



# Le marché de l'animation

**Rencontres Animation Formation**  
ANGOULÊME

19 novembre 2015

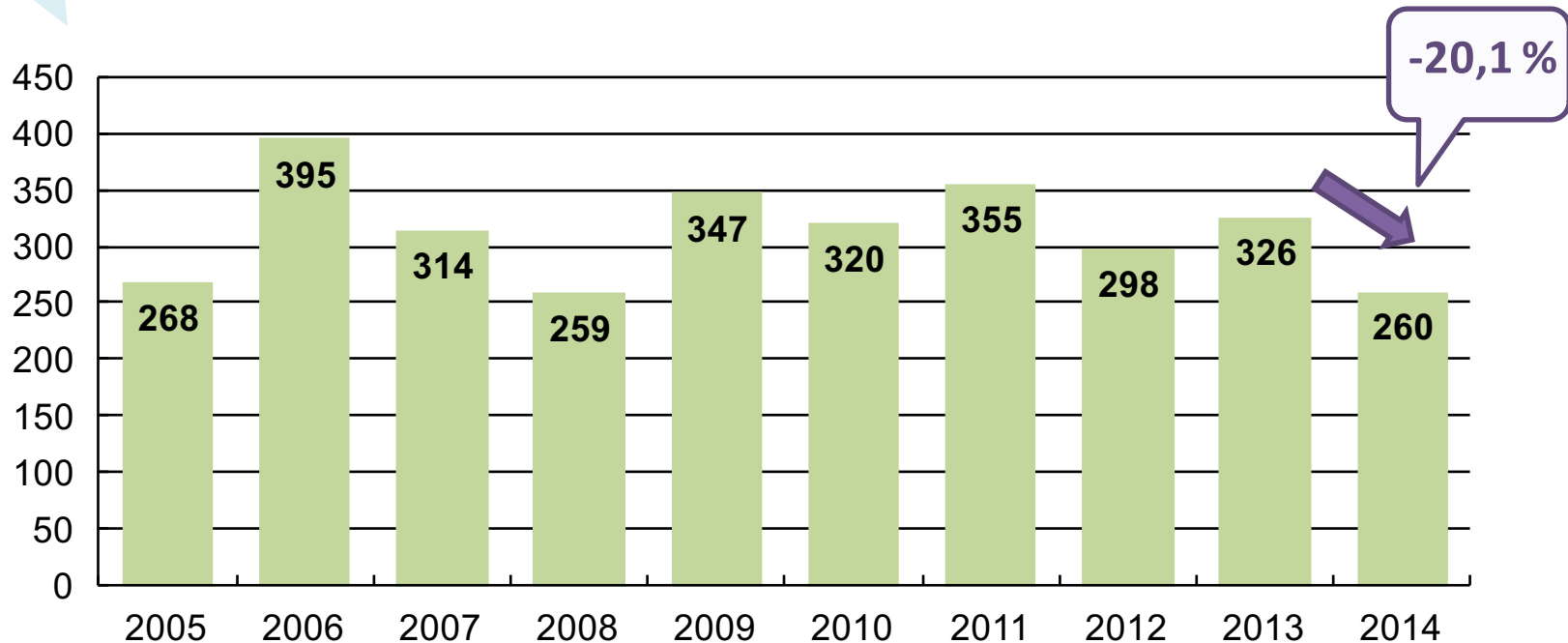
# Production audiovisuelle d'animation

# 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

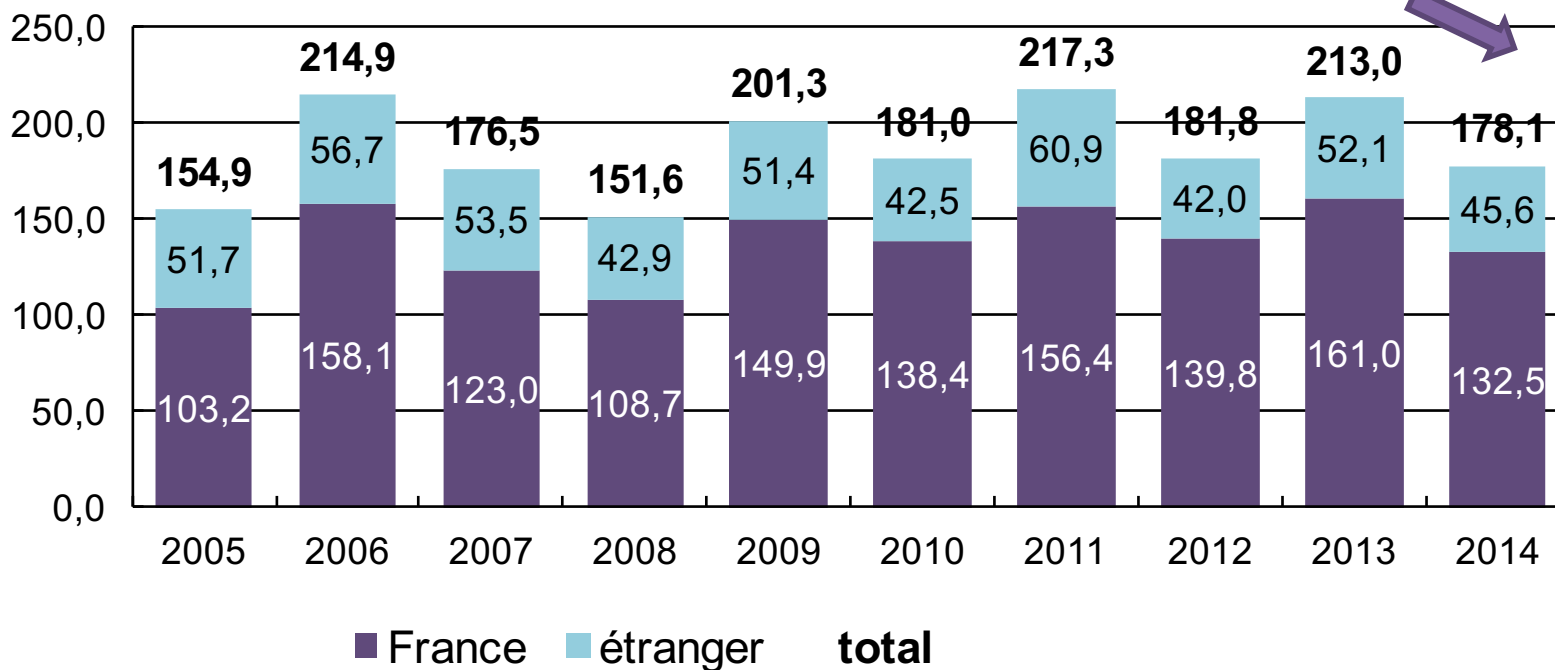
Soit 26,7 % des  
devis

