



Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation
ANGOULÊME

17 novembre 2016



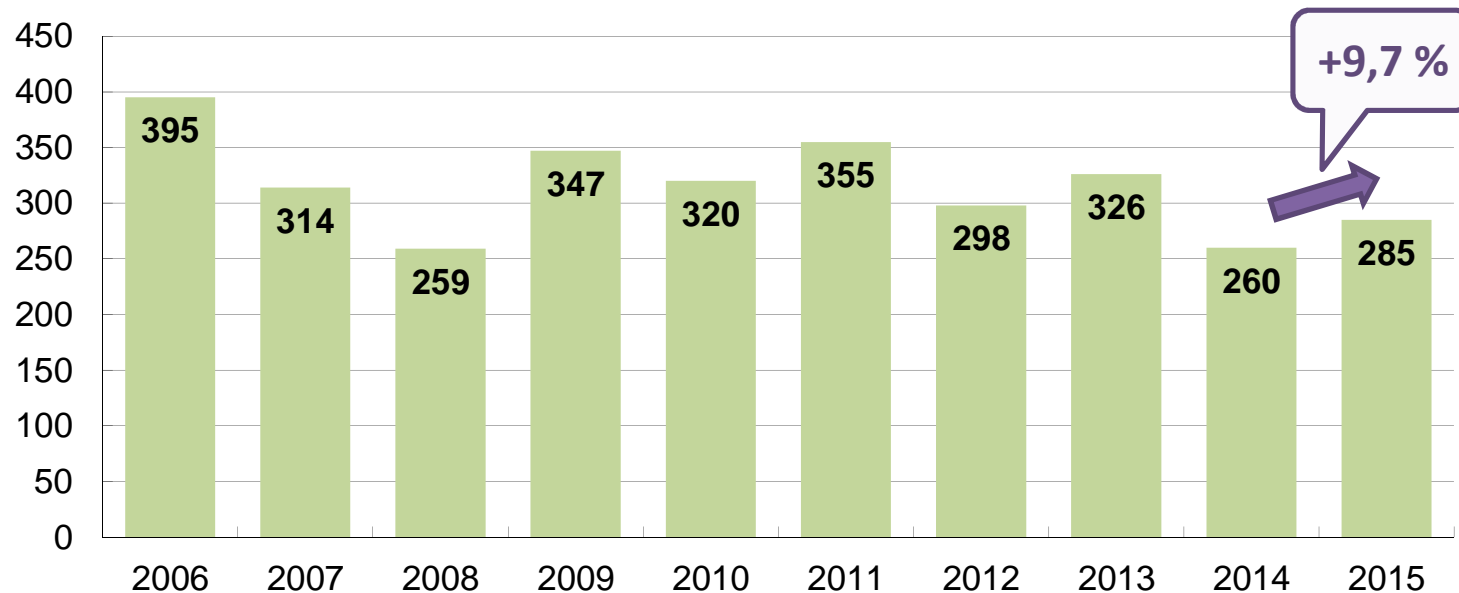
Production audiovisuelle d'animation

Volume de production en hausse

Des cycles de production de deux à trois ans

- En 2015, 285 heures ont été aidées par le CNC
- Entre 2006 et 2015, le volume moyen annuel est de 316 heures
- En dix ans, 3 159 heures d'animation ont été produites

Évolution du nombre d'heures d'animation



Devis en légère progression

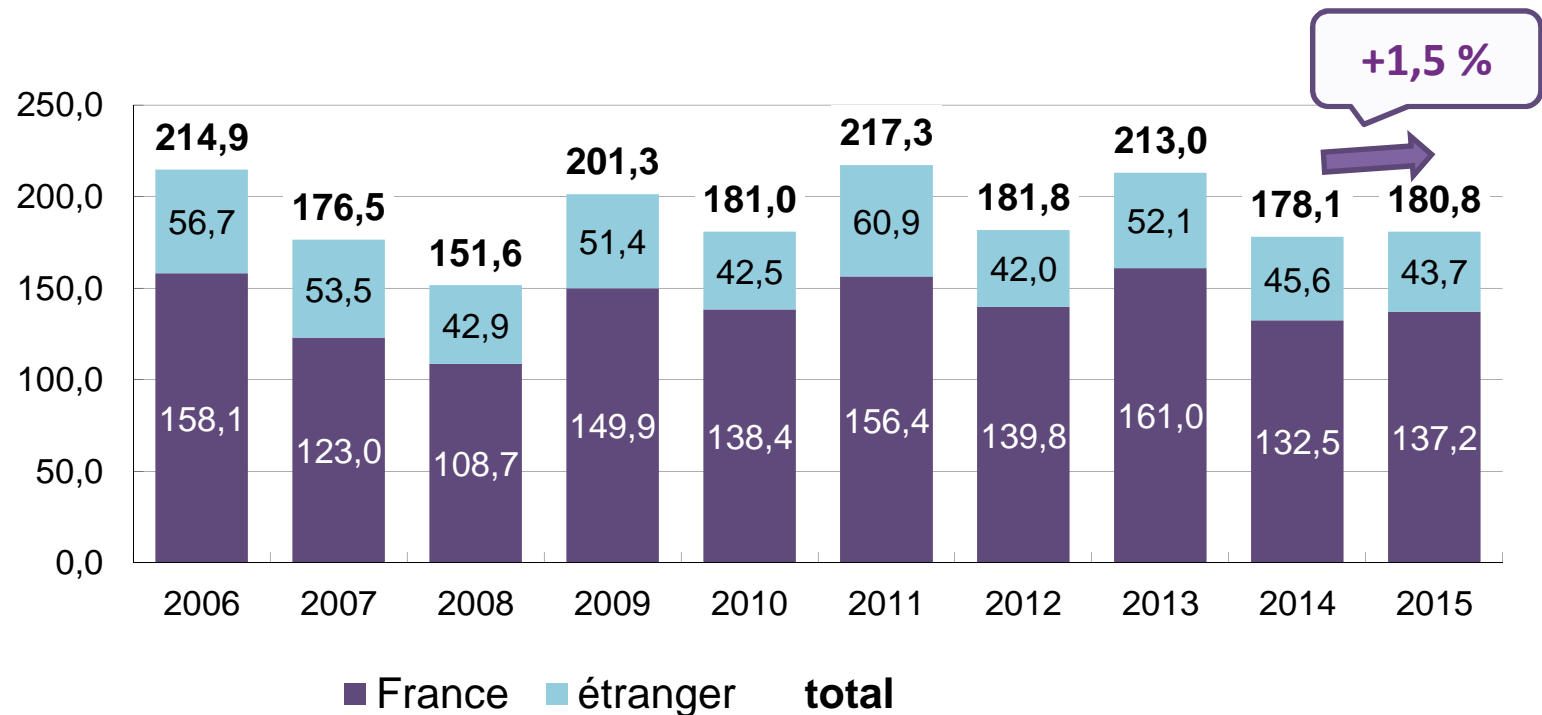
En dix ans :
1,8962 Md €
d'investissements

