

statistiques en bref

Observatoire de la culture et des communications du Québec

PROFIL DE L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES SERVICES TECHNIQUES AUX PRODUCTEURS DE FILMS, D'ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DE PUBLICITÉ

SYLVIE MARCEAU,
CHARGÉE DE PROJET, OCCQ

L'Observatoire de la culture et des communications (OCCQ) publie dans ce bulletin les résultats de l'*Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, 2007-2008*. Entrepris avec la collaboration et le soutien du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), le projet dresse un portrait statistique des industries techniques du cinéma et de la production télévisuelle. L'enquête porte sur tous les établissements, incluant des travailleurs autonomes, dont l'activité principale, secondaire ou accessoire est de fournir les services techniques énumérés ci-dessous aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité :

- Services de postproduction et d'effets spéciaux
- Studio de développement et de fabrication d'animation
- Studio de prise de vue et d'enregistrement visuel et sonore
- Services techniques de plateau et prestataire de prise de vue (tournage)
- Régie mobile et véhicule technique
- Location de matériel cinématographique et audiovisuel
- Salle de montage, de visionnement et d'écoute
- Laboratoire et services de doublage, de traduction simultanée et de sous-titrage
- Laboratoire de tirage et de développement de copies argentiques et de confection de copies numériques
- Laboratoire de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son
- Autre prestation de services spécialisés à la production (décor, distribution, véhicule spécialisé, etc.)

Faits saillants

- En 2007-2008, il y avait 306 établissements fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité au Québec.
- Ces établissements avaient un chiffre d'affaires de 441 M\$ en 2007-2008 et de 415 M\$ en 2006-2007.
- En 2007-2008, les services techniques généraient 347 M\$ de revenus, soit 94 % des recettes d'exploitation totales.
- Les établissements sont concentrés dans la région administrative de Montréal où sont réalisées 87 % des recettes d'exploitation.
- En 2007-2008, 27 % des recettes d'exploitation venaient de l'extérieur du Québec.

Notes méthodologiques

Les données proviennent d'une enquête menée entre avril et août 2008 par voie postale auprès de tous les établissements actifs dans ce secteur et portent sur l'année financière qui se termine entre le 1^{er} avril 2007 et le 31 mars 2008. Il s'agit d'une enquête par recensement, c'est-à-dire que tous les établissements faisant partie de la population visée ont été sollicités pour répondre au questionnaire. Ces établissements avaient été repérés sur une liste fournie par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et dans la Base de données du registre des entreprises (BDRE). L'OCCQ a effectué des travaux statistiques pour estimer les résultats relatifs à l'ensemble de la population visée. Les estimations sont basées sur les données recueillies directement auprès des répondants ainsi que sur des données administratives. La plupart des estimations fournies dans ce bulletin sont considérées bonnes ou très bonnes. Néanmoins, certaines sont de qualité passable et donc fournies à titre indicatif seulement. Ces dernières sont indiquées par un astérisque (*). Lorsque les estimations sont de faible qualité¹, aucune donnée n'est publiée.

Signes conventionnels

...	N'ayant pas lieu de figurer	*	Donnée de qualité passable
..	Donnée non disponible	n	Nombre
—	Néant ou zéro	M	En millions
x	Donnée confidentielle		

1. Cela peut être dû à la non-réponse, mais aussi au fait que certaines activités sont réalisées par très peu d'établissements et, étant une industrie en évolution, nous ne pouvons pas raisonnablement extrapoler les réponses à l'ensemble de l'industrie.

Statistiques principales de l'industrie

Selon les résultats de l'*Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité*, il y a 306 établissements au Québec actifs dans cette industrie en 2007-2008. Ensemble, ils ont généré 441 M\$ en chiffre d'affaires, dont plus des trois quarts (347 M\$; tableau 1) proviennent des activités liées aux services techniques². Rendre ces services a impliqué des dépenses de 314 M\$, dont la moitié (54 %) sous forme de rémunération aux employés, cadres actifs et pigistes. D'ailleurs, on estime que ces établissements ont 3100 employés avec 83 % à temps complet et seulement 17 % à temps partiel. Toutefois, ces données ne révèlent pas toute la main-d'œuvre dans l'industrie puisque les pigistes, les propriétaires non salariés et les travailleurs des sous-traitants ne sont pas inclus dans les totaux.

L'activité est concentrée dans la région administrative de Montréal (71 % des établissements; tableau 2), où 87 % des recettes d'exploitation sont générées (figure 1). La concentration est encore plus prononcée sur le plan de la taille des entreprises. En effet, les grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires excède un million de dollars, ne comptent que le quart des établissements, mais recueillent également 87 % des recettes d'exploitation (figure 2). Les petits établissements, ceux avec moins de 100 000 \$ en chiffre d'affaires, sont plus nombreux (34 % du nombre total), mais n'accaparent qu'un maigre 1,5 % des revenus d'exploitation de l'industrie.

Tableau 1

Statistiques principales des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, Québec, 2007-2008

	unité	2007-2008
Établissements	n	306
Chiffre d'affaires		
2007-2008	\$	440 817 733
2006-2007	\$	414 861 277
Recettes d'exploitation	\$	369 878 118
Recettes de services techniques	\$	346 701 517
Dépenses d'exploitation courantes	\$	314 160 371
Dépenses de rémunération	\$	169 769 659
Nombre d'employés	n	3 093
À temps complet	n	2 569
À temps partiel	n	524

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité*.

