

Le marché de l'animation

Rencontres Animation Formation
ANGOULÊME

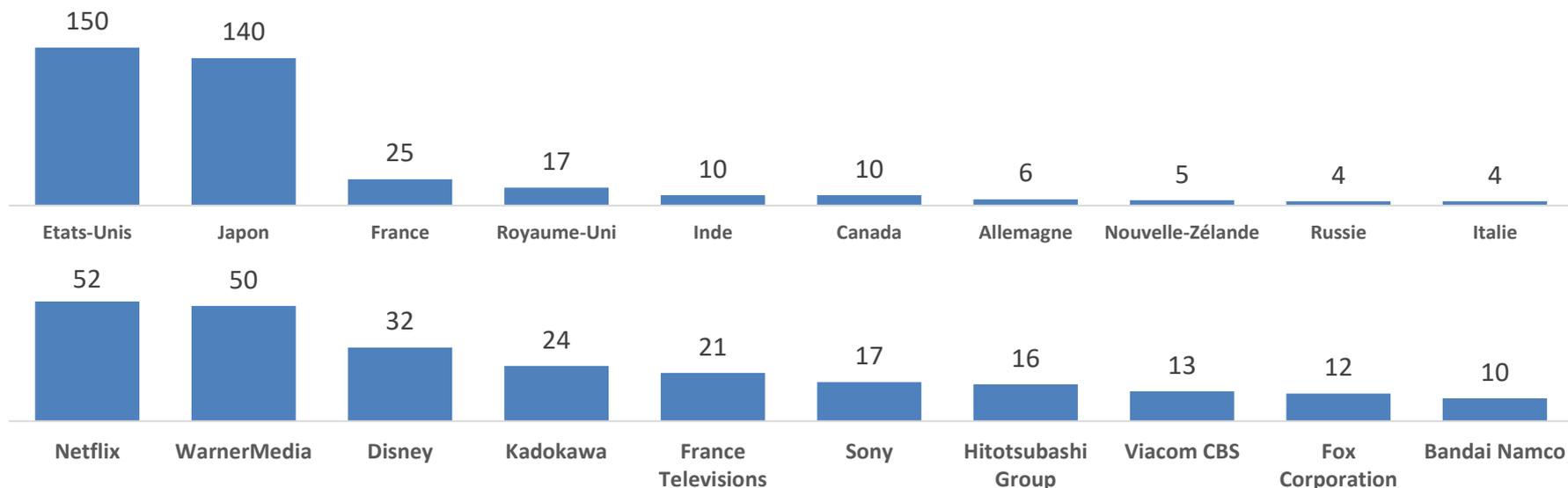
25 novembre 2021

Les commandes de programmes audiovisuels d'animation dans le monde

Les commandes d'animation, par pays et par groupe

- **La France est le troisième pays**, au niveau mondial, en termes de commande de programmes d'animation.
- Dans le monde, Netflix et WarnerMedia dominant. France Télévisions est en cinquième position.

Les commandes de programmes d'animation sur les 12 derniers mois (en nombre de titres)



Source : Ampere Analysis. Août 2020 – Juillet 2021 (n'inclut pas les commandes de nouvelles saisons).

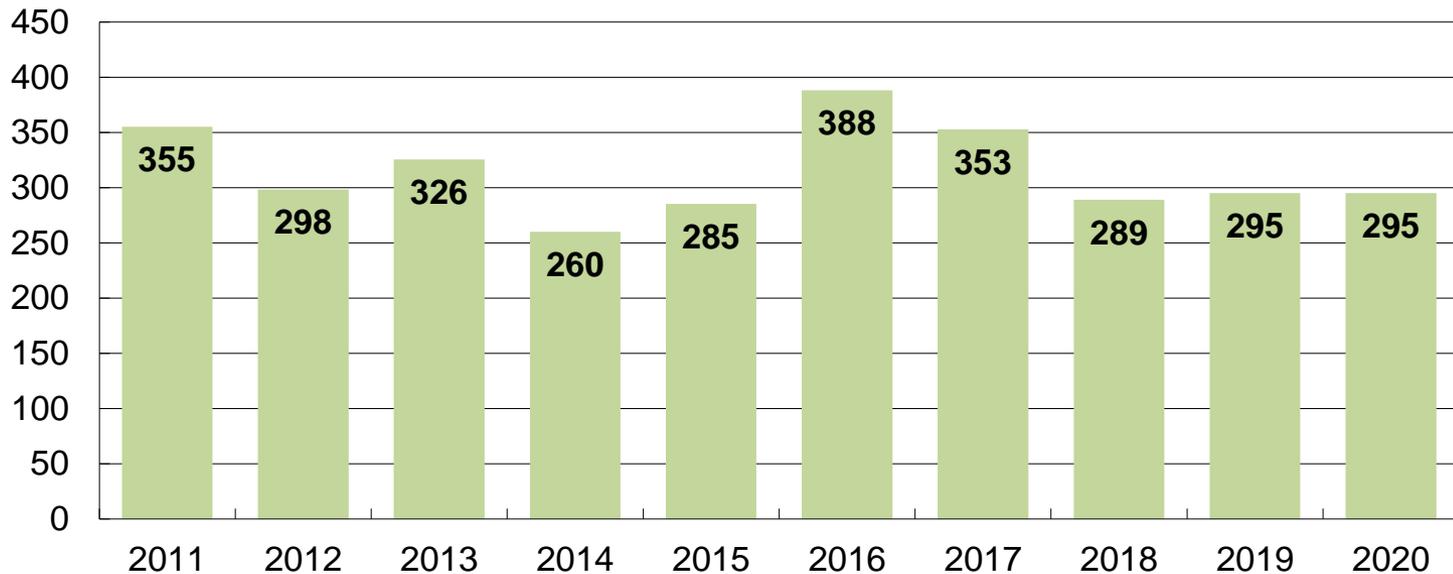
Production audiovisuelle d'animation

Volume de production

Des cycles de production de deux à trois ans

- En 2020, 295 heures ont été aidées par le CNC.
- Entre 2011 et 2020, le volume moyen annuel est de 314 heures.
- En dix ans, 3 145 heures d'animation ont été produites.

Évolution du nombre d'heures d'animation



Evolution des devis

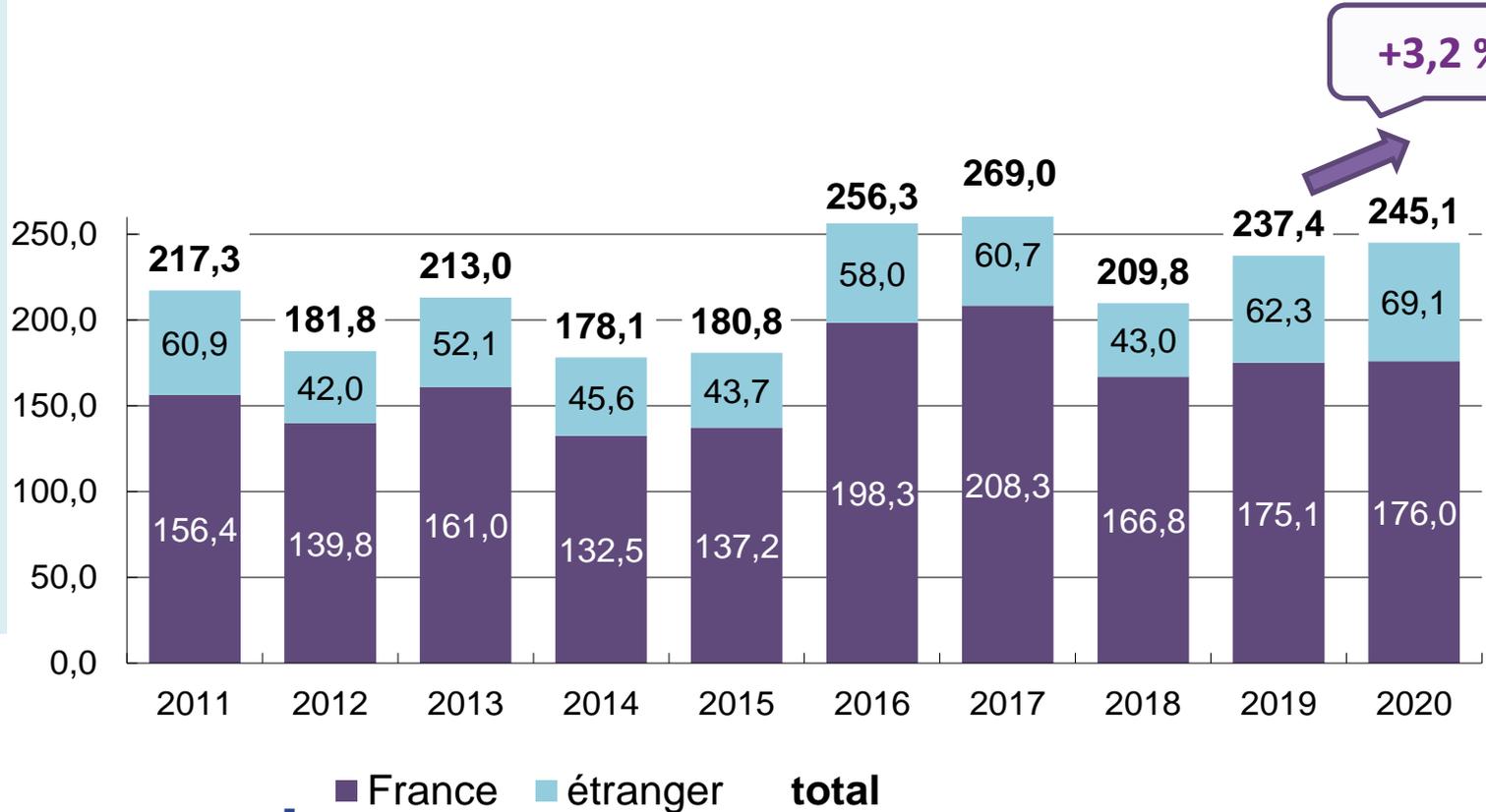
En dix ans :
2 188,7 Md€
d'investissements

dont 537,3 M€
d'apports
étrangers
Soit 24,6 % des
devis

et 529,7 M€
d'apports des
diffuseurs
Soit 24,2 % des
devis

- En 2020, les devis augmentent de 3,2 % à 245,1 M€.
- Entre 2011 et 2020, le montant moyen des devis est de 218,9 M€ par an

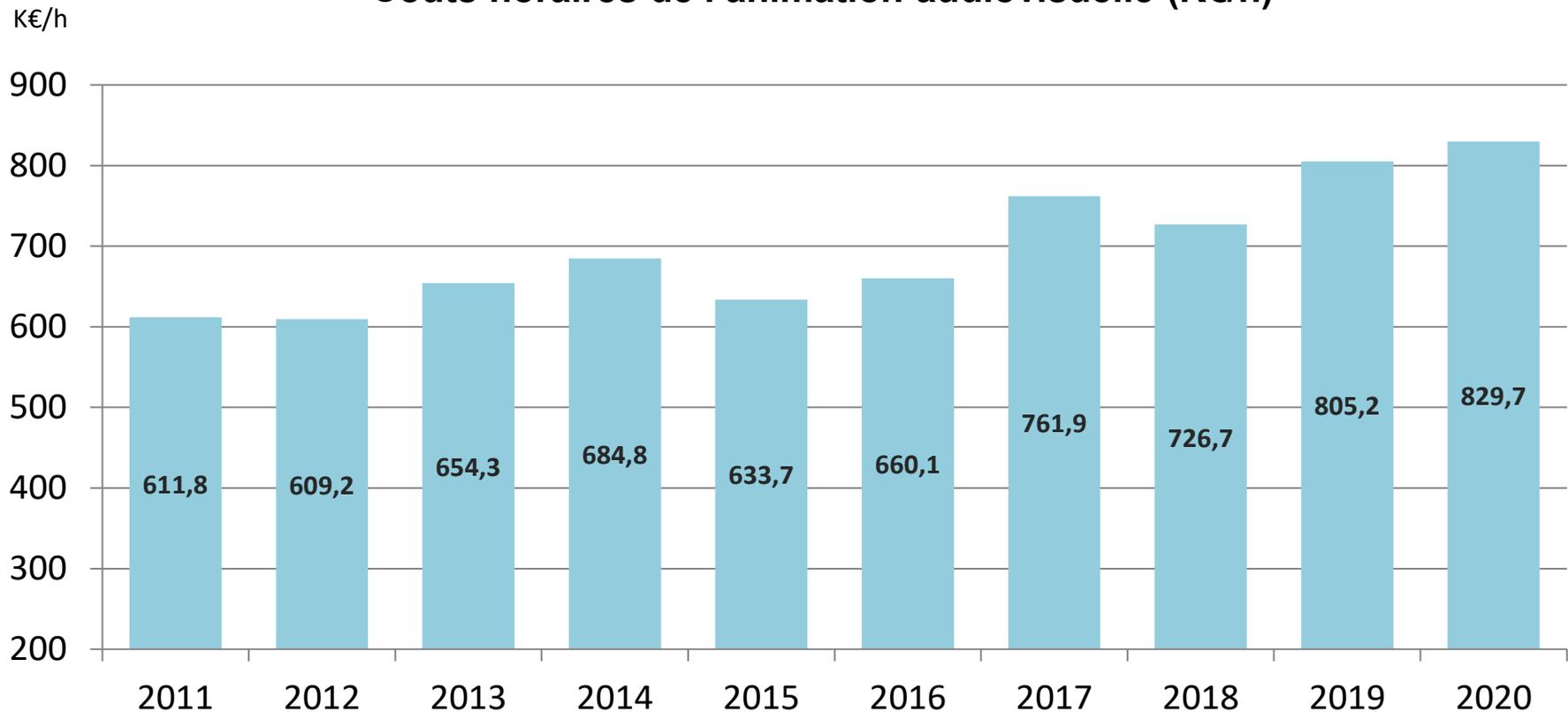
Évolution du financement des devis d'animation (M€)



Coûts horaires

- En 2020, le coût horaire progresse de 3,0 % à 829,7 K€.
- En dix ans, progression des coûts horaires de 35,6 %.

