

Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation
ANGOULÊME

9 décembre 2020

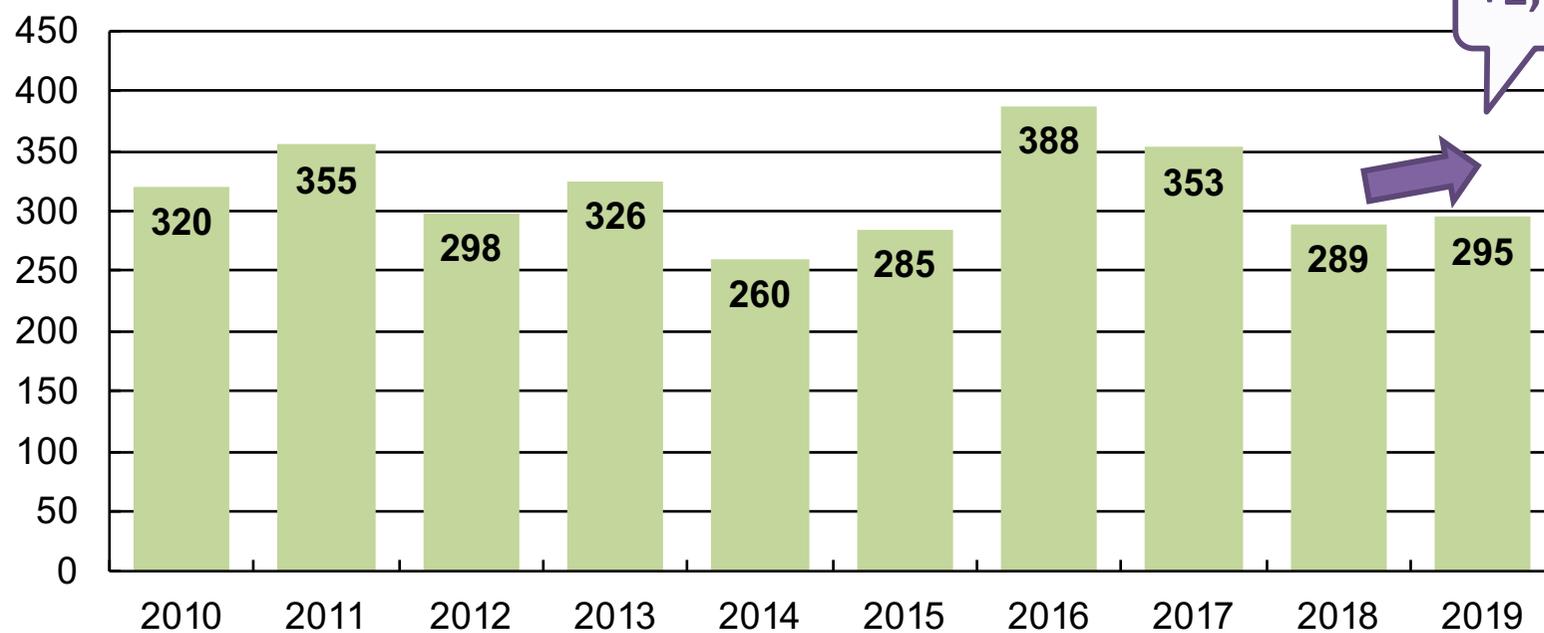
Production audiovisuelle d'animation

Volume de production

Des cycles de production de deux à trois ans

- En 2019, 295 heures ont été aidées par le CNC.
- Entre 2010 et 2019, le volume moyen annuel est de 317 heures.
- En dix ans, 3 170 heures d'animation ont été produites.

Évolution du nombre d'heures d'animation



Evolution des devis

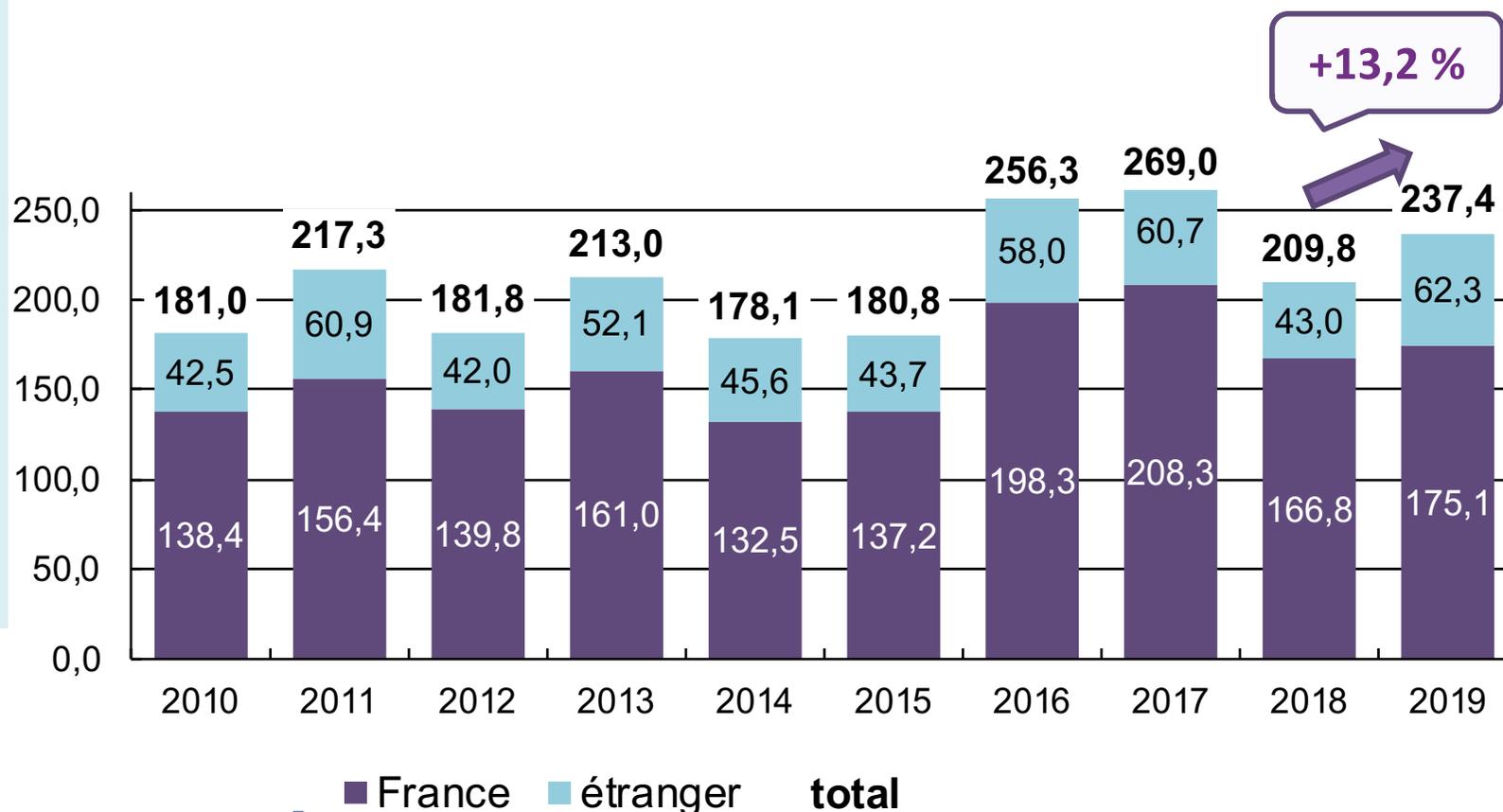
En dix ans :
2 124,5 Md€
d'investissements

dont 510,8 M€
d'apports
étrangers
Soit 24,0 % des
devis

et 528,7 M€
d'apports des
diffuseurs
Soit 24,9 % des
devis

- En 2019, les devis augmentent de 13,2 % à 237,4 M€.
- Entre 2010 et 2019, le montant moyen des devis est de 212,5 M€ par an

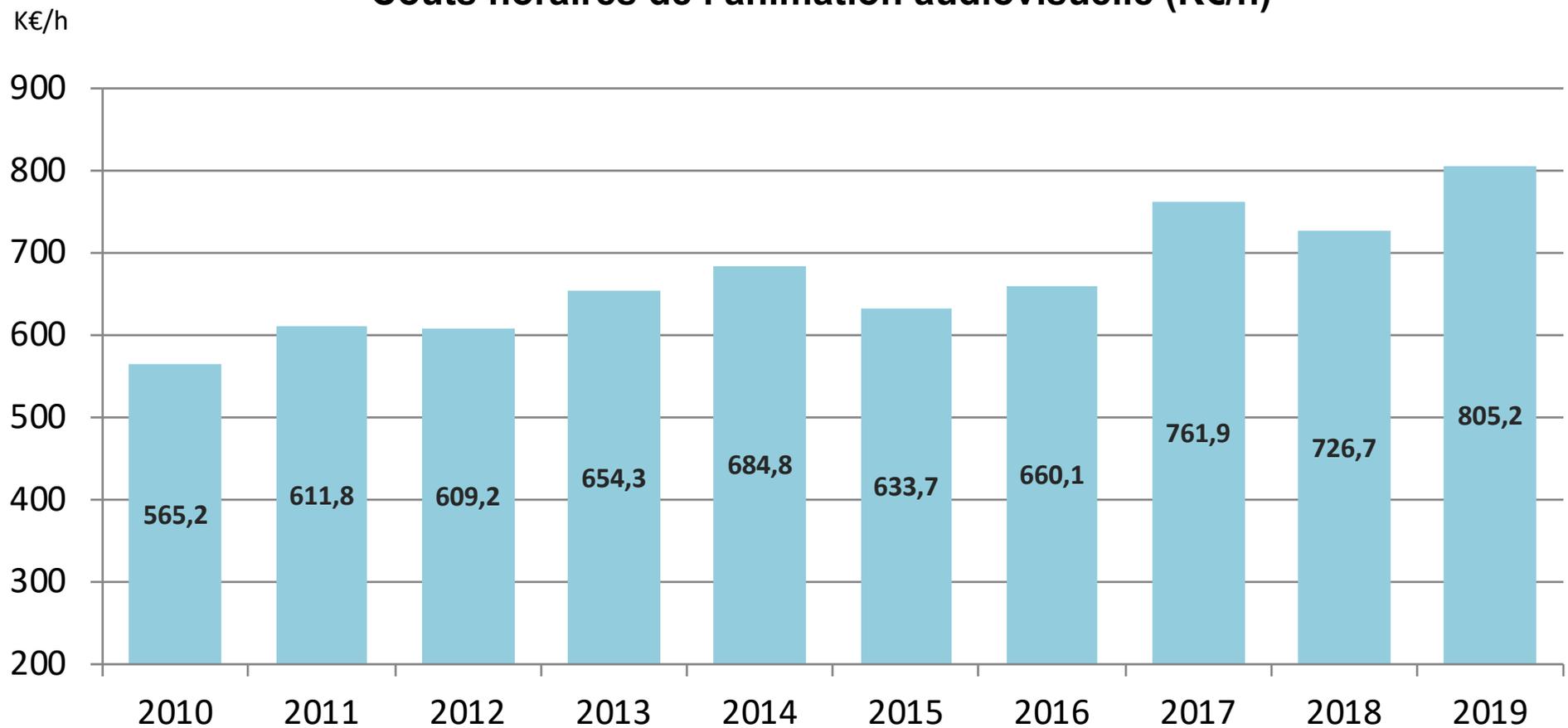
Évolution du financement des devis d'animation (M€)



Coûts horaires

- En 2019, le coût horaire progresse de 10,8 % à 805,2 K€.
- En dix ans, progression des coûts horaires de 42,5 %.