2. Comme point de référence, mentionnons que le volume de production cinématographique et télévisuelle au Québec en 2007-2008 est de 1,2 milliard de dollars. GROUPE NORDICITÉ (2009). *Profil 2009 : Rapport économique sur la production cinématographique et télévisuelle au Canada*. Ottawa, Association canadienne de production de films et de télévision, 90 p. [En ligne] : <http://www.citpa.ca/newsroom/pdt/profile/profile2009-fr.pdf> (consulté le 23 juin 2009).

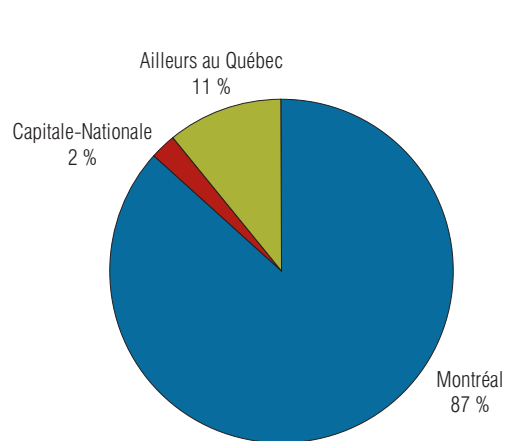
Tableau 2

Recettes d'exploitation totales des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille des établissements et la région administrative, Québec, 2007-2008

	2007-2008			
	n	%	\$	%
Total	306	100,0	369 787 118	100,0
Taille (chiffre d'affaires)				
Établissements de moins de 100 000 \$	104	34,0	5 405 431	1,5
Établissements de 100 000 \$ à 999 999 \$	125	40,8	41 365 555	11,2
Établissements de 1 M\$ et plus	77	25,2	323 016 132	87,4
Région administrative				
Montréal	218	71,2	320 814 811	86,8
Capitale-Nationale	21	6,9	8 907 149	2,4
Autres	67	21,9	40 065 158	10,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

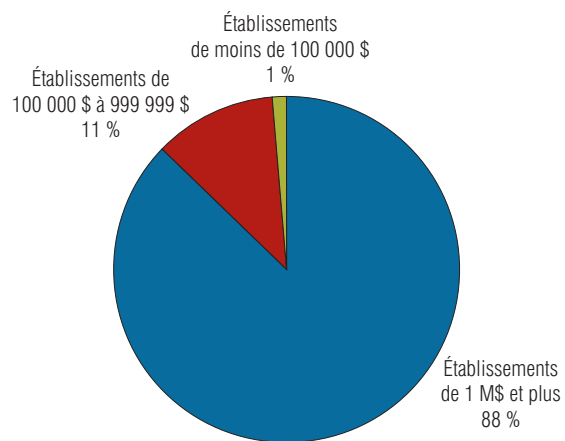
Figure 1
Répartition des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008



Recettes d'exploitation totales = 370 M\$

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Figure 2
Répartition des recettes d'exploitation totales des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008



Recettes d'exploitation totales = 370 M\$

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Une diversité de services offerts

Dans l'enquête, les recettes de services techniques sont réparties selon trois modes : le type de service, le type de marché et le type de client.

D'après les résultats de l'enquête, la moitié des recettes liées aux services techniques proviennent des services de production, soit 175 M\$ (tableau 3), et presque autant

(44 %, soit 151 M\$) des services de postproduction. À l'intérieur de ces deux grandes catégories, les sources précises de revenus les plus importantes sont associées aux aspects visuels de la production et de la postproduction (figure 3) : les recettes provenant de l'animation et des effets visuels (53,6 M\$) ainsi que de la postproduction de l'image et le montage visuel (50 M\$) comptent pour 30 % des recettes de services techniques. Ensuite viennent les services « autres » non classés (20 %)³ et la location d'équipement (13 %).

Tableau 3

Recettes d'exploitation en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de services, Québec, 2007-2008

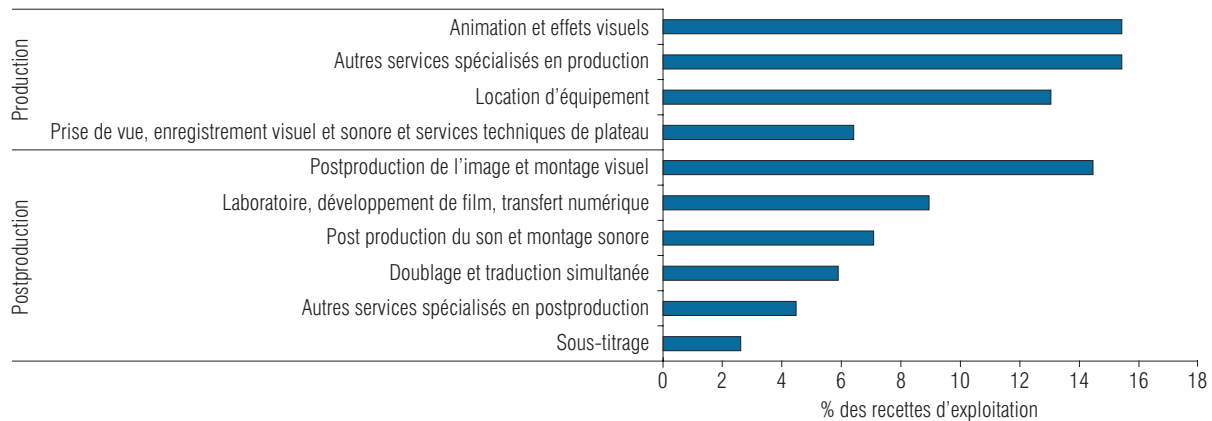
	2007-2008	
	\$	%
Services de production	174 909 317	50,4
Prise de vue, enregistrement visuel et sonore et services techniques de plateau	22 297 009*	6,4
Animation et effets visuels	53 599 218	15,5
Location d'équipement	45 285 113*	13,1
Autres services spécialisés en production	53 727 977*	15,5
Services de postproduction	150 947 753	43,5
Postproduction du son et montage sonore	24 681 795	7,1
Postproduction de l'image et montage visuel	50 207 627	14,5
Doublage et traduction simultanée	20 534 617	5,9
Sous-titrage	9 062 822*	2,6
Laboratoire, développement de film, transfert numérique	31 042 645*	9,0
Autres services spécialisés en postproduction	15 418 246*	4,4
Services de mise en marché
Recettes totales en services techniques	346 701 517	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Figure 3