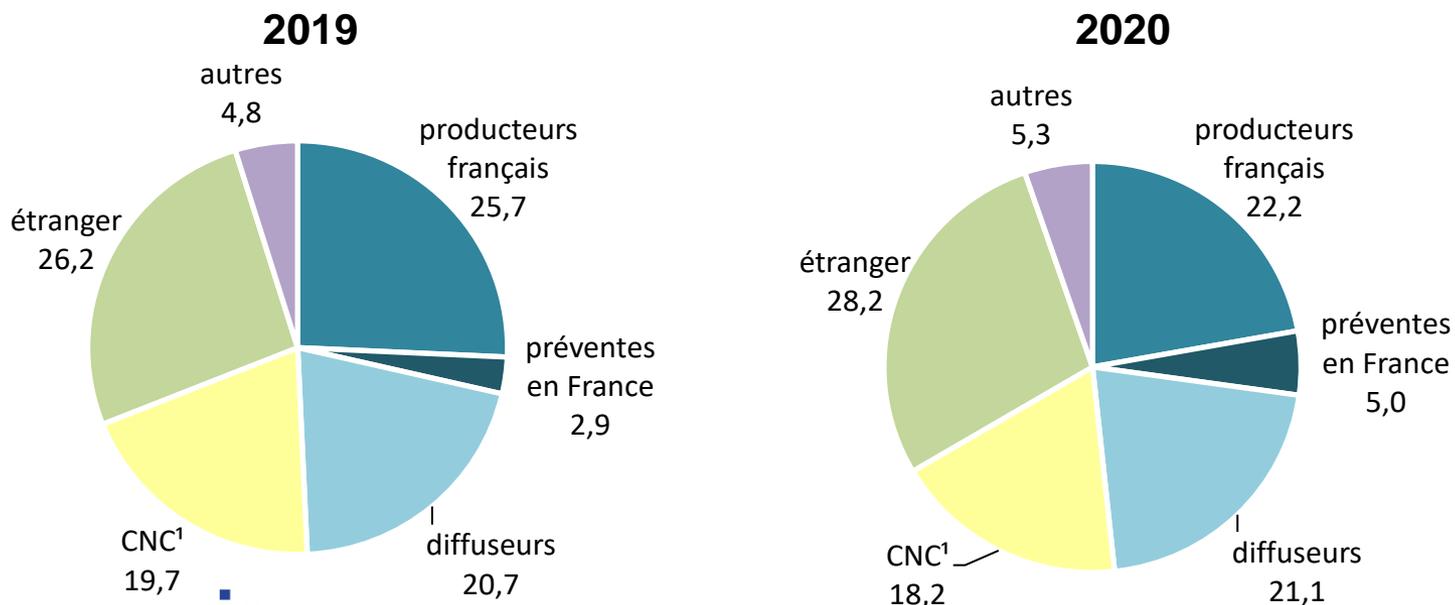
Coûts horaires de l'animation audiovisuelle (K€/h)



Financement de la production

- Plus de 25 % du financement en provenance de l'étranger.
- En 2020, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 69,1 M€ (+11,0%).
- L'apport du CNC est en recul de 4,5 % à 44,7 M€ (compléments d'aide inclus)
- La contribution des diffuseurs progresse de 5,4 % à 51,7 M€.

Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)

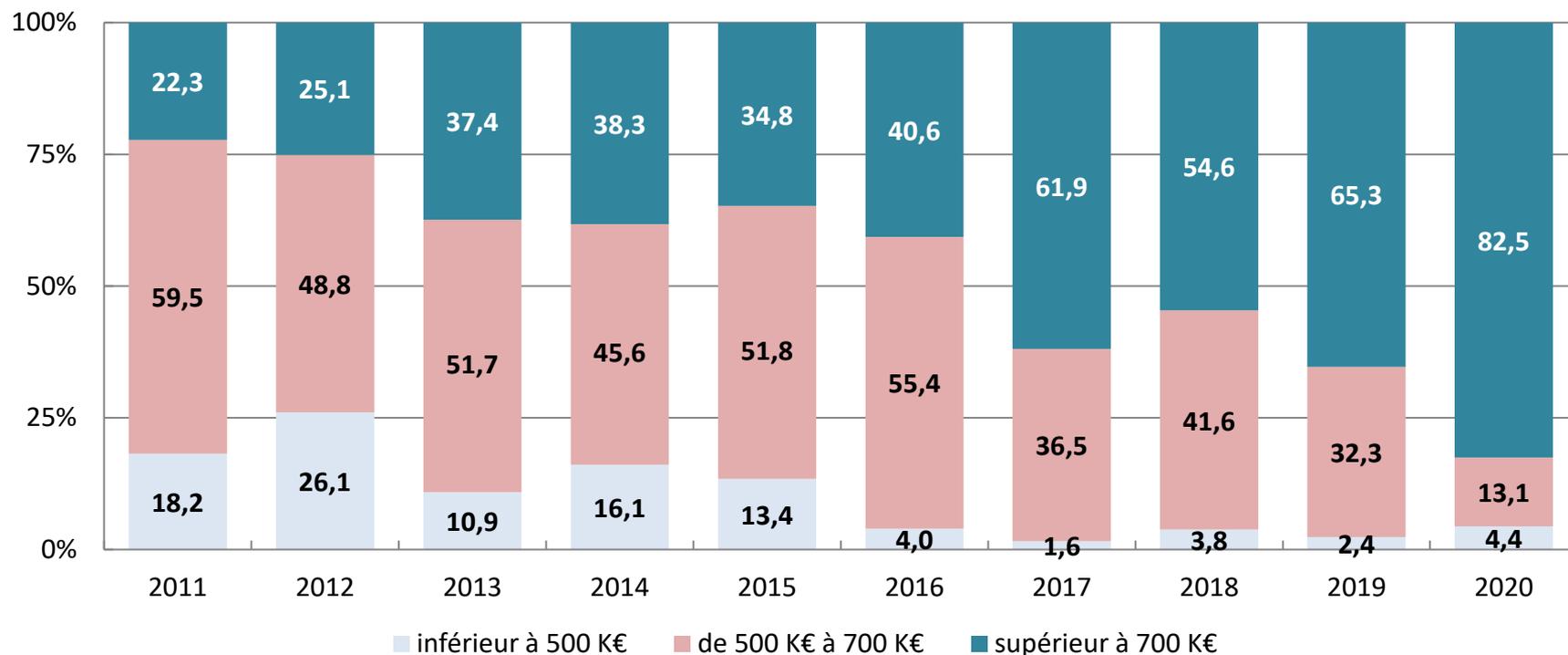


Un financement de la production qui s'appuie sur l'international

Répartition de la production selon le coût horaire

- Baisse des productions entre 500 K€/h et 700 K€/h
- Une forte progression des productions à plus de 700 K€/h

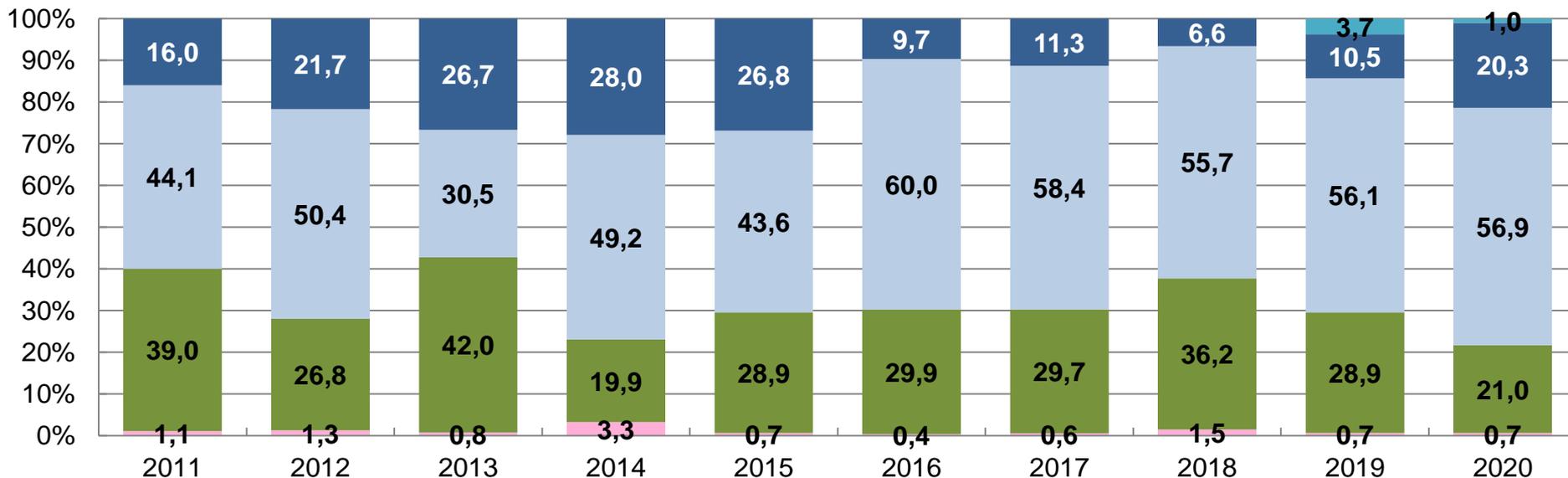
Evolution des heures d'animation en fonction du coût horaire (%)



Formats de production

- La part des séries de 11 à 13 minutes a augmenté depuis 2011.
- A l'inverse, la part des séries de moins de 8 minutes a diminué depuis 2011.

Répartition de la production d'animation selon les formats (%)

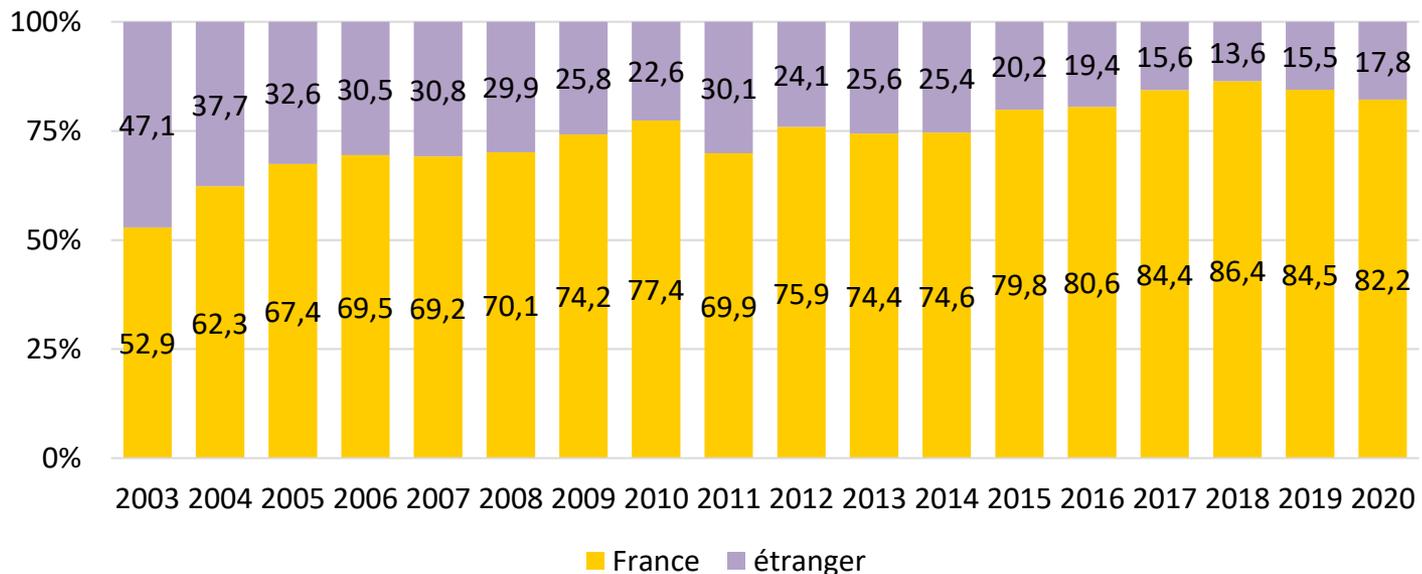


unitaires ■ séries de moins de 8 minutes ■ séries de 11 à 13 minutes ■ séries de 23 à 26 minutes ■ séries de 52 minutes

L'effet du crédit d'impôt audiovisuel dans la production audiovisuelle d'animation

- 82,2 % des dépenses sont réalisées en France

Répartition des dépenses d'animation selon leur localisation (%)



Les effets des crédits d'impôt dans l'animation

- Un niveau d'activité 2,2 fois plus élevé grâce à la réforme du crédit d'impôt.
- En 2020, **+201 M€** de dépenses en France par rapport à 2015.

