

# Les entreprises de l'audiovisuel

## Résultats 1996-2000

Edition d'août 2002



centre  
national de la  
cinématographie



# **Les entreprises de l'audiovisuel**

**Résultats 1996-2000**

Edition d'août 2002

## **Cet ouvrage a été réalisé par :**

La Direction du développement des médias – DDM (Département des statistiques, des études et de la documentation sur les médias)

Le Centre national de la cinématographie – CNC (Service des études, des statistiques et de la prospective)

sur la base des enquêtes conduites par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE

**Rédaction :** Yves Guéguen, Caroline Jeanneau, Nancy Viard

**Maquette et réalisation :** Sophie Jardillier

**ISSN en cours**

# Sommaire

<b>Avant Propos.....</b>	<b>6</b>
<b>L'ensemble des entreprises de l'audiovisuel .....</b>	<b>7</b>
La production immobilisée.....	9
Les investissements corporels .....	10
Le compte de résultat des grandes entreprises de l'audiovisuel .....	11
<b>Les entreprises de télévision .....</b>	<b>13</b>
Les entreprises de télévision hertzienne .....	15
Les entreprises de télévision thématique et locale.....	17
Les ensembliers du câble et du satellite .....	19
<b>Les entreprises de production.....</b>	<b>21</b>
Les entreprises de production cinématographique.....	23
Les entreprises de production télévisuelle .....	25
Les entreprises de production télévisuelle de programmes de flux .....	27
Les entreprises de production télévisuelle de programmes de stock.....	28
Les entreprises de production de commande .....	29
Les entreprises de production de films publicitaires.....	31
Les entreprises de production de films institutionnels.....	32
Les entreprises de prestations techniques.....	33
<b>Les entreprises de distribution.....</b>	<b>36</b>
Les entreprises de distribution.....	37
Les entreprises de distribution en salles .....	39
Les autres formes de distribution.....	40
<b>Les entreprises d'exploitation de salles de cinéma .....</b>	<b>42</b>
<b>Les entreprises d'édition vidéo.....</b>	<b>46</b>
<b>Pour en savoir plus .....</b>	<b>50</b>
Glossaire .....	52
Précisions méthodologiques .....	54
Autres publications .....	56
Liste des tableaux .....	57



## Avant Propos

*Les Entreprises de l'audiovisuel* sont le fruit de travaux menés en commun par le **Centre national de la cinématographie (CNC)** et la **Direction du développement des médias (DDM)**.

Cette nouvelle édition présente des résultats sur la période 1996-2000, établis à partir de la base de données sur les entreprises de l'audiovisuel gérée par la DDM.

Cette base est alimentée principalement par les données de l'enquête annuelle d'entreprise dans les services (EAE) conduite par le Département des activités tertiaires et le pôle « Enquêtes structurelles dans les secteurs des services » de la Direction régionale des Pays de la Loire de l'**INSEE**, en liaison avec la DDM et le CNC. Le recueil et le traitement de ces données comptables a pour premier objectif de mesurer l'ensemble des changements du secteur de l'audiovisuel afin de dégager des évolutions significatives pour les différentes activités qui le composent.

La présente publication prolonge les données publiées dans les éditions précédentes.

Ces résultats sont issus de la nouvelle génération d'enquêtes qui s'est mise en place en 1996. Elle apporte des améliorations substantielles dans la connaissance des entreprises audiovisuelles, en particulier avec la mesure de certains postes clés des comptes du secteur, tels que la production immobilisée, le détail analytique des recettes des entreprises, leurs financements et leur endettement.

Une série de fiches sectorielles permet d'appréhender de 1996 à 2000 chacune des activités composant l'audiovisuel : télévision, diffusion par câble et satellite, production cinématographique et télévisuelle, production de commande, prestations techniques, distribution, exploitation en salles et édition vidéo. Ces fiches présentent une ventilation détaillée des recettes des entreprises.

La dernière partie de cette publication, intitulée « Pour en savoir plus » comporte un glossaire des principaux termes employés, des précisions méthodologiques et une bibliographie.

## L'ensemble des entreprises de l'audiovisuel

La production totale des entreprises de l'audiovisuel est évaluée à 17 milliards d'euros en 2000, soit une progression de 10,2 % par rapport à 1999. Cette croissance dépasse de nouveau la barre des 10 % après un léger fléchissement en 1999 (+7,7 %).

Avec une production de 5,9 milliards d'euros, les chaînes de télévision hertzienne dominent toujours le secteur. Elles concentrent un tiers de la production de l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel. Mais cette prédominance a tendance à diminuer : au début des années 90, les chaînes de télévision hertzienne couvraient 45 % de la production totale du secteur. Les deux autres activités de télévision progressent très fortement : les ensembliers du câble et du satellite (+20 % en 2000) et les chaînes thématiques (+19 %).

Les consommations intermédiaires des entreprises de l'audiovisuel sont en forte hausse en 2000 (+1,3 milliards d'euros environ par rapport à 1999). Dans le même temps, la valeur ajoutée progresse de 4 %, et le taux de valeur ajoutée baisse de 2 points par rapport à 1999.

La rémunération des salariés intermittents dans la masse salariale totale est toujours de l'ordre d'un tiers, mais elle est très variable d'une activité à l'autre.

**Tableau 1.**

**Les secteurs de l'audiovisuel**

Activité	Production totale (M€)		Evolution moyenne annuelle (%)
	1996	2000	
Télévision hertzienne	4 664	5 921	+6,1
Chaînes thématiques et locales	413	1 157	+29,4
Ensembliers du câble et du satellite	486	1 565	+34,0
Production cinéma	785	1 177	+10,7
Production de programmes télévisuels de flux	482	624	+6,7
Production de programmes télévisuels de stock	1 140	1 351	+4,3
Production de commande	634	894	+9,0
Prestations techniques	1 001	1 378	+8,3
Distribution	1 012	1 369	+7,8
Exploitation de salles	806	1 007	+5,7
Edition vidéo	693	861	+5,6
<b>Ensemble de l'audiovisuel</b>	<b>12 117</b>	<b>17 305</b>	<b>+9,3</b>

Source : CNC / DDM.

**Tableau 2.**

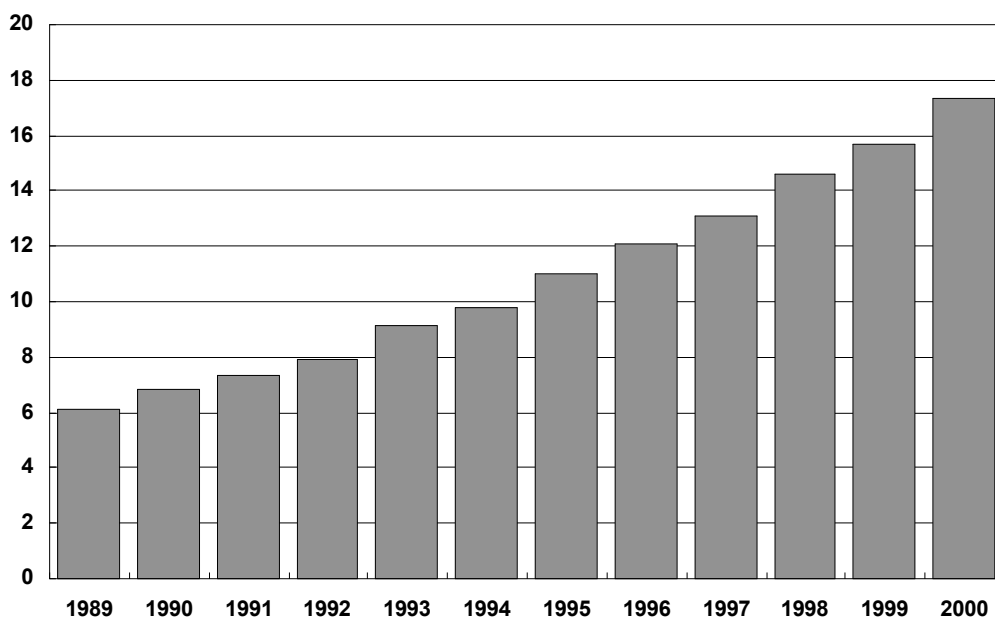
**L'ensemble des entreprises de l'audiovisuel**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Nombre d'entreprises (unités)</b>	<b>5 533</b>	<b>5 679</b>	<b>6 111</b>	<b>6 660</b>	<b>6 433</b>
<b>Production totale</b>	<b>12 117</b>	<b>13 121</b>	<b>14 582</b>	<b>15 703</b>	<b>17 305</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+8,3%	+11,1%	+7,7%	+10,2%
dont : Chiffre d'affaires net	11 101	12 183	13 443	14 759	16 228
Production immobilisée	954	894	972	927	1 062
<i>Production moyenne par entreprise (k€)</i>	2 190	2 310	2 386	2 358	2 690
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>7 459</b>	<b>8 178</b>	<b>9 451</b>	<b>9 982</b>	<b>11 334</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>4 658</b>	<b>4 943</b>	<b>5 131</b>	<b>5 721</b>	<b>5 971</b>
<i>Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)</i>	842	870	840	859	928
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	38,4%	37,7%	35,2%	36,4%	34,5%
<b>Frais de personnel</b>	<b>2 425</b>	<b>2 621</b>	<b>2 780</b>	<b>2 999</b>	<b>3 204</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>2 239</b>	<b>2 221</b>	<b>2 263</b>	<b>2 513</b>	<b>2 560</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>490</b>	<b>654</b>	<b>672</b>	<b>497</b>	<b>608</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>1 634</b>	-	<b>1 897</b>	-	<b>2 163</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	1 069	-	1 256	-	1 383

Source : CNC / DDM.

**La production de l'ensemble du secteur**

en milliards d'euros





## La production immobilisée

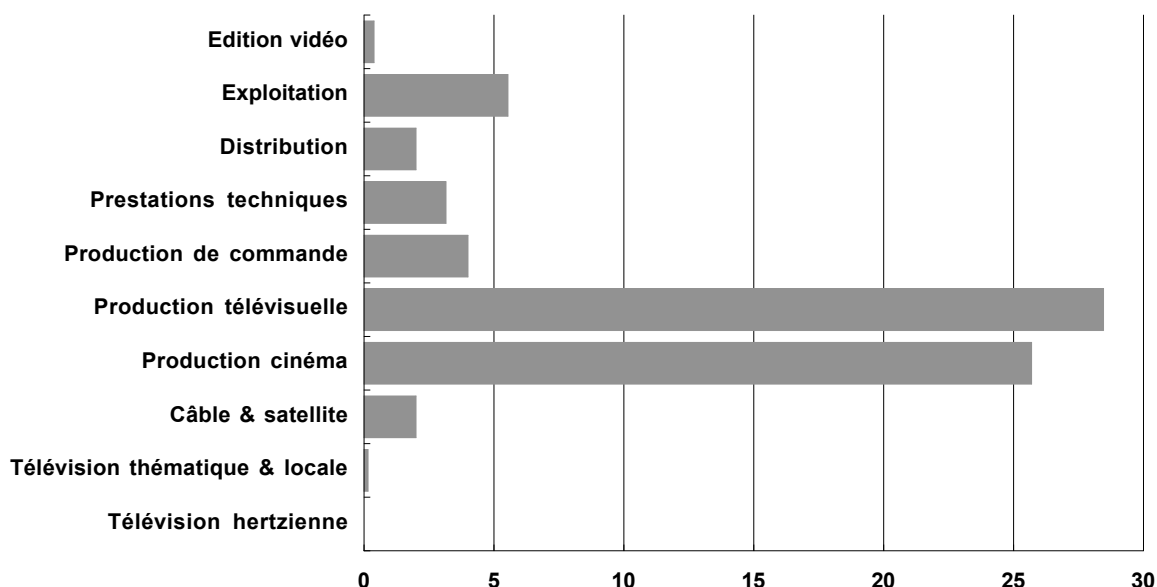
La production immobilisée des entreprises de l'audiovisuel a de nouveau augmenté pour atteindre plus d'un milliard d'euros en 2000 après une légère régression l'année précédente.