Répartition des recettes d'exploitation en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de services, Québec, 2007-2008



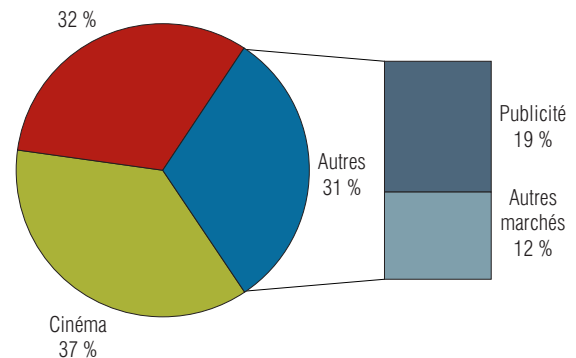
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Nous constatons aussi, au tableau 4, que les marchés pour les services techniques forment une trilogie équilibrée : le marché du cinéma (127 M\$) est suivi de près par celui de la télévision (111 M\$), qui lui est à peine plus grand que celui de la publicité et les autres marchés réunis (108 M\$). En effet, chaque segment est responsable d'environ le tiers des contrats (figure 4).

Enfin, qui sont les principaux clients? D'après l'enquête, la moitié (49 %) des activités en services techniques, soit 168 M\$, avaient été effectuées pour le compte des producteurs délégués, maisons de production ou producteurs indépendants (tableau 5).

Figure 4

Répartition des recettes en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de marché, Québec, 2007-2008



Recettes totales en services techniques = 347 M\$

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Tableau 4

Recettes en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de marché, Québec, 2007-2008

	2007-2008	
	\$	%
Cinéma	127 498 368*	36,8
Télévision	111 219 160	32,1
Publicité	65 083 365*	18,8
Autres marchés	42 900 624*	12,4
Recettes totales en services techniques	346 701 517	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Tableau 5

Recettes en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de marché, Québec, 2007-2008

	2007-2008	
	\$	%
Producteurs délégués, maison de production et producteurs indépendants	168 462 266	48,6
Agences de publicité	36 721 005*	10,6
Télédiffuseurs/radiodiffuseur	22 326 335*	6,4
Distributeurs/grossistes
Producteurs de jeu et de divertissement et pour d'autres produits multimédia
Autres clients	89 214 881*	25,7
Recettes totales en services techniques	346 701 517	100,0

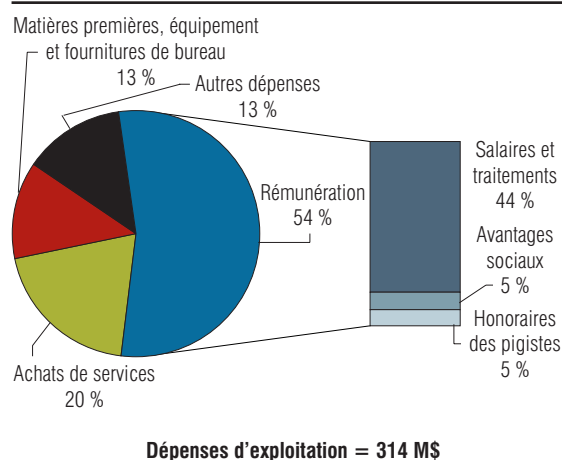
* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Répartition des dépenses

L'enquête recueillait aussi les dépenses d'exploitation courantes et les dépenses d'immobilisation reliées aux services techniques. Or, la rémunération constitue le plus important poste des dépenses courantes, avec 170 M\$ en 2007-2008, soit 54 % (tableau 6 et figure 5); répartie entre les salaires et les traitements pour les employés (44 %), les avantages sociaux (5 %) et les honoraires des pigistes (5 %)⁴. Les pigistes, dont les honoraires représentent moins de 10 % de la rémunération globale, ne semblent pas avoir une contribution importante dans l'industrie. Les achats de services – incluant, entre autres, la sous-traitance, les services professionnels et la formation – forment la deuxième catégorie importante de dépenses (20 %).

