



centre national
du cinéma et de
l'image animée



Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation

20 novembre 2014



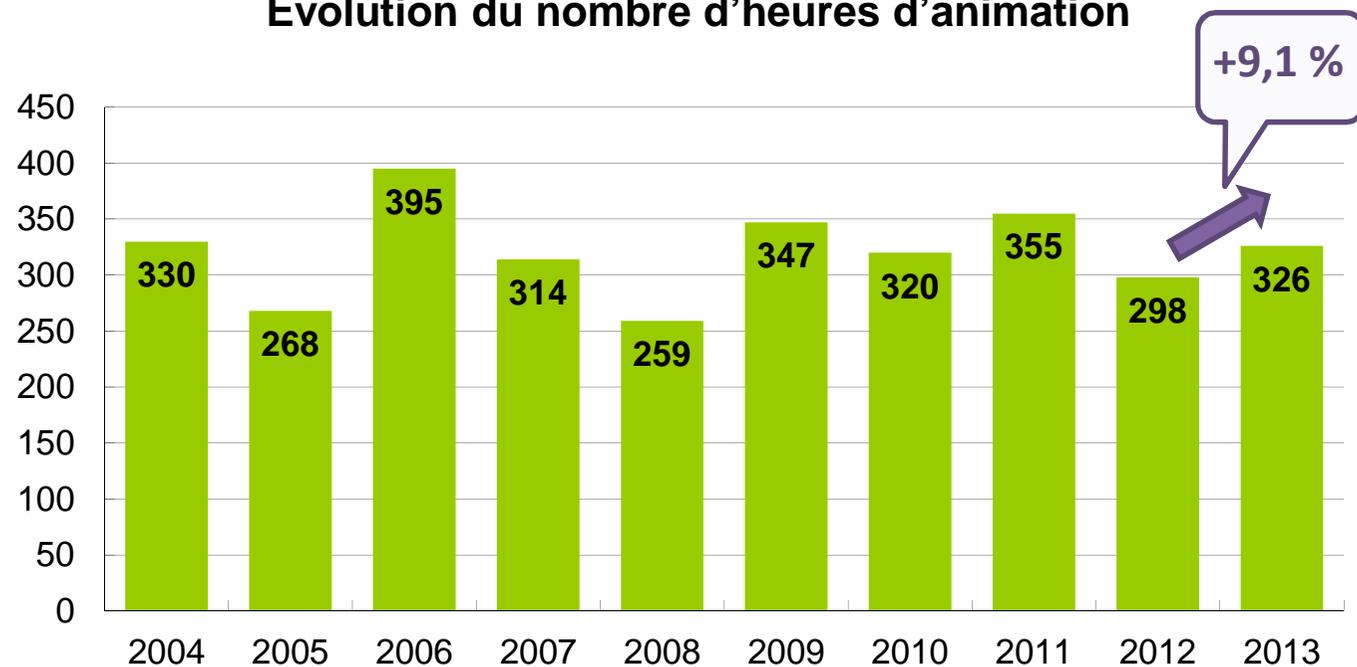
Production audiovisuelle d'animation

Volume de production en hausse

- En 2013, 326 heures ont été aidées par le CNC
- Entre 2004 et 2013, le volume moyen annuel est de 321 heures
- En dix ans, 3 212 heures d'animation produites

Des cycles de production de deux à trois ans

Évolution du nombre d'heures d'animation



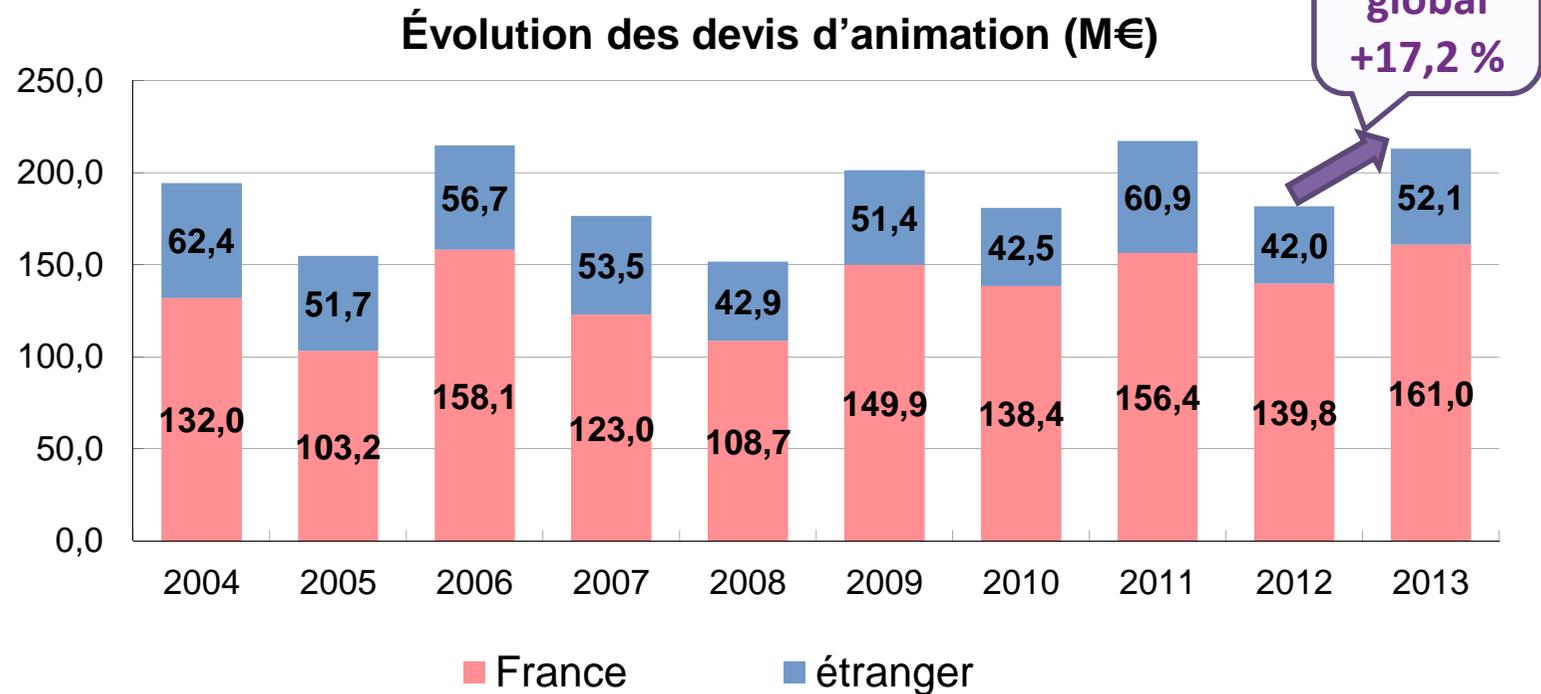
Devis en augmentation

- En 2013, les devis atteignent 213,0 M€
- Le coût horaire progresse de 7,4 % à 654,3 K€ en 2013
- Entre 2004-2013, valeur moyenne des devis 185,9 M€ par an

