

Le 18 novembre 2010

Le marché de l'animation



Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation

Données clés

- **France n°3 mondial et n°1 européen**
- **Une petite centaine de sociétés actives dans ce secteur**
- **4 000 personnes employées dont 80 % d'intermittents**
- **60 % des salariés du secteur ont 35 ans ou moins**
- **Leader des exportations audiovisuelles françaises**

- **Environ 300 heures d'œuvres TV et 4 à 6 longs métrages produits par an**
- **Près de 50 M€ d'investissements des diffuseurs français dans le secteur**
- **Environ 100 000 heures d'animation diffusées sur les chaînes de TV et une trentaine de longs métrages dans les salles / an**
- **L'animation représente 14 % du marché des salles en France**

Les obligations des chaînes

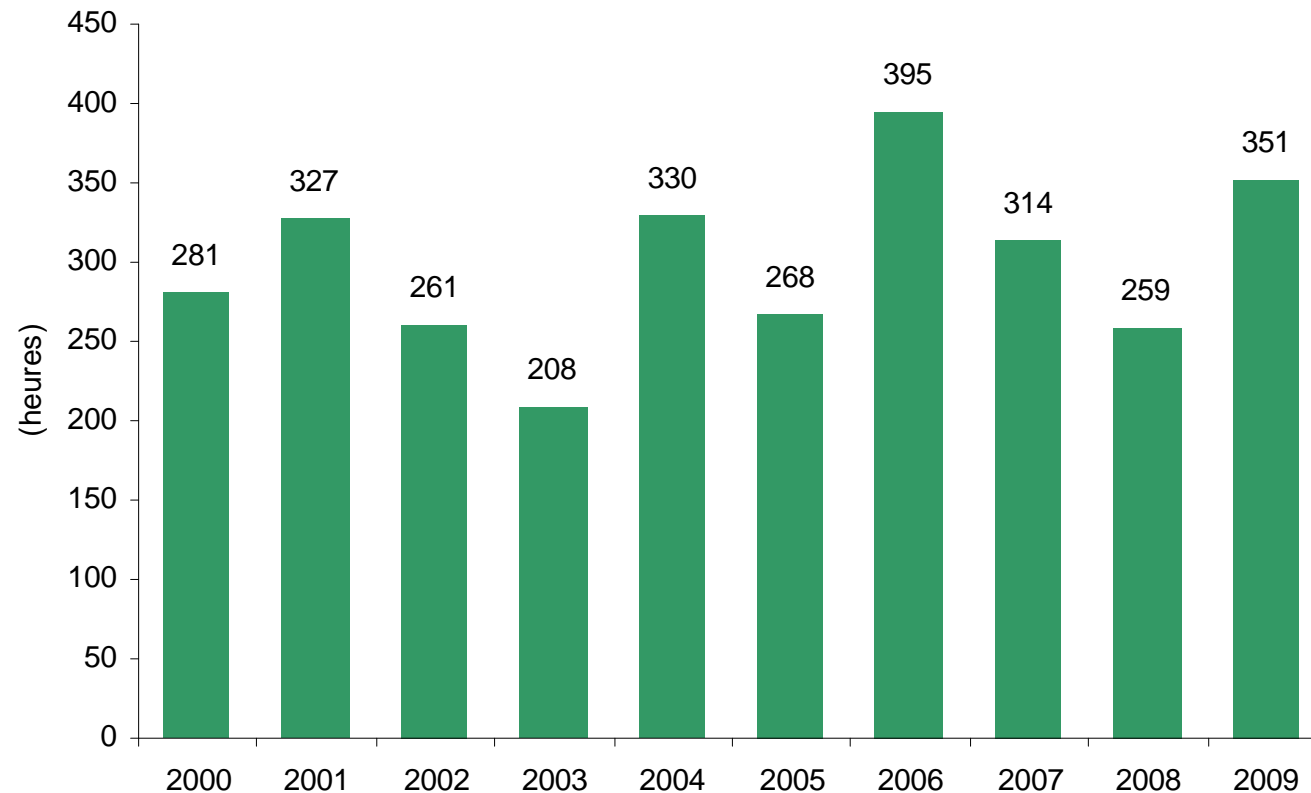
- **TF1 doit investir 0,6 % de son CA net de l'exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d'animation françaises ou européennes**
- **M6 doit investir 1% de son CA net de l'exercice précédent (avec un périmètre de l'obligation élargi aux longs métrages d'animation)**
- **Selon l'accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005 et son avenant du 1/12/09, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d'animation (TV et longs métrages) :**
 - **56 M€ en 2009/2010 et 58 M€ en 2011/2012**
 - **Accords fin 2008 avec le Groupe C+ et Orange Cinéma Séries qui prévoient des obligations dans les œuvres audiovisuelles d'animation.**
 - **Accords courant 2009 avec les chaînes du câble et 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.**