Cette production immobilisée permet une première mesure de la production « fraîche » de programmes, et correspond à des investissements incorporels. Il s'agit principalement de l'immobilisation de programmes ayant vocation à être diffusés plusieurs fois. Cet investissement concerne essentiellement les films cinématographiques et les programmes télévisuels de stock. Ainsi, les secteurs de la production cinématographique et télévisuelle concentrent, en 2000, plus de 80 % de la production immobilisée totale.

La production immobilisée des entreprises d'exploitation de salles atteint 5,6 % de la production totale de ce secteur. Elle concerne principalement des entreprises dont l'activité principale est l'exploitation de salles de cinéma, mais qui exercent également une activité dans le secteur de la production.

Par convention méthodologique, la production immobilisée des chaînes hertziennes qui est de nature différente, a été annulée (voir précisions méthodologiques page 53).

### Production immobilisée dans la production totale en 2000



*Production immobilisée en % de la production totale*

## Les investissements corporels

Le montant total des investissements corporels des entreprises de l'audiovisuel, s'élève à 608 millions d'euros en 2000.

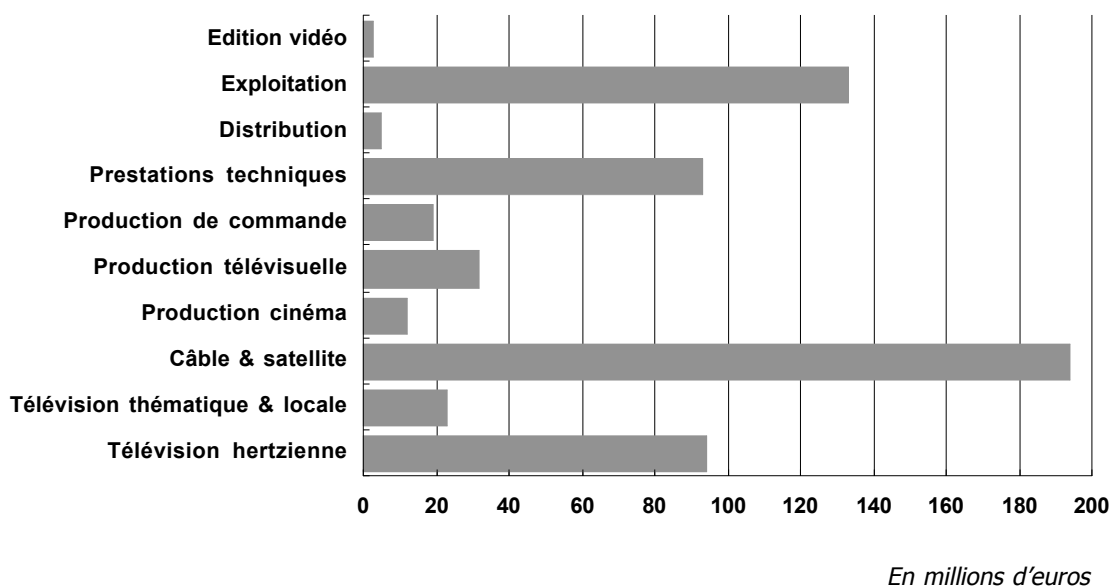
Outre les télévisions hertziennes, pour lesquelles le montant d'investissements corporels (94 millions d'euros), est important dans l'absolu, mais faible au regard de leur production totale (5,9 milliards d'euros), trois secteurs se distinguent par l'importance relative de leurs investissements.

Le secteur qui investit le plus en 2000 est celui des ensembliers du câble et du satellite. Leur activité intègre la construction physique et la modernisation des réseaux. A ce titre, les investissements sont importants dans le secteur, près de 100 millions d'euros. Néanmoins, le taux d'investissement (investissements corporels / chiffre d'affaires) est en forte baisse depuis 1997, ce qui laisse supposer que nombre d'entreprises n'ont plus besoin d'investir autant que les années précédentes.

Le secteur de l'exploitation de salles de cinéma arrive en deuxième position avec 94 millions d'euros d'investissements corporels en 2000. Cependant, son taux d'investissement est passé de 22 % en 1998 à 14 % en 2000. Après l'effort de modernisation du parc de salles et la création de nombreux multiplexes jusqu'en 98, la création de multiplexes de taille plus réduite dans les années 1999 et 2000 a nécessité des investissements de moindre ampleur.

Structurellement élevés en raison des équipements nécessaires à l'activité, les investissements des prestataires techniques s'élèvent, comme en 1999, à 93 millions d'euros en 2000.

### Les investissements corporels en 2000



## **Le compte de résultat des grandes entreprises de l'audiovisuel**

Le compte de résultat détaillé n'est disponible que pour les plus grandes entreprises de l'audiovisuel, soit un peu plus de 400 entreprises sur les 6 400 existant dans le secteur. Ce sous-ensemble couvre, de manière inégale d'une activité à l'autre, près de quatre cinquièmes des produits et plus des deux tiers de la valeur ajoutée du secteur.

Les grandes entreprises réalisent, en 2000, un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros pour 15,2 milliards d'euros de produits d'exploitation. La production immobilisée, qui mesure la valeur des œuvres nouvelles réalisées au cours de l'année, atteint 652 millions d'euros ; elle provient principalement des producteurs de programmes télévisuels (342 millions d'euros), et de la production de films, comme activité principale des producteurs de cinéma (178 millions d'euros) et comme activité secondaire des exploitants de salles (45 millions d'euros).

Par convention, la production immobilisée des entreprises de télévision hertzienne est nulle. Les achats de droits sur films ou programmes effectués par ces entreprises et portés par certaines d'entre elles en production immobilisée ont été considérés comme des consommations intermédiaires et la diffusion des programmes comme un déstockage de droits.

Pour les entreprises de production, le chiffre d'affaires, qui n'enregistre que les seules œuvres vendues, ne reflète qu'imparfaitement l'activité réelle. La prise en compte de la production immobilisée corrige cette imperfection mais introduit en partie des doubles comptes pour les œuvres réalisées et vendues au cours du même exercice. Les dotations aux amortissements, qui retracent la valeur des immobilisations déstockées dans l'année, compensent ces éventuels doubles comptes et permettent des comparaisons plus équilibrées entre secteurs. Ces dotations aux amortissements s'élèvent à 392 millions d'euros pour les producteurs de programmes télévisuels et à 267 millions pour les producteurs de films cinématographiques.

Le taux de valeur ajoutée, rapport entre la valeur ajoutée brute et la production, s'établit à 34 % pour l'ensemble de l'audiovisuel ; il est plus élevé dans les activités situées en amont de la filière (production et prestations techniques) que pour la diffusion, la distribution ou l'exploitation en salles.

Le résultat comptable total est positif en 2000 pour l'ensemble des grandes entreprises de l'audiovisuel, de l'ordre de 590 millions d'euros. Le principal pôle de bénéfices est constitué par les télévisions hertziennes (703 millions d'euros), celui de pertes par les ensembliers du câble et du satellite.

**Tableau 3.**

**Compte de résultat agrégé des  
grandes entreprises de l'audiovisuel en  
2000**

*Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)*

	TV hertziennes	TV thématiques & locales	Câble & satellite	Production cinéma	Production TV	Production de commande	Prestations techniques	Distribution	Exploitation	Edition vidéo	Ensemble
<b>Champ couvert</b>											
Nombre total d'entreprises	9	104	110	882	1 094	1 711	1 048	315	793	367	6 433
Répondantes	9	37	24	40	87	30	78	40	52	14	411
% d'entreprises répondantes	100%	36%	22%	5%	8%	2%	7%	13%	7%	4%	6%
<b>Compte d'exploitation</b>											
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>6 397</b>	<b>1 116</b>	<b>1 643</b>	<b>729</b>	<b>1 370</b>	<b>309</b>	<b>811</b>	<b>1 379</b>	<b>704</b>	<b>770</b>	<b>15 228</b>
dont:											
Chiffres d'affaires	5 922	1 010	1 521	413	803	300	715	1 196	591	711	13 181
Production immobilisée	0	2	31	178	342	4	40	10	45	0	652
Production stockée	0	0	0	-2	-3	-1	5	1	-1	1	1
Subventions d'exploitation	139	64	1	14	62	0	2	9	26	2	319
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>5 690</b>	<b>1 115</b>	<b>1 858</b>	<b>723</b>	<b>1 320</b>	<b>300</b>	<b>825</b>	<b>1 320</b>	<b>792</b>	<b>716</b>	<b>14 659</b>
dont:											
Conso. intermédiaires	3 832	790	1 594	299	592	211	363	979	430	591	9 682
Charges de personnel	1 330	147	116	102	294	76	342	69	126	33	2 635
Impôts et taxes	396	19	10	7	16	4	26	10	19	9	517
Amort. et provisions	318	132	108	267	392	5	86	247	200	65	1 821
Autres charges diverses	210	27	31	49	24	4	7	14	16	17	398
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>708</b>	<b>1</b>	<b>-216</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>-14</b>	<b>59</b>	<b>-88</b>	<b>54</b>	<b>569</b>
<b>Compte financier</b>											
Produits financiers	128	19	17	34	25	4	10	46	31	8	322
Charges financières	63	34	78	47	22	3	11	47	61	4	368
<b>Résultat financier</b>	<b>66</b>	<b>-15</b>	<b>-61</b>	<b>-13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-29</b>	<b>5</b>	<b>-46</b>
<b>Eléments exceptionnels et divers</b>											
Produits exceptionnels	152	38	66	46	27	4	41	248	121	9	752
Charges exceptionnelles	222	50	49	45	109	6	42	96	53	11	683
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-70</b>	<b>-12</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-83</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>152</b>	<b>68</b>	<b>-2</b>	<b>69</b>
<b>Résultat total</b>	<b>703</b>	<b>-27</b>	<b>-260</b>	<b>-6</b>	<b>-29</b>	<b>9</b>	<b>-16</b>	<b>209</b>	<b>-49</b>	<b>56</b>	<b>591</b>
<b>Agrégats structurels des entreprises répondantes</b>											
Valeur ajoutée brute	2 128	221	-42	291	545	92	397	228	206	121	4 187
Investissements corporels	94	18	193	3	13	2	63	3	74	1	464
Résultat total / Prod. Expl.	11,0%	-2,4%	-15,8%	-0,8%	-2,1%	2,8%	-2,0%	15,2%	-7,0%	7,3%	3,9%

Source : CNC / DDM.

## Les entreprises de télévision

Le chiffre d'affaires de la diffusion télévisuelle assurée par l'ensemble des chaînes hertziennes, des chaînes thématiques et locales et des opérateurs du câble et du satellite, avoisine 8,6 milliards d'euros en 2000.

Les chaînes hertziennes, qui, en 2000, ont concentré 92 % de l'audience, y restent encore très majoritaires avec près de 6 milliards d'euros.

Le poids économique de ce que l'on appelle parfois la télévision de complément peut être évalué par l'addition du chiffre d'affaires des opérateurs du câble ou du satellite et de celui des chaînes thématiques ou locales. Avant d'être comparé au poids des majors de la diffusion télévisuelle, ce total, qui atteint 2,7 milliards d'euros, doit être réduit d'une valeur d'environ 600 millions d'euros représentant les versements effectués par les opérateurs de bouquet au profit des chaînes.

