



Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation
ANGOULÊME

19 novembre 2015



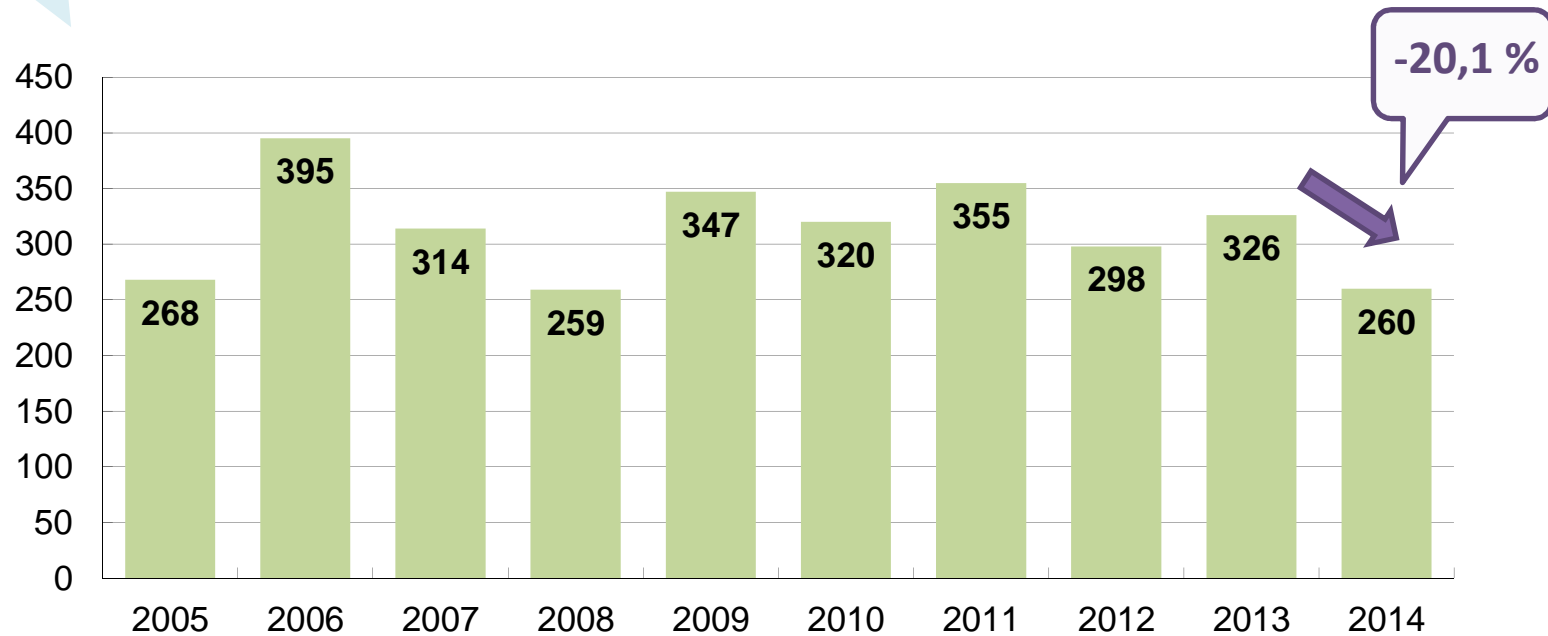
Production audiovisuelle d'animation

Volume de production en baisse

Des cycles de production de deux à trois ans

- En 2014, 260 heures ont été aidées par le CNC
- Entre 2005 et 2014, le volume moyen annuel est de 314 heures
- En dix ans, 3 142 heures d'animation ont été produites

Évolution du nombre d'heures d'animation



Devis en baisse

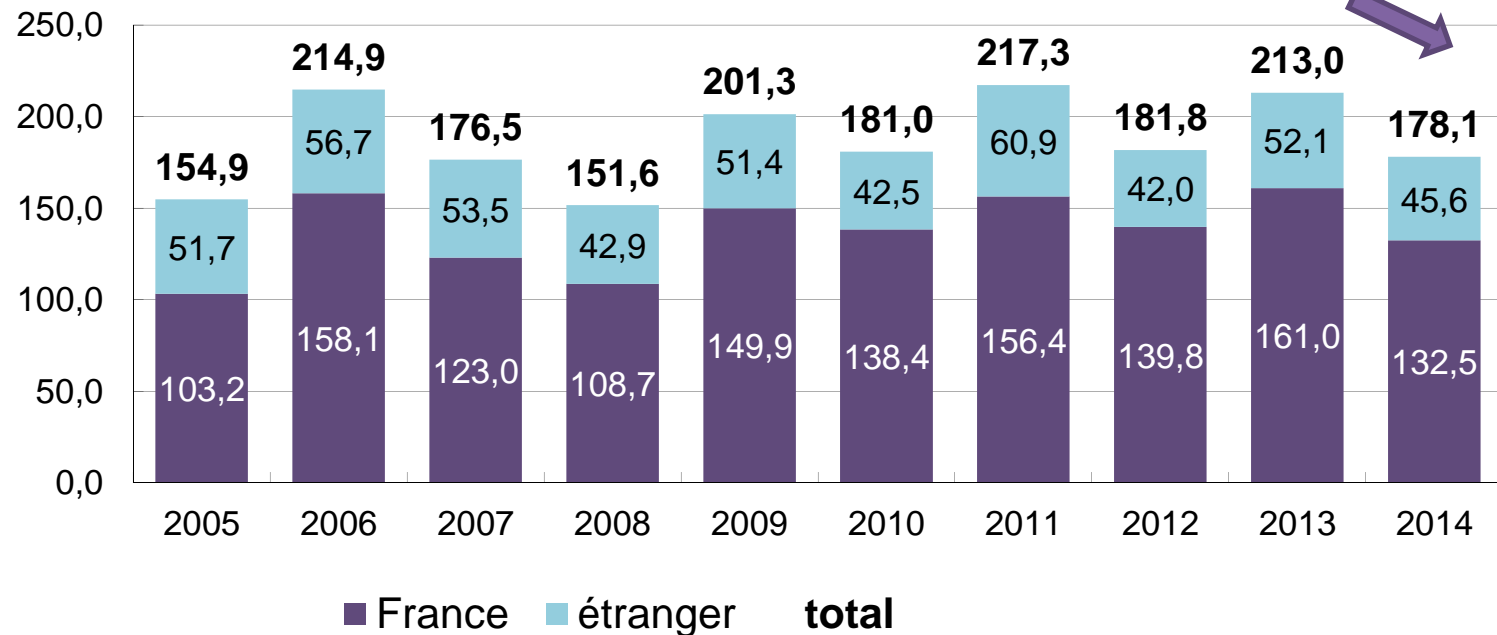
En dix ans :
1,9 Md
d'investissements

dont 499,3 M€
d'apports
étrangers
Soit 26,7 % des
devis

et 504,8 M€
d'apports des
diffuseurs
Soit 27,0 % des
devis

- En 2014, les devis diminuent de 16,4 % à 178,1 M€
- Entre 2005 et 2014, le montant moyen des devis est de 187,0 M€ par an

