



Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation

14 novembre 2012

Données clés

- France n°3 mondial et n°1 européen
- Une petite centaine de sociétés actives dans ce secteur
- 5 000 personnes employées dont 80 % d'intermittents
- 75 % des salariés du secteur ont 40 ans ou moins (intermittents)
- Genre leader des exportations audiovisuelles françaises

- Environ 300 heures d'œuvres TV et 3 à 10 longs métrages produits par an
- Près de 70 M€ d'investissements des diffuseurs français dans le secteur (achats et préachats de droits, apports en coproduction)
- Environ 100 000 heures d'animation diffusées sur les chaînes de TV et plus d'une vingtaine de longs métrages dans les salles chaque année
- L'animation représente 17 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo

Une actualité compliquée

- L'accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005 et son avenant du 01/12/09, arrive à échéance fin 2012. En 2011/2012, le groupe public doit investir 58 M€ dans les œuvres françaises d'animation (TV et longs métrages). Aucune discussion engagée à ce jour.
- Projet de Communication cinéma de la Commission européenne qui doit être validé d'ici la fin de l'année et qui pourrait remettre en cause les fondements du COSIP et du crédit d'impôt.
- Evolutions envisagées dans le cadre du Pacte de compétitivité des crédit d'impôts cinéma, TV et international.

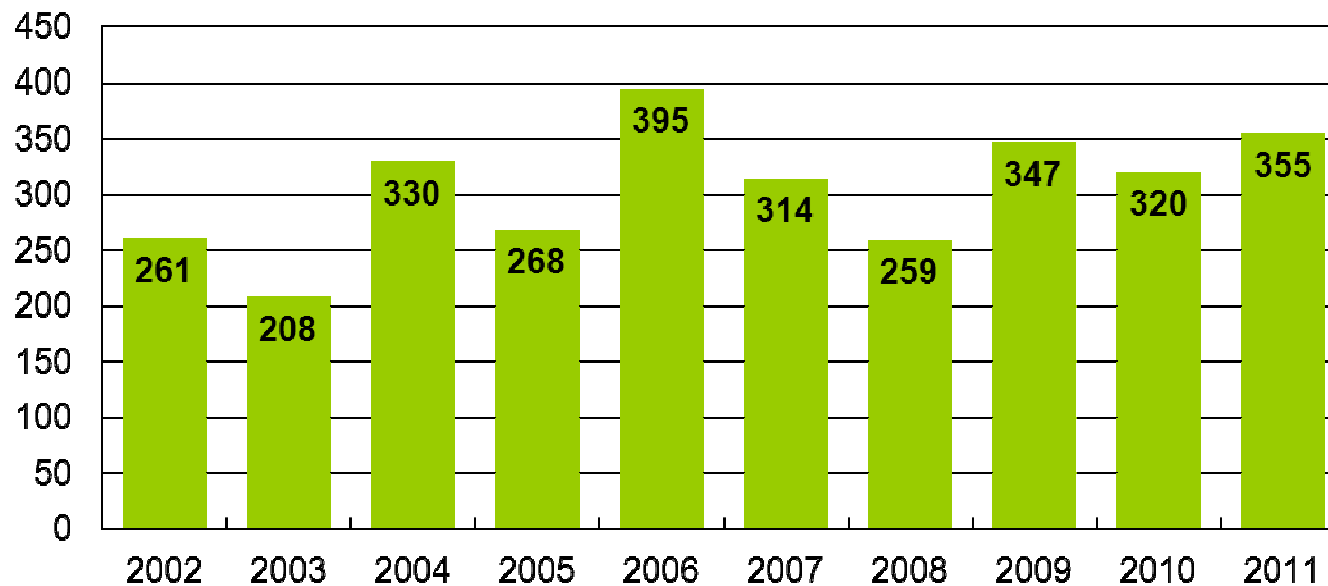


Production audiovisuelle d'animation

Volume de production

- En 2011 : 355 heures (+10,9 %)
- 306 heures d'animation en moyenne chaque année entre 2002 et 2011

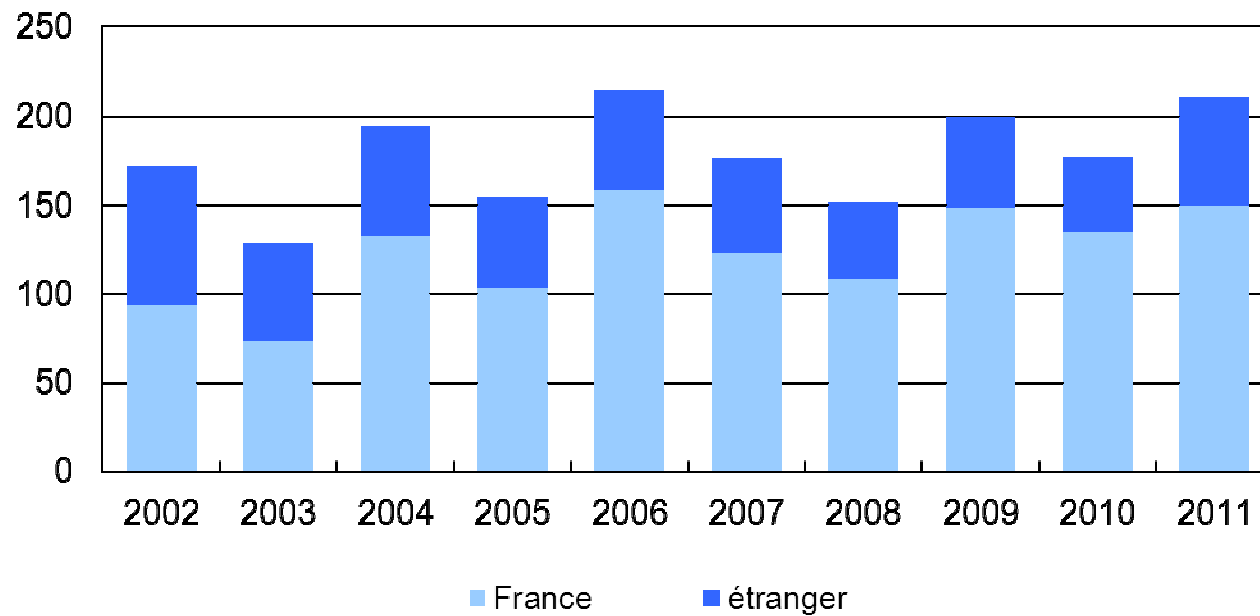
Évolution du nombre d'heures d'animation