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

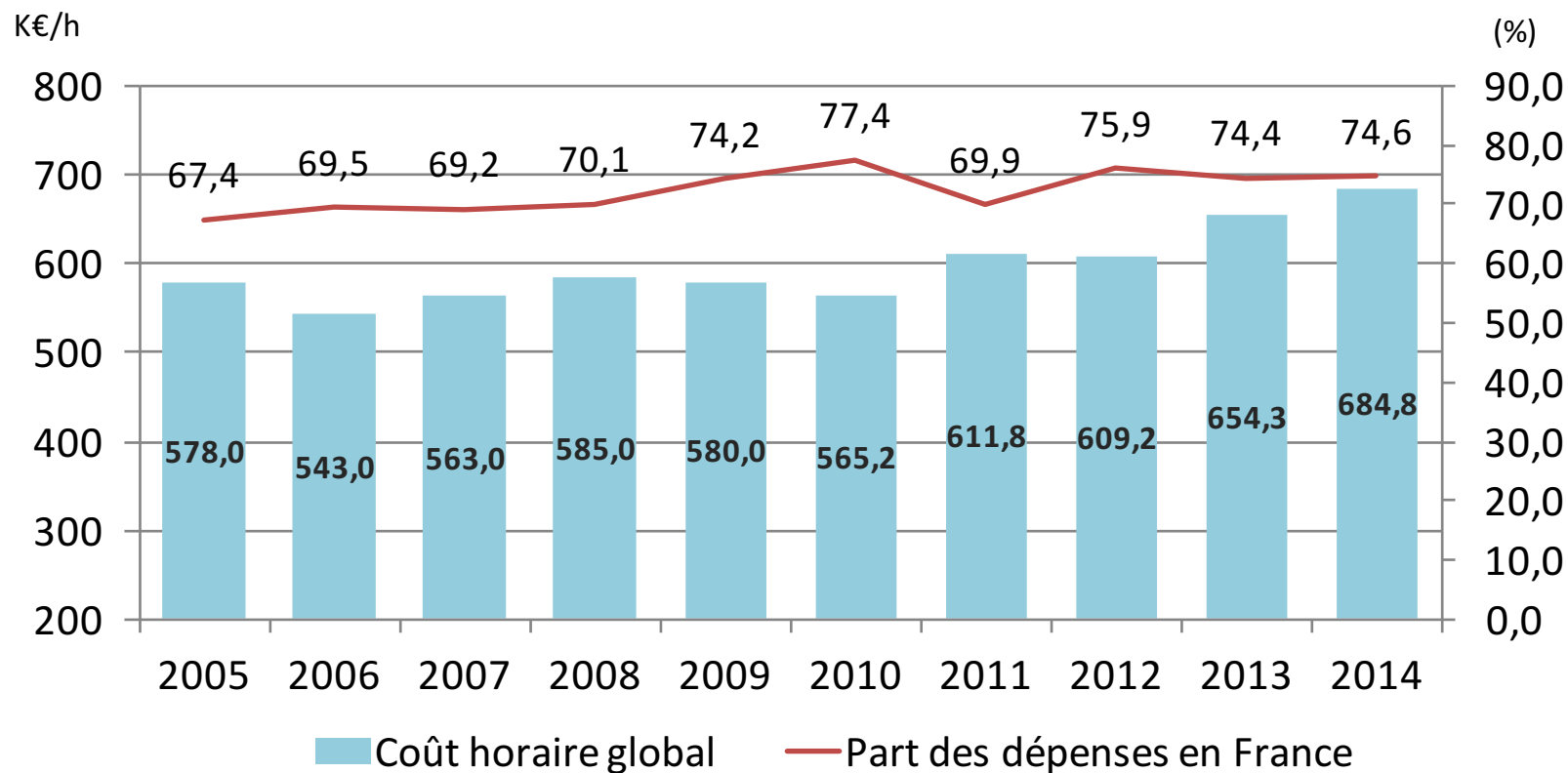
Évolution des devis d'animation (M€)



# 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)

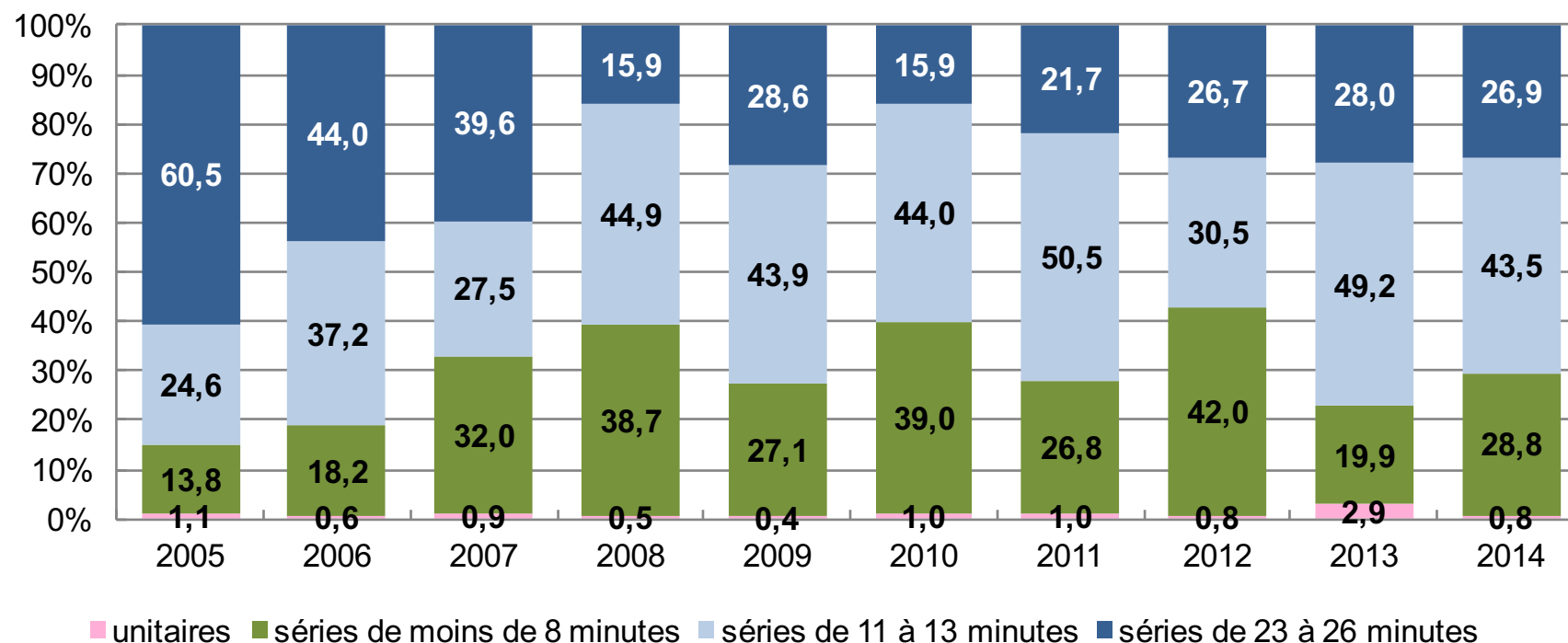
## Coûts horaires (K€/h) et part des dépenses en France (%)