dont 491,3 M€
d'apports
étrangers
Soit 25,9 % des
devis

et 508,4 M€
d'apports des
diffuseurs
Soit 26,8 % des
devis

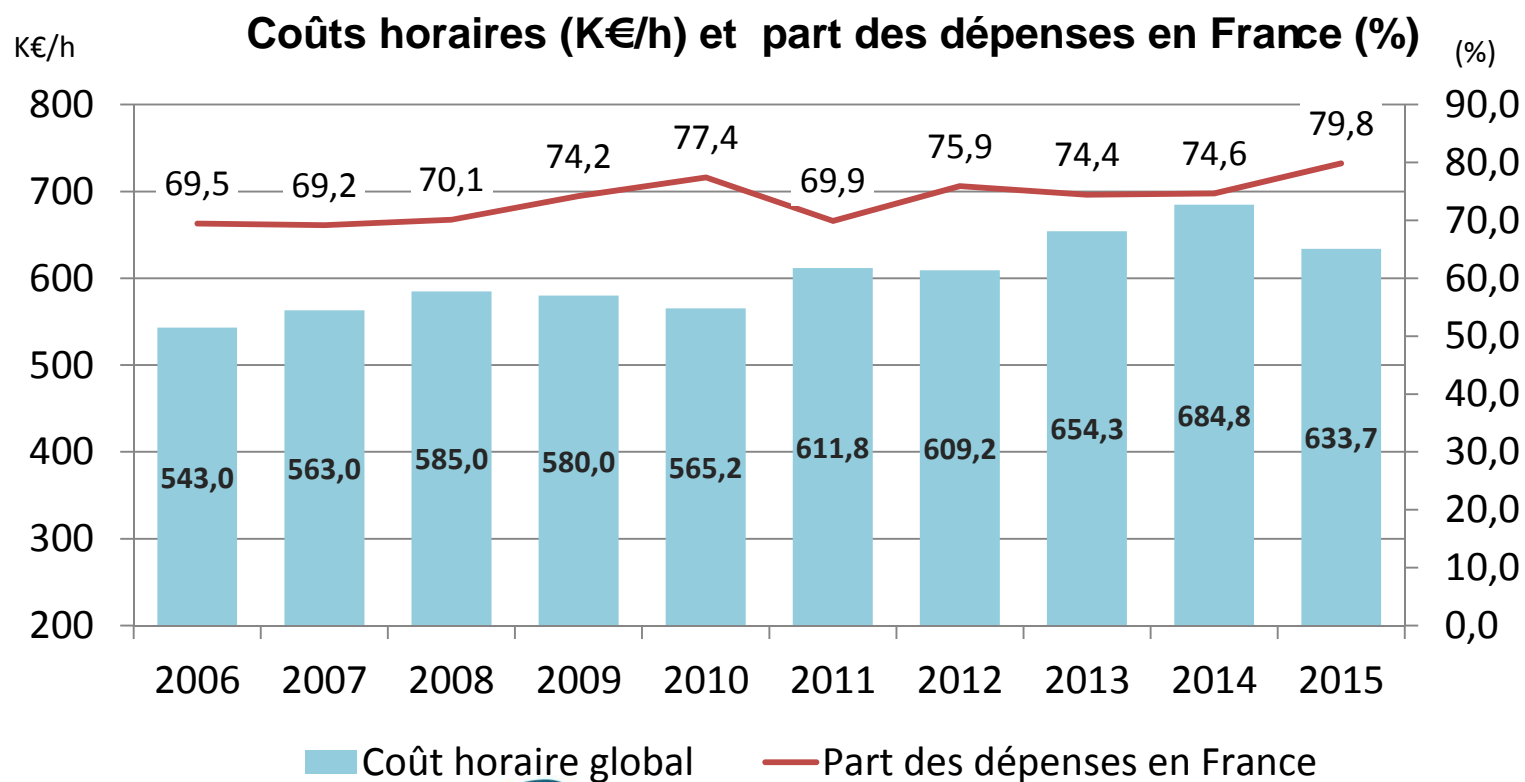
- En 2015, les devis augmentent de 1,5 % à 180,8 M€
- Entre 2006 et 2015, le montant moyen des devis est de 189,6 M€ par an

Évolution des devis d'animation (M€)



Coûts horaires / dépenses France

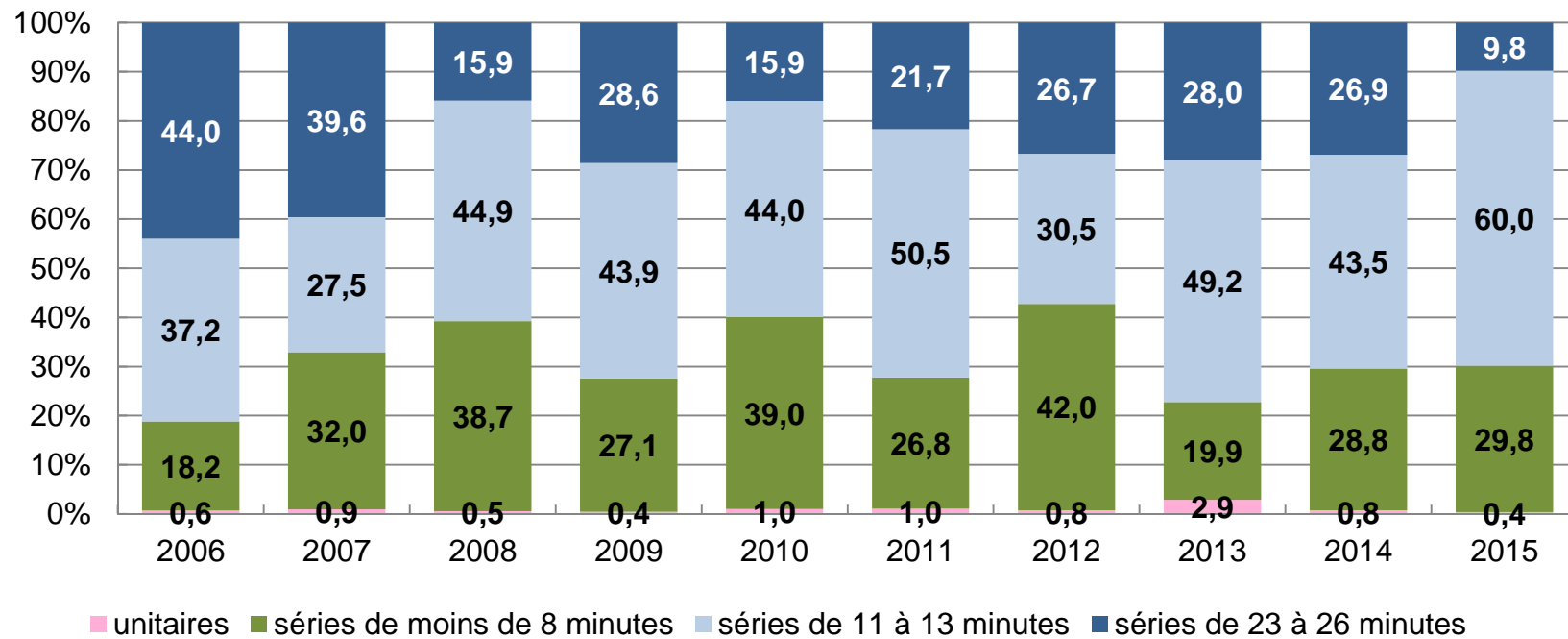
- Le coût horaire diminue de 7,5 % à 633,7 K€ en 2015
- Progression des coûts horaires de 16,7 % en dix ans
- Augmentation de la part des dépenses en France (80 % en 2015 contre 70 % en 2006)