Coûts horaires de l'animation audiovisuelle (K€/h)

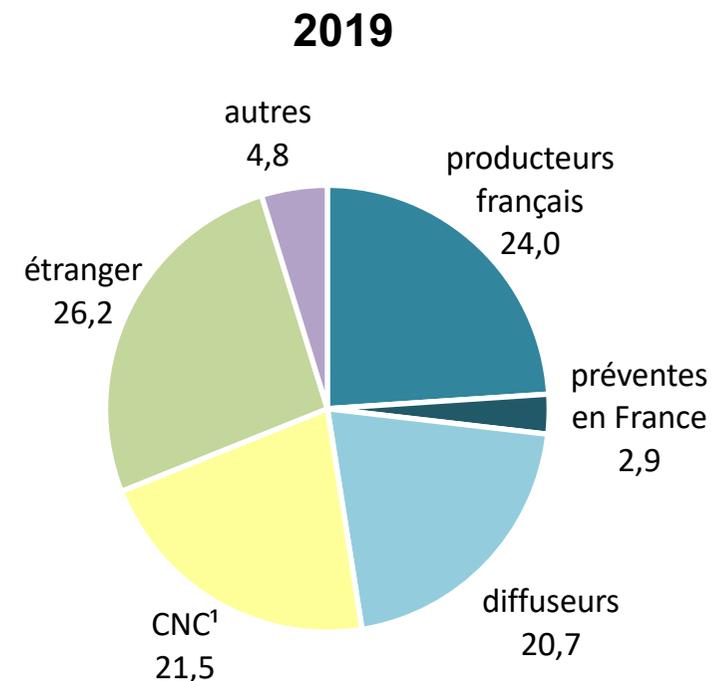
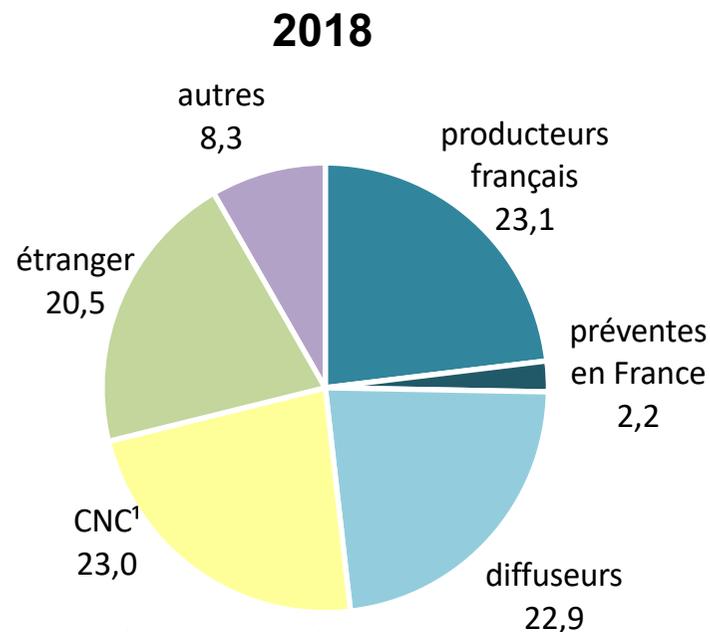


Financement de la production

- Plus de 25 % du financement en provenance de l'étranger.
- En 2019, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 62,3 M€ (+44,8 %).
- L'apport du CNC est en hausse de 5,7 % à 51,0 M€ (compléments d'aide inclus)
- La contribution des diffuseurs progresse de 2,1 % à 49,1 M€.

Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)

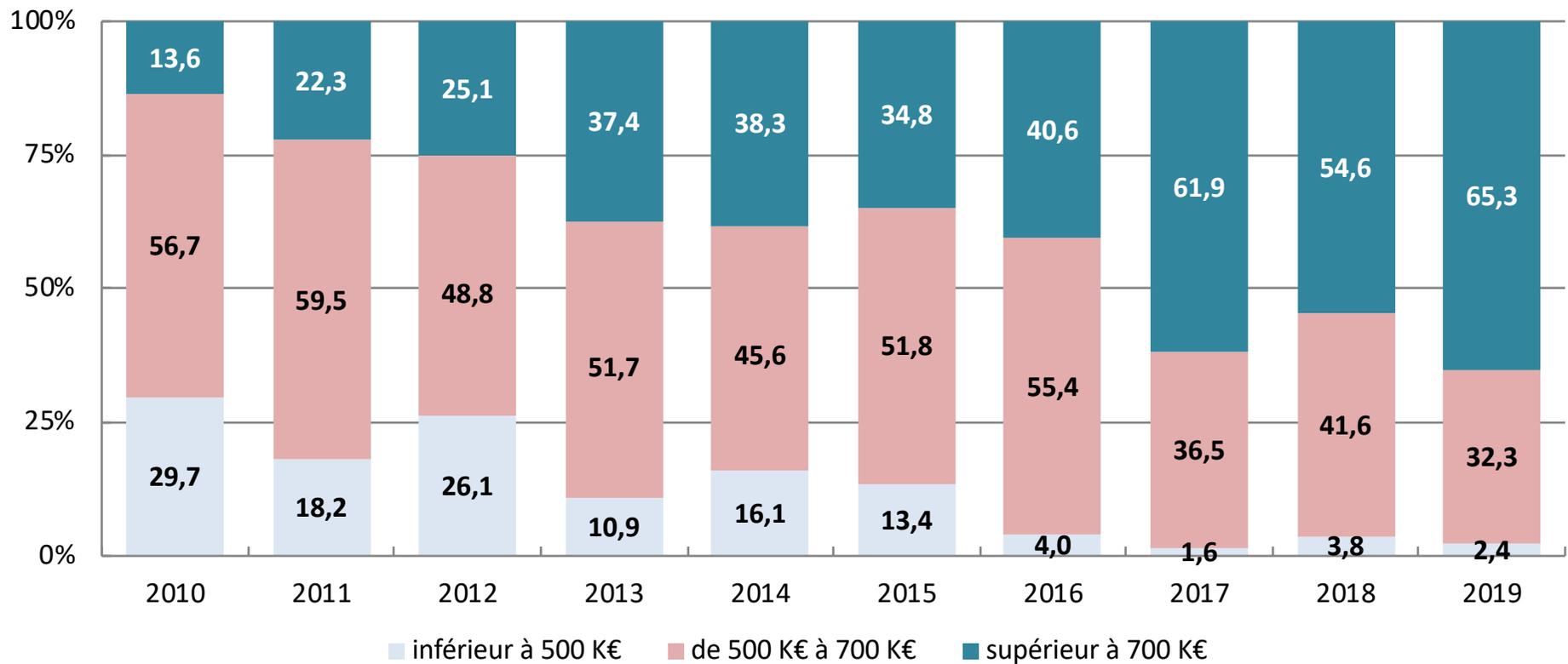
Un financement de la production qui s'appuie sur l'international



Répartition de la production selon le coûts horaire

- Baisse des productions entre 500 K€/h et 700 K€/h
- Une forte progression des productions à plus de 700 K€/h

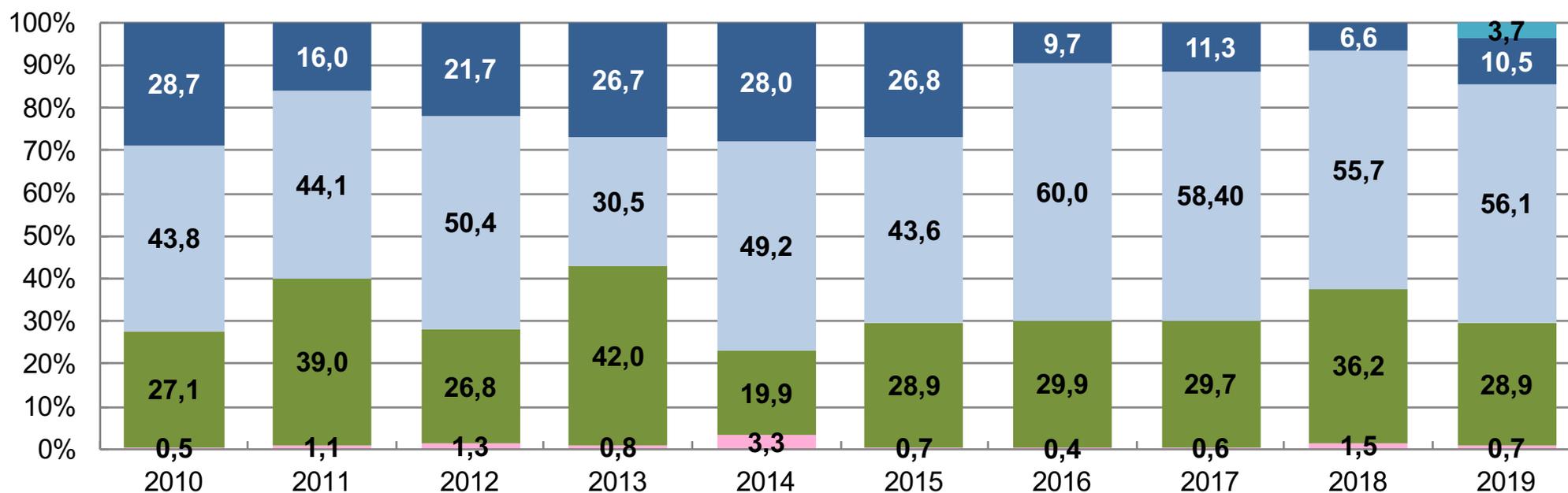
Evolution des heures d'animation en fonction du coût horaire (%)



Formats de production

- La part des séries de 11 à 13 minutes a augmenté depuis 2010.
- A l'inverse, la part des séries de 23 à 26 minutes a diminué depuis 2010.

Répartition de la production d'animation selon les formats (%)

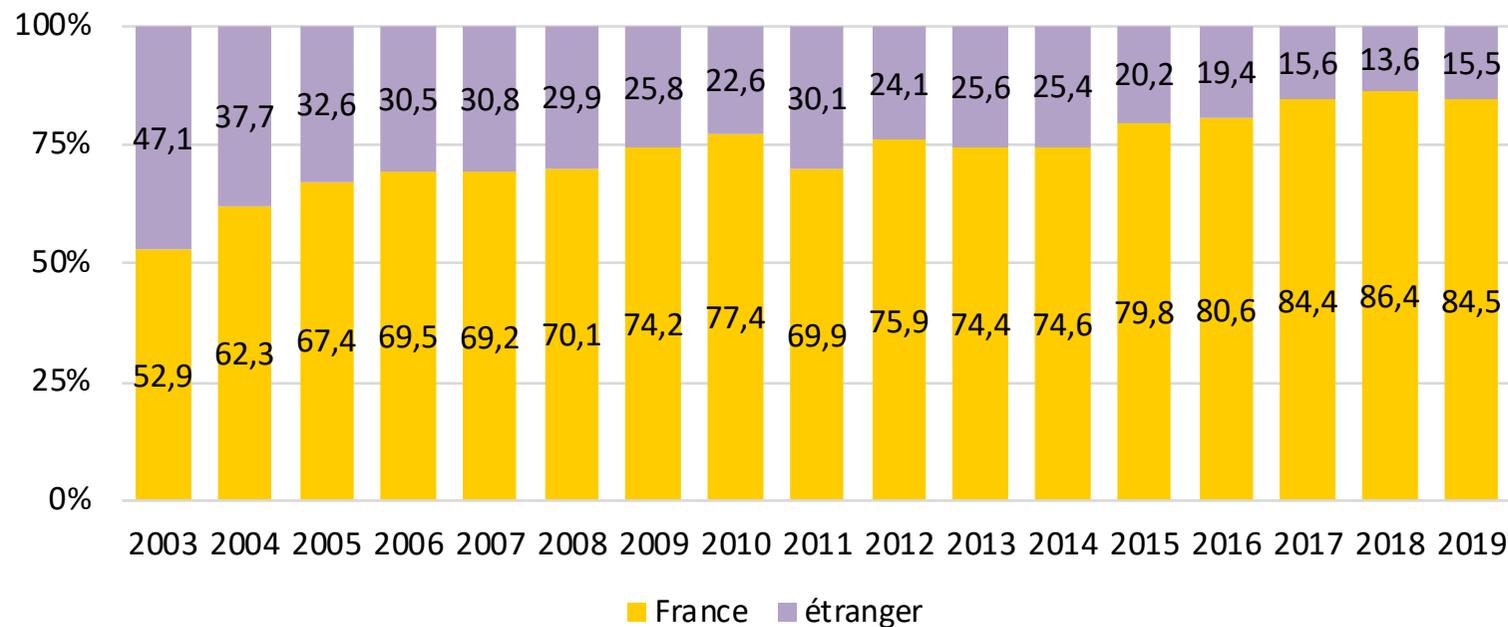


■ unitaires ■ séries de moins de 8 minutes ■ séries de 11 à 13 minutes ■ séries de 23 à 26 minutes ■ séries de 52 minutes

L'effet du crédit d'impôt audiovisuel dans la production audiovisuelle d'animation

- 84,5 % des dépenses sont réalisées en France

Répartition des dépenses d'animation selon leur localisation (%)



Les effets des crédits d'impôt dans l'animation

- Un niveau d'activité 1,5 fois plus élevé grâce à la réforme du crédit d'impôt.
- En 2019, **+ 87 M€** de dépenses en France par rapport à 2015.

