



centre national
du cinéma et de
l'image animée



Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation

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.



centre national
du cinéma et de
l'image animée



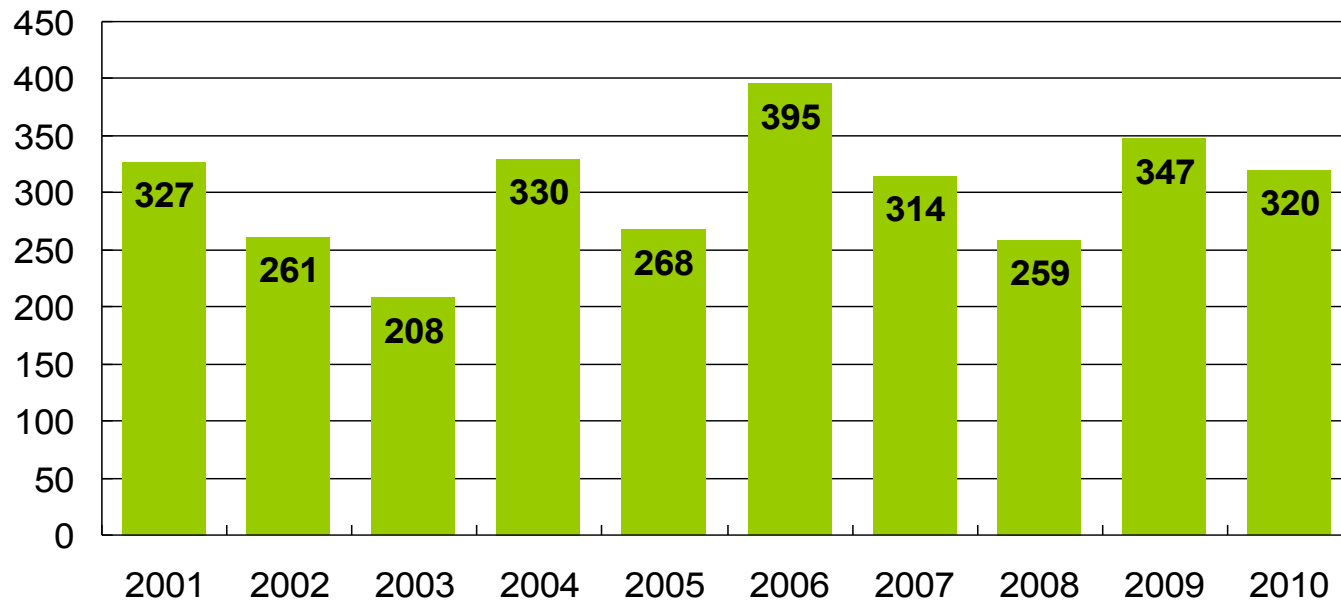
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

Production audiovisuelle d'animation

Volume de production

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

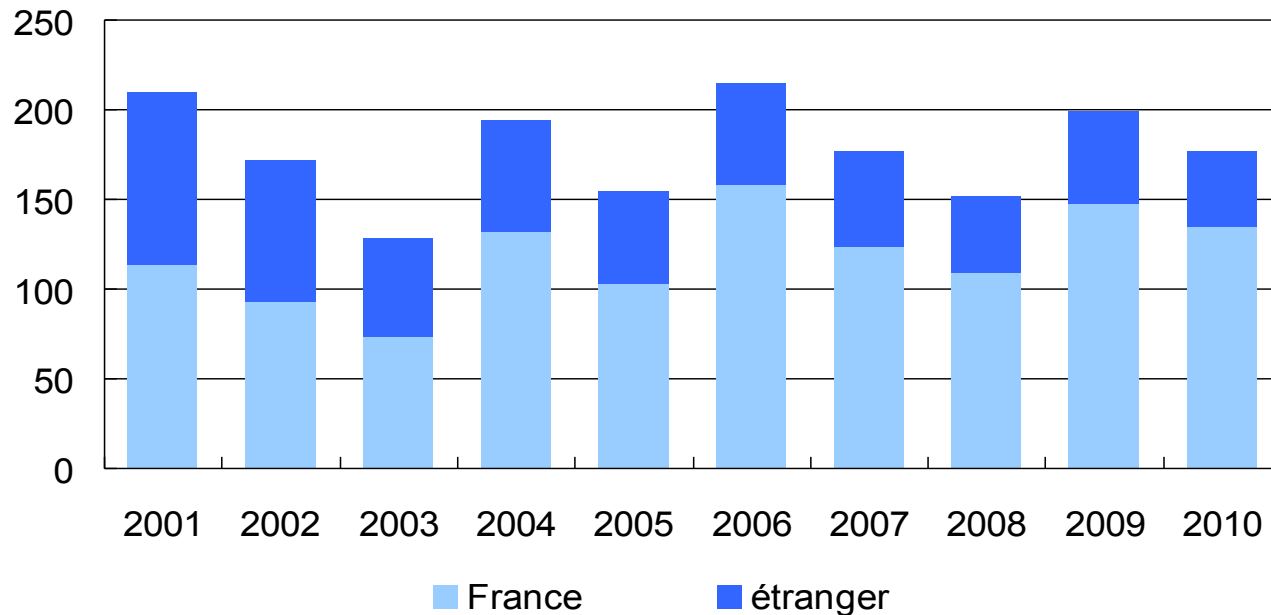
Évolution du nombre d'heures



Devis

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

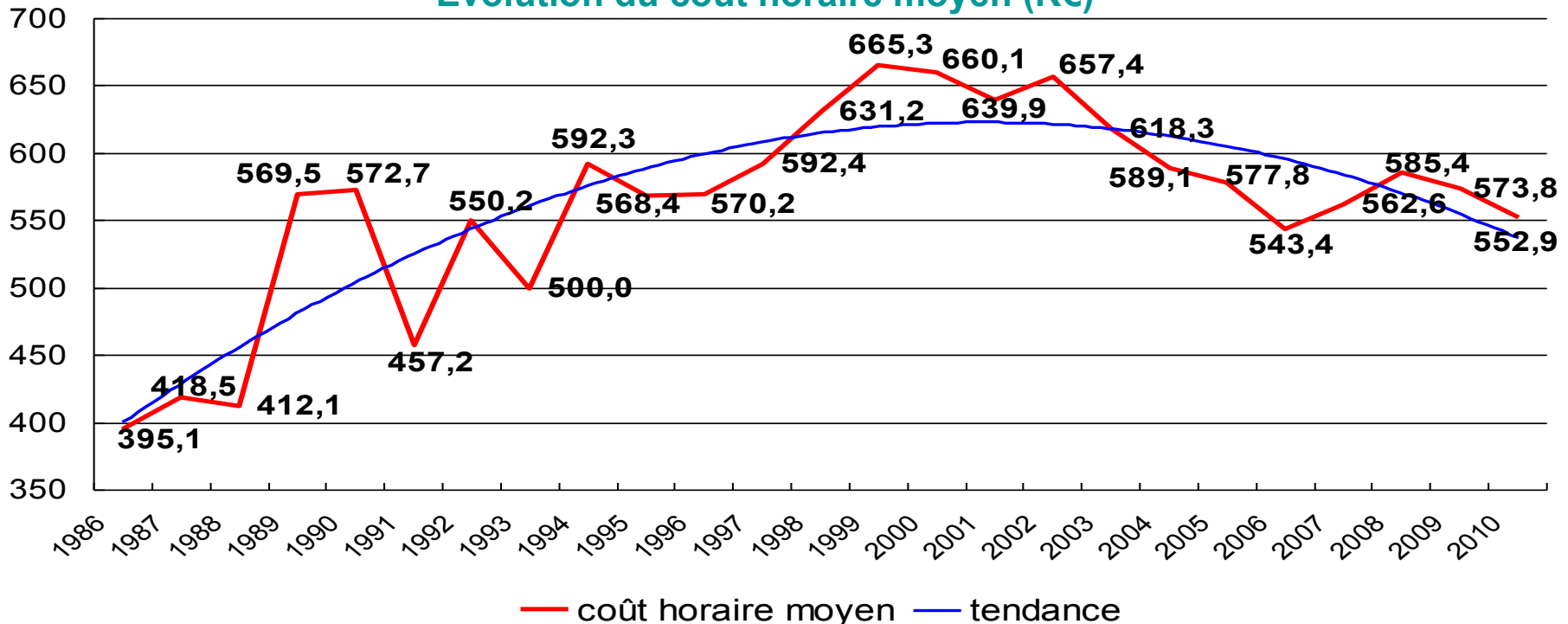
Évolution des devis (M€)