Formats de production

- La part des séries de 11 à 13 minutes a augmenté depuis 2006
- A l'inverse, la part des séries de 23 à 26 minutes a baissé depuis 2006

Répartition de la production selon les formats (%)

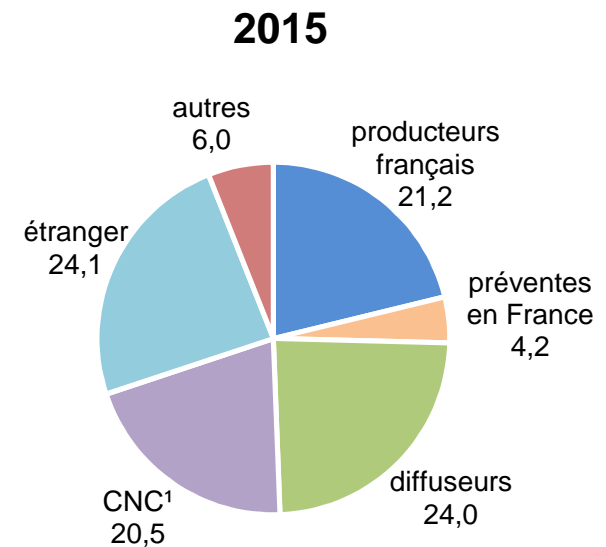
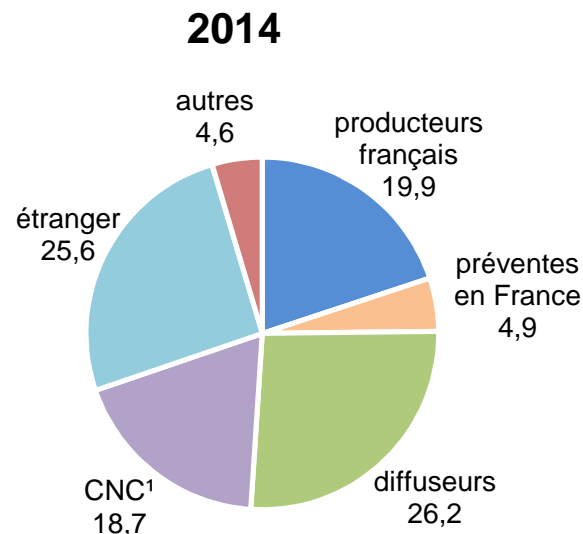


Financement de la production

- Un quart du financement en provenance de l'étranger
- En 2015, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 43,7 M€ (-4,2 %)
- L'apport du CNC est en hausse de 11,2 % à 37,1 M€ (compléments d'aide inclus)
- La contribution des diffuseurs diminue de 7,2 % à 43,3 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

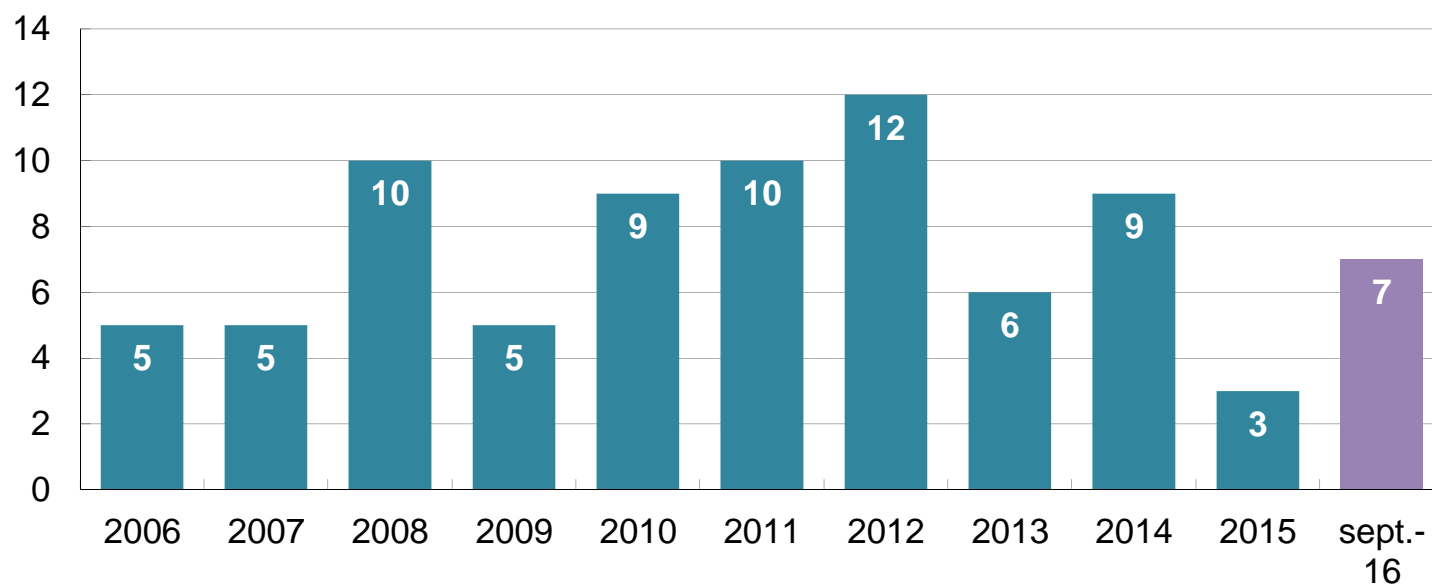
Production de films d'animation

Les films d'animation entre 2006 et 2015 : Un devis moyen d'environ deux fois le devis moyen de l'ensemble de la production française agréée

- 3 films d'animation sont produits en 2015 pour 21,9 M€
- Le devis moyen atteint 7,3 M€ en 2015
- Sur la période 2006-2015, 7,4 films d'animation sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 11,1 M€

2015 : 1,8 % des investissements vont vers des films d'animation

Nombre de longs métrages d'animation français agréés



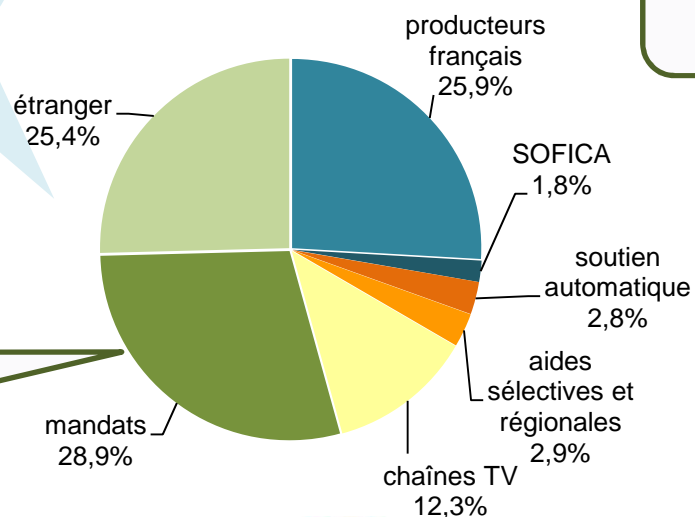
Financement des films d'animation

- En 2015, les apports financiers pour les longs métrages d'animation se répartissent ainsi :
 - Producteurs français : 7,0 M€
 - Mandats : 3,3 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)
 - Chaînes TV : 5,1 M€
 - Etranger : 6,5 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)