Figure 5
Répartition des dépenses d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de dépense, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Tableau 6

Dépenses d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, Québec, 2007-2008

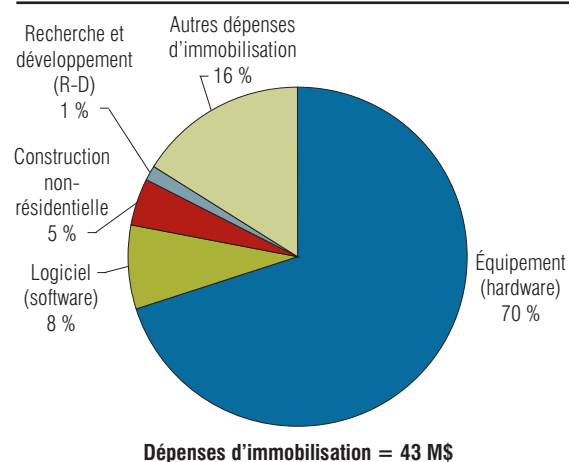
	Total	
	\$	%
Salaires et traitements	139 034 515	44,3
Avantages sociaux	16 074 542	5,1
Sommes versées aux pigistes	14 660 602	4,7
Achats de matières premières, d'équipement et de fournitures de bureau	40 162 377	12,8
Achats de services	62 293 239	19,8
Autres dépenses	41 935 095	13,3
Dépenses totales	314 160 371	100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

4. Mentionnons que ce résultat s'éloigne de celui que l'on déduit à partir des données de l'*Enquête sur l'industrie de la postproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo* de Statistique Canada. Notamment, d'après l'enquête de Statistique Canada, les salaires, les traitements et les avantages sociaux pour le secteur en question sont de 77,6 M\$ en 2007, soit 26 % des dépenses d'exploitation. STATISTIQUE CANADA (2010). *Postproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo 2008, 87009X*, Ottawa, Canada [En ligne]: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87-009-x/87-009-x2010001-fra.pdf> (page consultée le 13 mai 2010), 8 p. Ces différences découlent vraisemblablement de deux facteurs : premièrement, en raison de la population cible propre à chaque enquête, et deuxièmement du fait que les répondants à l'enquête de l'OCCQ devaient répondre en fonction des dépenses liées aux services techniques plutôt qu'en fonction de toutes les dépenses.

Quant aux dépenses d'immobilisation, elles sont de 43 M\$ en 2007-2008 et sont fortement dédiées à l'équipement (70 %; tableau 7 et figure 6). Dans une industrie reconnue pour ses prouesses créatives, la part des dépenses d'investissement accordée à la recherche et au développement (R-D) paraît mineure (1 %). Cependant, cela ne reflète pas tous les efforts entrepris par ces établissements puisqu'une large partie de la R-D consiste en des dépenses courantes de main-d'œuvre.

Figure 6
Répartition des dépenses d'immobilisation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de dépenses, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Tableau 7

Recettes en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon le type de marché, Québec, 2007-2008

	2007-2008	
	\$	%
Équipement (<i>hardware</i>)	29 984 590	70,1
Logiciel (<i>software</i>)	3 389 878*	7,9
Construction non résidentielle	1 927 852*	4,5
Recherche et développement (R-D)	566 179*	1,3
Autres dépenses d'immobilisation	6 919 169	16,2
Dépenses d'immobilisation totales	42 787 669	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

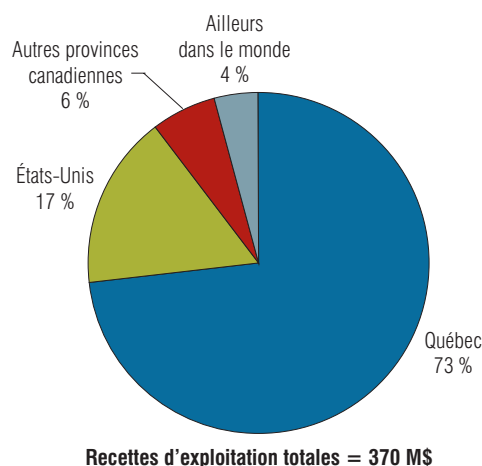
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Des entreprises actives ici et à l'étranger

Étant donné la mondialisation de l'industrie cinématographique et télévisuelle, l'OCCQ a voulu connaître les activités des entreprises québécoises en lien avec des clients étrangers. Selon l'enquête, un grand nombre d'établissements (117 des 306, soit 38 %) ont effectivement travaillé pour des clients hors Québec. De surcroît, c'est 100 M\$, dont 95 M\$ en services techniques, qui proviennent de l'extérieur (tableau 8). Compte tenu de la proximité des États-Unis et de la prédominance du cinéma états-unien, il n'est pas étonnant de constater que les deux tiers des recettes de l'extérieur ont ce pays comme origine.

Néanmoins, les principales sources de revenus sont au Québec. En fait, les trois quarts des recettes sont associées à des commandes d'entreprises québécoises⁵ (figure 7). Même les établissements ayant des revenus de l'extérieur du Québec ne travaillent pas principalement pour des clients étrangers puisque 60 % de leurs recettes viennent d'ici (tableau 9).