En dix ans :
1 886,5 M€
d'investissements

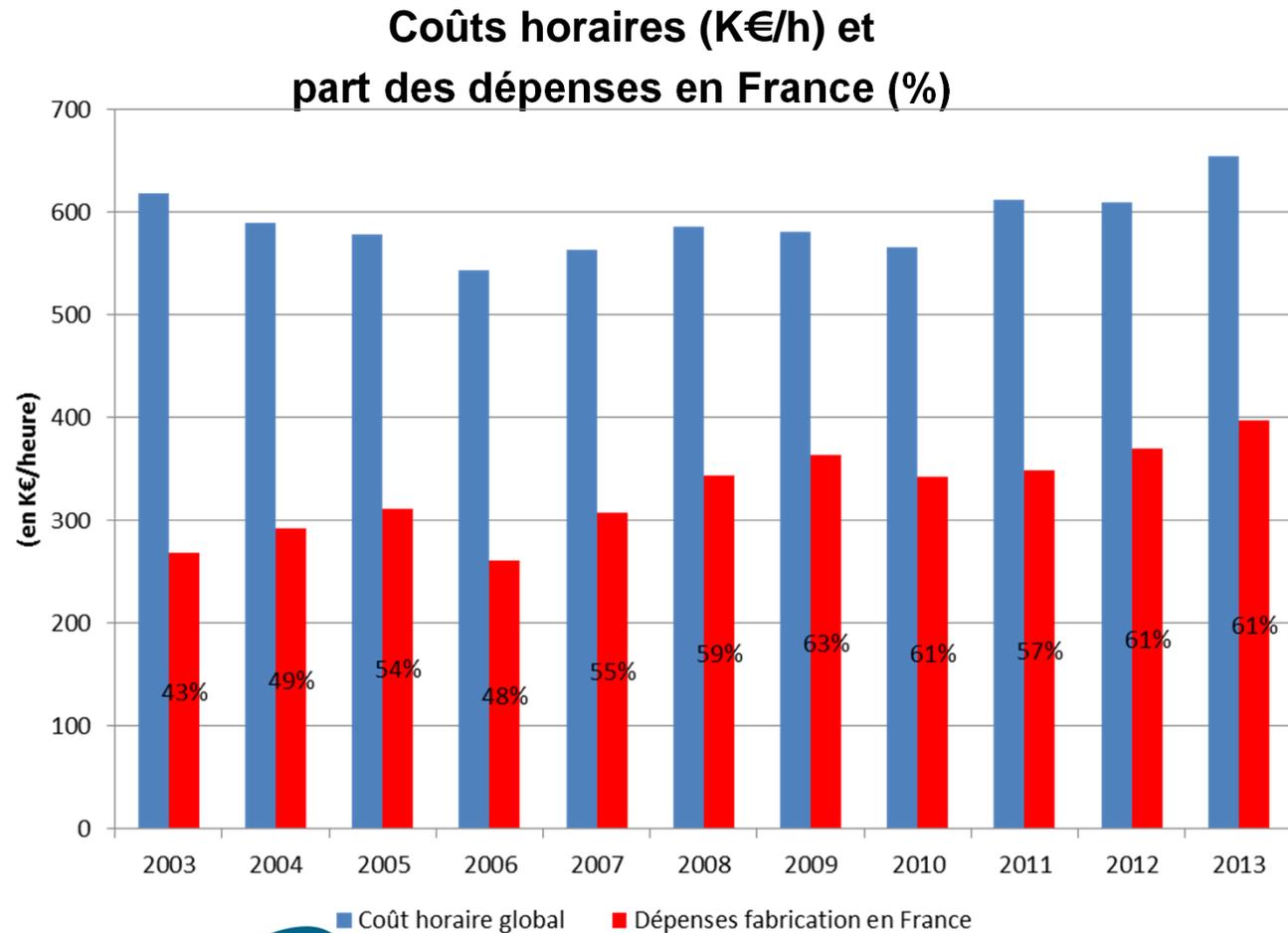
dont 516,1 M€
d'apports étrangers

505,7 M€ d'apports
des diffuseurs



Coûts horaires / dépenses France

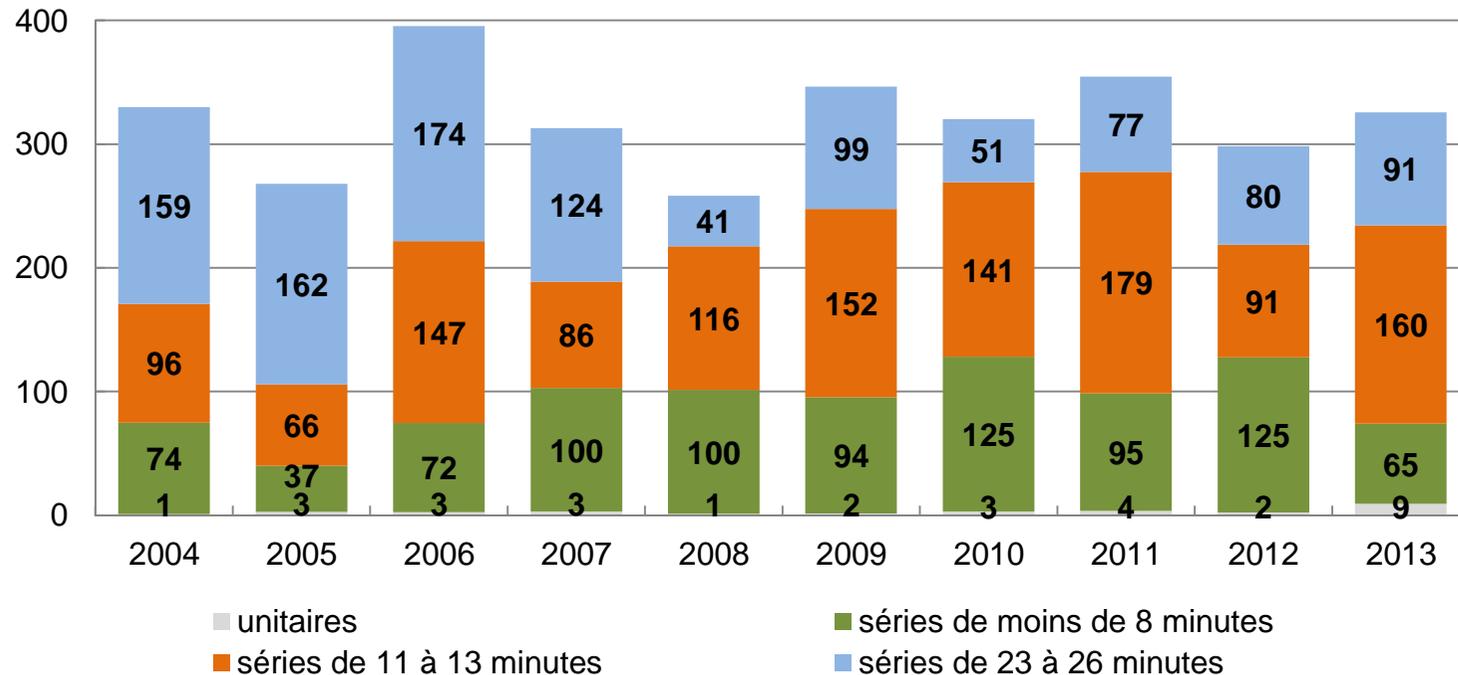
- Progression des coûts horaires de 11 % en dix ans
- Augmentation de la part des dépenses en France (+18 points)



Formats de production

- Les séries de 11 à 13 minutes représentent 49,2 % du volume horaire de la production de programmes d'animation

Évolution de la production selon les formats (heures)

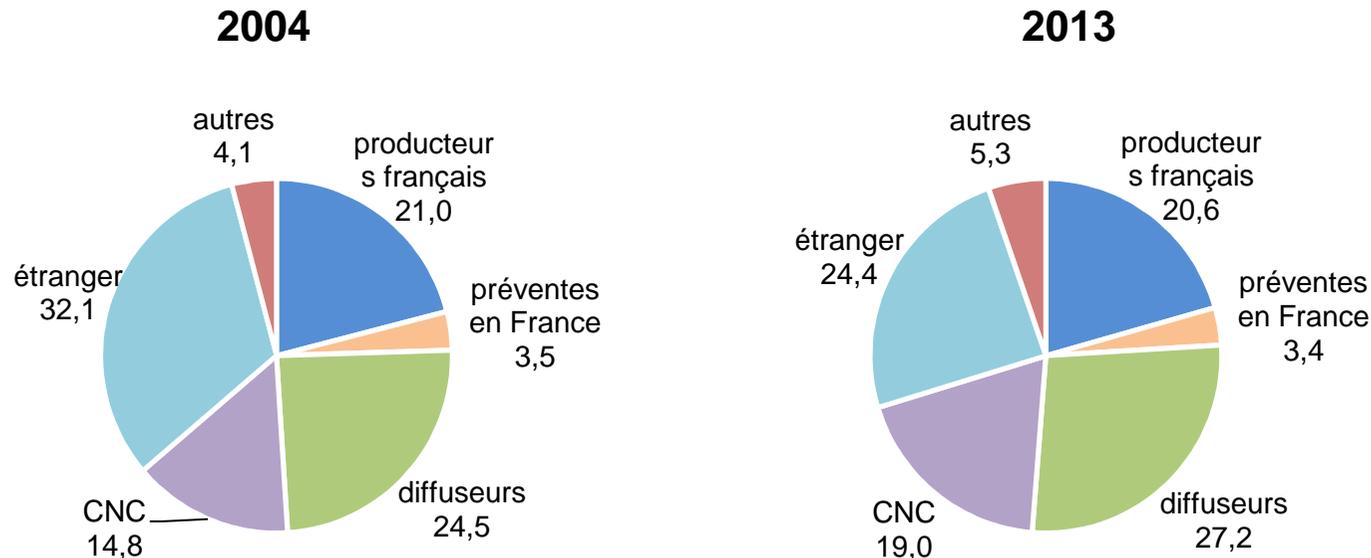


Financement de la production

- Un quart du financement en provenance de l'étranger
- Les financements étrangers (préventes + coproductions) atteignent 52,1 M€ (+23,9 %)
- L'apport du CNC est en hausse de 7,4 % à 40,6 M€
- La contribution des diffuseurs augmente de 16,7 % à 58,0 M€