Devis

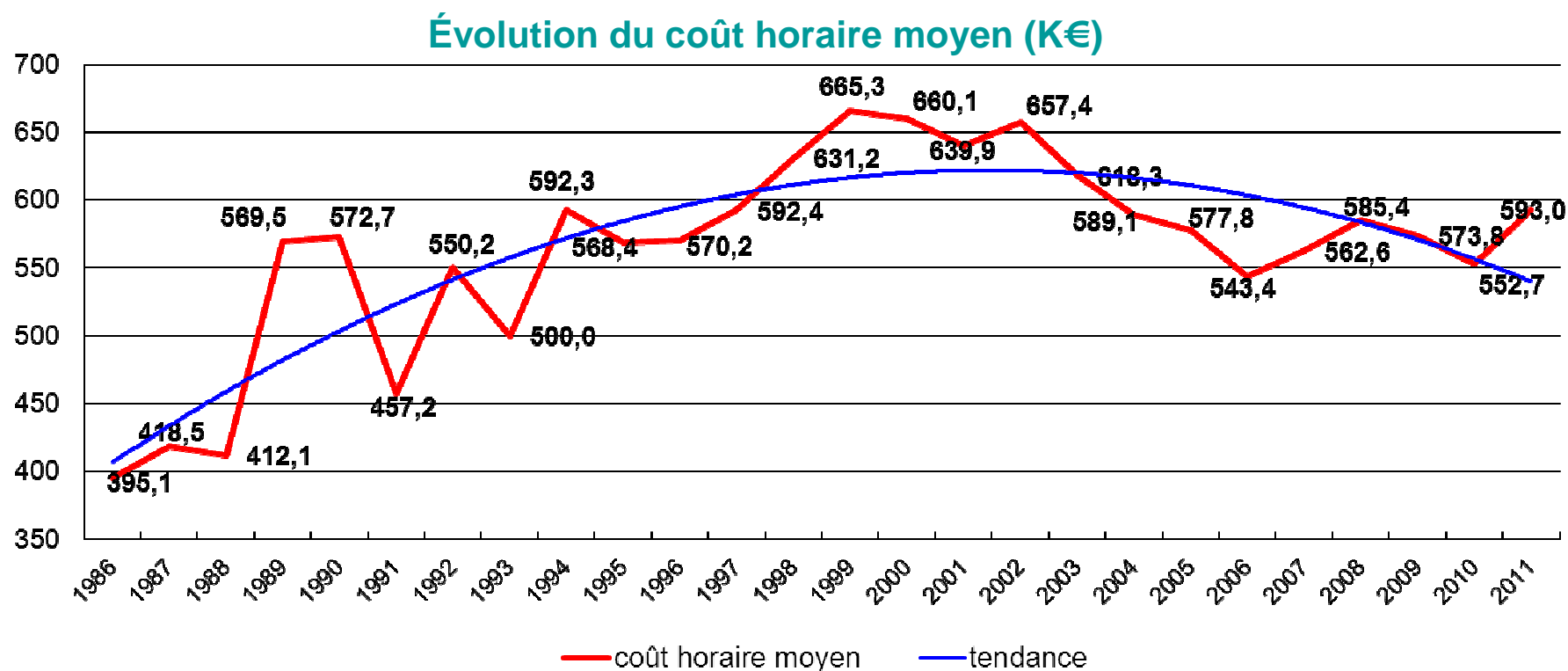
- En 2011 : 210,6 M€ (+19,0 %)
- 178 M€ en moyenne entre 2002 et 2011

Évolution des devis d'animation (M€)



Coût horaire de production

- Coût horaire en 2011 : +7,3 %
- Depuis 2007, progression de 5,4 % du coût horaire

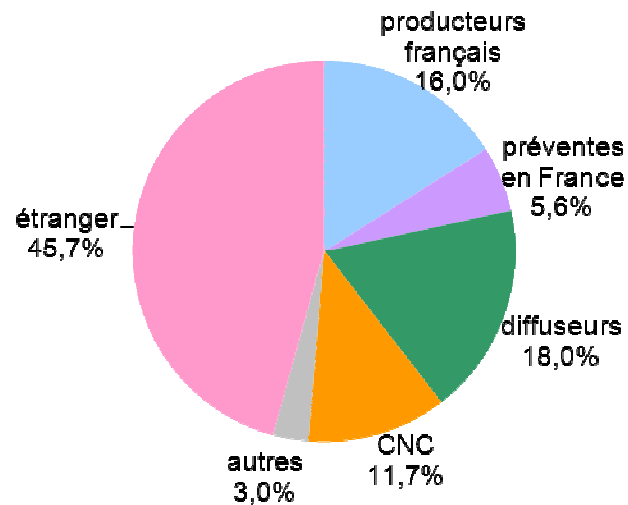


Financement de la production

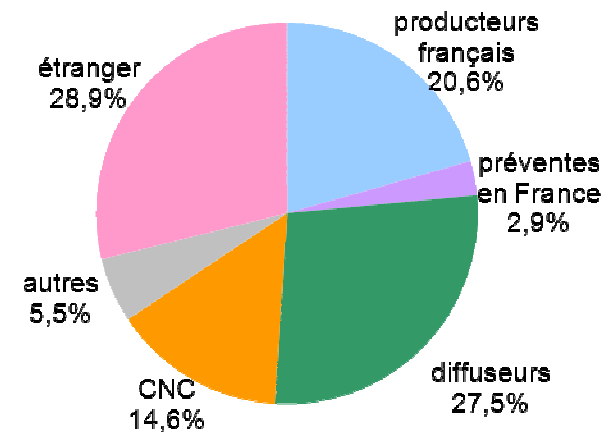
- Diffuseurs français + CNC = 42,1 %
- Coproductions + préventes étrangères : 60,9 M€ en 2011 (+43,1 %)
- Producteurs français : 43,5 M€ en 2011 (+20,2 %)