Production audiovisuelle d'animation

Volume de production

- **En 2009 : 351 heures**
- **300 heures d'animation en moyenne chaque année**

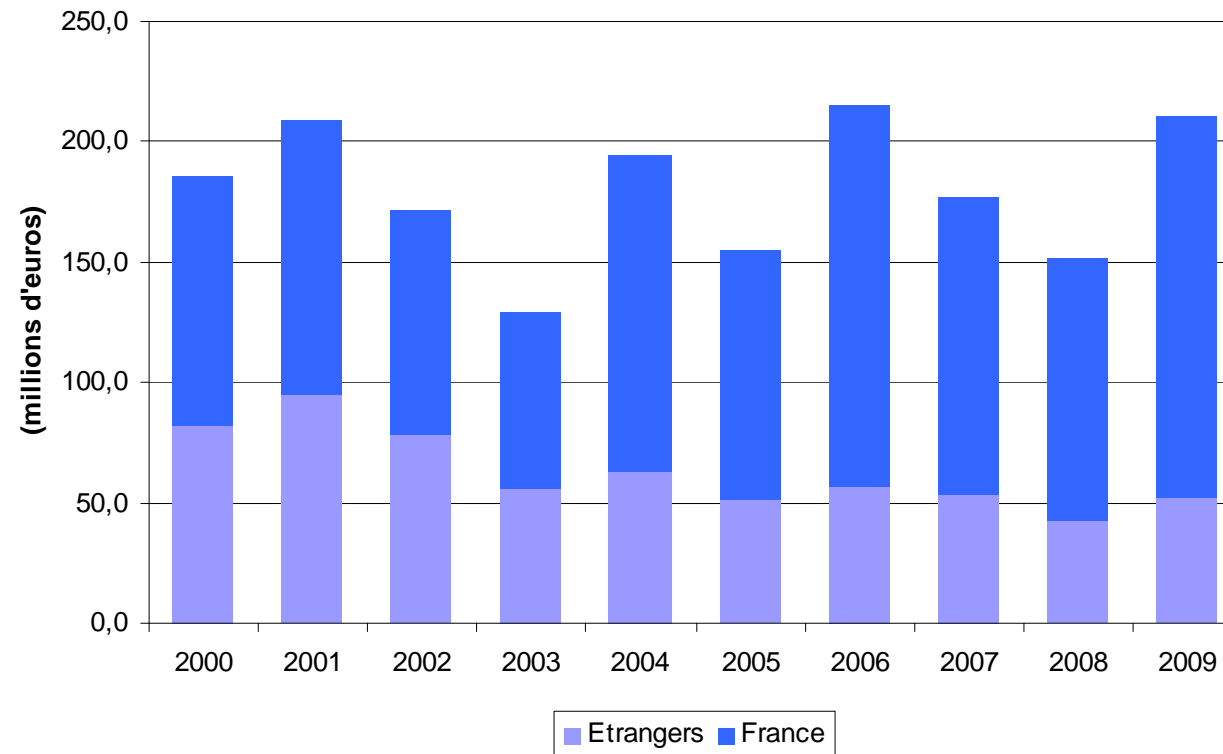
Évolution du nombre d'heures



Investissements

- En 2009 : Devis 211,1 M€ (+39,2 %)
- 180 M€ en moyenne sur la période

Évolution des devis

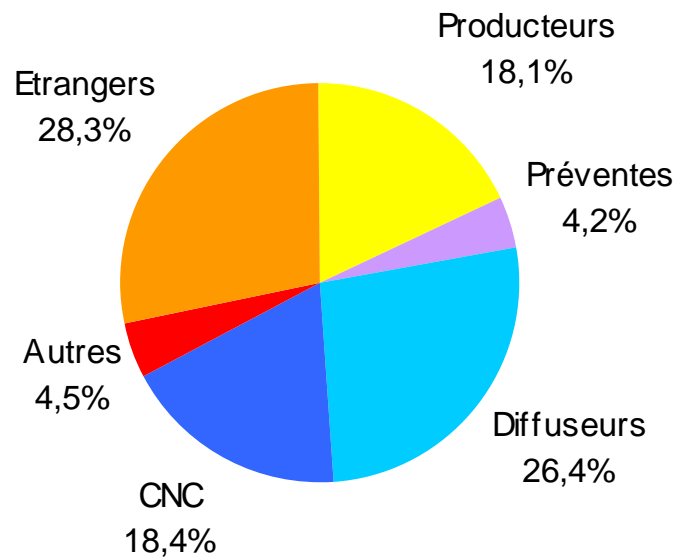


Financement de la production

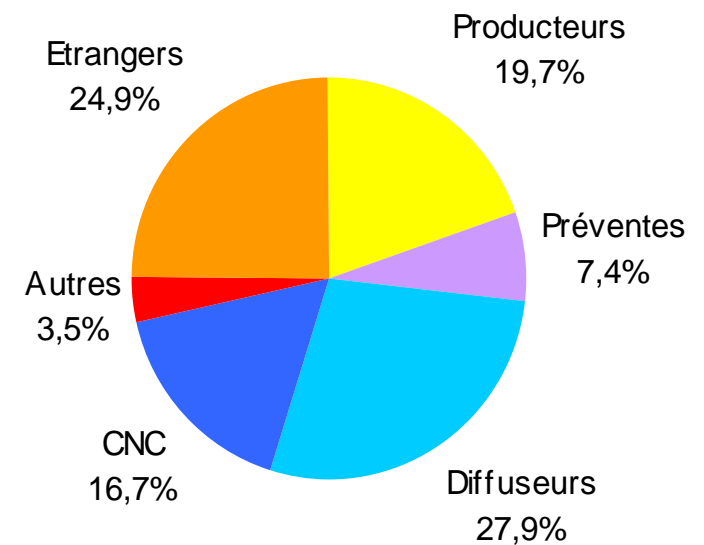
- Diffuseurs français + CNC = 44 %
- Coproductions étrangères + préventes = 25 %
- Producteurs français = 20 %

Structure du financement

2008



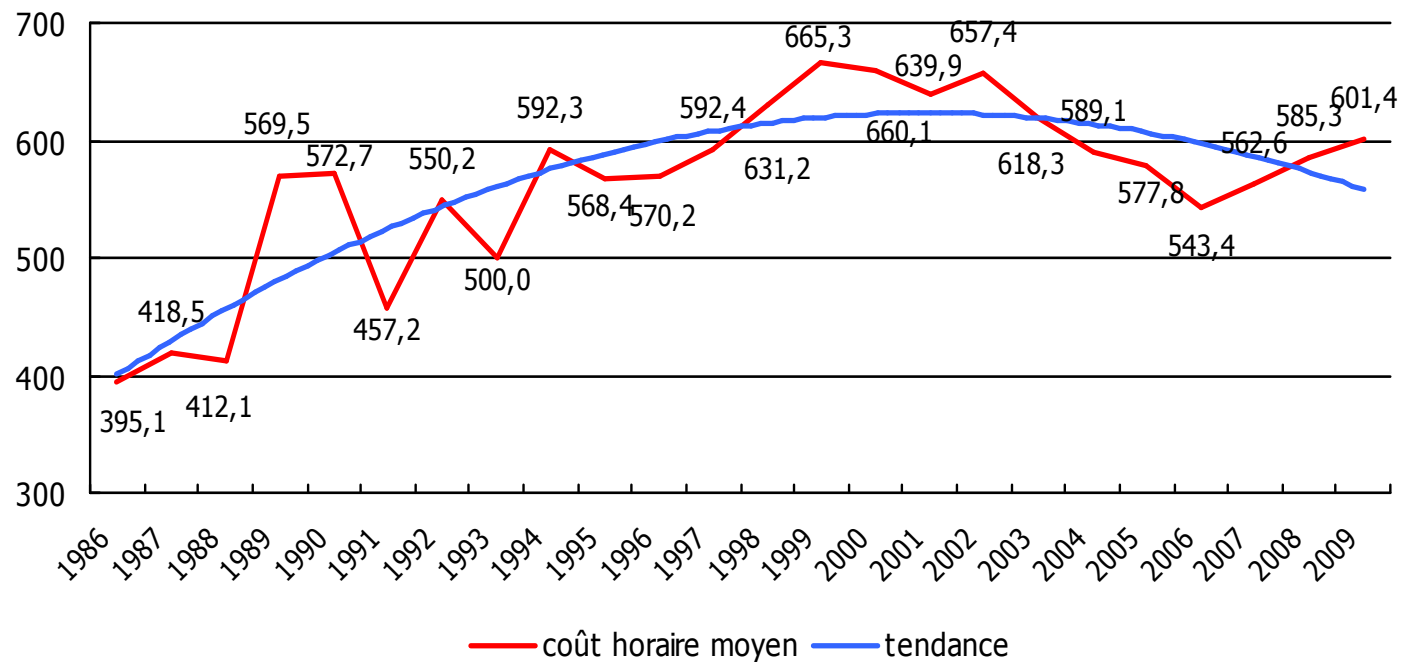
2009



Coût horaire de production

- Coût horaire en 2009 : +2,8 %
- Depuis 2006, progression de 10,7 % du coût horaire

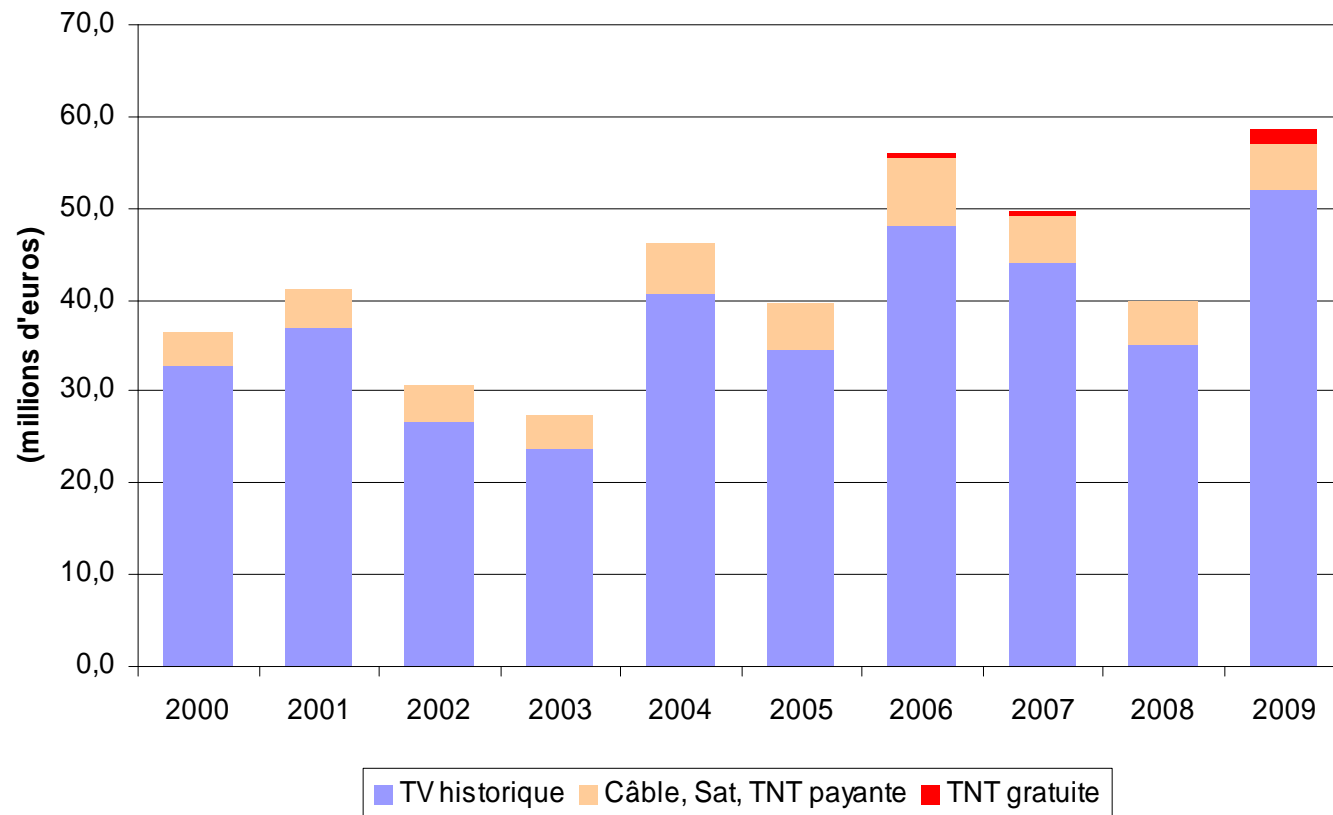
Évolution du coût horaire moyen (K€)