45 % du financement des films d'animation s'appuie sur l'international

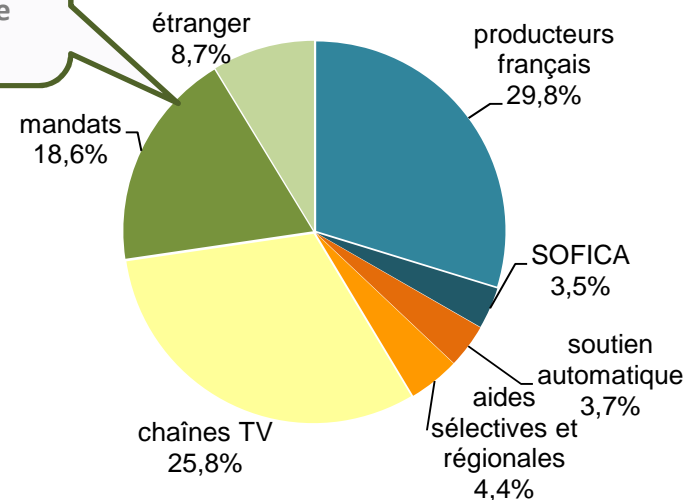
Structure du financement en moyenne sur 2006-2015 (%)

films d'animation



Dont MG étranger part française 20,1 %

tous films



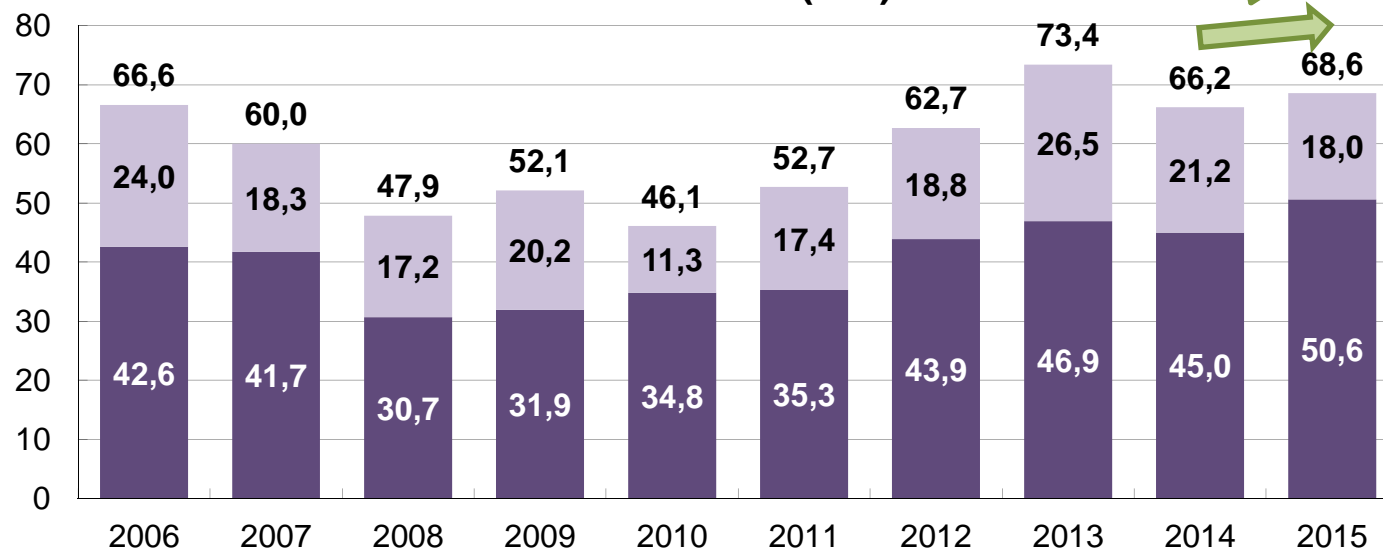
Dont MG étranger part française 7,1 %

L'exportation de l'animation

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

- En 2015, les ventes et préventes atteignent 68,6 M€
- Soit 1,6 fois plus que l'investissement des diffuseurs nationaux (à 43,3 M€)
- Premier genre à l'exportation : l'animation concentre 34,1 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2015

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

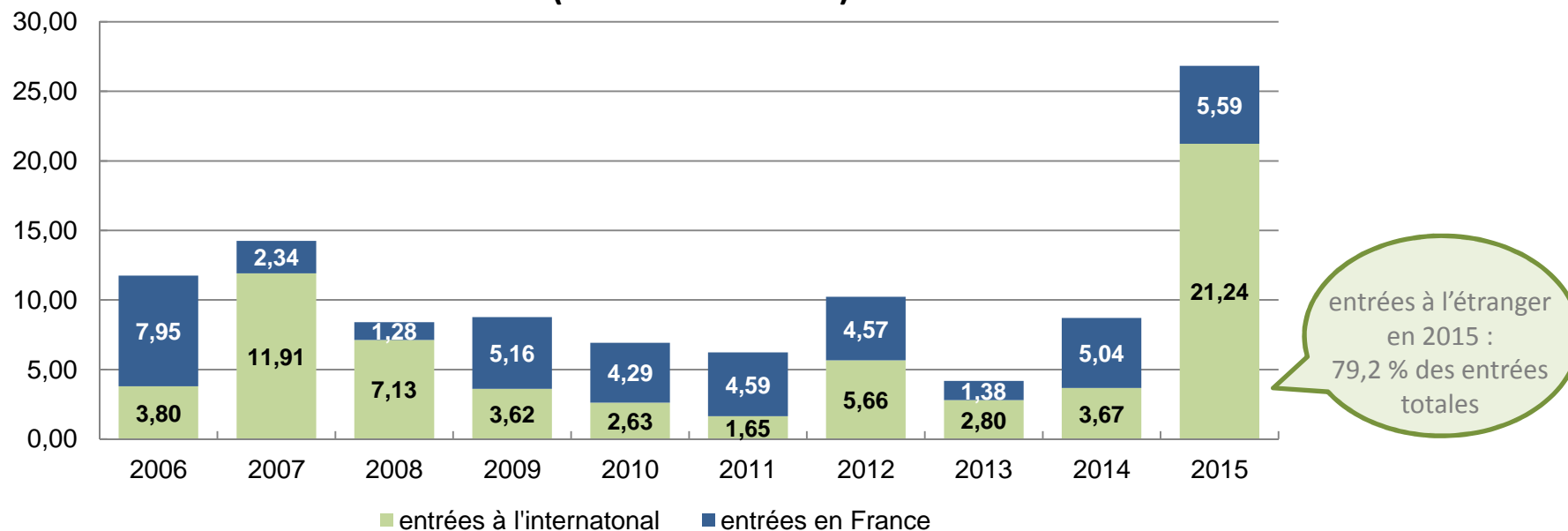


■ ventes ■ préventes ■ total

Exportation des films français d'animation

- Entre 2006 et 2015, 75 films d'animation français inédits sont exploités à l'international (8 films en 2015)
- Sur la période 2006-2015, les films d'animation français réalisent 60,3 % de leurs entrées à l'étranger à 64,10 millions d'entrées