Structure du financement de l'animation audiovisuelle

2002



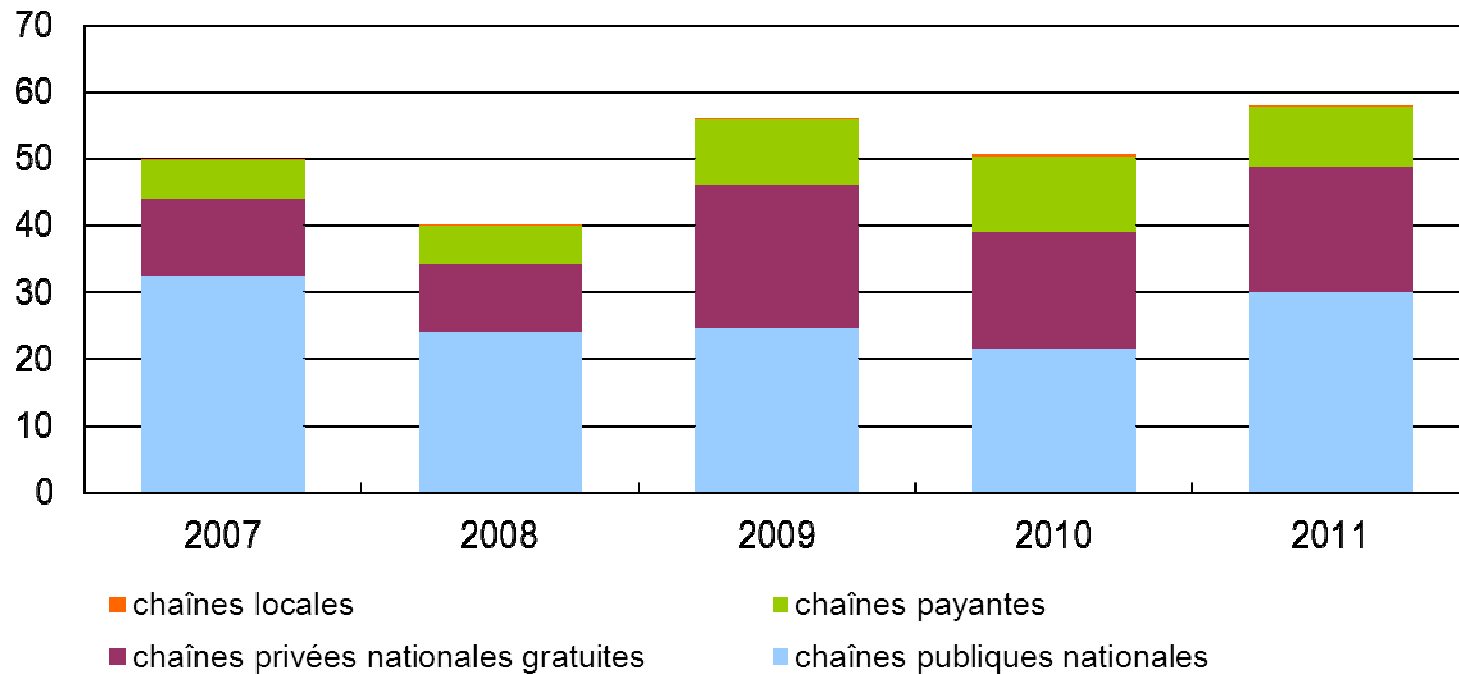
2011



Les apports des chaînes

- Chaînes publiques nationales : 51,6 % des apports (29,87 M€ en 2011)
- Chaînes privées nationales gratuites : 32,5 % (18,79 M€ en 2011)
- Chaînes payantes (y compris Canal+) : 15,6 % (9,05 M€ en 2011)

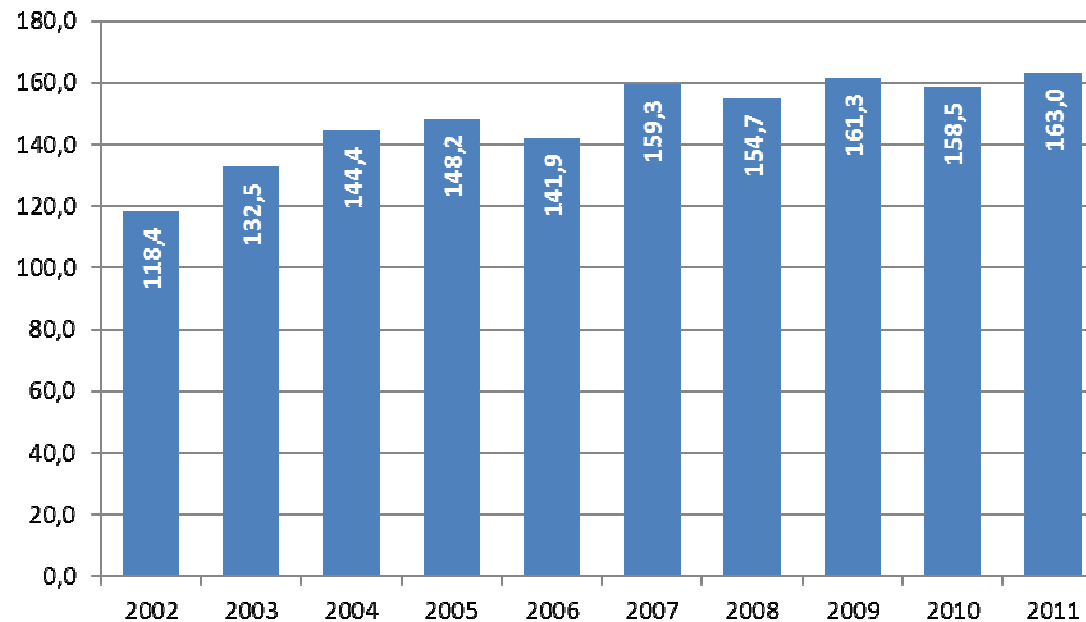
Évolution des apports des chaînes dans l'animation (M€)



Les apports horaires des chaînes

- En 2011, les chaînes apportent 163 K€ (+2,8 % par rapport à 2010)
- Progression de 37,6 % en dix ans

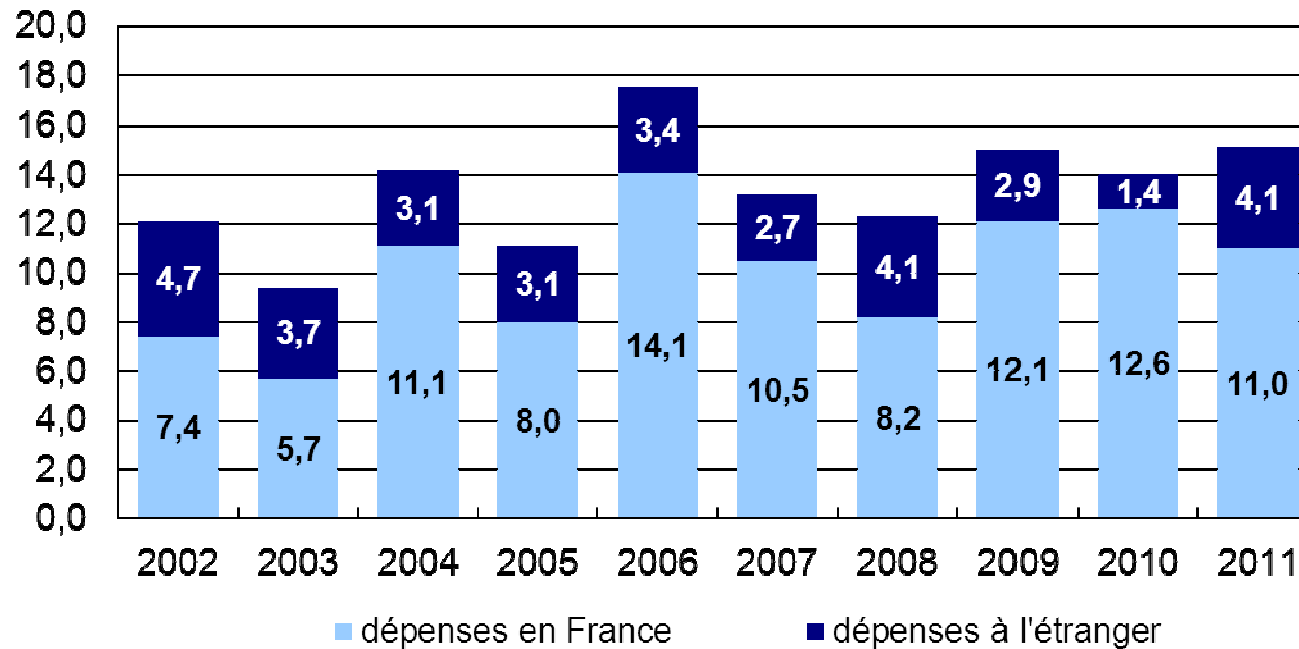
Évolution des apports horaires des chaînes (K€/h)