Evolution des apports des chaînes

- **TV historique : 88,3 % des apports (+5,2 % par an 00/09)**
- **TV Câble, Sat, TNT payante : 8,7 % (+3,9 % par an 00/09)**
- **TV de la TNT gratuite : 2,7 % (+67,8 % par an 00/09)**

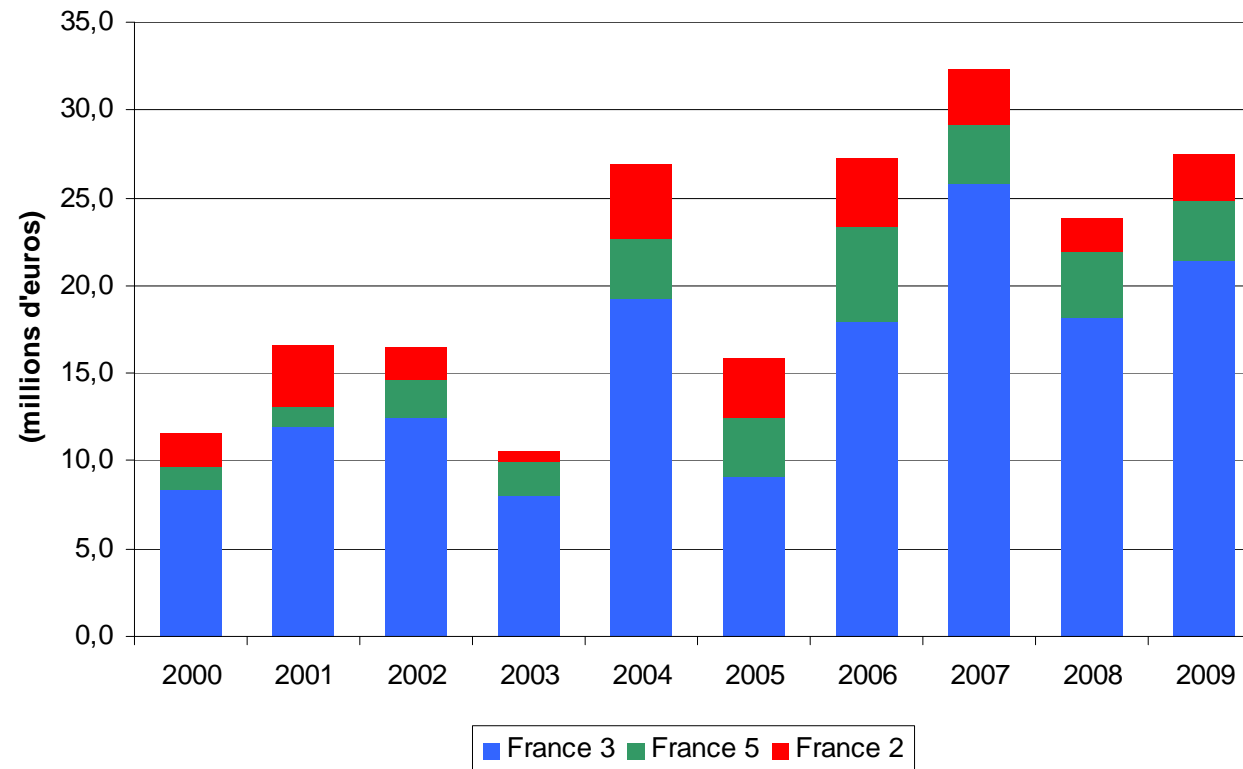
Évolution des apports des chaînes



France Télévisions

- En 2009 : 27,5 M€ (+9,9 % par an sur la période)
- 130 heures en tant que premier diffuseur en 2009

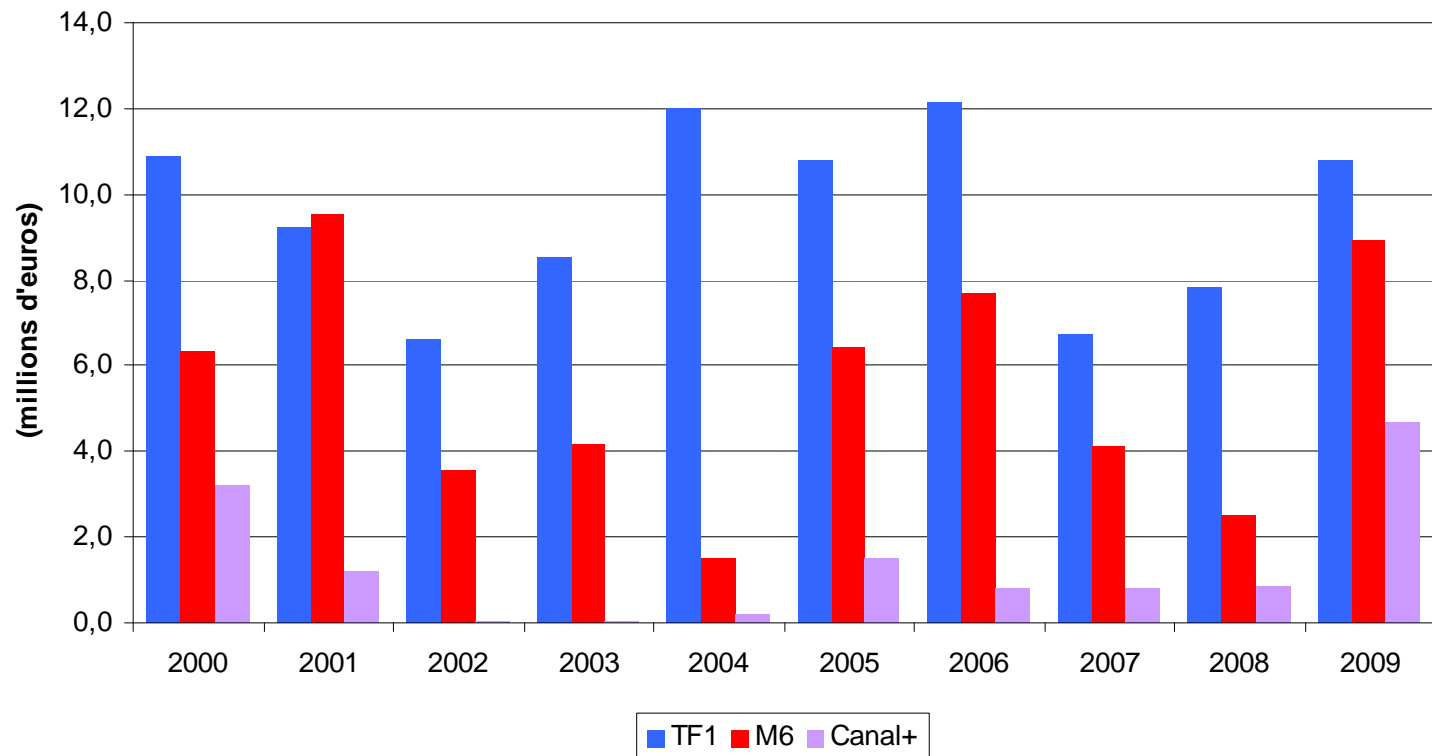
Évolution des investissements de France Télévisions



