



# Le marché de l'animation

**Rencontres Animation Formation**

17 novembre 2011

# 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 une vingtaine de longs métrages dans les salles par an
- L'animation représente 13,9 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo

# Les obligations des chaînes

- TF1 doit investir 0,6 % de son CA net de l'exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d'animation françaises ou européennes
- M6 doit investir 1 % de son CA net de l'exercice précédent (avec un périmètre de l'obligation élargi aux longs métrages d'animation)
- Selon l'accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005 et son avenant du 01/12/09, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d'animation (TV et longs métrages) : 58 M€ en 2011/2012
- Accords fin 2008 avec le Groupe C+ et Orange Cinéma Séries qui prévoient des obligations d'investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation.
- Accords courant 2009 avec les chaînes du câble, du satellite et de la TNT : les chaînes câble/satellite et Gulli doivent investir 6% de leur CA net de l'exercice précédent dans les œuvres d'animation françaises.



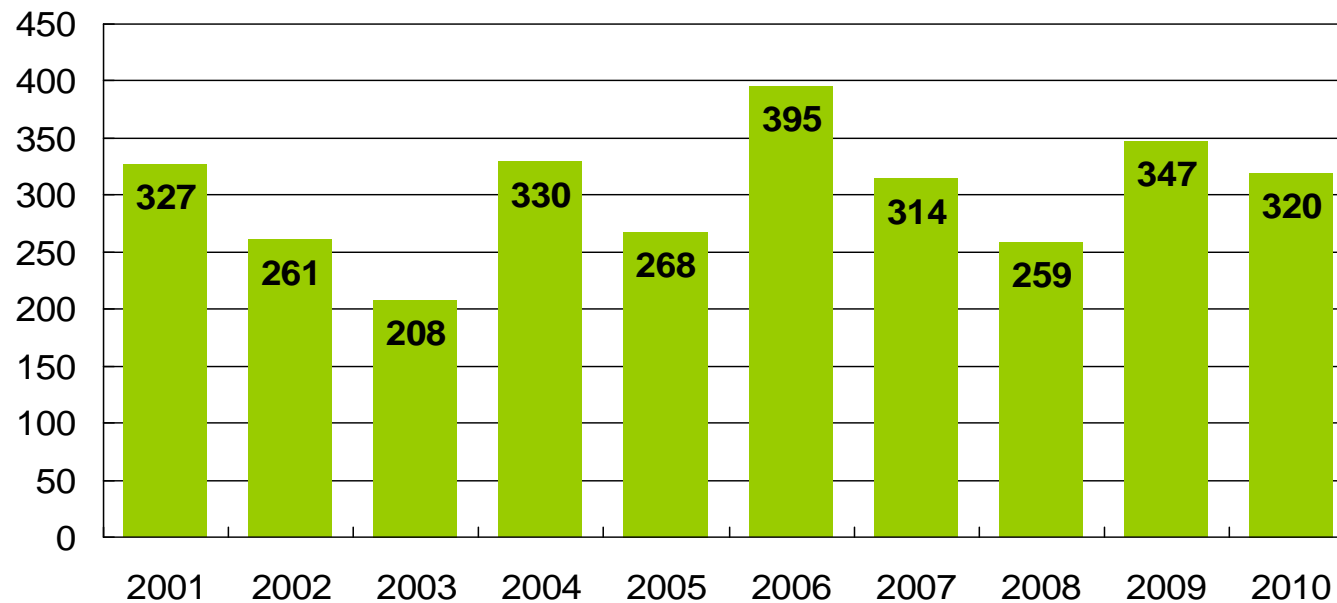
Syndicat des Producteurs  
de Films d'Animation

# Production audiovisuelle d'animation

# Volume de production

- En 2010 : 320 heures
- 303 heures d'animation en moyenne chaque année entre 2001 et 2010

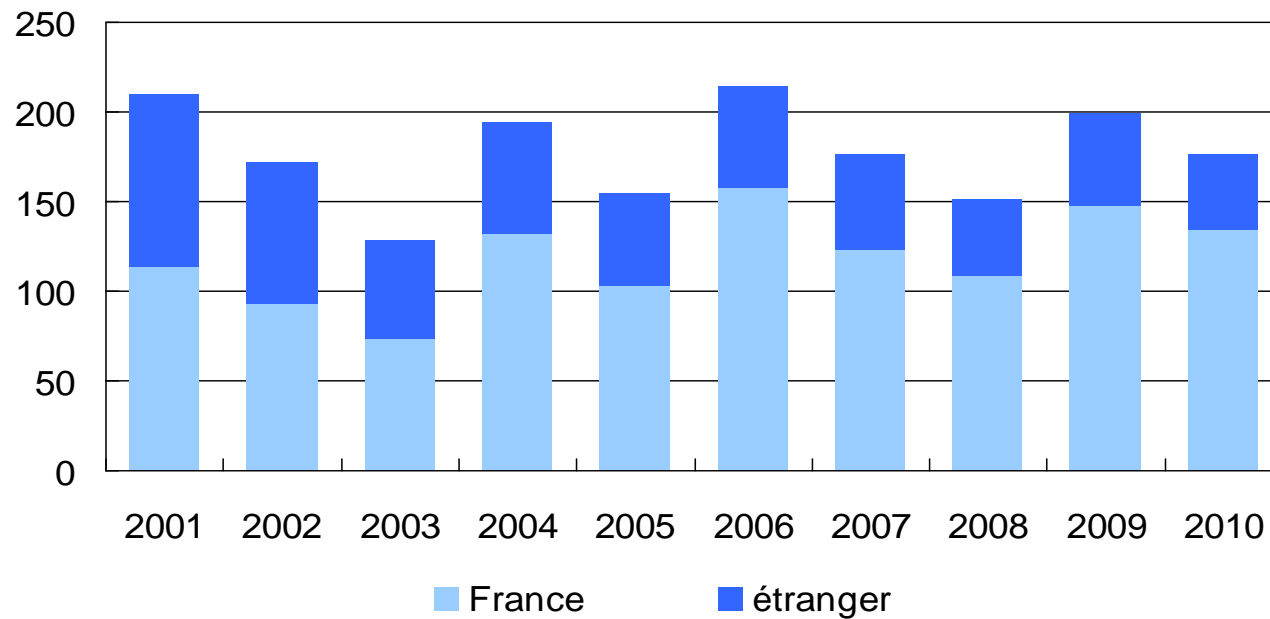
Évolution du nombre d'heures



# Devis

- En 2010 : 177,0 M€ (-11,1 %)
- 178 M€ en moyenne entre 2001 et 2010

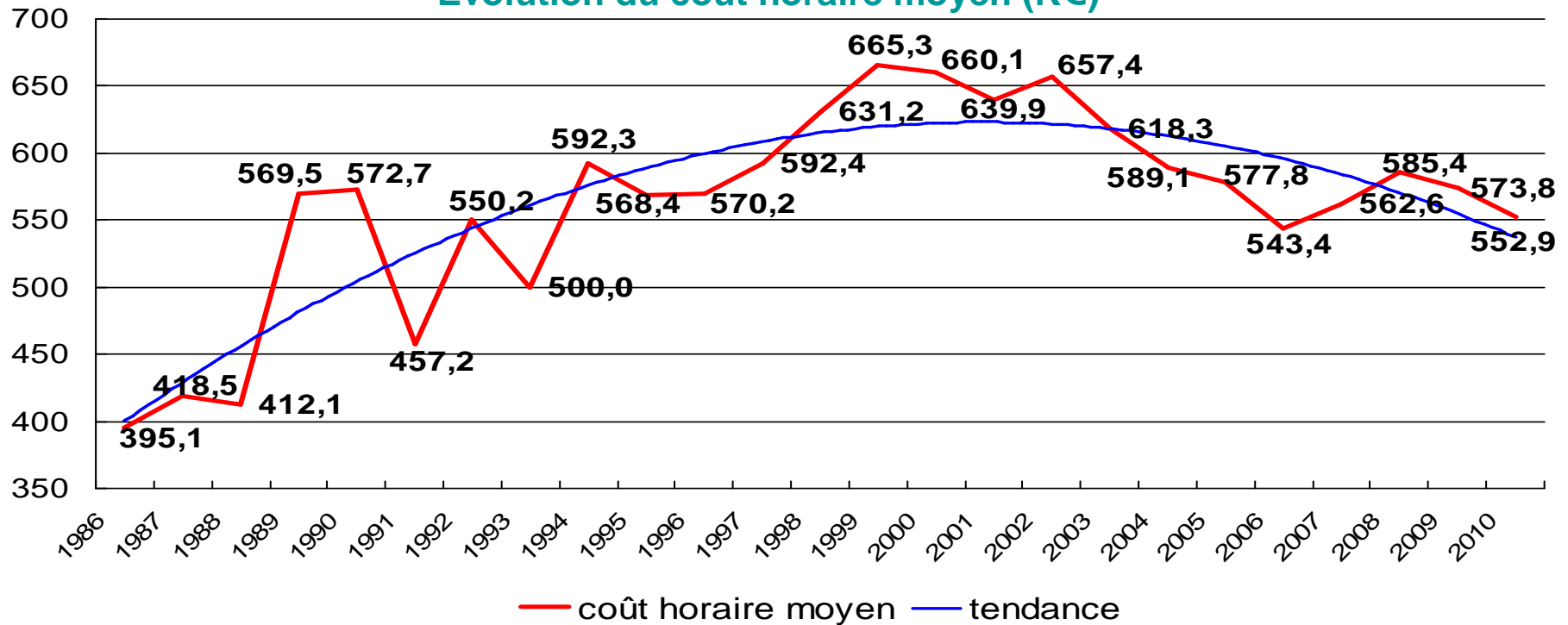
Évolution des devis (M€)