Evolution des dépenses en France dans l'animation selon les crédits d'impôts

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2015
CI Audiovisuel	Nombre d'heures de programmes	222	356	308	283	201	279	+ 57 heures
	Dépenses en France	126 M€	203 M€	209 M€	172 M€	138 M€	192 M€	+ 66 M€
CI Cinéma	Nombre de films	2	8	3	5	4	6	+ 4 films
	Dépenses en France	9 M€	54 M€	21 M€	53 M€	18 M€	33 M€	+ 24 M€
CI International	Nombre de projets	8	18	17	19	14	39	+ 31 projets
	Dépenses en France	27 M€	77 M€	114 M€	86 M€	93 M€	138 M€	+111 M€
Total	Dépenses en France	162 M€	334 M€	344 M€	311 M€	249 M€	363 M€	+ 201 M€

Source : CNC

12

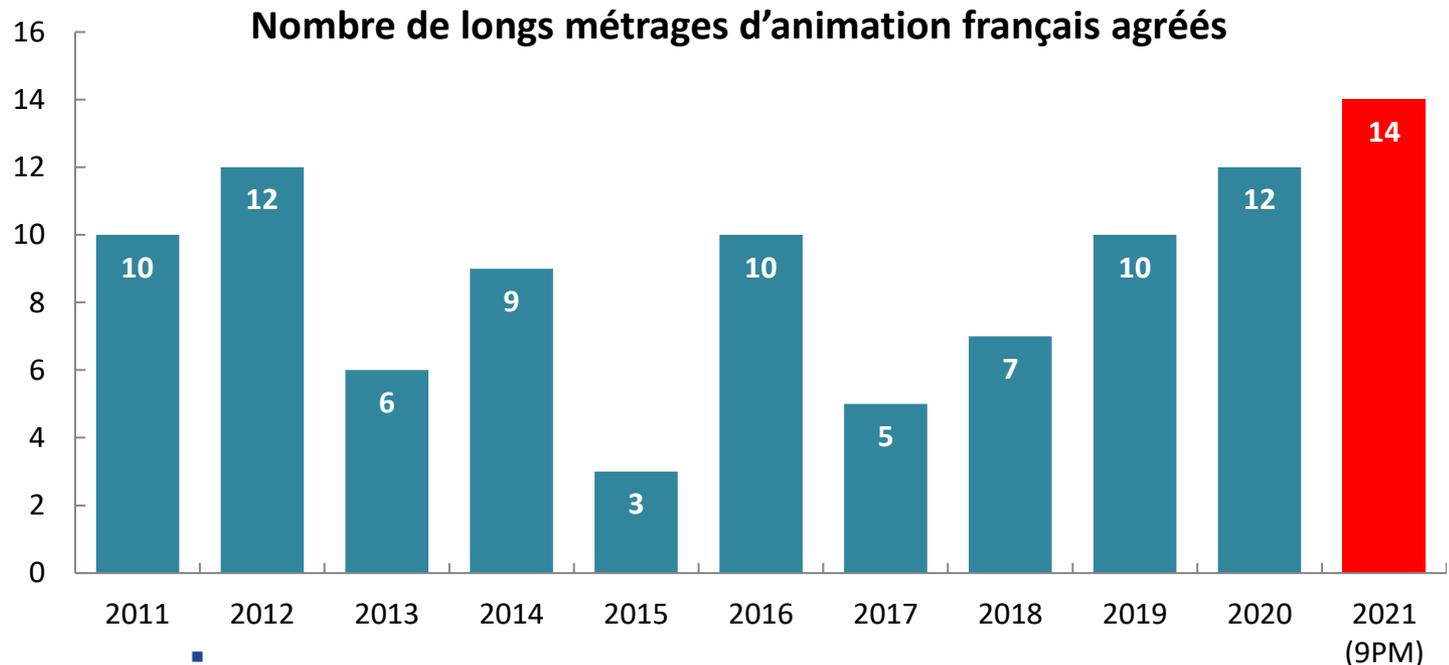
Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

Les films d'animation entre 2011 et 2020 : un devis moyen d'environ deux fois le devis moyen de l'ensemble de la production française agréée

- 12 films d'animation (dont sept d'initiative française) sont produits en 2020 pour 90,9 M€.
- Le devis moyen atteint 7,6 M€ en 2020.
- Sur la période 2011-2020, **8 films** d'animation français sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 8,9 M€.

2020 : 11,6 % des investissements vont vers des films d'animation

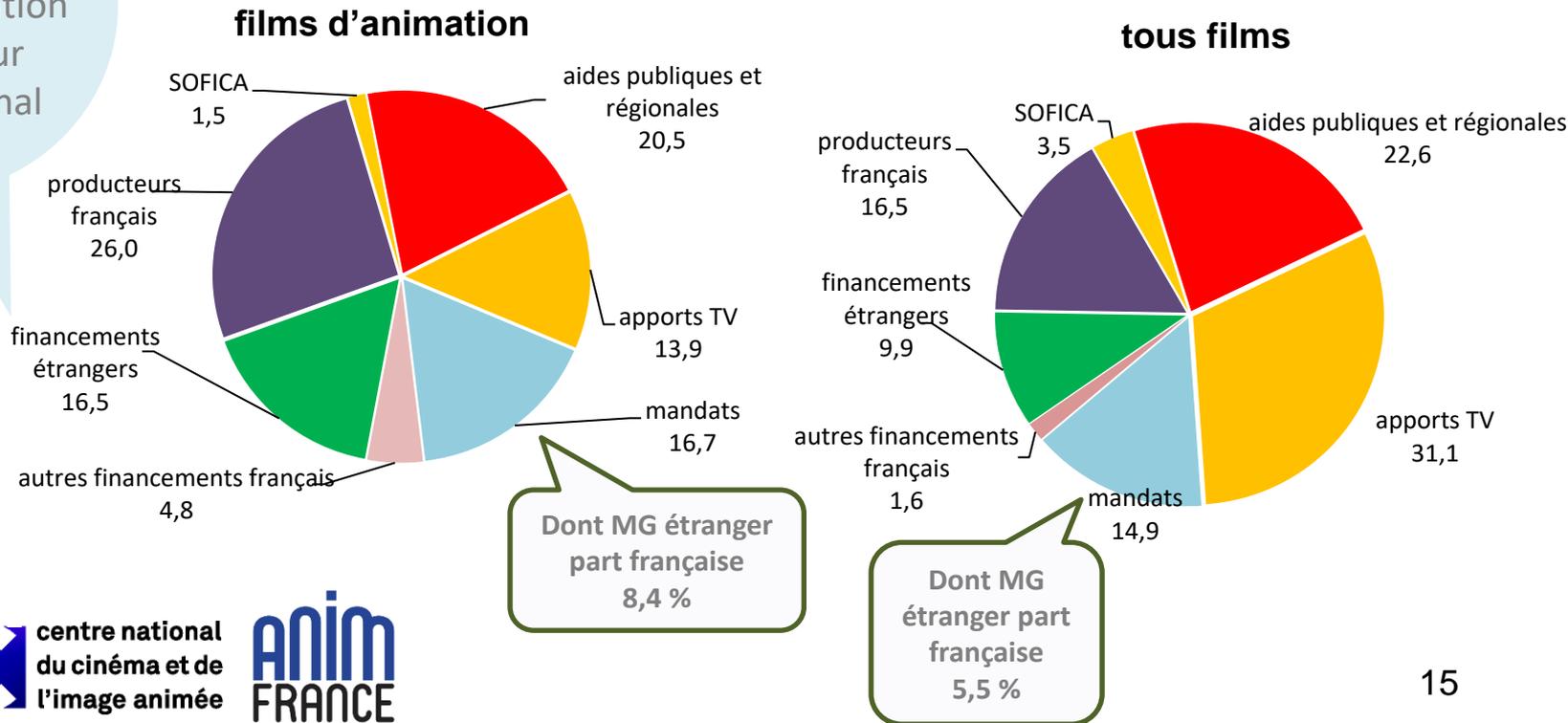


Financement des films d'animation

- En 2020, les apports financiers pour les longs métrages d'animation d'initiative française se répartissent ainsi :
 - Producteurs français : 11,2 M€
 - Mandats : 4,7 M€
 - Chaînes TV : 6,6 M€
 - Etranger : 7,6 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)

24,9 % du financement des films d'animation s'appuie sur l'international

Structure du financement définitif en moyenne sur 2016-2020 (%)

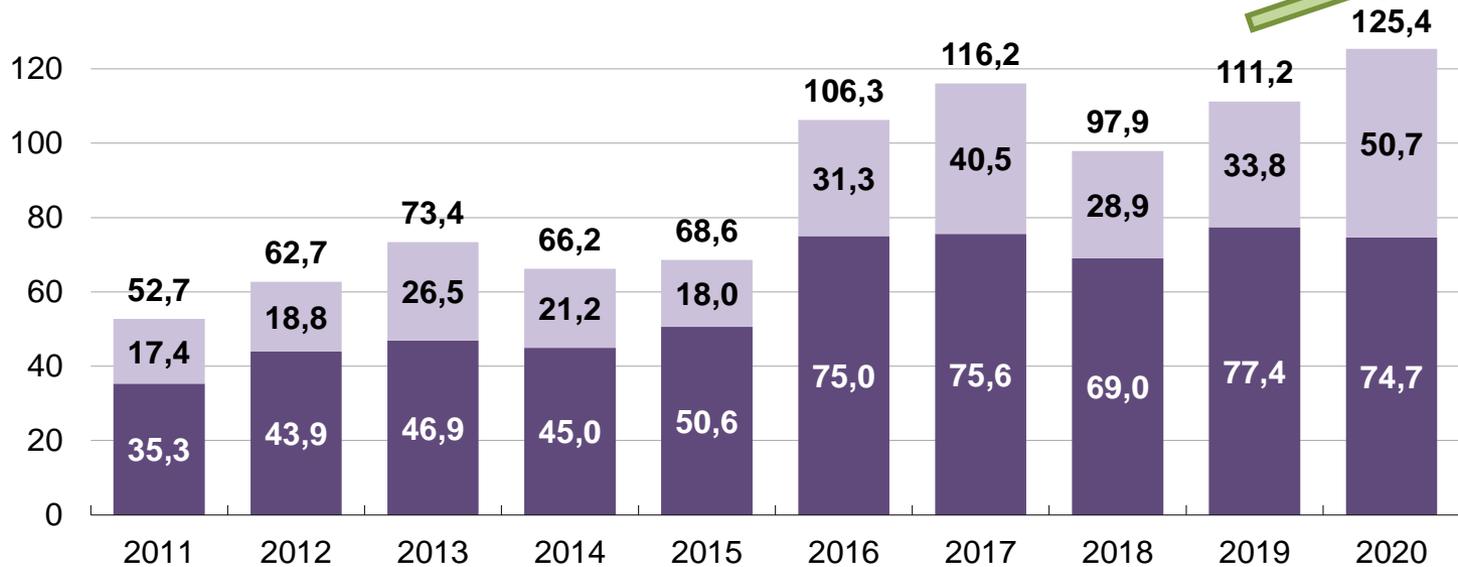


L'exportation de l'animation

Exportation de l'animation TV

- En 2020, les ventes et préventes d'animation atteignent 125,4 M€.
- Soit 2,3 fois plus que l'investissement des diffuseurs nationaux (49,1 M€).
- Premier genre à l'exportation : l'animation concentre 45,7 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2020.

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



exportation
+12,7 %

Quelques succès à l'export



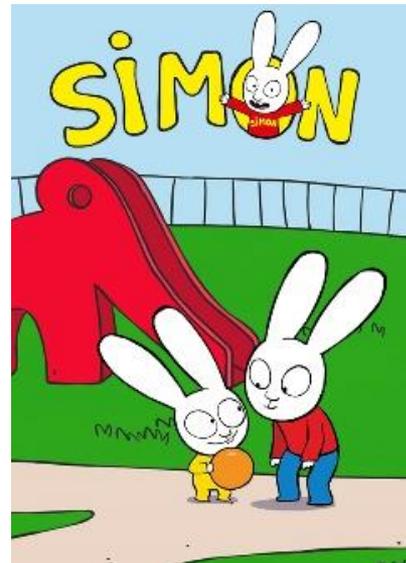
Mush-Mush et les Champotes (La Cabane Productions, Thuristar, Cake Entertainment)



Patamuse (Reaz-JLA Group)



Mr Magoo (Xilam)

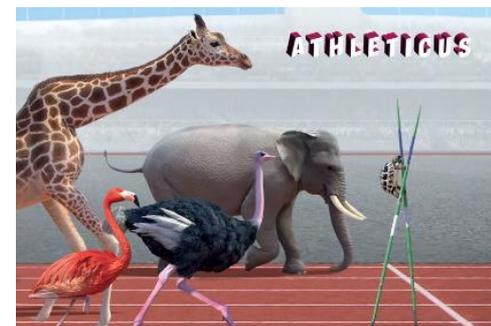


Simon (GO-N Productions)



Gigantosaurus (Cyber Group Studios)

Culottées (Silex Films)