Figure 7
Répartition des recettes d'exploitation totales des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la provenance, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Tableau 8

Recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la provenance, Québec, 2007-2008

	Recettes d'exploitation		Recettes en services techniques	
	\$	%	\$	%
Québec	269 834 411	73,0	252 185 505	72,7
Hors Québec	99 952 707	27,0	94 516 012	27,3
Autres provinces canadiennes	23 170 127	6,3	21 873 439	6,3
États-Unis	61 630 537*	16,7	61 458 651*	17,7
Ailleurs dans le monde	15 152 043*	4,1
Recettes totales	369 787 118	100,0	346 701 517	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

5. Toutefois, ces trois quarts ne sont pas forcément pour des productions québécoises puisque le client lui-même peut travailler pour un producteur étranger. Par ailleurs, ce résultat diverge de façon appréciable des données de l'*Enquête sur la postproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo* de Statistique Canada (ibid.). En 2008, les ventes à l'étranger comportaient plus de la moitié des ventes totales (58 % pour les établissements québécois et 53 % pour les établissements ailleurs au Canada) des établissements faisant partie de l'enquête. La différence avec notre résultat s'explique en partie par des différences sur le plan des établissements considérés dans la population cible.

Tableau 9

Recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la provenance et l'engagement hors Québec, Québec, 2007-2008

	Recettes provenant du Québec		Recettes totales	Part provenant du Québec
	\$	%	\$	%
Recettes en services techniques	252 185 505	100,0	346 701 517	72,7
Établissements ayant des revenus de l'extérieur du Québec ¹	141 928 166*	56,3	236 444 177	60,0
Établissements ayant des revenus seulement au Québec ²	110 257 340	43,7	110 257 340	100,0
Recettes d'exploitation	269 833 989	100,0	369 787 118	73,0
Établissements ayant des revenus de l'extérieur du Québec ¹	154 103 523*	57,1	254 056 652	60,7
Établissements ayant des revenus seulement au Québec ²	115 730 466	42,9	115 730 466	100,0

1. 117 établissements (38,2 %)

2. 189 établissements (61,8 %)

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Des nuances régionales

Nous avons déjà noté le regroupement des activités des fournisseurs de services techniques dans la région administrative de Montréal. Cette concentration s'accompagne d'une plus grande diversité de l'offre. En effet, 45 % des recettes d'exploitation dans cette région proviennent des services de postproduction et 42 % des services de production (tableau 10). Mais à l'extérieur de la métropole, la production occupe une place prépondérante, générant 58 % des recettes dans les établissements de la Capitale-Nationale et 88 % des recettes pour les établissements ailleurs au Québec (figure 8). Par conséquent, le poids des entreprises d'ailleurs au Québec est plus grand dans les services de production que dans l'ensemble des services (20 % en services de production, mais seulement 11 % dans tous les services techniques; figure 9 et tableau 11).

Tableau 10

Répartition des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008

	Montréal	Capitale- Nationale	Ailleurs au Québec	Ensemble des établissements	
		%		\$	%
Services de production	42,0	58,4*	87,6	174 909 317	47,3
Prise de vue, enregistrement visuel et sonore et en services techniques de plateau	22 297 009*	6,0
Animation et effets visuels	12,9*	53 599 218*	14,5
Location d'équipement et autres services spécialisés en production	24,0	45,6*	44,9	99 013 090	26,8
Services de postproduction	45,1	x	x	150 947 753	40,8
Postproduction du son et montage sonore	7,5	24 681 795	6,7
Postproduction de l'image et montage visuel	14,2	24,1*	6,1*	50 207 627	13,6
Doublage ou traduction simultanée	6,2	20 534 617	5,6
Sous-titrage	2,8*	9 062 822*	2,5
Laboratoire, développement de film, transfert numérique et autres services spécialisés en postproduction	14,4*	46 460 891*	12,6
Services de mise en marché	x
Recettes totales en services techniques	93,5	92,5	96,1	346 701 517	93,8
Autres recettes ¹	..	7,5*
Recettes d'exploitation totales	100,0	100,0	100,0	369 787 118	100,0

1. Incluent les recettes provenant de droits, entre autres.

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Tableau 11

Parts des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008

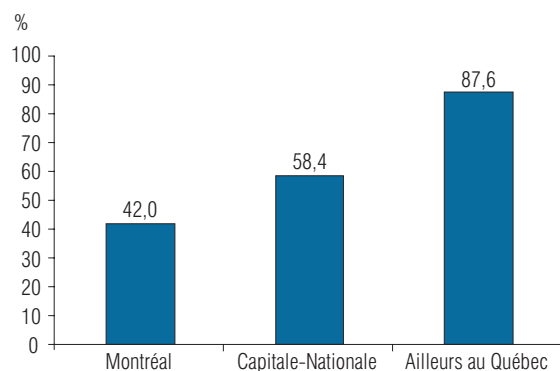
	Montréal	Capitale- Nationale	Ailleurs au Québec	Total	
	%			\$	%
Services de production	77,0	3,0*	20,1	174 909 317	100,0
Prise de vue, enregistrement visuel et sonore et en services techniques de plateau	22 297 009*	100,0
Animation et effets visuels	77,5*	53 599 218*	100,0
Location d'équipement et autres services spécialisés en production	77,7	4,1*	18,2	99 013 090	100,0
Services de postproduction	95,9	x	x	150 947 753	100,0
Postproduction du son et montage sonore	97,6	24 681 795	100,0
Postproduction de l'image et montage visuel	90,9	4,3*	4,9*	50 207 627	100,0
Doublage ou traduction simultanée	97,3	20 534 617	100,0
Sous-titrage	99,1*	9 062 822*	100,0
Laboratoire, développement de film, transfert numérique et autres services spécialisés en postproduction	99,3*	46 460 891*	100,0
Services de mise en marché	x
Recettes totales en services techniques	86,5	2,4	11,1	346 701 517	100,0
Autres recettes ¹	..	2,9*
Recettes d'exploitation totales	86,8	2,4	10,8	369 787 118	100,0