Evolution des dépenses en France dans l'animation selon les crédits d'impôts

		2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2019/2015
CI Audiovisuel	Nombre d'heures de programmes	222	356	308	283	201	- 21 heures
	Dépenses en France	126 M€	203 M€	209 M€	172 M€	138 M€	+ 12 M€
CI Cinéma	Nombre de films	2	8	3	5	4	+ 2 films
	Dépenses en France	9 M€	54 M€	21 M€	53 M€	18 M€	+ 9 M€
CI International	Nombre de projets	8	18	17	19	14	+ 6 projets
	Dépenses en France	27 M€	77 M€	114 M€	86 M€	93 M€	+ 66 M€
Total	Dépenses en France	162 M€	334 M€	344 M€	311 M€	249 M€	+ 87 M€

Source : CNC

10

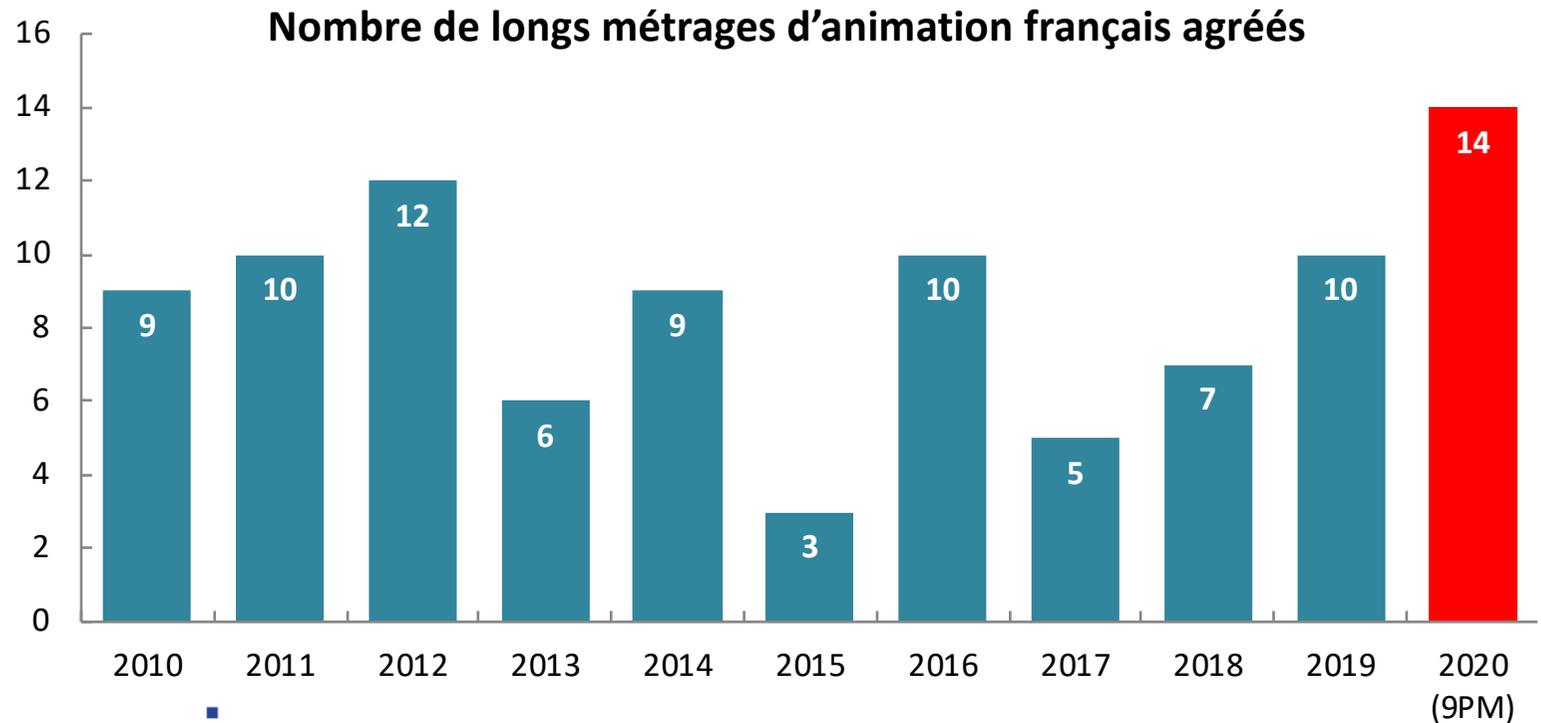
Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

Les films d'animation entre 2010 et 2019 : un devis moyen d'environ deux fois le devis moyen de l'ensemble de la production française agréée

2019 : 7,9 % des investissements vont vers des film d'animation

- 10 films d'animation (dont cinq d'initiative française) sont produits en 2019 pour 88,0 M€.
- Le devis moyen atteint 8,8 M€ en 2019.
- Sur la période 2010-2019, **8 films** d'animation français sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 9,2 M€.

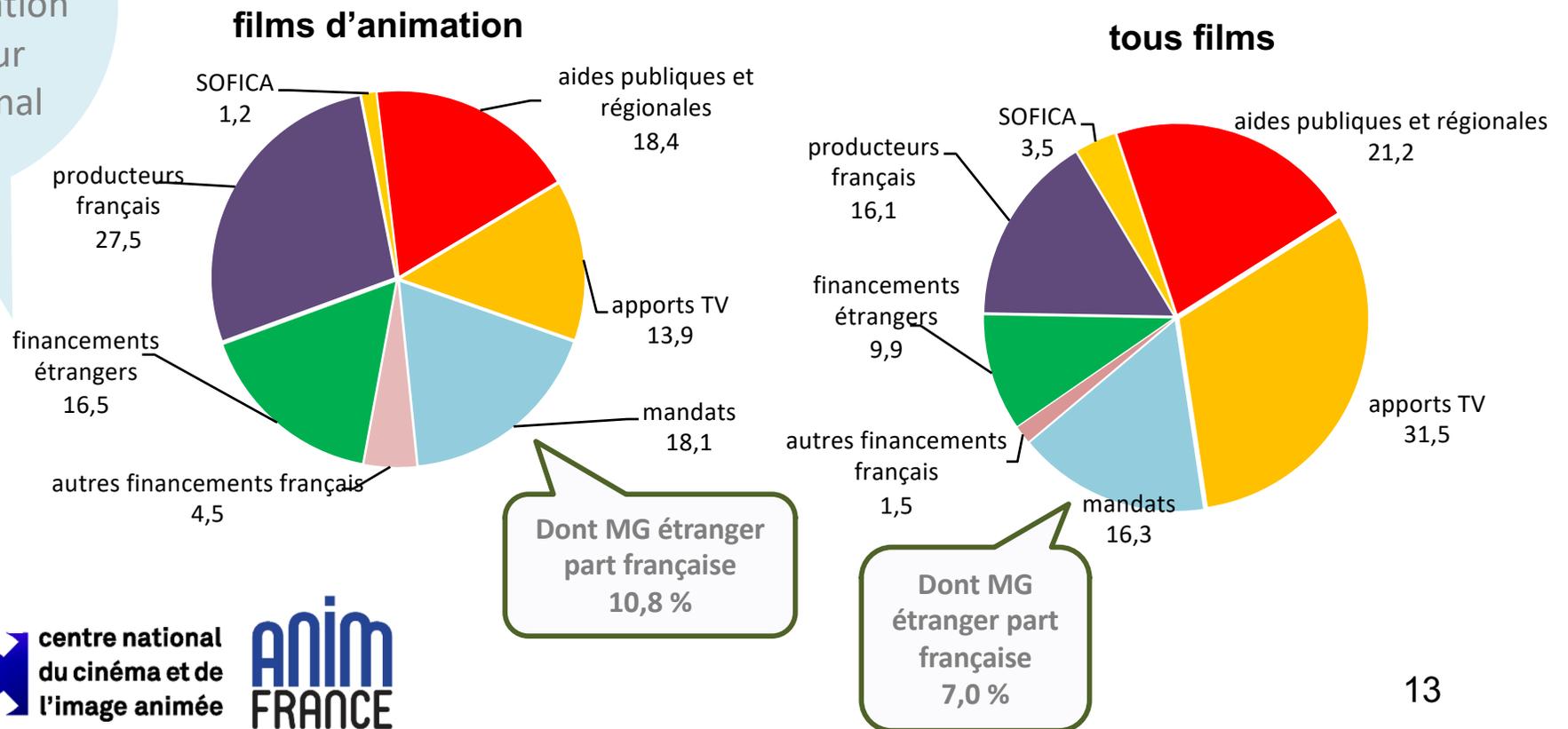


Financement des films d'animation

- En 2019, les apports financiers pour les longs métrages d'animation d'initiative française se répartissent ainsi :
 - Producteurs français : 21,8 M€
 - Mandats : 6,6 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)
 - Chaînes TV : 12,7 M€
 - Etranger : 8,8 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)

27,4 % du financement des films d'animation s'appuie sur l'international

Structure du financement définitif en moyenne sur 2015-2019 (%)

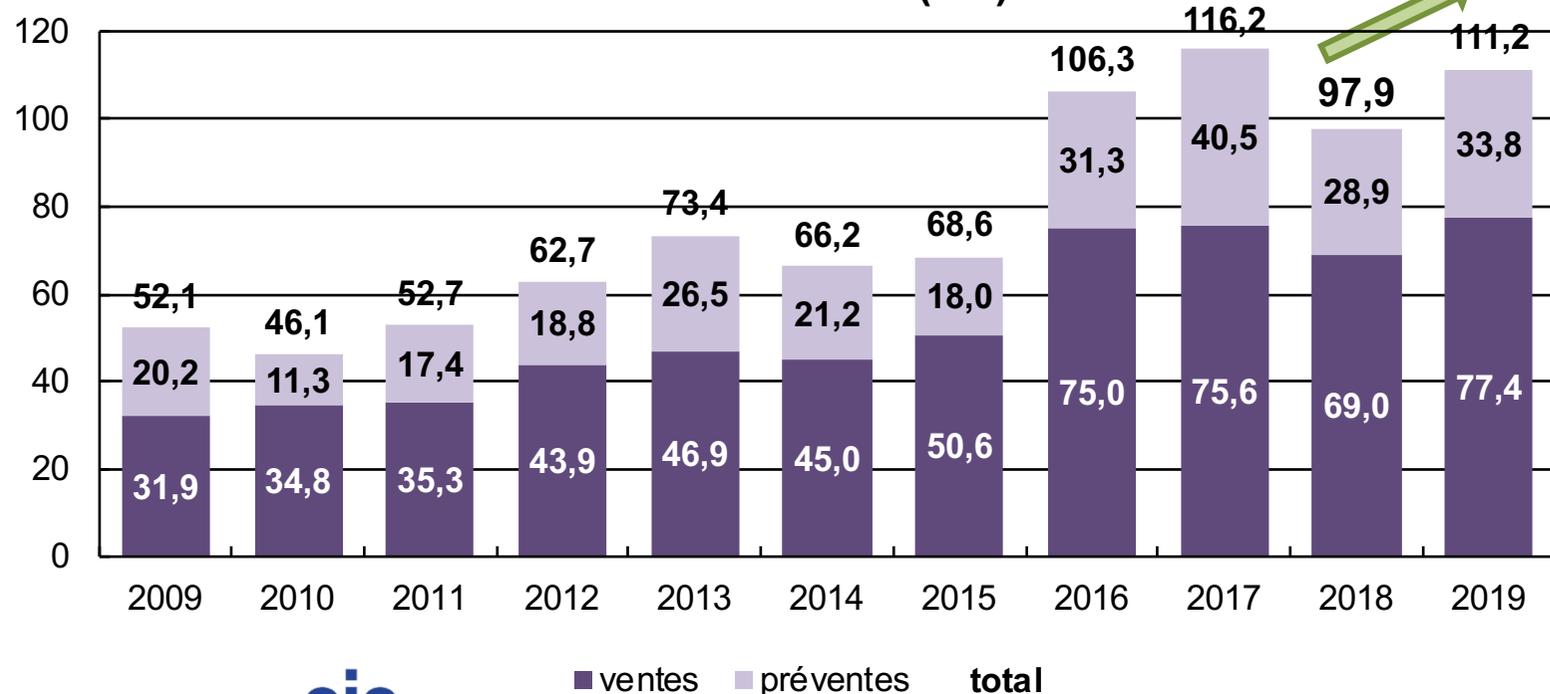


L'exportation de l'animation

Exportation de l'animation TV

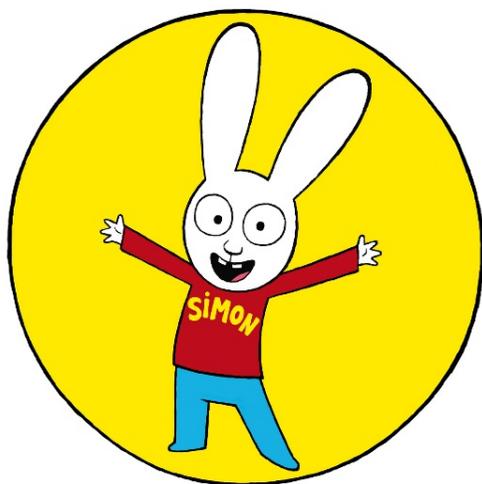
- En 2019, les ventes et préventes d'animation atteignent 111,2 M€.
- Soit 2,3 fois plus que l'investissement des diffuseurs nationaux (49,1 M€).
- Premier genre à l'exportation : l'animation concentre 44,9 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2019.