De 1996 à 2000, le chiffre d'affaires des chaînes généralistes n'a cessé de croître. La croissance est plus soutenue en 1999 et 2000 que durant les années précédentes.

Le produit de la redevance audiovisuelle versé aux chaînes publiques, voisin de 1,2 milliard d'euros en 1996, 1997 et 1998, progresse de 9,5 % en 1999 et, de nouveau, de 13,5 % en 2000. En revanche, conséquence de la limitation de la publicité et de la durée des écrans, les recettes publicitaires de ces chaînes sont en recul en 2000.

Pour les chaînes privées, l'augmentation des recettes de publicité et de parrainage est, au contraire, plus rapide durant les deux dernières années.

Le chiffre d'affaires des éditeurs de chaînes thématiques ou des chaînes locales a triplé entre 1996 et 2000 ; il avoisine 1,2 milliard d'euros en 2000 dont la moitié provient des versements d'abonnements que les distributeurs de bouquets effectuent au profit des chaînes. Les recettes de publicité (190 millions d'euros en 2000) ont plus que doublé depuis 1996.

Les entreprises éditrices dégagent maintenant une valeur ajoutée supérieure à 20 % de leur chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation (voir glossaire page 51) devient positif en fin de période, signes d'une maturation du secteur.

En revanche, pour les entreprises de distribution de bouquets, par câble ou par satellite, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation restent négatifs, situation inhérente à un secteur en forte expansion. De 1996 à 2000, en effet, les opérateurs ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 34 % par an et le nombre de leurs abonnés est passé sur la même période d'un peu moins de deux millions en 1996 à près de quatre millions et demi en fin d'année 2000.

**Tableau 4.****Les chiffres clés de la télévision en 2000**

		Télévision hertzienne	Chaînes thématiques & locales	Ensemble câble & satellite
Nombre d'entreprises	Unités	9	104	110
<b>Production totale</b>	M€	<b>5 921</b>	<b>1 157</b>	<b>1 565</b>
dont : Redevance	M€	1 515	-	-
Abonnements	M€	1 410	620	1 103
Publicité et parrainage	M€	2 758	190	3
Croissance de la production totale : de 1996 à 2000 (moyenne annuelle)	%	+6,1	+29,4	+34,0
<b>Valeur ajoutée</b>	M€	<b>2 128</b>	<b>277</b>	<b>38</b>
<b>Rémunérations totales</b>	M€	<b>646</b>	<b>122</b>	<b>55</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	M€	542	90	54
Part des intermittents dans la masse salariale	%	16,1	26,2	1,8

Source : CNC / DDM.

Tableau 5.

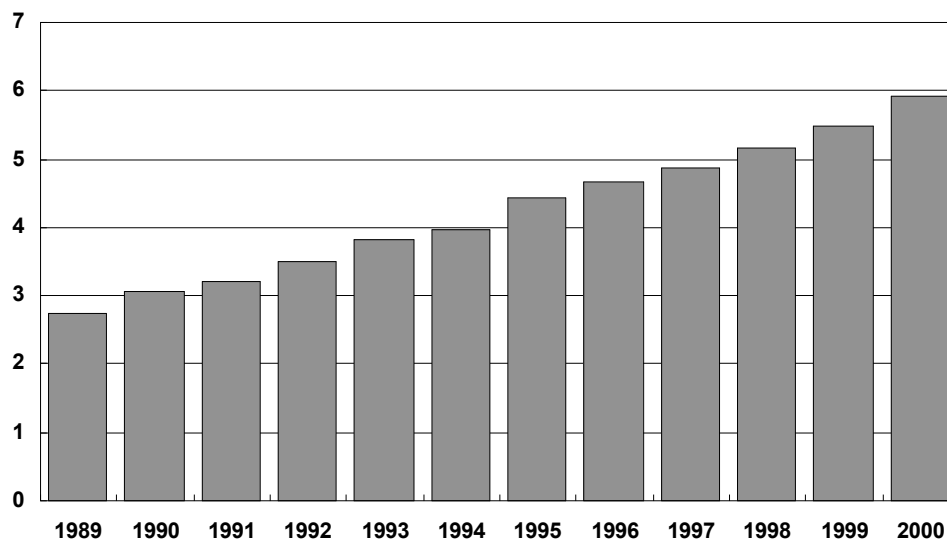
## Les entreprises de télévision hertzienne

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	9	9	9	9	9
<b>Production totale</b>	<b>4 664</b>	<b>4 882</b>	<b>5 161</b>	<b>5 483</b>	<b>5 921</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+4,7%	+5,7%	+6,2%	+8,0%
dont : Chiffre d'affaires	4 657	4 838	5 077	5 489	5 919
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	518	542	573	609	658
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>2 989</b>	<b>3 037</b>	<b>3 343</b>	<b>3 448</b>	<b>3 793</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>1 675</b>	<b>1 845</b>	<b>1 818</b>	<b>2 035</b>	<b>2 128</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	186	205	202	226	236
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	36,0%	38,1%	35,8%	37,1%	36,0%
<b>Frais de personnel</b>	<b>810</b>	<b>826</b>	<b>890</b>	<b>936</b>	<b>933</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>779</b>	<b>823</b>	<b>734</b>	<b>830</b>	<b>938</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>94</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>495</b>	<b>514</b>	<b>602</b>	<b>616</b>	<b>646</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	392	413	488	503	542
<b>Ventilation des produits</b>					
Redevance	1 172	1 197	1 221	1 337	1 515
Abonnements	1 262	1 267	1 303	1 367	1 410
Publicité	1 916	2 040	2 150	2 334	2 615
Parrainage	121	119	130	121	143
Autres recettes	187	215	272	329	236
<b>Total</b>	<b>4 657</b>	<b>4 838</b>	<b>5 077</b>	<b>5 489</b>	<b>5 919</b>

Source : CNC / DDM.

## La production des entreprises de télévision hertzienne

En milliards d'euros



### Les entreprises de télévision hertzienne en 2000

---

ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE (ARTE)  
CANAL +  
METROPOLE TELEVISION (M6)  
SOCIETE EUROPEENNE DE PROGRAMMES DE TELEVISION (LA SEPT - ARTE)  
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION DE TELEVISION FRANCAISE  
D'OUTRE-MER (RFO)  
SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 (FRANCE 2)  
SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 (FRANCE 3)  
TELEVISION DU SAVOIR FORMATION ET EMPLOI (FRANCE 5)  
TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)

---

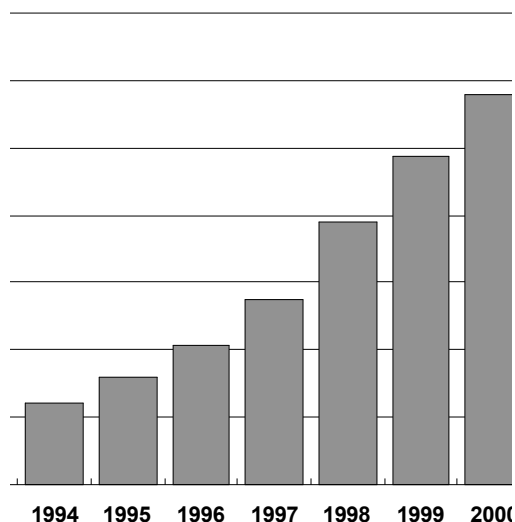


**Tableau 6. Les entreprises de télévision thématique et locale**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>82</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
<b>Production totale</b>	<b>413</b>	<b>549</b>	<b>777</b>	<b>973</b>	<b>1 157</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+33,1%	+41,5%	+25,2%	+19,0%
dont : Chiffre d'affaires	404	544	764	965	1 155
Production immobilisée	9	5	13	7	2
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	10 320	9 639	9 479	9 445	11 128
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>403</b>	<b>528</b>	<b>687</b>	<b>760</b>	<b>880</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>90</b>	<b>212</b>	<b>277</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	240	368	1 104	2 062	2 667
<i>Valeur ajoutée /production totale</i>	2,3%	3,8%	11,6%	21,8%	24,0%
<b>Frais de personnel</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>121</b>	<b>154</b>	<b>175</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>9</b>	<b>103</b>	<b>144</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>23</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>50</b>	-	<b>79</b>	-	<b>122</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	40	-	63	-	90
<b>Ventilation des produits</b>					
Reversements des opérateurs aux chaînes	144	225	362	510	620
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+56,2%	+60,5%	+41,0%	+21,6%
Publicité et parrainage	88	111	137	147	190
Autres recettes	172	208	265	308	346
<b>Total</b>	<b>404</b>	<b>544</b>	<b>764</b>	<b>965</b>	<b>1 155</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des entreprises de télévision thématique et locale



## Les entreprises de télévision thématique et locale en 2000

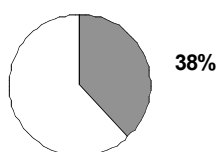
### Les 10 premières :

AB SAT	LA CHAINE INFO (LCI)
CINE CINEMA CABLE	MULTI THEMATIQUES
DISNEY CHANNEL (FRANCE)	PARIS PREMIERE
EUROSPORT	SALES TPS CINEMA
ORGANISATION	TV SPORT
KIOSQUE	

## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

### Les 3 premières



### Les 10 premières



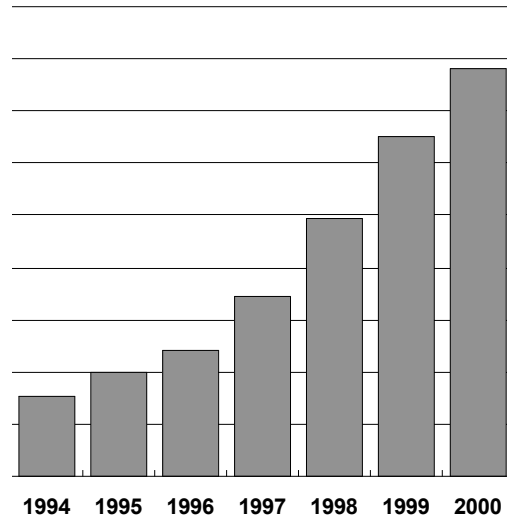
**Tableau 7.**

**Les ensembliers du câble et du satellite**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>109</b>	<b>110</b>
<b>Production totale</b>	<b>486</b>	<b>692</b>	<b>990</b>	<b>1 304</b>	<b>1 565</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+42,4%	+43,2%	+31,6%	+20,0%
dont : Chiffre d'affaires	465	674	977	1 287	1 533
Production immobilisée	20	17	13	16	31
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	3 767	5 717	7 619	11 961	14 228
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>416</b>	<b>705</b>	<b>1 015</b>	<b>1 226</b>	<b>1 603</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>70</b>	<b>-13</b>	<b>-25</b>	<b>77</b>	<b>-38</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	546	-	-	709	-
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	14,5%	-	-	5,9%	-
<b>Frais de personnel</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>118</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-20</b>	<b>-118</b>	<b>-140</b>	<b>-47</b>	<b>-165</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>110</b>	<b>216</b>	<b>164</b>	<b>107</b>	<b>194</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>59</b>	-	<b>72</b>	-	<b>55</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	59	-	70	-	54
<b>Ventilation des produits</b>					
Abonnements	415	512	706	947	1 047
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+23,3%	+38,0%	+34,1%	+10,6%
Abonnements au PPW	4	21	41	55	56
Autres recettes	47	142	230	286	430
<b>Total</b>	<b>465</b>	<b>674</b>	<b>977</b>	<b>1 287</b>	<b>1 533</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des ensembliers du câble et du satellite



## Les ensembliers du câble et du satellite en 2000

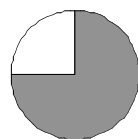
### Les 10 premières :

CANAL SATELLITE	NC NUMERICABLE REGION NORD PAS DE CALAIS
LYONNAISE COMMUNICATION	PARIS CABLE
NC NUMERICABLE HAUTS DE SEINE	STE DE COMMERCIALISATION DES RESEAUX CABLES DE L'EST
NC NUMERICABLE LYON	STE MEDITERRANNEENNE DE VIDEOCOMMUNICATION
NC NUMERICABLE OUEST	TELEVISION PAR SATELLITE (TPS)

## Concentration en 2000

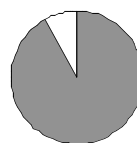
(en % de la production totale)

### Les 3 premières



75%

### Les 10 premières



92%

## Les entreprises de production

L'activité des producteurs de films cinématographiques ou de programmes de stocks pour la télévision a deux composantes : ils réalisent des œuvres (films, téléfilms, séries, programmes d'animation, documentaires, ...). C'est le premier volet de leur activité.