1. Incluent les recettes provenant de droits, entre autres.

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

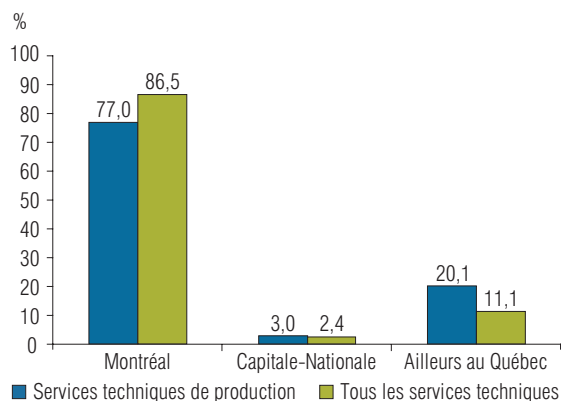
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Figure 8
Proportion des recettes totales qui proviennent des services techniques de production des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

Figure 9
Parts des recettes en services techniques des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, *Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.*

En ce qui concerne la postproduction, c'est sur le plan de la taille des établissements que l'on observe des particularités. Notamment, la catégorie des services de la postproduction de l'image et du montage visuel est la seule où les grands établissements se retrouvent avec moins de 80 % des recettes (tableau 12). En outre, l'importance de cette catégorie de recette est de deux à trois fois plus grande dans les établissements de petite et moyenne taille (30 % et 26 % de leurs recettes) que chez les grands pour qui ces services ne représentent que le dixième de leurs recettes (tableau 13). Il s'ensuit, d'une part, que les petits établissements tirent une plus grande partie de leurs recettes d'exploitation des services de postproduction, soit 51 %, alors que les autres établissements n'en tirent que 40 % (tableau 13 et figure 10). D'autre part, la proportion des recettes en postproduction de l'image et en montage visuel qui revient aux établissements de taille intermédiaire, soit 21 %, est intéressante (figure 11).

Tableau 12

Parts des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008

	Établissements de moins de 100 000 \$	Établissements de 100 000 \$ à 999 999 \$	Établissements de 1 M\$ et plus	Ensemble des établissements	
	%			\$	%
Services de production	1,4	10,8	87,8	174 909 317	100,0
Prise de vue, enregistrement visuel et sonore et en services techniques de plateau	3,2*	10,2*	86,6*	22 297 009*	100,0
Animation et effets visuels	0,9*	17,3*	..	53 599 218*	100,0
Location d'équipement et autres services spécialisés en production	1,3	7,4	91,3	99 013 090	100,0
Services de postproduction	1,8	10,7	87,4	150 947 753	100,0
Postproduction du son et montage sonore	3,2*	15,0*	81,8*	24 681 795	100,0
Postproduction de l'image et montage visuel	3,2	21,1	75,6	50 207 627	100,0
Doublage ou traduction simultanée	95,9	20 534 617	100,0
Sous-titrage	98,2*	9 062 822*	100,0
Laboratoire, développement de film, transfert numérique et autres services spécialisés en postproduction	97,4*	46 460 891*	100,0
Services de mise en marché
Recettes totales en services techniques	1,5	11,1	87,4	346 701 517	100,0
Autres recettes ¹	..	13,2
Recettes d'exploitation totales	1,5	11,2	87,4	369 787 118	100,0

1. Incluent les recettes provenant de droits, entre autres.

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Tableau 13

Répartition des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008

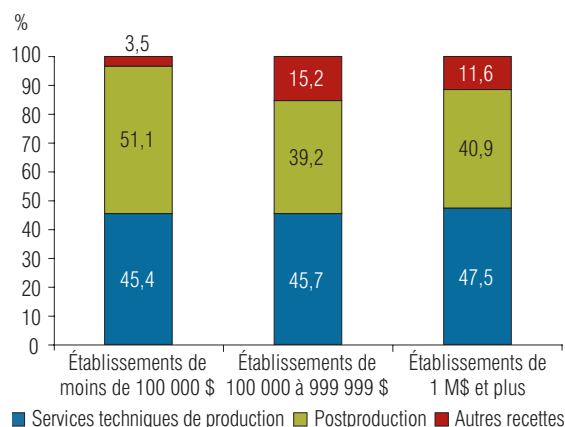
	Établissements de moins de 100 000 \$	Établissements de 100 000 \$ à 999 999 \$	Établissements de 1 M\$ et plus	Ensemble des établissements	
	%			\$	%
Services de production	45,4	45,7	47,5	174 909 317	47,3
Prise de vue, enregistrement visuel et sonore et en services techniques de plateau	13,0*	5,5*	6,0*	22 297 009*	6,0
Animation et effets visuels	8,8*	22,4*	..	53 599 218*	14,5
Location d'équipement et autres services spécialisés en production	23,6	17,7	28,0	99 013 090	26,8
Services de postproduction	51,1	39,2	40,9	150 947 753	40,8
Postproduction du son et montage sonore	14,5*	9,0*	6,3*	24 681 795	6,7
Postproduction de l'image et montage visuel	30,1	25,7	11,8	50 207 627	13,6
Doublage ou traduction simultanée	6,1	20 534 617	5,6
Sous-titrage	2,8*	9 062 822*	2,5
Laboratoire, développement de film, transfert numérique et autres services spécialisés en postproduction	14,0*	46 460 891*	12,6
Services de mise en marché
Recettes totales en services techniques	96,7	92,6	93,9	346 701 517	93,8
Autres recettes ¹	..	7,4
Recettes d'exploitation totales	100,0	100,0	100,0	369 787 118	100,0