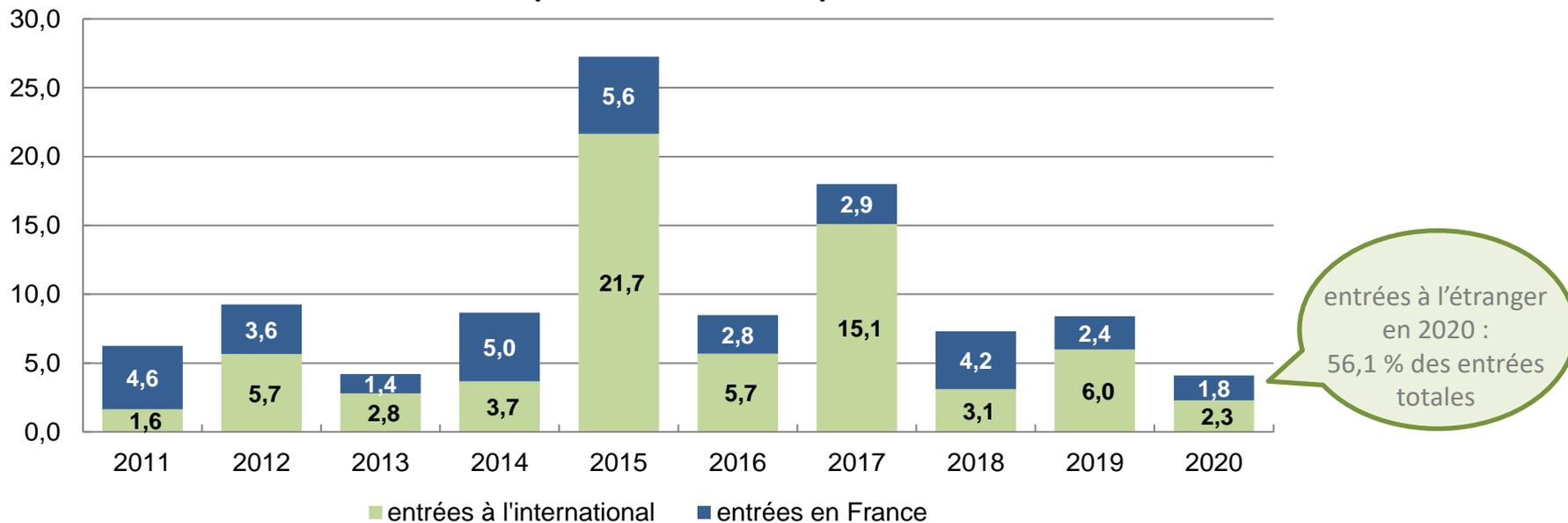


Athléticus (Xilam Animation)

Exportation des films français d'animation

- Entre 2011 et 2020, 75 films d'animation français inédits sont exploités au cinéma à l'international (6 films inédits en 2020).
- Sur la période 2011-2020, les films d'animation français réalisent 66,3 % de leurs entrées à l'étranger avec 67,6 millions d'entrées.

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

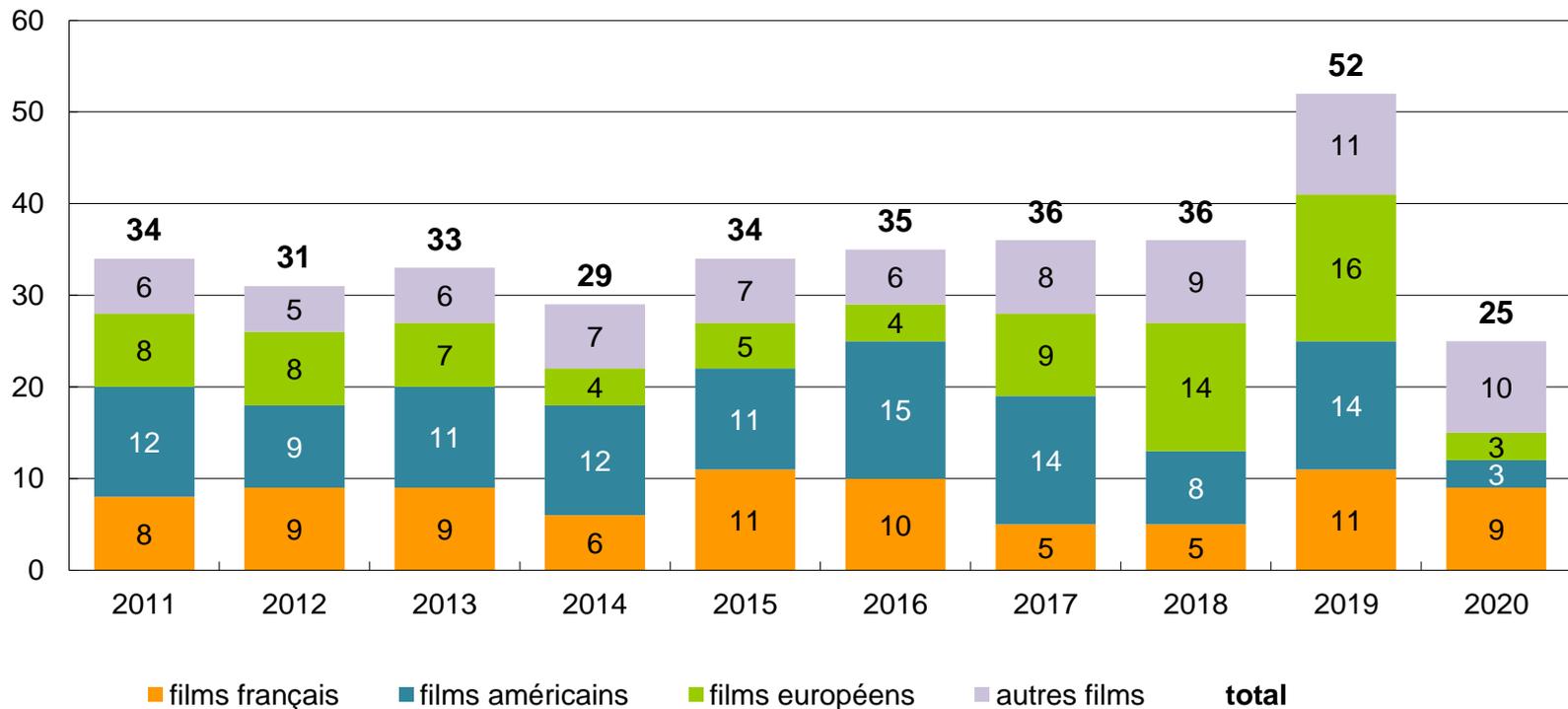


Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- 25 films inédits d'animation en salles en 2020.
- 6,8 % des films inédits sont des films d'animation en 2020.

Nationalité des films d'animation sortis en salles

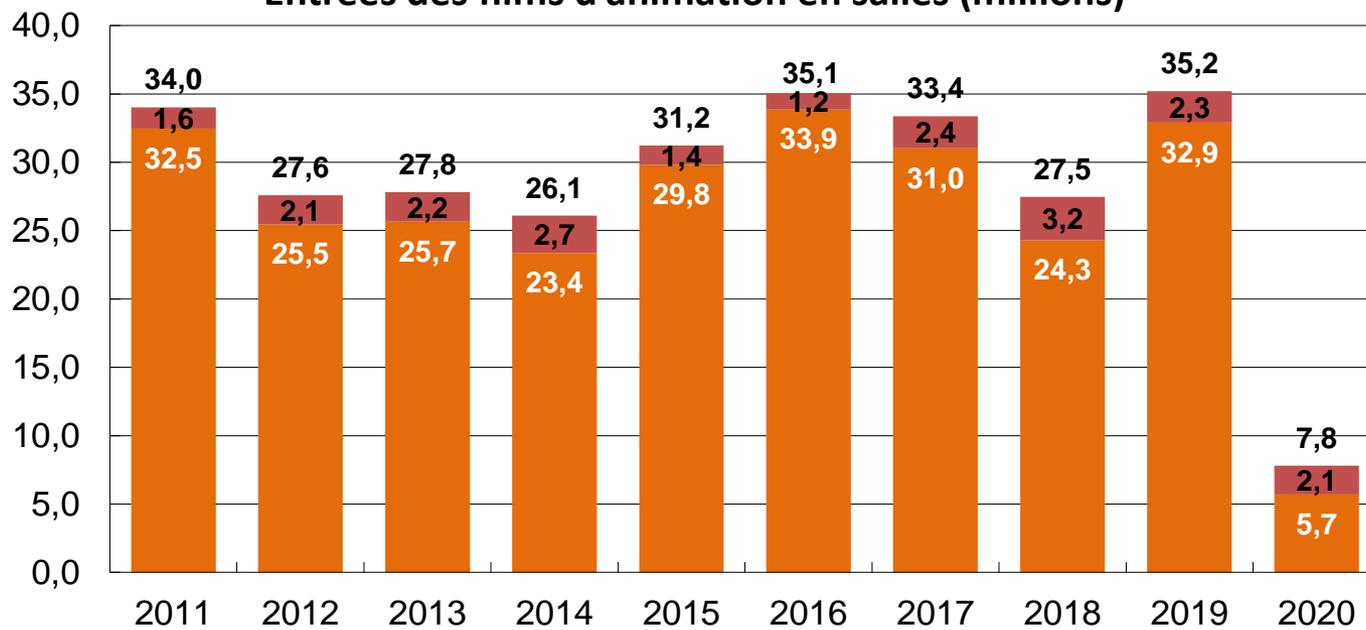


Entrées des films d'animation

- Les films d'animation sortis en 2020 réalisent 5,7 millions d'entrées (10,8 % des entrées des films inédits)
- Ils génèrent 35,0 M€ de recettes soit 9,9 % des recettes des films inédits
- En 2020, la recette moyenne par entrée s'élève à 6,20 €, contre 6,77 € en moyenne tous films inédits confondus

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation représentent 15,3 % des entrées

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

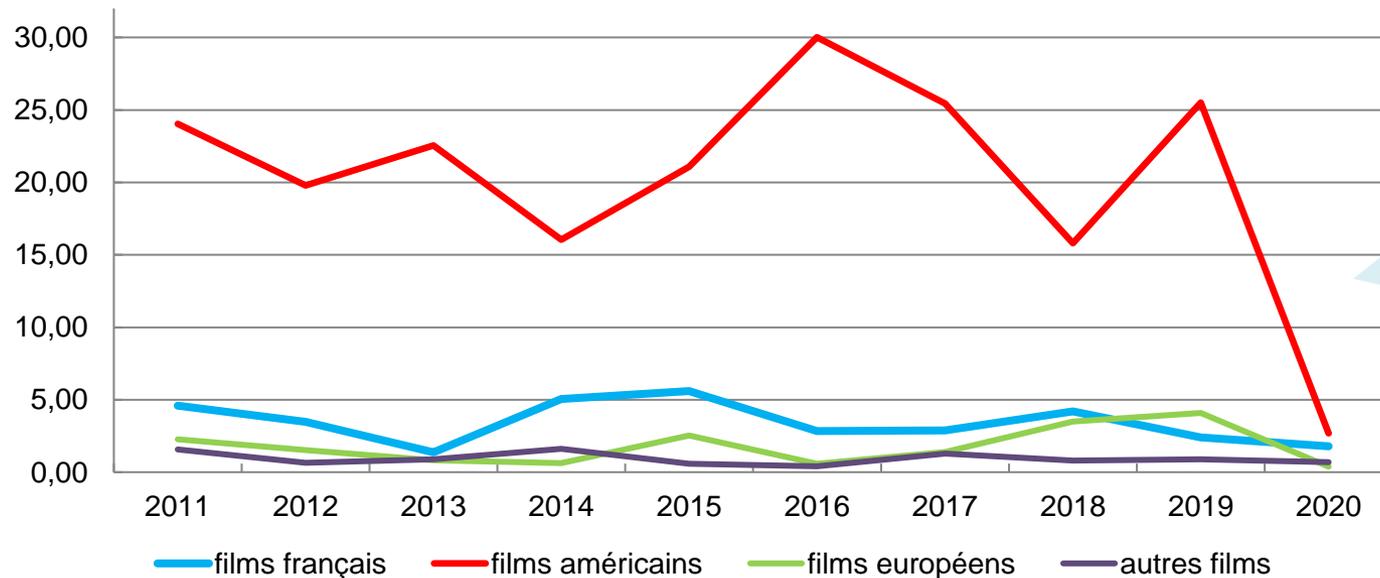
■ entrées en N ■ entrées en N+1

Fréquentation des films d'animation

En moyenne, sur 10 ans, les films français d'animation réalisent 3,4 millions d'entrées par an

- En 2020 :
 - Films d'animation américains : 2,7 millions d'entrées
 - Films d'animation français : 1,8 million d'entrées

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



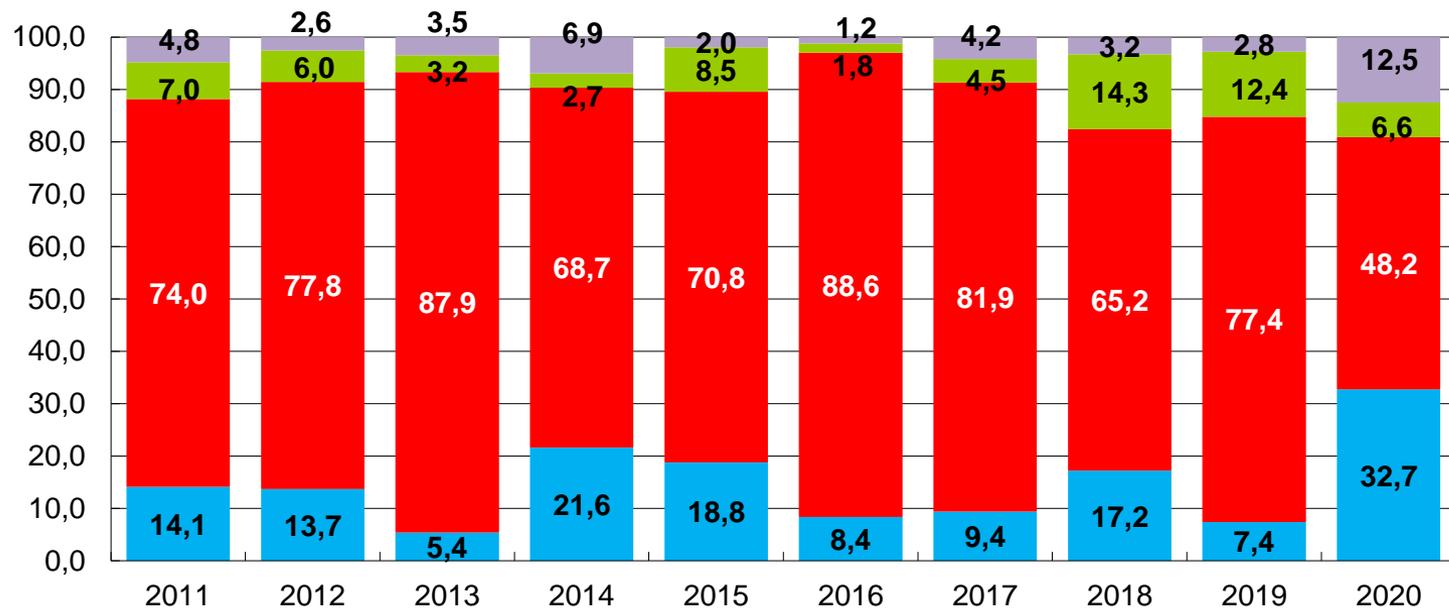
1 des 25 films d'animation inédits de 2020 franchit le seuil de 1 million d'entrées

Films d'animation par nationalité

En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation américains réalisent 6 fois plus d'entrées que les films français

- Les films français d'animation captent 32,7 % des entrées des films d'animation en 2020.
- Les films américains réalisent 48,2 % des entrées en 2020.