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



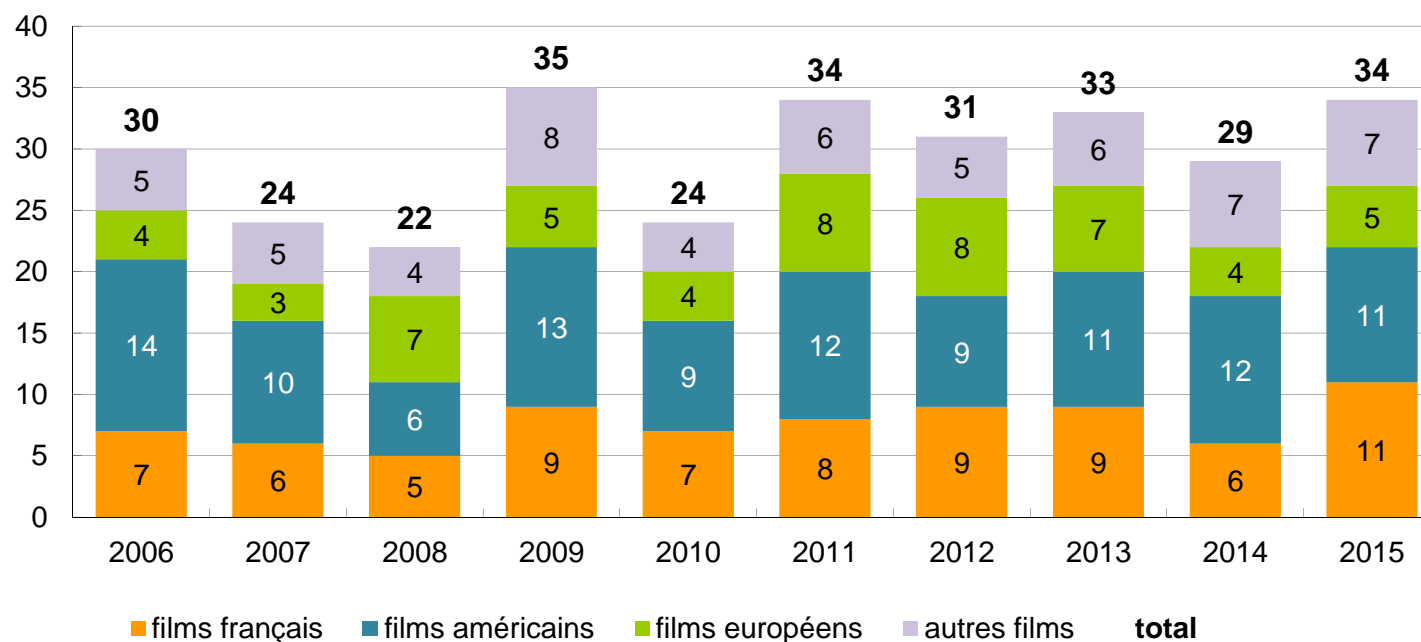


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 34 films inédits d'animation en salles en 2015
- 5,2 % des films inédits sont des films d'animation en 2015

Nationalité des films d'animation sortis en salles



Entrées des films d'animation

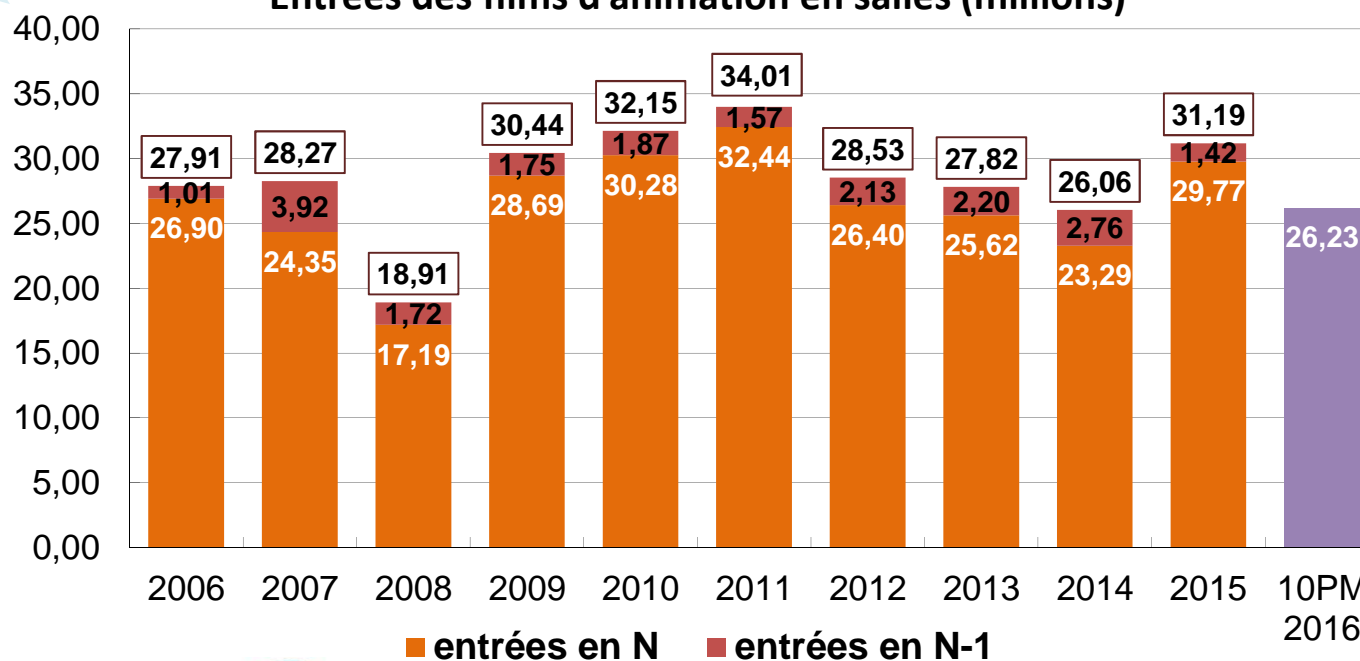
- Les films d'animation sortis en 2015 réalisent 29,77 millions d'entrées (16,4 % des entrées des films inédits)
- Ils génèrent 177,9 M€ de recettes (14,8 % des recettes des films inédits)
- En 2015, la recette moyenne par entrée s'élève à 5,98 € contre 6,48 € en moyenne tous films confondus

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation représentent 14,7 % des entrées

Les recettes sont exprimées toutes taxes comprises

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

Entrées des films d'animation en salles (millions)