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

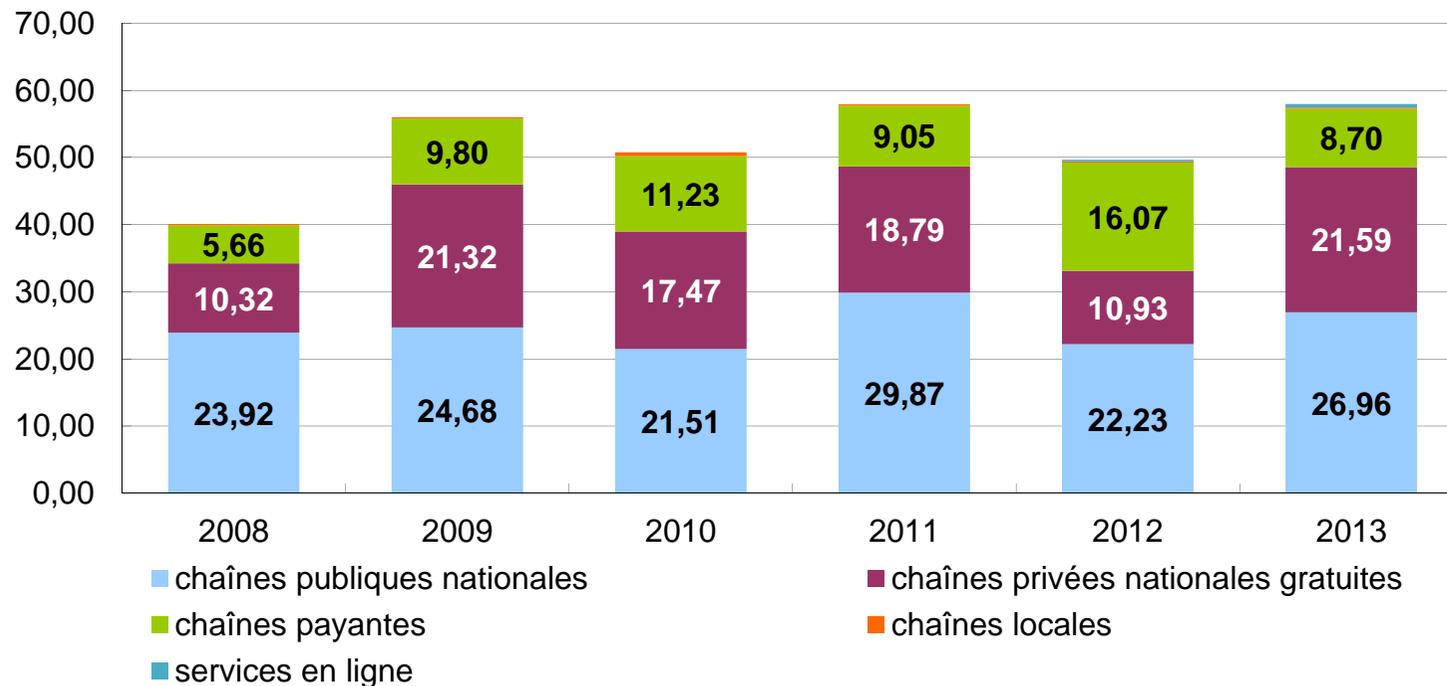
Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)



Apports des chaînes

- Chaînes publiques nationales : 46,5 % des apports (26,96 M€ en 2013)
- Chaînes privées nationales gratuites : 37,3 % (21,59 M€ en 2013)
- Chaînes payantes (y compris Canal+) : 15,0 % (8,70 M€ en 2013)

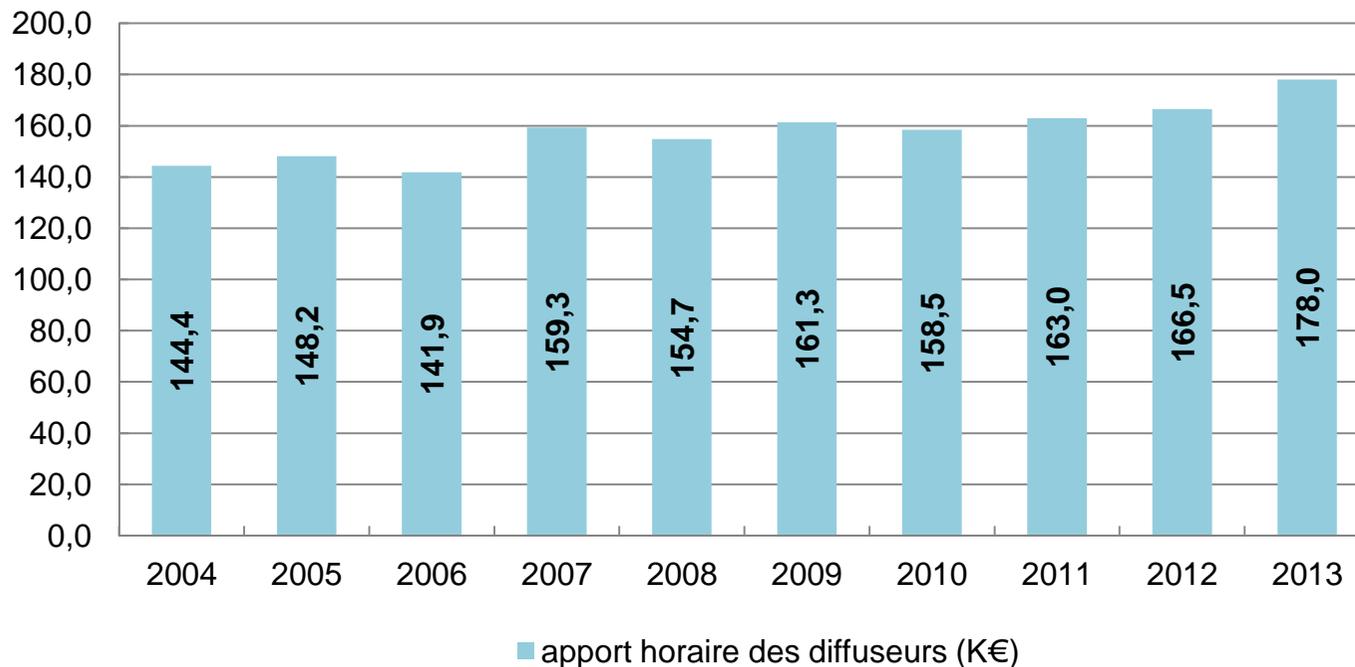
Évolution des apports des chaînes dans l'animation (M€)



Apports horaires des chaînes

- En 2013, les chaînes apportent 178,0 K€/h (+6,9 % par rapport à 2012)
- Progression de 23,3 % en dix ans