Évolution des devis d'animation (M€)

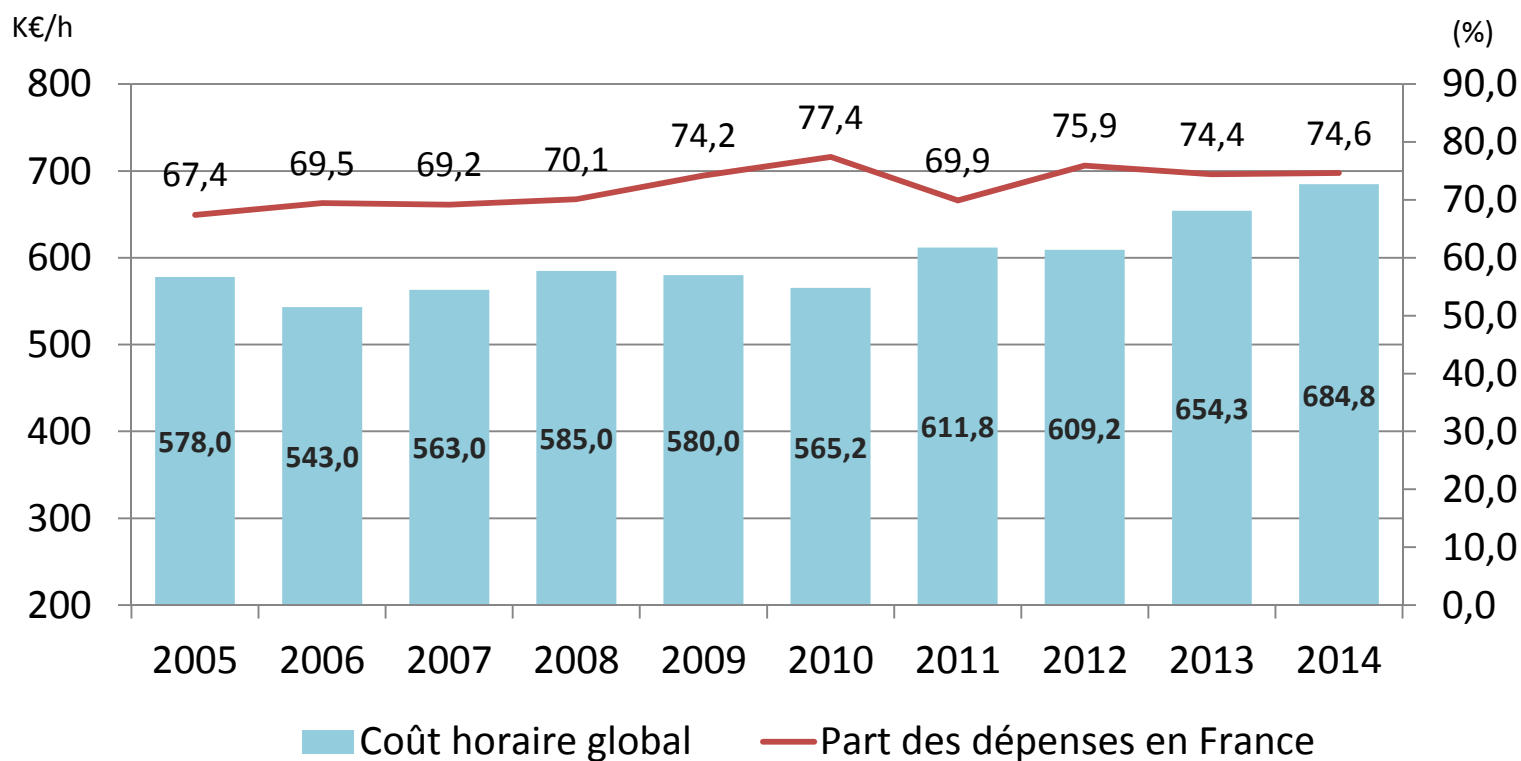


-16,4 %

Coûts horaires / dépenses France

- Le coût horaire progresse de 4,7 % à 684,8 K€ en 2014
- Progression des coûts horaires de 18,5 % en dix ans
- Augmentation de la part des dépenses en France (+7,2 points en dix ans)

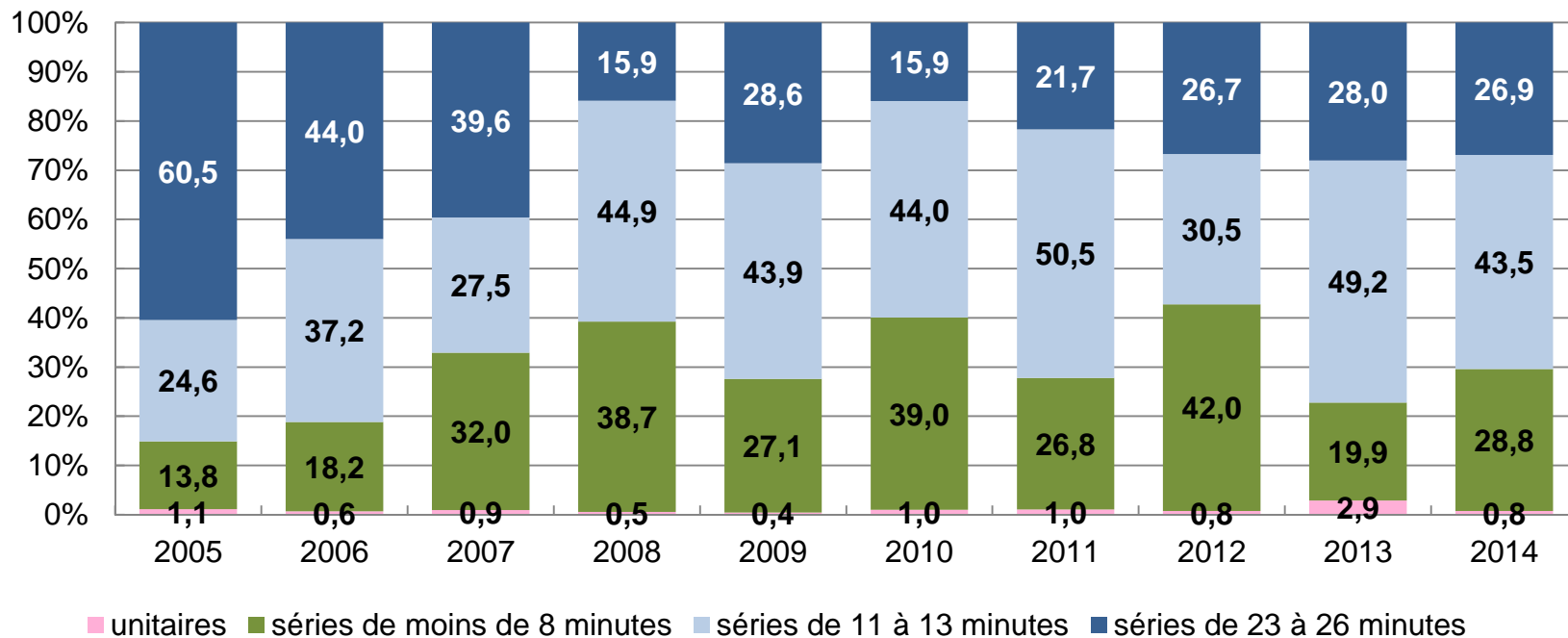
Coûts horaires (K€/h) et part des dépenses en France (%)