# Coût horaire de production

- Coût horaire en 2010 : -3,7 %
- Depuis 2006, progression de 1,7 % du coût horaire

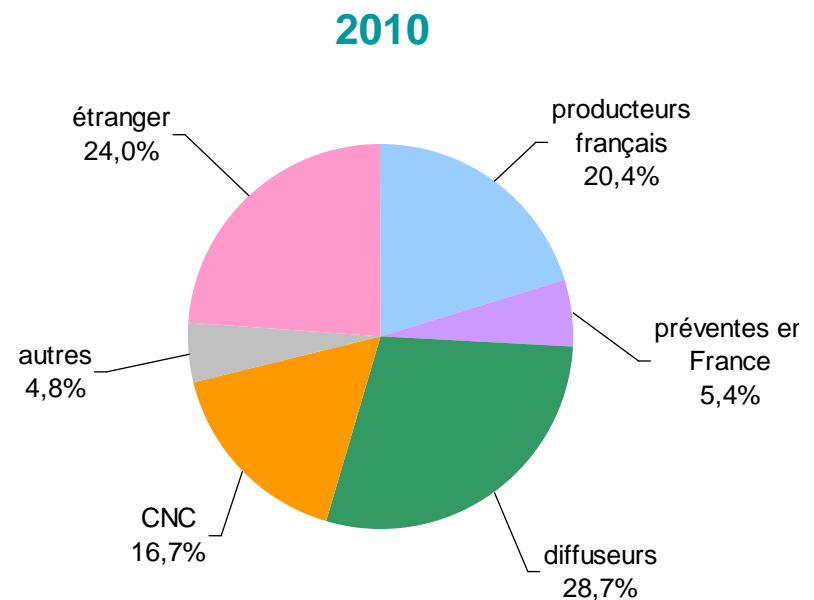
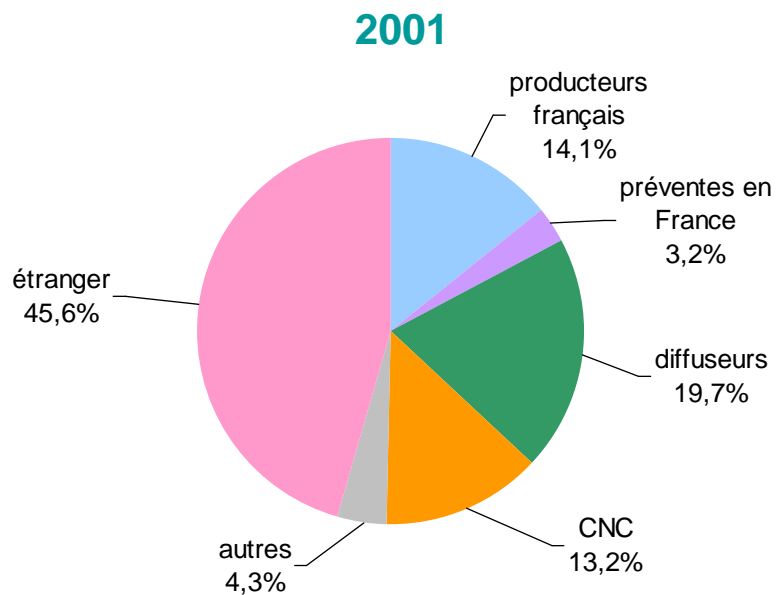
Évolution du coût horaire moyen (K€)



# Financement de la production

- Diffuseurs français + CNC = 45,4 %
- Coproductions + préventes étrangères = 24,0 %
- Producteurs français = 20,4 %

## Structure du financement

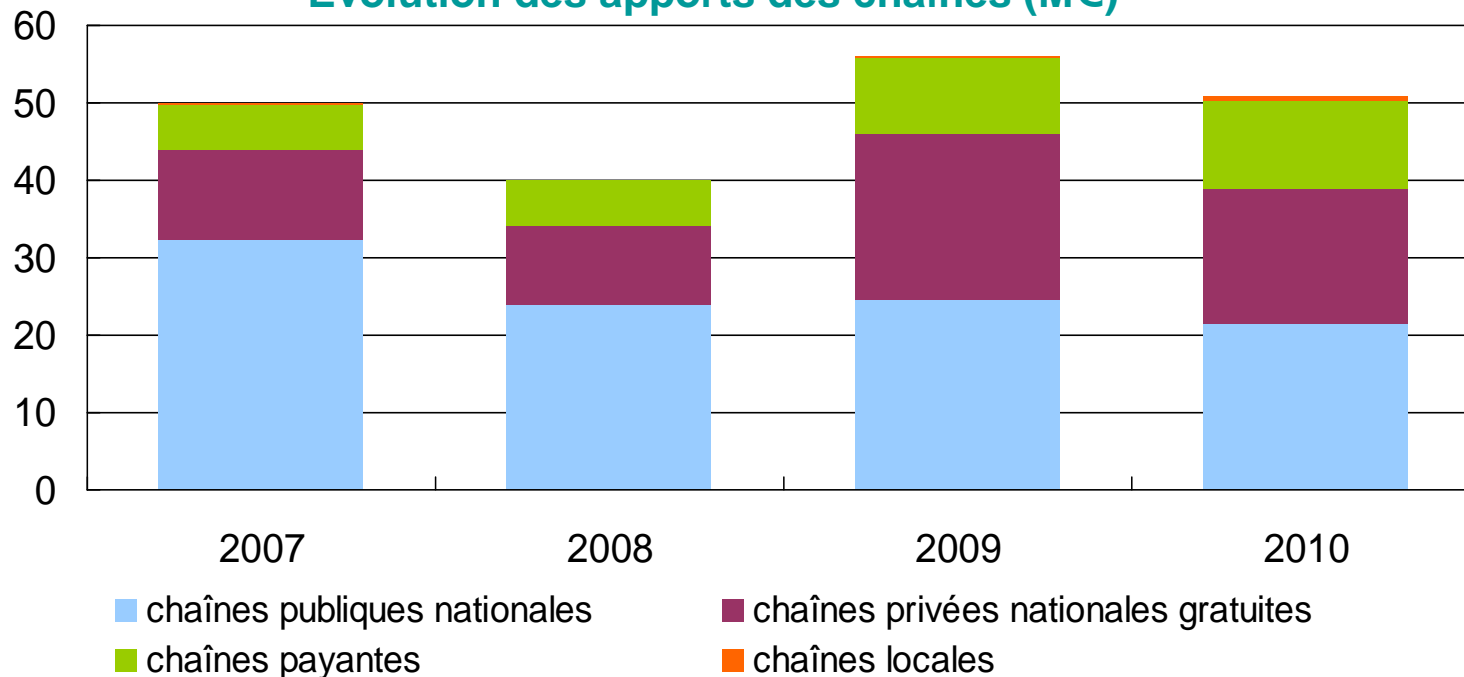




# Evolution des apports des chaînes

- Chaînes publiques nationales : 42,4 % des apports (44,1 % en 2009)
- Chaînes privées nationales gratuites : 34,4 % (38,1 % en 2009)
- Chaînes payantes (y compris Canal+) : 22,1 % (17,5 % en 2009)