Chaînes privées historiques

- En 2009 : 24,4 M€ (+2,0 % par an 00/09)
- TF1 : 10,8 M€ (-0,1 % par an 00/09)
- M6 : 8,9 M€ (+3,9 % par an 00/09)
- Canal + : 4,7 M€ (+4,3 % par an 00/09)

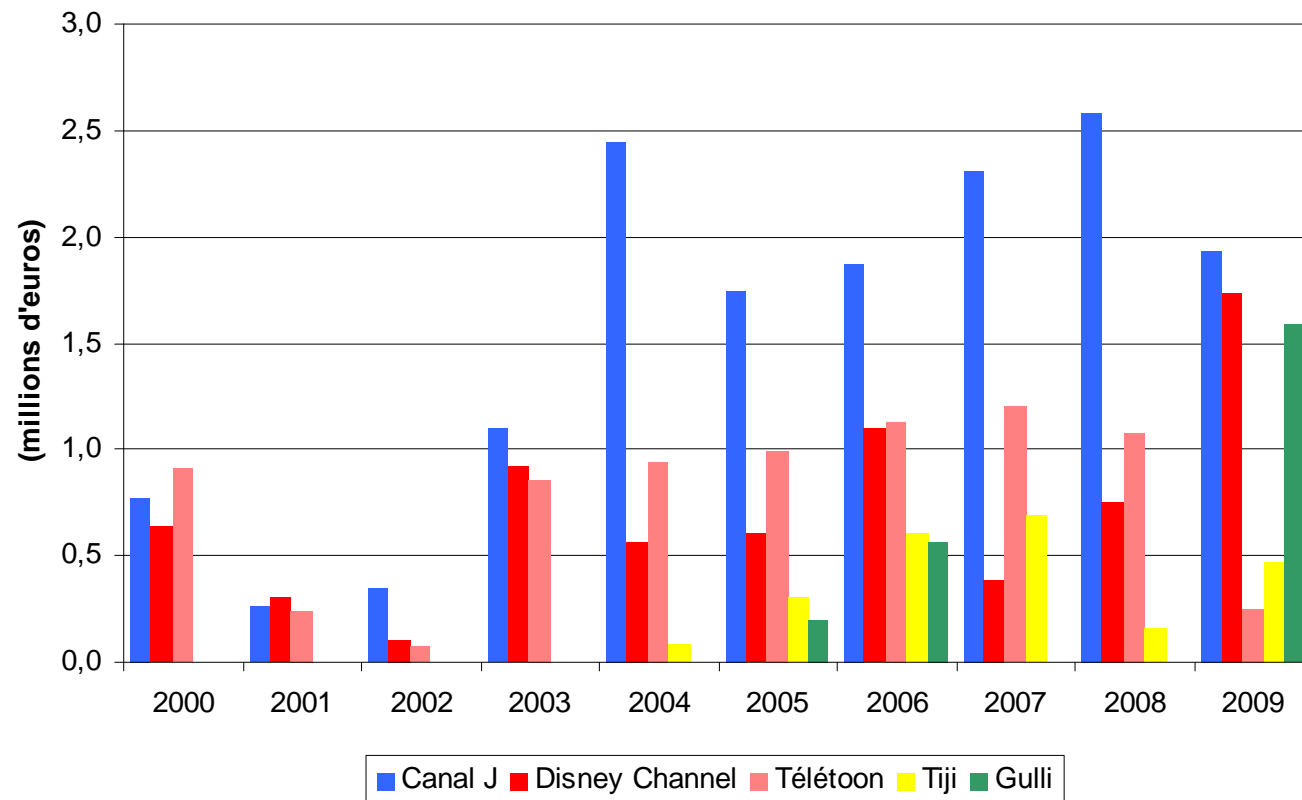
Évolution des investissements des chaînes privées



Chaînes jeunesse

- En 2009 : 6,0 M€ (+11,2 % par an 00 /09)
- En moyenne sur dix ans : 3,5 M€

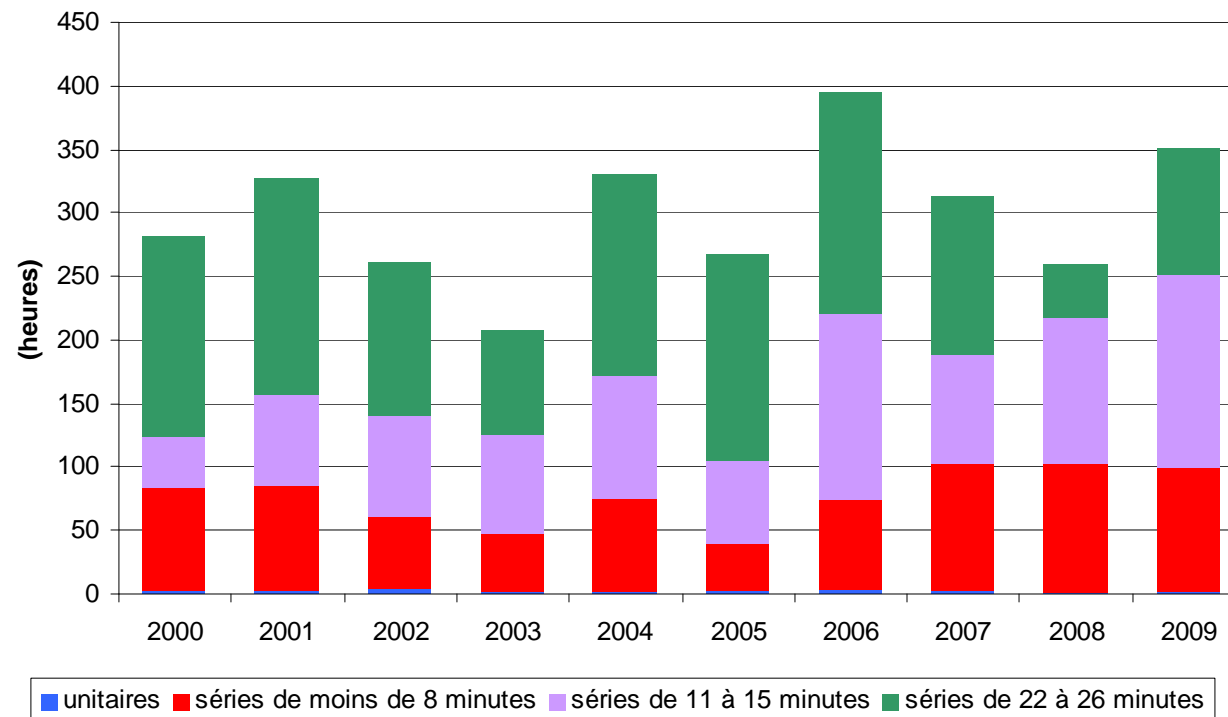
Évolution des investissements des chaînes jeunesse



Evolution des formats

- **Séries de moins de 8 minutes : 28,0 % des heures**
- **Séries de 11 à 15 minutes : 43,3 % des heures**
- **Séries de 22 à 26 minutes : 28,3 % des heures**