# 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 (%)

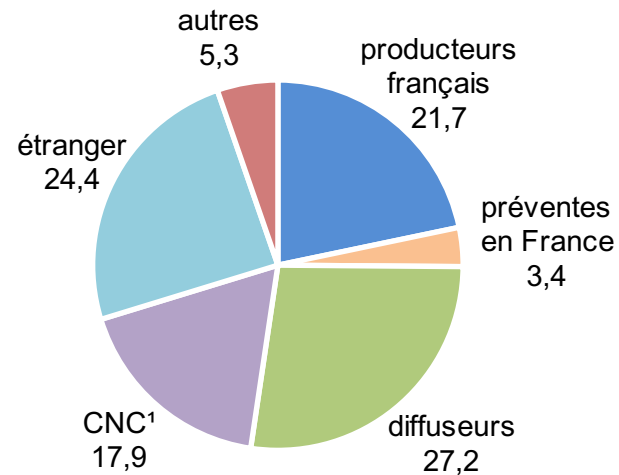


# Financement de la production

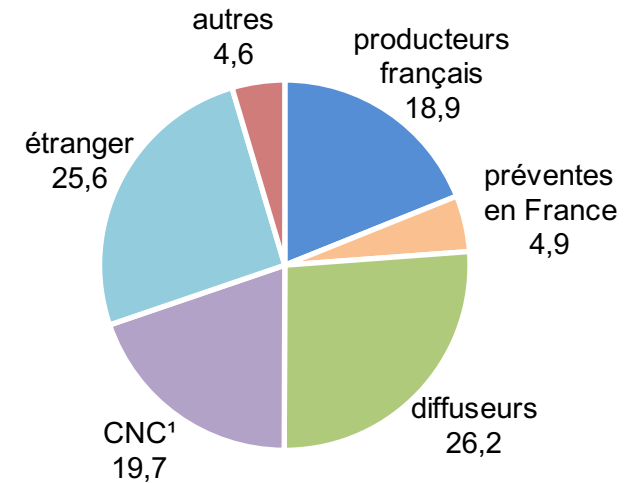
- Un quart du financement en provenance de l'étranger
- En 2014, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 45,6 M€ (-12,3 %)
- L'apport du CNC est en baisse de 7,9 % à 35,2 M€
- La contribution des diffuseurs diminue de 19,4 % à 46,7 M€

## Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)