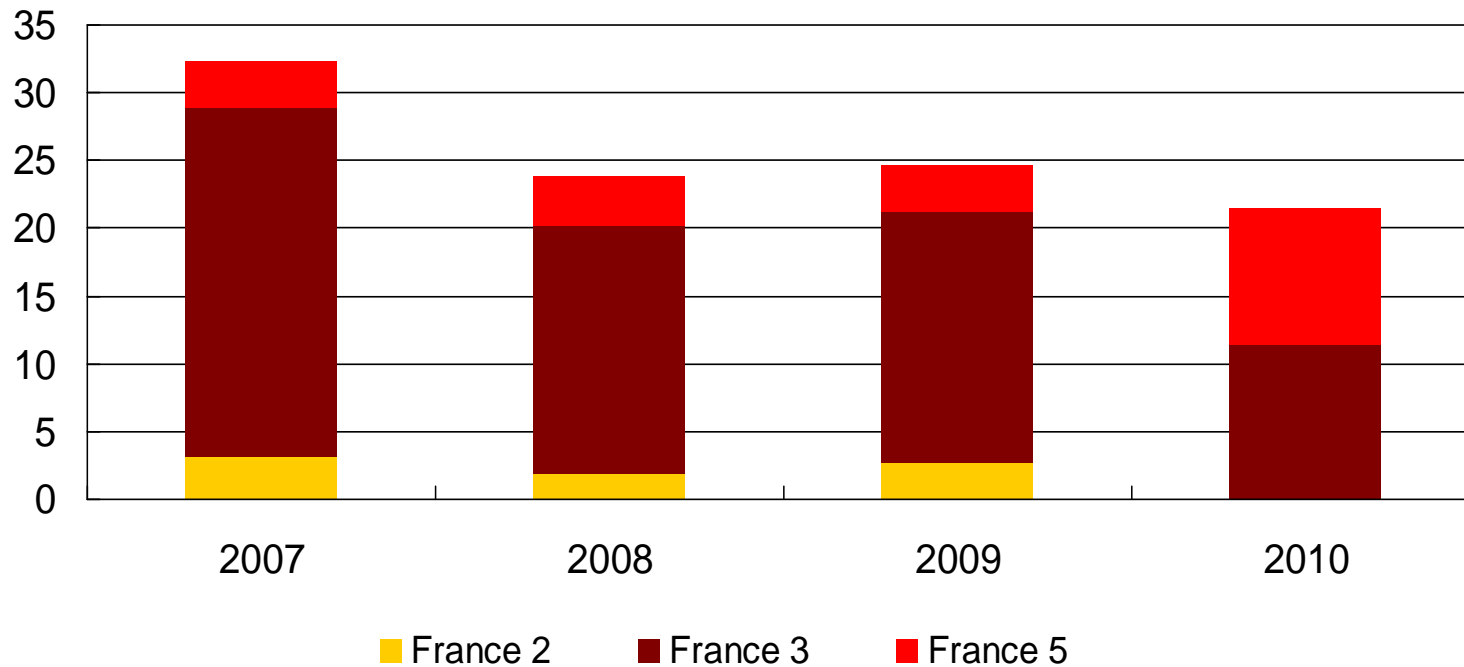
Évolution des apports des chaînes (M€)



# France Télévisions

- En 2010 : 21,5 M€ (-13,0 % par rapport à 2009)
- 123 heures en tant que premier diffuseur en 2010

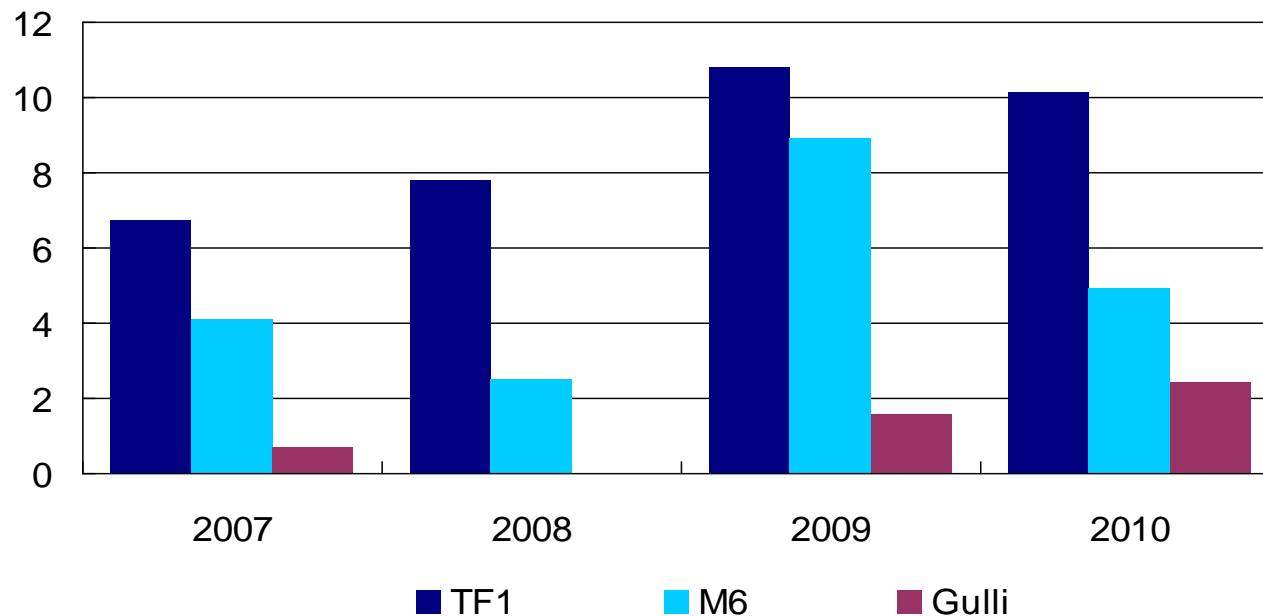
Évolution des investissements de France Télévisions (M€)



# Chaînes privées gratuites

- TF1 : 10,1 M€ (-6,1 % par rapport à 2009)
- M6 : 4,9 M€ (-45,0 % par rapport à 2009)
- Gulli : 2,4 M€ (+51,8 % par rapport à 2009)

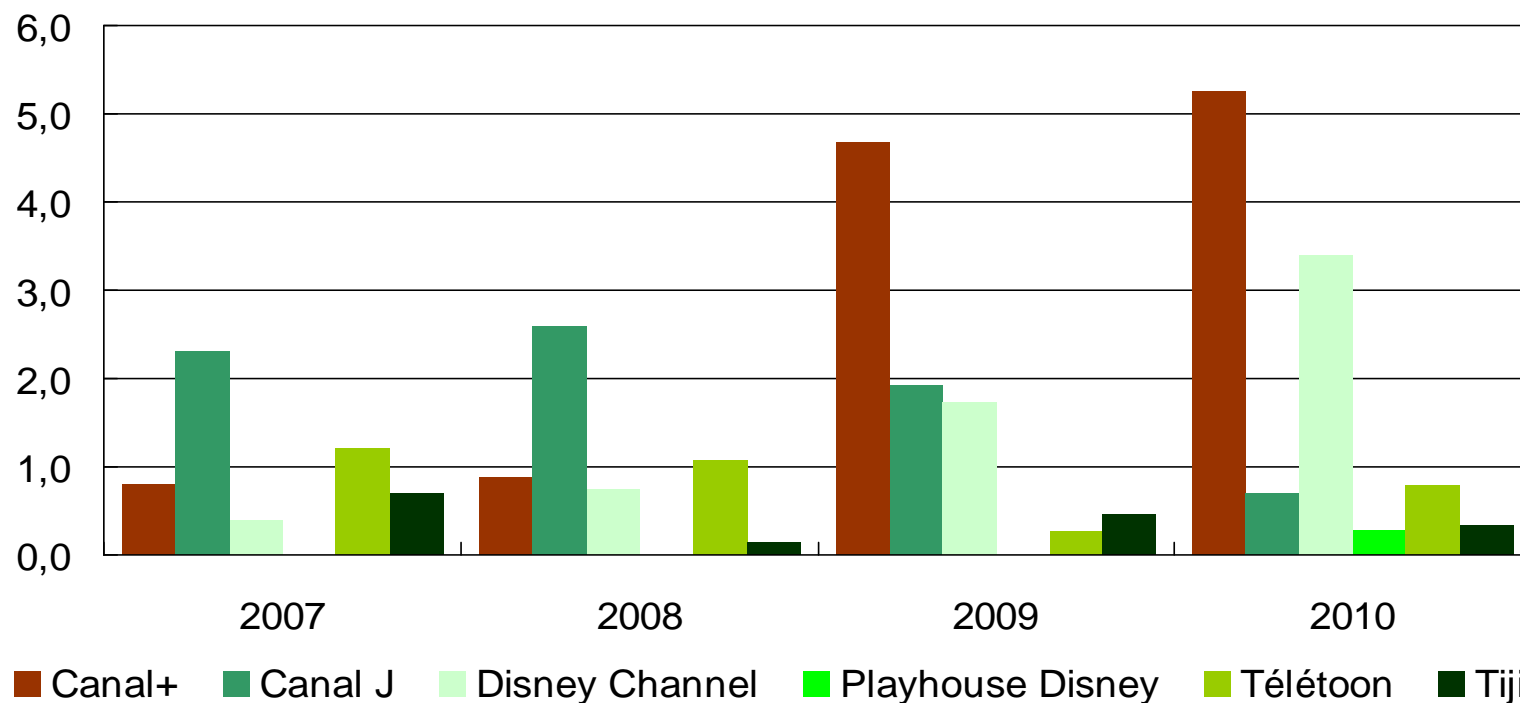
Évolution des investissements des chaînes privées (M€)