Coût horaire de production

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

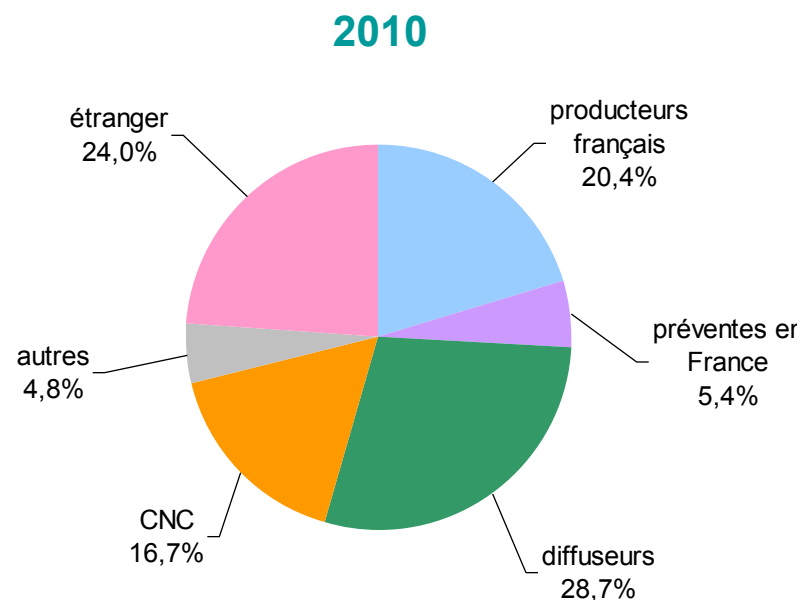
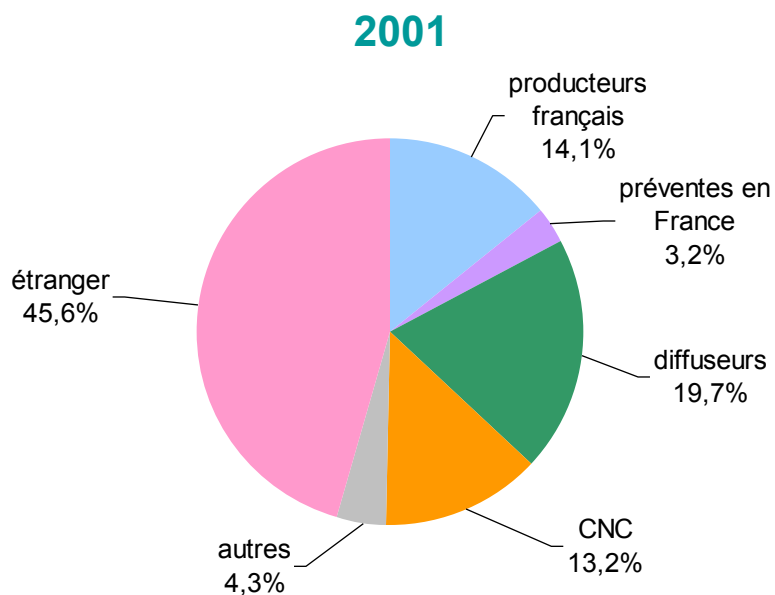
Évolution du coût horaire moyen (K€)



Financement de la production

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

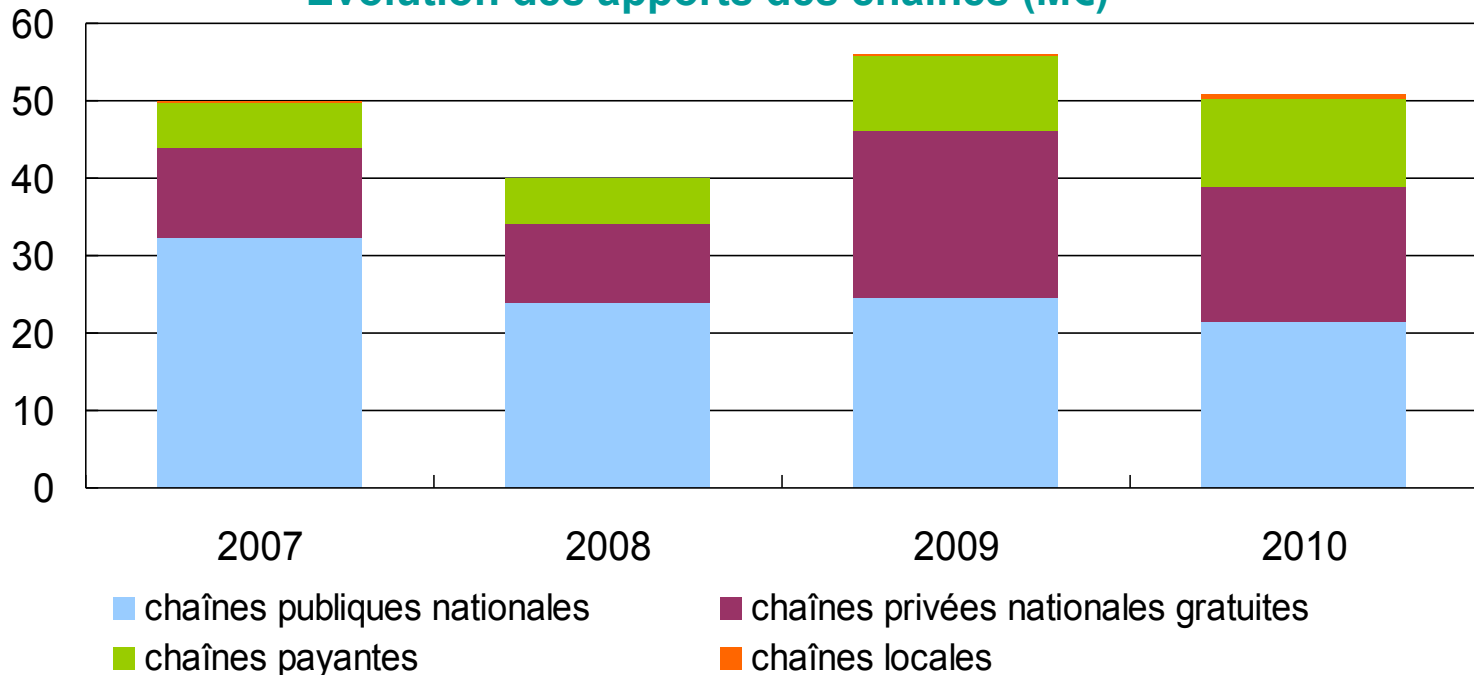
Structure du financement



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)