Propriétaires de ces œuvres, ils en commercialisent les droits de diffusion ; c'est le second volet de leur activité. Les ventes de droits sont enregistrées dans le chiffre d'affaires.

La réalisation des œuvres nouvelles est mesurée par la production immobilisée. Concept utilisé en comptabilité, la production immobilisée est la valeur de la production nouvelle de films ou de programmes que les producteurs portent ensuite en immobilisations au bilan.

De 1996 à 2000, la production « fraîche » des producteurs de cinéma atteint une valeur moyenne annuelle de 278 millions d'euros. Les réalisations ont été plus importantes au cours des années 1997 et 2000, où la valeur de la production immobilisée dépasse 300 millions d'euros, alors que les années 1996 et 1999 s'inscrivent en creux.

Le chiffre d'affaires des producteurs de cinéma s'établit à 873 millions d'euros en 2000 ; il est supérieur de plus de 60 % à celui de 1996 notamment grâce à la forte progression des années 1999 et 2000 durant lesquelles les ventes et préventes de droits aux chaînes de télévision ont fortement progressé.

La production « fraîche » de programmes audiovisuels de stock (fictions, séries, programmes d'animation, documentaires,...) s'évalue en moyenne annuelle à 474 millions d'euros ; relativement stable entre 1996 et 1998, elle enregistre une forte augmentation de 1999 à 2000.

Les recettes de commercialisation de droits de diffusion des programmes de stock ont progressé par paliers ; voisines de 500 millions d'euros en 1996 et 1997, elles dépassent 600 millions d'euros en 1998 et 1999 et atteignent 665 millions d'euros en 2000. Les achats des chaînes de télévision et, dans une moindre mesure, les ventes à l'étranger sont à l'origine de ces évolutions.

Les programmes de flux représentent la deuxième source de revenus des producteurs audiovisuels avec un chiffre d'affaires de 456 millions d'euros en 2000 ; à l'inverse de ce qui se passe pour les programmes de stock, la valeur de ces programmes (émissions de variétés, jeux, retransmissions sportives ou journaux télévisés ...) s'éteint dès leur diffusion.

La progression des recettes de production de programmes de flux, de plus de 25 %, entre 1999 et 2000, est le reflet d'un renouveau de ces émissions.

Les entreprises de production de commande réalisent des films publicitaires ou des films institutionnels. Ces activités regroupent un grand nombre de petites entreprises dont la production moyenne est de 523 000 euros en 2000. Les 25 plus grandes entreprises ne réalisent qu'un peu plus du tiers du chiffre d'affaires du secteur.

La progression du chiffre d'affaires est restée modérée, de l'ordre de 6 % par an de 1996 à 1999, surtout alimentée par la production de films

publicitaires. Tiré par les campagnes faisant la promotion des produits issus des technologies de l'information et de la communication, le secteur a enregistré une croissance de plus de 20 % de 1999 à 2000.

Le secteur des prestations techniques compte, comme le précédent, un nombre important de petites entreprises et, comme lui, il est également peu concentré.

Sur un chiffre d'affaires de 1 329 millions d'euros en 2000, près des deux tiers des recettes proviennent des prestations fournies aux producteurs de programmes audiovisuels ; les producteurs de cinéma, avec lesquels les prestataires techniques réalisent 17 % de leur chiffre d'affaires, sont des clients plus modestes.

**Tableau 8. Les chiffres clés de la production en 2000**

		Production cinéma	Production télévisuelle	Production de commande	Prestations techniques
Nombre d'entreprises	Unités	882	1 094	1 711	1 048
<b>Production totale</b>	M€	<b>1 177</b>	<b>1 975</b>	<b>894</b>	<b>1 378</b>
dont : Production immobilisée sur œuvres	M€	302	562	36	43
Chiffre d'affaires	M€	873	1 413	858	1 329
dont : Droits sur films cinéma	M€	712	19	26	17
Droits sur programmes TV	M€	43	808	17	-
Programmes de flux	M€	6	456	15	1
Programmes de commande	M€	52	35	754	27
Prestations techniques	M€	19	30	23	1 151
Croissance de la production totale : de 1996 à 2000 (moyenne annuelle)	%	+10,6	+5,0	+9,0	+8,3
<b>Valeur ajoutée</b>	M€	<b>647</b>	<b>1 006</b>	<b>384</b>	<b>712</b>
<b>Rémunérations totales</b>	M€	<b>154</b>	<b>355</b>	<b>196</b>	<b>375</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	M€	43	116	96	195
Part des intermittents dans la masse salariale	%	72,1	67,3	51,0	48,0

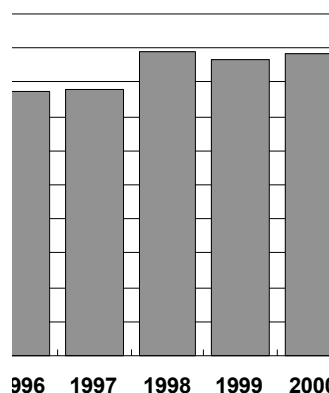
Source : CNC / DDM.

**Tableau 9. Les entreprises de production cinématographique**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>775</b>	<b>777</b>	<b>891</b>	<b>869</b>	<b>882</b>
<b>Production totale</b>	<b>785</b>	<b>876</b>	<b>861</b>	<b>924</b>	<b>1 177</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+11,6%	-1,8%	+7,4%	+27,3%
dont : Chiffre d'affaires	539	569	563	661	873
Production immobilisée	240	307	287	255	302
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	1 013	1 128	966	1 064	1 334
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>331</b>	<b>367</b>	<b>414</b>	<b>399</b>	<b>530</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>454</b>	<b>509</b>	<b>447</b>	<b>525</b>	<b>647</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	586	655	502	604	733
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	57,9%	58,1%	51,9%	56,8%	54,9%
<b>Frais de personnel</b>	<b>173</b>	<b>198</b>	<b>203</b>	<b>196</b>	<b>229</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>311</b>	<b>340</b>	<b>259</b>	<b>343</b>	<b>423</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>126</b>	-	<b>139</b>	-	<b>154</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	38	-	38	-	43
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de films cinéma	422	462	427	569	712
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+9,3%	-7,5%	+33,2%	+25,2%
dont : Remontées recettes guichets et recettes en provenance des distributeurs	123	129	85	120	91
Ventes de films aux chaînes	53	72	69	104	143
Préventes de films aux chaînes	135	121	122	144	201
Ventes & préventes de films à la vidéo	17	20	16	33	59
Ventes & préventes de films à l'étranger	56	70	56	123	101
Autres recettes de production (ciné & T.V.)	38	50	80	44	118
Recettes de distribution	72	60	70	19	29
Autres recettes	45	47	65	74	132
<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>569</b>	<b>563</b>	<b>661</b>	<b>873</b>

Source : CNC / DDM.

## La production des entreprises de production cinématographique



## Les entreprises de production cinématographique en 2000

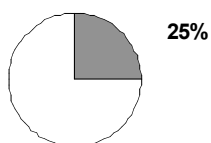
### Les principales entreprises :

ALICELEO	LA CHAUVE SOURIS
ARENA FILMS	LEGENDE ENTREPRISES
CINE VALSE	LES FILMS ALAIN SARDE
EPITHETE FILMS	LES PRODUCTIONS LAZENNEC
EURIPIDE PRODUCTIONS	RENN PRODUCTIONS
FILM PAR FILM	SALOME
FILMS CHRISTIAN FECHNER	LES FILMS DU LOSANGE
FLACH FILM	STUDIOCANAL FRANCE
GALATEE FILMS	TF1 FILMS PRODUCTION
GEMINI FILMS	UGC IMAGES
ICE 3	UGC YM
IMA FILMS	WHY NOT PRODUCTIONS
JEM PRODUCTIONS	

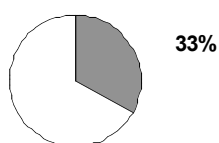
### Concentration en 2000

(en % de la production totale)

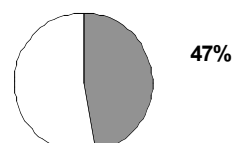
#### Les 5 premières



#### Les 10 premières



#### Les 25 premières





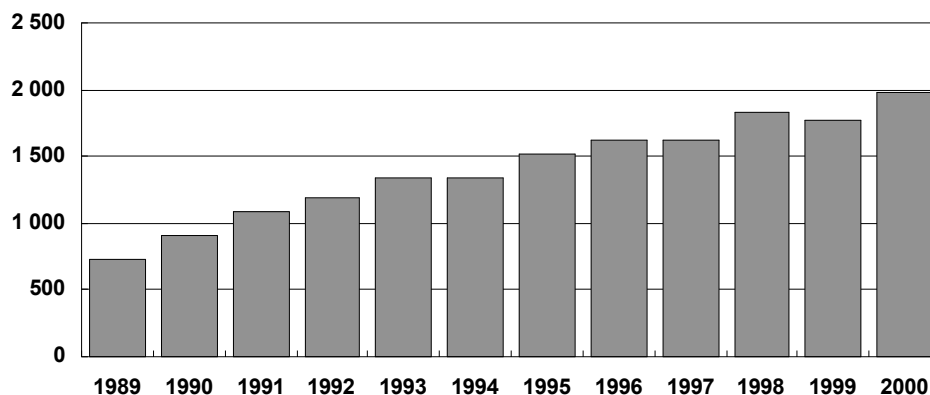
**Tableau 10.**
**Les entreprises de production télévisuelle**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>669</b>	<b>810</b>	<b>926</b>	<b>1 068</b>	<b>1 094</b>
<b>Production totale</b>	<b>1 623</b>	<b>1 626</b>	<b>1 826</b>	<b>1 775</b>	<b>1 975</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+0,2%	+12,3%	-2,8%	+11,3%
dont : Chiffre d'affaires	1 122	1 209	1 299	1 316	1 413
Production immobilisée	482	413	462	450	562
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	<i>2 425</i>	<i>2 008</i>	<i>1 972</i>	<i>1 662</i>	<i>1 806</i>
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>737</b>	<b>730</b>	<b>847</b>	<b>872</b>	<b>970</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>885</b>	<b>896</b>	<b>979</b>	<b>903</b>	<b>1 006</b>
<i>Valeur ajoutée moyenne par entreprise</i> (k€)	<i>1 323</i>	<i>1 107</i>	<i>1 057</i>	<i>845</i>	<i>919</i>
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	<i>54,5%</i>	<i>55,1%</i>	<i>53,6%</i>	<i>50,9%</i>	<i>50,9%</i>
<b>Frais de personnel</b>	<b>367</b>	<b>412</b>	<b>428</b>	<b>445</b>	<b>516</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>561</b>	<b>542</b>	<b>606</b>	<b>502</b>	<b>532</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>259</b>	<b>nd</b>	<b>296</b>	<b>nd</b>	<b>355</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	88	nd	99	nd	116
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de programmes TV	1 016	1 075	1 168	1 170	1 264
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+5,8%	+8,7%	+0,1%	+8,0%
dont : Production télévisuelle de flux	411	432	371	362	456
Ventes et Préventes de programmes de stock aux chaînes	427	431	533	528	587
Ventes et Préventes de programmes de stock aux éditeurs vidéo	4	18	6	5	6
Ventes et préventes à l'étranger	42	46	70	65	65
Recettes en provenance des distributeurs	29	29	24	18	7
Droits dérivés sur programme TV	13	26	25	22	18
Autres recettes de production	91	92	140	170	124
Autres recettes	106	134	130	146	149
<b>Total</b>	<b>1 122</b>	<b>1 209</b>	<b>1 299</b>	<b>1 316</b>	<b>1 412</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des entreprises de production télévisuelle

en millions d'euros



## Les entreprises de production télévisuelle en 2000

### Les principales entreprises :

CASE PRODUCTIONS	GLEM
DUNE	GROUPE RESERVOIR
EXPAND IMAGES	PRODUCTIONS DMD
FIT PRODUCTION	STE EUROPEENNE DE TELETRANSMISSIONS
GETEVE	SPORTIVES
	TELFRENCE