## Chaînes jeunesse payantes et Canal+

- En 2010 : 10,8 M€ (9,1 M€ en 2009)
- Canal+ : 5,3 M€ (+12,2 % par rapport à 2009)
- Disney Channel : 3,4 M€ (+95,1 % par rapport à 2009)

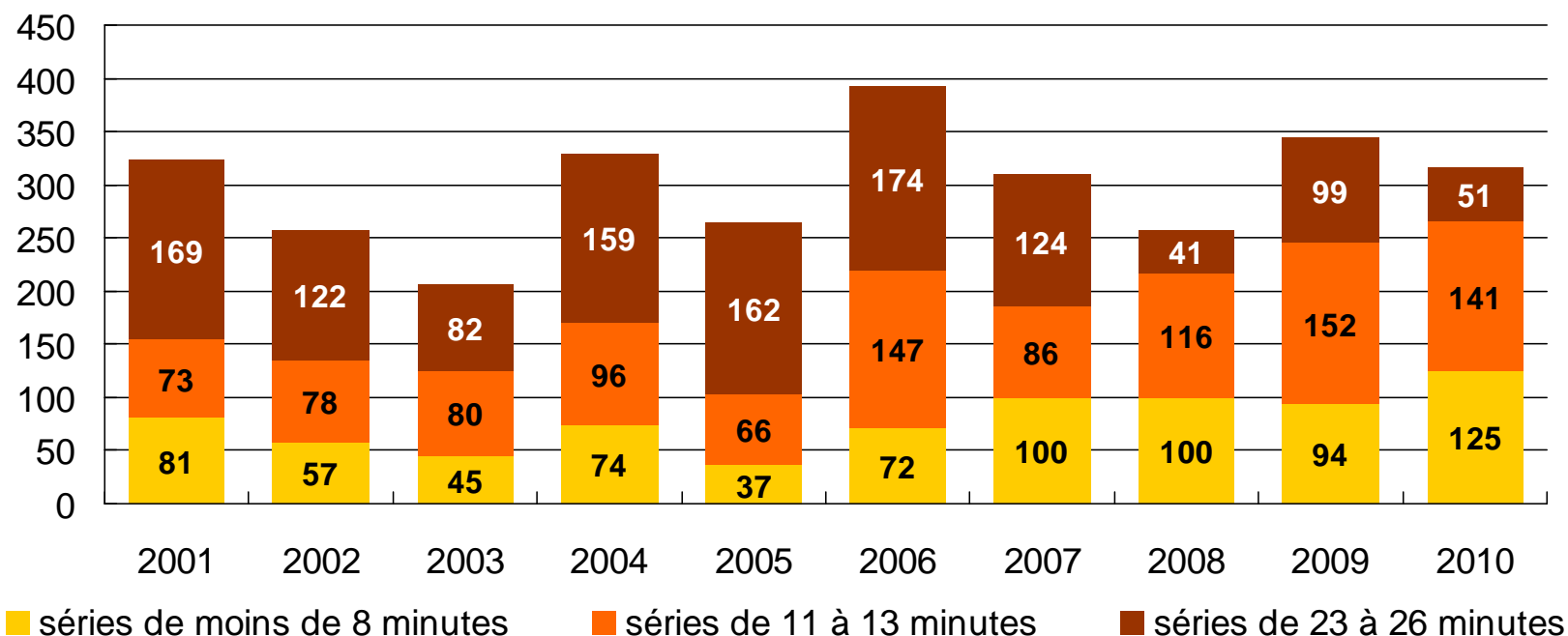
### Évolution des investissements des chaînes jeunesse payantes et Canal+ (M€)



## Evolution des formats

- Séries de moins de 8 minutes : 38,9 % des durées
- Séries de 11 à 13 minutes : 44,1 % des durées
- Séries de 23 à 26 minutes : 16,0 % des durées

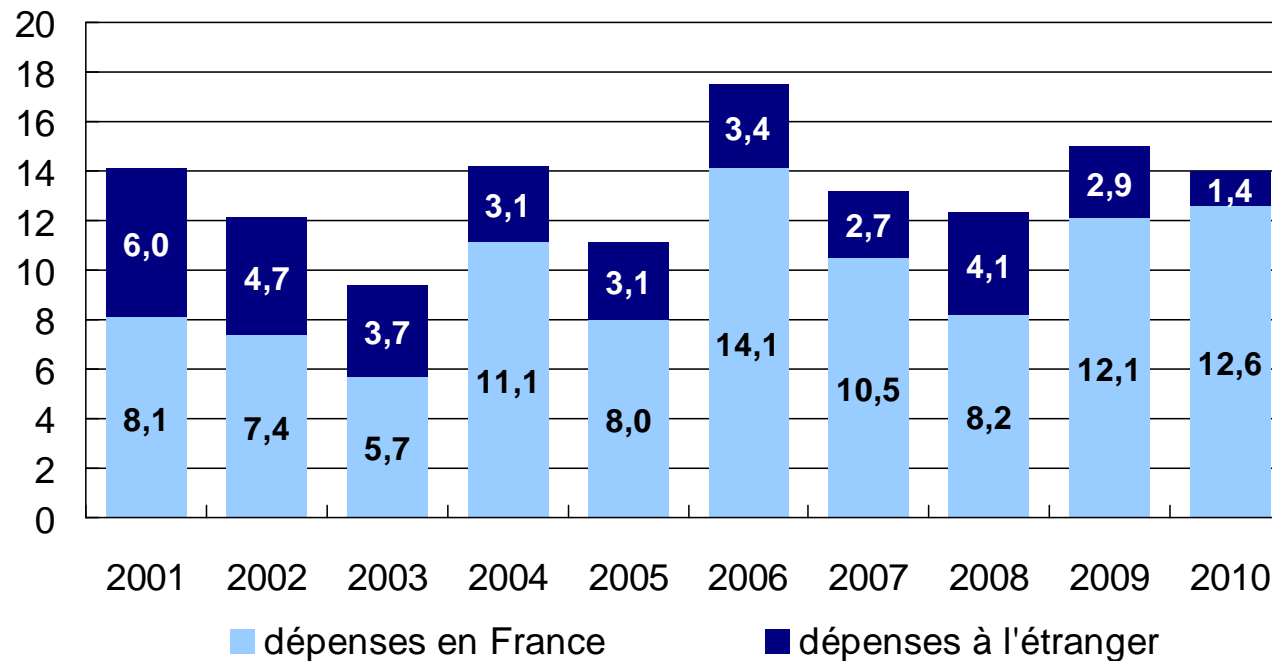
### Évolution de la production selon les formats (heures)



# Droits artistiques

- Dépenses totales : -6,7 % par rapport à 2009
- Dépenses en France : +4,1 % par rapport à 2009
- Dépenses à l'étranger : -51,7 % par rapport à 2009

Évolution des dépenses de droits artistiques (M€)