Formats de production

- La part des séries de 11 à 13 minutes a augmenté depuis 2005
 - En 2005, elles représentaient 24,6 % du volume d'animation (66 heures sur 268) contre 43,5 % en 2014 (113 heures sur 260 en 2014)
- A l'inverse, la part des séries de 23 à 26 minutes a baissé depuis 2005
 - En 2005, elles représentaient 60,5 % du volume d'animation (162 heures sur 268) contre 26,9 % en 2014 (70 heures sur 260 en 2014)

Répartition de la production selon les formats (%)

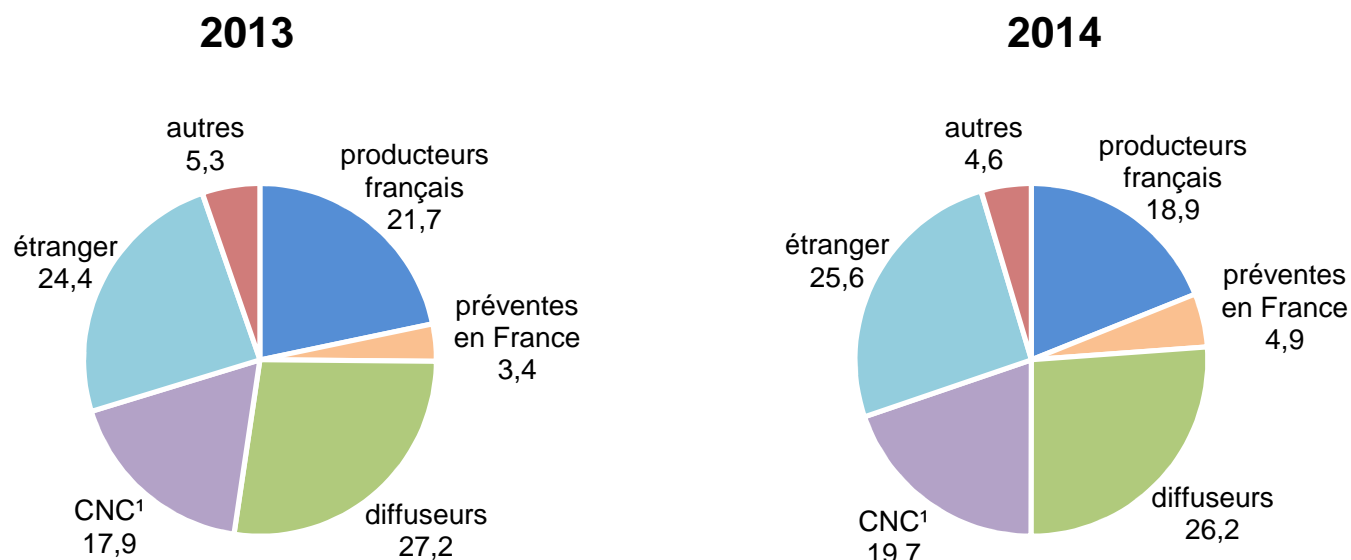


Financement de la production

- Un quart du financement en provenance de l'étranger
- En 2014, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 45,6 M€ (-12,3 %)
- L'apport du CNC est en baisse de 7,9 % à 35,2 M€
- La contribution des diffuseurs diminue de 19,4 % à 46,7 M€

Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)

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





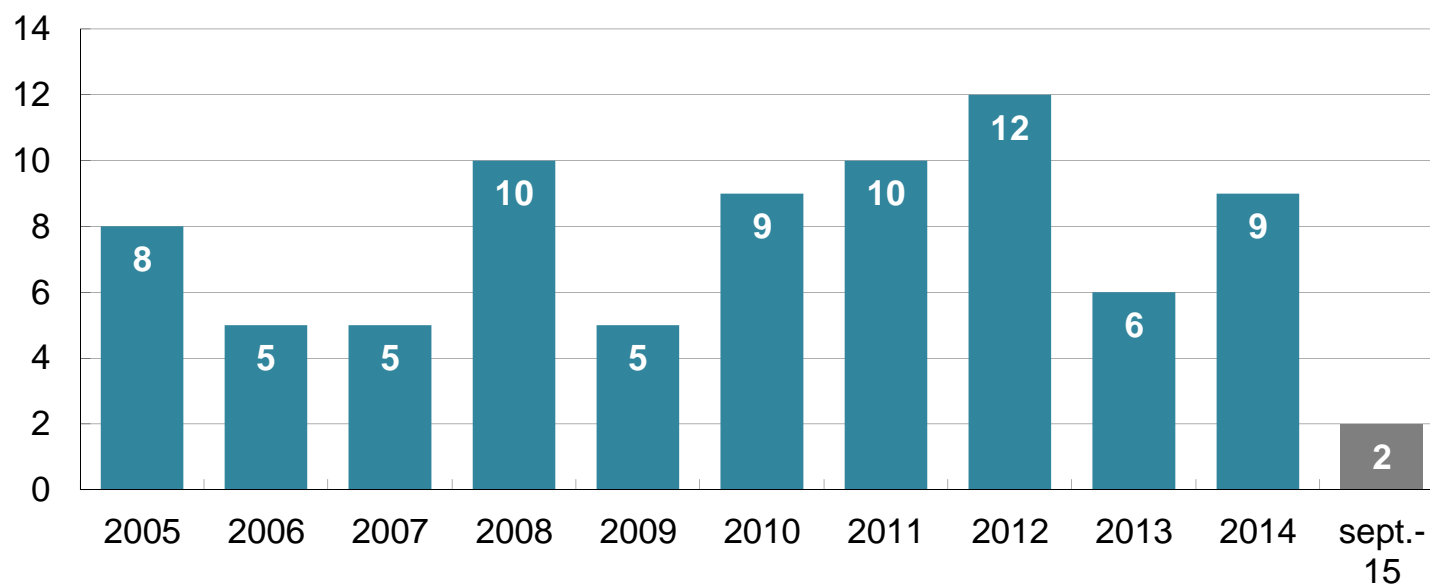
Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