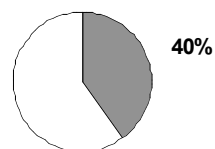
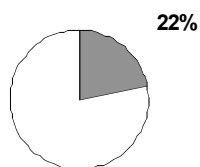
## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

Les 5 premières

Les 10 premières

Les 25 premières



**Tableau 11.****Les entreprises de production télévisuelle de programmes de flux**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>172</b>	<b>192</b>	<b>225</b>	<b>257</b>	<b>299</b>
<b>Production totale</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>475</b>	<b>459</b>	<b>624</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	-0,1%	-1,4%	-3,3%	+36,1%
dont : Chiffre d'affaires	433	444	435	411	529
Production immobilisée	46	38	37	46	96
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	2 803	2 508	2 110	1 786	2 088
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>240</b>	<b>224</b>	<b>209</b>	<b>269</b>	<b>353</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>242</b>	<b>258</b>	<b>266</b>	<b>190</b>	<b>271</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	1 409	1 341	1 181	739	907
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	50,2%	53,5%	56,0%	41,4%	43,5%
<b>Frais de personnel</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>152</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>129</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>63</b>	<b>115</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>78</b>	<b>nd</b>	<b>87</b>	<b>nd</b>	<b>103</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	34	nd	39	nd	56
<b>Ventilation des produits</b>					
Production télévisuelle de flux	373	384	350	321	404
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+2,9%	-8,8%	-8,4%	+26,0%
Ventes et préventes de programmes de stock	25	27	40	37	76
Autres recettes	35	34	44	53	49
<b>Total</b>	<b>433</b>	<b>444</b>	<b>435</b>	<b>411</b>	<b>529</b>

Source : CNC / DDM.

**Tableau 12.**
**Les entreprises de production télévisuelle  
de programmes de stock**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>497</b>	<b>618</b>	<b>701</b>	<b>811</b>	<b>795</b>
<b>Production totale</b>	<b>1 140</b>	<b>1 145</b>	<b>1 351</b>	<b>1 316</b>	<b>1 351</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+0,4%	+18,1%	-2,7%	+2,7%
dont : Chiffre d'affaires	689	765	864	905	884
Production immobilisée	436	375	425	403	466
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	2 294	1 852	1 928	1 622	1 699
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>498</b>	<b>506</b>	<b>638</b>	<b>603</b>	<b>616</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>643</b>	<b>639</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>735</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	1 293	1 034	1 018	879	924
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	56,4%	55,8%	52,8%	54,2%	54,4%
<b>Frais de personnel</b>	<b>258</b>	<b>295</b>	<b>302</b>	<b>317</b>	<b>365</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>432</b>	<b>406</b>	<b>469</b>	<b>439</b>	<b>416</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>181</b>	-	<b>208</b>	-	<b>252</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	54	-	60	-	60
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de programmes TV de stock	580	616	757	771	731
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+6,2%	+22,9%	+1,8%	-5,2%
dont : Ventes et Préventes de programmes de stock aux chaînes	401	404	492	491	510
Ventes et Préventes de programmes de stock aux éditeurs vidéo	4	18	6	5	6
Ventes et préventes à l'étranger	42	46	70	65	65
Recettes en provenance des distributeurs	29	29	24	18	7
Droits dérivés sur programmes TV	13	26	25	22	18
Autres recettes de production	91	92	140	170	124
Production télévisuelle de flux	39	49	21	41	53
Autres recettes	70	100	86	93	100
<b>Total</b>	<b>689</b>	<b>765</b>	<b>864</b>	<b>905</b>	<b>884</b>

*Source : CNC / DDM.*

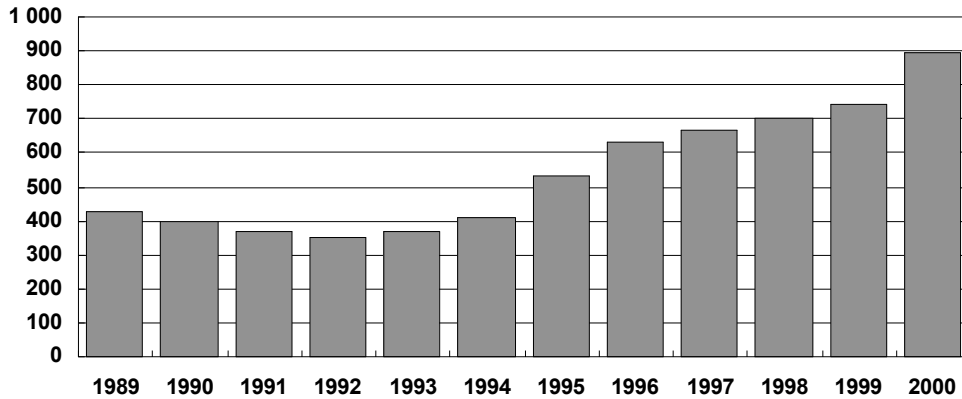
**Tableau 13.  
commande****Les entreprises de production de**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>1 254</b>	<b>1 280</b>	<b>1 391</b>	<b>1 721</b>	<b>1 711</b>
<b>Production totale</b>	<b>634</b>	<b>668</b>	<b>703</b>	<b>745</b>	<b>894</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+5,4%	+5,2%	+6,0%	+20,0%
dont : Chiffre d'affaires	603	646	678	726	858
Production immobilisée	23	22	21	16	36
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	506	522	506	433	523
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>338</b>	<b>389</b>	<b>405</b>	<b>428</b>	<b>510</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>297</b>	<b>280</b>	<b>298</b>	<b>318</b>	<b>384</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	237	219	214	185	225
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	46,8%	41,9%	42,4%	42,6%	43,0%
<b>Frais de personnel</b>	<b>186</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>249</b>	<b>283</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>65</b>	<b>97</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>130</b>	-	<b>136</b>	-	<b>196</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	67	-	67	-	96
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de films institutionnels et publicitaires	488	532	578	610	754
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+9,1%	+8,7%	+5,5%	+23,5%
Production télévisuelle de flux	30	20	24	5	15
Production de programmes de stock	33	30	27	18	17
Production de films cinématographiques	15	19	18	32	26
Autres recettes	37	44	32	60	48
<b>Total</b>	<b>603</b>	<b>646</b>	<b>678</b>	<b>726</b>	<b>859</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des entreprises de production de commande

en millions d'euros



## Les entreprises de production de commande en 2000

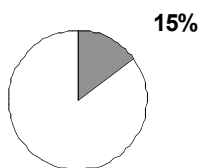
### Les principales entreprises :

1 33 PRODUCTIONS	MIDI MINUIT
3EME MILLENAIRE ET COMPAGNIE	MOVIE BOX
BANDITS	OGILVY CANAVERAL
BBC WORLDWIDE FRANCE SARL	P.M. PUBLICITE
BBDA	PHENOMENE
BDDP ET TEQUILA INTERACTIVE	PREMIERE HEURE
BLUE MARLYN	PRO DEO
BYZANCE PRODUCTIONS	PROD. - AUDIOVISUELS
FIDELITE PRODUCTIONS	COMMUNICATIONS
HAMSTER PUBLICITE	TELEMA
LA FRANCO AMERICAN FILMS	TPS
LES PRODUCERS	WORLD ADVERTISING MOVIES (WAM)
MEDIA COMMUNICATION APPLIQUEE A LA VIE INDUSTRIELLE	

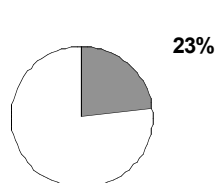
## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

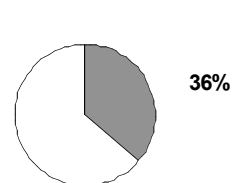
Les 5 premières



Les 10 premières



Les 25 premières



**Tableau 14. Les entreprises de production de films publicitaires**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>517</b>	<b>529</b>	<b>531</b>	<b>728</b>	<b>900</b>
<b>Production totale</b>	<b>395</b>	<b>405</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>547</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+2,4%	+3,8%	+4,7%	+24,3%
dont : Chiffre d'affaires	372	387	403	422	541
Production immobilisée	19	20	15	13	8
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	765	765	792	605	608
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>226</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>266</b>	<b>335</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>169</b>	<b>157</b>	<b>163</b>	<b>174</b>	<b>212</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	327	298	307	239	236
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	42,8%	38,9%	38,8%	39,5%	38,8%
<b>Frais de personnel</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>143</b>	<b>160</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>76</b>	-	<b>75</b>	-	<b>114</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	34	-	30	-	53
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de films institutionnels et publicitaires	314	345	351	378	481
dont : Films publicitaires	298	324	332	333	434
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+8,6%	+2,7%	+0,1%	+30,3%
Production de films cinéma	25	16	21	5	15
Ventes et préventes de programmes de stock	14	6	11	5	5
Prestations techniques	10	16	16	12	11
Autres recettes	9	4	3	22	28
<b>Total</b>	<b>372</b>	<b>387</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>541</b>

Source : CNC / DDM.

**Tableau 15. Les entreprises de production de films institutionnels**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>737</b>	<b>751</b>	<b>860</b>	<b>993</b>	<b>811</b>
<b>Production totale</b>	<b>239</b>	<b>264</b>	<b>283</b>	<b>305</b>	<b>347</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+10,3%	+7,4%	+7,9%	+13,7%
dont : Chiffre d'affaires	231	259	275	304	318
Production immobilisée	4	2	6	3	29
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	324	351	329	307	428
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>112</b>	<b>141</b>	<b>148</b>	<b>161</b>	<b>175</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>127</b>	<b>122</b>	<b>135</b>	<b>144</b>	<b>172</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	173	163	157	145	212
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	53,3%	46,4%	47,6%	47,1%	49,6%
<b>Frais de personnel</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>123</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>48</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>54</b>	-	<b>61</b>	-	<b>82</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	33	-	37	-	44
<b>Ventilation des produits</b>					
Production de films institutionnels et publicitaires	174	187	227	232	273
dont : Films institutionnels	163	179	190	166	212
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+10,2%	+6,2%	-13,1%	+28,0%
Production télévisuelle de flux	4	4	2	0	0
Prestations techniques	19	25	16	13	12
Production de films cinéma	5	3	2	20	14
Autres recettes	29	40	28	38	19
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>259</b>	<b>275</b>	<b>304</b>	<b>318</b>

Source : CNC / DDM.