Les dépenses de production

- Dépenses totales : +19,0 % par rapport à 2010
- Dépenses en France : +7,4 % par rapport à 2010
- Dépenses à l'étranger : +58,2 % par rapport à 2010

Évolution des dépenses de droits artistiques (M€)



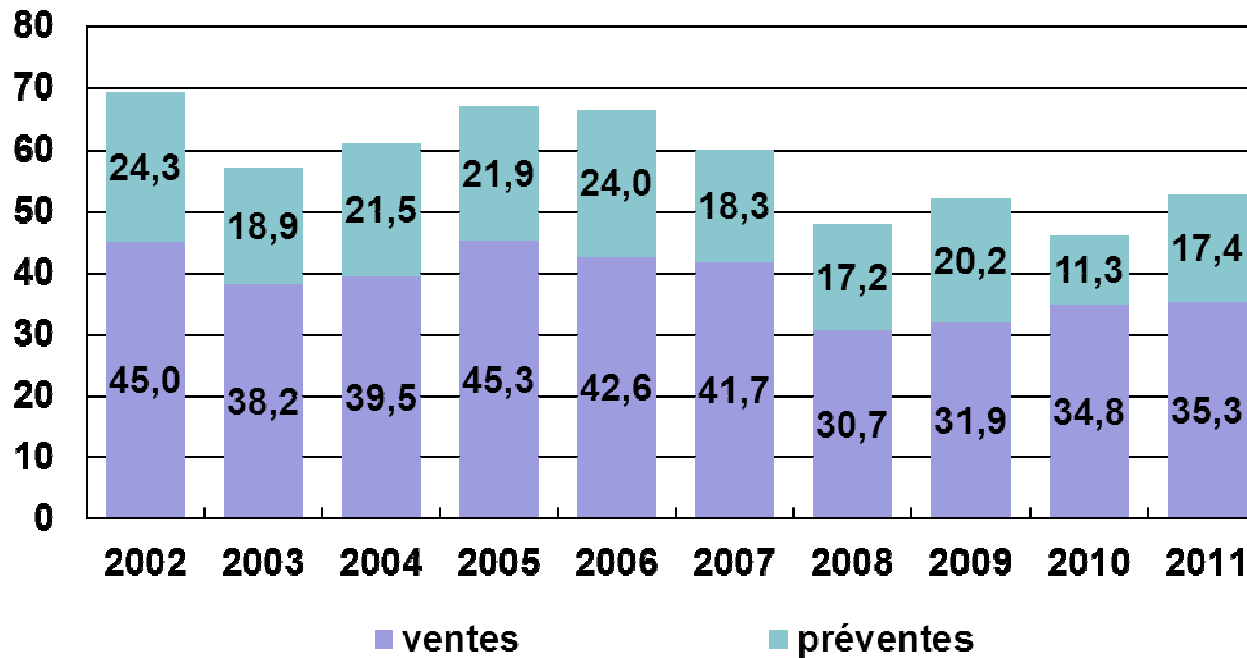


L'exportation de l'animation

L'exportation de l'animation TV

- 52,7 M€ d'exportation en 2011 (ventes et préventes) : +14,5 % par rapport à 2010
- Le genre concentre 35,3 % des ventes de programmes audiovisuels français en 2011 (34,8 % en 2010)

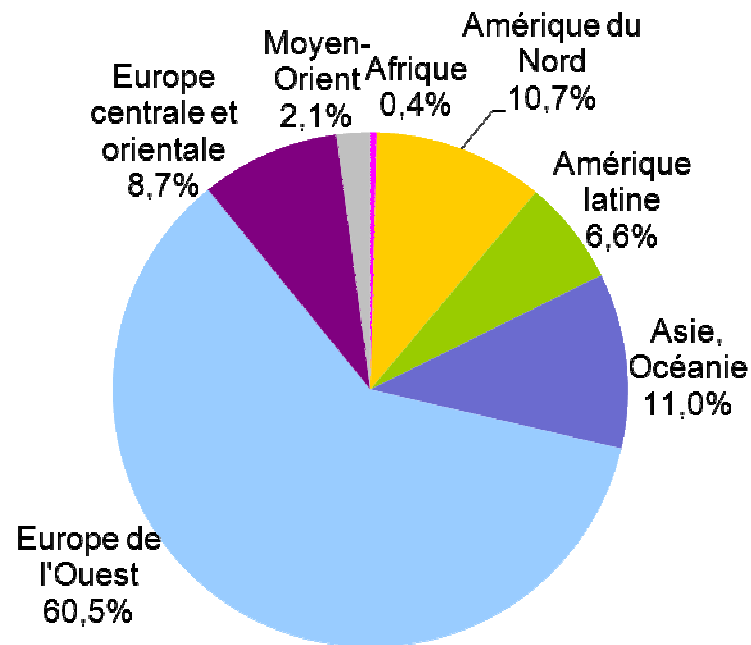
Les exportations de programmes français d'animation (M€)



L'exportation de l'animation TV

- Stabilité des ventes d'animation en Europe de l'Ouest (-0,7 % à 21,4 M€)
- Croissance des ventes d'animation en Asie/Océanie (+67,9 % à 3,9 M€)
- Diminution des ventes d'animation en Amérique du Nord (-30,3 % à 3,8 M€)

Répartition des ventes de programmes français d'animation par zone géographique en 2011



L'exportation de l'animation TV

- En 2011 progression de 54,6 % des préventes à 17,4 M€ et de 38,9 % des apports en coproduction à 43,4 M€.
- 75 heures, soit 21,1 % de la production d'animation sont constitués par des coproductions minoritaires. Elles totalisent 34,8 M€ de financement étranger (contre 19,2 M€ en 2010). La progression des apports étrangers se porte essentiellement sur ces œuvres (28,7 M€ en coproduction et 6,1 M€ en préventes).
- La part des productions majoritaire françaises financées sur le marché international est de 55,4 % du total des heures aidées (soit 197 heures). Elles ont réuni 26,0 M€ dont 14,7 M€ en coproduction et 11,3 M€ en préventes.
- Seulement 83 heures, soit 23,4 % de la production d'animation ne bénéficient d'aucun préfinancement étranger (coproduction ou de préventes)