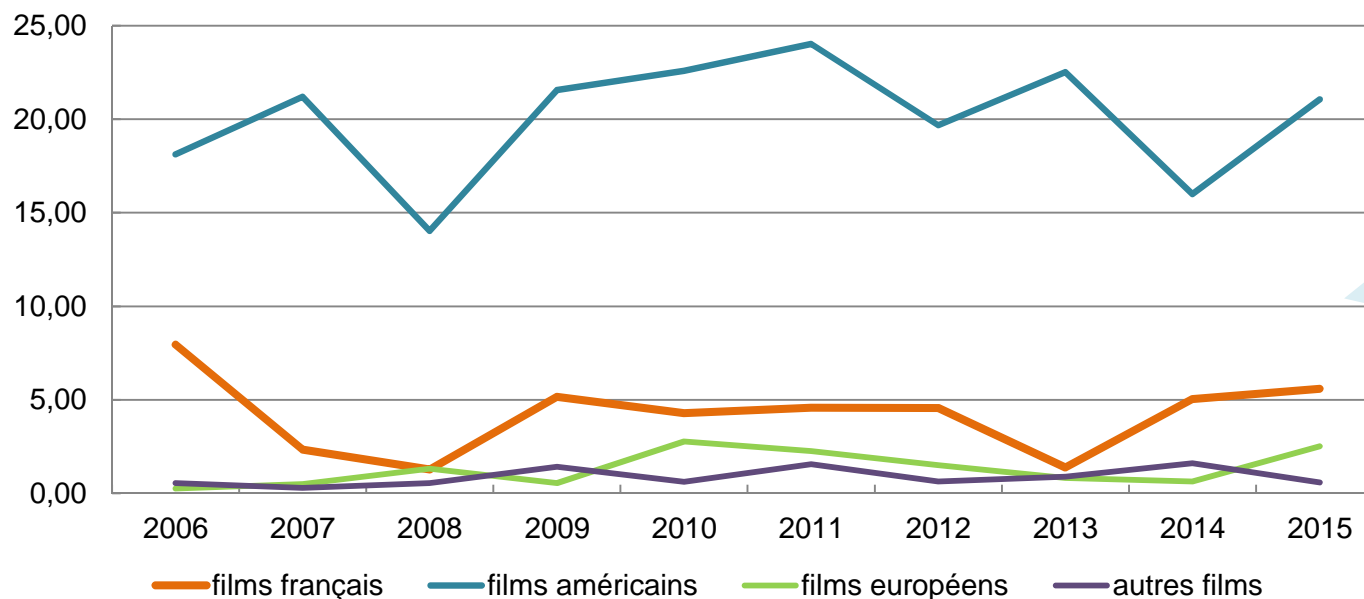


Fréquentation des films d'animation

En moyenne, sur 10 ans, les films français d'animation réalisent 4,2 millions d'entrées par an

- En 2015 :
 - Films d'animation américains : 21,07 millions d'entrées
 - Films d'animation français : 5,59 millions d'entrées

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



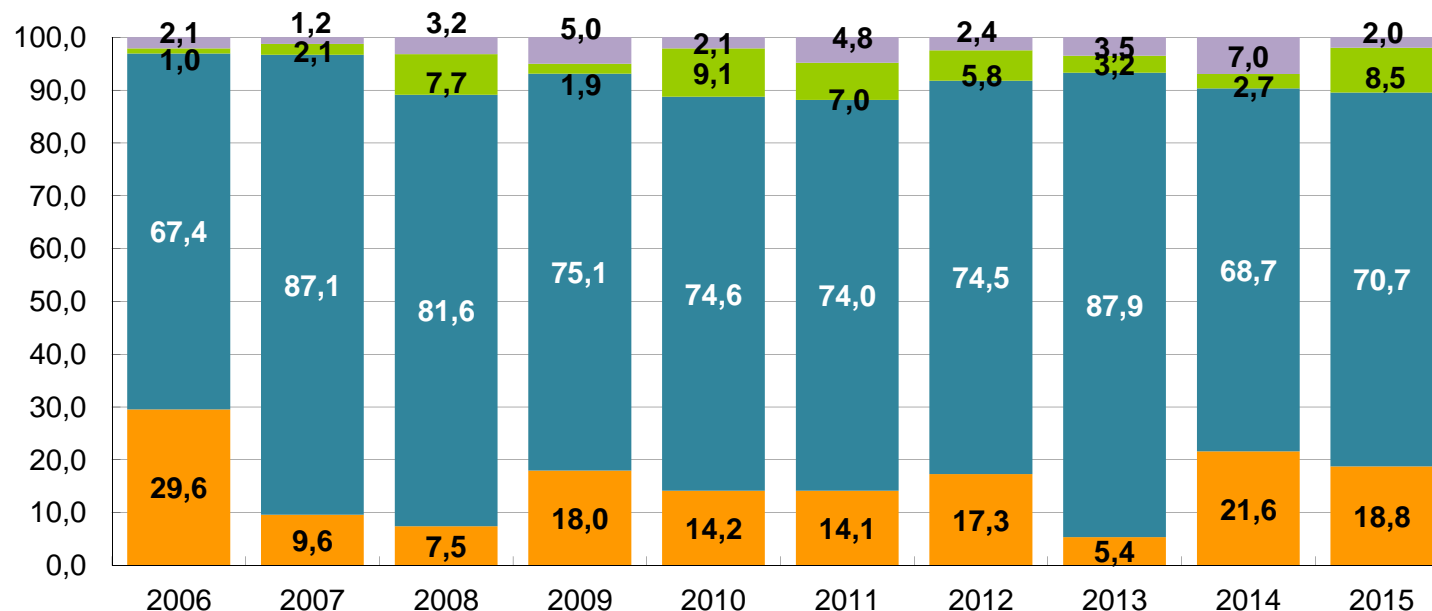
10 des 34 films d'animation inédits de 2015 franchissent le seuil du million d'entrées

Films d'animation par nationalité

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation américains réalisent 4,9 fois plus d'entrées que les films français

- Les films français d'animation captent 18,8 % des entrées des films d'animation en 2015
- Les films américains réalisent 70,7 % des entrées en 2015