Entrées selon la nationalité des films d'animation (%)



Année de référence :
année de sortie du film

Base : films
d'animation inédits

■ films français

■ films américains

■ films européens

■ autres films

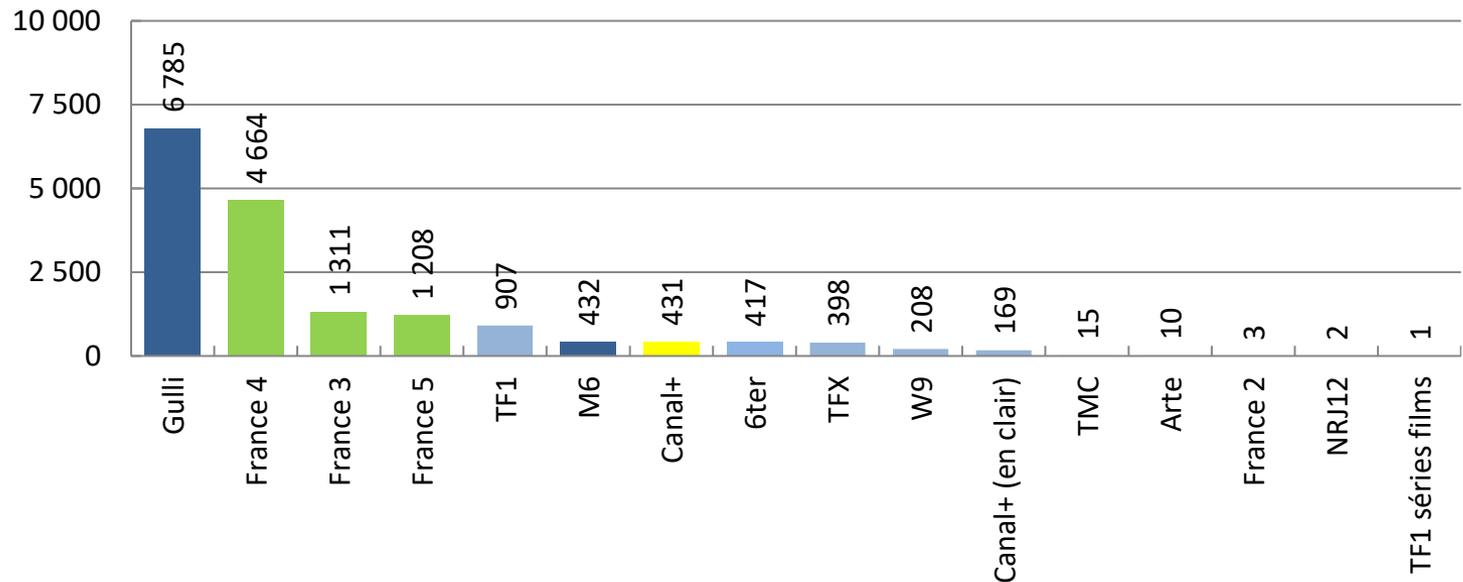
L'animation à la télévision

Offre d'animation à la télévision

Les programmes audiovisuels d'animation représentent 95,9 % du volume d'animation et les films 4,1 %

- En 2020, 16 794 heures d'animation sur les chaînes nationales sur l'ensemble de la journée (+4,0 % par rapport à 2019)
- En 2020, les chaînes TNT/TNT HD proposent 74,4 % de l'offre d'animation, contre 25,6 % pour les chaînes historiques

Volume d'animation diffusé sur les chaînes nationales en 2020 (heures)¹



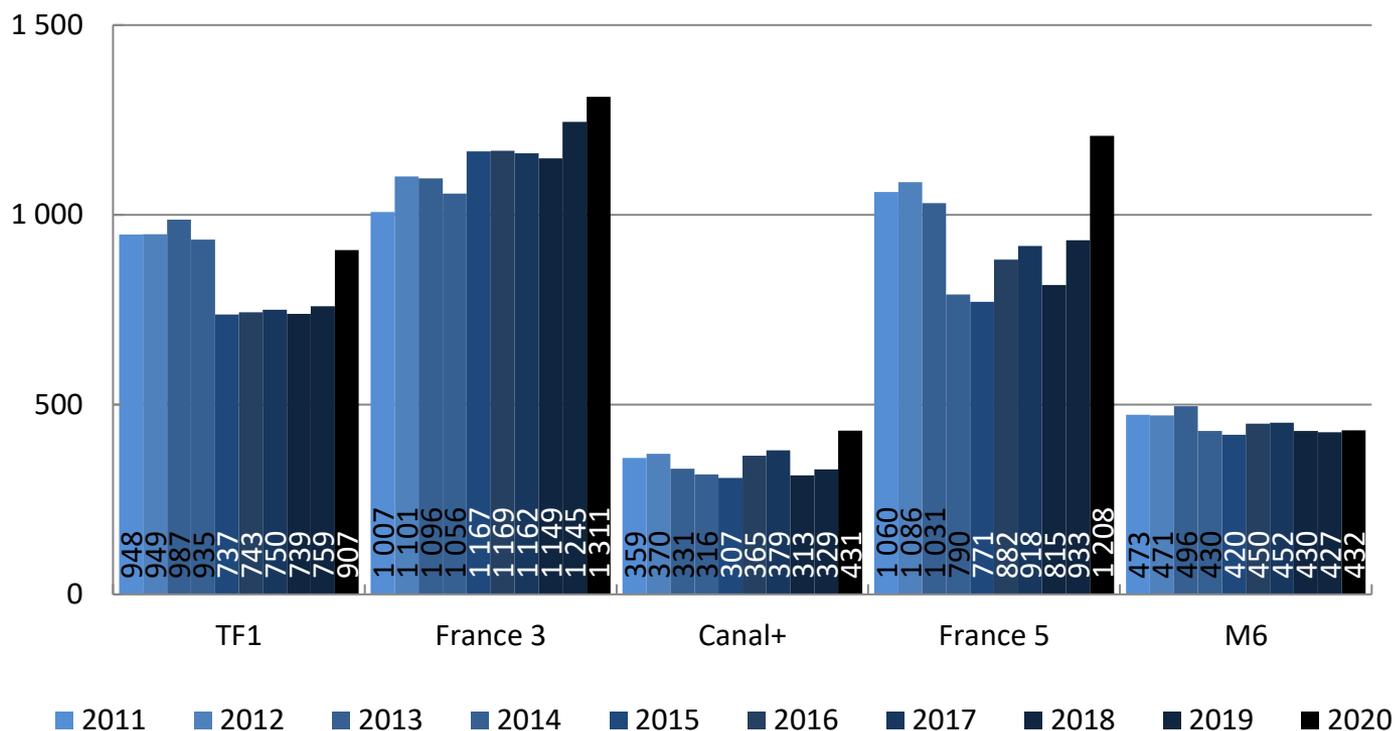
¹ Offre d'animation y compris longs métrages d'animation

Source : Médiamétrie - Médiamat. Groupes : **France TV** : France 2 + France 3 + France 5 + France 4 ; **Groupe TF1** : TF1 + TMC + TFX + TF1 séries films ; **Groupe M6** : M6 + W9 + Gulli + 6ter.

Offre d'animation des chaînes historiques

- En 2020, l'offre d'animation sur les chaînes historiques augmente de 15,7 % à 4 302 heures dont :
 - 3 999 heures d'animation audiovisuelle (+15,0 % par rapport à 2019)
 - 303 heures de films (+24,8 % par rapport à 2019)

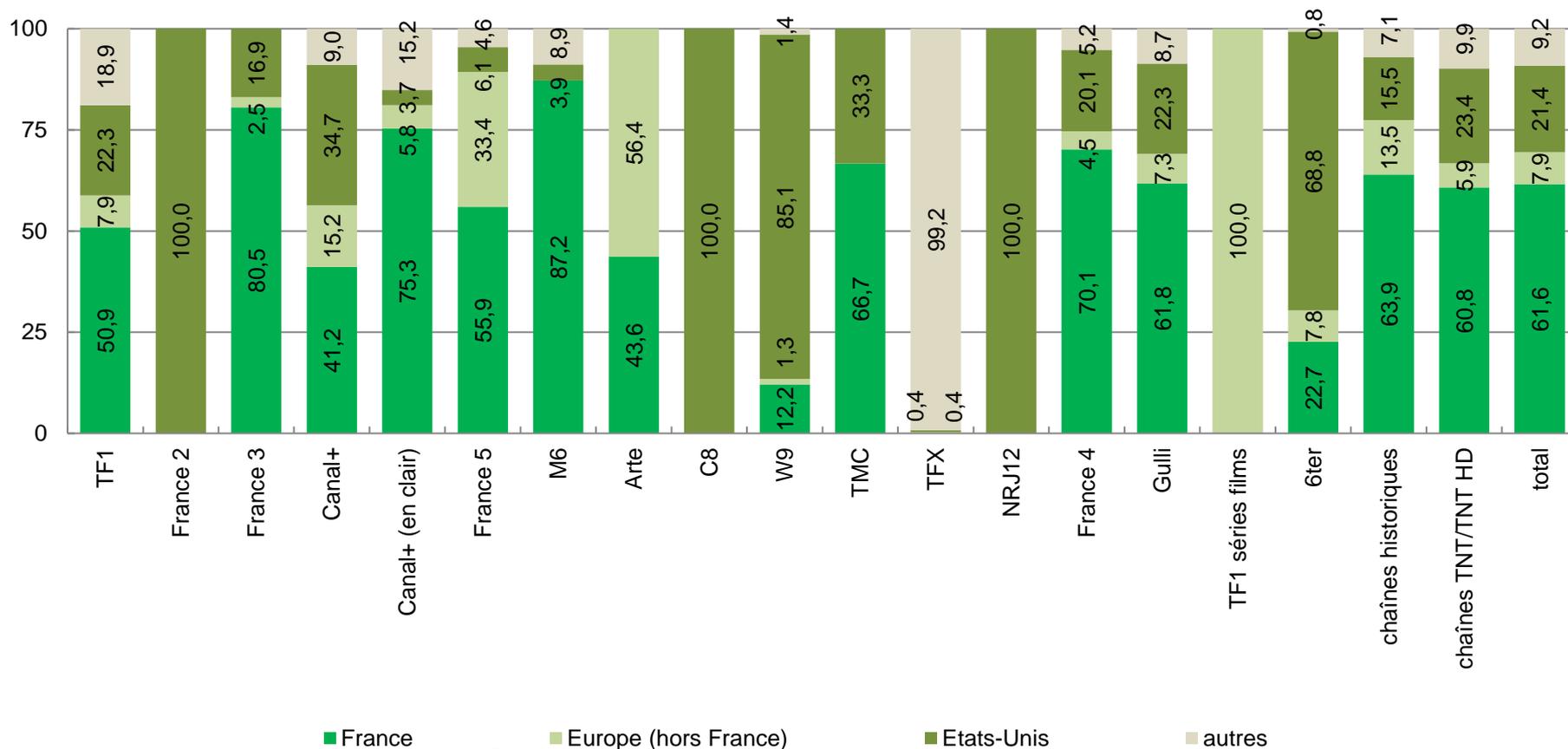
Volume d'animation diffusé sur les chaînes historiques (heures)¹



L'offre d'animation par nationalité

- Les programmes français représentent au total plus de 60 % de l'offre d'animation

Structure de l'offre d'animation selon la nationalité en 2020 (%)