2013



2014



# Production de longs métrages d'animation

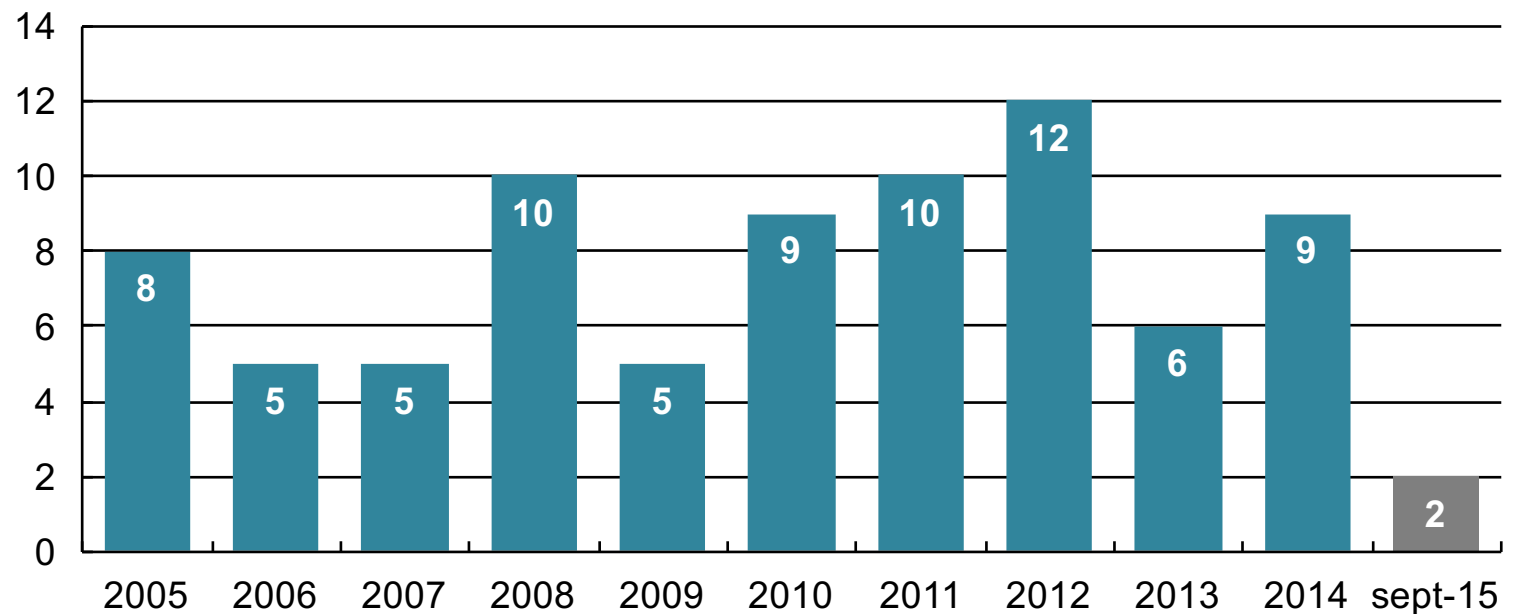


# Production de films d'animation

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

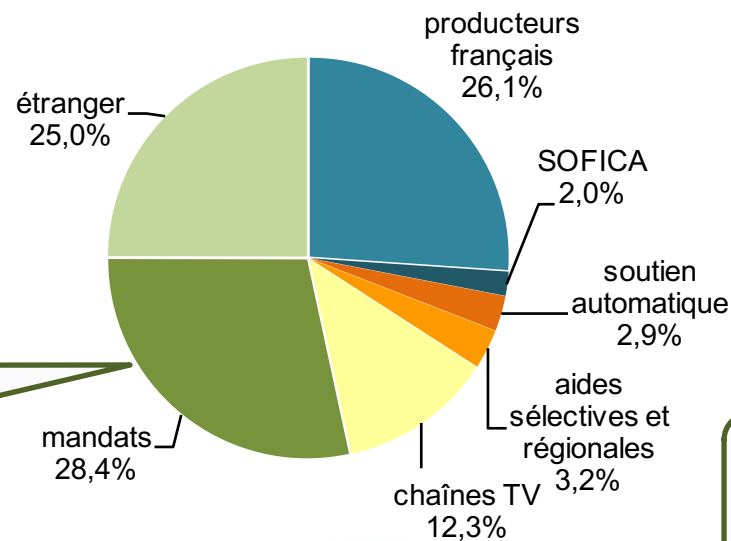
# Financement des films d'animation

- 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)

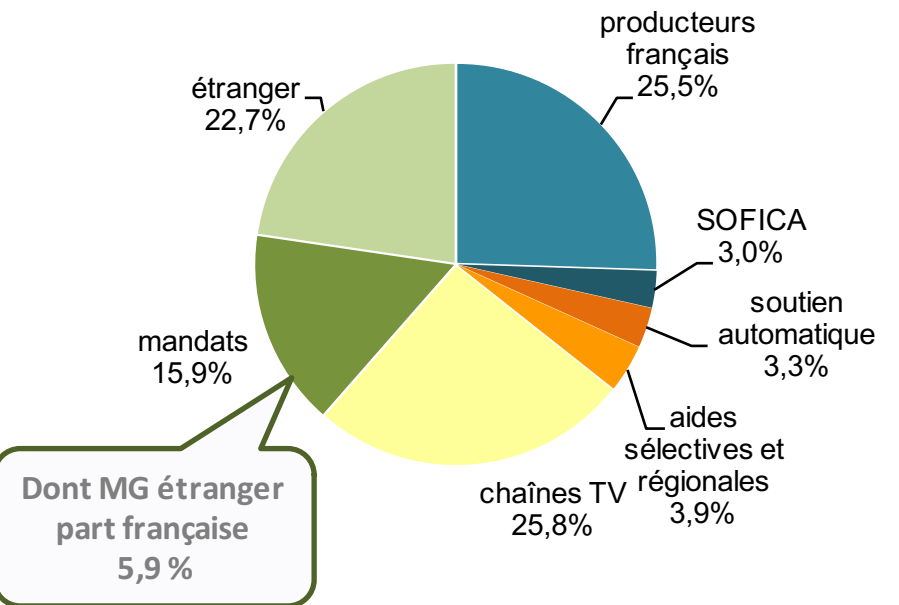
38,7 % du financement des films d'animation en 2014 provient de partenaires étrangers