Évolution de l'exportation des programmes d'animation (M€)



exportation
+13,6 %

Quelques succès à l'export



Simon (GO-N Productions)



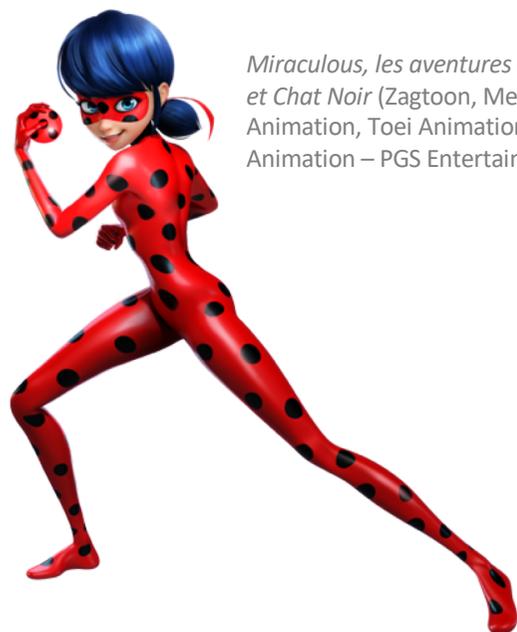
Gigantosaurus (Cyber Group Studios)



Molang (Millimages)

Les Pyjamasques (Frog Box, eOne Entertainment, TeamTo)

Les As de la jungle : A la rescousse (TAT Productions, Master Films)



Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir (Zagtoon, Method Animation, Toei Animation, SAMG Animation – PGS Entertainment)

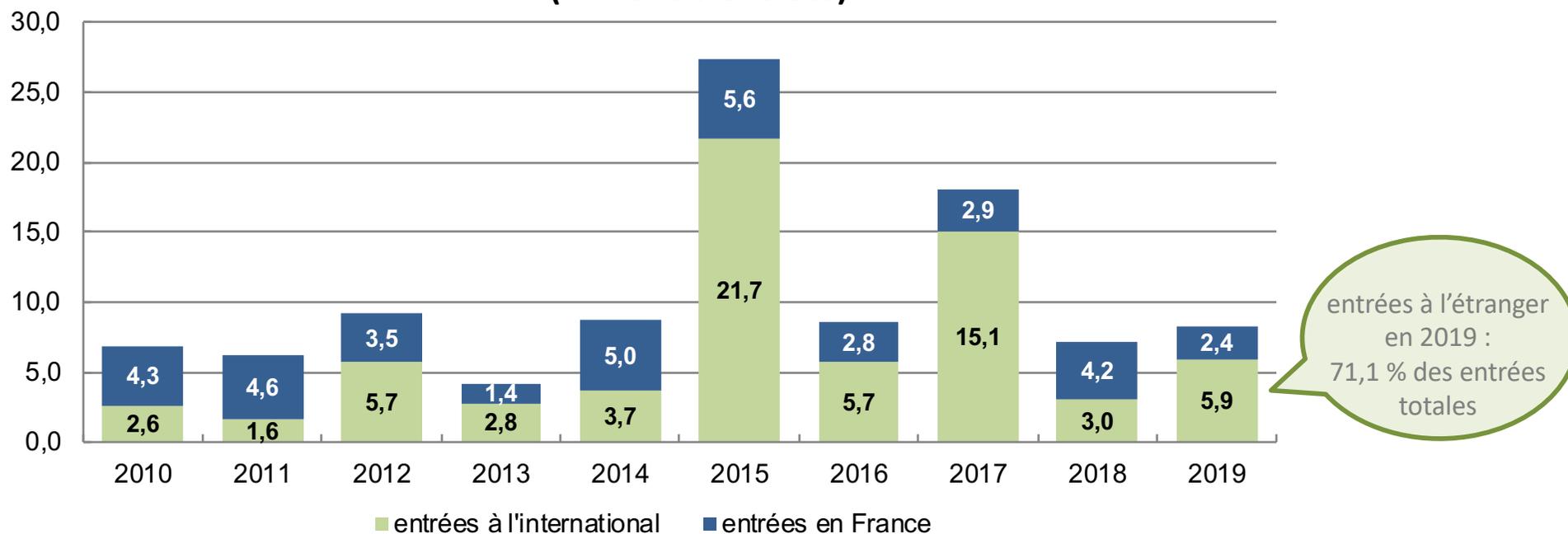


Mr Magoo (Xilam)

Exportation des films français d'animation

- Entre 2010 et 2019, 75 films d'animation français inédits sont exploités à l'international (10 films inédits en 2019).
- Sur la période 2010-2019, les films d'animation français réalisent 64,9 % de leurs entrées à l'étranger avec 67,8 millions d'entrées.

Résultats des films d'animation français en France et à l'international
(millions d'entrées)

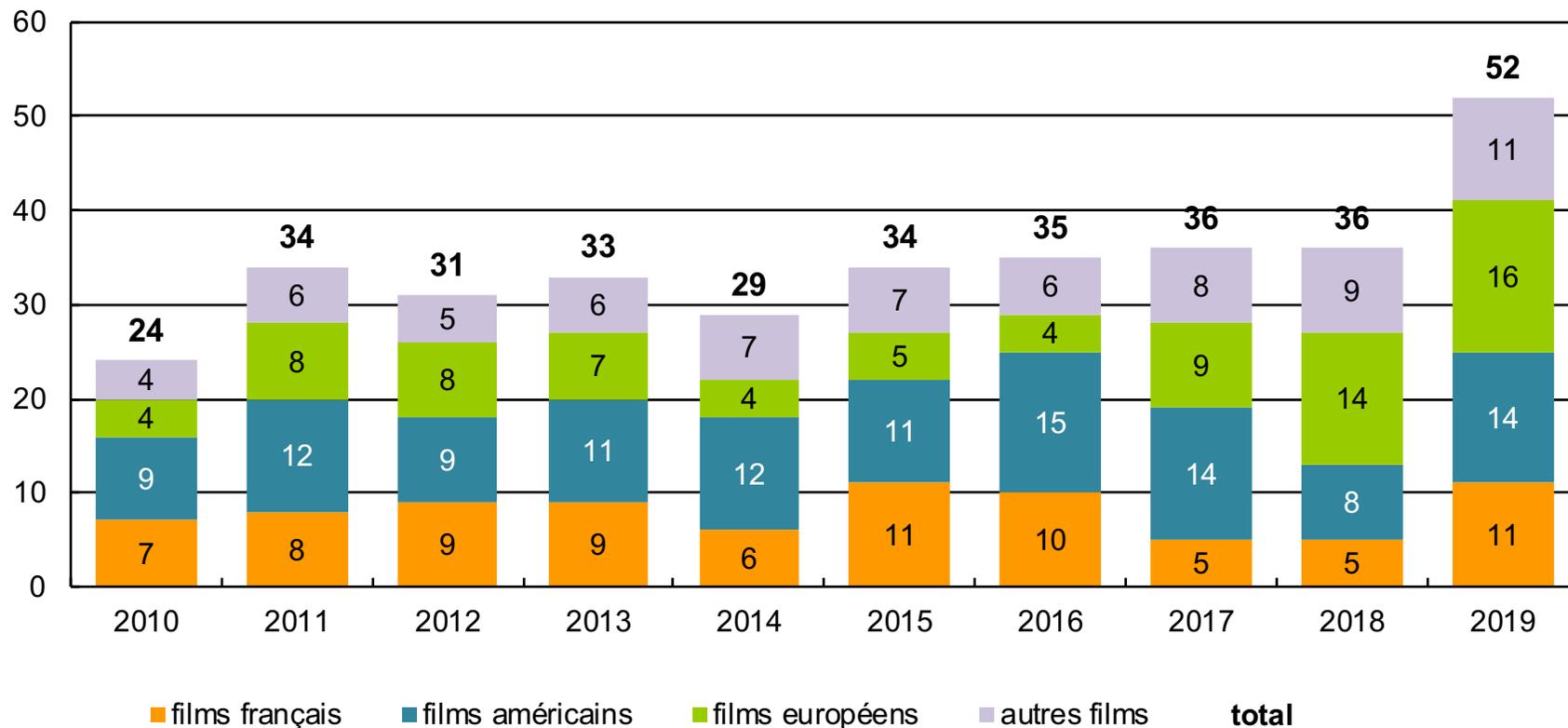


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 52 films inédits d'animation en salles en 2019.
- 7,0% des films inédits sont des films d'animation en 2019.

Nationalité des films d'animation sortis en salles

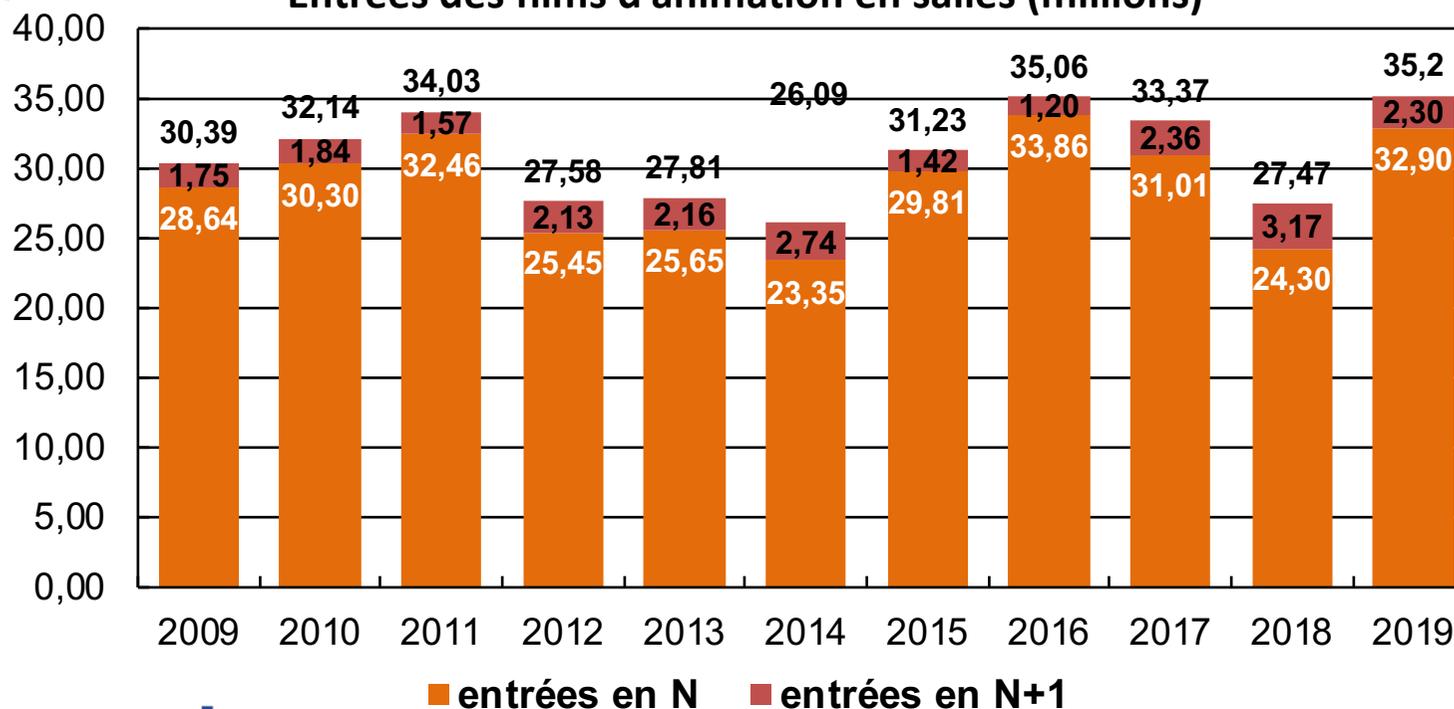


Entrées des films d'animation

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation représentent 15,5 % des entrées