Les films d'animation : des devis deux fois supérieurs à l'ensemble de la production française agréée

- 9 films d'animation sont produits en 2014 pour 70,64 M€
- Le devis moyen atteint 7,85 M€ en 2014
- Sur la période 2005-2014, 8 films d'animation sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 10,98 M€
- Sur les 9 premiers mois de 2015 : 2 films agréés (devis moyen : 7,69 M€)

Nombre de longs métrages d'animation français agréés



2014 : 7,1 % des investissements vont vers des films d'animation

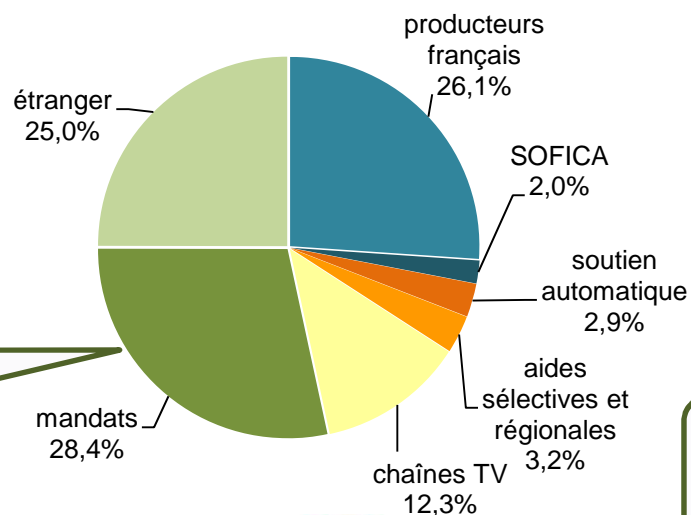
Financement des films d'animation

- En 2014, les apports financiers pour les longs métrages d'animation se répartissent ainsi :
 - Producteurs français : 14,49 M€
 - Mandats : 23,37 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)
 - Chaînes TV : 8,21 M€
 - Etranger : 27,33 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)

38,7 % du financement des films d'animation en 2014 provient de partenaires étrangers

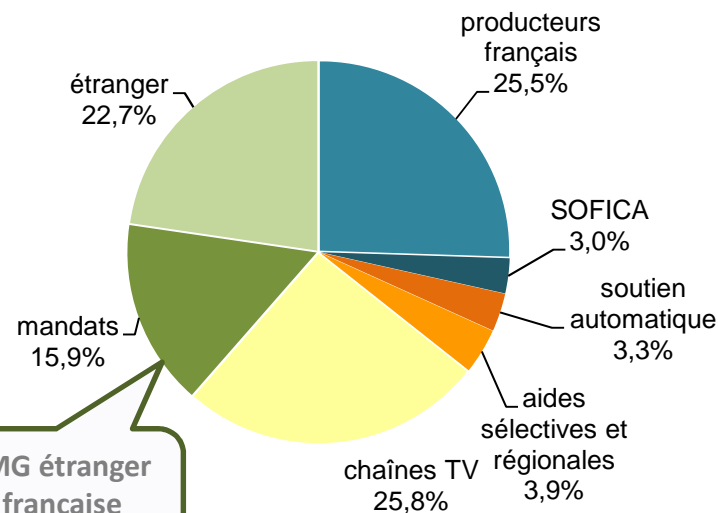
Structure du financement en moyenne sur 2005-2014 (%)

films d'animation



Dont MG étranger part française 19,1 %

tous films



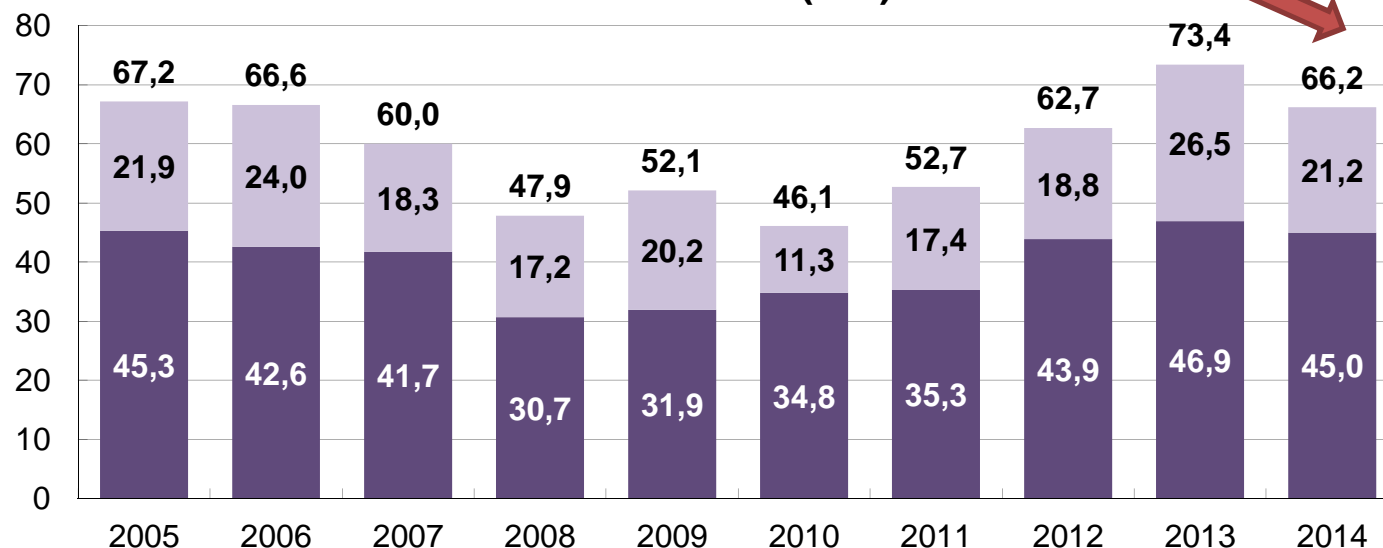
Dont MG étranger part française 5,9 %

L'exportation de l'animation

Exportation de l'animation TV proche de ses plus hauts historiques

- En 2014, les ventes et préventes atteignent 66,2 M€
- Soit 1,4 fois plus que l'investissement des diffuseurs nationaux (à 46,7 M€)
- L'animation concentre 31,5 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2014 (34,2 % en 2013)