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

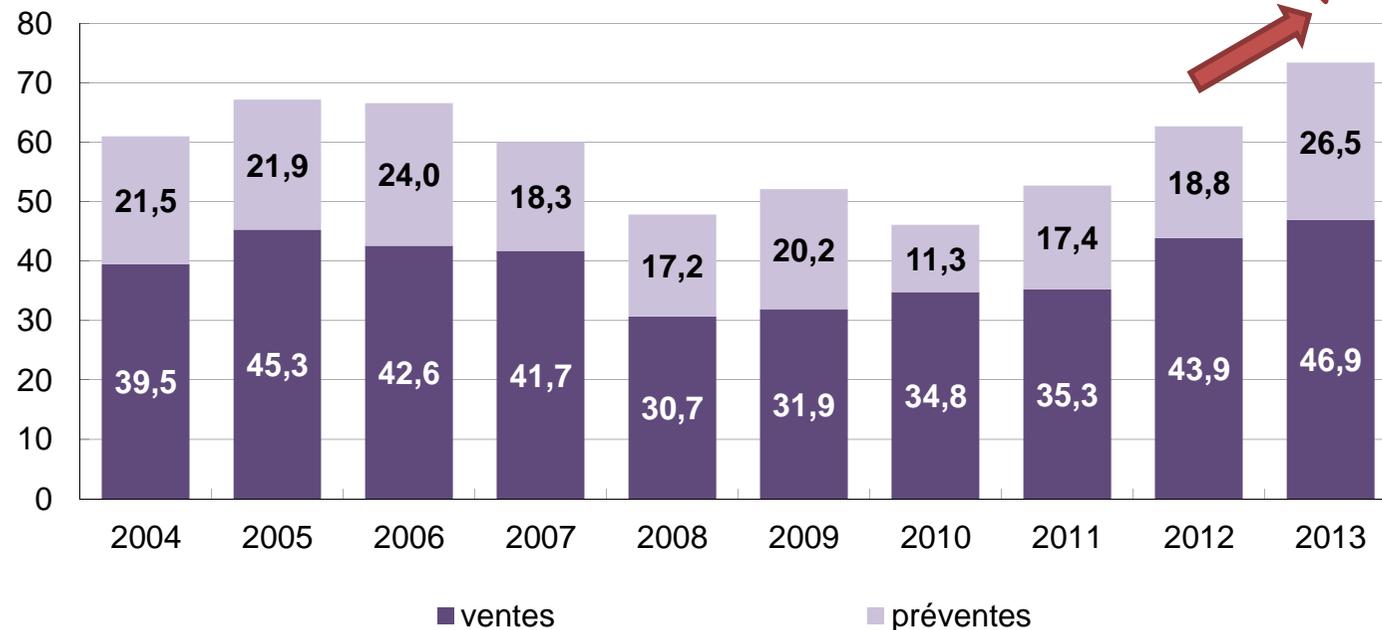


L'exportation de l'animation

Exportation de l'animation TV en hausse

- En 2013, les ventes et préventes atteignent 73,3 M€
- L'animation concentre 34,2 % des ventes de programmes audiovisuels français en 2013 (34,6 % en 2012)

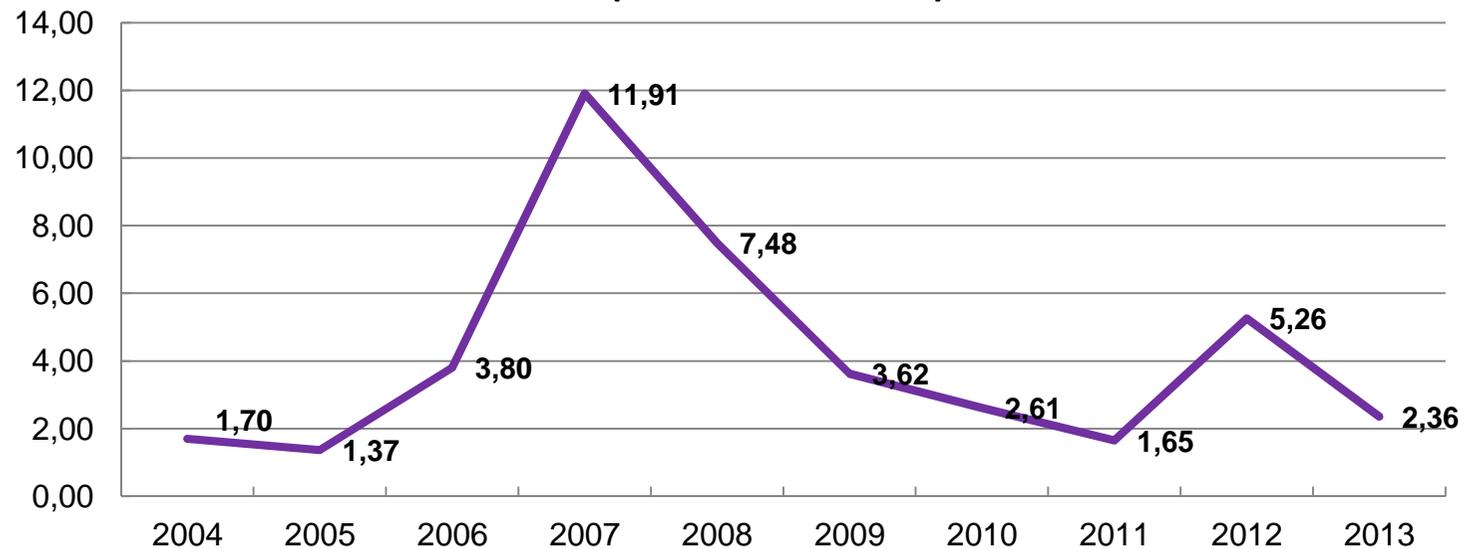
Évolution de l'exportation des programmes d'animation (M€)



Exportation des films français d'animation

- Entre 2004-2013, 74 films d'animation français sont exploités à l'international
- Sur la période, 44,24 millions d'entrées sont réalisées à l'étranger
- Sur la période, 13 films réalisent plus d'un million d'entrées à l'étranger et 27 films plus de 100 000 entrées

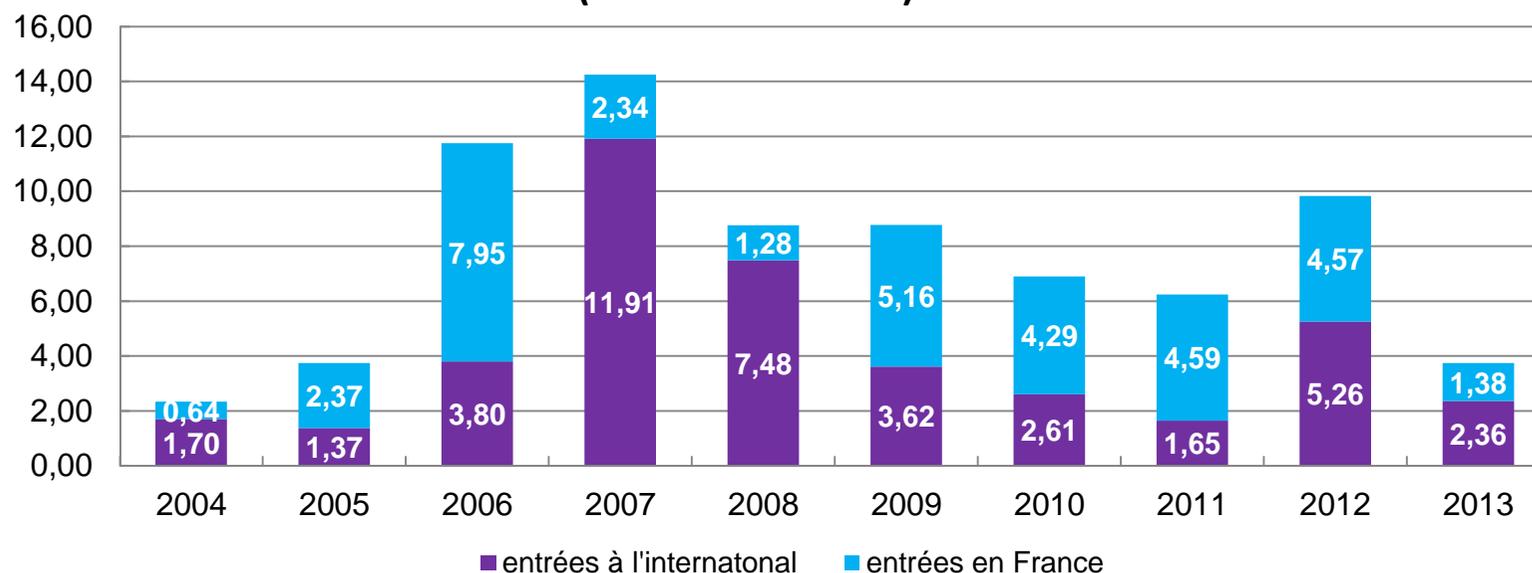
Résultats des films d'animation français à l'international
(millions d'entrées)