- Les films d'animation sortis en 2019 réalisent 32,9 millions d'entrées (17,2 % des entrées des films inédits)
- Ils génèrent 206,4 M€ de recettes (+40,7 %) soit 15,6 % des recettes des films inédits
- En 2019, la recette moyenne par entrée s'élève à 6,27 € contre 6,79 € en moyenne tous films confondus

Entrées des films d'animation en salles (millions)



Les recettes sont exprimées toutes taxes comprises

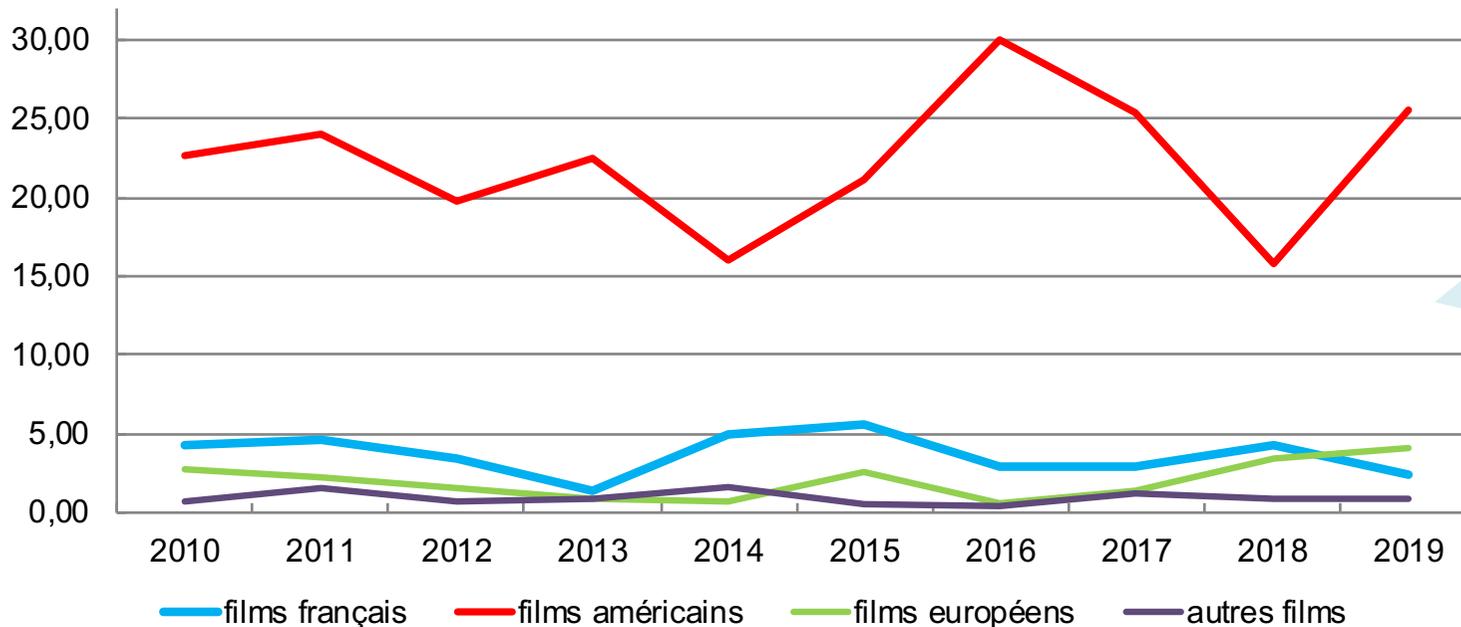
Année de référence :
année de sortie du film
Base : films d'animation inédits

Fréquentation des films d'animation

En moyenne, sur 10 ans, les films français d'animation réalisent 3,7 millions d'entrées par an

- En 2019 :
 - Films d'animation américains : 25,5 millions d'entrées
 - Films d'animation français : 2,4 millions d'entrées

Résultats des films d'animation inédits (millions d'entrées)



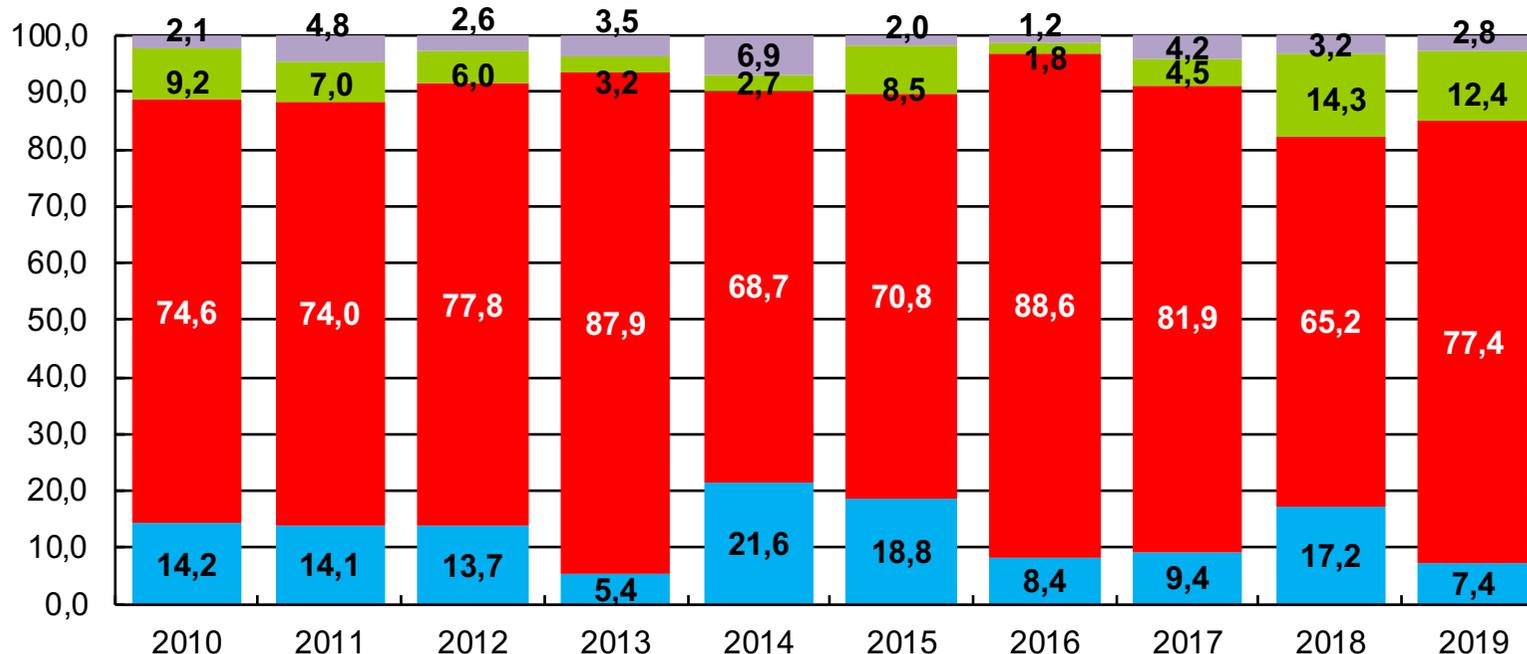
5 des 52 films d'animation inédits de 2019 franchissent le seuil de 2 millions d'entrées

Films d'animation par nationalité

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation américains réalisent 6 fois plus d'entrées que les films français

- Les films français d'animation captent 7,4 % des entrées des films d'animation en 2019.
- Les films américains réalisent 77,4 % des entrées en 2019.

Entrées selon la nationalité des films d'animation (%)



Année de référence :
année de sortie du film

Base : film
d'animation inédits

■ films français

■ films américains

■ films européens

■ autres films



centre national
du cinéma et de
l'image animée



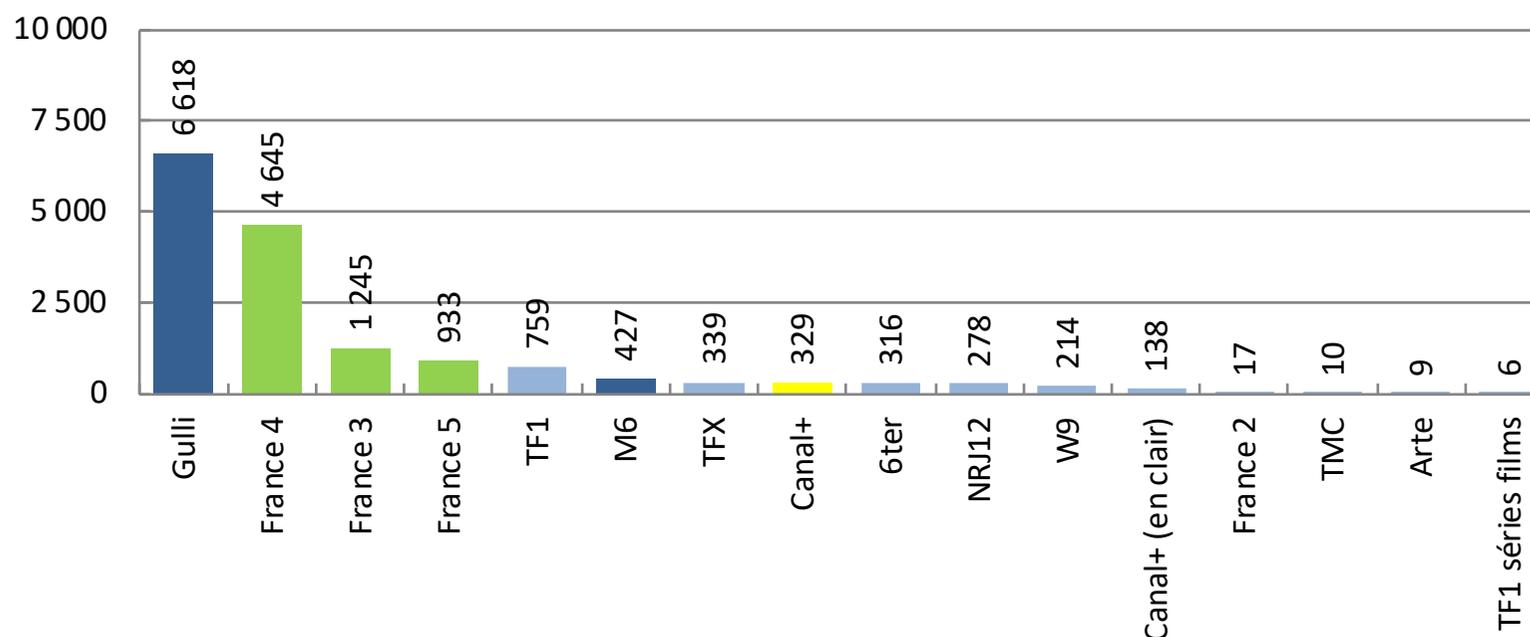
L'animation à la télévision

Offre d'animation à la télévision

Les programmes audiovisuels d'animation représentent 96,4 % du volume d'animation et les films 3,6 %