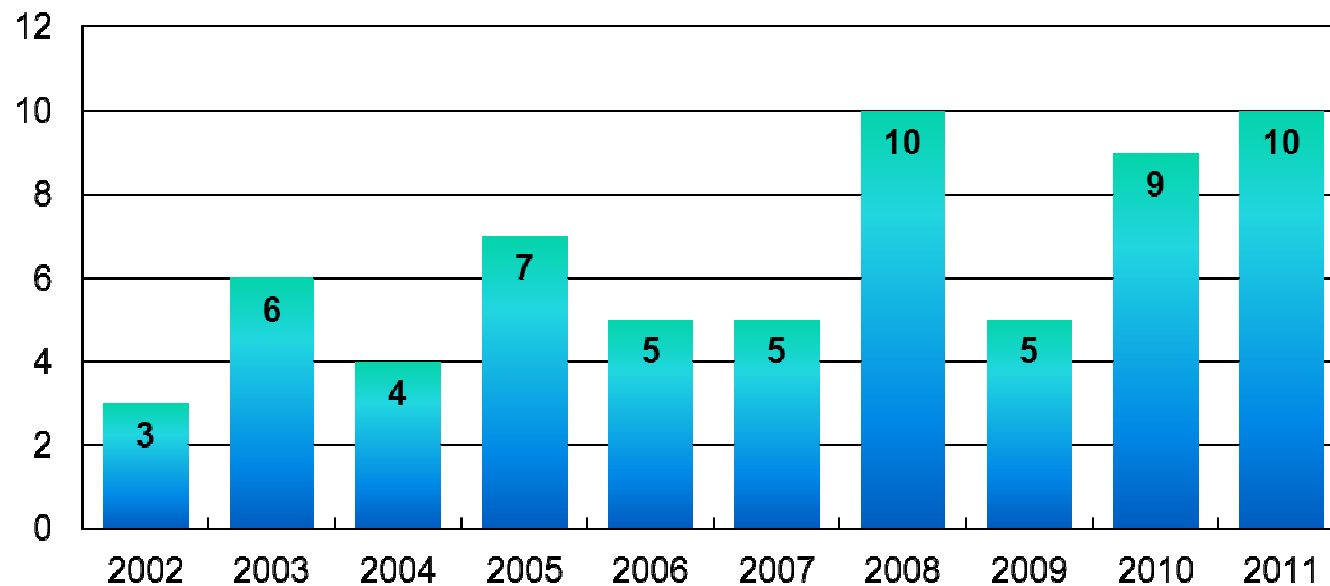


Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

- 10 films d'animation produits en 2011 pour 71,76 M€
- Devis moyen : 7,18 M€ en 2011
- Devis médian : 7,10 M€ en 2011

Evolution du nombre de longs métrages d'animation français

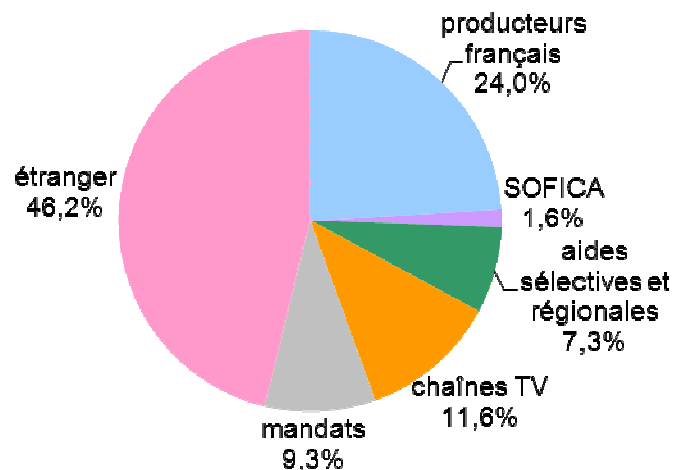


Financement des films d'animation

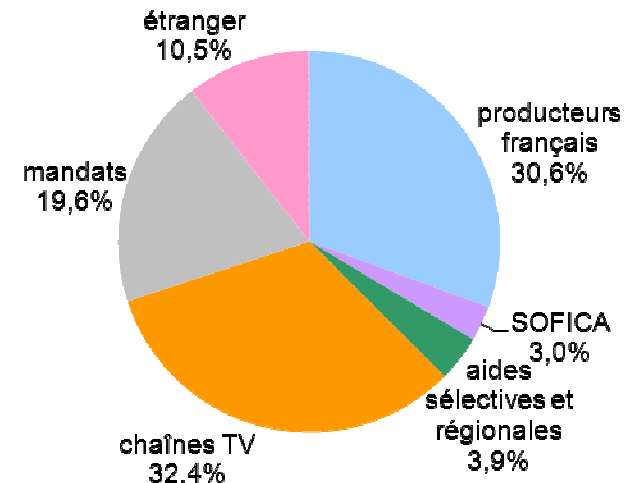
- Producteurs français : 17,22 M€ pour l'animation en 2011
- Mandats : 6,67 M€ pour l'animation en 2011
- Chaînes TV : 8,30 M€ pour l'animation en 2011
- Etranger : 33,18 M€ pour l'animation en 2011

Structure du financement en 2011

films d'animation



tous films



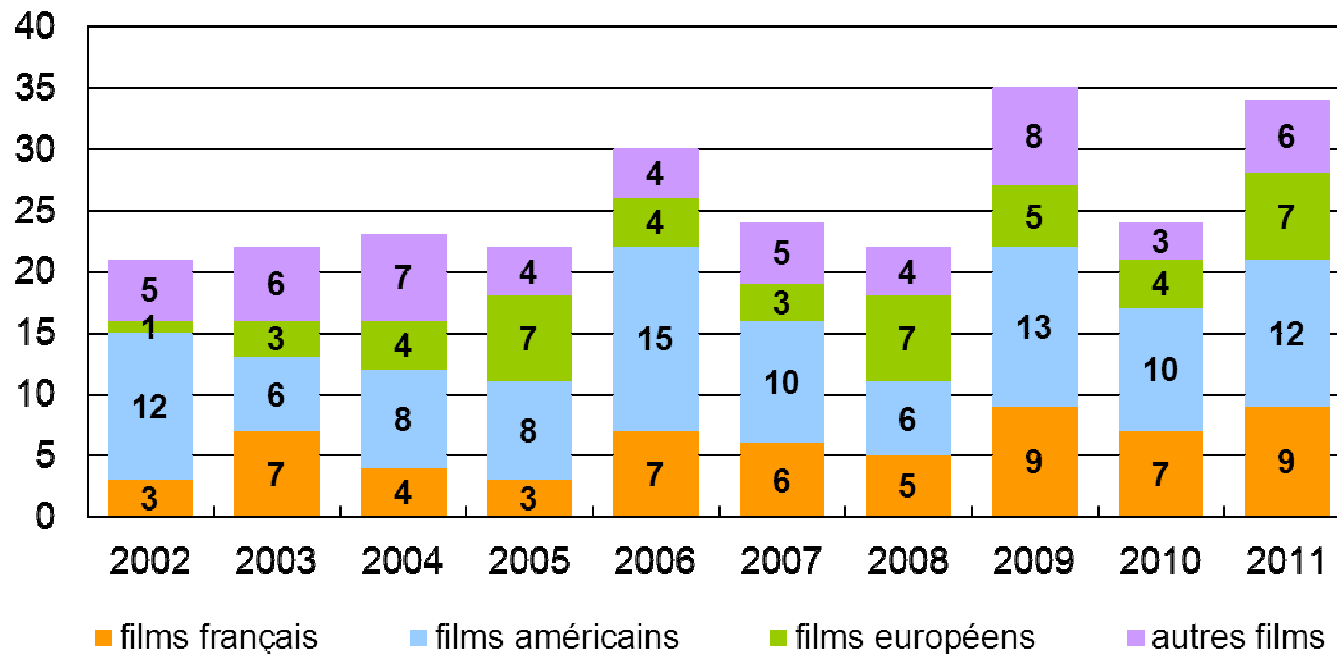


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 34 films inédits d'animation en salles en 2011
- 5,7 % des films inédits sont des films d'animation en 2011