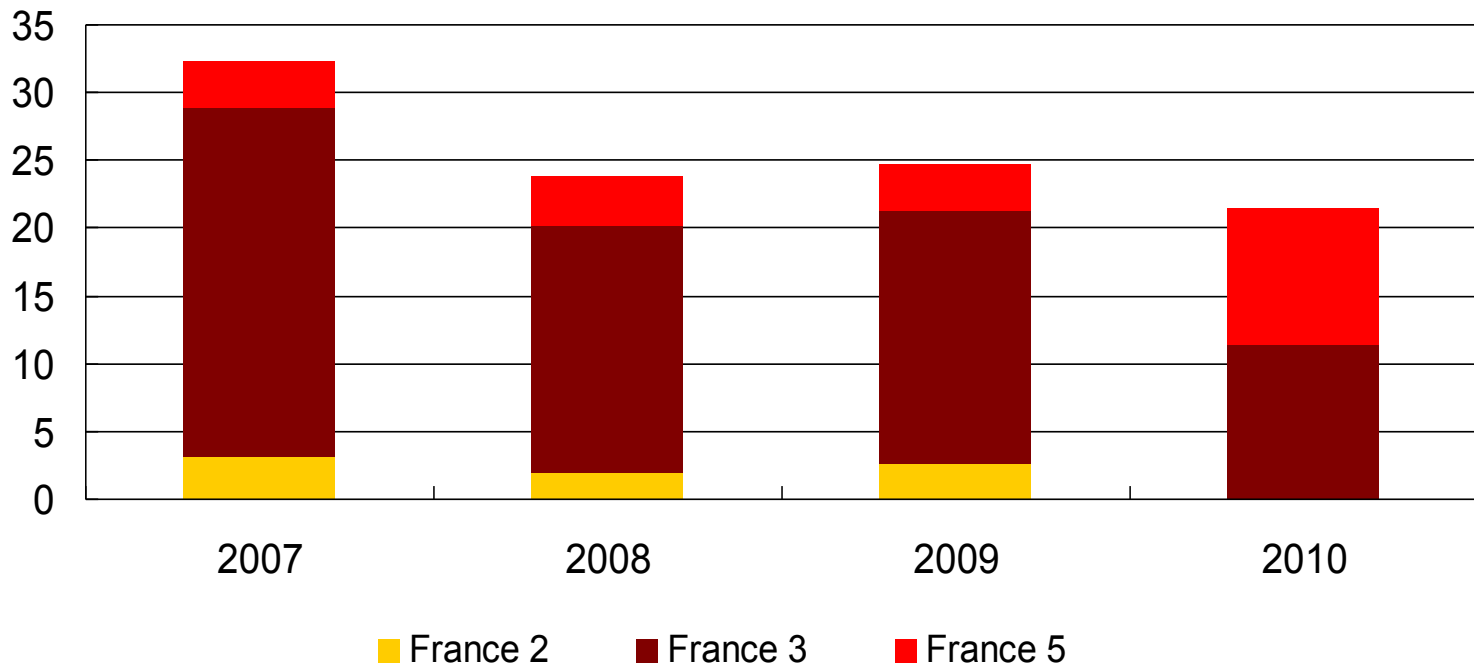
Évolution des apports des chaînes (M€)



France Télévisions

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

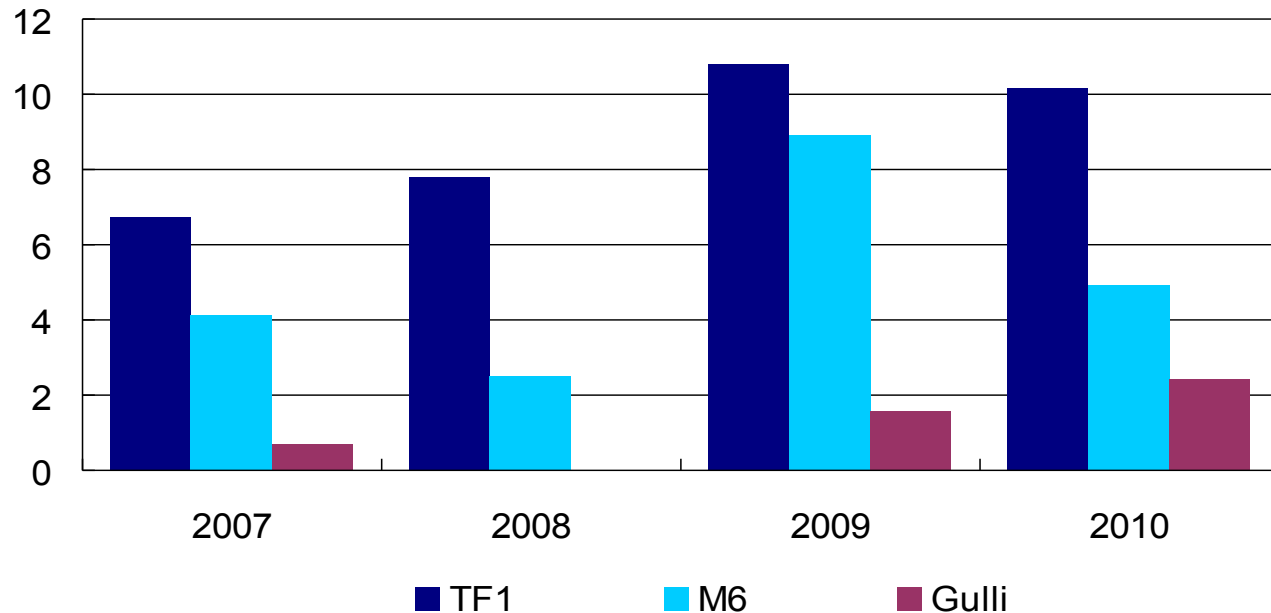
Évolution des investissements de France Télévisions (M€)



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)

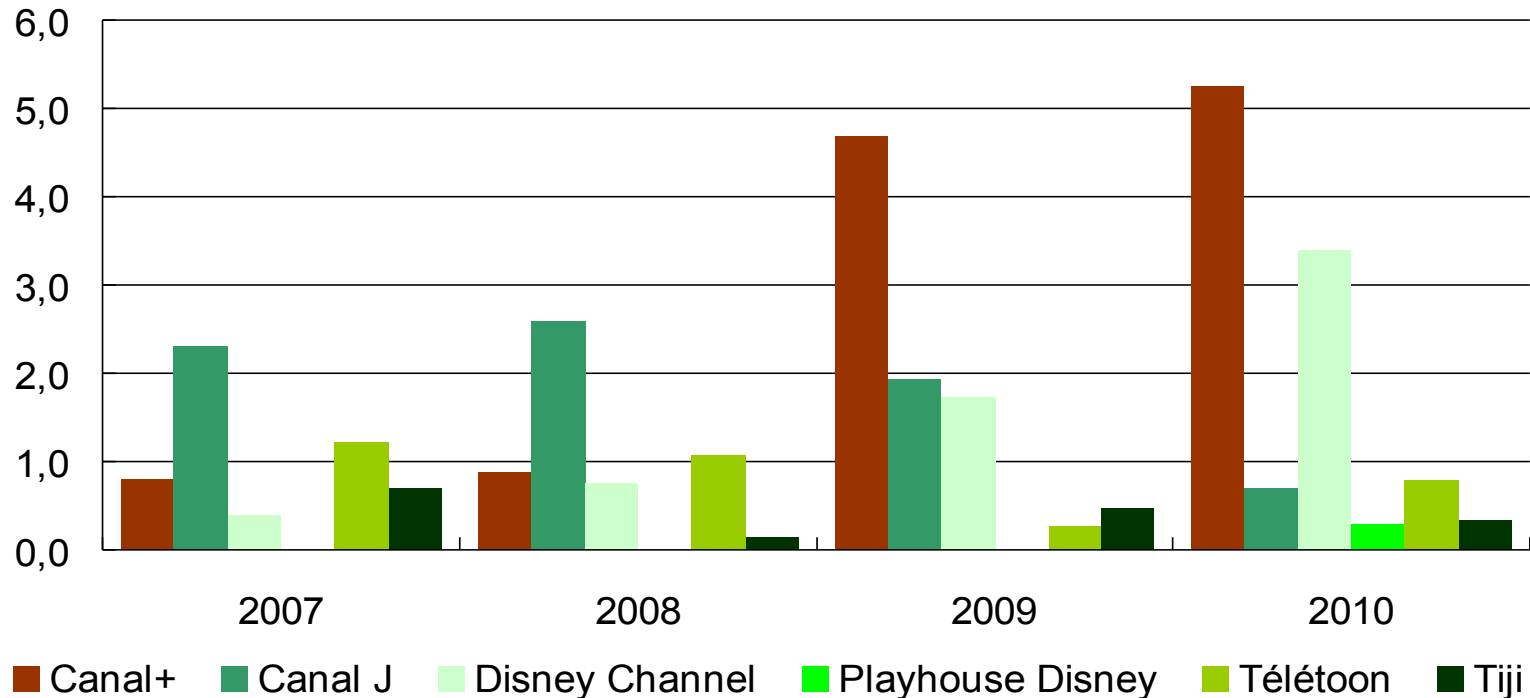
Évolution des investissements des chaînes privées (M€)