Exportation des films français d'animation

- Le marché international est à l'origine de 63,1 % de l'ensemble de la fréquentation des films d'animation français en 2013
- Sur la période 2004-2013, les films d'animation français réalisent plus de la moitié (54,7 %) de leurs entrées à l'étranger

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



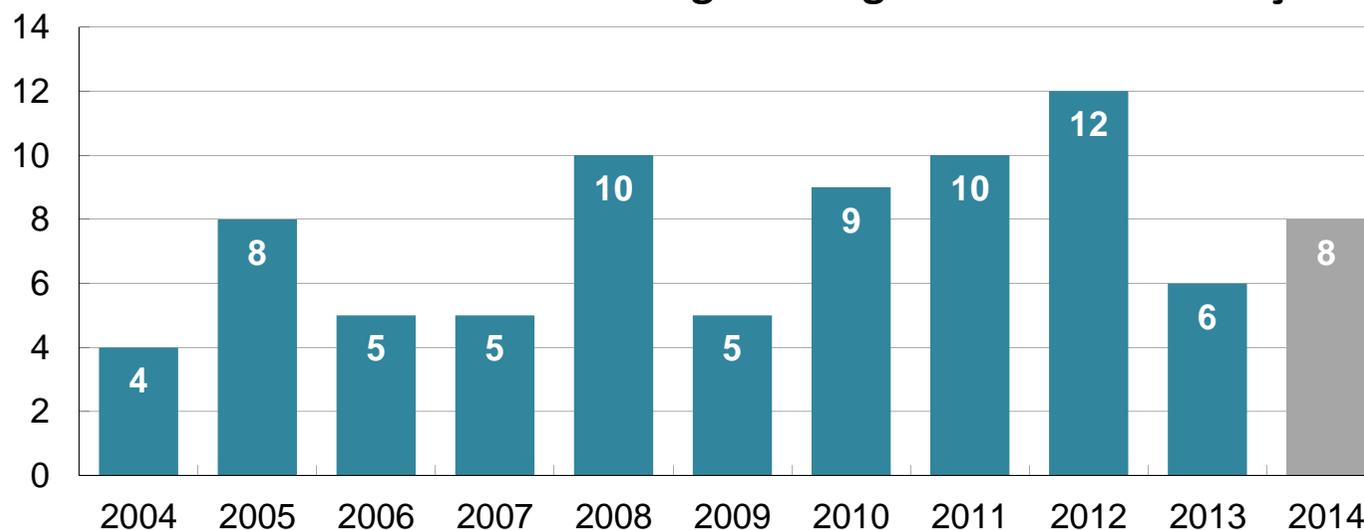


Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

- Six films d'animation sont produits en 2013 pour 91,05 M€
- Devis moyen : 15,18 M€ en 2013
- Devis médian : 7,54 M€ en 2013
- Sur la période 2004-2013, 7 films d'animation sont produits chaque année pour un devis moyen de 11,97 M€
- 9 premiers mois de 2014 : 8 films d'animation agréés (devis moyen : 5,47 M€)

Evolution du nombre de longs métrages d'animation français

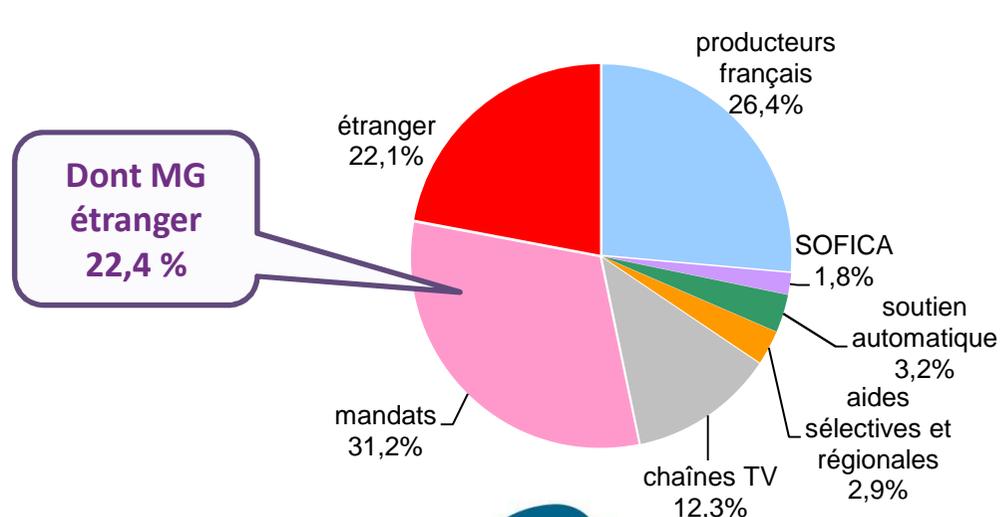


Financement des films d'animation

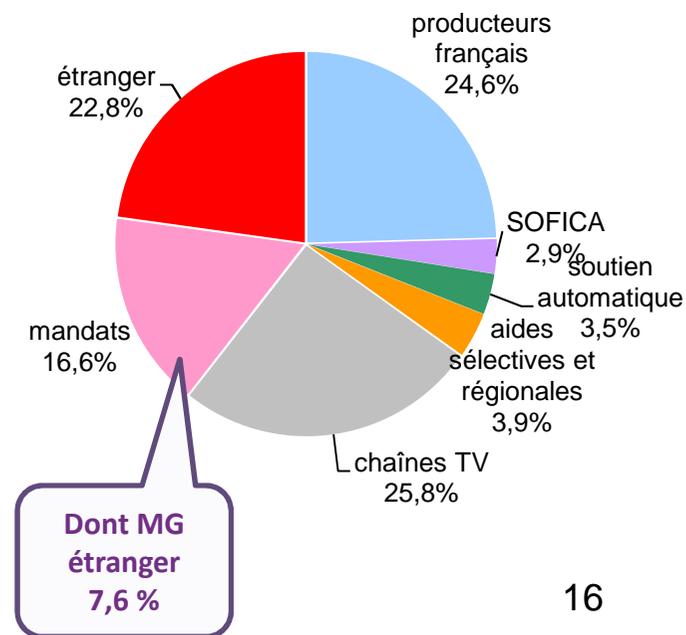
- En 2013, les apports financiers pour les longs métrages d'animation se répartissent ainsi :
 - Producteurs français : 25,38 M€
 - Mandats : 47,44 M€
 - Chaînes TV : 4,46 M€
 - Etranger : 10,53 M€

Structure du financement en moyenne sur 2004-2013 (%)