Évolution de la production selon les formats

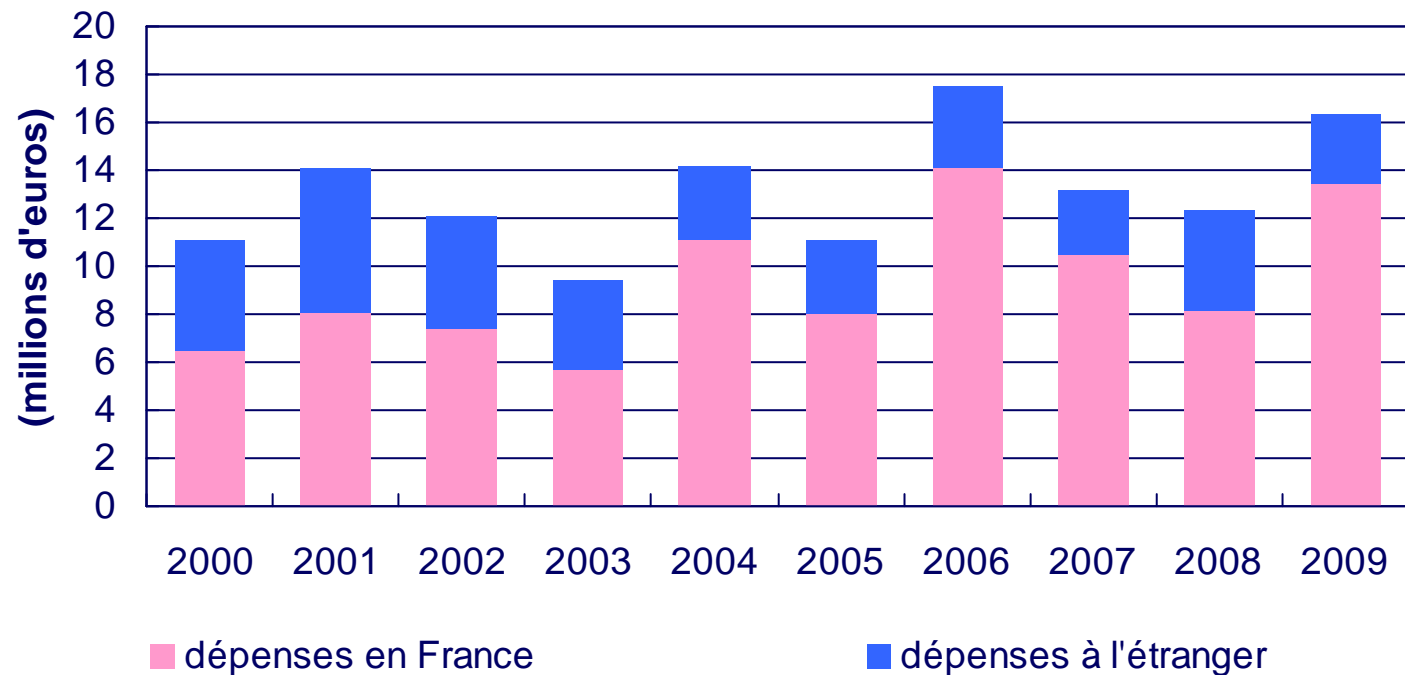


Droits artistiques

Evolution annuelle moyenne 2000-2009

- Dépenses totales : +4,4 %
- Dépenses en France : +8,5 %
- Dépenses à l'étranger : -4,9 %

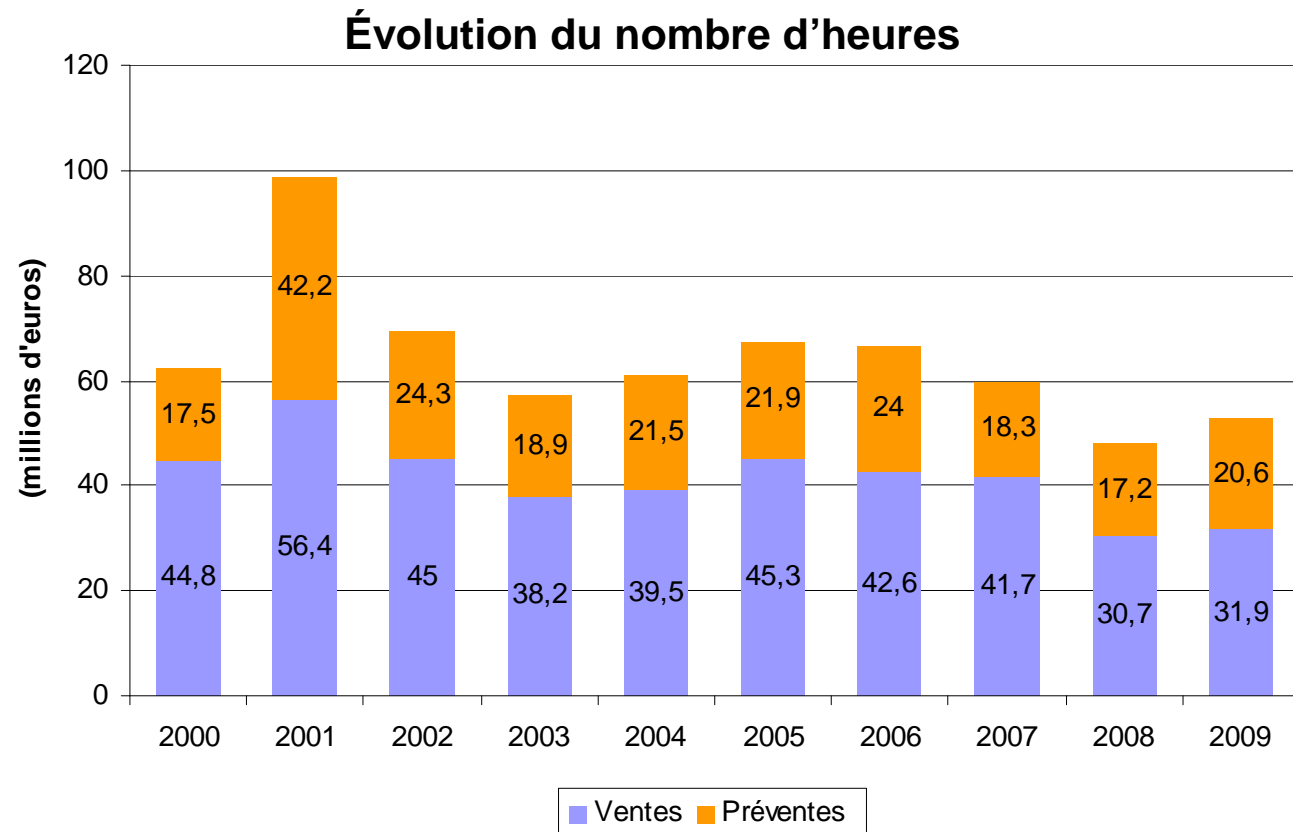
Evolution de la structure des droits artistiques



L'exportation de l'animation

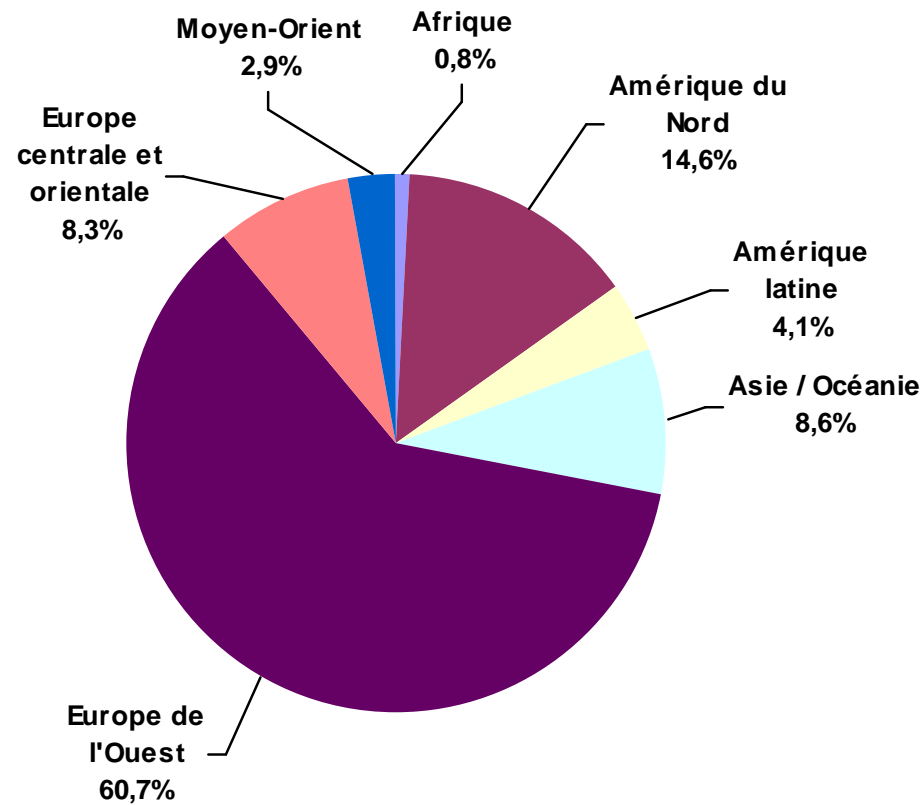
L'exportation de l'animation TV

- **52,5 M€ d'exportation en 2009**
- **38,6 % des recettes d'exportation sont réalisées par l'animation française**



