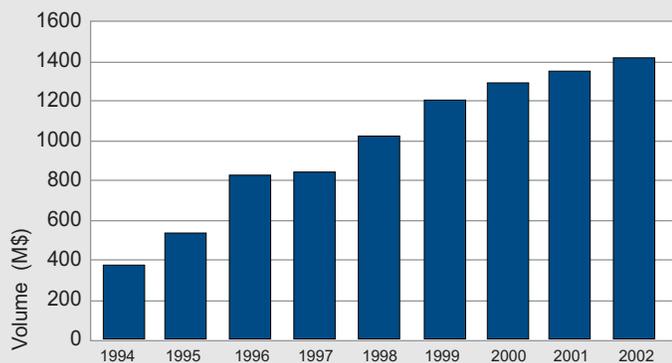


Avec **35 000 emplois directs** (équivalent-temps plein), la filière de l'audiovisuel est devenue une filière économique québécoise d'envergure. **La composante de production cinématographique et télévisuelle a même grandi à un rythme par trois fois supérieur au PIB.** Comparable par sa taille et son rayonnement international aux autres industries de pointe du Québec, fondée sur le talent et sur la technologie, ainsi que sur une cohésion exceptionnelle des entreprises, syndicats et agences gouvernementales, la filière s'apprête à faire face à de nouveaux défis.

Volume de production audiovisuelle total, Québec - 1994-2002



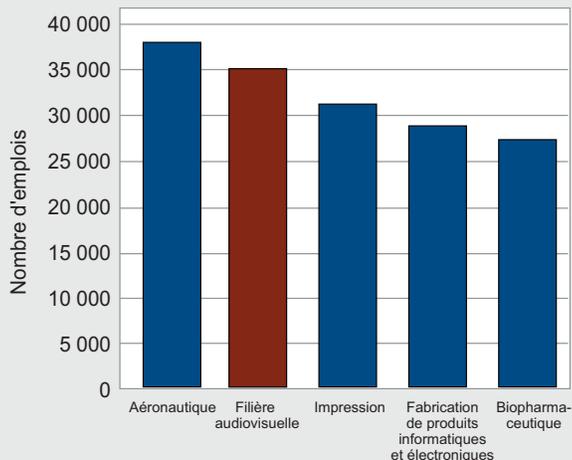
Source : Profil 2003, Rapport économique sur la production cinématographique et télévisuelle au Canada, estimation de NGL d'après les données du BCPAC/CAVCO.

Note : comprenant les productions internes des diffuseurs.

La production audiovisuelle en croissance rapide

Le volume de production audiovisuelle au Québec a plus que triplé depuis 1994, pour atteindre un niveau de 1,4 milliard de \$ en 2002. Ceci correspond à un rythme de croissance de 18 % par an, alors que celui du PIB du Québec a été de 4,7 % pendant cette période.

L'emploi dans la filière audiovisuelle comparé à d'autres secteurs économiques québécois

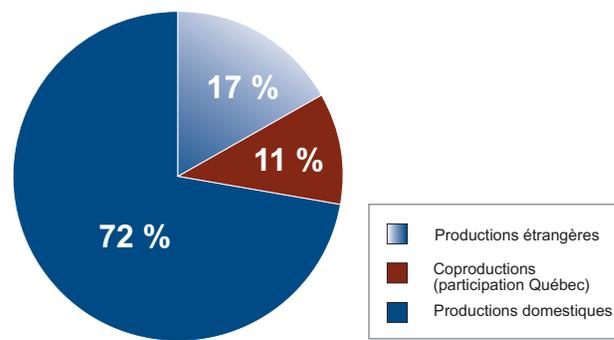


Source : Ministère du développement économique régional 2002, Statistique Canada (Enquête sur la population active) 2002, E&B Data 2003.

Trois composantes dynamiques

La production audiovisuelle au Québec a trois composantes, à savoir la production domestique, la production étrangère ainsi que les coproductions. La production intérieure cinématographique et télévisuelle a connu un rythme de croissance de 10 % par an en moyenne au cours des dernières années. La croissance de la production domestique évolue en fonction de la demande du marché francophone. C'est pourquoi les tournages étrangers et les participations aux coproductions internationales sont d'une importance vitale pour la croissance future de la filière dans son ensemble, compte tenu des limites du marché intérieur.