films d'animation



tous films



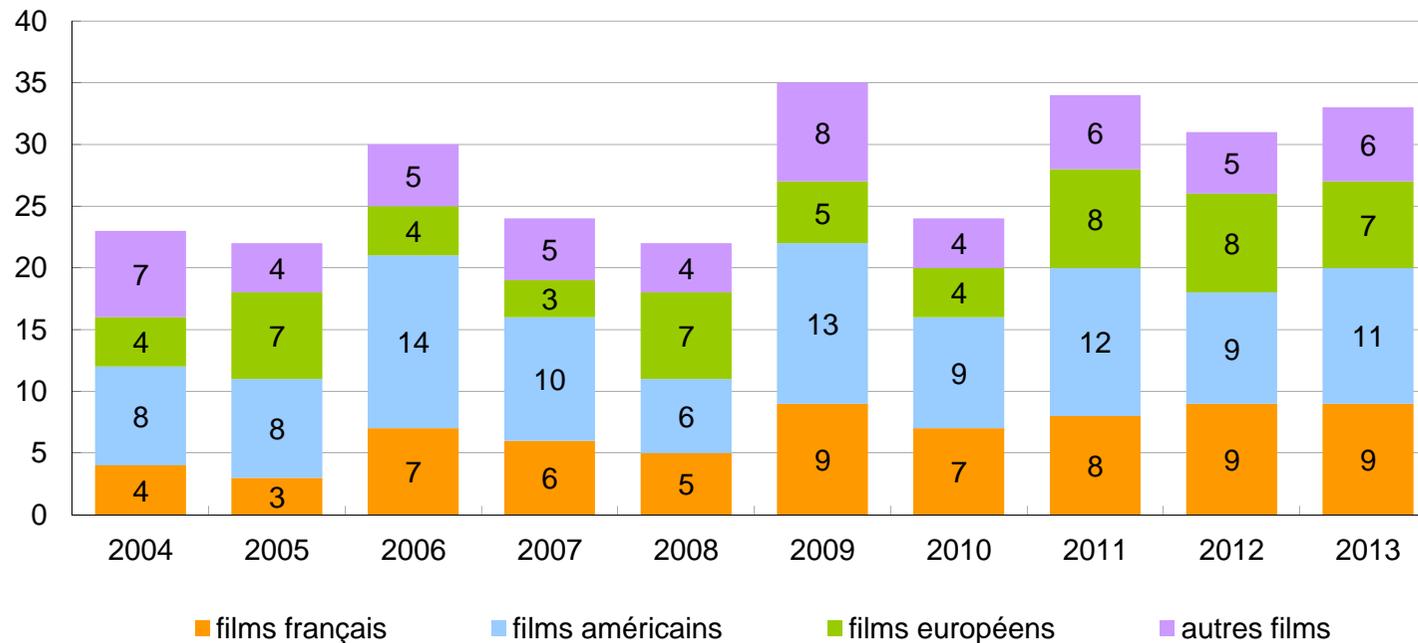


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 33 films inédits d'animation en salles en 2013
- 5,0 % des films inédits sont des films d'animation en 2013

Nationalité des films d'animation sortis en salles



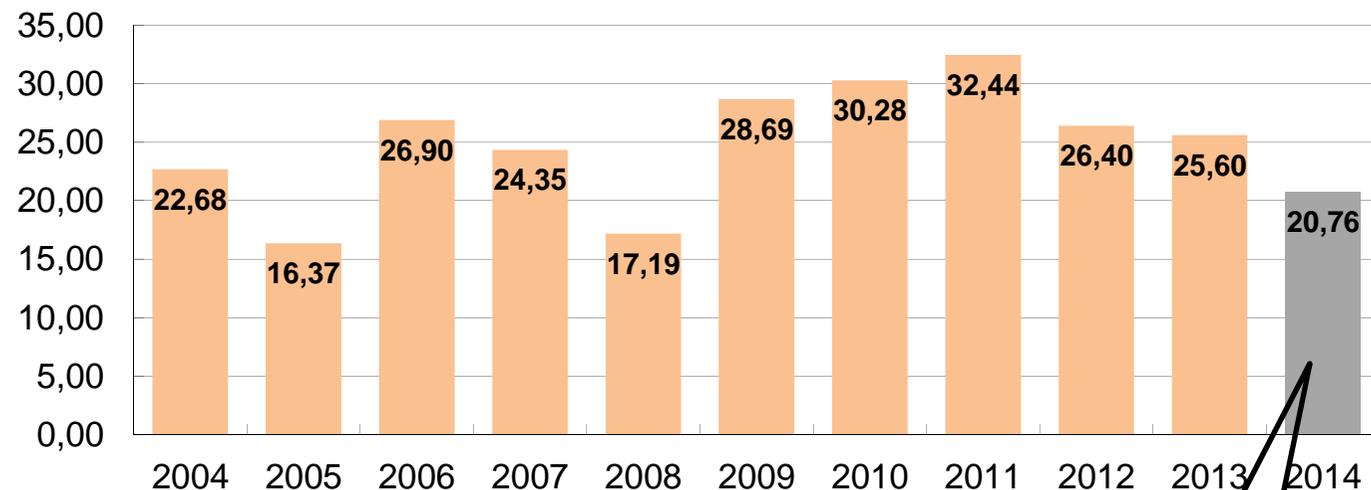
Entrées des films d'animation

- Les films d'animation sortis en 2013 réalisent 25,60 millions d'entrées (14,6 % des entrées des films inédits)
- Ils génèrent 164,96 M€ de recettes (14,4 % des recettes des films inédits)
- En 2013, la recette moyenne par entrée s'élève à 6,44 € contre 6,46 € en moyenne tous films confondus

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

Les recettes sont
exprimées toutes
taxes comprises

Entrées des films d'animation en salles (millions)



À mi novembre

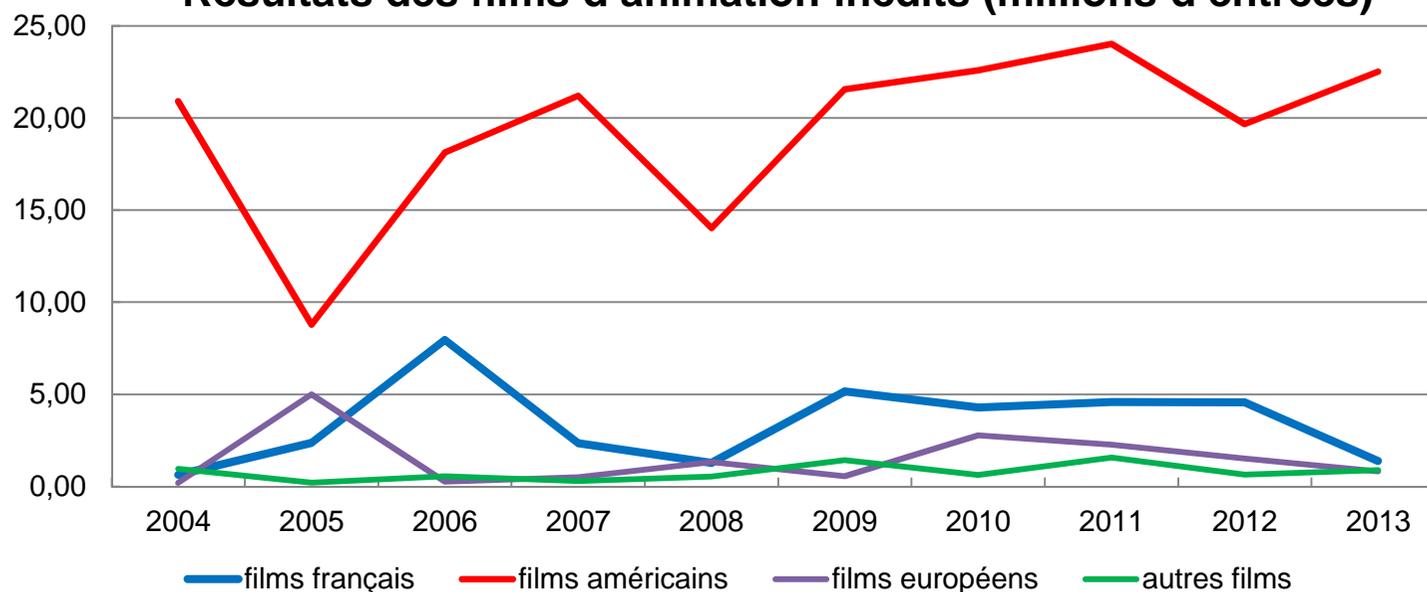
Fréquentation des films d'animation

- En moyenne les films français d'animation réalisent 3,5 millions d'entrées chaque année
- En 2013 : - Films d'animation américains : 22,51 millions d'entrées
- Films d'animation français : 1,38 million d'entrées
- Tendances 2014 : - Films d'animation américains : 15,17 millions d'entrées
- Films d'animation français : 2,32 millions d'entrées