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

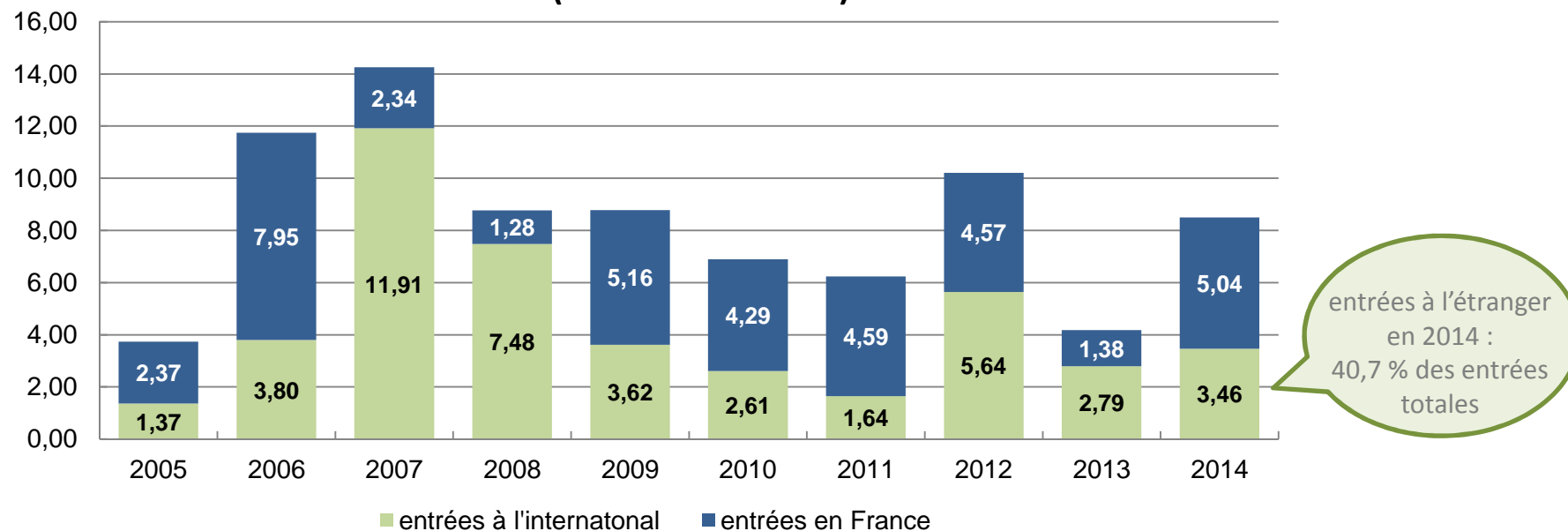


exportation
-9,6 %

Exportation des films français d'animation

- Entre 2005 et 2014, 67 films d'animation français inédits sont exploités à l'international (7 films en 2014)
- Sur la période 2005-2014, les films d'animation français réalisent plus de la moitié (53,2 %) de leurs entrées à l'étranger à 44,32 millions d'entrées

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



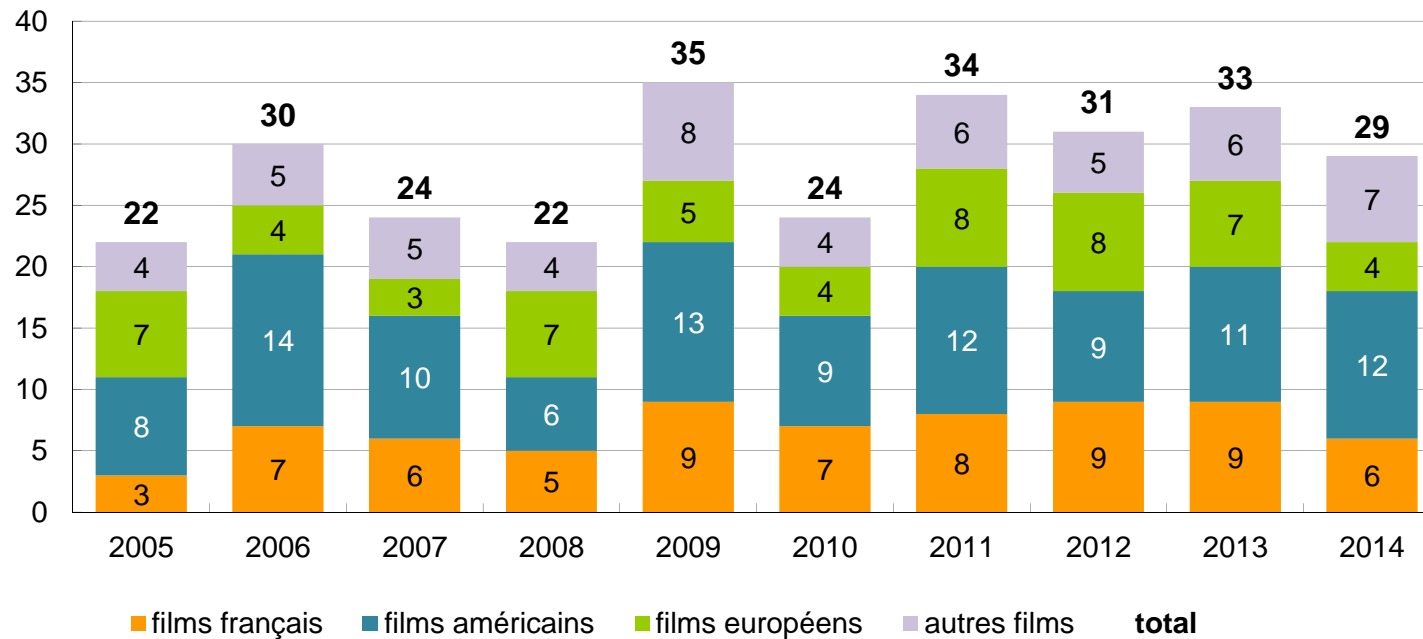


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 29 films inédits d'animation en salles en 2014
- 4,8 % des films inédits sont des films d'animation en 2014