Détail du volume de production audiovisuelle, Québec - 1998/2002 (répartition de la valeur totale)



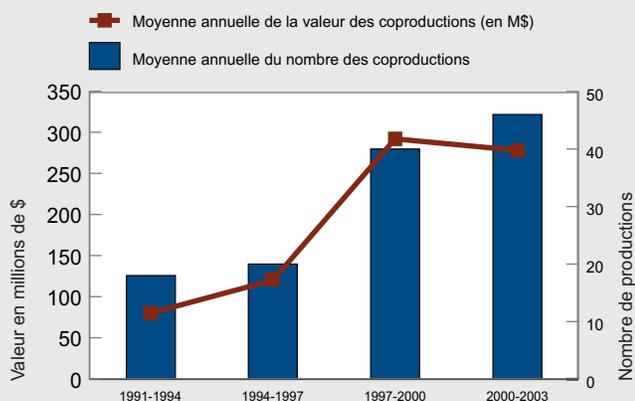
Source : Profil 2003, Rapport économique sur la production cinématographique et télévisuelle au Canada et compilations spéciales SODEC/BCTM.

Une grande filière économique

Calculé sur une base d'équivalent temps-plein, la filière de la production audiovisuelle et de ses industries connexes fournit une charge de travail de 35 000 personnes-année, sans compter les emplois indirects. Ce niveau d'emploi situe donc la filière audiovisuelle parmi d'autres grands secteurs économiques québécois, tels que l'aérospatiale, la fabrication de produits informatiques et électroniques, l'impression et la biopharmaceutique. Par son niveau avancé d'intégration, par ses ramifications technologiques et économiques et par sa taille, la filière de la production audiovisuelle est manifestement une filière économique d'envergure.

Une filière aux composantes diversifiées et solides

Valeur et nombre des coproductions internationales, cinéma et télévision, Québec, 1991-2003, moyenne annuelle par périodes de trois ans

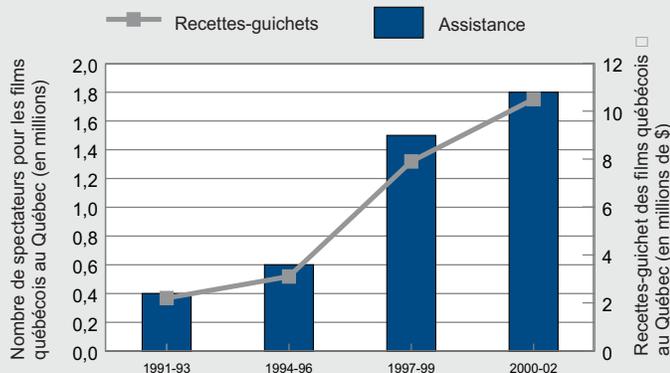


Source: SODEC (coproductions inter-provinciales et internationales).

Participation croissante aux coproductions internationales

Les Invasions Barbares de Denys Arcand, *Nouvelle France* avec Gérard Depardieu, les *Triplettes de Belleville* de Sylvain Chomet, voici quelques unes des co-productions internationales récentes auxquelles le Québec participe de plus en plus activement. La croissance des coproductions internationales incluant une participation québécoise a été remarquable depuis la fin des années 1990, tant par le nombre que par la valeur. Le nombre est en effet passé d'une moyenne approximative de 20 par an au début des années 1990, à une moyenne de 45 par an depuis 2000. Le Québec fait désormais partie des réseaux internationaux. Pour la même période, la valeur annuelle moyenne est passée de 80 millions à 270 millions de \$. Ces montants reflètent l'envergure croissante des projets dans lesquels les producteurs québécois sont partenaires.

Évolution de l'assistance et des recettes-guichet des films québécois, 1991-2002, moyennes annuelles par périodes de trois ans



Source : "Statistiques sur l'Industrie du film", éditions 1990 à 2003, études réalisées par l'Observatoire de la Culture et des Communications du Québec, compilation spéciale.

Tournages étrangers : une nouvelle activité économique

Quasi absents du Québec avant 1990, les tournages étrangers y ont pris une part croissante, et l'on compte depuis 2000 plus de 60 tournages étrangers d'envergure au Québec. Cet essor est basé sur le professionnalisme et le talent d'équipes expérimentées et flexibles, et sur la profondeur de la filière (main-d'œuvre, services, infrastructures). La notoriété exceptionnelle acquise auprès des plus grands noms de l'industrie dans le monde lui donne un atout de taille pour maintenir et développer son activité dans l'avenir. Avec 12 % des tournages étrangers réalisés au Canada, le Québec n'a vraisemblablement pas encore atteint son plein potentiel, comparativement à la Colombie-Britannique et à l'Ontario.