L'exportation de l'animation TV

Répartition géographique des ventes d'animation française en 2009

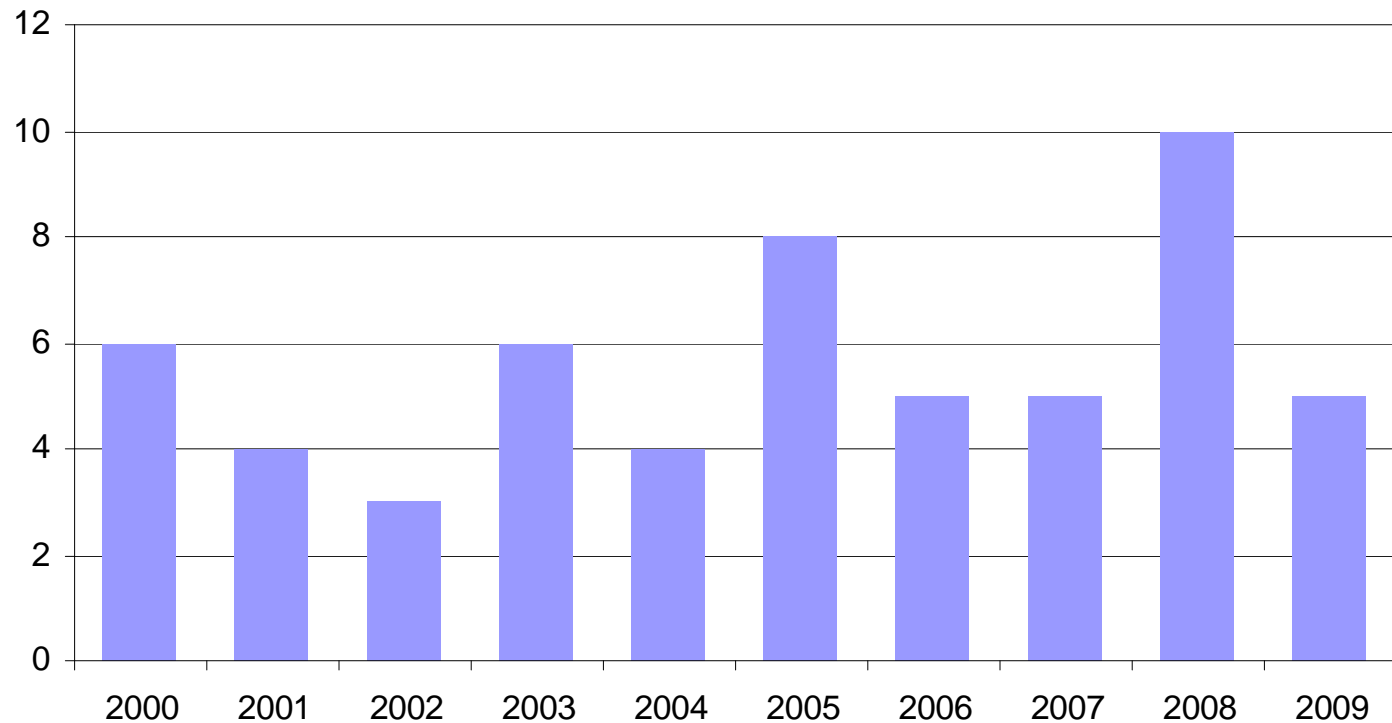


Production de longs métrages d'animation

Production de films d'animation

- **5 films d'animation produits en 2009 pour 47,03 M€**
- **Devis moyen : 9,41 M€**
- **Devis médian : 8,88 M€**

Évolution du nombre de longs métrages d'animation français



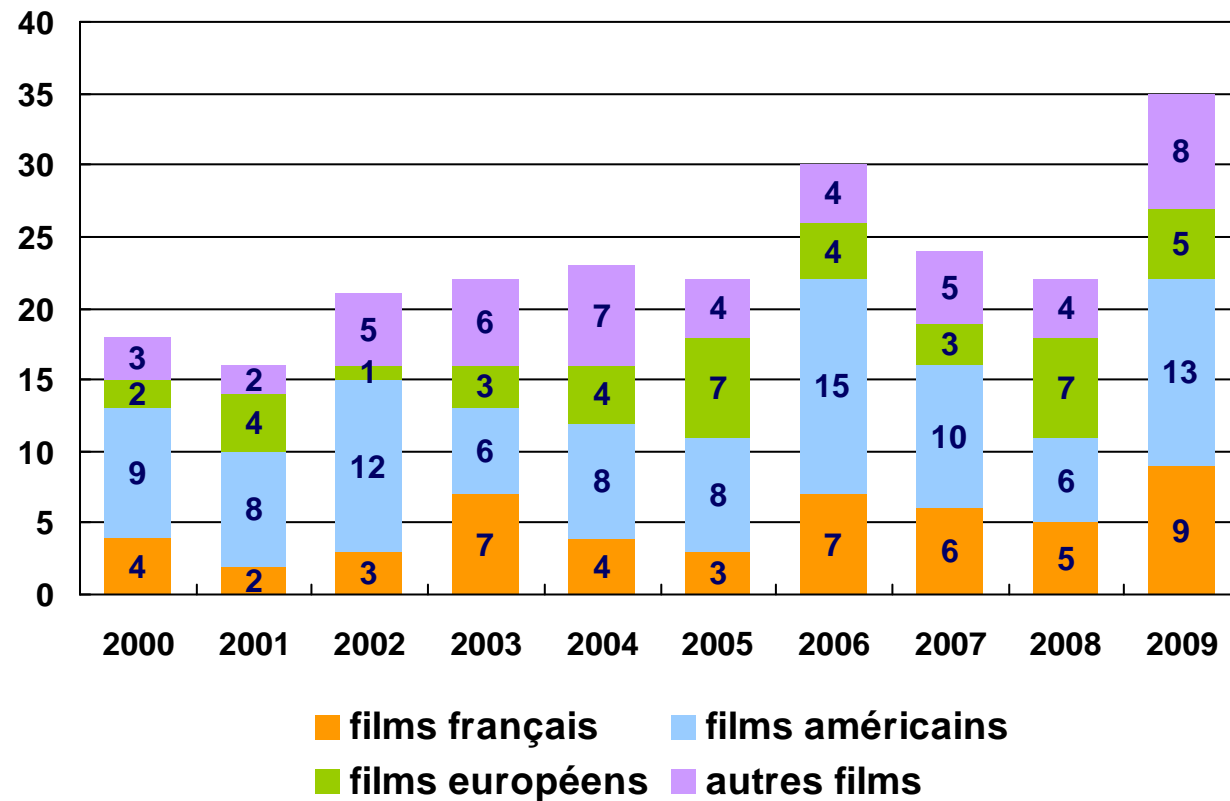
Les films d'animation en salles

Niveau le plus élevé de la décennie

L'offre de films d'animation en salles

- 35 films inédits d'animation en salles en 2009
- 5,9 % des films inédits sont des films d'animation en 2009