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

### films d'animation



### tous films

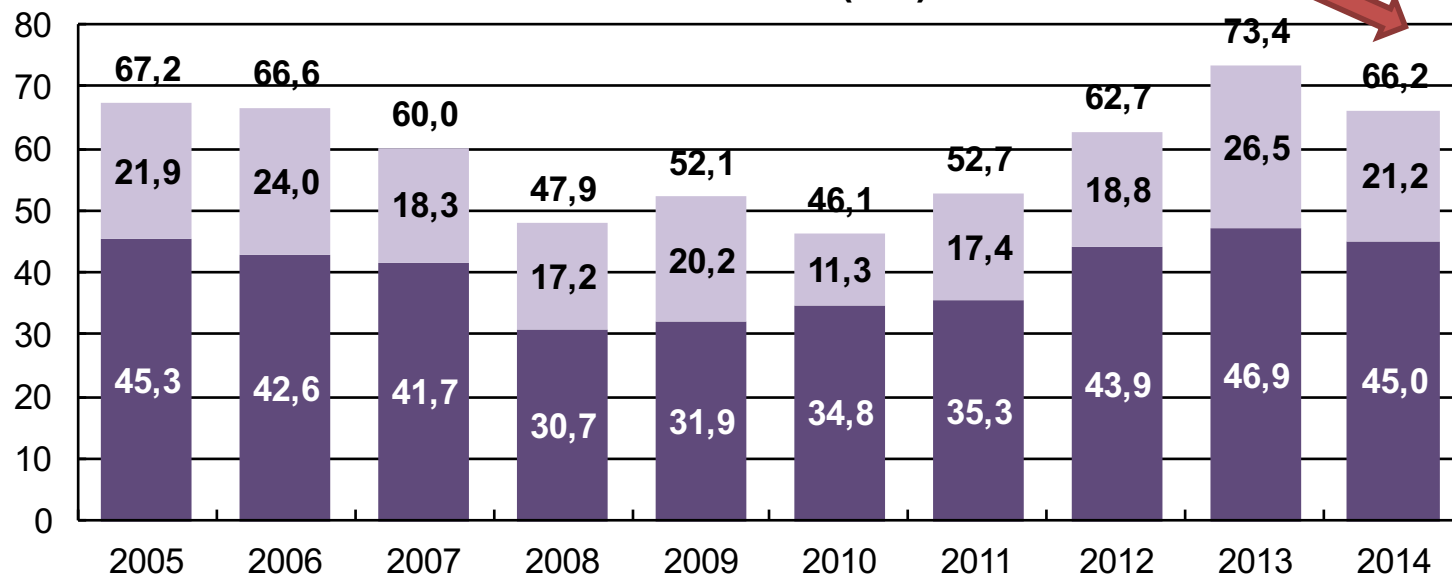


# L'exportation de l'animation

# 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€)

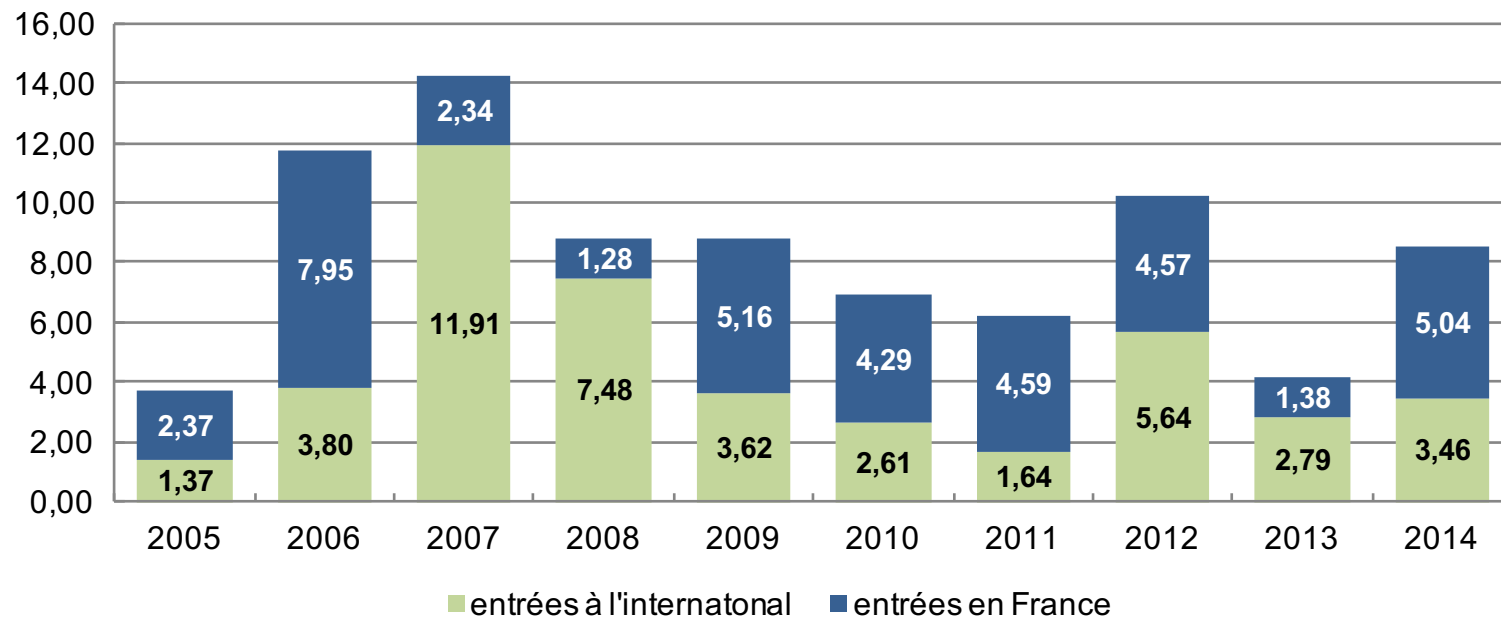


exportation  
-9,6%

# 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)



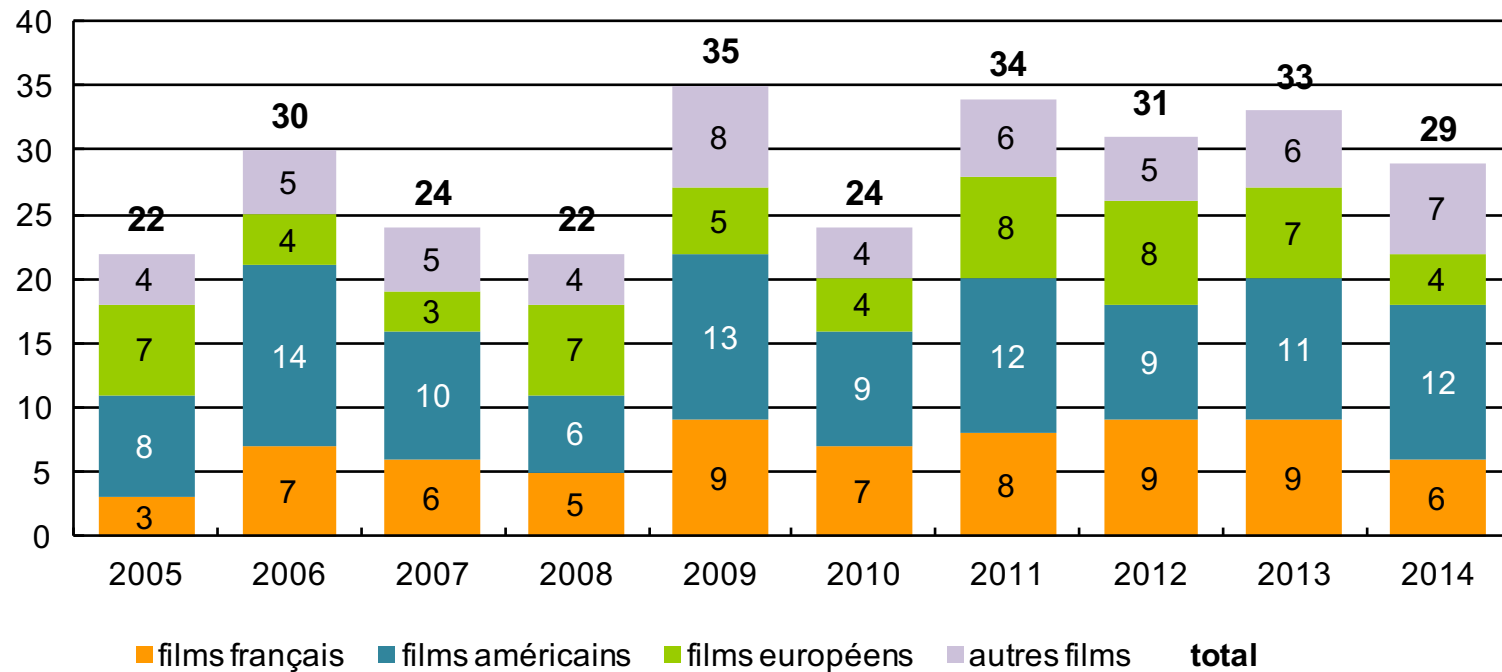
entrées à l'étranger  
en 2014 :  
40,7 % des entrées  
totales