Nationalité des films d'animation sortis en salles

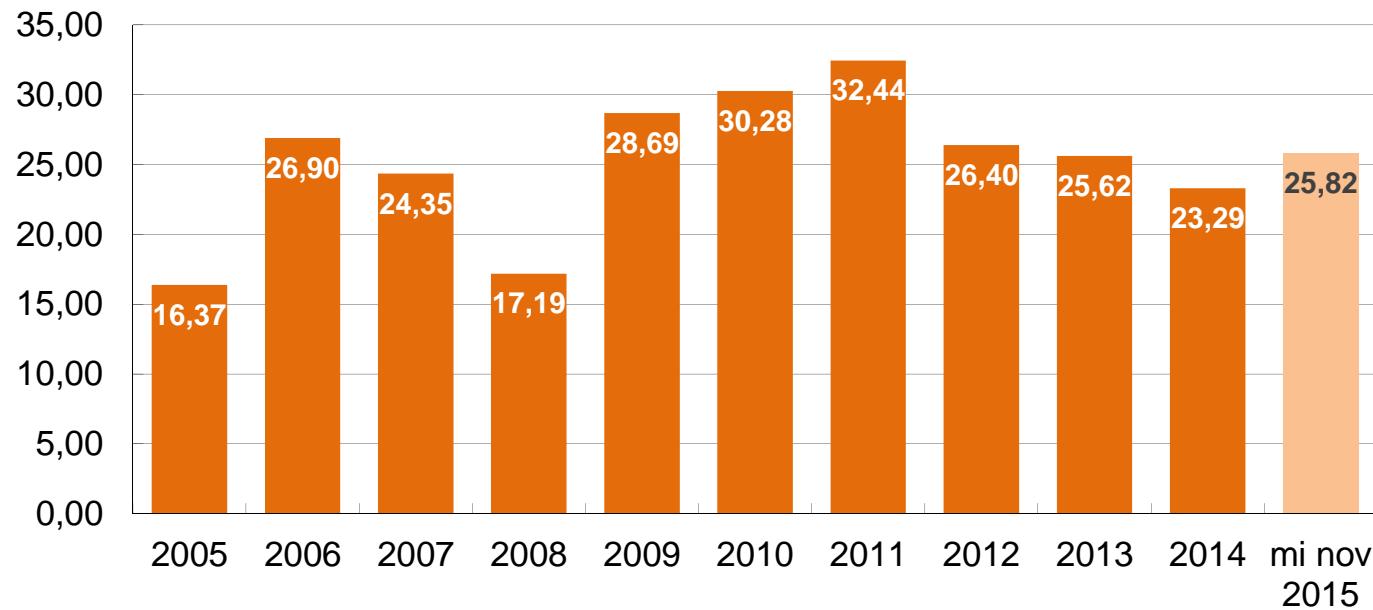


Entrées des films d'animation

En moyenne,
sur 10 ans, les
films d'animation
représentent
14,1 %
des entrées

- Les films d'animation sortis en 2014 réalisent 23,29 millions d'entrées (12,4 % des entrées des films inédits)
- Ils génèrent 135,82 M€ de recettes (11,2 % des recettes des films inédits)
- En 2014, la recette moyenne par entrée s'élève à 5,83 € contre 6,36 € en moyenne tous films confondus

Entrées des films d'animation en salles (millions)



Les recettes sont
exprimées toutes
taxes comprises

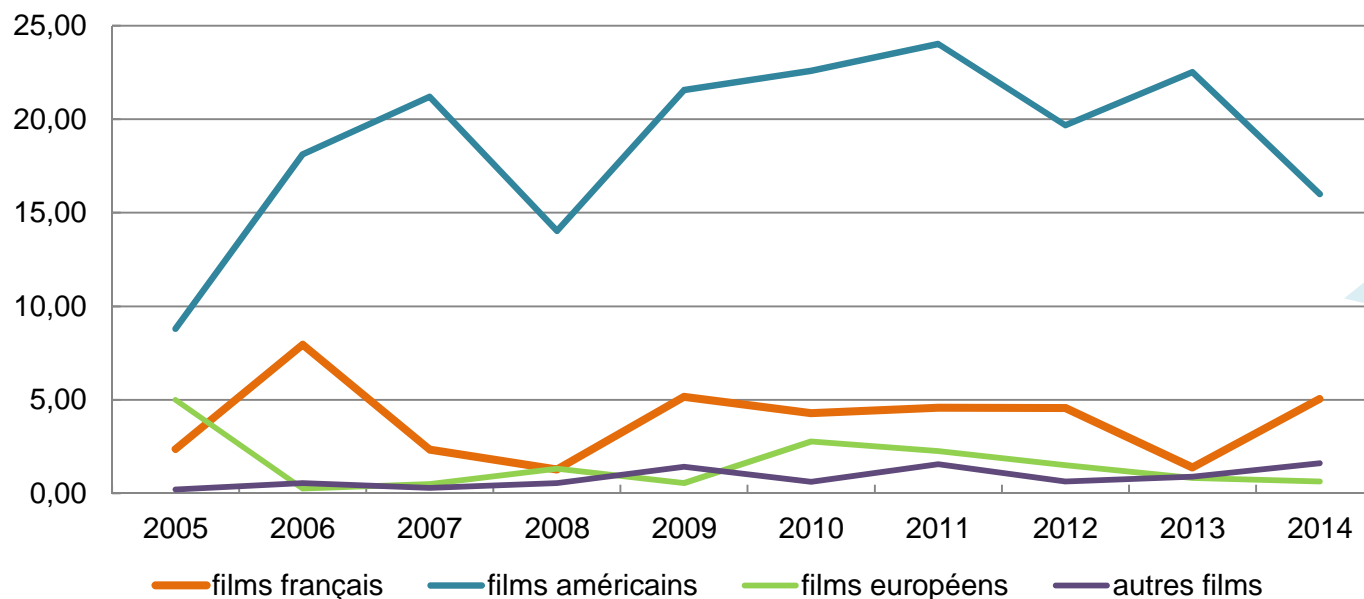
Année de référence :
année de sortie du film
Base : films d'animation
inédits

Fréquentation des films d'animation

En moyenne, sur 10 ans, les films français d'animation réalisent 3,9 millions d'entrées par an

- En 2014 :
 - Films d'animation américains : 16,00 millions d'entrées
 - Films d'animation français : 5,04 millions d'entrées
- Tendances 2015 (à mi novembre) :
 - Films d'animation américains : 17,75 millions d'entrées
 - Films d'animation français : 6,17 millions d'entrées

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



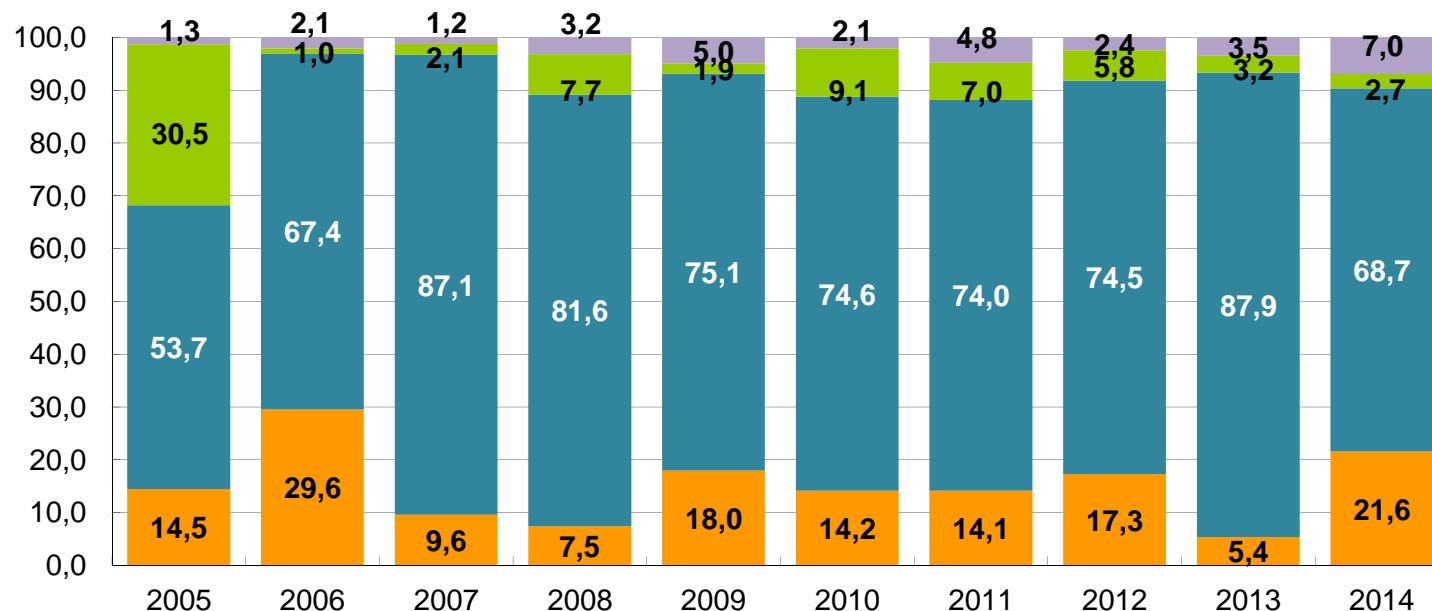
10 des 29 films d'animation inédits de 2014 franchissent le seuil du million d'entrées