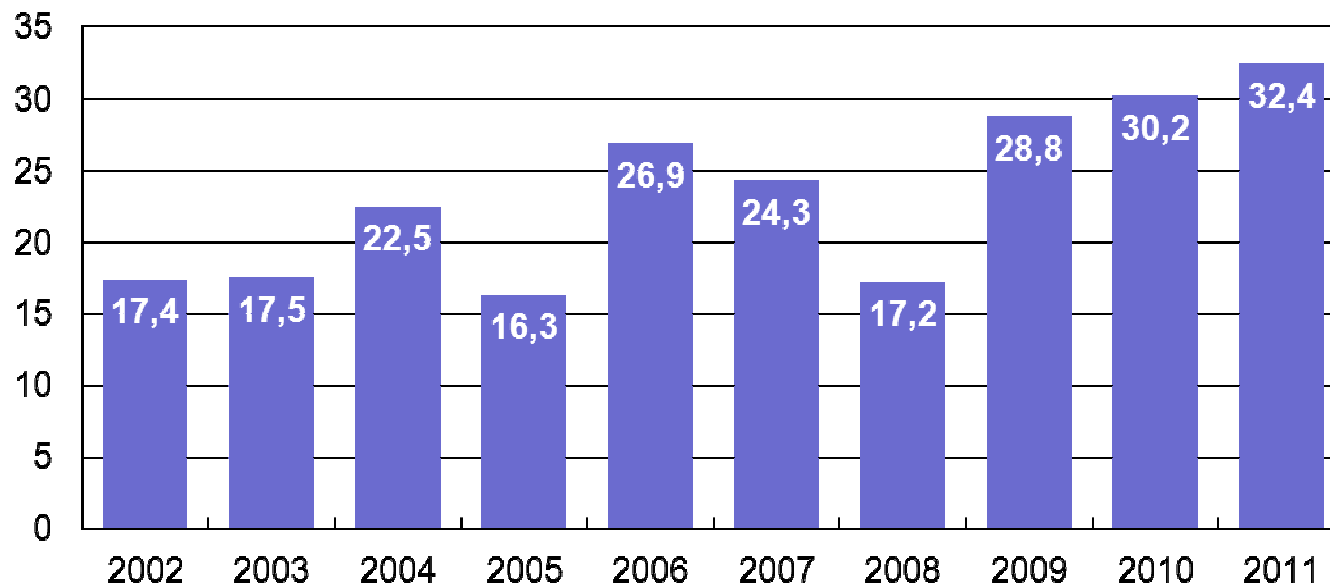
Nationalité des films d'animation sortis en salles



Entrées des films d'animation

- 32,4 millions d'entrées pour les films sortis en 2011, soit 16,2 % des entrées des films inédits
- 211,6 M€ de recettes soit 16,5 % des recettes des films inédits
- En 2011, 6,54 € par entrée, contre 6,33 € en moyenne tous films

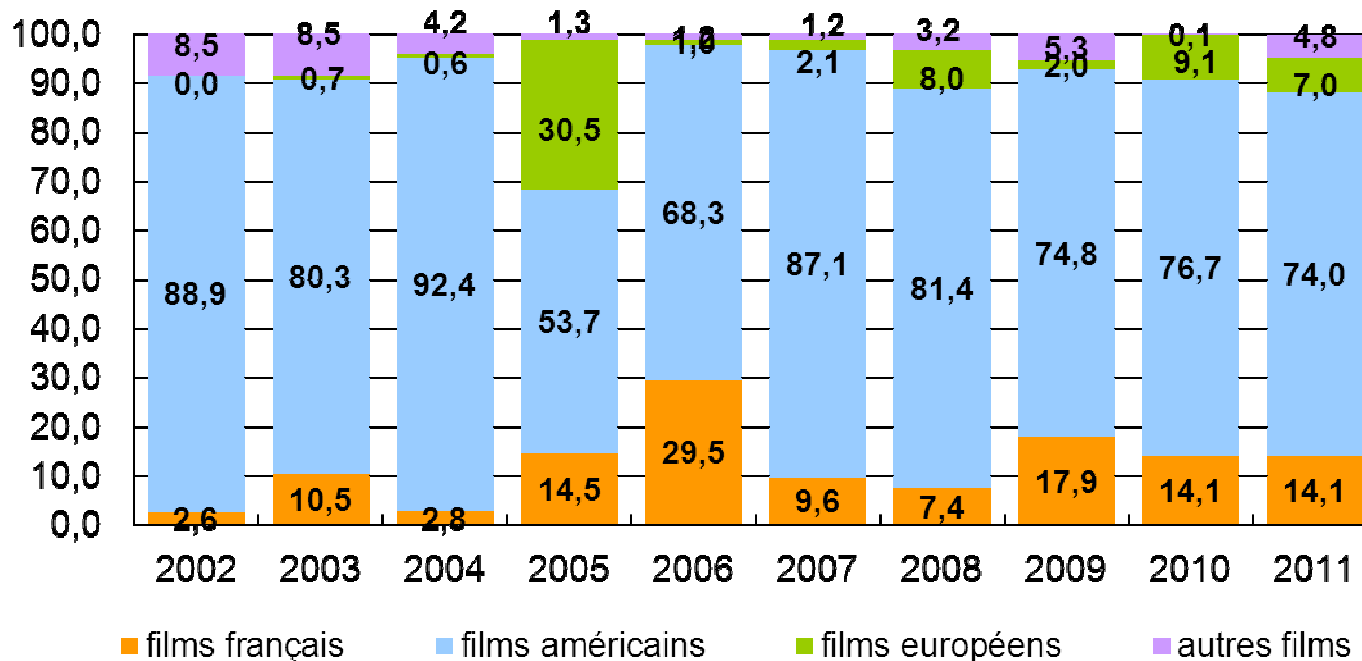
Entrées des films d'animation en salles (millions)



Entrées des films d'animation

- Les films français captent 14,1 % des entrées des films d'animation en 2011 (comme en 2010)
- Les films américains réalisent 74,0 % des entrées (76,7 % en 2010)