- En 2019, 16 145 heures d'animation sur les chaînes nationales sur l'ensemble de la journée (+6,3 % par rapport à 2018)
- En 2019, les chaînes TNT/TNT HD proposent 77,0 % de l'offre d'animation, contre 23,0 % pour les chaînes historiques

Volume d'animation diffusé sur les chaînes nationales en 2019 (heures)¹



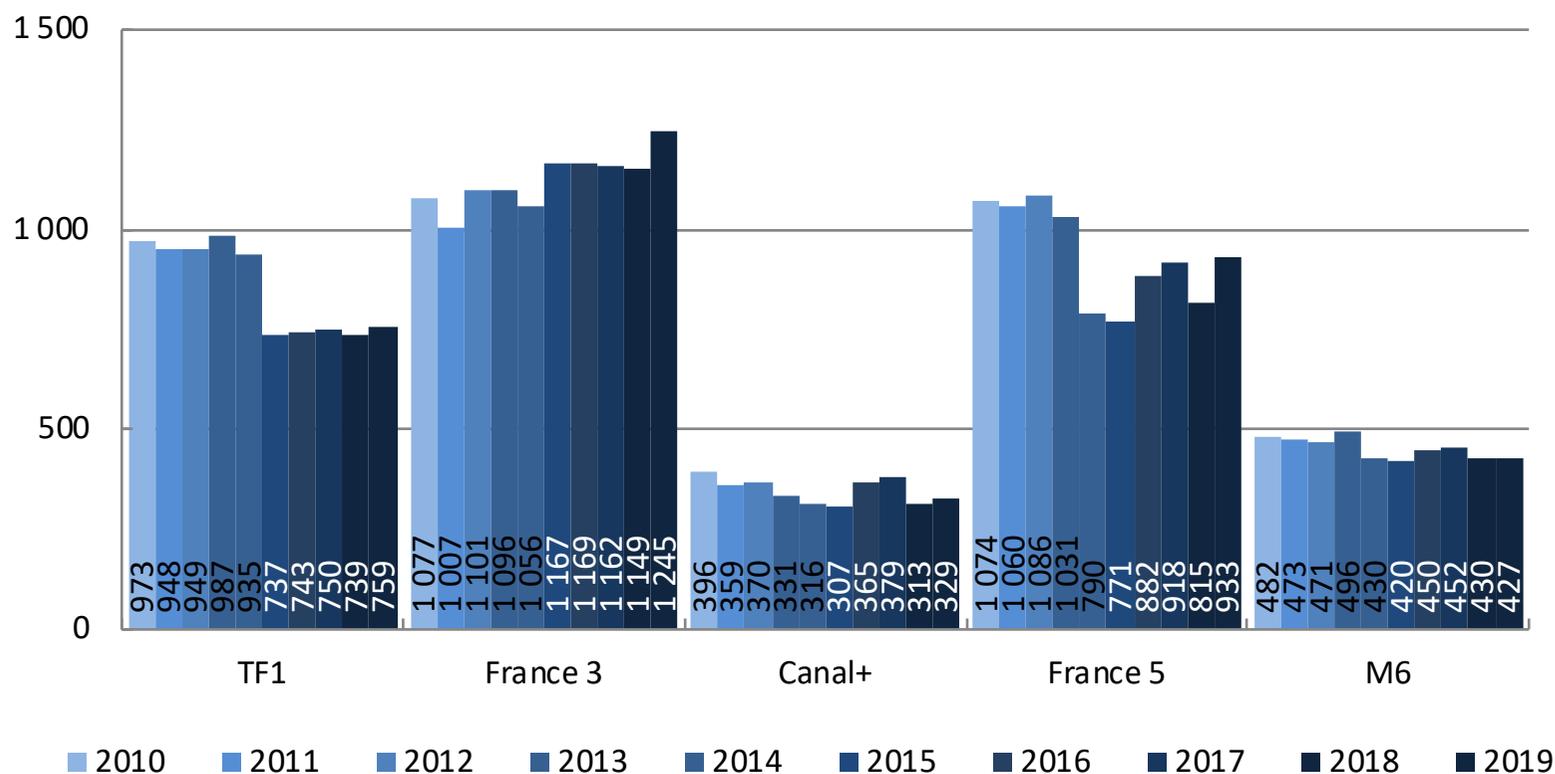
¹ Offre d'animation y compris longs métrages d'animation

Source : Médiamétrie - Médiamat. Groupes : **France TV** : France 2 + France 3 + France 5 + France 4 ; **Groupe TF1** : TF1 + TMC + TFX + TF1 séries films ; **Groupe M6** : M6 + W9 + Gulli + 6ter.

Offre d'animation des chaînes historiques

- En 2019, l'offre d'animation sur les chaînes historiques augmente de 7,1 % à 3 720 heures dont :
 - 3 477 heures d'animation audiovisuelle (+6,3 % par rapport à 2018)
 - 243 heures de films (+20,4 % par rapport à 2018)

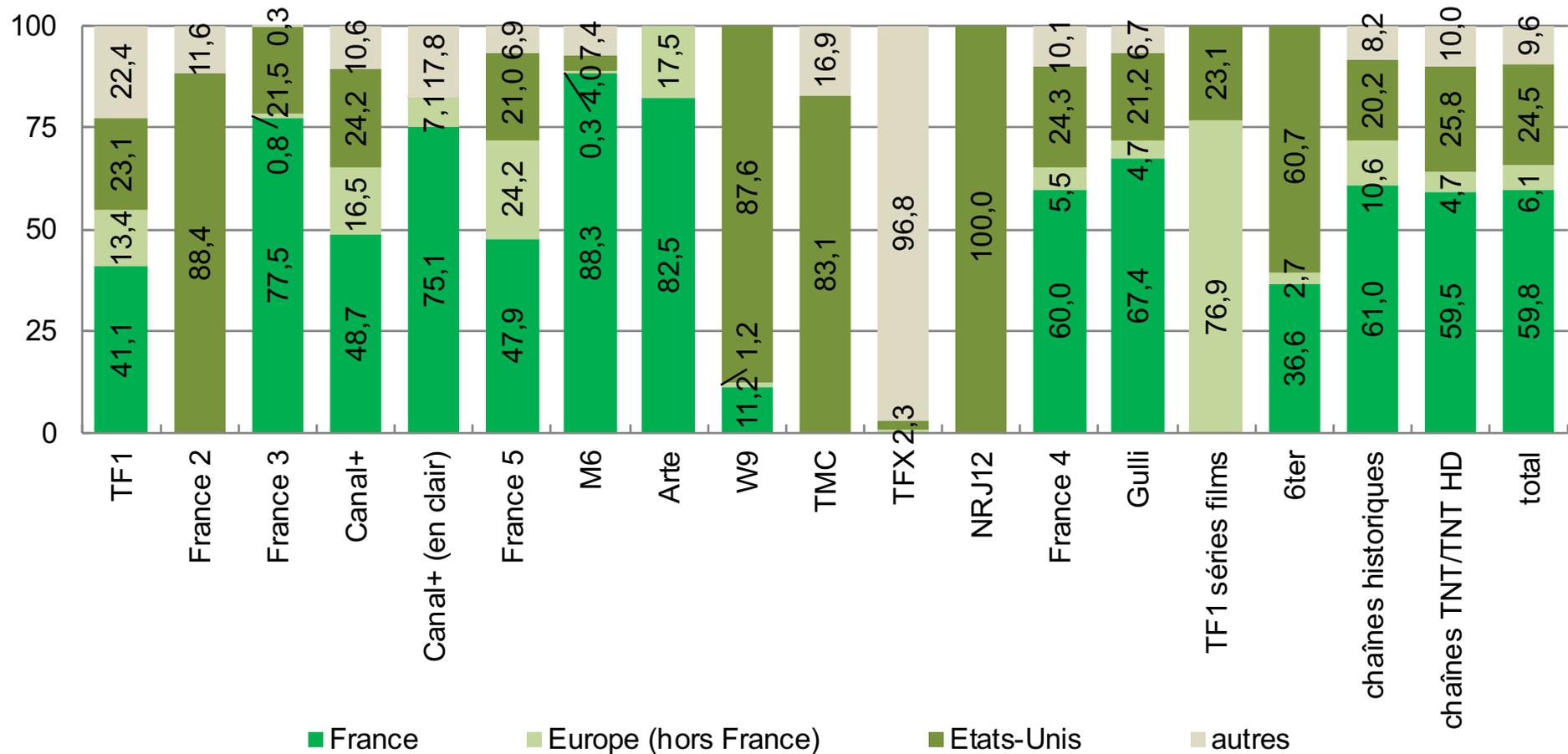
Volume d'animation diffusé sur les chaînes historiques (heures)¹



L'offre d'animation par nationalité

- Les programmes français représentent au total près de 60 % de l'offre d'animation

Structure de l'offre d'animation selon la nationalité en 2019 (%)



Films d'animation à la télévision

En 2019,

- **179** films différents diffusés à la télévision

➡ +9,1 % en un an

- soit **400** diffusions

➡ +12,4 % en un an

- dont **32 %** de films inédits

➡ +23,4 % en un an

- nationalité des films diffusés :

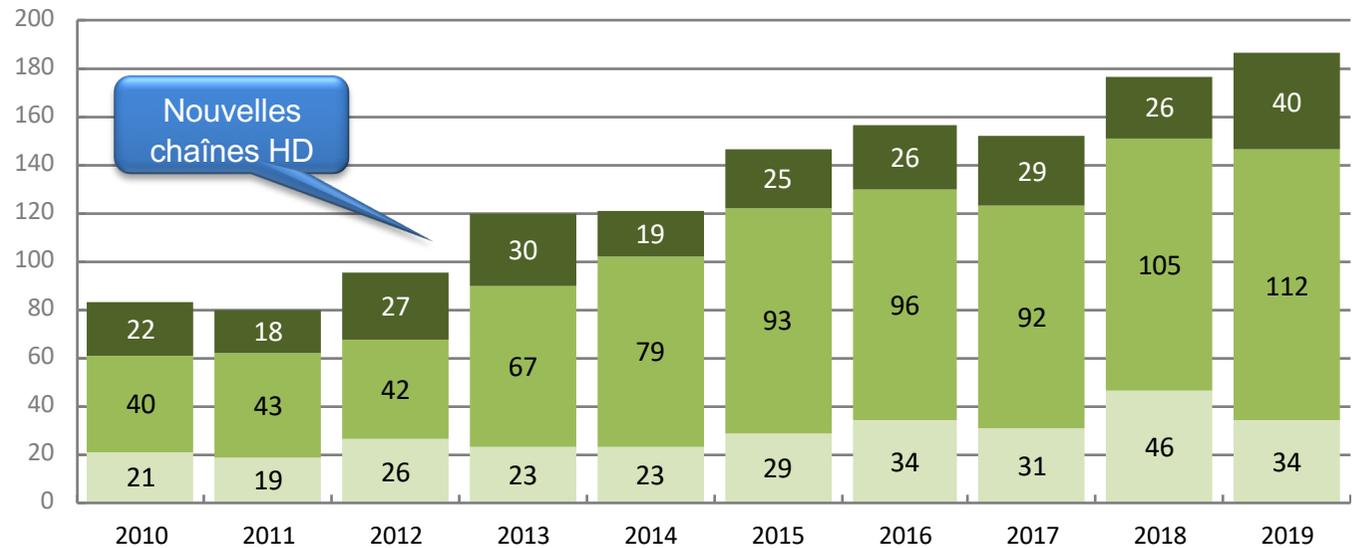
 29 %

 18 %

 47 %

 6 %

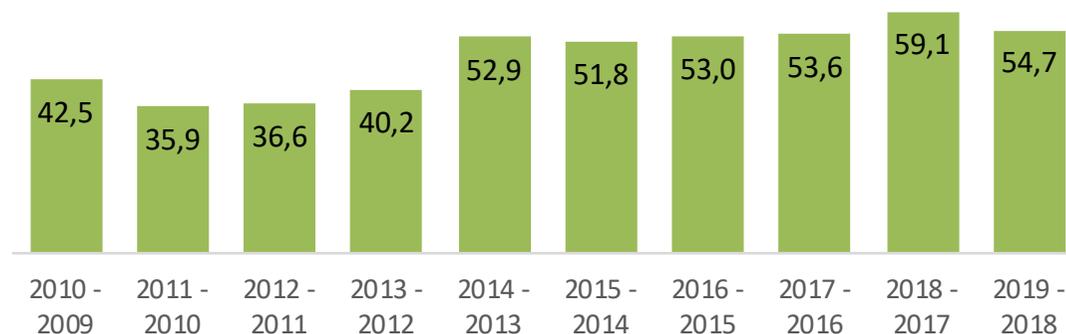
Nombre de films diffusés à la télévision¹