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)

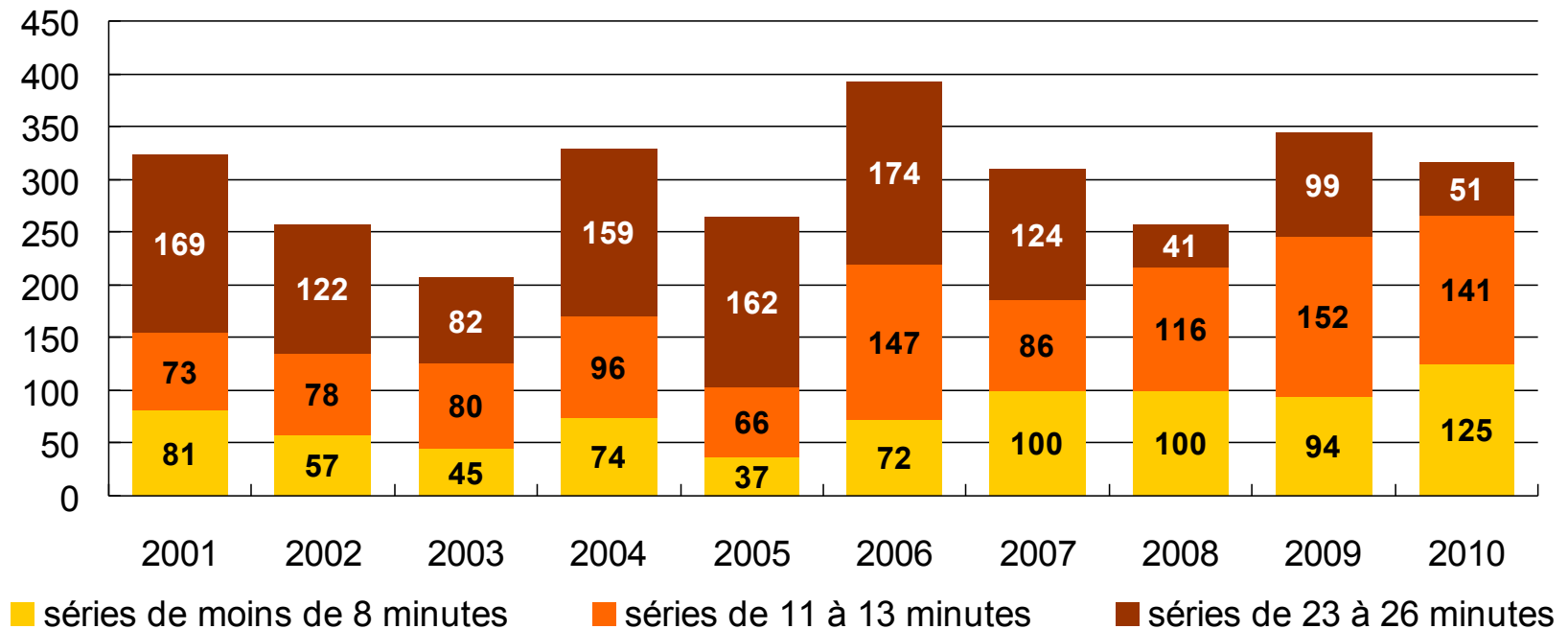
Évolution des investissements des chaînes jeunesse payantes et Canal+ (M€)



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

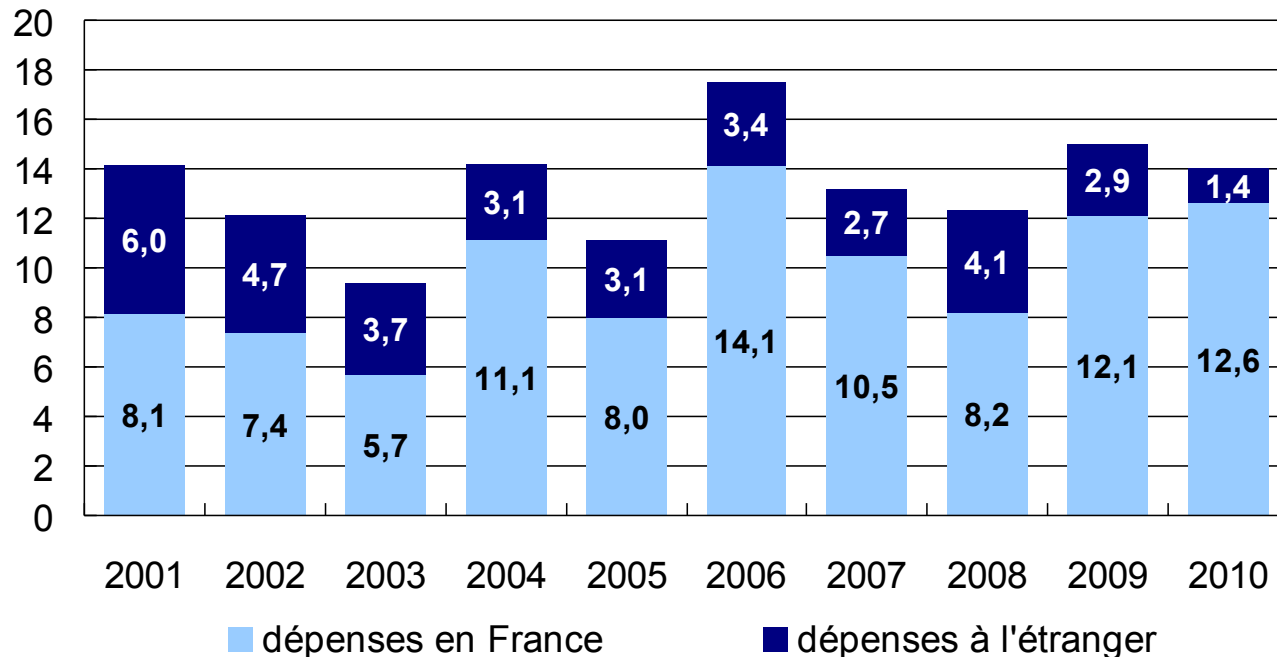
Évolution de la production selon les formats (heures)



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€)





centre national
du cinéma et de
l'image animée



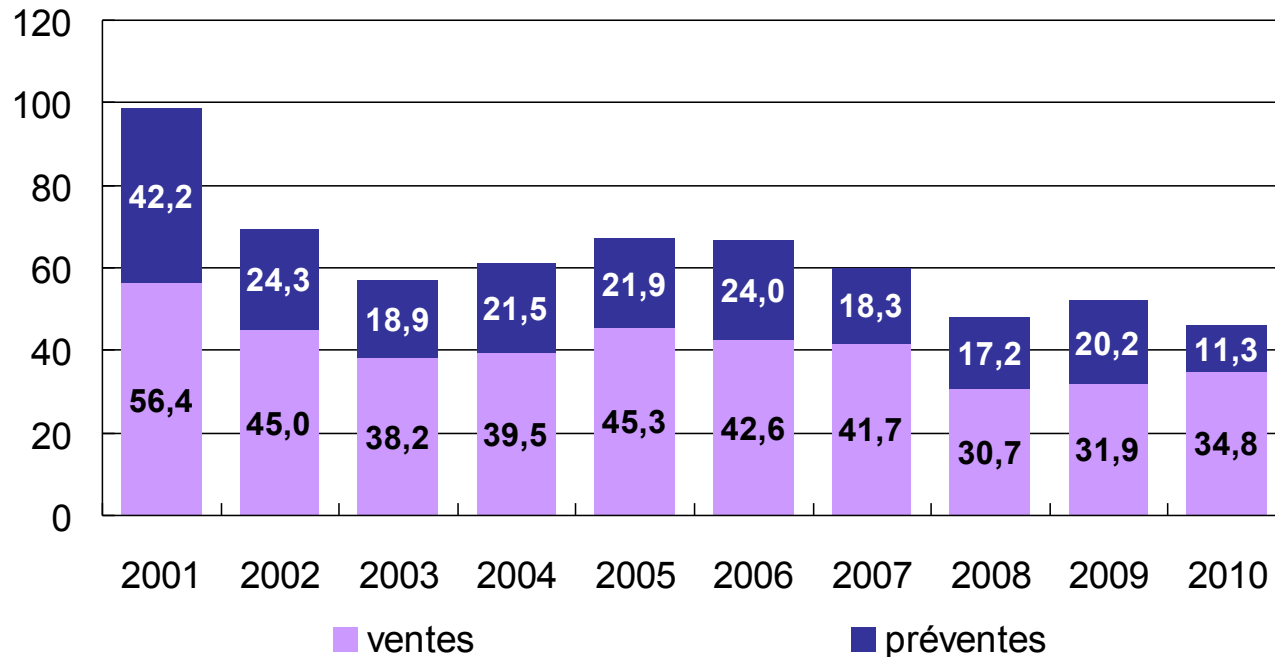
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