Films d'animation par nationalité

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation américains réalisent 4,8 fois plus d'entrées que les films français

- Les films français d'animation captent 21,6 % des entrées des films d'animation en 2014
- Les films américains réalisent 68,7 % des entrées en 2014

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

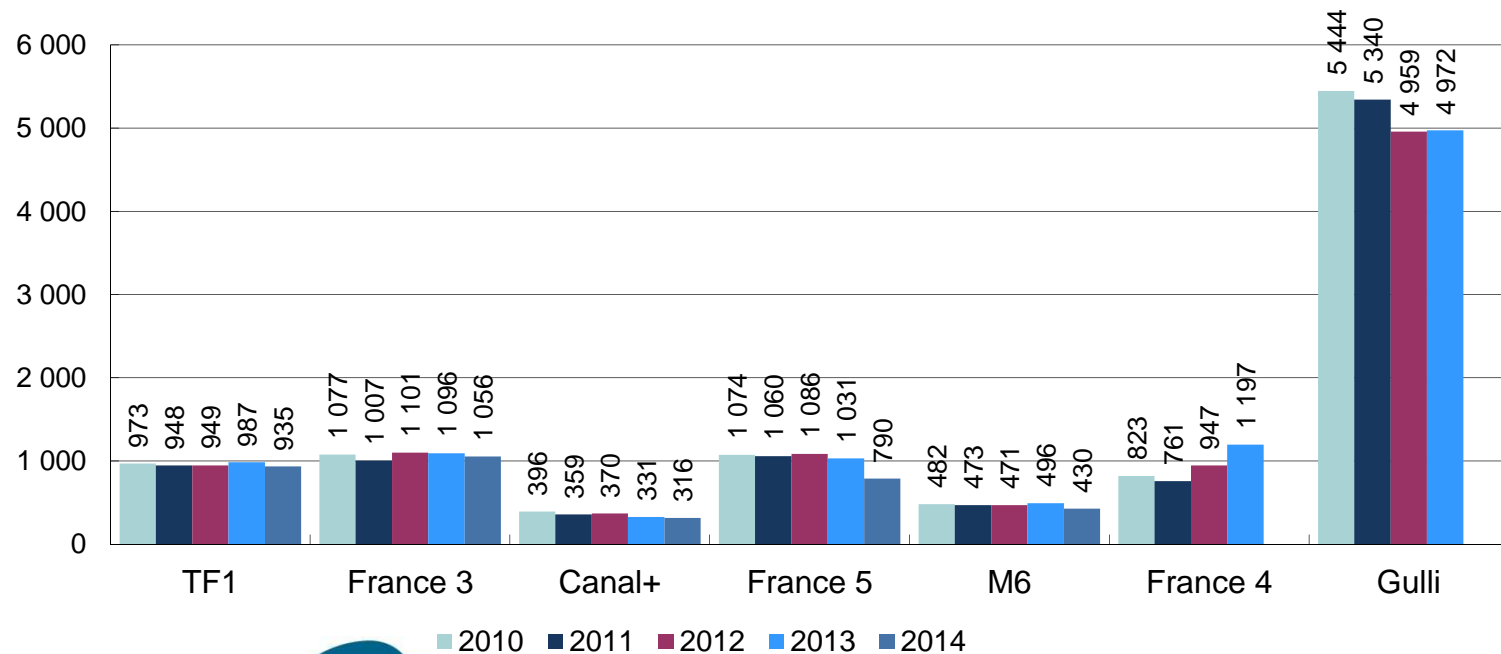
L'animation à la télévision

Offre d'animation à la télévision

Les programmes audiovisuels d'animation représentent 95,3 % du volume d'animation et les films 4,7 %

- En 2014, l'offre d'animation sur les chaînes historiques recule de 10,8 % à 3 539 heures dont :
 - 3 372 heures d'animation audiovisuelle (-11,0 % par rapport à 2013)
 - 167 heures de films (-5,1 % par rapport à 2013)
- Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 8 911 heures en 2013

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



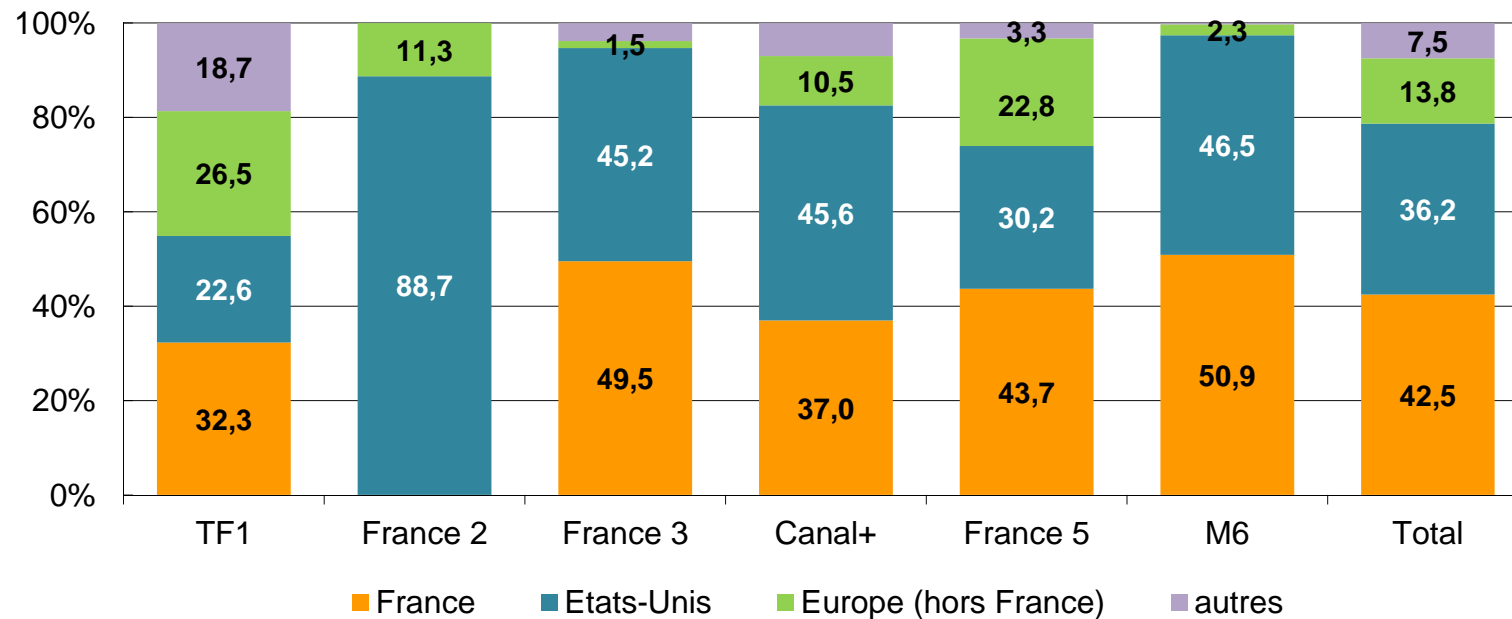
Source :
Médiamétrie TV
Performances –
Médiamat,
CSA