Films d'animation à la télévision

- **180 films différents** diffusés à la télévision en 2020

- **+0,6 %** en un an

- soit **479 diffusions**

- **+20,1 %** en un an

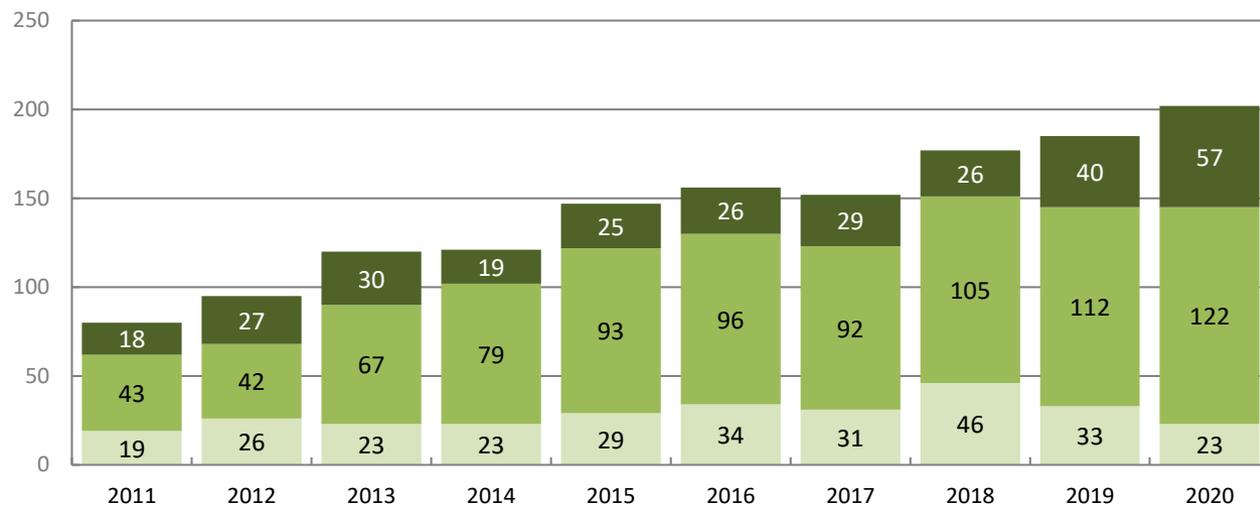
- dont **26 %** de films inédits

- **-19,0 %** en un an

- nationalité des films diffusés :

 34 %	 17 %
 44 %	 4 %

Nombre de films diffusés à la télévision¹



Films d'animation à la télévision

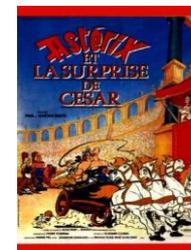
- Un taux de rediffusion des films en hausse à **61,1 %** en 2020, alors que celui tous films confondus est stable à 42,9 %

Part des films diffusés deux années de suite à la télévision (%)



Classement des films les plus diffusés depuis 10 ans

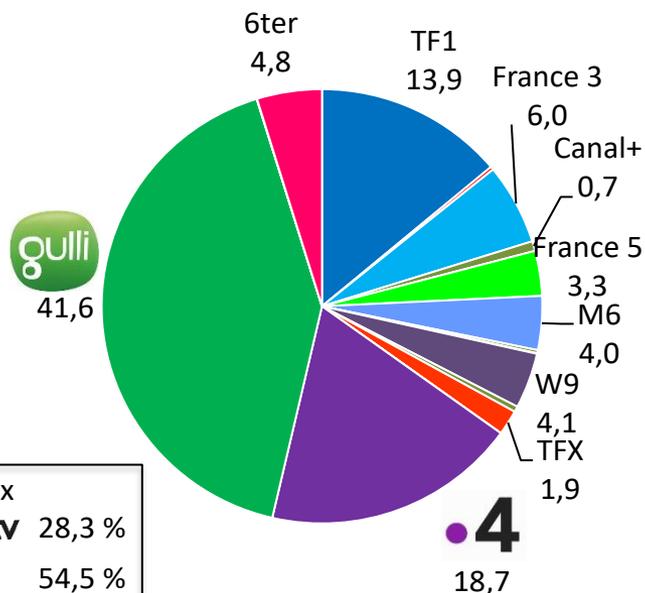
titre	nationalité	année de production	nb. diffusions	dont en 1 ^{re} partie de soirée
<i>Kirikou et les bêtes sauvages</i>	France	2004	44	18
<i>Astérix et la surprise de César</i>	France	1985	36	31
<i>Astérix chez les Bretons</i>	France	1985	35	29
<i>Kirikou et la Sorcière</i>	France	1995	35	20
<i>Les Douze Travaux d'Astérix</i>	France	1975	33	26
<i>Astérix et le coup du menhir</i>	France	1988	30	25



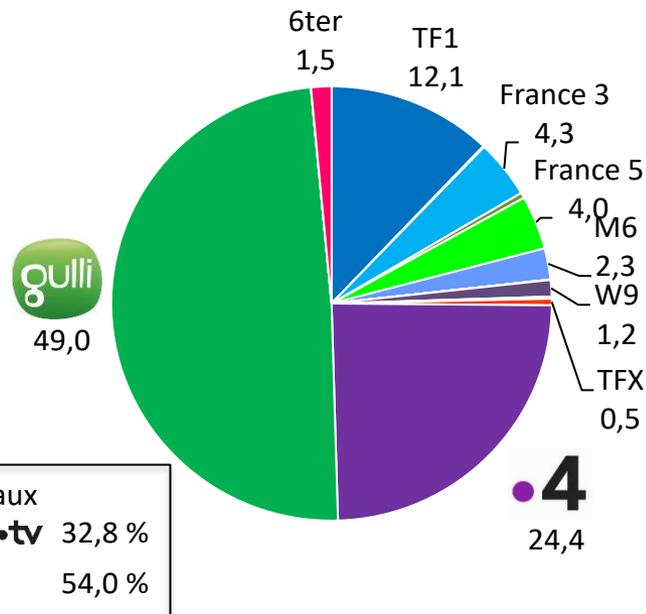
Audience de l'animation par chaîne

Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'âge du public en 2020¹ (% en durée d'écoute)

4 ans et plus



4-10 ans



L'animation française à la TV à l'international

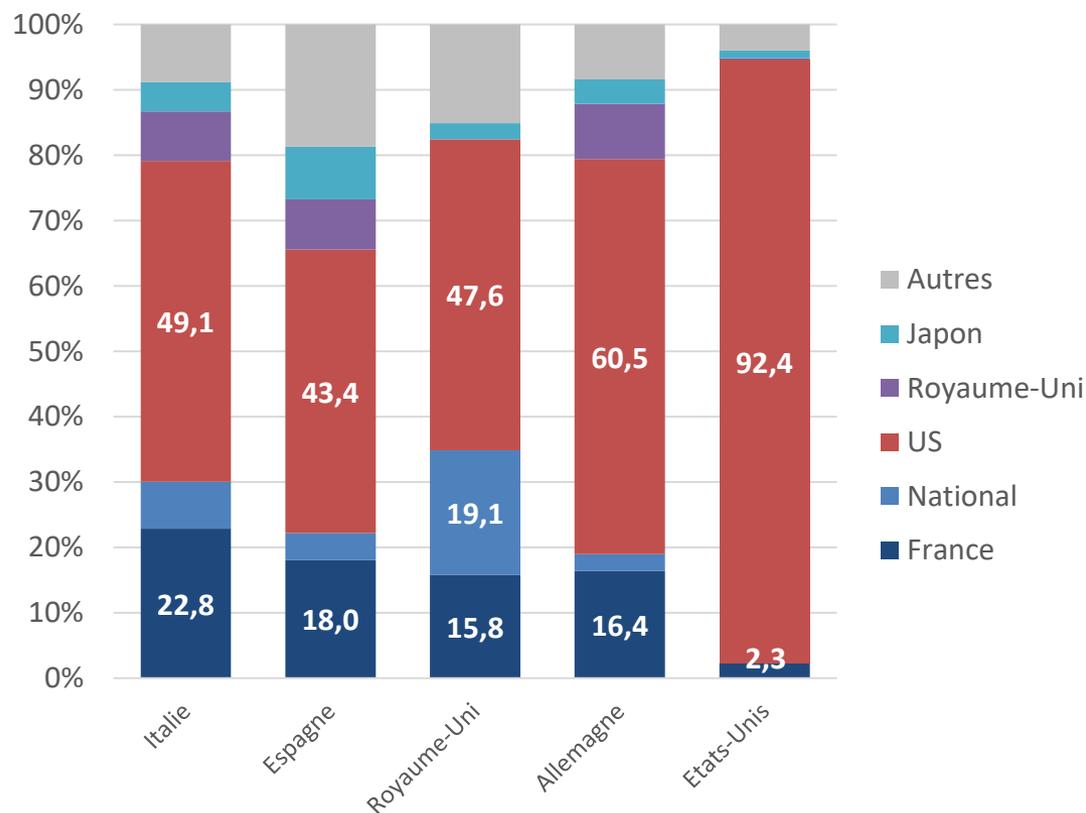
L'animation française à la TV à l'international

- *Quelle présence de l'animation française (séries audiovisuelles et longs métrages) sur les chaînes de télévision étrangères en 2020 ?*
- Source : MediaLogiq Systems > ITVR.
- Périmètre : 14 pays – Australie, Allemagne, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède.
- Films et programmes audiovisuels ayant fait l'objet d'au moins une diffusion en 2020 sur le périmètre des chaînes publiques et privées, généralistes et thématiques, suivies par ITVR.
- Plus de 1 100 chaînes couvertes au global.

L'animation audiovisuelle à la TV à l'international

- Dans la quasi-totalité des pays européens, **les séries d'animation françaises sont les mieux représentées** dans la programmation des chaînes, **derrière l'animation américaine**.
- L'animation française devance l'animation britannique et japonaise avec une part de marché comprise **entre 10 % et 23 % en fonction des pays**.
- Au **Royaume-Uni** néanmoins, l'animation britannique devance l'animation française avec une part de marché de 19 % du volume horaire diffusé.
- La France est le seul pays où les séries d'animation locales représentent un **volume de diffusion supérieur aux séries américaines**.

Part de marché de l'animation audiovisuelle française dans l'offre TV d'animation en 2020
(en % du volume horaire diffusé)



Les longs métrages d'animation à la TV à l'international

- Au total, **68 films français d'animation** ont fait l'objet d'au moins une diffusion dans l'un des 14 pays de l'échantillon.
- Ce sont les chaînes canadiennes, polonaises et espagnoles qui dominent en nombre de films d'animation diffusés en 2020.
- Ce sont les **chaînes thématiques payantes** qui diffusent le plus de longs métrages d'animation français : la chaîne québécoise Super Ecran 1 (7 films pour plus de 200 diffusions), SkyCine Family en Italie, Canal+ Family en Pologne.

Classement des territoires de diffusion TV de longs métrages d'animation français en 2020

Rang	Territoire	Nb de titres uniques
1	Canada	34
2	Pologne	34
3	Espagne	32
4	Italie	26
5	Allemagne	21
6	Australie	17
7	Danemark	12
8	Brésil	11
9	Mexique	8
10	Royaume-Uni	7

Rang	Territoire	Nb de diffusions
1	Canada	421
2	Australie	379
3	Espagne	333
4	Italie	271
5	Pologne	219
6	Royaume-Uni	188
7	Allemagne	131
8	Mexique	65
9	Brésil	61
10	Danemark	33

Les longs métrages d'animation à la TV à l'international

- Les films les plus diffusés à la télévision à l'international en 2020 sont tous des films récents : *Astérix : le secret de la potion magique* (2018), *Terra Willy* (2019), *Ballerina* (2016) et le film *Playmobil* (2019), avec plus de 130 diffusions chacun.
- Les films Astérix des années 1960 (*Astérix et Cléopâtre* et *Astérix le Gaulois*) ont également circulé sur plusieurs territoires, mais avec peu de diffusions sur chaque territoire (3 diffusions en moyenne).

Classement des longs métrages d'animation français en nombre de territoires internationaux et en nombre de diffusions TV en 2020

Rang	Film	Nb de territoires
1	<i>Astérix - Le Domaine des dieux</i>	8
1	<i>Mune, le gardien de la lune</i>	8
3	<i>Ballerina</i>	7
3	<i>Gus - petit oiseau, grand voyage</i>	7
3	<i>Les As de la jungle</i>	7
3	<i>Le Petit Prince</i>	7
7	<i>Astérix et Cléopâtre</i>	6
7	<i>Astérix le gaulois</i>	6
7	<i>Astérix : le secret de la potion magique</i>	6
7	<i>Les douze travaux d'Astérix</i>	6
7	<i>Playmobil, le film</i>	6
7	<i>Un monstre à paris</i>	6

Rang	Film	Nb de diffusions
1	<i>Astérix : le secret de la potion magique</i>	277
2	<i>Terra Willy</i>	151
3	<i>Ballerina</i>	133
4	<i>Playmobil, le film</i>	130
5	<i>Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde</i>	86
6	<i>Croc-Blanc</i>	75
7	<i>Astérix - Le Domaine des dieux</i>	72
8	<i>Pachamama</i>	71
9	<i>Gus - petit oiseau, grand voyage</i>	69
10	<i>Les As de la jungle</i>	63



L'animation audiovisuelle à la TV à l'international

- Au total, **195 séries d'animation françaises** ont fait l'objet d'au moins une diffusion sur un des territoires couverts.
- Le **Canada, l'Allemagne et l'Espagne** sont les pays ayant diffusé le plus grand nombre de séries d'animation différentes, avec plus de 60 titres uniques.
- Sans surprise, les chaînes spécialisées **Boomerang** (Turner, filiale de WarnerMedia) et **Disney** sont parmi celles qui diffusent le plus de programmes français dans de nombreux pays.
- Néanmoins, les **chaînes nationales gratuites** sont parmi les principaux diffuseurs de programmes français dans certains pays, comme **Rai YoYo** en Italie (chaîne publique), **Boing** en Espagne (privée, Mediaset / WarnerMedia), Canal 5 au Mexique (privée), ABC Me en Australie (publique). **TinyPop** (privée) est également un des principaux diffuseurs au Royaume-Uni.

