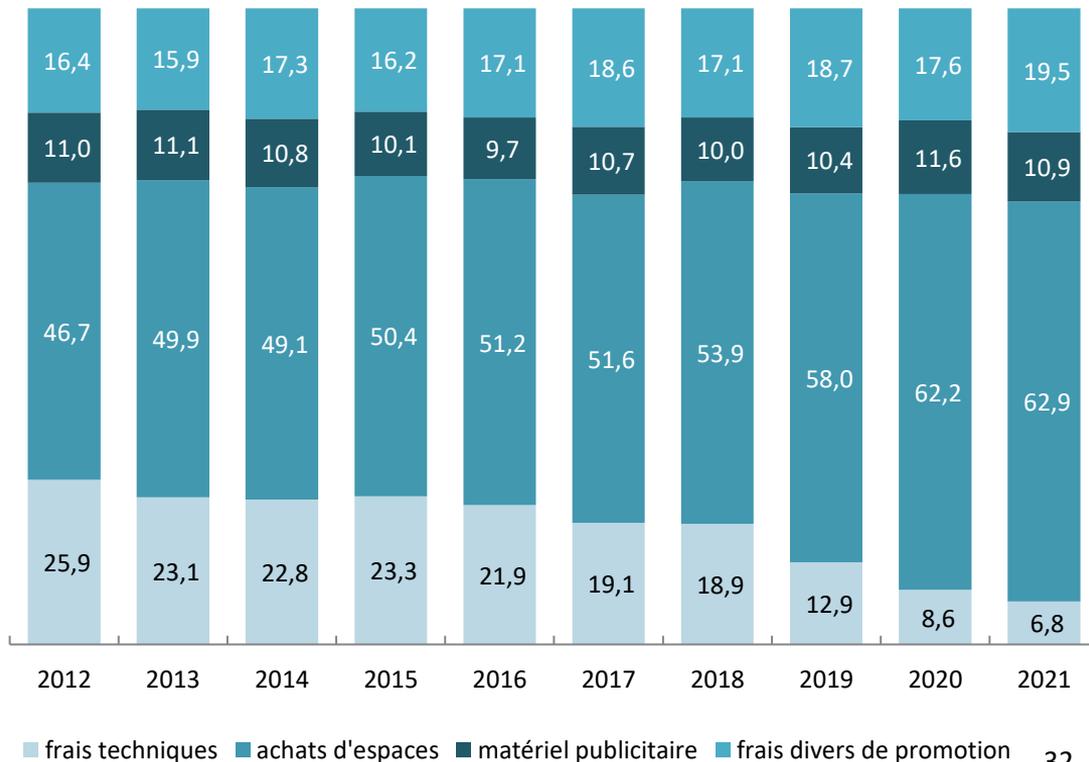




Une part des achats d'espaces toujours plus grande

- Depuis 2015, des **achats d'espaces** qui cumulent plus de la moitié des frais d'édition, atteignant **63 % en 2021**
- Un poids qui se renforce mécaniquement avec la **baisse des frais techniques** liée à la fin des VPF
- Légère hausse de la part des frais de promotion en 2021 (+1,9 points par rapport à 2020), qui pourrait traduire une plus grande événementialisation des sorties

Répartition des frais d'édition des films d'initiative française (%)





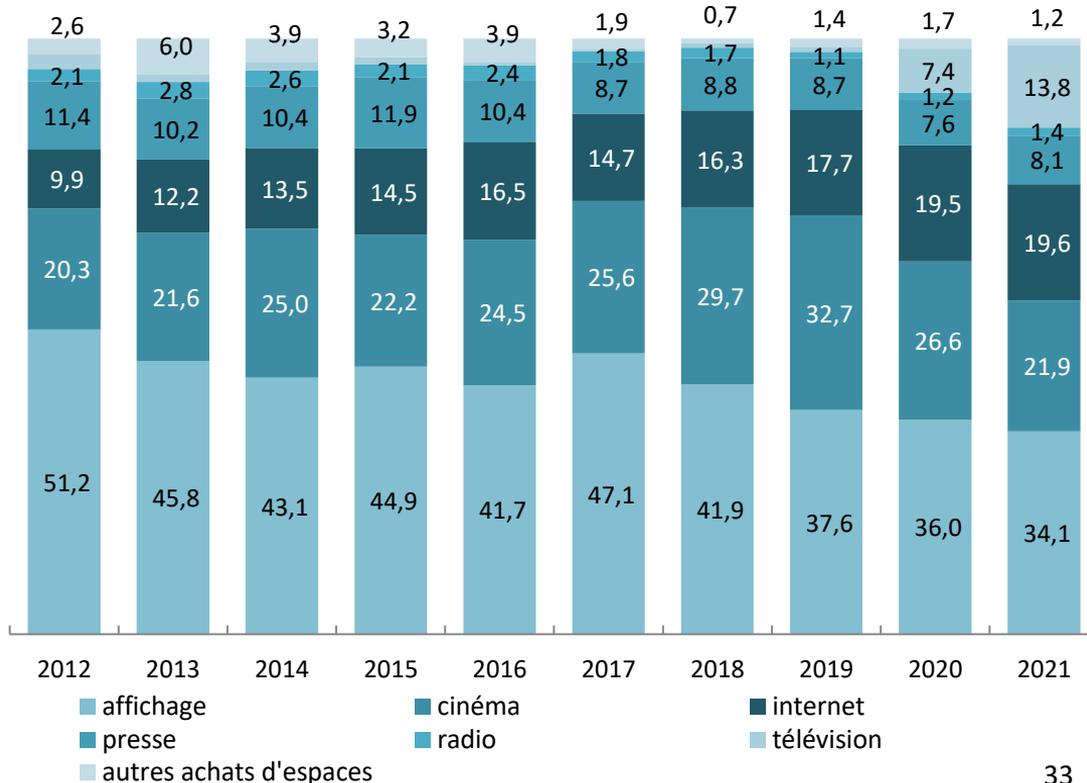
Forte évolution des plans média avec une part plus large accordée à Internet, et l'arrivée de la TV

- Jusqu'en 2012, plus de la moitié des investissements en achats d'espaces concentrée sur l'affichage
- Après plusieurs années de hausse, une **part du cinéma qui se réduit** en 2020 et 2021, en lien avec la fermeture des salles et l'ouverture de la publicité TV

Décret du 5 août 2020 offrant la possibilité aux éditeurs de promouvoir leurs films à la télévision : le média TV représente 7,4 % des achats d'espace en 2020 et 13,8 % en 2021

- Hausse notable du poids **d'internet** dans l'achat d'espaces, **au plus haut niveau** en 2021

Répartition des achats d'espaces des films d'initiative française (%)





Merci

Pour plus d'informations :

www.cnc.fr

Open Data : rubrique statistiques/statistiques-par-secteur