1. Incluent les recettes provenant de droits, entre autres.

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

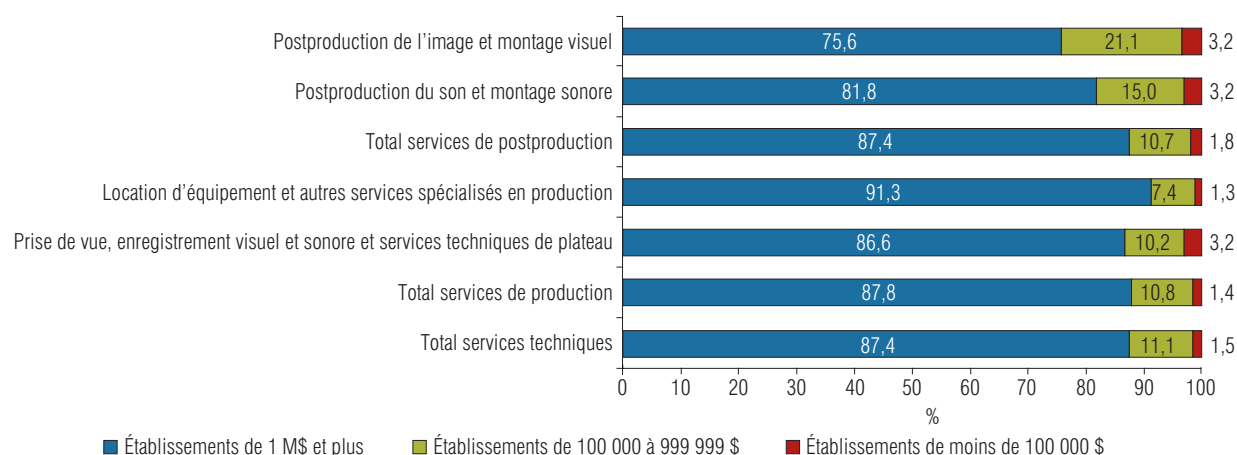
Figure 10
Répartition des recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Quant à la répartition des dépenses d'exploitation pour les établissements de différentes tailles et des diverses régions, elle semble se rapprocher de celle de l'industrie dans son ensemble, sauf en ce qui concerne les éléments de la rémunération. En particulier, les salaires et les traitements absorbent une plus grande partie des coûts pour les établissements ailleurs que dans la région administrative de Montréal ou de la Capitale-Nationale (56 % contre 43 % et 44 %, respectivement) et les avantages sociaux contribuent moins aux dépenses à Montréal (5 %) qu'à l'extérieur de la région métropolitaine (9 % et 11 %; tableau 14). De plus, les grands établissements dépensent proportionnellement moins pour les pigistes que les établissements de plus petite taille et de taille intermédiaire (4 % contre, respectivement, 14 % et 10 %; tableau 15). Ce résultat suggère que les petites et moyennes entreprises ont plus souvent recours aux pigistes que les grandes entreprises⁶.

Figure 11
Recettes d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité par rapport aux recettes totales de l'industrie, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008



Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

6. Toutefois, cela ne le prouve pas définitivement. En effet, les estimations concernant les dépenses d'exploitation sont malheureusement trop imprécises pour en permettre une analyse plus approfondie.

Tableau 14

Répartition des dépenses d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la région administrative, Québec, 2007-2008

	Montréal	Capitale- Nationale	Ailleurs au Québec	Ensemble des établissements	
	%			\$	%
Salaires et traitements	43,1	43,9	55,7	139 034 515	44,3
Avantages sociaux	4,6	11,9	9,2	16 074 542	5,1
Sommes versées aux pigistes	4,4	12,5	..	14 660 602	4,7
Achats de matières premières, d'équipement et de fourniture de bureau	13,7	..	6,4	40 162 377	12,8
Services de postproduction	20,1	23,1*	16,7	62 293 239	19,8
Autres dépenses	14,1	..	7,0*	41 935 095	13,3
Dépenses d'exploitation totales	100,0	100,0	100,0	314 160 371	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Tableau 15

Répartition des dépenses d'exploitation des fournisseurs de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité, selon la taille du chiffre d'affaires des établissements, Québec, 2007-2008

	Établissements de moins de 100 000 \$	Établissements de 100 000 \$ à 999 999 \$	Établissements de 1 M\$ et plus	Ensemble des établissements	
	%			\$	%
Salaires et traitements	..	39,9	44,8	139 034 515	44,3
Avantages sociaux	..	4,7	5,2	16 074 542	5,1
Sommes versées aux pigistes	13,9*	9,7	4,1*	14 660 602	4,7
Achats de matières premières, d'équipement et de fourniture de bureau	13,8*	11,1*	13,0	40 162 377	12,8
Achats de services	..	22,6	19,5	62 293 239	19,8
Autres dépenses	18,0*	12,2	13,4	41 935 095	13,3
Total	100,0	100,0	100,0	314 160 371	100,0

* Donnée à utiliser avec prudence, à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec,
Enquête sur l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité.