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





centre national
du cinéma et de
l'image animée



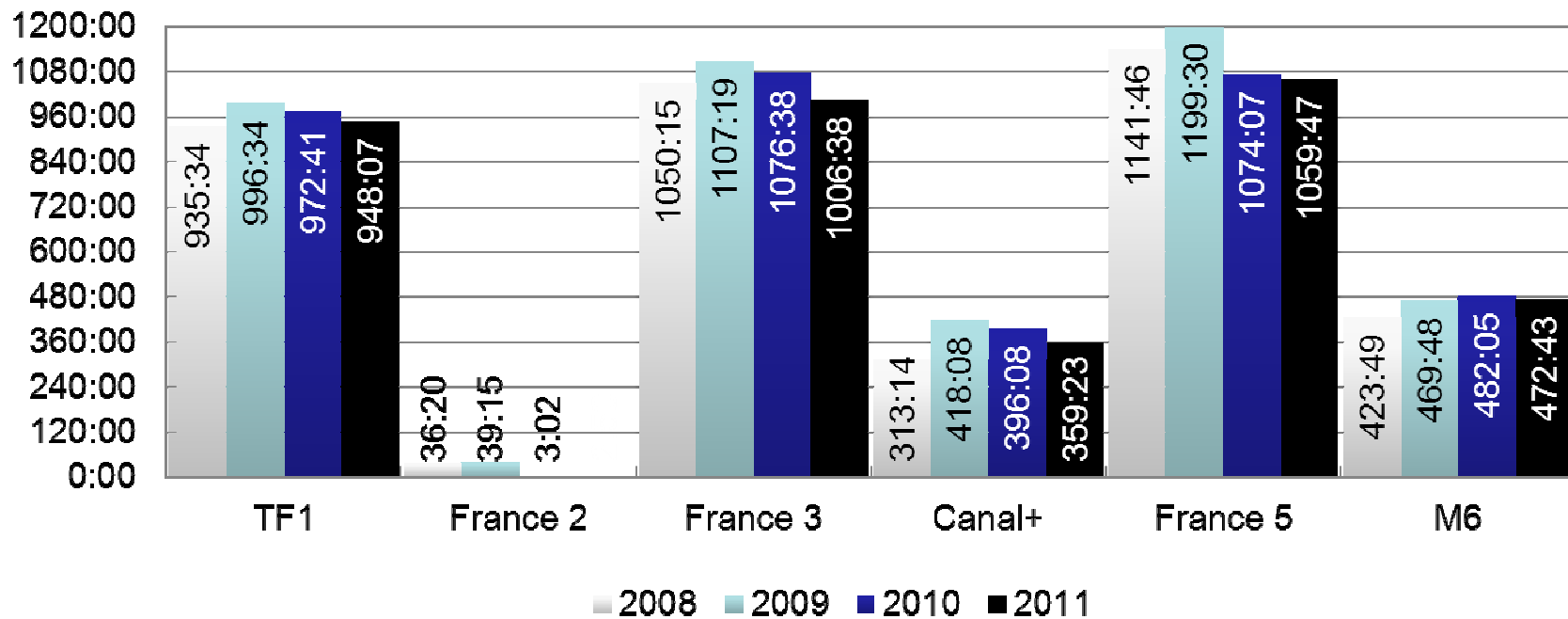
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

L'animation à la télévision

L'offre d'animation à la télévision

- 3 849 heures de programmes d'animation sur les chaînes historiques en 2011 (-3,9 %)
- Stabilité pour l'ensemble des chaînes entre 2010 et 2011

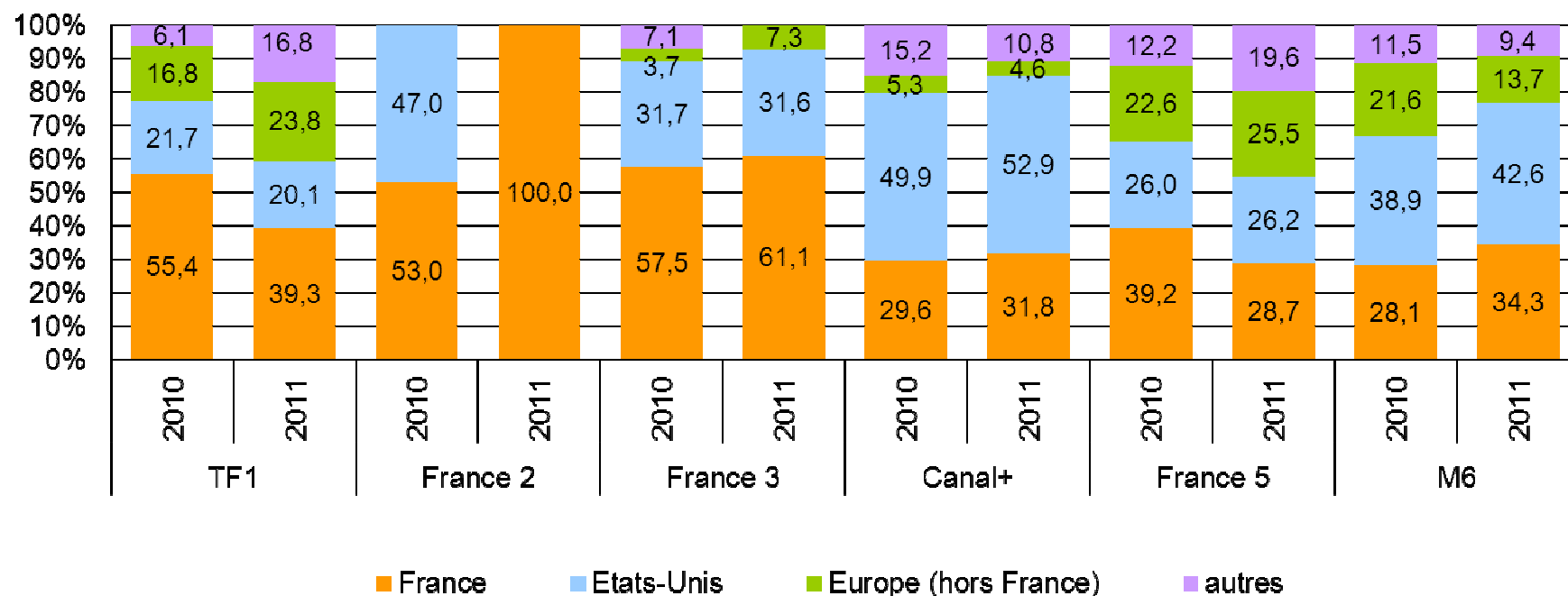
Volume d'animation diffusé sur les chaînes historiques (h:mn)



L'offre d'animation par nationalité

- L'animation française est majoritaire : 40,8 % en 2011 (45,8 % en 2010)
- L'animation américaine représente 30,6 % de l'offre en 2011 (+0,2 pt par rapport à 2010)