# 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

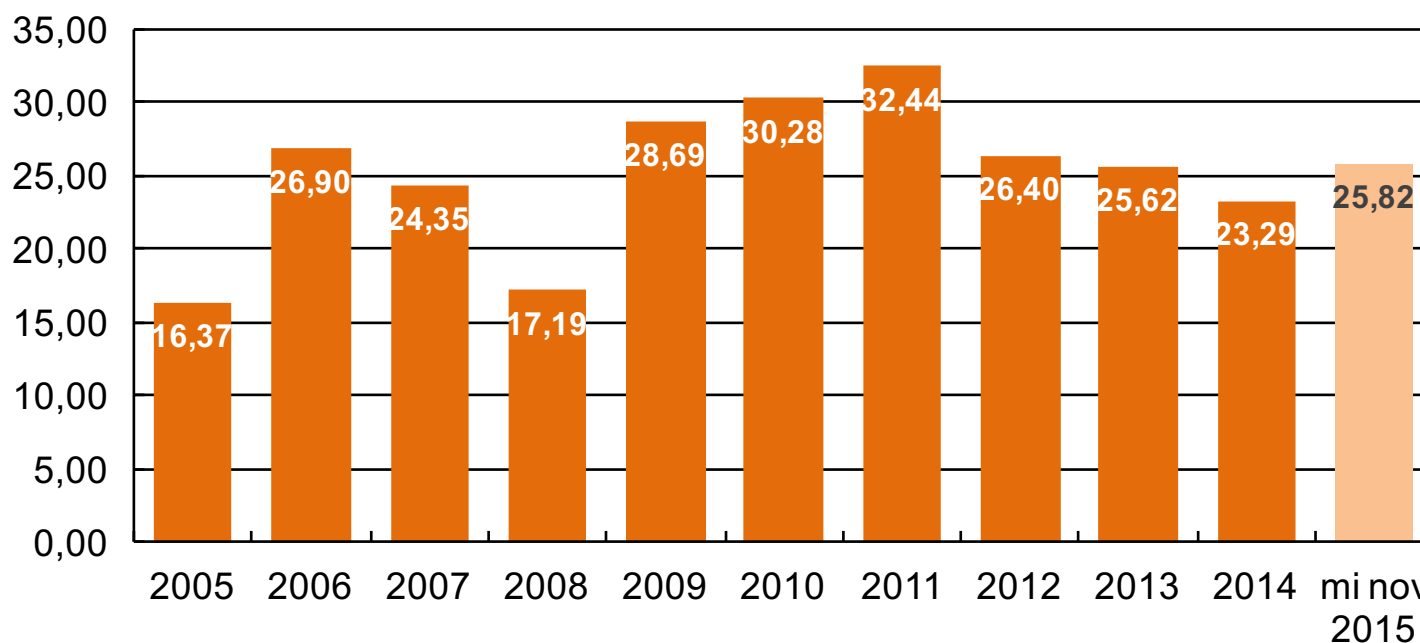


# Entrées des films d'animation

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

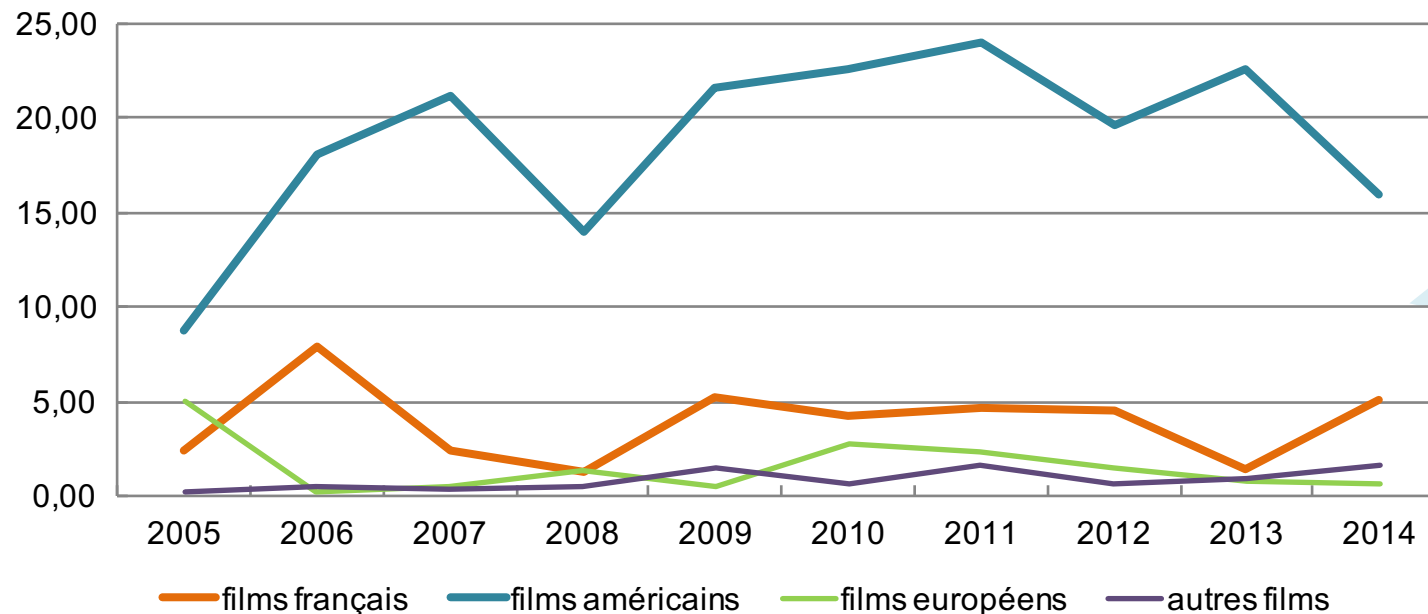


# Fréquentation des films d'animation

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)



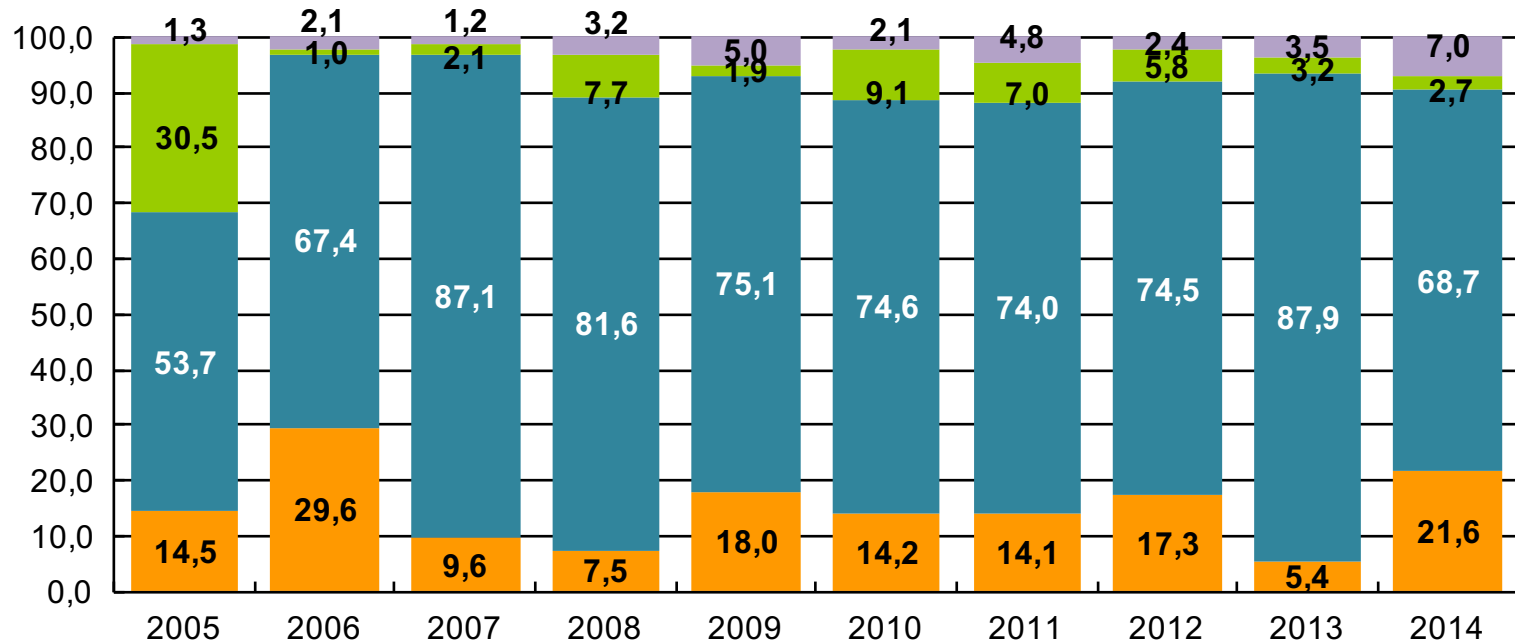
10 des 29 films d'animation inédits de 2014 franchissent le seuil du million d'entrées