À mi novembre

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

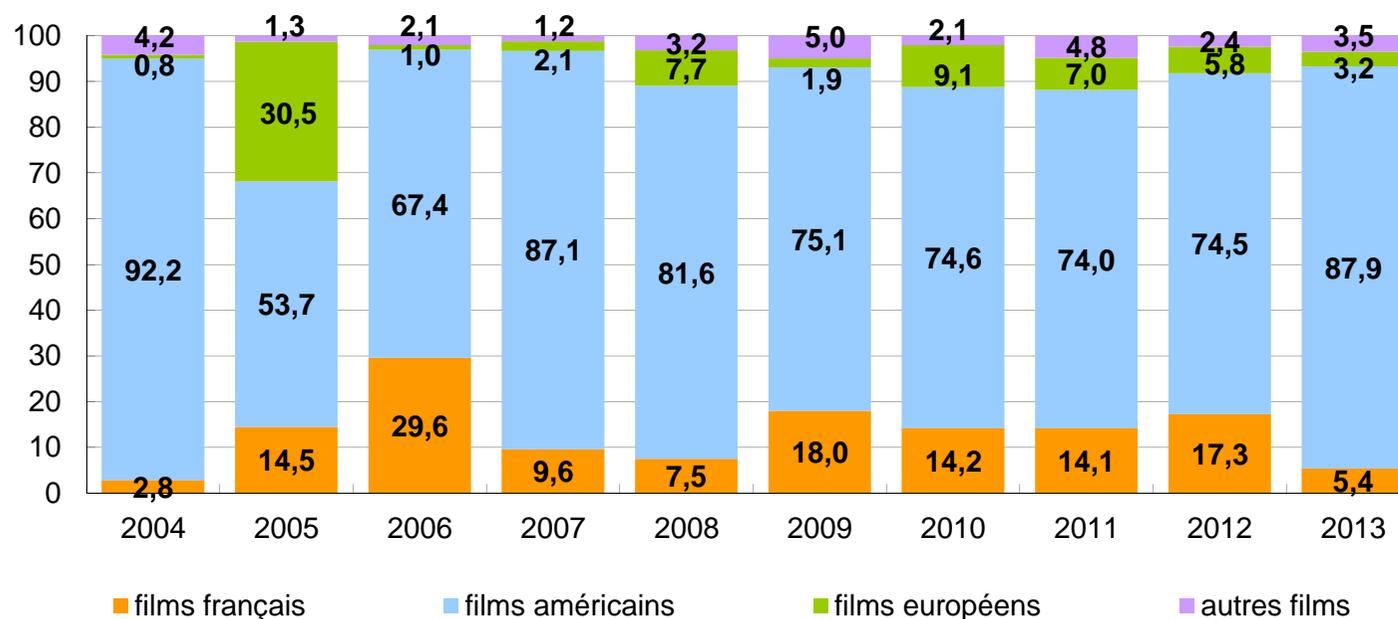
Résultats des films d'animation inédits (millions d'entrées)



Films d'animation par nationalité

- Les films français captent 5,4 % des entrées des films d'animation en 2013 (17,3 % en 2012)
- Les films américains réalisent 87,9 % des entrées (74,5 % en 2012)

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



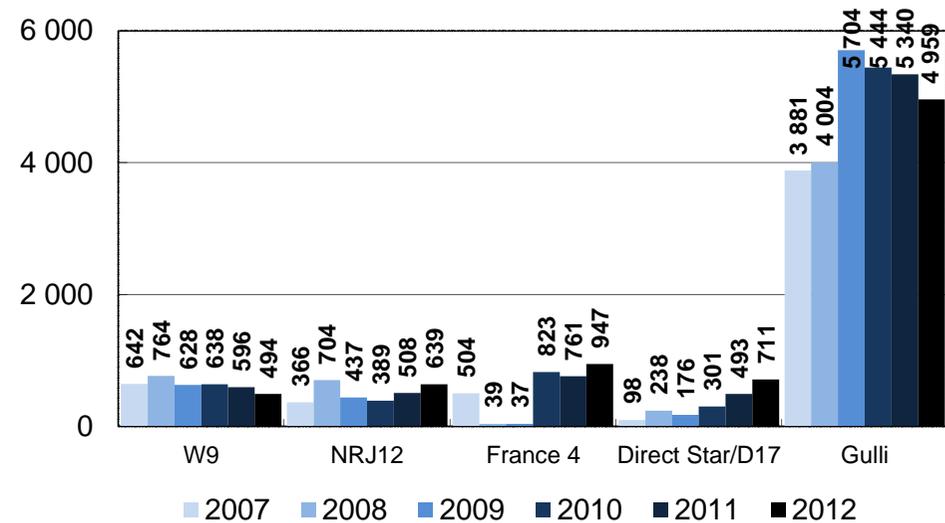
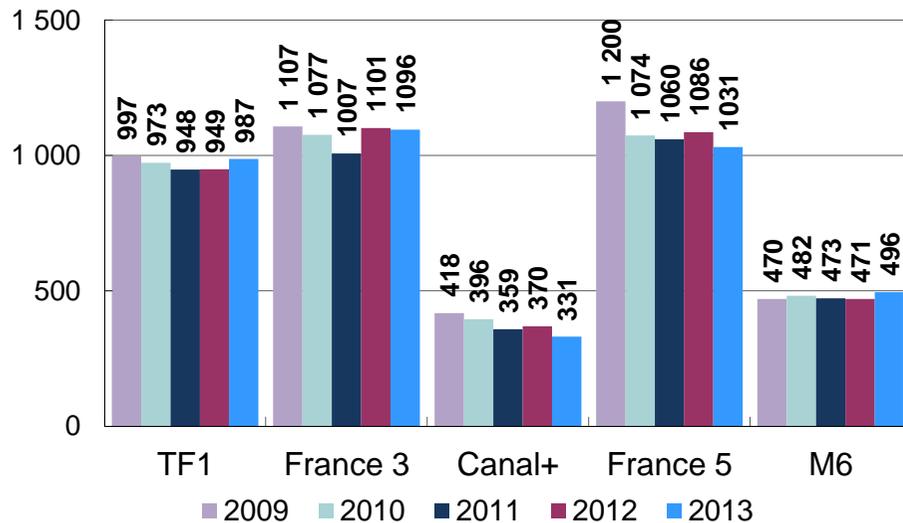
L'animation à la télévision

Offre d'animation à la télévision

Offre d'animation :
 Programmes audiovisuels :
 3 789 heures (-0,2 %)
 + longs métrages (en volume horaire)
 176 heures (-7,5 %)

- En 2013, l'offre d'animation sur les chaînes historiques est stable à 3 965 heures
- L'animation française représente 42,1 % de l'offre d'animation des chaînes nationales historiques
- Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 8 372 heures d'animation en 2012 (8 314 heures en 2011).

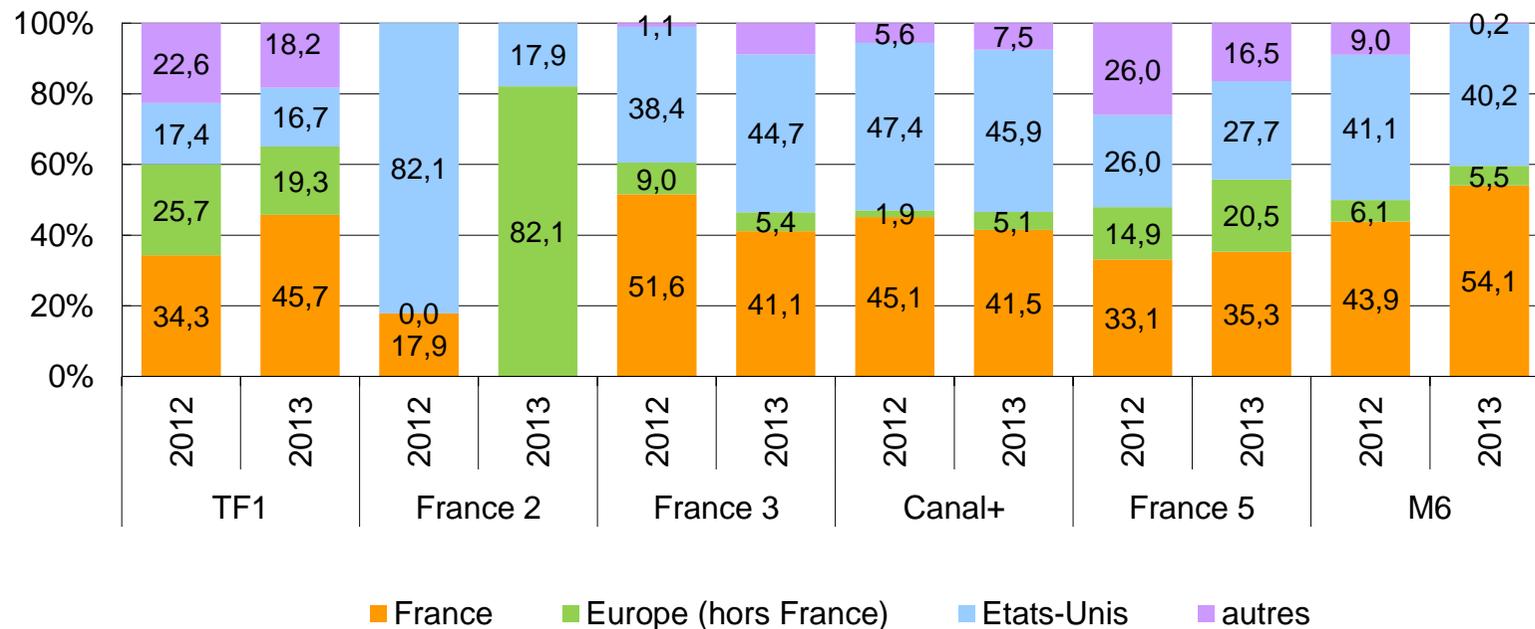
Volume d'animation diffusé sur les chaînes (heures)