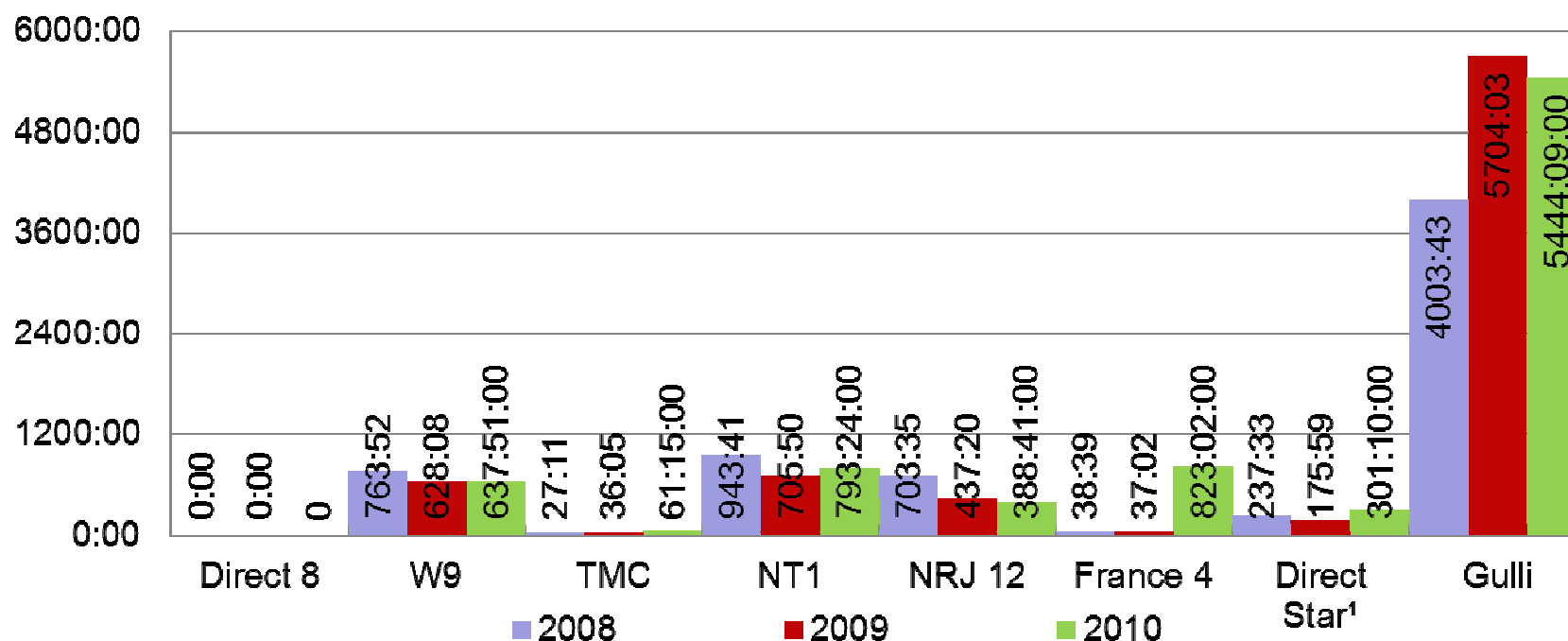
Structure de l'offre d'animation sur les chaînes historiques selon la nationalité (%)



L'offre d'animation sur la TNT

- En 2010, les chaînes gratuites de la TNT diffusent 8 450 heures d'animation (+9,4 % par rapport à 2009)

Volumes d'animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT (h:mn)





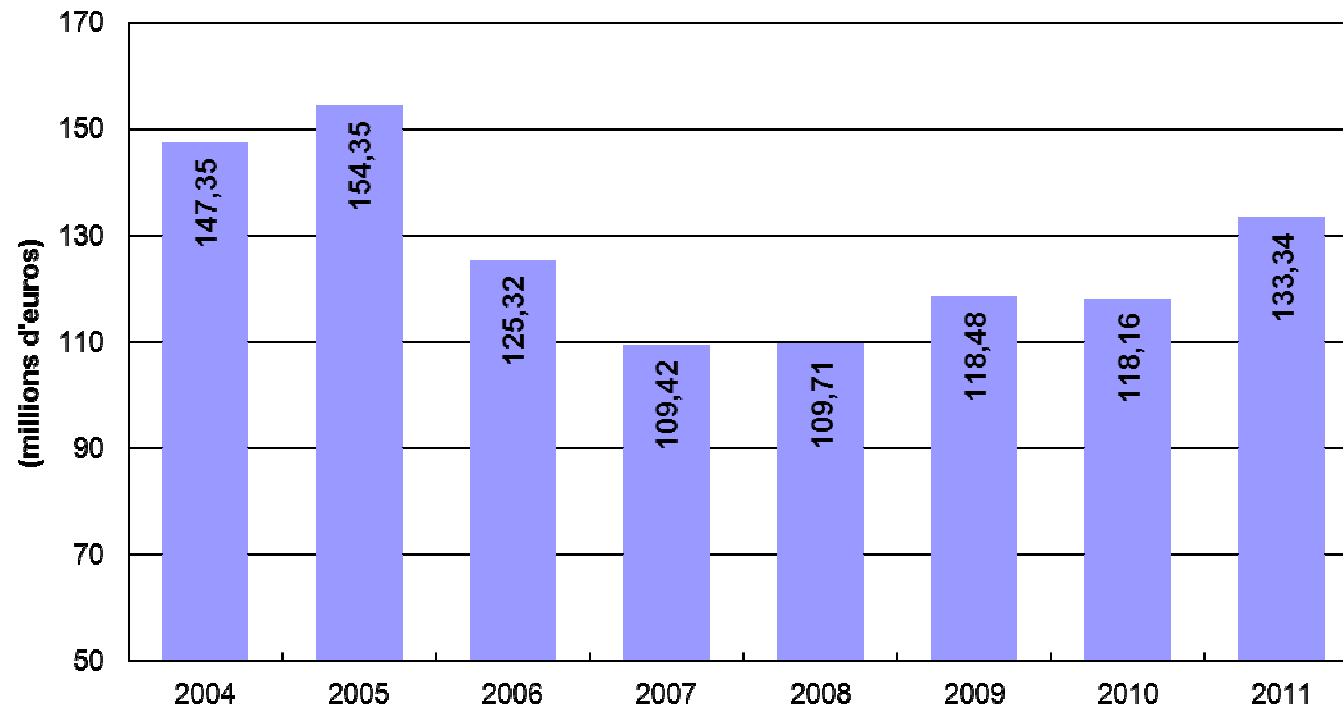
L'animation en vidéo

L'animation en vidéo

- En 2011, les films d'animation réalisent 17,4 % du chiffre d'affaires des ventes de vidéo
- Progression de 12,8 % des ventes d'animation

Baisse de 9,7%
du chiffre
d'affaires du
marché de la
vidéo en 2011
(tous genres
confondus)

Evolution des ventes de films d'animation





Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation

14 novembre 2012