Nationalité des films d'animation sortis en salles

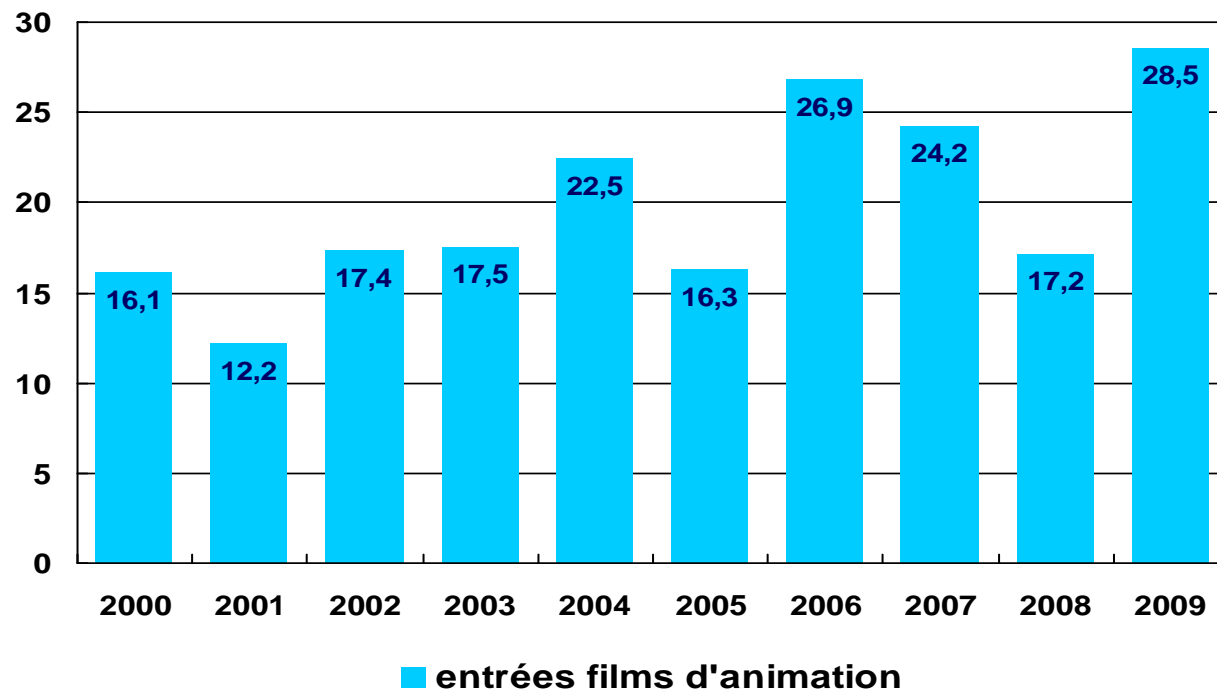


Niveau le plus
élevé de la
décennie

Entrées des films d'animation

- En 2009, 28,5 millions d'entrées soit 14,1 % des entrées
- 179,1 M€ de recettes en 2009
- 6,28 € par entrées en 2009 contre 6,14 € en moyenne

Entrées des films d'animation en salles (en millions)

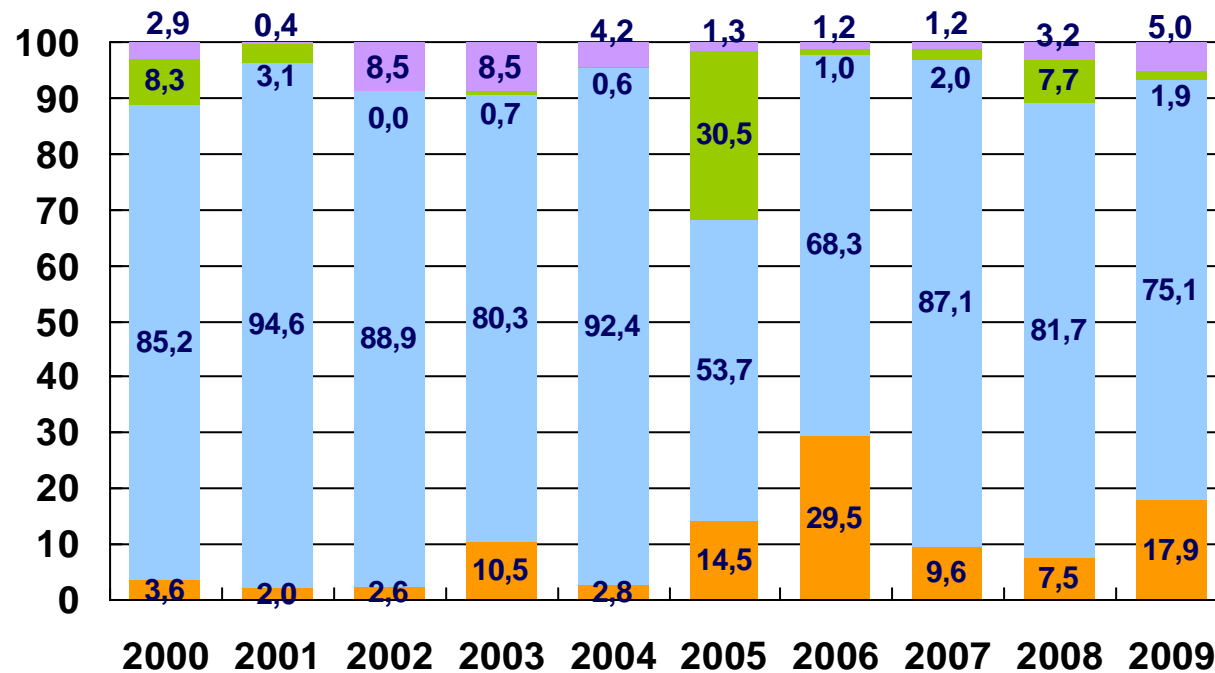


Entrées des films d'animation

Forte part de marché des films français d'animation en 2009

- Les films d'animation français réalisent 17,9 % des entrées des films d'animation
- Les films américains réalisent 75,1 % des entrées

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

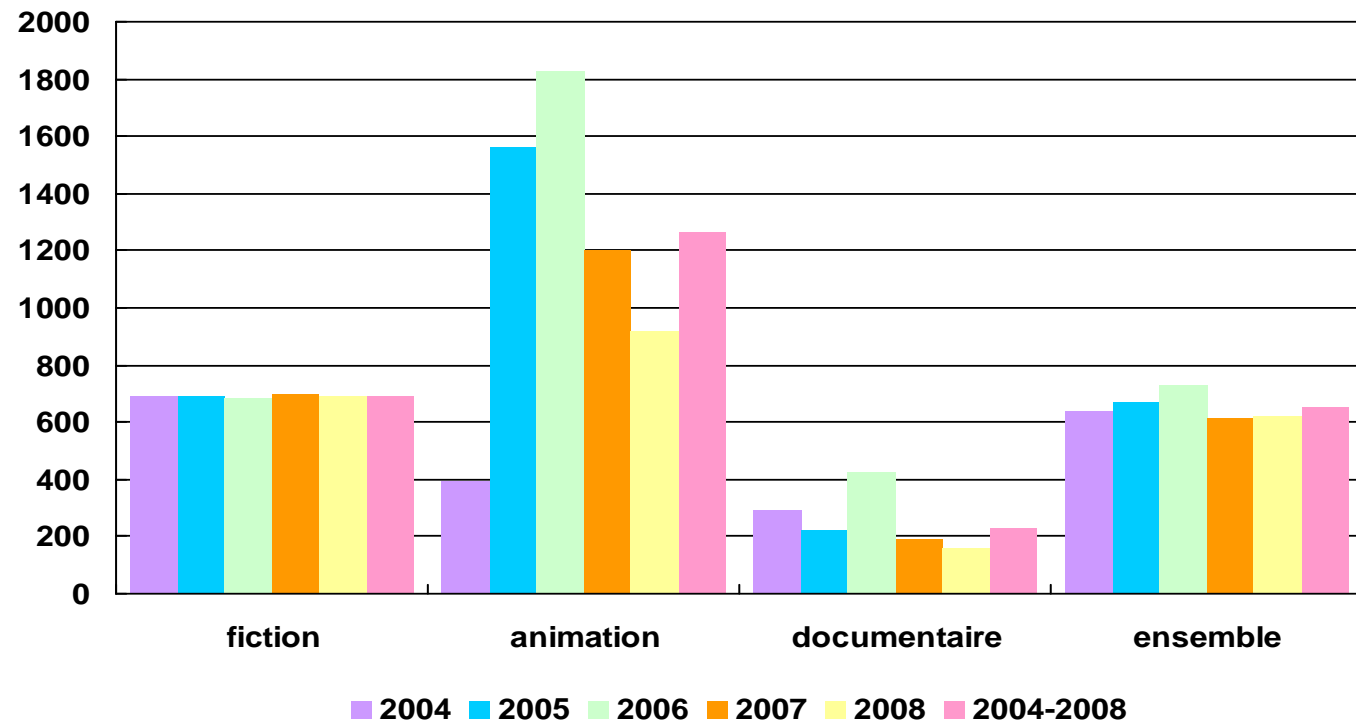


■ films français ■ films américains
■ films européens ■ autres films

Coûts de distribution en salles

- Les films d'animation français bénéficient de dépenses de distribution supérieures aux autres genres
- 1,2 M€ pour les films d'animation contre 0,6 M€ pour les autres genres (2004-2008)