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)

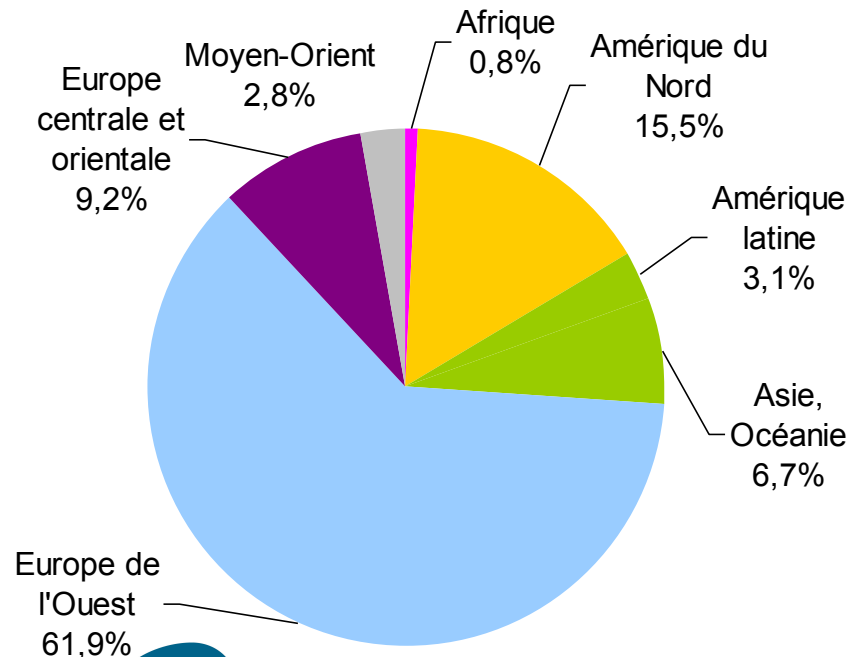
Les exportations de programmes français d'animation (M€)



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





centre national
du cinéma et de
l'image animée



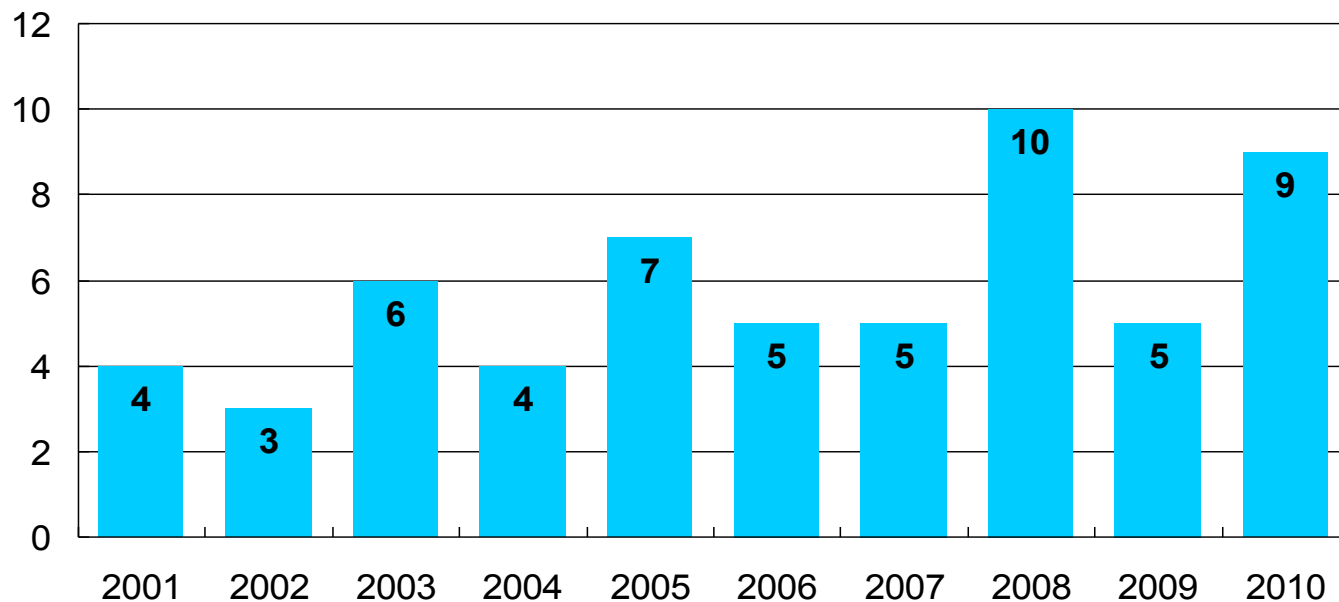
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

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

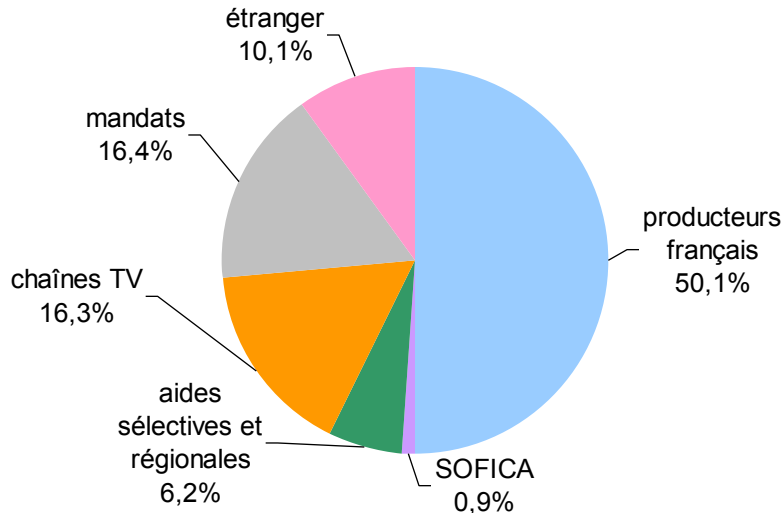


Financement de la production

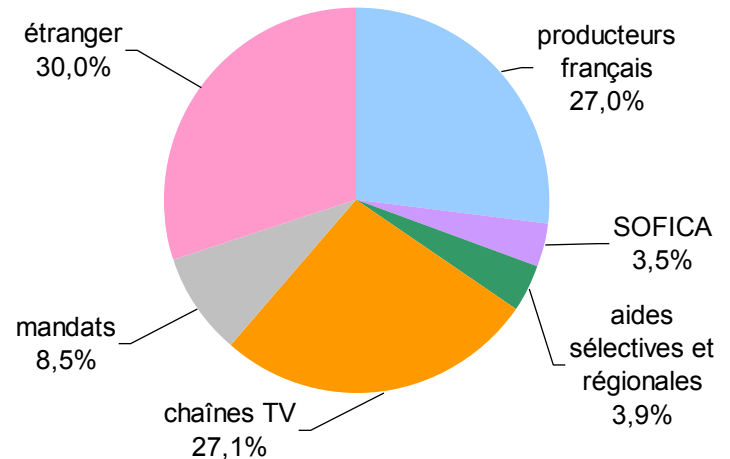
- Producteurs français = 50,1 % pour l'animation, 27,0 % tous films
- Mandats = 16,4 % pour l'animation, 8,5 % tous films
- Chaînes TV = 16,3 % pour l'animation, 27,1 % tous films
- Etranger = 10,1 % pour l'animation, 30,0 % tous films