Classement des territoires de diffusion TV des programmes d'animation français en 2020

Rang	Territoire	Nb de titres uniques
1	Canada	83
2	Allemagne	71
3	Espagne	63
4	Pologne	56
5	Italie	47
6	Pays-Bas	45
7	Suède	42
8	Australie	32
9	Royaume-Uni	29
10	Brésil	27

L'animation audiovisuelle à la TV à l'international

- Les séries françaises diffusées dans le plus grand nombre de territoires couverts sont sans surprise les grands succès internationaux de ces dernières années, dont la coproduction franco-britannique *Les Pyjamasques*, la série préscolaire *Molang* et la série *Gigantosaurus*.
- En nombre de diffusions, la série *Grizzy et les Lemmings* domine le classement (plus de 50 000 diffusions), essentiellement sur les chaînes Boomerang.
- Suivent *Les Pyjamasques* (essentiellement Disney) et *Miraculous* (Disney également).

Classement des programmes audiovisuels d'animation français en nombre de territoires internationaux en 2020

Rang	Film	Nb de territoires
1	<i>Les Pyjamasques</i>	13
2	<i>Molang</i>	12
3	<i>Gigantosaurus</i>	11
3	<i>Grizzy et les Lemmings</i>	11
3	<i>Mike, une vie de chien</i>	11
3	<i>Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir</i>	11
3	<i>Paf, le chien</i>	11
3	<i>Ricky Zoom</i>	11
9	<i>Sadie Sparks</i>	10
10	<i>Mon chevalier et moi</i>	9



Gigantosaurus (Cyber Group Studios)



L'animation sur les plateformes

L'animation en télévision de rattrapage

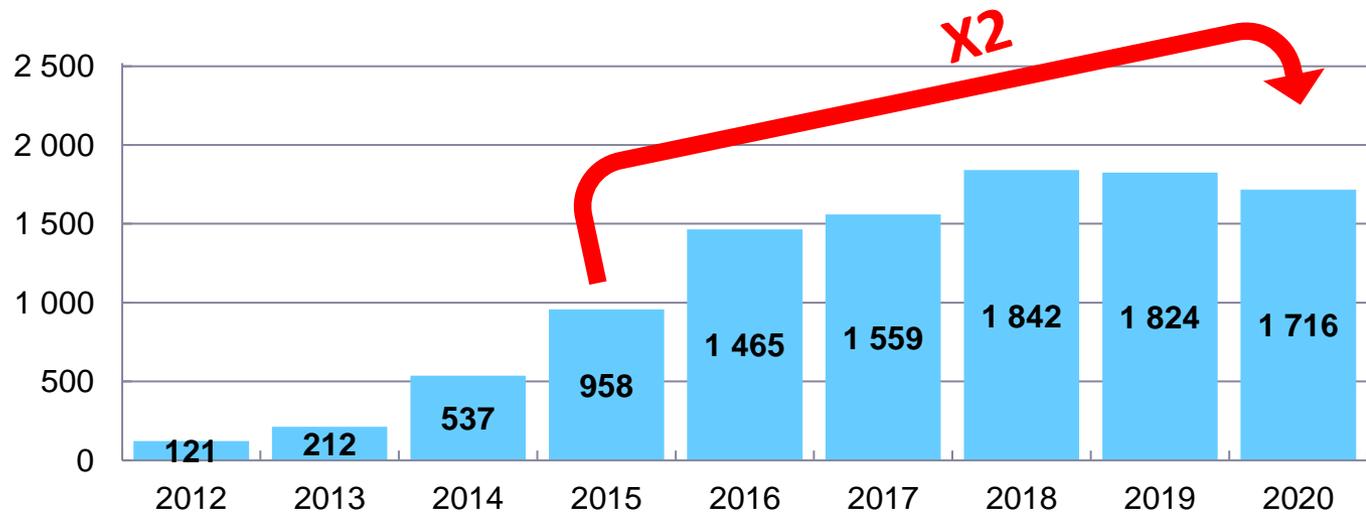
- **En 6 ans** une consommation de programmes jeunesse en télévision de rattrapage (TVR) **multipliée par 2**.
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 576 heures en février 2021.

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

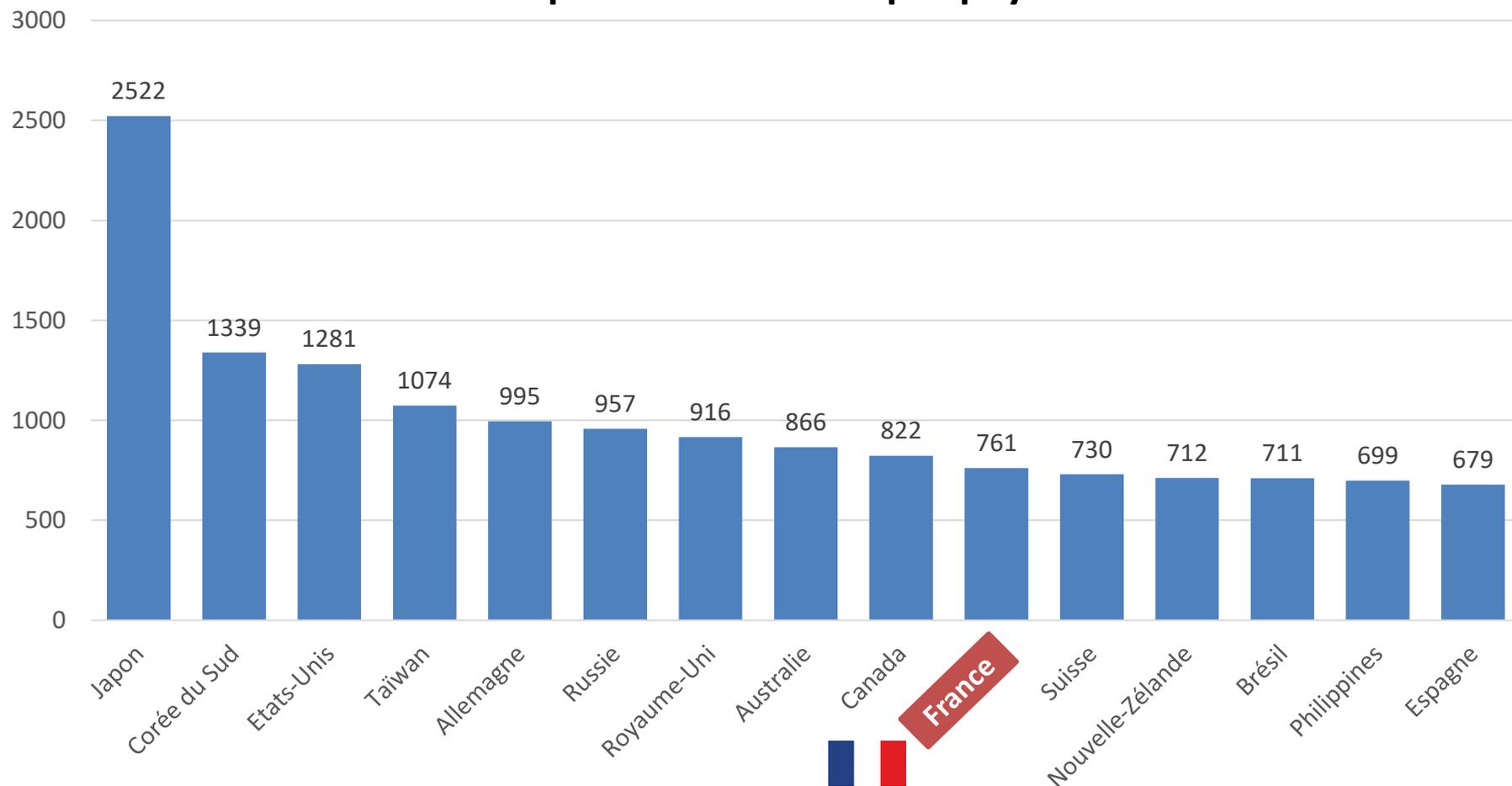
Consommation des programmes d'animation en TVR
(millions de vidéos vues)



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

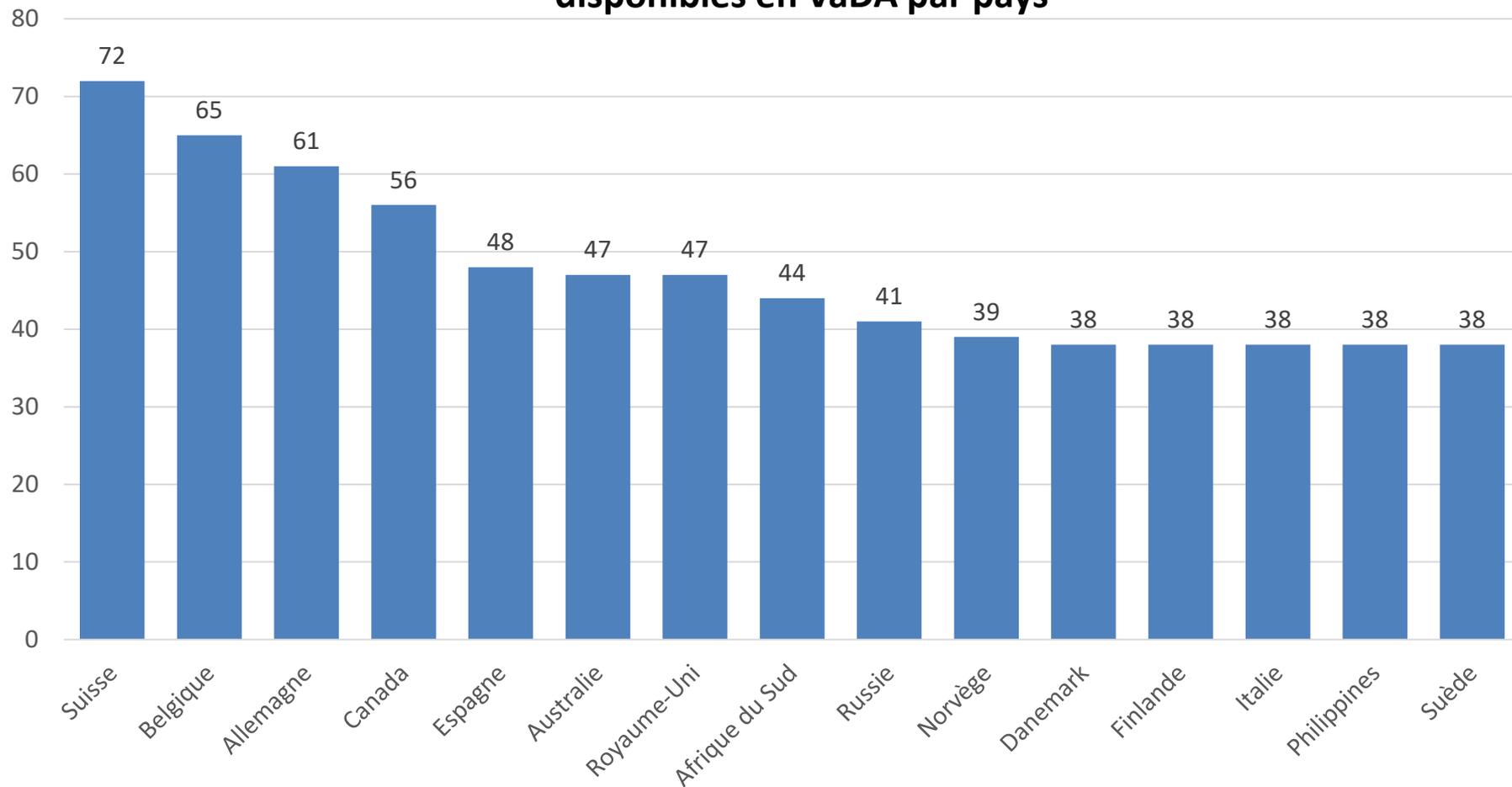
Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Nombre de programmes audiovisuels d'animation disponibles en VàDA par pays



Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Nombre de programmes audiovisuels d'animation français disponibles en VàDA par pays



Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Les programmes audiovisuels français
disponibles en VàDA les plus largement disponibles en août 2021



Molang (Millimages)

46 territoires



42 territoires



Zig & Sharko (Xilam Animation)

45 territoires



Les Pyjamasques (Frog Box, eOne Entertainment, TeamTo)

45 territoires



Grizzly et les Lemmings (Hari International)



Code Lyoko (Moonscoop, France 3, Canal J)