L'offre d'animation par nationalité

Parmi les pays européens, c'est en France que la part de l'offre nationale en animation est la plus forte

- L'animation française est majoritaire : 42,5 % du volume horaire de l'animation en 2014 (42,1 % en 2013)
- L'animation américaine représente 36,2 % de l'offre en 2014 (32,7 % en 2013)

Structure de l'offre d'animation sur les chaînes historiques selon la nationalité en 2014 (%)



Films d'animation à la télévision

- En 2014, 137 films ont été diffusés à la télévision (-6,8 % par rapport à 2013 soit -10 films) et +94 films par rapport à 2005 (44 films)
- 86,1 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites
- Un film d'animation est en moyenne diffusé 2,1 fois en 2014 (comme en 2013)

La hausse de l'offre de films d'animation depuis 2005 est due en partie à l'arrivée des chaînes de la TNT gratuite

Répartition des diffusions des films d'animation sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité (2005-2014) (%)

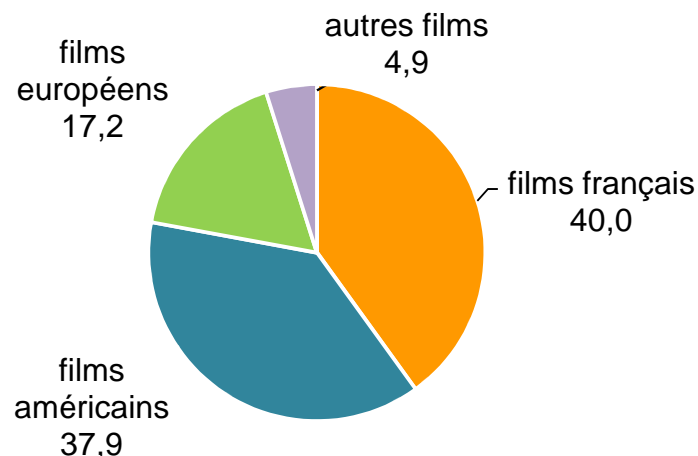
Chaînes nationales publiques :

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



Progression de la consommation d'animation en TVR

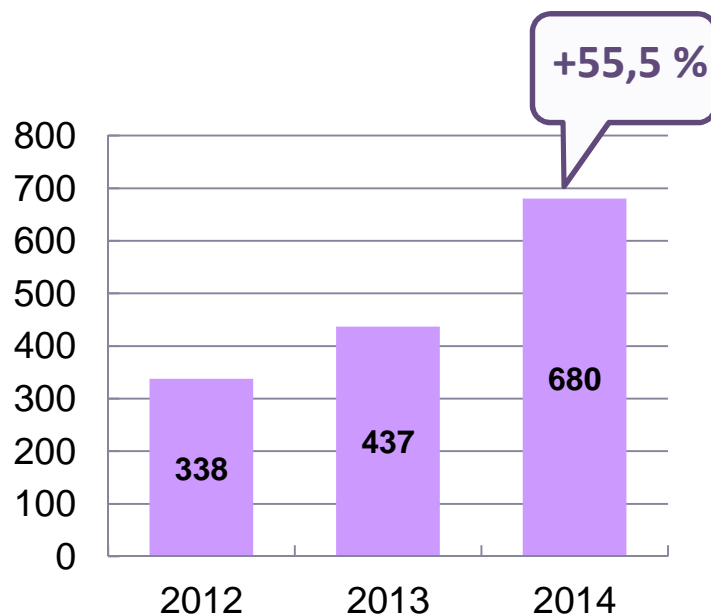
- La consommation de programmes jeunesse en TVR a augmenté de 174,3 % (+398,9 millions de vidéos vues en 2014)
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 680 heures par mois (+243 heures par rapport à 2013)

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

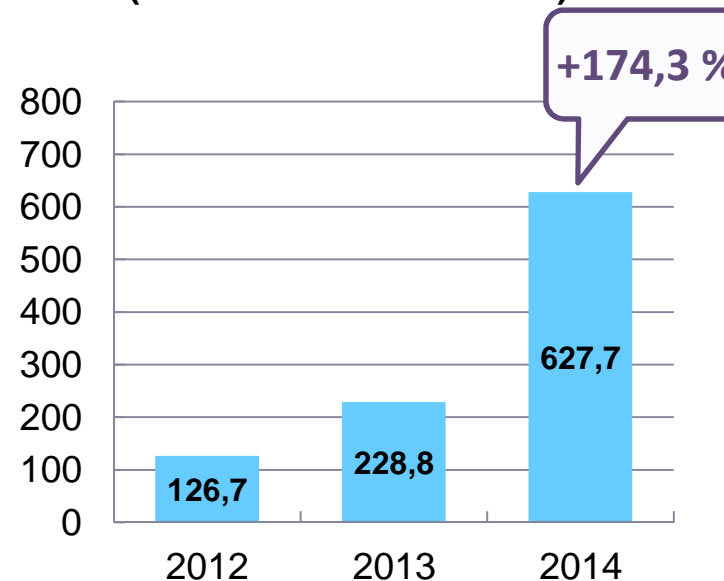
Offre : programmes des chaînes nationales gratuites disponibles en TVR sur internet

Consommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports

**Offre d'animation en TVR
(heures / mois)**



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





Merci

Stéphane Le Bars – SPFA
Alice Landrieu – CNC