Structure du financement en 2010

films d'animation



tous films





centre national
du cinéma et de
l'image animée



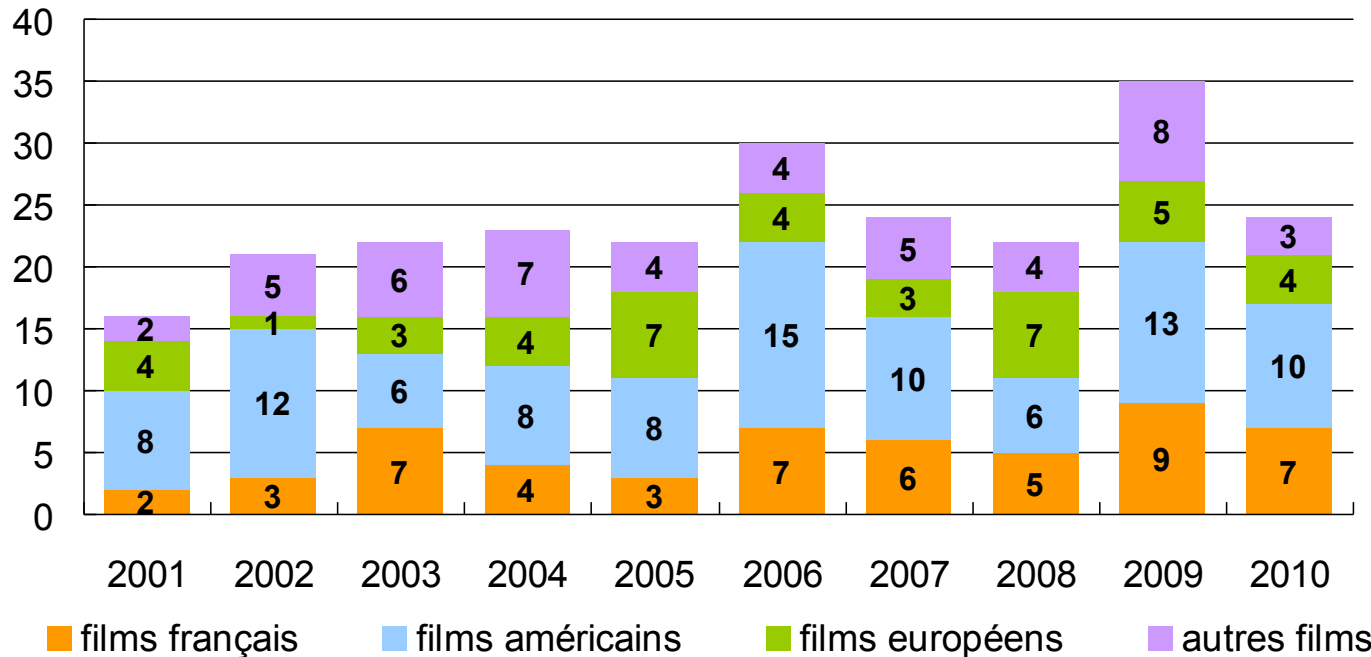
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

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

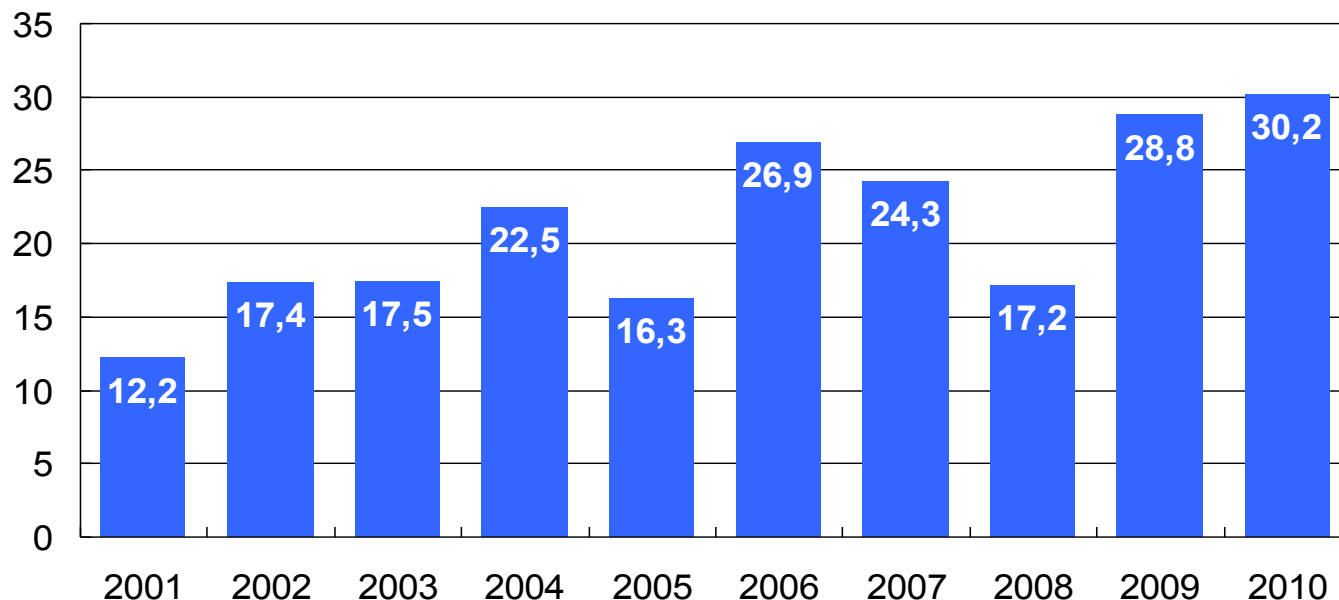
Nationalité des films d'animation sortis en salles



Entrées des films d'animation

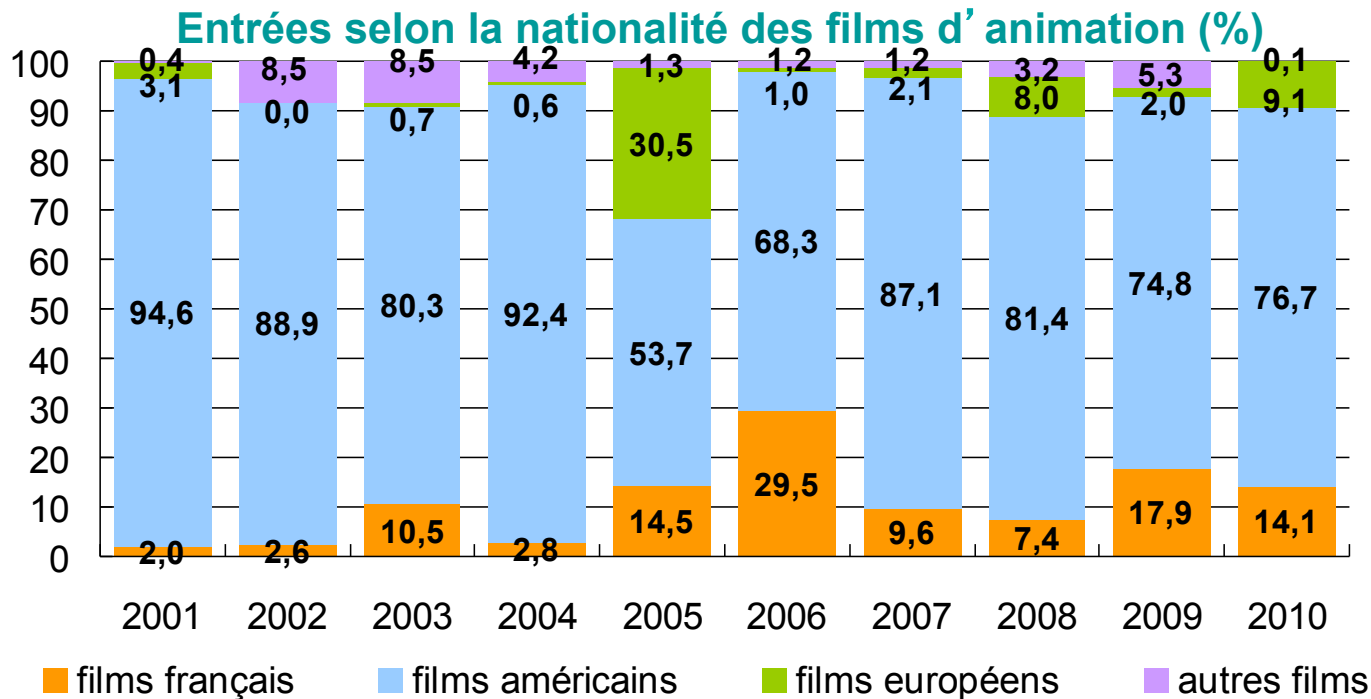
- 30,2 millions d'entrées pour les films sortis en 2010, soit 16,5 % des entrées
- 198,2 M€ de recettes
- 6,55 € par entrée, contre 6,32 € en moyenne