Films d'animation à la télévision

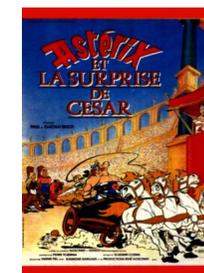
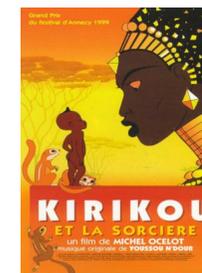
Part des films diffusés deux années de suite à la télévision (%)

- Un taux de rediffusion des films en recul à **54,7 %** en 2019, alors que celui tous films confondus se rétracte à 42,1 %



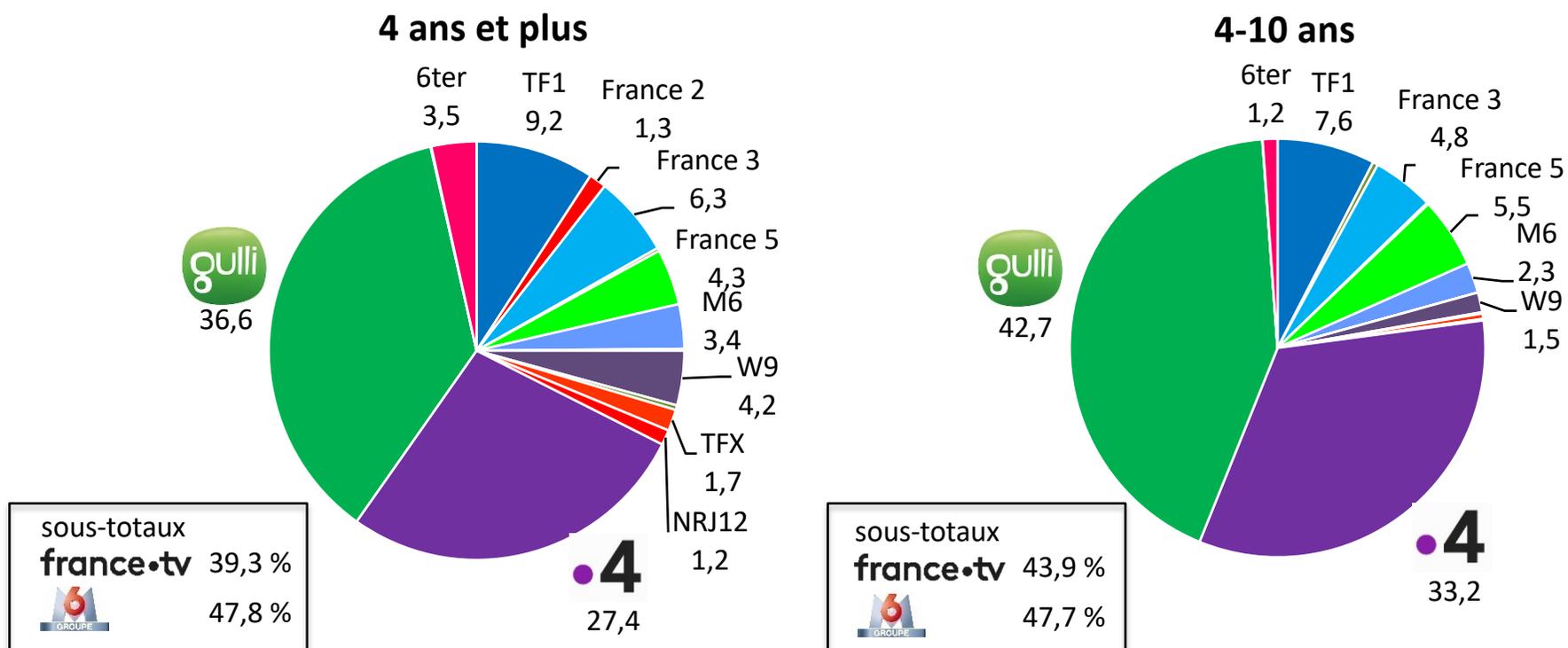
Classement des films les plus diffusés depuis 10 ans

titre	nationalité	année de production	nb. diffusions	dont en 1 ^{re} partie de soirée
<i>Kirikou et les bêtes sauvages</i>	France	2004	43	18
<i>Kirikou et la Sorcière</i>	France	1995	36	20
<i>Astérix et la surprise de César</i>	France	1985	32	31
<i>Astérix chez les Bretons</i>	France	1985	31	29
<i>Les Douze Travaux d'Astérix</i>	France	1975	30	26
<i>Astérix et le coup du menhir</i>	France	1988	27	25



Audience de l'animation par chaîne

Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'âge du public en 2019¹ (% en durée d'écoute)



L'animation sur les plateformes

L'animation en télévision de rattrapage

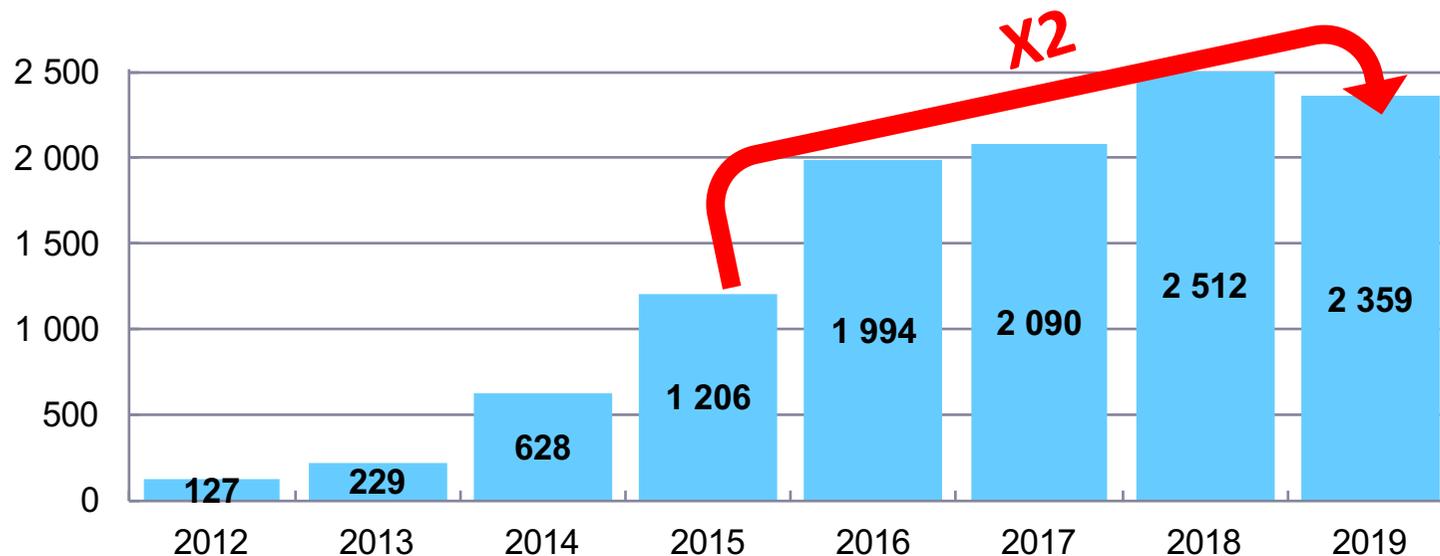
- **En 5 ans** une consommation de programmes jeunesse en Télévision de rattrapage (TVR) **multipliée par 2**.
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 476 heures par mois.

TVR (Télévision de rattrapage) : Ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévision

Offre : programmes des chaînes nationales gratuites disponibles en TVR sur internet

Consommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports

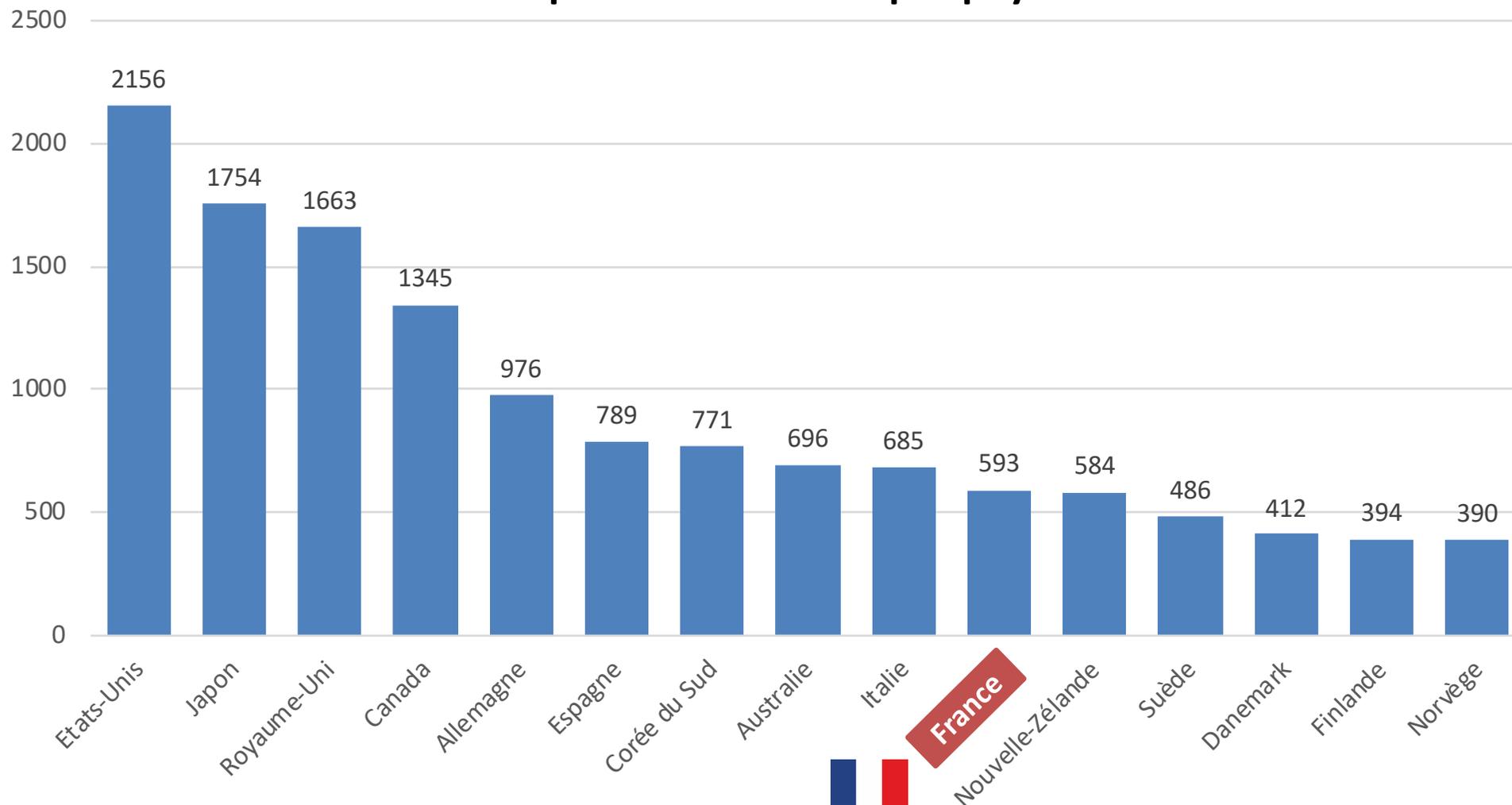
Consommation des programmes jeunesse en TVR
(millions de vidéos vues)