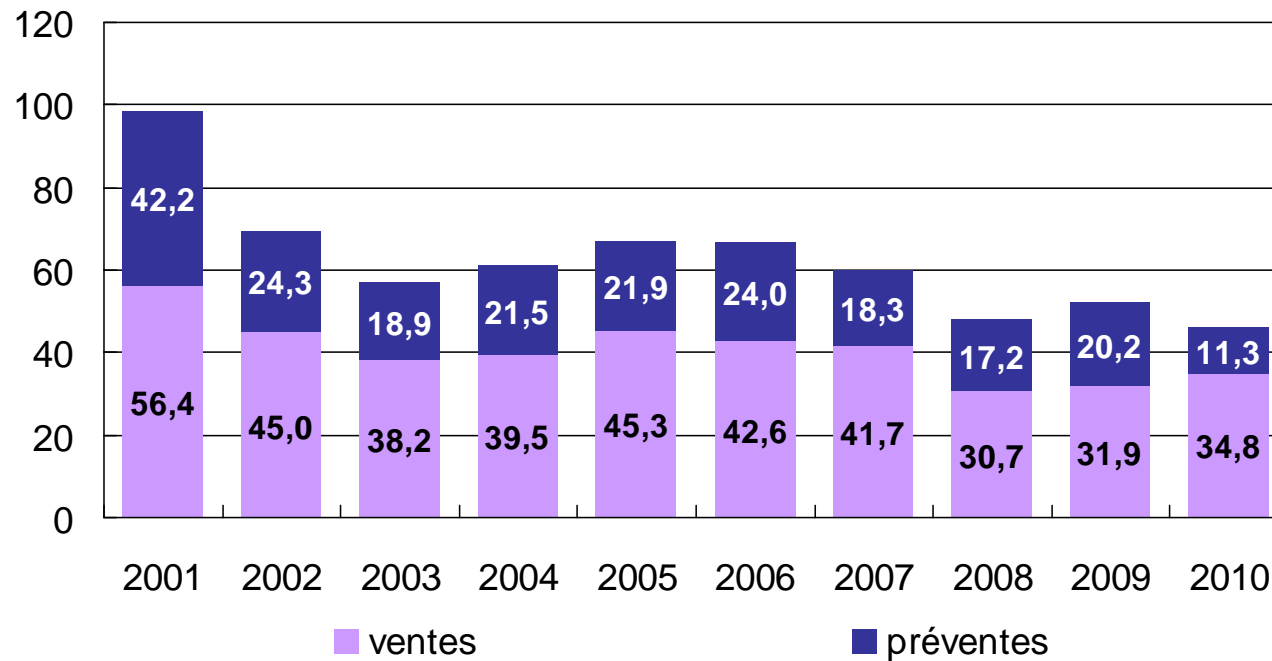


# L'exportation de l'animation

# L'exportation de l'animation TV

- 46,1 M€ d'exportation en 2010 (ventes et préventes) : -11,6 % par rapport à 2009
- Le genre concentre 1/3 des ventes de programmes audiovisuels français en 2010 (31,8 % en 2009)

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

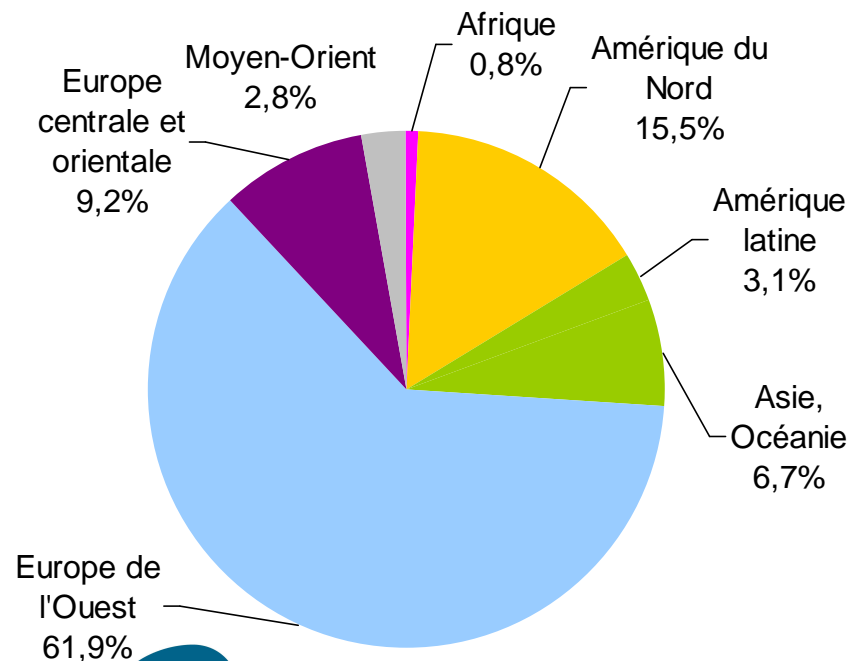




# L'exportation de l'animation TV

- Progression des ventes d'animation en Europe de l'Ouest (+11,3 % à 21,5 M€), grâce notamment à l'Italie
- Croissance des ventes d'animation en Amérique du Nord (+16,4 % à 5,6 M€) avec une bonne tenue du Canada

## Répartition des ventes de programmes français d'animation par zone géographique en 2010



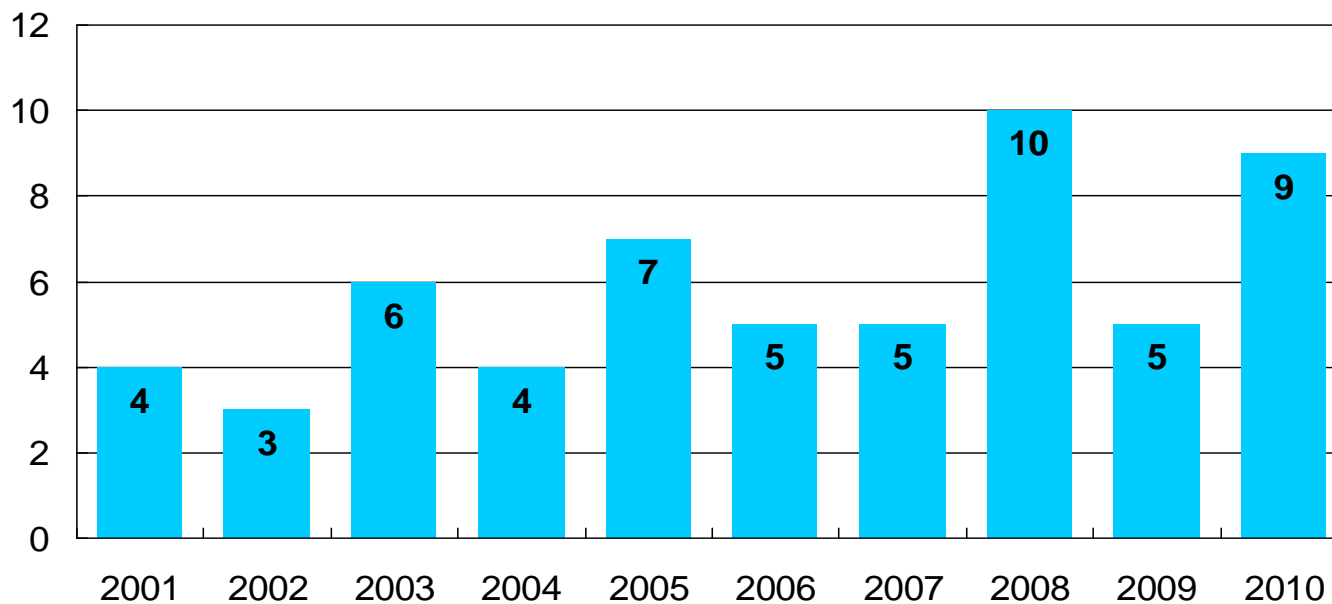


# Production de longs métrages d'animation

# Production de films d'animation

- 9 films d'animation produits en 2010 pour 92,57 M€
- Devis moyen : 10,29 M€
- Devis médian : 6,90 M€

Evolution du nombre de longs métrages d'animation français

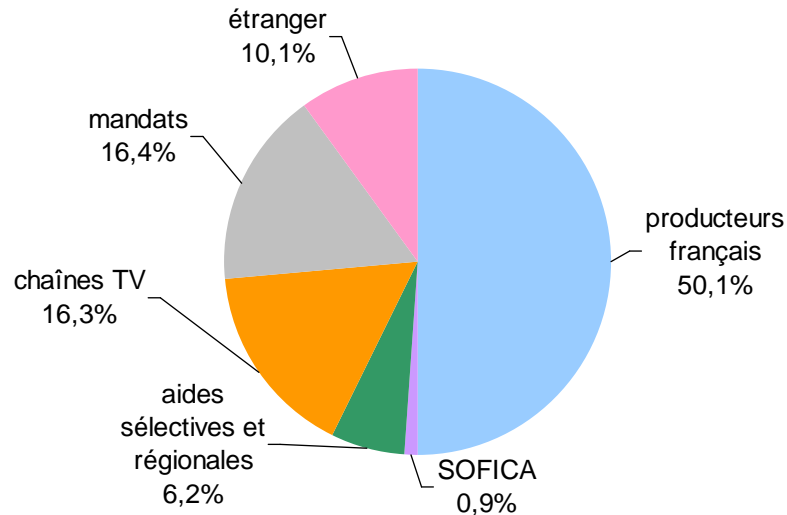


# Financement de la production

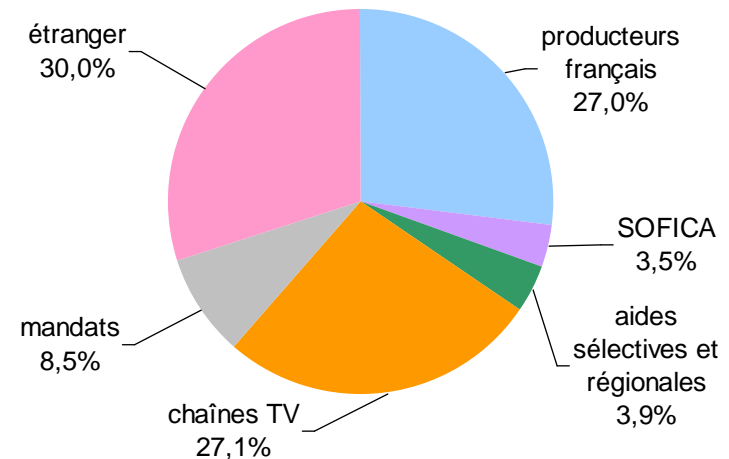
- Producteurs français = 50,1 % pour l'animation, 27,0 % tous films
- Mandats = 16,4 % pour l'animation, 8,5 % tous films
- Chaînes TV = 16,3 % pour l'animation, 27,1 % tous films
- Etranger = 10,1 % pour l'animation, 30,0 % tous films