L'offre d'animation par nationalité

- L'animation française est majoritaire : 42,1 % en 2013 (40,9 % en 2012)
- L'animation américaine représente 32,7 % de l'offre en 2013 (31,3 % en 2012)

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



Films d'animation à la télévision

- En 2013, 147 films ont été diffusés à la télévision (+34,9 %)
- 79,6 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites
- La hausse de l'offre de films d'animation est portée en partie par l'arrivée des chaînes de la TNT gratuite

Chaînes nationales publiques :

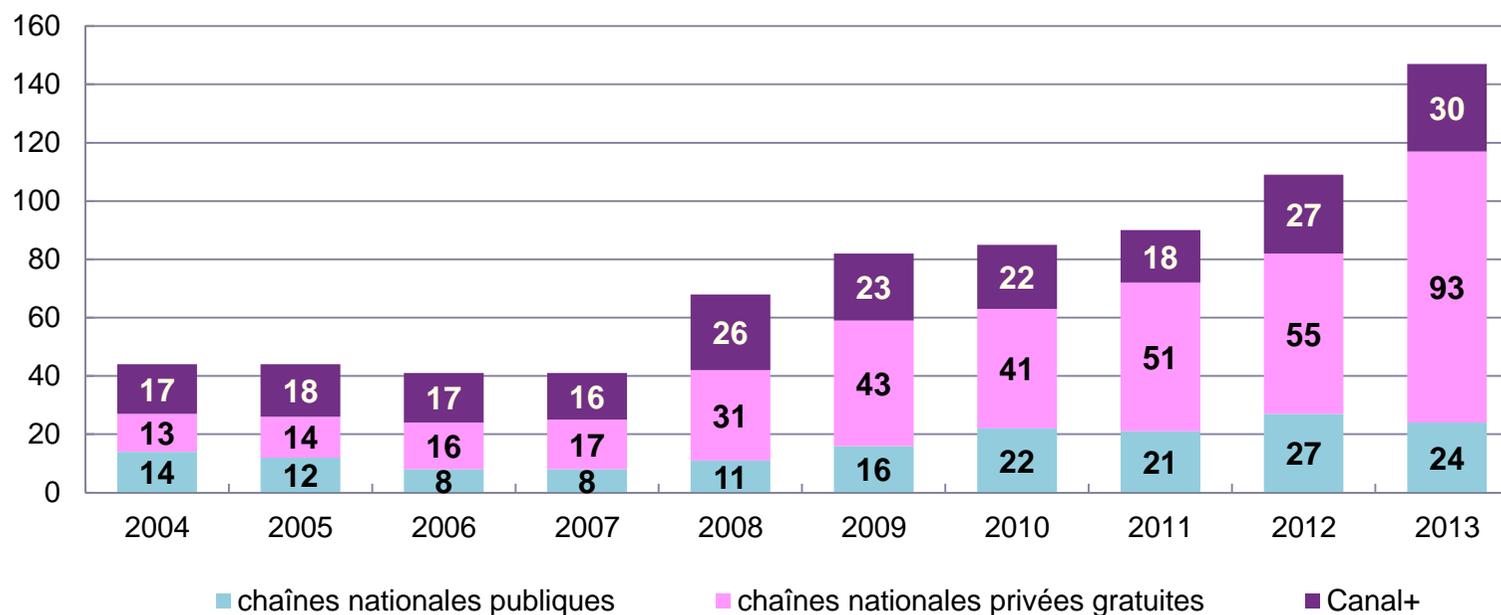
France Télévisions +
Arte + LCP-AN

Chaînes nationales privées gratuites :

TNT privée gratuite +
TF1 + M6

Début de la diffusion
des chaînes gratuites
de la TNT le 31 mars
2005

Nombre de films d'animation diffusés à la télévision



Films d'animation à la télévision

- 40,8 % de la programmation de films d'animation est française entre 2005 et 2013
- Un film d'animation est en moyenne diffusé 2,2 fois en 2013 (2,4 fois en 2012)

Chaînes nationales publiques :

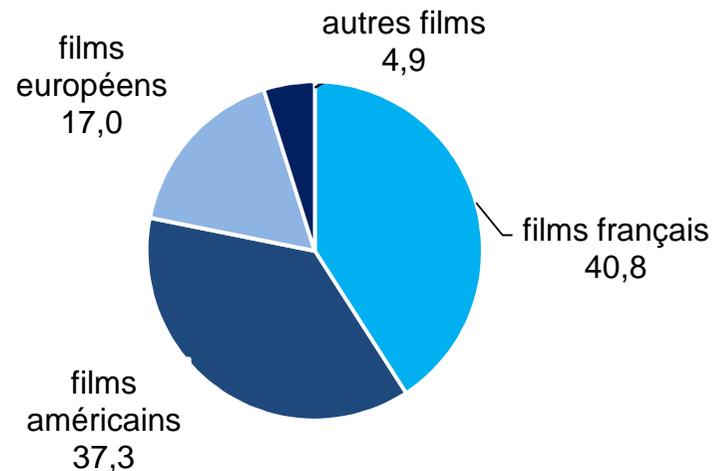
France Télévisions +
Arte + LCP-AN

Chaînes nationales privées gratuites :

TNT privée gratuite +
TF1 + M6

Début de la diffusion
des chaînes gratuites
de la TNT le 31 mars
2005

Répartition des diffusions des films d'animation sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité (2005-2013) (%)



Progression de la consommation d'animation en TVR

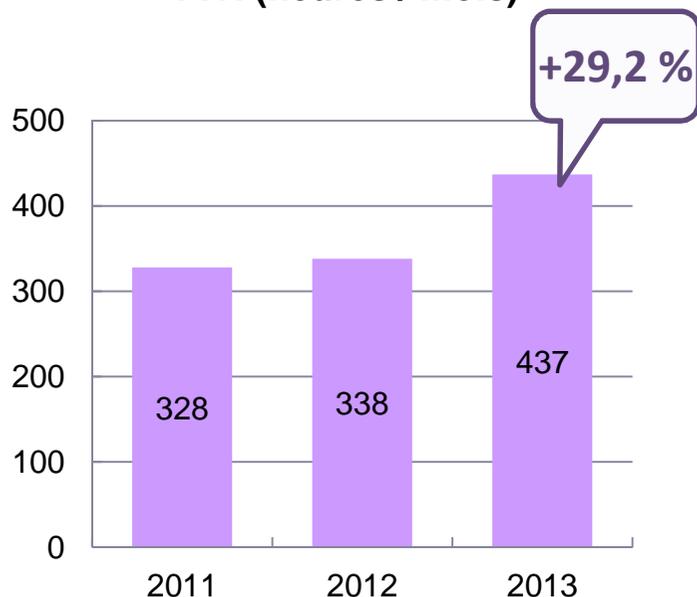
- La consommation de programmes jeunesse en TVR a augmenté de 80,5 % (+102,1 millions de vidéos vues sur l'année)
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 437 heures par mois (+99 heures par rapport à 2012)

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

Evolution de l'offre d'animation en TVR (heures / mois)



Evolution de la consommation des programmes jeunesse en TVR (millions de vidéos vues)





Merci