Une composante signifiante du domaine du cinéma et de la télévision

Comparés aux autres maillons de la filière du cinéma et de la télévision, les revenus des fournisseurs de services techniques représentent une bonne partie de l'activité dans le domaine. Notamment, en 2007, les revenus d'exploitation des entreprises québécoises classées dans le secteur de la production cinématographique, télévisuelle et vidéo sont de 785,3 M\$⁷ et ils sont de 247,9 M\$⁸ dans le cas des entreprises classées dans le secteur de la distribution de productions cinématographiques et vidéo. De plus, comme le nombre d'employés actifs dans l'industrie des services techniques équivaut environ au tiers du nombre d'emplois salariés dans l'industrie du film et de la vidéo, qui lui est de 9600 en 2007⁹, les industries de services techniques composent aussi une partie importante de l'effectif du domaine.

Conclusion

L'Enquête sur les industries de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité 2007-2008 a permis de confirmer que l'offre des services en question est réunie dans la région administrative de Montréal et est axée à peine un peu plus sur les services liés à la production qu'à ceux liés à postproduction. Or, il existe quelques distinctions selon la taille et la région en ce qui concerne la production, la postproduction de l'image et le montage visuel et la rémunération. Enfin, un bref regard sur le cinéma et la télévision au Québec montre que les fournisseurs de services techniques y jouent un rôle économique important.

Merci aux établissements participants :

L'OCCQ remercie chaleureusement tous les répondants à l'Enquête sur les industries de services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité 2007-2008 qui n'aurait pu être menée sans leur généreuse collaboration.

Notice suggérée pour mentionner cet article dans une bibliographie ou en reproduire un extrait :

MARCEAU, Sylvie (2010). « Profil de l'industrie des services techniques aux producteurs de films, d'émissions de télévision et de publicité », *Statistiques en bref*, n° 64, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, juillet, 20 p. [En ligne :] www.stat.gouv.qc.ca/observatoire.

7. STATISTIQUE CANADA (2009). *Production cinématographique, télévisuelle et vidéo 2007*, 87010XIF, Ottawa, Statistique Canada [En ligne]: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87-010-x/87-010-x2009001-fra.pdf>, 6 p.

8. ID. (2009). *Distribution de films cinématographiques et de vidéos 2007*, 87F0010XIF, Ottawa, Statistique Canada, [En ligne]: <http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0010x/87f0010x2009001-fra.pdf>, 8 p.

9. D'après l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) de Statistique Canada, le nombre d'emplois salariés dans l'industrie du film et de la vidéo (SCIAN 5121) en 2007 est de 9592. OCCQ (2010). *Nombre d'emplois salariés dans certaines industries de la culture et des communications selon l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail* (EERH), Québec, 2005-2009. [En ligne]: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/emploi_industrie/quebec/emploitab_1_1_2005-2009.htm (page consultée le 18 mai 2010).

Numéros déjà parus*

63	Ventes de livres en 2008 : les éditeurs du Québec maintiennent leur part de marché, les distributeurs reculent	Juin 2010
62	Analyse du marché du DVD au Québec, 2005-2009	Juin 2010
61	Ventes d'enregistrements sonores au Québec : Les albums québécois maintiennent leurs ventes en 2009	Juin 2010
60	Production multimédia au Québec : Portrait des établissements en 2007-2008	Juin 2010
59	La fréquentation des institutions muséales au Québec en 2009	Mai 2010
58	Importante progression des bibliothèques publiques au Québec entre 1995 et 2007	Mars 2010
57	Bond de 52 % de l'assistance aux films québécois en 2009	Février 2010
56	Le téléchargement pair-à-pair au Québec : un premier portrait statistique à partir d'une observation directe	Janvier 2010
55	Les dépenses culturelles des municipalités en 2007	Décembre 2009
54	Les acquisitions d'œuvres d'art des musées, des entreprises et des institutions en 2007-2008	Novembre 2009
53	La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2008	Novembre 2009
52	Au Québec, la consommation musicale passe clairement au numérique	Novembre 2009
51	La fréquentation des institutions muséales au Québec en 2008	Juin 2009
50	Portrait économique des entreprises de métiers d'art au Québec, 2004 et 2005	Juin 2009
49	Après sept ans de croissance ininterrompue, un premier recul de ventes de livres en 2008	Juin 2009
48	Projet de recherche sur des indicateurs culturels pour les municipalités québécoises	Mai 2009
47	Étude exploratoire de l'offre et de la consommation culturelles au Québec de 2003 à 2007	Avril 2009
46	Les distributeurs de livres au Québec : un chiffre d'affaires de 263 M\$ en 2006-2007	Mars 2009
45	Nouveau recul pour le cinéma québécois	Février 2009
44	Les dépenses culturelles des municipalités en 2006	Février 2009

* Numéros antérieurs disponibles à l'adresse suivante : www.stat.gouv.qc.ca/observatoire.

La version PDF de ce document est consultable
à l'adresse suivante : www.stat.gouv.qc.ca/observatoire.

Ce bulletin est conçu par l'Observatoire de
la culture et des communications du Québec.

Pour tout renseignement veuillez communiquer
avec Sylvie Marceau
418 691-2414, poste 3325 ou
sylvie.marceau@stat.gouv.qc.ca

Observatoire de la culture et des communications

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3^e étage
Québec (Québec) G1R 5T4

Téléphone : 418 691-2414
Télécopieur : 418 643-4129

ISSN : 1708-9182 (version imprimée)
ISSN : 1715-6440 (en ligne)

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique
du Québec, 2003