Nota bene : intégration de Gulli dans l'étude de la consommation en 2014

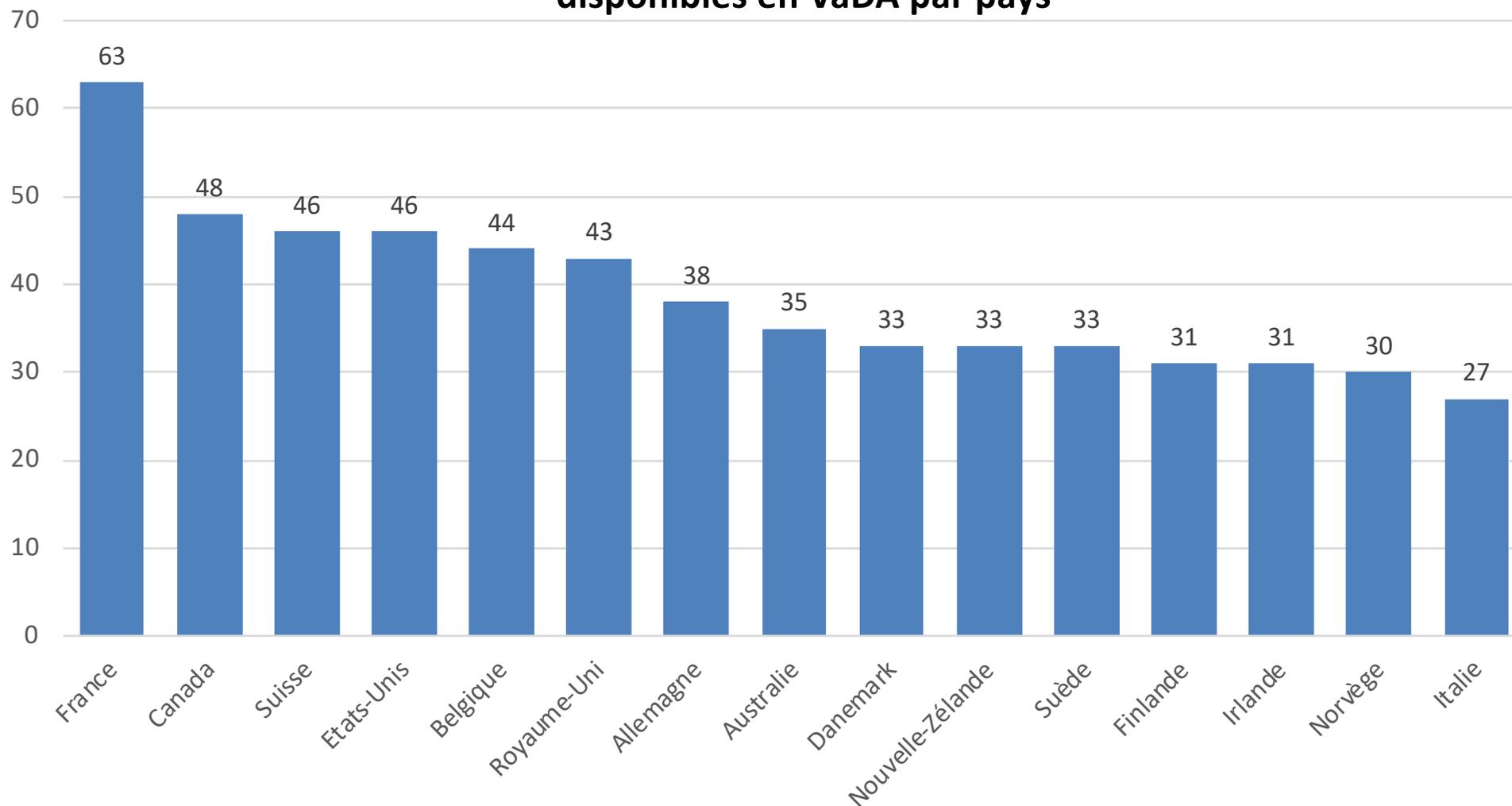
Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Nombre de programmes audiovisuels d'animation disponibles en VàDA par pays



Vidéo à la demande par abonnement à l'international

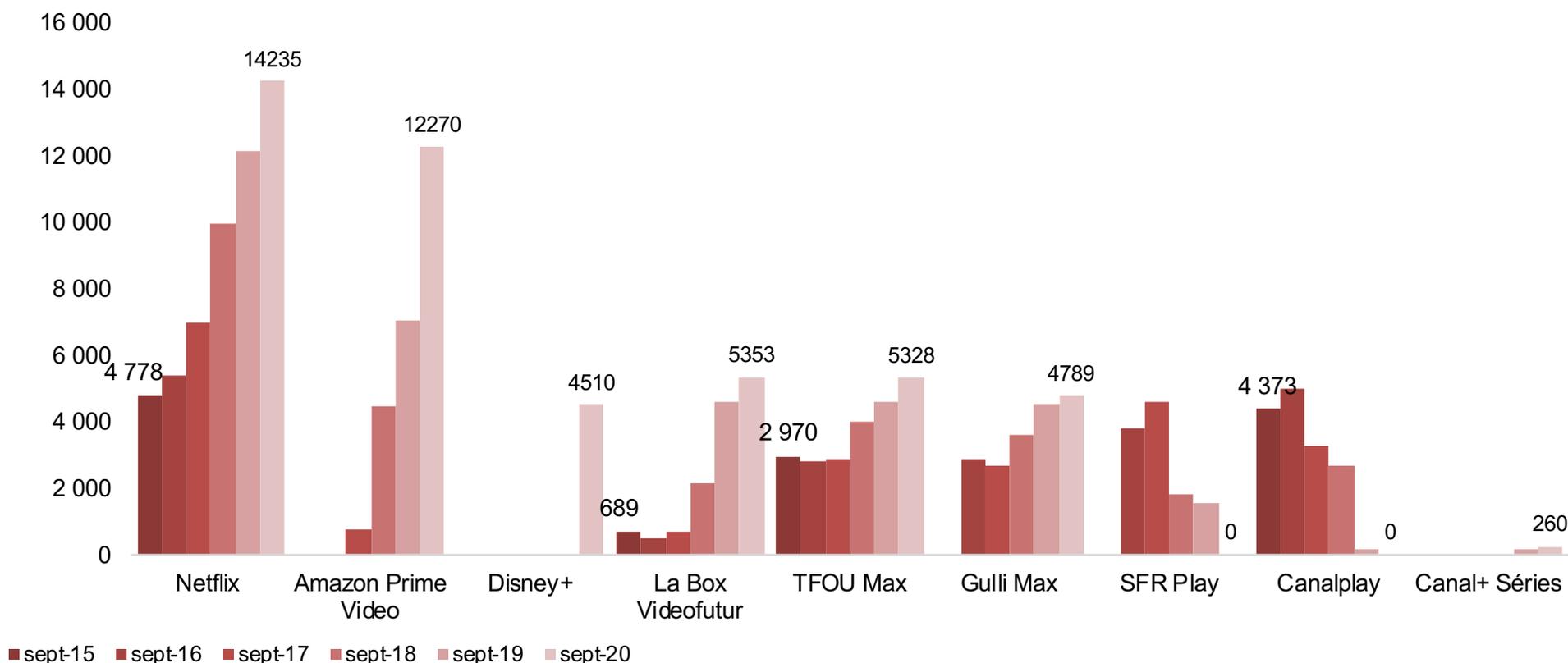
Nombre de programmes audiovisuels d'animation français disponibles en VàDA par pays



Vidéo à la demande par abonnement en France

- Près de **60 000 épisodes** de programmes jeunesse disponibles en septembre 2020.
- En un an forte progression de l'offre de Netflix (+16,9 %) et d'Amazon prime vidéo (+73,7 %).

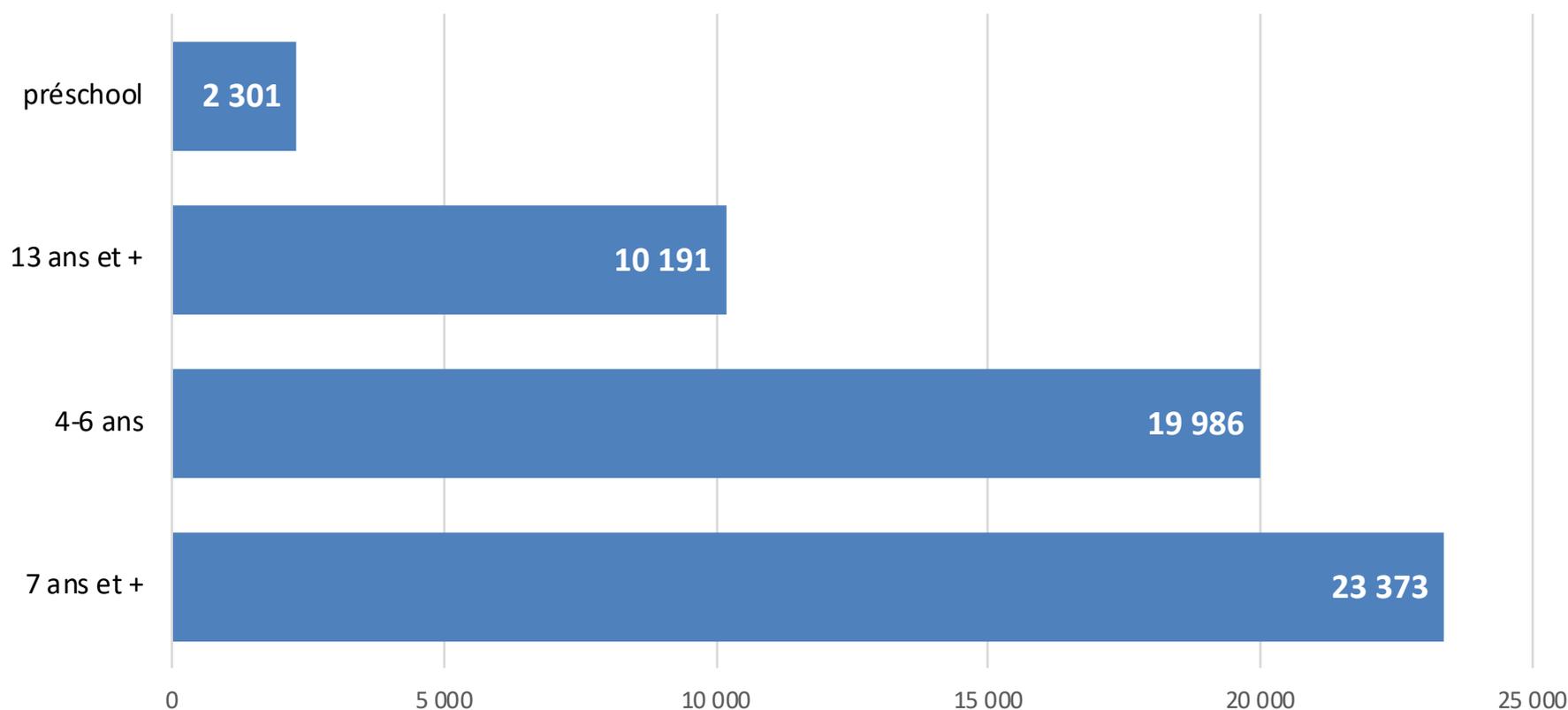
Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



Vidéo à la demande par abonnement en France

- L'animation représente **95 %** des titres disponibles des programmes jeunesse et **95 %** des épisodes.

Episodes d'animation disponibles en fonction des cibles (août 2020)



Vidéo à la demande par abonnement en France

Les programmes jeunesse/animation les plus consommés en septembre 2020

- **Trois séries françaises** d'animation dans le top 20 en septembre 2020.
- **93 %** de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d'animation.

Rang	Titre	Service
1	Final Space	Netflix
2	Les Simpson	Disney+
3	The Seven Deadly Sins	Netflix
4	Hunter X Hunter	Amazon Prime Video,Netflix
5	Julie and the Phantoms	Netflix
6	La Pat' Patrouille	Netflix
7	44 Chats	Netflix
8	Section Genius	Disney+
9	Baby Boss : Tous sur bébé !	Netflix
10	Peppa Pig	Netflix
11	One Punch Man	Netflix
12	Alvinnn !!! et les Chipmunks	Netflix,TFou Max
13	La Maison de Mickey	Disney+
14	Fairy Tail	Netflix
15	Violetta	Disney+
16	Le chat chapeauté	Netflix
17	Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir	Netflix
18	Il était une fois... la vie	Netflix
19	Pokémon Soleil et Lune	Netflix
20	Aggretsuko: Joyeux Noël et bon metal !	Netflix

Source : NPA Conseil – Harris Interactive



centre national
du cinéma et de
l'image animée

ANIM
FRANCE



Merci