## Structure du financement en 2010

### films d'animation



### tous films



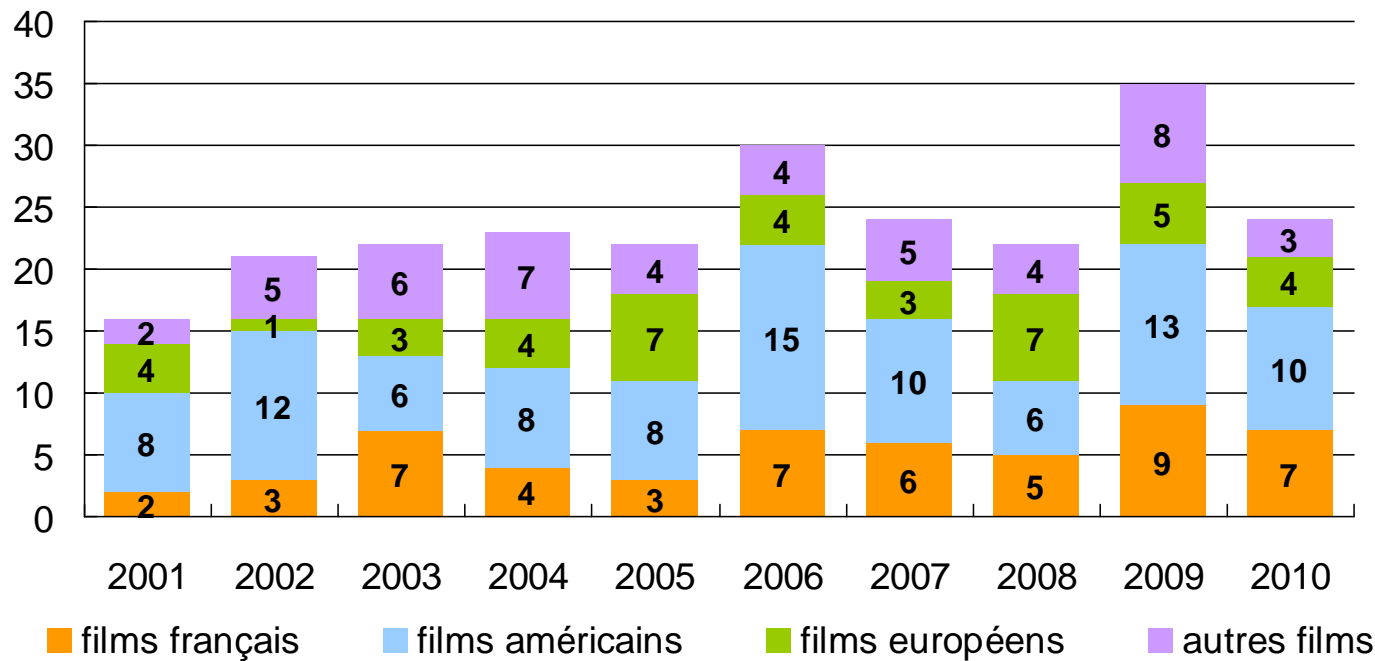


# Les films d'animation en salles

# L'offre de films d'animation en salles

- 24 films inédits d'animation en salles en 2010
- 4,2 % des films inédits sont des films d'animation en 2010

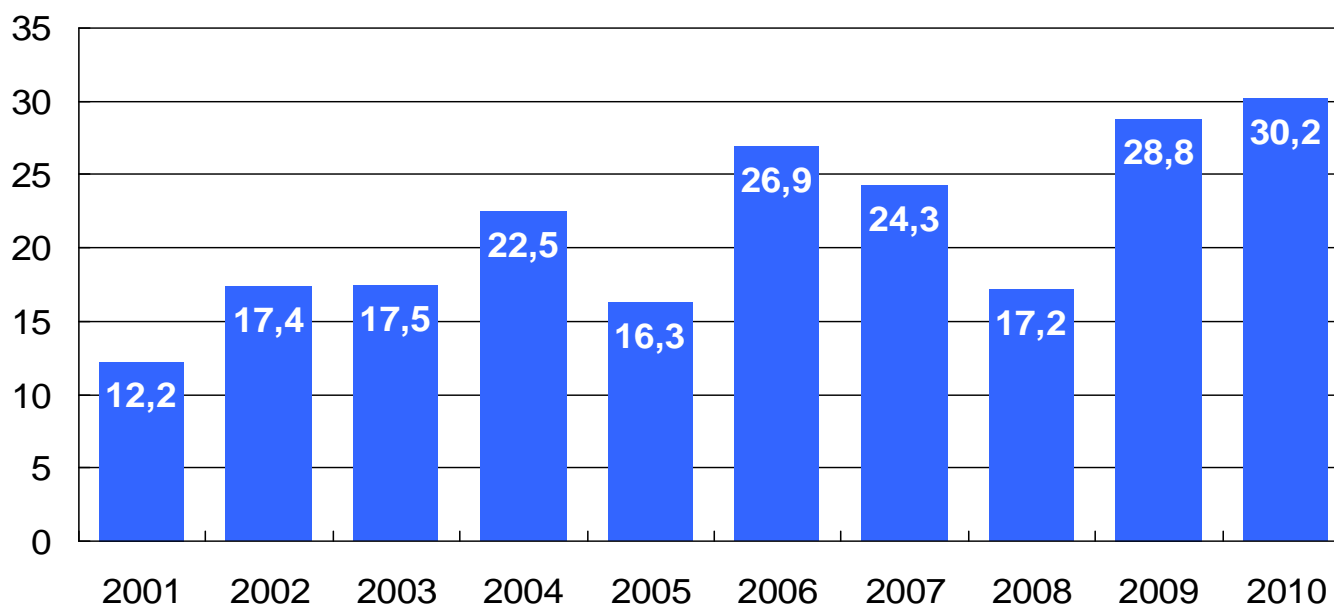
Nationalité des films d'animation sortis en salles



# Entrées des films d'animation

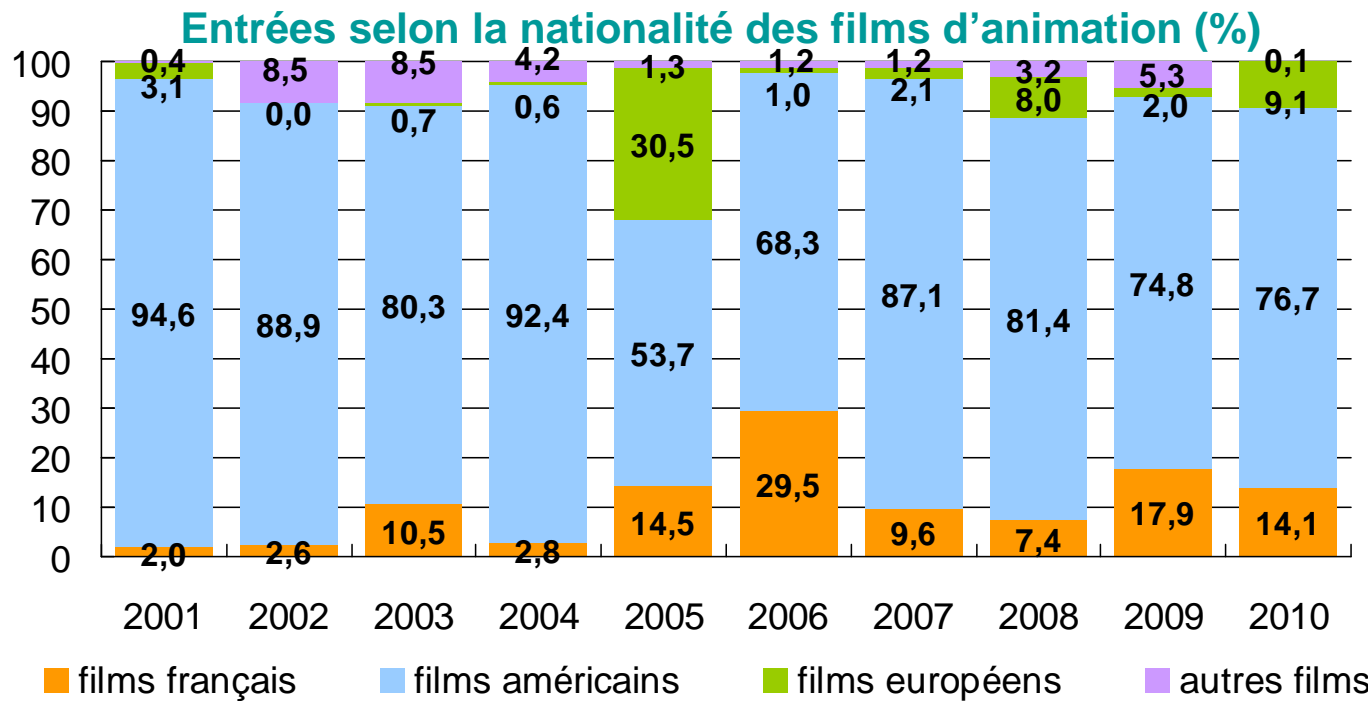
- 30,2 millions d'entrées pour les films sortis en 2010, soit 16,5 % des entrées
- 198,2 M€ de recettes
- 6,55 € par entrée, contre 6,32 € en moyenne