Productions étrangères d'envergure tournées au Québec : quelques exemples récents

Titre du film	Réalisateur	Acteurs principaux
The Aviator	Martin Scorsese	Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett
The Day After Tomorrow	Roland Emmerich	Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal
The Terminal	Steven Spielberg	Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones
Taking Lives	D.J. Caruso	Angelina Jolie, Ethan Hawke
Secret Window, Secret Garden	David Koepp	Johnny Depp, John Turturro
Noël	Chazz Palminteri	Susan Sarandon, Robin Williams
Wicker Park	Paul McGuigan	Josh Arnett, Diane Kruger
Gothika	Mathieu Kassovitz	Halle Berry, Robert Downey
Timeline	Richard Donner	Paul Walker, Lambert Wilson
Beyond Borders	Martin Campbell	Angelina Jolie, Teri Polo
The Human Stain	Robert Benton	Anthony Hopkins, Nicole Kidman
Catch Me if You Can	Steven Spielberg	Leonardo DiCaprio, Tom Hanks
The Sum of All Fears	Phil Alden Robinson	Ben Affleck, Morgan Freeman
Confessions of a Dangerous Mind	George Clooney	George Clooney, Julia Roberts
The Score	Frank Oz	Robert De Niro, Marlon Brando

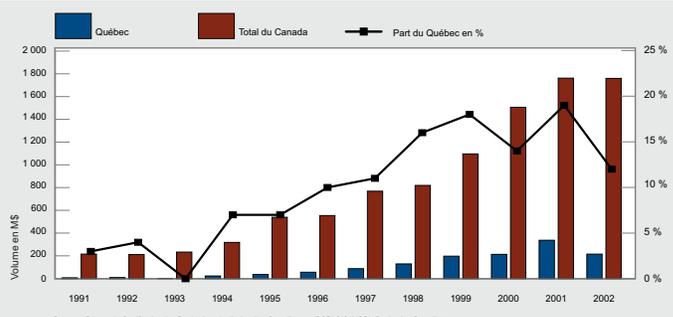
Source : Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal.

Production intérieure : des millions de québécois enthousiastes

Cinéma : Le nombre de spectateurs québécois pour des films produits au Québec a presque décuplé en un peu plus de dix ans, passant de 400 000 en 1991 à 3,7 millions en 2003, un record historique.