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

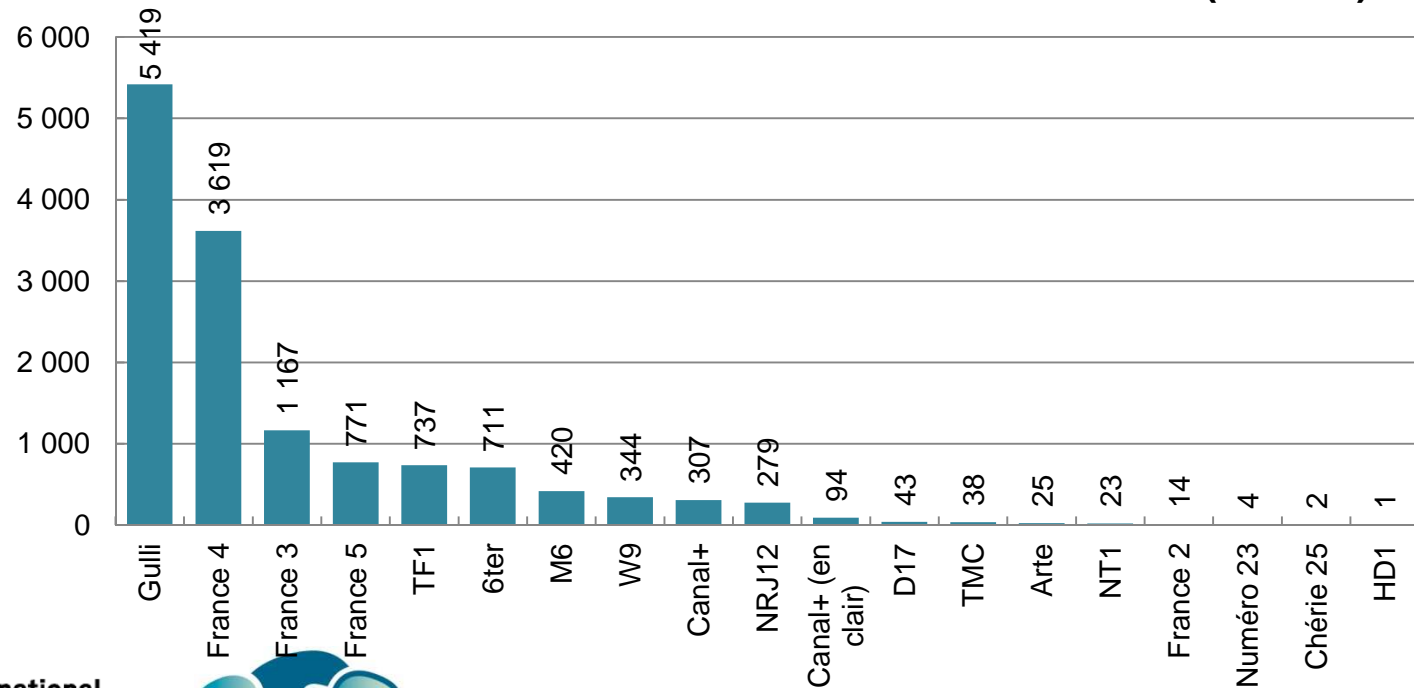
L'animation à la télévision

Offre d'animation à la télévision

Les programmes audiovisuels d'animation représentent 96,7 % du volume d'animation et les films 3,3 %

- En 2015, les chaînes nationales diffusent 13 925 heures d'animation sur l'ensemble de la journée
- 75,3 % de l'offre est diffusée sur les chaînes TNT/TNT HD, contre 24,7 % sur les chaînes historiques

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



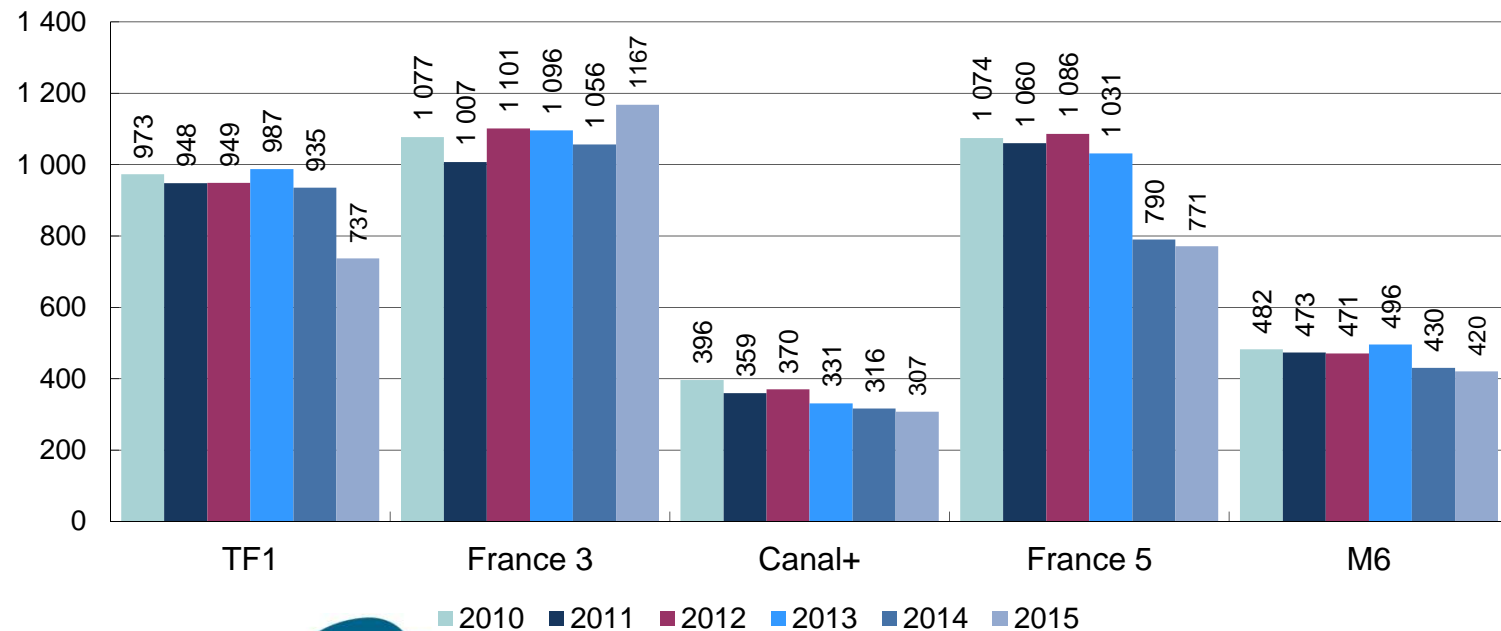
Source :
Médiamétrie TV
Performances –
Médiamat,
CSA

¹ Hors films pour France 4 et Gulli.

Offre d'animation des chaînes historiques

- En 2015, l'offre d'animation sur les chaînes historiques recule de 3,5 % à 3 416 heures dont :
 - 3 216 heures d'animation audiovisuelle (-4,6 % par rapport à 2014)
 - 199 heures de films (+19,2 % par rapport à 2014)