**Tableau 16.**
**Les entreprises de prestations techniques**

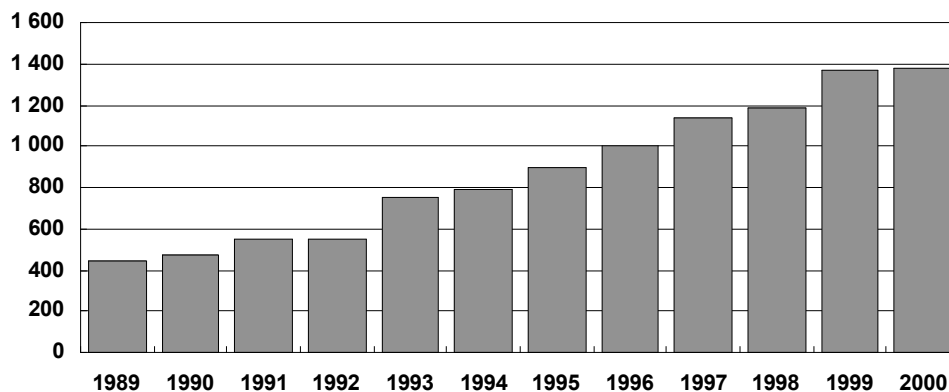
<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>1 265</b>	<b>1 312</b>	<b>1 293</b>	<b>1 312</b>	<b>1 048*</b>
<b>Production totale</b>	<b>1 001</b>	<b>1 135</b>	<b>1 182</b>	<b>1 371</b>	<b>1 378</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+13,5%	+4,1%	+16,0%	+0,5%
dont : Chiffre d'affaires	967	1 121	1 157	1 345	1 329
Production immobilisée	22	18	23	20	43
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	-	-	-	-	1 315
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>466</b>	<b>514</b>	<b>571</b>	<b>619</b>	<b>666</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>535</b>	<b>622</b>	<b>611</b>	<b>752</b>	<b>712</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	-	-	-	-	680
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	53,4%	54,7%	51,7%	54,9%	51,7%
<b>Frais de personnel</b>	<b>421</b>	<b>454</b>	<b>467</b>	<b>542</b>	<b>575</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>97</b>	<b>149</b>	<b>130</b>	<b>192</b>	<b>113</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>296</b>	-	<b>324</b>	-	<b>375</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	180	-	189	-	195
<b>Ventilation des produits</b>					
Prestations techniques	802	901	901	1 081	1 151
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+12,3%	+0,1%	+19,9%	+6,4%
dont : Recettes de prestations techniques sur films cinématographiques	143	188	210	224	192
Prestations sur programmes télévisuels et de commandes	537	569	589	752	847
Recettes de prestations techniques	122	144	102	106	112
Recettes de production	81	118	113	121	69
Autres produits audiovisuels	24	28	55	63	37
Produits divers	60	75	88	80	73
<b>Total</b>	<b>967</b>	<b>1 121</b>	<b>1 157</b>	<b>1 345</b>	<b>1 329</b>

Source : CNC / DDM.

\* La baisse ne correspond pas à une distribution massive d'entreprises mais à un apurement des fichiers

## La production des entreprises de prestations techniques

en millions d'euros



## Les entreprises de prestations techniques en 2000

### Les principales entreprises :

AB TELEVISION	PERFECT TECHNOLOGIES SA
ATELIER SUD VIDEO	SFP CREATION AUDIOVISUELLE
COGNACQ JAY IMAGE	STUDIOS 107
DUBBING BROTHERS	VIDEO COMMUNICATION FRANCE (VCF)
LEELOO PRODUCTIONS	VISUAL TECHNOLOGY VIDEOMOBILE

## Concentration en 2000

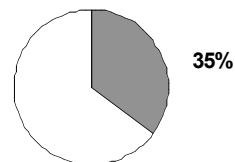
(en % de la production totale)

Les 5 premières



Les 10 premières

Les 25 premières





## Les entreprises de distribution

La production totale du secteur de la distribution a connu une forte augmentation entre 1996 et 1998, avant un léger recul en 1999 : voisine de 1 milliard d'euros en 1996 et 1997, elle atteint 1,3 milliard d'euros en 1998, et près de 1,25 milliard en 1999. En 2000, la production totale progresse de 10 % par rapport à l'année précédente et retrouve un niveau légèrement supérieur à 1998, avec 1,37 milliards d'euros.

Les remontées des recettes des salles et les recettes provenant des ventes de films à l'étranger sont à l'origine du fléchissement de 1999. La baisse de la fréquentation des salles en 1999, après une année exceptionnelle grâce au succès de *Titanic*, et la faiblesse des exportations en 1999, expliquent parfaitement ce phénomène. De même, la progression de la fréquentation en 2000 est en concordance avec le nouvel essor du chiffre d'affaires des distributeurs.

La progression des recettes de distribution de films à la vidéo, de plus de 60 % entre 1999 et 2000, est le reflet de l'explosion du marché du DVD, non seulement sur le segment des œuvres nouvelles, mais également sur celui des films plus anciens qui y retrouvent un second souffle.

La commercialisation de portefeuille de droits a généré 250 millions d'euros en 2000, contre 120 millions d'euros environ en 1996 et 1997. L'essor du DVD et la multiplication des chaînes de télévision sont les principaux leviers de cette progression.

Le secteur de la distribution compte peu d'entreprises et est particulièrement concentré : les dix premières entreprises réalisent près de 60 % de la production totale du secteur.

**Tableau 17. Les chiffres clés de la distribution en 2000**

Nombre d'entreprises	Unités	315
<b>Production totale</b>	M€	<b>1 369</b>
dont : Remontée de recettes des salles	M€	343
Distribution de films cinématographiques	M€	498
Distribution de programmes télévisuels	M€	108
Autres produits	M€	420
Croissance de la production totale : de 1996 à 2000 (moyenne annuelle)	%	+7,9
<b>Valeur ajoutée</b>	M€	<b>306</b>
<b>Rémunérations totales</b>	M€	<b>69</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	M€	66
Part des intermittents dans la masse salariale	%	4,4

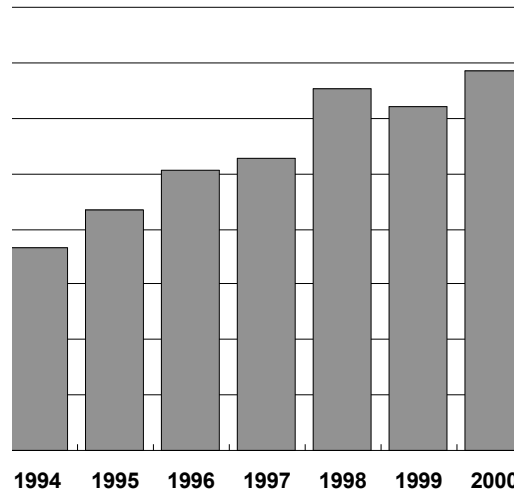
Source : CNC / DDM.

**Tableau 18.**
**Les entreprises de distribution**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>325</b>	<b>290</b>	<b>338</b>	<b>346</b>	<b>315</b>
<b>Production totale</b>	<b>1 012</b>	<b>1 054</b>	<b>1 304</b>	<b>1 243</b>	<b>1 369</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+4,2%	+23,7%	-4,7%	+10,2%
dont : Chiffre d'affaires	946	1 004	1 246	1 187	1 342
Production immobilisée	62	51	60	55	27
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	3 113	3 634	3 857	3 591	4 346
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>680</b>	<b>790</b>	<b>918</b>	<b>915</b>	<b>1 063</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>331</b>	<b>264</b>	<b>386</b>	<b>327</b>	<b>306</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	1 020	909	1 142	946	971
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	32,8%	25,0%	29,6%	26,3%	22,4%
<b>Frais de personnel</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>104</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>253</b>	<b>179</b>	<b>285</b>	<b>231</b>	<b>201</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>60</b>	-	<b>72</b>	-	<b>69</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	55	-	66	-	66
<b>Ventilation des produits</b>					
Recettes de distribution	842	906	1 128	1 055	1 253
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+7,6%	+24,5%	-6,5%	+18,8%
dont : Remontées de recettes des salles	327	288	348	337	343
Distribution de films cinéma aux chaînes	114	174	253	252	225
Distribution de films cinéma à la vidéo	36	43	57	70	115
Commissions sur films cinéma	10	22	40	41	66
Distribution de films cinéma à l'étranger	49	61	104	63	93
Distribution de programmes TV	132	135	116	100	108
Commercialisation de portefeuilles de droits	124	122	184	167	250
Autres recettes de distribution	51	61	26	24	53
Autres recettes	103	98	118	132	89
<b>Total</b>	<b>946</b>	<b>1 004</b>	<b>1 246</b>	<b>1 187</b>	<b>1 342</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des entreprises de distribution



## Les entreprises de distribution en 2000

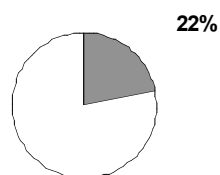
### Les principales entreprises :

AB DROITS AUDIOVISUEL	SPECTACLE
BAC FILMS	STUDIOCANAL IMAGE
BUENA VISTA INTERNATIONAL FRANCE (BVI)	TF1 INTERNATIONAL
COLUMBIA TRISTAR FILMS FRANCE	TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE
PRODUCTION EDITION CINEMA FRANCAISE (PECF)	WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

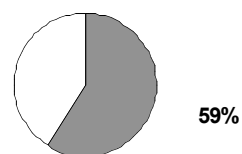
## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

### Les 3 premières



### Les 10 premières



**Tableau 19.**  
**salles**

**Les entreprises de distribution en**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>99</b>	<b>92</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
<b>Production totale</b>	<b>517</b>	<b>519</b>	<b>612</b>	<b>587</b>	<b>633</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+0,5%	+17,8%	-4,0%	+7,8%
dont : Chiffre d'affaires	473	488	574	561	614
Production immobilisée	43	33	38	26	19
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	5 219	5 643	6 180	5 387	6 333
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>381</b>	<b>420</b>	<b>484</b>	<b>498</b>	<b>552</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>136</b>	<b>99</b>	<b>128</b>	<b>89</b>	<b>81</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	1 373	1 077	1 289	817	813
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	26,3%	19,1%	20,9%	15,2%	12,8%
<b>Frais de personnel</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>109</b>	<b>64</b>	<b>90</b>	<b>55</b>	<b>46</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>27</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	23	-	27	-	26
<b>Ventilation des produits</b>					
Recettes de distribution	461	476	547	547	603
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+3,3%	+15,0%	-0,1%	+10,2%
dont : Remontées de recettes des salles	313	269	319	293	314
Distribution de films cinéma à la vidéo	18	26	27	38	43
Distribution de films cinéma aux chaînes	59	80	121	108	104
Distribution de programmes TV	20	33	44	57	75
Commissions sur films cinéma	8	19	20	16	30
Distribution de films cinéma à l'étranger	9	5	4	6	22
Commercialisation de portefeuilles de droits	7	8	1	16	0
Autres recettes de distribution	26	36	11	14	13
Autres recettes	12	12	27	14	12
<b>Total</b>	<b>473</b>	<b>488</b>	<b>574</b>	<b>561</b>	<b>614</b>

Source : CNC / DDM.