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 2010
- Les films américains réalisent 76,7 % des entrées

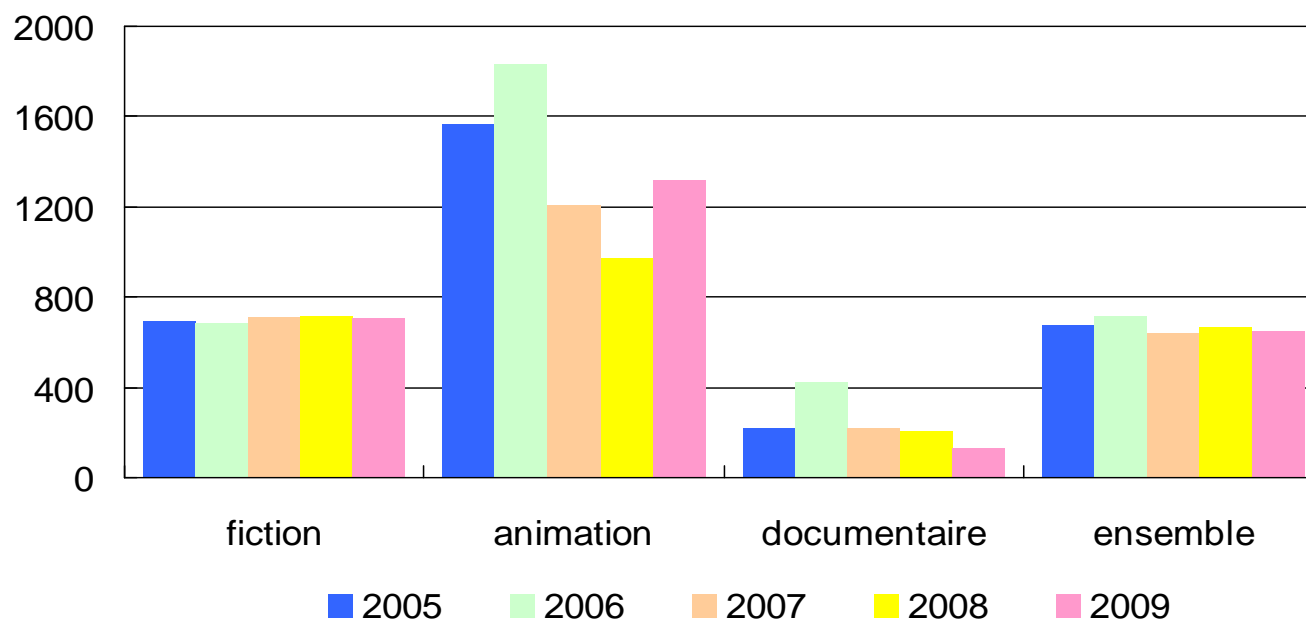




## Coûts de distribution en salles en 2009

- Les films d'animation français bénéficient de dépenses de distribution supérieures aux autres genres
- 1 322 K€ en moyenne pour les films d'animation contre 664 K€ tous genres confondus en 2009 (dépenses doublées)

Coût moyen de distribution des FIF selon le genre des films (K€)



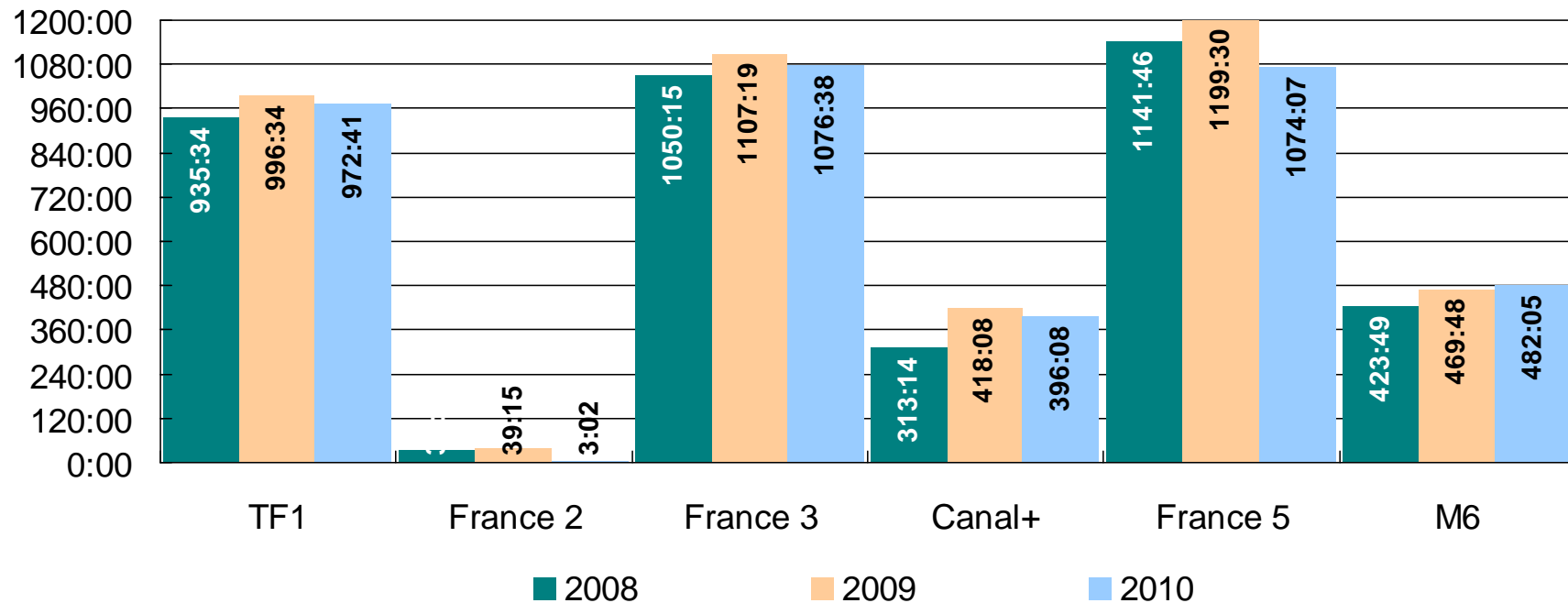


# L'animation à la télévision

# L'offre d'animation à la télévision

- 4 005 heures de programmes d'animation sur les chaînes historiques en 2010 (-5,3 %)
- Stabilité entre 2009 et 2010 pour toutes les chaînes