# 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

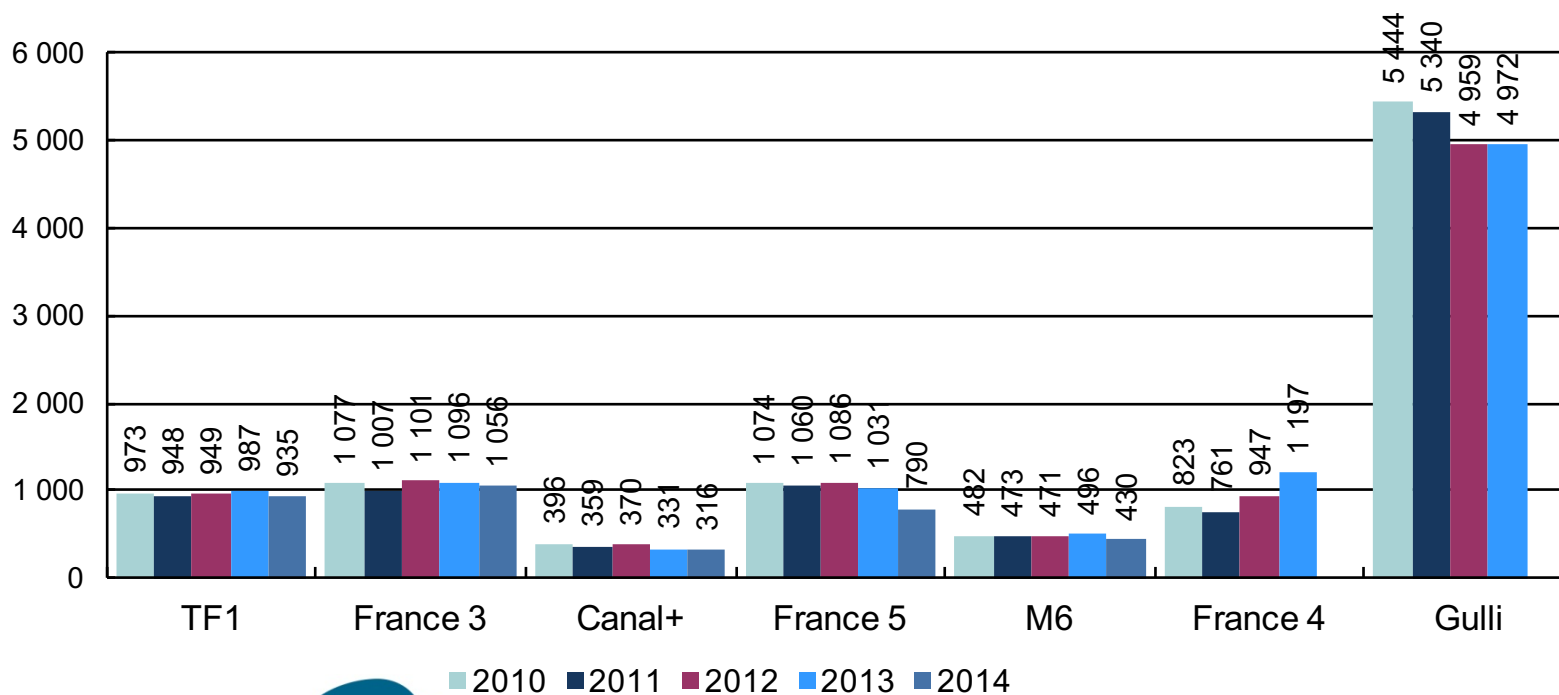
# L'animation à la télévision

# 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)<sup>1</sup>



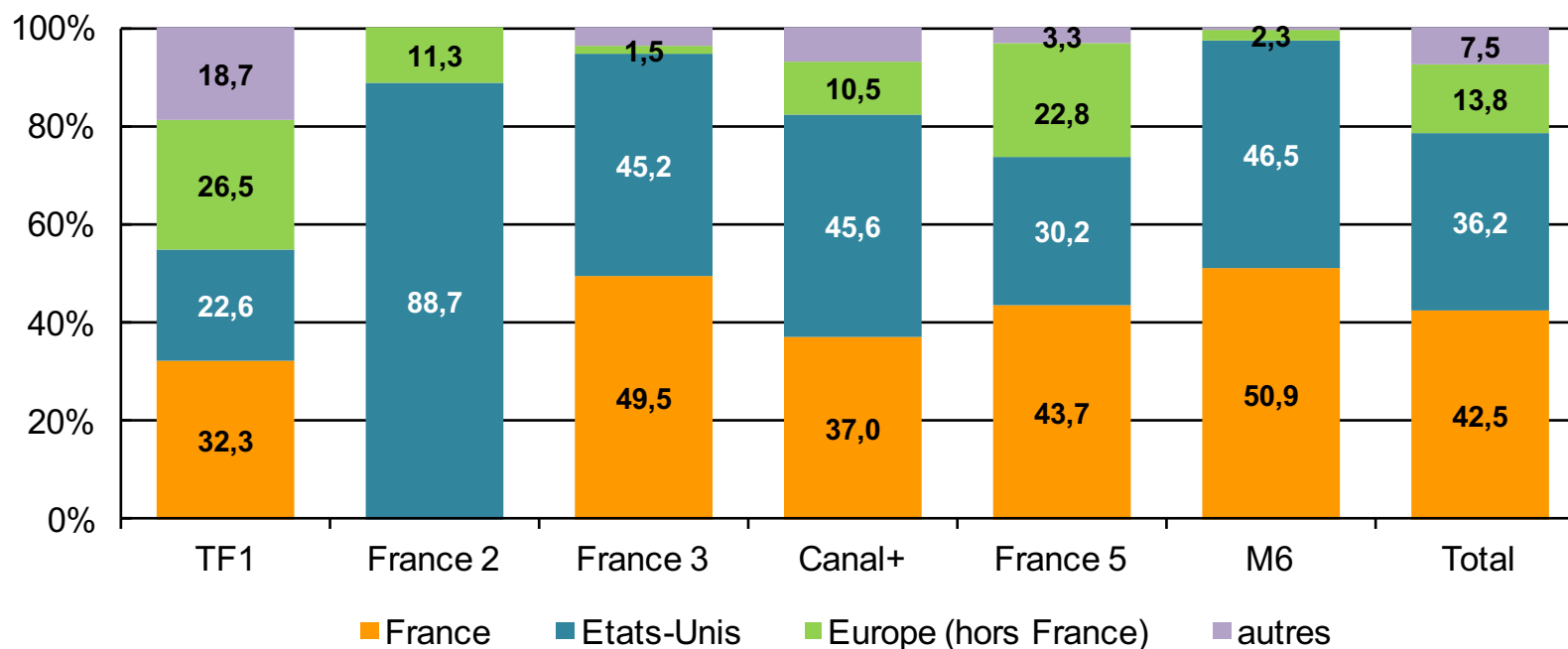
Source :  
Médiamétrie TV  
Performances –  
Médiamat,  
CSA

# 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) (%)

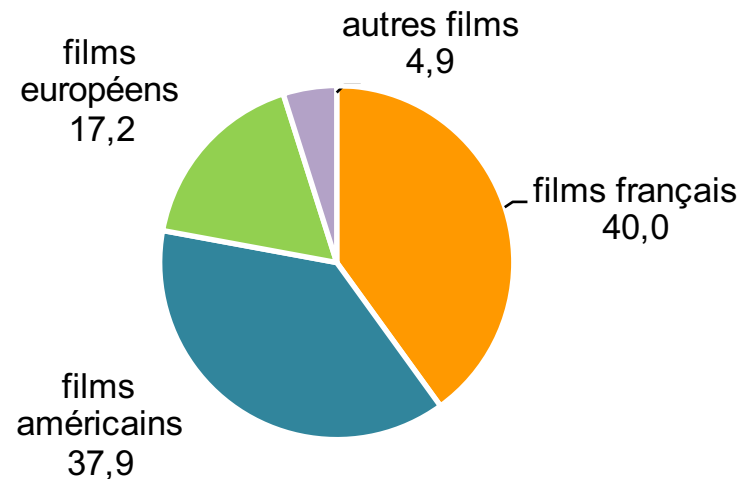
### Chaînes nationales publiques :

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

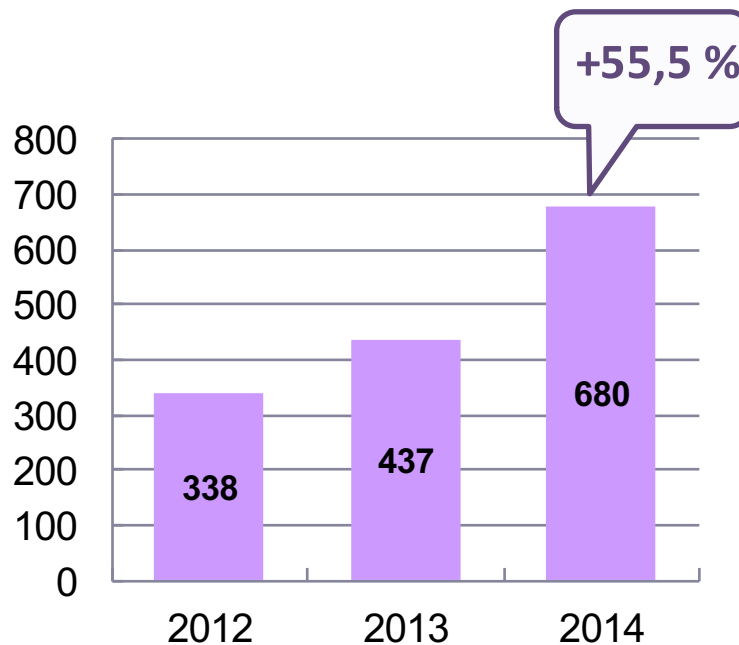