Entrées des films d'animation en salles (millions)



Entrées des films d'animation

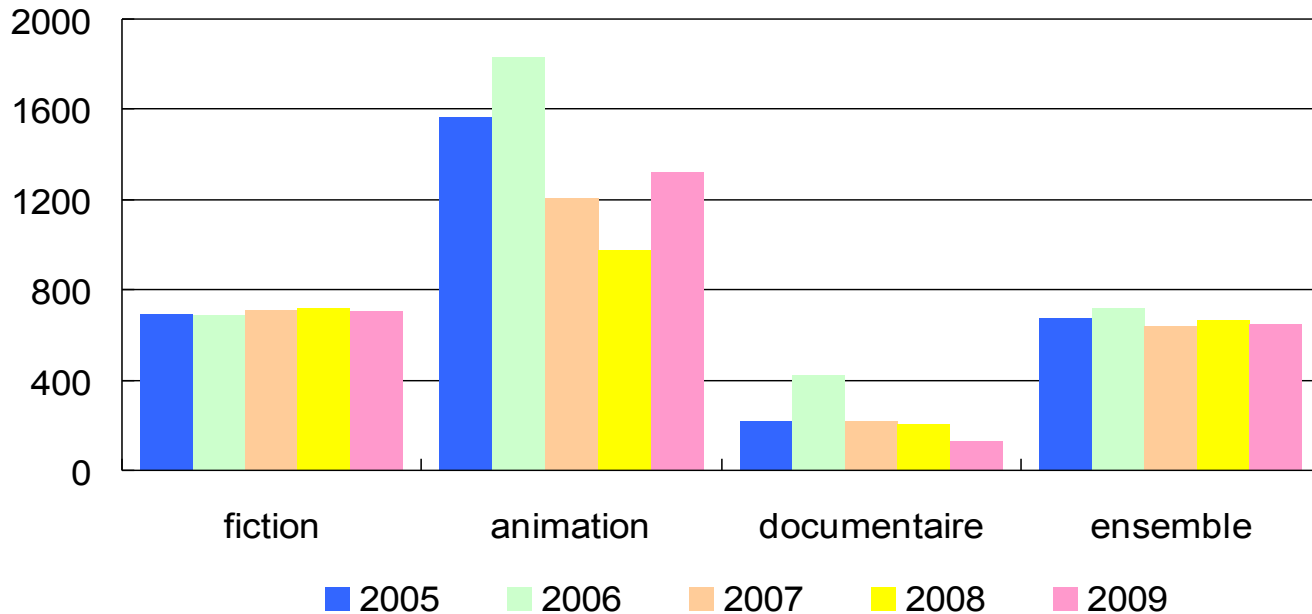
- Les films français captent 14,1 % des entrées des films d'animation en 2010
- Les films américains réalisent 76,7 % des entrées



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€)





centre national
du cinéma et de
l'image animée



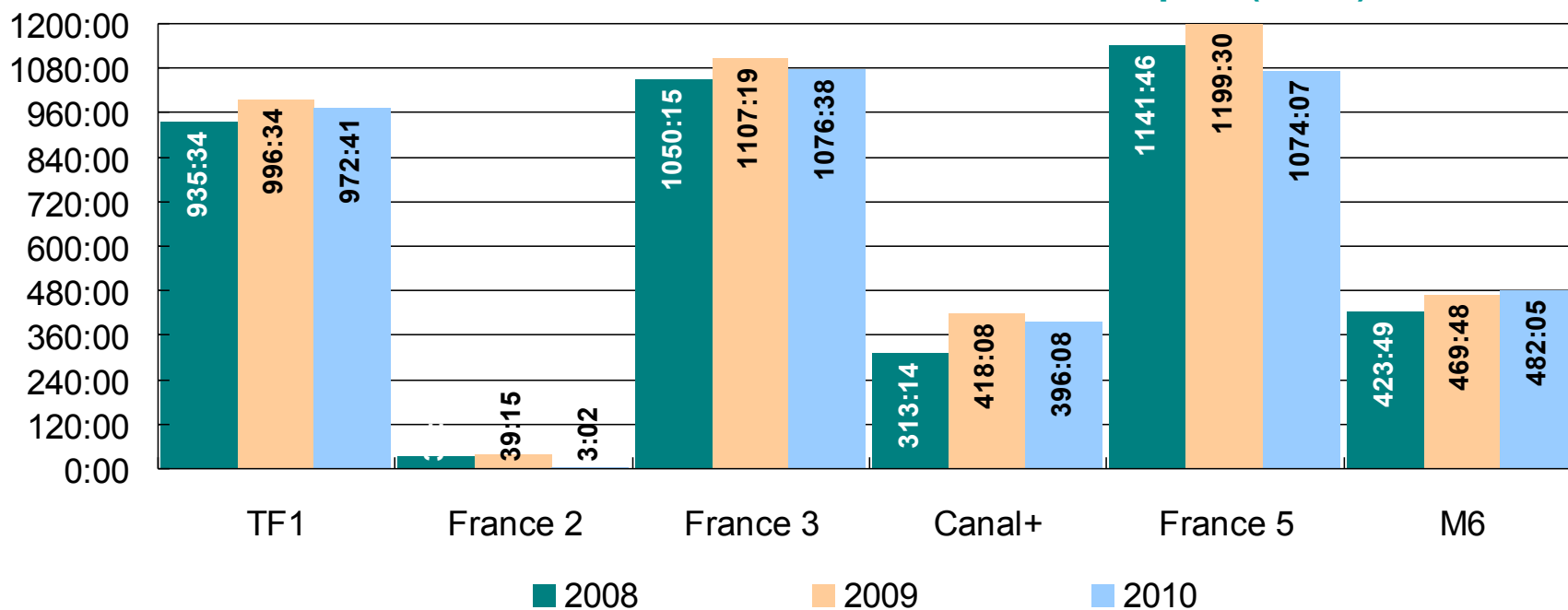
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