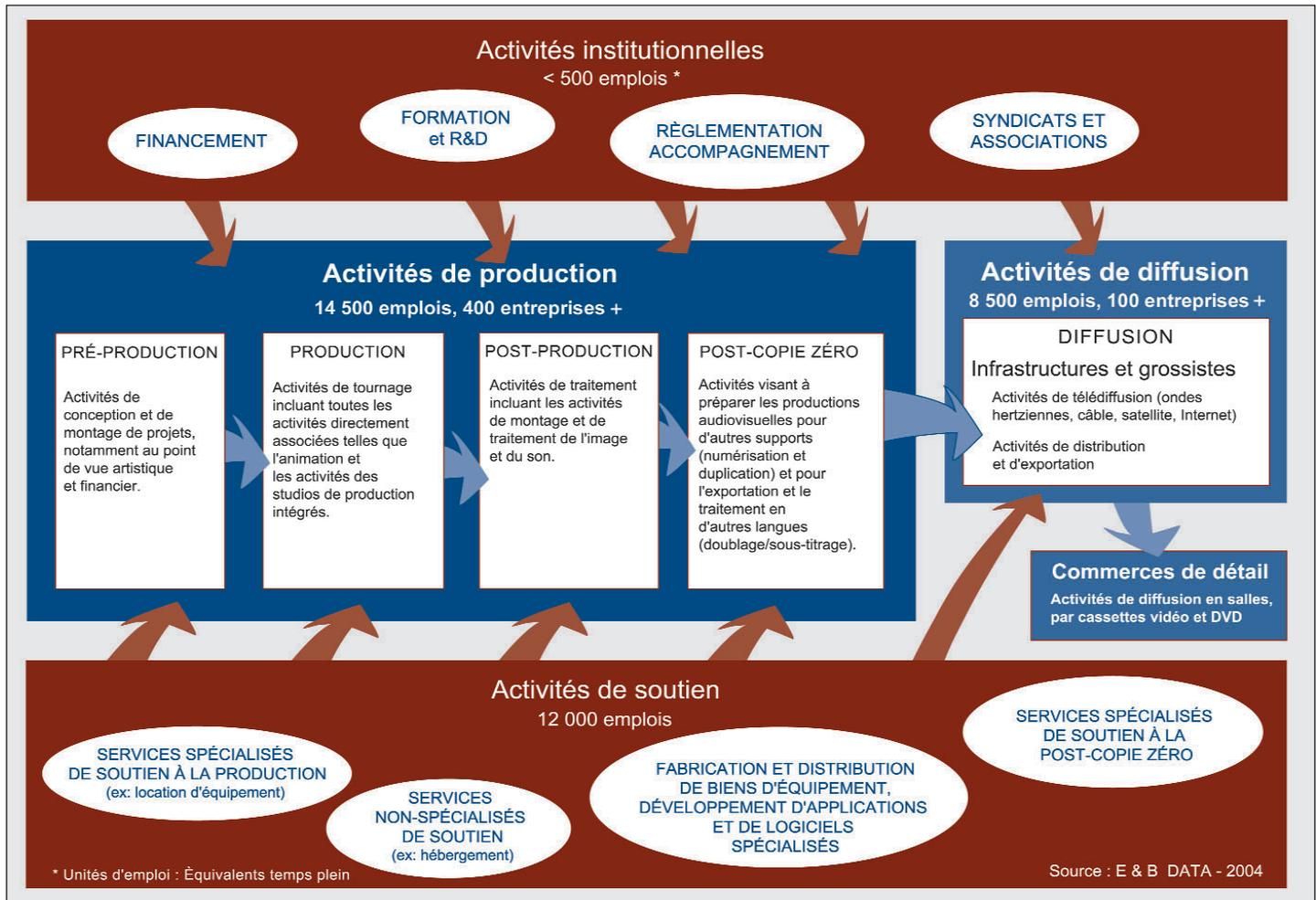
Télévision : Les chaînes francophones ont résisté avec succès à la multiplication du nombre de chaînes anglophones depuis le début des années 1990. Elles maintiennent en effet une cote d'é-coute de plus de 90 %.

Production audiovisuelle étrangère Québec et Canada 1991-2002



Sources : Bureau de Certification des Productions Audiovisuelles Canadiennes (BCPAC/CAVCO), Patrimoine Canadien

Schéma de la filière québécoise de la production audiovisuelle et des industries connexes



Définition

La filière de la production audiovisuelle regroupe les activités de production cinématographique et télévisuelle destinée au grand public auxquelles s'ajoutent des industries connexes : (1) des activités en aval (ex. : télédiffusion), (2) des activités de soutien (ex. : services techniques et spécialisés, logiciels et équipements dédiés à l'audiovisuel), et (3) des activités institutionnelles (ex. : financement, formation).

Sont inclus dans la filière les supports et formats suivants : film, vidéo, grand format, haute-définition, émissions en direct, publicité, vidéo-clips. Le multimédia est également inclus dans la filière lorsque qu'associé à la production (ex. : la conception de DVD).

Sont exclues de la filière les activités de radiodiffusion, les spectacles (théâtre, concerts, etc.) non-rediffusés, ainsi que les productions en circuit fermé (ex. : vidéos corporatives à usage interne).

Nombre d'entreprises

À titre indicatif, le nombre d'entreprises établies au Québec et opérant dans les secteurs "Production" et "Diffusion" de la filière se situe à un minimum de 500, sur la base d'une analyse fondée sur diverses données officielles (Statistique Canada, CRTC).