- La consommation de programmes jeunesse en TVR a augmenté de 174,3 % (+398,9 millions de vidéos vues en 2014)
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 680 heures par mois (+243 heures par rapport à 2013)

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

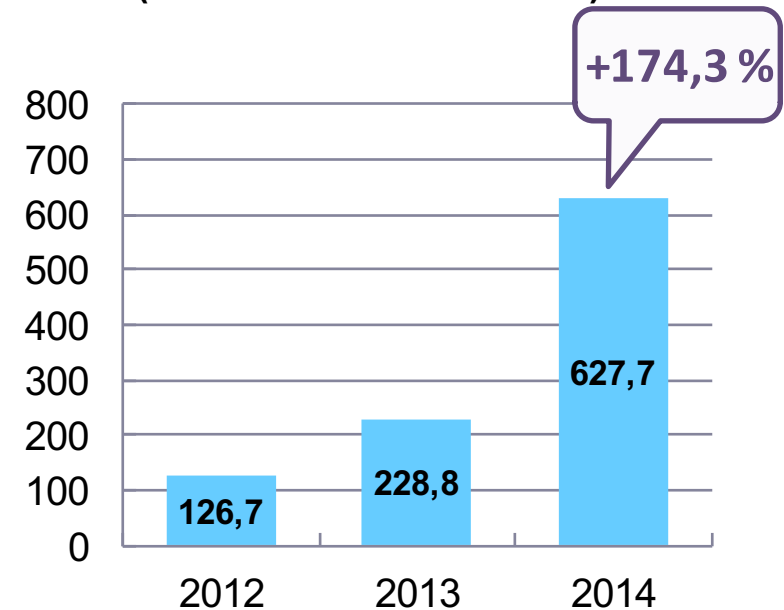
**Offre** : programmes des chaînes nationales gratuites disponibles en TVR sur internet

**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)



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



# Merci

Stéphane Le Bars – SPFA  
Alice Landrieu – CNC