**Tableau 20.  
distribution**

**Les autres formes de**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>226</b>	<b>198</b>	<b>239</b>	<b>237</b>	<b>215</b>
<b>Production totale</b>	<b>495</b>	<b>535</b>	<b>692</b>	<b>655</b>	<b>736</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+8,0%	+29,4%	-5,3%	+12,3%
dont : Chiffre d'affaires	473	516	672	626	728
Production immobilisée	19	18	22	29	7
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	2 191	2 701	2 895	2 765	3 423
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>300</b>	<b>370</b>	<b>433</b>	<b>417</b>	<b>511</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>195</b>	<b>165</b>	<b>258</b>	<b>238</b>	<b>225</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	865	831	1 081	1 006	1 045
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	39,5%	30,8%	37,4%	36,4%	30,5%
<b>Frais de personnel</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>67</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>144</b>	<b>116</b>	<b>195</b>	<b>176</b>	<b>155</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>36</b>	-	<b>44</b>	-	<b>43</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	32	-	39	-	40
<b>Ventilation des produits</b>					
Recettes de distribution	381	430	581	508	650
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+12,7%	+35,1%	-12,6%	+28,0%
dont : Remontées de recettes des salles	13	19	29	44	29
Distribution de films cinéma aux chaînes	54	93	132	144	121
Distribution de films cinéma à la vidéo	16	11	13	13	40
Distribution de films cinéma à l'étranger	40	56	100	57	71
Commissions sur films cinéma	2	3	20	25	36
Distribution de programmes TV	114	109	89	63	64
Commercialisation de portefeuilles de droits	117	114	183	152	250
Autres recettes de distribution	25	25	15	10	40
Autres recettes	91	86	91	118	77
<b>Total</b>	<b>473</b>	<b>516</b>	<b>672</b>	<b>626</b>	<b>728</b>

Source : CNC / DDM.





## Les entreprises d'exploitation de salles de cinéma

Avec un montant de 1,35 milliard d'euros en 2000, la production totale des entreprises d'exploitation des salles de cinéma est en léger recul par rapport à 1999.

Cependant, les recettes liées à l'exploitation augmentent de 5,3 % en 2000. En particulier, les recettes nettes aux guichets progressent de 6,3 % et retrouvent un niveau proche de 1998, année exceptionnelle grâce au succès de *Titanic*. Cette évolution reflète bien la tendance au redressement de la fréquentation des salles de cinéma en 2000 (+12 % en entrées par rapport à 1999).

Les recettes de distribution connaissent deux pics en 1997 et 1999, grâce aux très bons résultats du *Cinquième Élément* et de *Jeanne d'Arc*, tous deux distribués par une entreprise dont l'activité principale est l'exploitation de salles de cinéma.

Après un rythme d'investissement élevé dû à l'apparition de nombreux multiplexes dans les grandes villes, on assiste à un fort ralentissement des investissements corporels en 1999, avant une légère reprise en 2000. Les nouveaux multiplexes sont maintenant des établissements de taille moins importante implantés en majorité dans des agglomérations moyennes.

Problème avec la page suivante : 1007 de production totale ? Le taux annuel moyen est de 5,7.

**Tableau 21. Les chiffres clés de l'exploitation en 2000**

Nombre d'entreprises	Unités	793
<b>Production totale</b> (hors TSA)	M€	
dont : Recettes des salles	M€	798
dont : Recettes nettes aux guichets	M€	669
Croissance de la production totale : de 1996 à 2000 (moyenne annuelle)	%	
<b>Valeur ajoutée</b>	M€	<b>359</b>
<b>Rémunérations totales</b>	M€	<b>158</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	M€	152
Part des intermittents dans la masse salariale	%	4,2

Source : CNC / DDM.

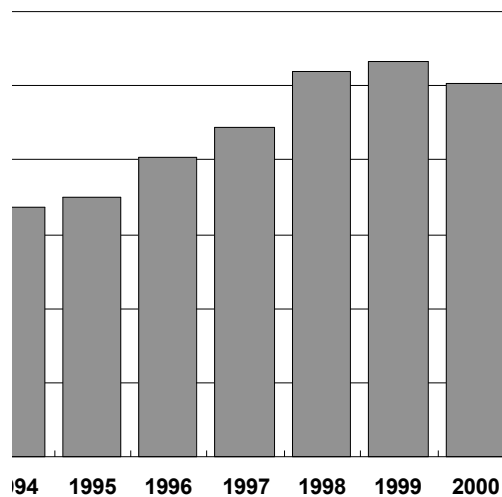
Tableau 22.

## Les entreprises d'exploitation de salles

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>673</b>	<b>619</b>	<b>682</b>	<b>746</b>	<b>793</b>
<b>Production totale</b> (hors TSA)	<b>806</b>	<b>890</b>	<b>1 038</b>	<b>1 063</b>	<b>1 007</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+10,4%	+16,5%	+2,4%	-5,3%
dont : Chiffre d'affaires	715	837	951	959	950
Production immobilisée	91	54	87	104	56
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	1 198	1 438	1 521	1 425	1 269
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>563</b>	<b>544</b>	<b>707</b>	<b>680</b>	<b>648</b>
<b>Valeur ajoutée</b> (hors TSA)	<b>243</b>	<b>346</b>	<b>331</b>	<b>383</b>	<b>359</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	361	559	485	513	453
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	30,2%	38,9%	31,9%	36,0%	35,7%
<b>Frais de personnel</b>	<b>170</b>	<b>177</b>	<b>202</b>	<b>219</b>	<b>217</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b> (hors TSA)	<b>89</b>	<b>174</b>	<b>157</b>	<b>165</b>	<b>148</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>123</b>	<b>177</b>	<b>219</b>	<b>93</b>	<b>133</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>120</b>	-	<b>147</b>	-	<b>158</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	115	-	146	-	152
<b>Ventilation des produits</b>					
Recettes d'exploitation (hors TSA)	625	678	808	758	798
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+8,5%	+19,1%	-6,2%	+5,3%
dont : Recettes nettes aux guichets	555	585	686	629	669
Confiseries	34	49	58	64	69
Recettes de publicité	16	18	22	33	31
Autres recettes d'exploitation de salles	20	27	43	32	28
Recettes de distribution	43	124	80	122	82
Recettes de production	30	22	28	31	23
Autres recettes	17	12	36	47	48
<b>Total</b>	<b>715</b>	<b>837</b>	<b>951</b>	<b>959</b>	<b>950</b>

*Source : CNC / DDM.*

## La production des entreprises d'exploitation



## Les entreprises d'exploitation en 2000

---

### Les principales entreprises :

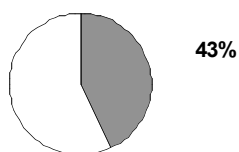
CTV INTERNATIONAL  
GAUMONT  
KINEPOLIS  
LES IMAGES  
MK2 VISION  
PATHE  
STE RENNAISE DE DIFFUSION CINEMA (SOREDIC)  
UGC

---

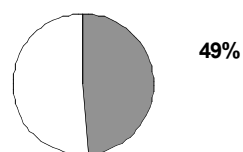
## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

### Les 5 premières



### Les 10 premières





## Les entreprises d'édition vidéo

Depuis la publication précédente, les entreprises ne réalisant que des Cédéroms ont été écartées de ce secteur. La production de ces entreprises a plus que doublé entre 1997 et 1998 avant de se stabiliser à environ 200 millions d'euros en 2000. Ces entreprises sont, pour la plupart, des éditeurs de jeux vidéo.

La croissance des entreprises du secteur de l'édition vidéo ainsi défini (édition de programmes audiovisuels sur vidéogrammes) est beaucoup moins forte : 6 % par an en moyenne entre 1996 et 2000.

Évaluée à 693 millions d'euros en 1996, la production totale du secteur atteint 860 millions d'euros en 2000. Le secteur est particulièrement concentré, puisque les 10 entreprises les plus importantes réalisent 82 % de la production totale du secteur.

Après une année 1999 en léger recul, l'arrivée du DVD relance l'édition vidéo. En particulier, l'édition de films cinématographiques enregistre une croissance de plus de 30 % entre 1998 et 2000.

**Tableau 23. Les chiffres clés de l'édition vidéo en 2000**

Nombre d'entreprises	Unités	367
<b>Production totale</b>	M€	<b>861</b>
dont : Edition de vidéogrammes	M€	825
dont : Editions de films cinématographiques	M€	467
Autres produits d'édition	M€	358
Croissance de la production totale : de 1996 à 2000 (moyenne annuelle)	%	+5,6
<b>Valeur ajoutée</b>	M€	<b>189</b>
<b>Rémunérations totales</b>	M€	<b>32</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	M€	29
Part des intermittents dans la masse salariale	%	9,6

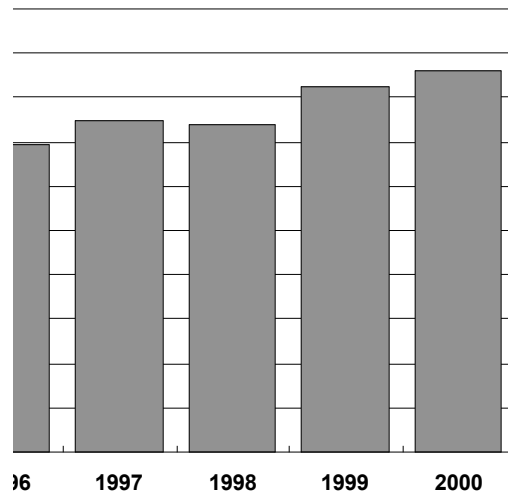
Source : CNC / DDM.

**Tableau 24.**
**Les entreprises d'édition vidéo**

<i>Valeurs en millions d'euros (sauf indication contraire)</i>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>Situation des entreprises</b>					
<b>Nombre d'entreprises</b> (unités)	<b>394</b>	<b>404</b>	<b>369</b>	<b>377</b>	<b>367</b>
<b>Production totale</b>	<b>693</b>	<b>747</b>	<b>740</b>	<b>823</b>	<b>861</b>
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+7,8%	-0,9%	+11,3%	+4,6%
dont : Chiffre d'affaires	683	741	732	824	857
Production immobilisée	4	6	6	2	3
<i>Production moyenne par entreprise</i> (k€)	1 759	1 849	2 005	2 184	2 346
<b>Consommations intermédiaires</b>	<b>536</b>	<b>574</b>	<b>545</b>	<b>634</b>	<b>672</b>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>157</b>	<b>173</b>	<b>195</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
Valeur ajoutée moyenne par entreprise (k€)	398	429	529	502	515
<i>Valeur ajoutée / production totale</i>	22,6%	23,2%	26,4%	23,0%	22,0%
<b>Frais de personnel</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>92</b>	<b>102</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>129</b>
<b>Investissements corporels</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Rémunérations totales</b>	<b>39</b>	-	<b>31</b>	-	<b>32</b>
dont : Rémunérations des salariés permanents	36	-	30	-	29
<b>Ventilation des produits</b>					
Edition vidéo	605	641	630	768	825
<i>Evolution n/n-1</i>	-	+5,9%	-1,7%	+21,9%	+7,4%
dont : Editions de films cinématographiques	401	441	346	462	467
Autres produits d'édition audiovisuel	204	200	283	305	358
Autres recettes	78	100	102	56	32
<b>Total</b>	<b>683</b>	<b>741</b>	<b>732</b>	<b>824</b>	<b>857</b>

Source : CNC / DDM.