43 territoires

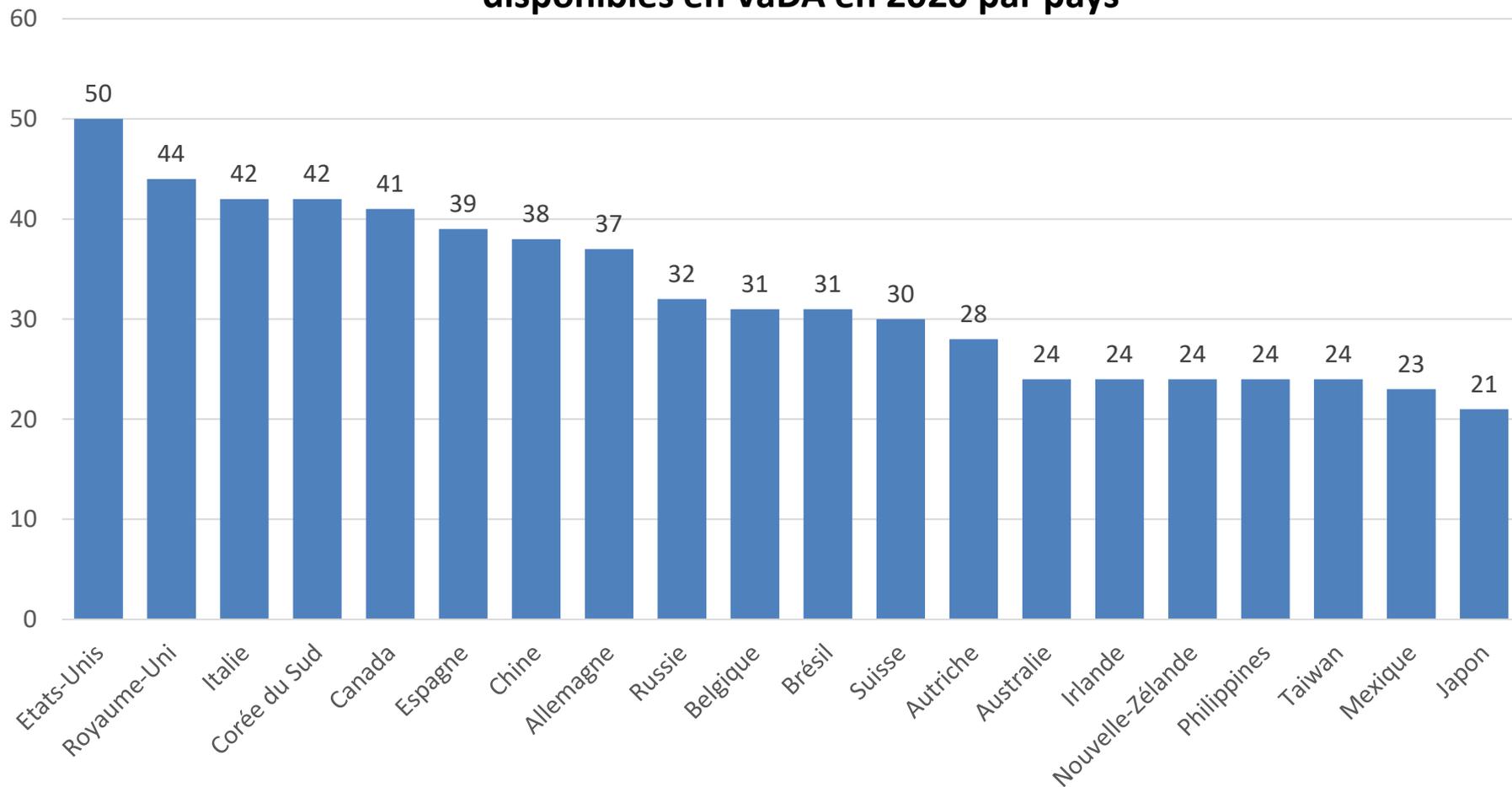


Mais aussi : *Les Lapins Crétins : Invasion*, *Wakfu*,
H2O: le monde des sirènes, *Miraculous...*

Source : Ampere Analysis – Août 2021, hors France.

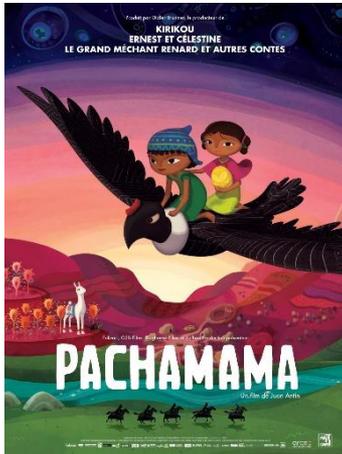
Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Nombre de films d'animation français disponibles en VàDA en 2020 par pays



Vidéo à la demande par abonnement à l'international

Les films d'animation français
disponibles en VàDA les plus largement diffusés en 2020

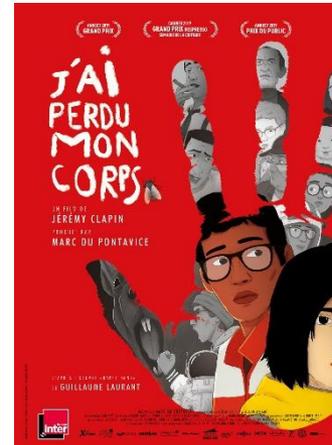


N Pachamama
(J. Antin)
47 territoires



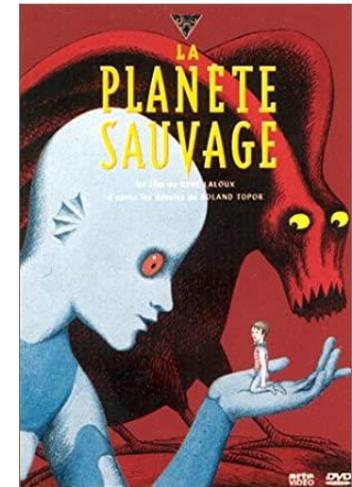
Sahara
(P. Coré)
47 territoires

N prime



J'ai perdu mon corps
(J. Clapin)
46 territoires

N

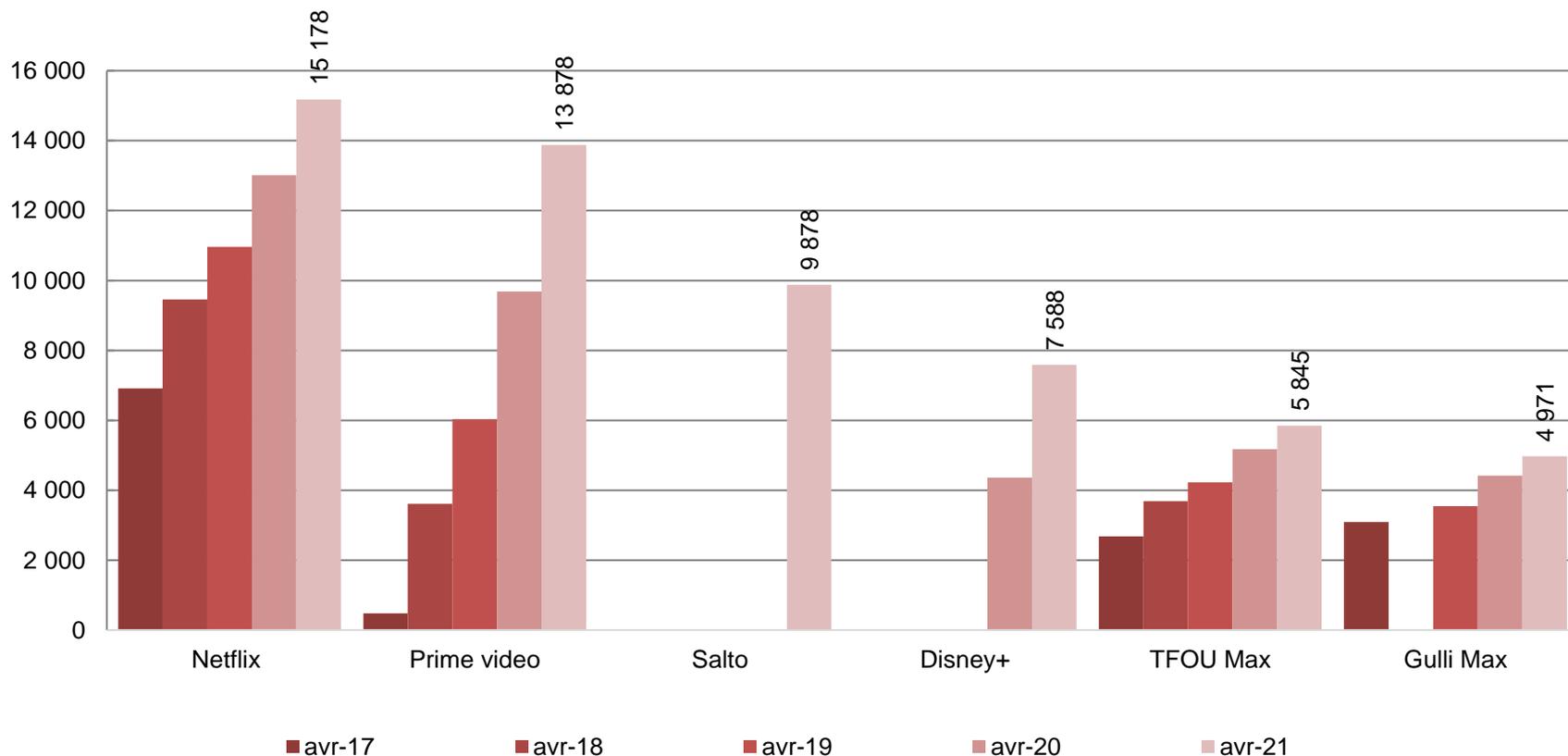


La Planète sauvage
(R. Laloux)
40 territoires

MUBI

Vidéo à la demande par abonnement en France

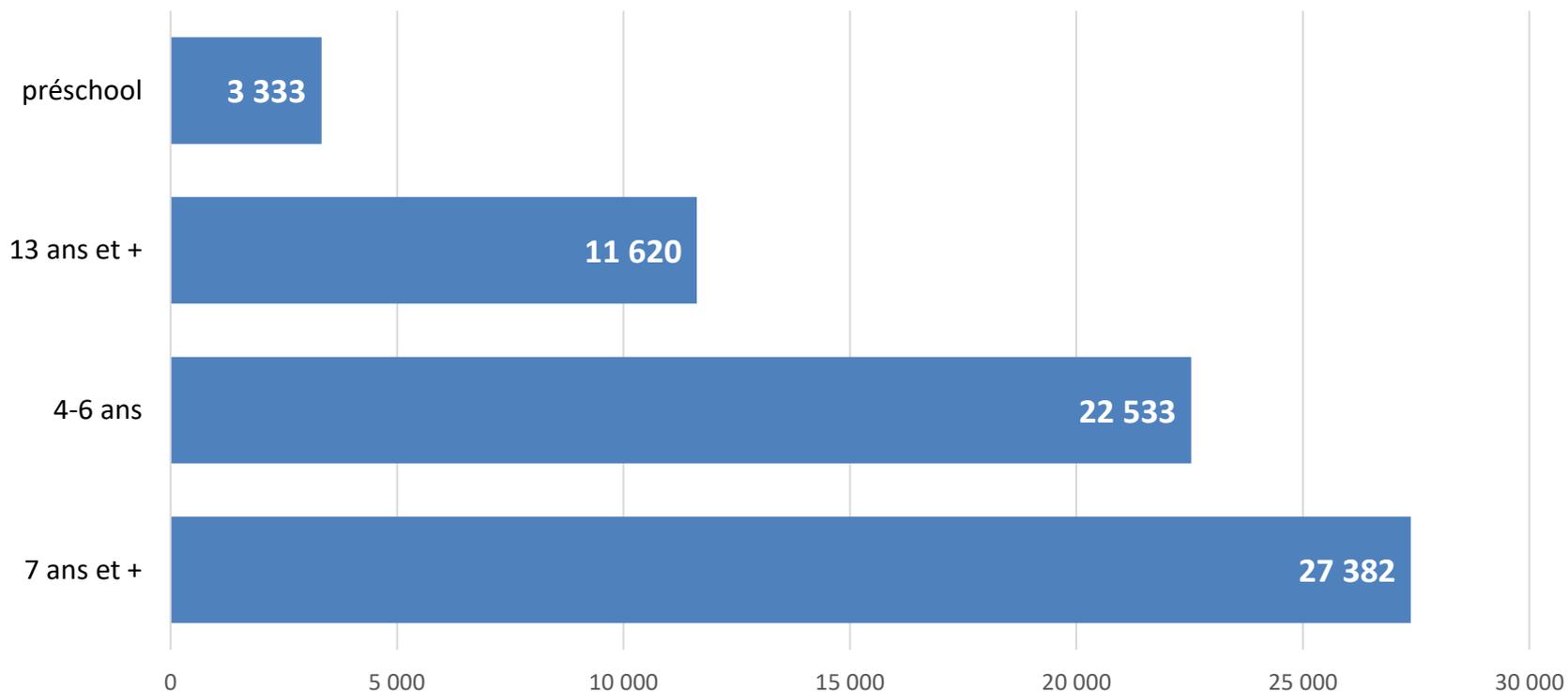
- Plus de **71 000 épisodes** de programmes jeunesse disponibles en avril 2021 (71 023).
- En un an forte progression de l'offre de Netflix (+16,6 %) et de Prime Vidéo (+43,2 %).



Vidéo à la demande par abonnement en France

- L'animation représente **90,2 %** des titres disponibles des programmes jeunesse et **91,6 %** des épisodes.

Episodes d'animation disponibles en fonction des cibles (avril 2021)



Vidéo à la demande par abonnement en France

- **Quatre séries françaises** d'animation soutenues par le CNC dans le top 10 en avril 2021.
- **65 %** de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d'animation au premier trimestre 2021.

Les programmes jeunesse les plus consommés en avril 2021

Rang	Titre	Service
1	Les Simpson	Disney+
2	Wakfu	Netflix
3	Les Zinzins de l'espace	Netflix
4	Fairy Tail	Prime Video, Netflix
5	Boruto : Naruto Next Generations	Netflix
6	Naruto: Shippuden	Netflix
7	Les Aventures de Petit Ours Brun	Netflix
8	Hunter X Hunter	Prime Video, Netflix
9	La Pat' Patrouille	Prime Video, Netflix
10	T'choupi à l'école	Netflix

Source : Baromètre de la SVOD – Médiamétrie

Merci