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

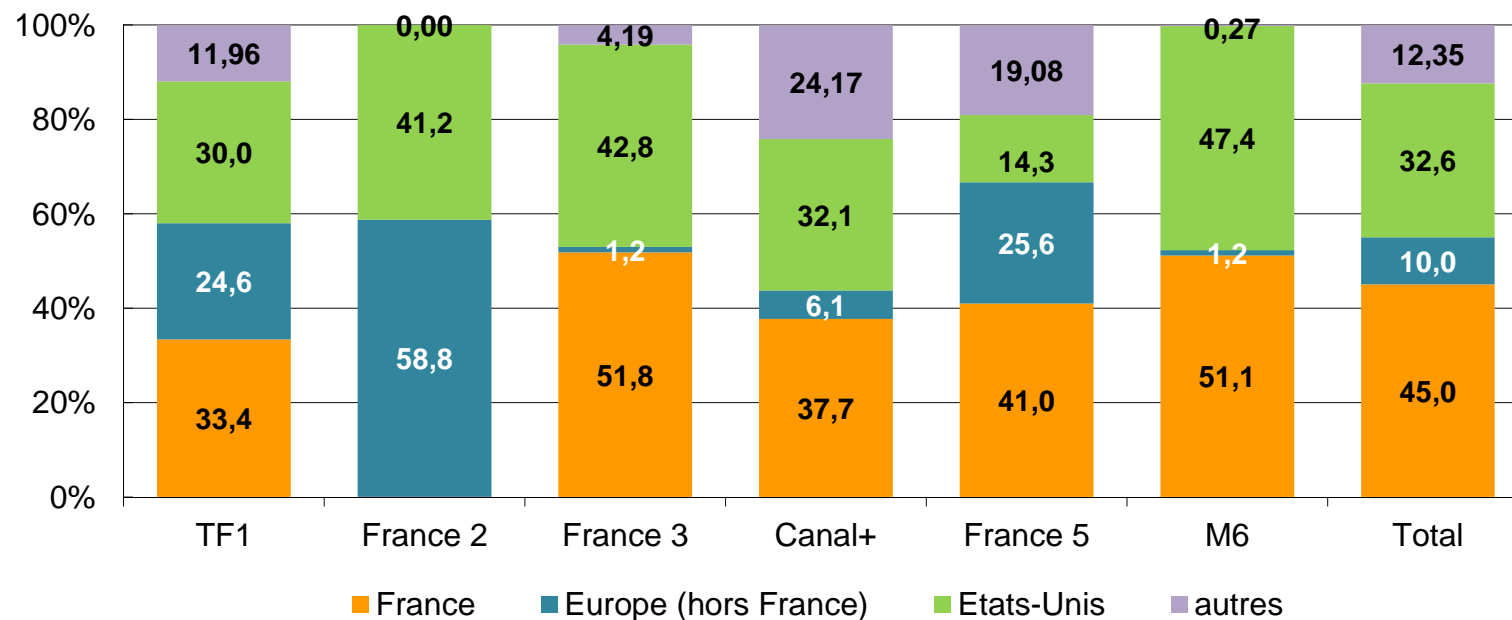


Source :
Médiamétrie TV
Performances –
Médiamat,
CSA

L'offre d'animation par nationalité

- L'animation française est majoritaire : 45 % du volume horaire de l'animation en 2015 (42,5 % en 2014)
- L'animation américaine représente 32,6 % de l'offre en 2015 (36,2 % en 2014)

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



Films d'animation à la télévision

- En 2015, 141 films ont été diffusés à la télévision (+18,5 % par rapport à 2014 soit +22 films) et +102 films par rapport à 2006 (39 films)
- 85,1 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites (120 films différents)
- Un film d'animation est en moyenne diffusé 2,2 fois en 2015

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 (2006-2015) (%)

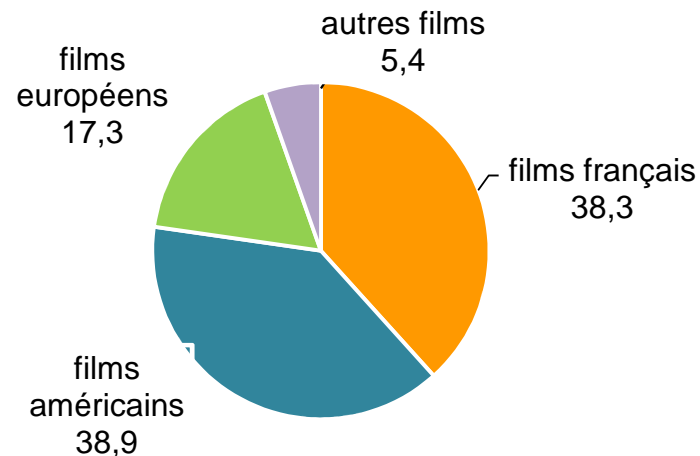
Chaînes nationales publiques :

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

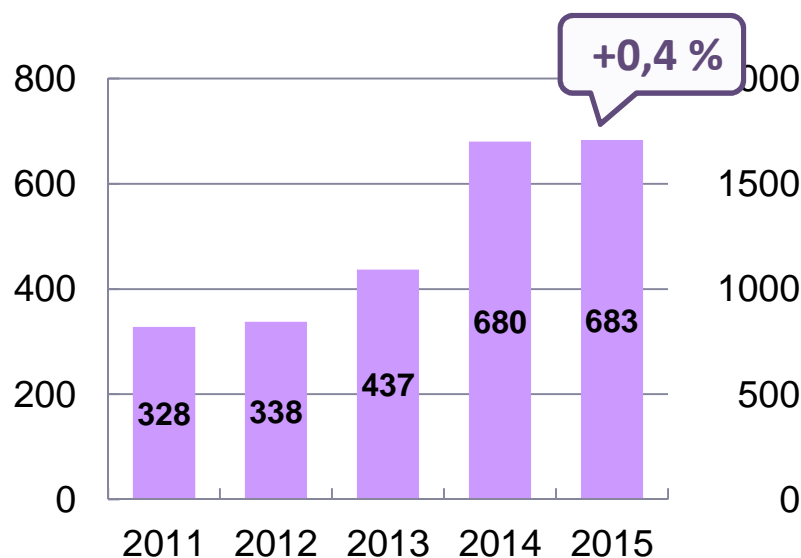
- La consommation de programmes jeunesse en TVR augmente très fortement (+ 92,4 % sur les 9 premiers mois 2016 1,5 milliard contre 1,2 milliard en une année en 2015)
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 683 heures par mois

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

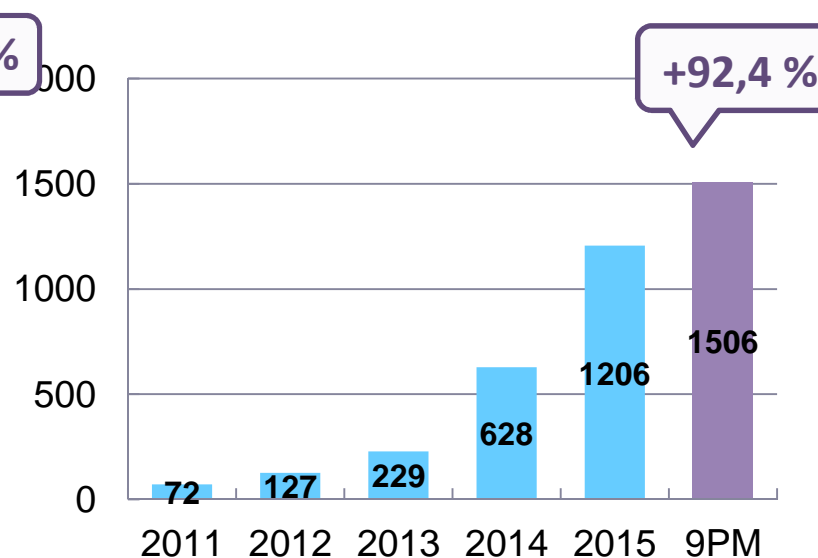
Offre : programmes des chaînes nationales gratuites disponibles en TVR sur internet

Consommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports

Offre d'animation en TVR des chaînes nationales gratuites (heures / mois)



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



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



Merci