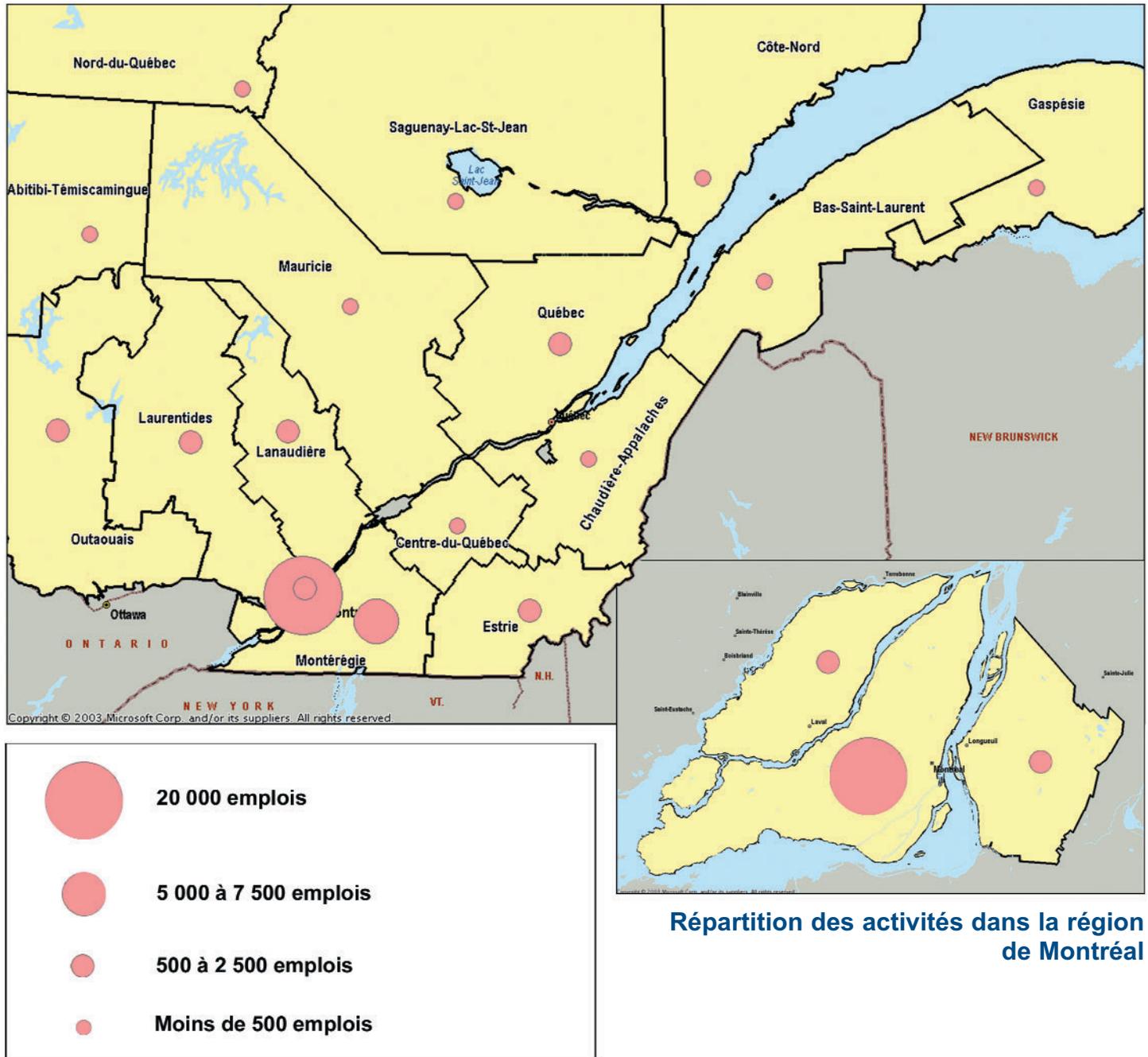
Retombées économiques* annuelles

- > Emplois : 35 000 (équivalents temps plein)
- > Masse salariale de 1,38 milliard de \$
- > Revenus pour le gouvernement du Québec : 343 millions de \$
- > Revenus pour le gouvernement du Canada : 184 millions de \$
- > Rémunération à temps plein : 16 % supérieure à la moyenne québécoise
- > Rémunération à temps partiel : 40 % supérieure à la moyenne québécoise
- > Dépenses de consommation de 707 millions de \$ pour le commerce de détail et de 669 millions de \$ de dépenses diverses

* excluant celles associées au commerce de détail.

Le Québec se mobilise

Répartition régionale de l'emploi



Répartition des activités dans la région de Montréal

Une province qui se mobilise

La région de Montréal (Laval, Longueuil et Montréal) rassemble 64 % des emplois, et 75 % des entreprises. D'autres régions sont par ailleurs actives depuis longtemps dans la filière, telles que la région de Québec ou encore le Saguenay-Lac-St-Jean. Au total, six bureaux de cinéma et de télévision s'affairent à faciliter les productions sur le territoire (Montréal, Québec, Argenteuil, Trois-Rivières, Beauharnois-Salaberry, Ottawa-Gatineau) et à en maximiser les retombées.

À l'heure où la diversité culturelle devient une préoccupation mondiale, le Québec prouve que la promotion de sa culture peut aller de pair avec la création de richesse collective