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

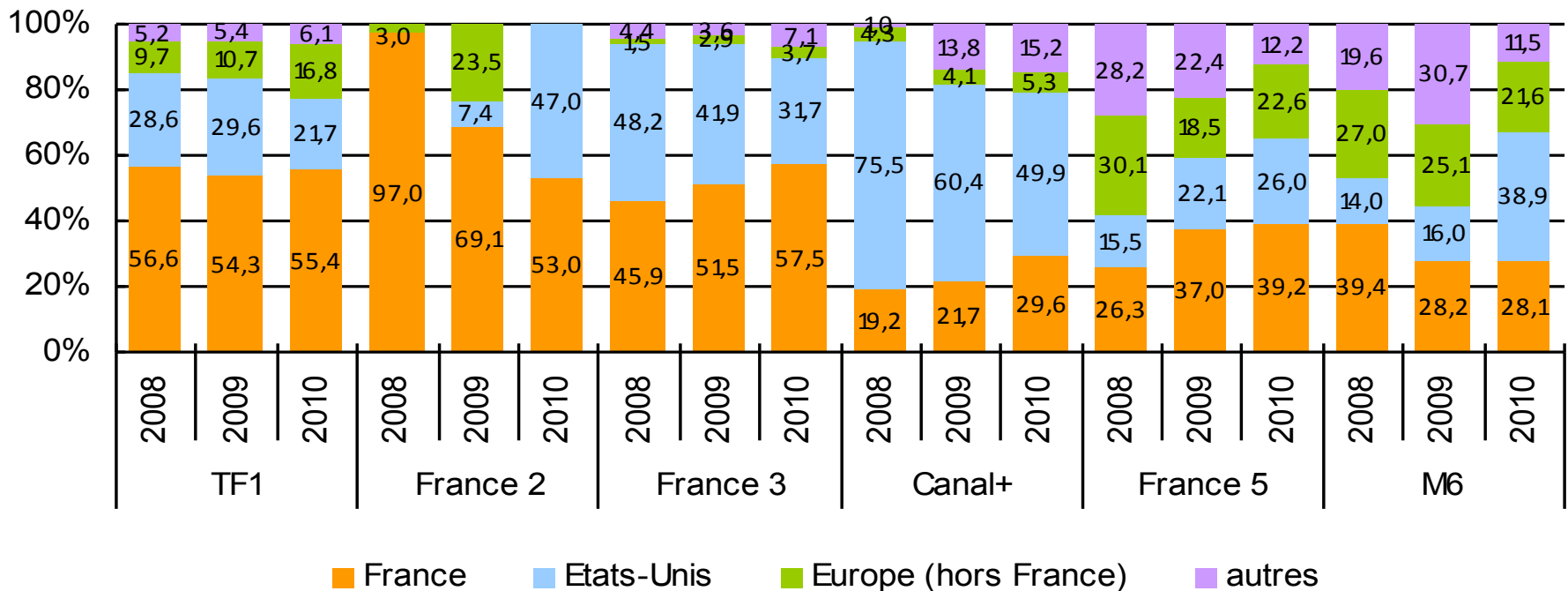
Volume d'animation diffusé sur les chaînes historiques (h:mn)



L' offre d' animation par nationalité

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

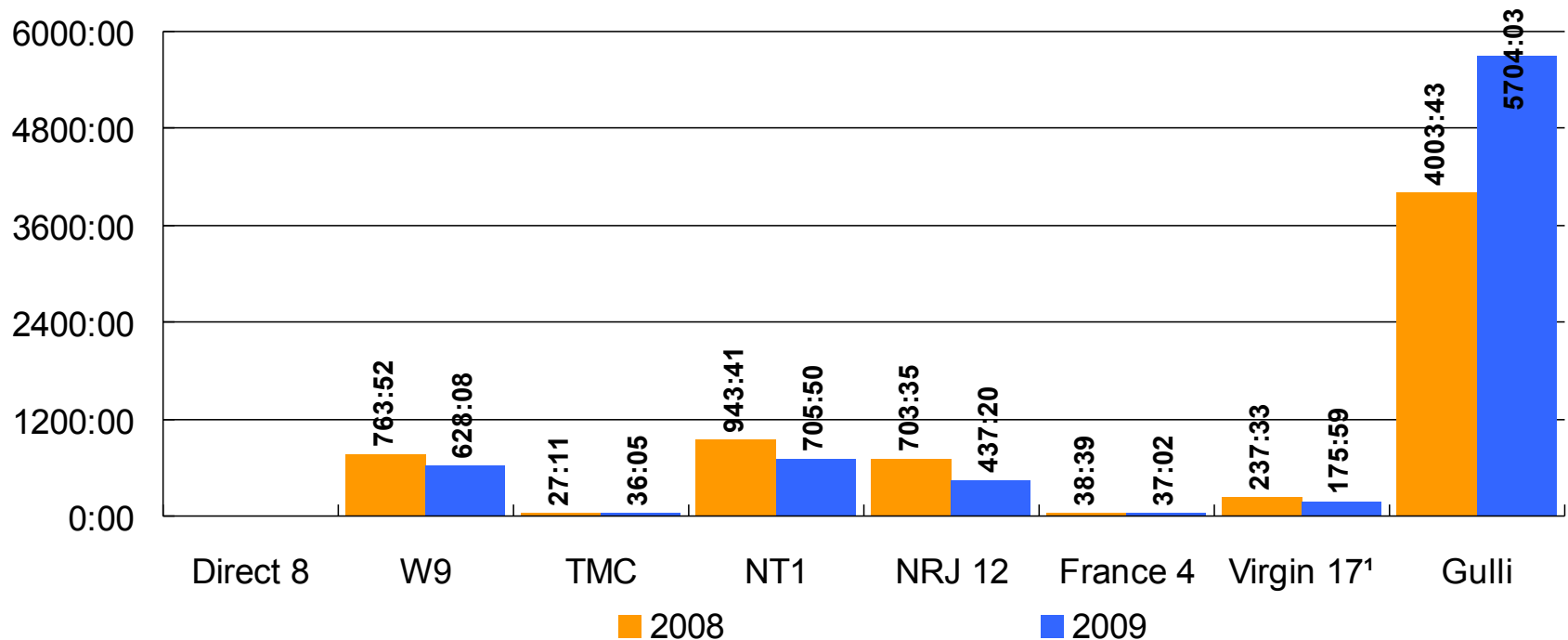
Structure de l' offre d' animation sur les chaînes historiques selon la nationalité (%)



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)





centre national
du cinéma et de
l'image animée



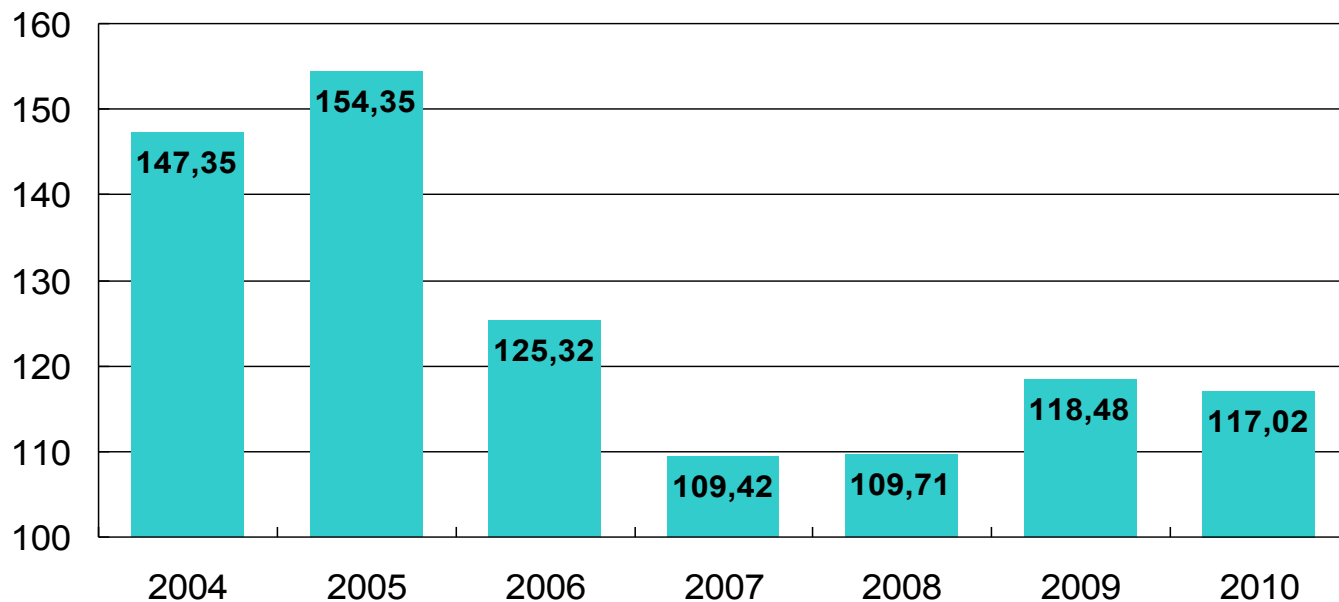
Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

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€)





centre national
du cinéma et de
l'image animée



Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation

17 novembre 2011

caroline.jeanneau@cnc.fr