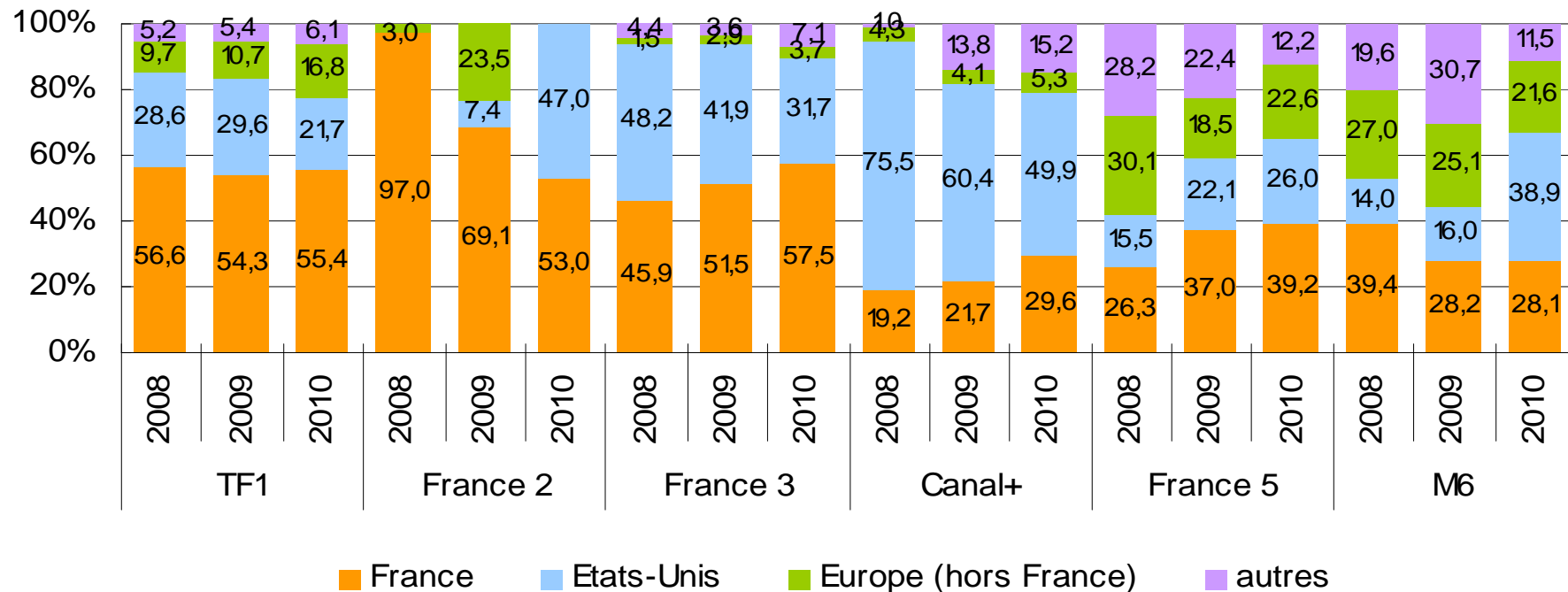
Volume d'animation diffusé sur les chaînes historiques (h:mn)



# L'offre d'animation par nationalité

- L'animation française est majoritaire : 45,8 %
- L'animation américaine représente 30,4 % de l'offre

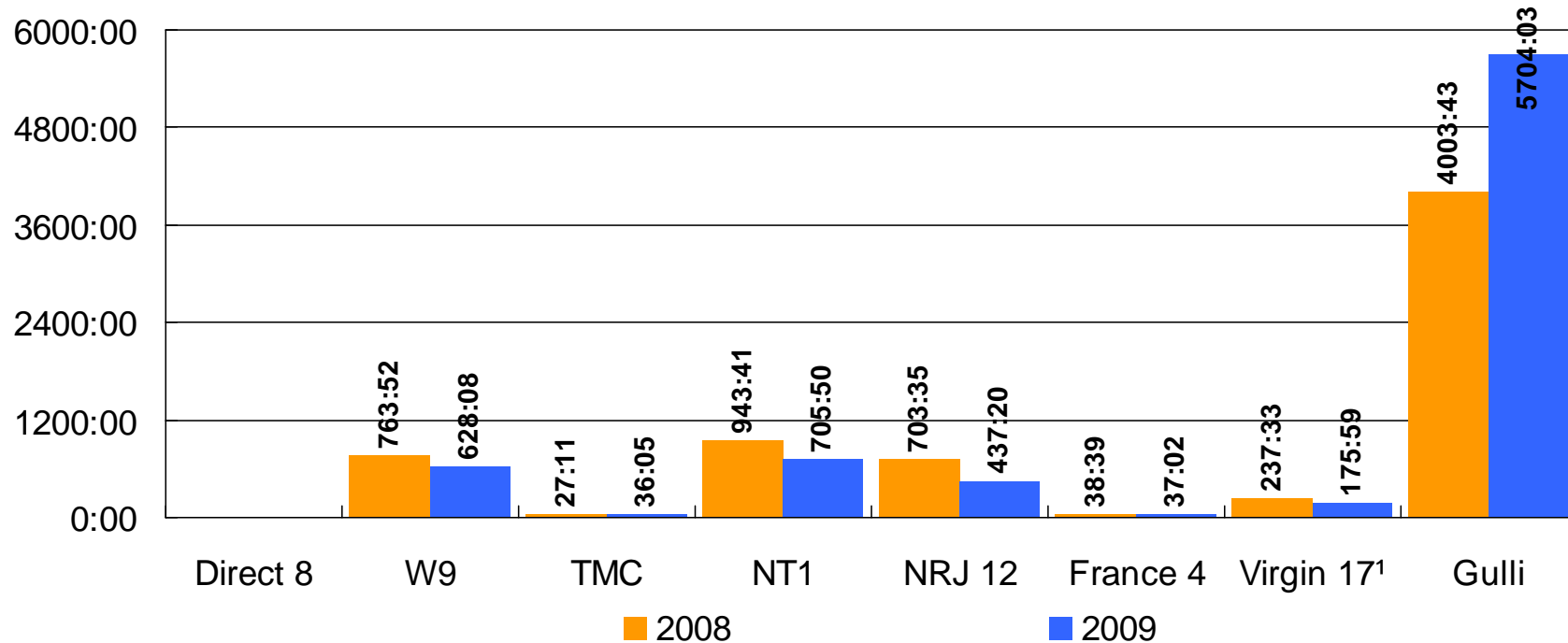
Structure de l'offre d'animation sur les chaînes historiques selon la nationalité (%)



# L'offre d'animation sur la TNT

- Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 7 724 heures d'animation en 2009 (+15,0 % par rapport à 2008)

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



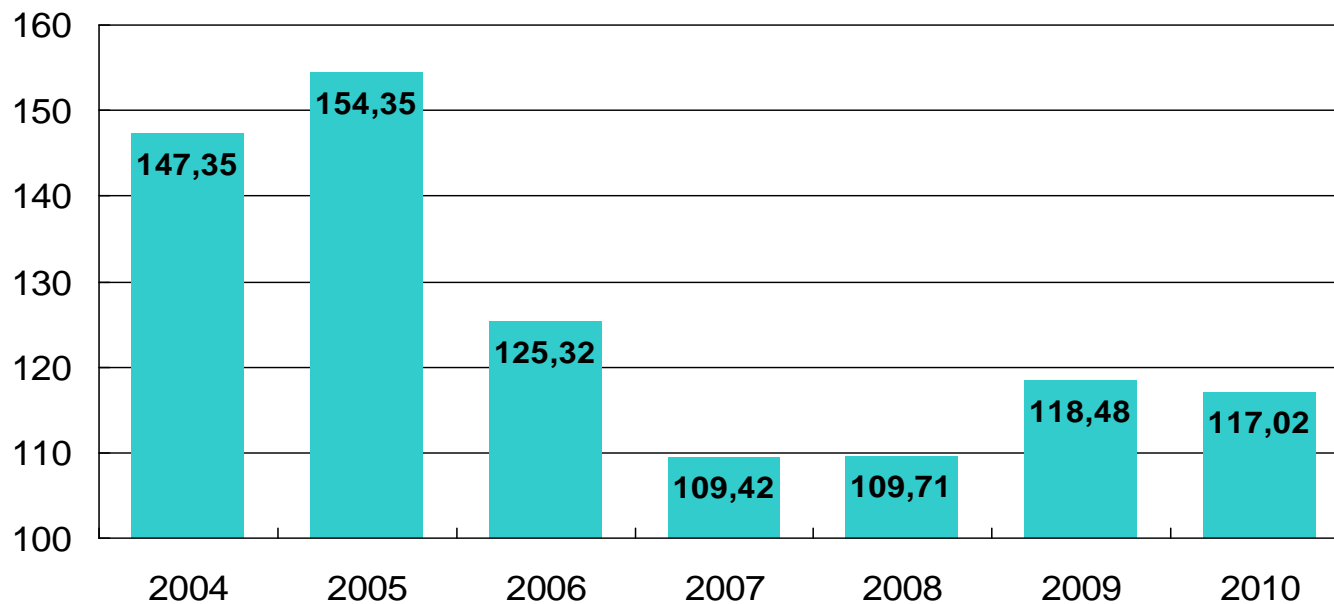


# L'animation en vidéo

# L'animation cinéma en vidéo (longs métrages)

- En 2010, les films d'animation captent 13,9 % du chiffre d'affaires des ventes de films en vidéo
- Les films d'animation représentent 12,3 % des volumes de films vendus

Evolution des ventes de films d'animation (M€)





# Le marché de l'animation

**Rencontres Animation Formation**

17 novembre 2011

*caroline.jeanneau@cnc.fr*