## La production des entreprises d'édition vidéo



## Les entreprises d'édition vidéo en 2000

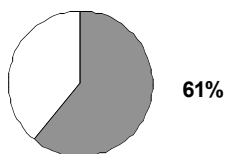
### Les principales entreprises :

BUENA VISTA HOME ENTERTAINEMENT	SEVEN SEPT
FRANCE FILM OFFICE	TF1 VIDEO
GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO	TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT
M6 INTERACTIONS	UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE
PATHE VIDEO	WARNER HOME VIDEO FRANCE

## Concentration en 2000

(en % de la production totale)

### Les 5 premières



### Les 10 premières







**Pour en savoir plus**



# Glossaire

## **Chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires, déterminé hors taxes, est égal à la somme des ventes de marchandises (reventes en l'état) et de la production vendue de biens et de services.

## **Consommations intermédiaires**

Les consommations intermédiaires sont les dépenses d'exploitation liées à l'activité commerciale de l'entreprise. Elles englobent les achats de biens et de services destinés à être revendus, les achats incorporés, la sous-traitance, le crédit-bail, ainsi que les variations de stocks afférentes.

## **Compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels**

Le compte de soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels est un compte d'affectation spécial du Trésor possédant deux sections, l'une consacrée au cinéma, l'autre à l'audiovisuel. Ce compte est principalement alimenté par une taxe sur le prix des places de cinéma et par une taxe sur le chiffre d'affaires des diffuseurs télévisuels.

Il est géré par le Centre national de la cinématographie, au travers d'un mécanisme d'aides attribuées notamment sous conditions d'investissement, à des entreprises de production de longs métrages, d'exploitation cinématographique, de distribution ou de production d'œuvres télévisuelles.

## **Compte de soutien aux industries de programmes (COSIP)**

Le COSIP est la partie consacrée à l'audiovisuel du Compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, précédemment décrit. Il concerne donc les aides attribuées aux programmes destinés à la télévision.

## **Excédent brut d'exploitation**

L'excédent brut d'exploitation est égal à la somme de la valeur ajoutée et des subventions d'exploitation, à laquelle on retranche les impôts et taxes, ainsi que les frais de personnel.

## **Frais de personnel**

Il s'agit des traitements et salaires, incluant les cotisations sociales des salariés, et les charges salariales patronales.

## **Intermittents**

Il n'existe pas de définition légale.

Sont, appelés intermittents, les artistes et techniciens embauchés sous le régime du contrat à durée déterminée, dit d'usage, pour les besoins d'une production audiovisuelle ou cinématographique. Les intermittents bénéficient de règles particulières au plan social. Ils sont comptabilisés distinctement des salariés permanents. Ils peuvent exercer leur activité dans d'autres secteurs (spectacles vivants, etc.).

### **Production immobilisée**

Concept utilisé en comptabilité, la production immobilisée est la part de la valeur de la production nouvelle, de films ou de programmes télévisuels, que les producteurs décident de porter en immobilisations.

### **Production totale**

La production totale est la somme du chiffre d'affaires, de la production stockée et de la production immobilisée.

### **Programmes de flux, programmes de stock**

On assimile la catégorie des programmes de stock à ce que la réglementation dénomme « œuvre », c'est à dire les fictions, les documentaires, etc. Les programmes de flux sont les « non-œuvres », c'est à dire les jeux, les variétés, l'information, etc. La terminologie vient des diffuseurs pour lesquels les droits relatifs à ces programmes peuvent être comptés en stock (mais le traitement comptable des achats de droits varie d'un diffuseur à l'autre).

Du côté des producteurs, en comptabilité, un programme de stock est immobilisé pour tout ou partie de sa valeur. Cela signifie que ce programme conserve une valeur patrimoniale après les premières diffusions. Les télévisions n'achètent pas le programme lui-même, mais les « droits » de diffuser ce programme, pour une durée et un nombre de passages déterminés.

Un programme de flux est un programme dont la valeur s'éteint à la première diffusion. Sa valeur n'est en général, pas comptée en immobilisations par les producteurs.

### **Rémunérations totales**

Il s'agit des traitements et salaires des salariés permanents et des salariés intermittents. Les cotisations sociales des salariés sont incluses, mais les charges salariales patronales ne sont pas prises en compte.

### **Salariés permanents**

L'effectif des salariés permanents est calculé à partir de l'effectif inscrit en fin de chaque trimestre. Il représente l'effectif moyen de l'entreprise sur l'année et non l'effectif présent au 31 décembre.

### **TSA**

La taxe spéciale additionnelle est prélevée sur les billets vendus par les salles de cinéma. Elle sert à alimenter le COSIP.

### **Valeur ajoutée**

La valeur ajoutée est la différence entre la production totale et les consommations intermédiaires.

## Précisions méthodologiques

### Activité principale des entreprises

L'appréciation de l'activité principale d'une entreprise selon les règles de l'INSEE nécessite d'une part de repérer toutes les activités élémentaires, et, d'autre part de se fixer une règle de pondération de ces activités.

La pondération idéale des activités d'une unité est celle correspondant aux valeurs ajoutées qu'elles engendrent. Néanmoins, il y a accord sur la possibilité d'utiliser les chiffres d'affaires qui reflètent plus ou moins bien l'importance relative des valeurs ajoutées.

Il est fréquent d'observer dans le secteur de l'audiovisuel, d'une part des entreprises qui travaillent régulièrement sur différents segments de l'audiovisuel (un exploitant / distributeur / producteur ; un producteur de films publicitaires et cinématographiques,...), d'autre part des entreprises qui, une année donnée, réalisent un produit hors de leur activité habituelle (un producteur de cinéma qui réalise un programme télévisuel, un producteur de stock qui réalise une production de commande,...).

Pour éviter des changements d'activité trop fréquents et sans doute artificiels dans les séries, on a, dans ces cas, maintenu l'entreprise dans l'activité correspondant à ce que l'on considère comme son « cœur de métier ».

L'ensemble de ces traitements peut conduire à une évaluation du nombre d'entreprises par secteur différente de celle qui apparaît dans les publications de l'INSEE.

Les nomenclatures n'ayant pas attribué de classement particulier pour les entreprises dont l'activité relèvent du multimédia et des nouvelles technologies de communication, ces dernières ne sont en général pas classées selon le type de services qu'elles commercialisent, mais plutôt selon le contenu véhiculé. Ainsi, un éditeur de cédérom de jeux sera classé parmi les fabricants de jeux et jouets, tandis qu'un éditeur d'encyclopédie sur cédérom sera classé parmi les éditeurs de livres.

Dans ce contexte, un certain nombre d'entreprises de services multimédia relèvent du secteur audiovisuel. Dans les publications précédentes, ces entreprises étaient regroupées avec les éditeurs vidéo. Dans cette nouvelle publication, ces entreprises ont été exclues afin de cerner de façon plus précise le périmètre des activités de l'édition vidéo proprement dites.

## **Homogénéisation des méthodes comptables**

### ***La production immobilisée des diffuseurs***

Certaines chaînes généralistes immobilisent les achats de droits sur films et programmes, soit en les portant directement en immobilisations, soit en les portant d'abord en charges puis en production immobilisée avant de les inscrire en immobilisations. Elles immobilisent aussi la production interne, c'est-à-dire, les programmes qu'elles réalisent elles-mêmes et les valeurs ajoutées aux programmes achetés (présentateurs, sous-titrages, etc..) Tout se passe comme si elles se considéraient comme des producteurs. La diffusion des programmes se traduit comptablement par l'enregistrement de dotations aux amortissements. D'autres chaînes, au contraire, portent les achats de droits en charges, puis les inscrivent en stock. Le passage d'un programme se traduit alors par un déstockage.

Dans la base de données source de ces résultats, tous les achats de droits sont comptés en consommations intermédiaires. Les chaînes n'ont donc plus de production immobilisée.

### ***Consommations intermédiaires des distributeurs et des éditeurs vidéo***

Certaines entreprises de distribution ou d'édition vidéo n'inscrivent pas systématiquement en consommations intermédiaires les frais d'édition des œuvres (tirages de copies, duplication de cassettes, promotion publicitaire), les versements de recettes destinés aux producteurs ou les achats de droits. Ces montants sont alors généralement portés en immobilisations.

Afin de mieux évaluer les flux financiers entre la distribution et la production, et pour appréhender une valeur ajoutée homogène au sein de ces secteurs, les versements de part aux producteurs, les frais d'édition et les achats de droits sont comptés en consommations intermédiaires depuis 1996 dans la base de données.

## Autres publications

Le lecteur trouvera ci-dessous les principales publications sur le secteur de l'audiovisuel s'appuyant sur les résultats des Enquêtes Annuelles d'Entreprise de l'INSEE. On pourra observer quelques écarts d'une publication à l'autre. Ils proviennent surtout de différences de champ, de secteurs couverts ou de nomenclature.

### **Les Entreprises de l'audiovisuel**

Résultats 1989-1997  
SJTIC, CNC  
Edition CNC

### **Le compte économique de l'audiovisuel**

La base 1989-1996  
(juin 1999)  
SJTIC, CNC, INA  
Edition SJTIC

### **Les Indicateurs statistiques de l'audiovisuel**

Edition 2001  
DDM, CNC, CSA, INA  
Edition La documentation Française

### **Les Indicateurs statistiques de la radio**

Edition 1999  
SJTIC  
Edition La documentation Française

### **Les Entreprises des services en 1999**

Collection INSEE (Résultats)  
Tome 1 Les services aux entreprises  
Tome 2 L'immobilier et les services aux particuliers

### **La France des services**

Edition 2001  
INSEE  
Edition INSEE

### **Technologies et sociétés de l'information**

Edition 1999  
SESSI, INSEE, SJTIC  
Edition SESSI

### **Les Indicateurs statistiques de la publicité**

Edition 2000  
SJTIC  
Edition SJTIC



## Liste des tableaux

Tableau 1. Les secteurs de l'audiovisuel .....	7
Tableau 2. L'ensemble des entreprises de l'audiovisuel.....	8
Tableau 3. Compte de résultat agrégé des grandes entreprises de l'audiovisuel en 2000.....	12
Tableau 4. Les chiffres clés de la télévision en 2000.....	14
Tableau 5. Les entreprises de télévision hertzienne .....	15
Tableau 6. Les entreprises de télévision thématique et locale.....	17
Tableau 7. Les ensembliers du câble et du satellite .....	19
Tableau 8. Les chiffres clés de la production en 2000 .....	22
Tableau 9. Les entreprises de production cinématographique.....	23
Tableau 10. Les entreprises de production télévisuelle.....	25
Tableau 11. Les entreprises de production télévisuelle de programmes de flux .....	27
Tableau 12. Les entreprises de production télévisuelle de programmes de stock.....	28
Tableau 13. Les entreprises de production de commande .....	29
Tableau 14. Les entreprises de production de films publicitaires .....	31
Tableau 15. Les entreprises de production de films institutionnels.....	32
Tableau 16. Les entreprises de prestations techniques .....	33
Tableau 17. Les chiffres clés de la distribution en 2000 .....	36
Tableau 18. Les entreprises de distribution .....	37
Tableau 19. Les entreprises de distribution en salles .....	39
Tableau 20. Les autres formes de distribution.....	40
Tableau 21. Les chiffres clés de l'exploitation en 2000 .....	42
Tableau 22. Les entreprises d'exploitation de salles .....	43
Tableau 23. Les chiffres clés de l'édition vidéo en 2000.....	46
Tableau 24. Les entreprises d'édition vidéo.....	47