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



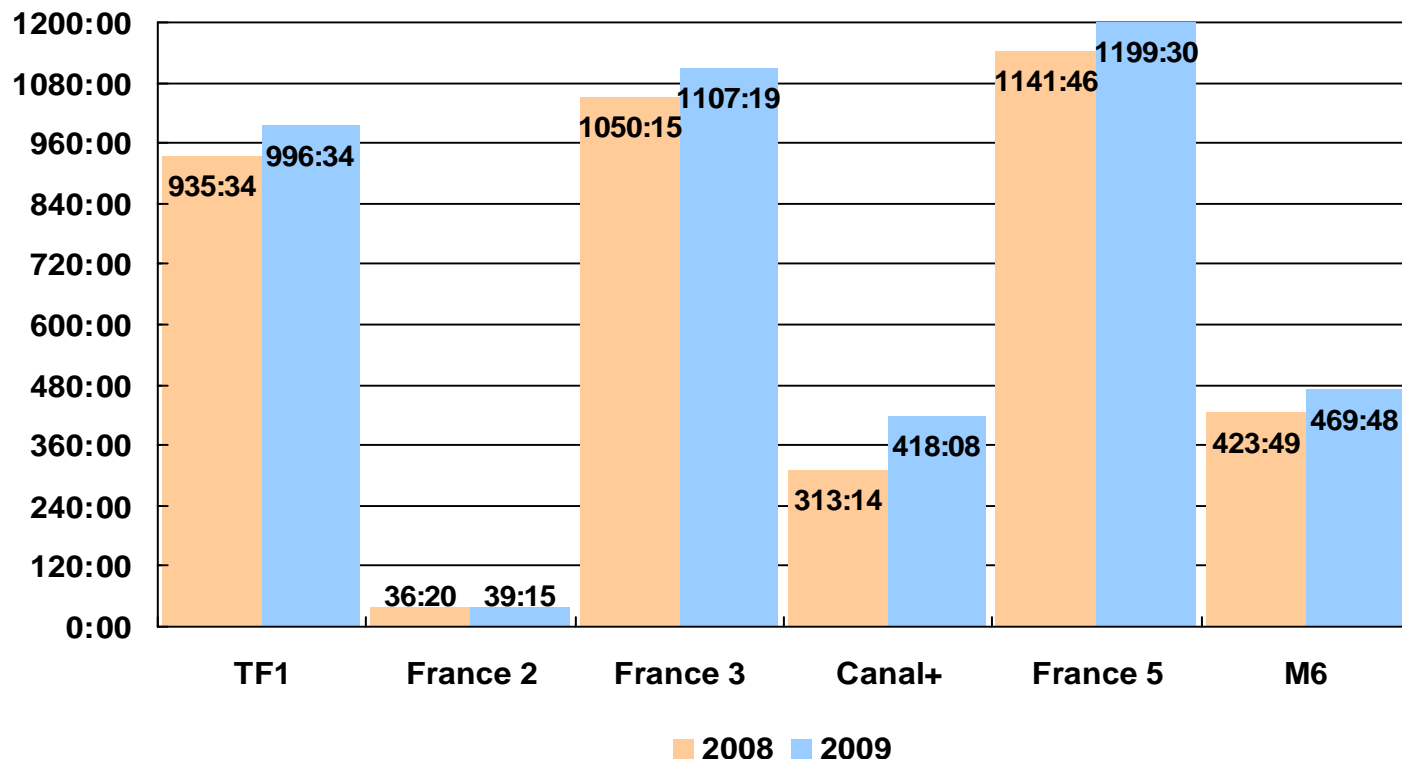
L'animation à la télévision

L'offre d'animation à la télévision

- 4 231 heures de programmes d'animation sur les chaînes historiques en 2009 (+8,4 %)
- Progression sur toutes les chaînes

Offre d'animation y compris longs métrages d'animation (194 heures en 2009)

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



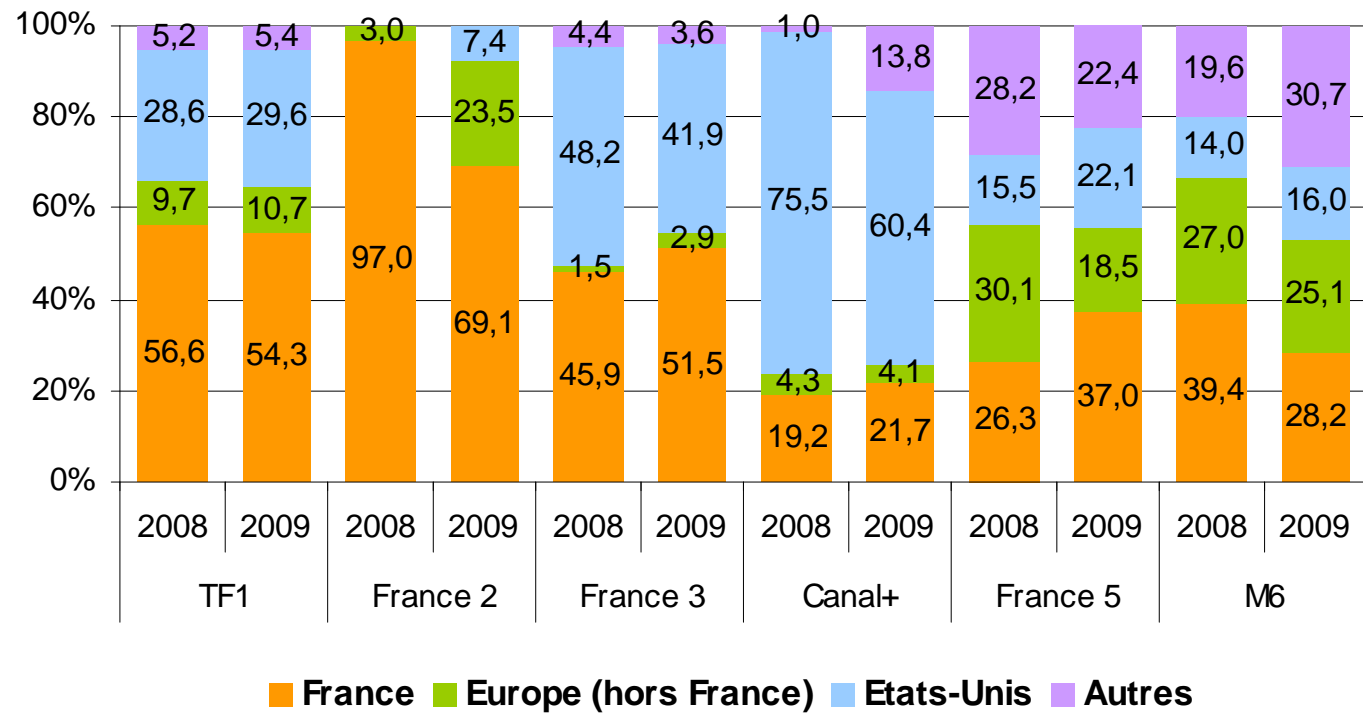
Source : Médiamétrie

Offre
d'animation y
compris longs
métrages
d'animation

L'offre d'animation par nationalité

- L'animation française est majoritaire : 42,7 %
- L'animation américaine représente 32,0 % de l'offre

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

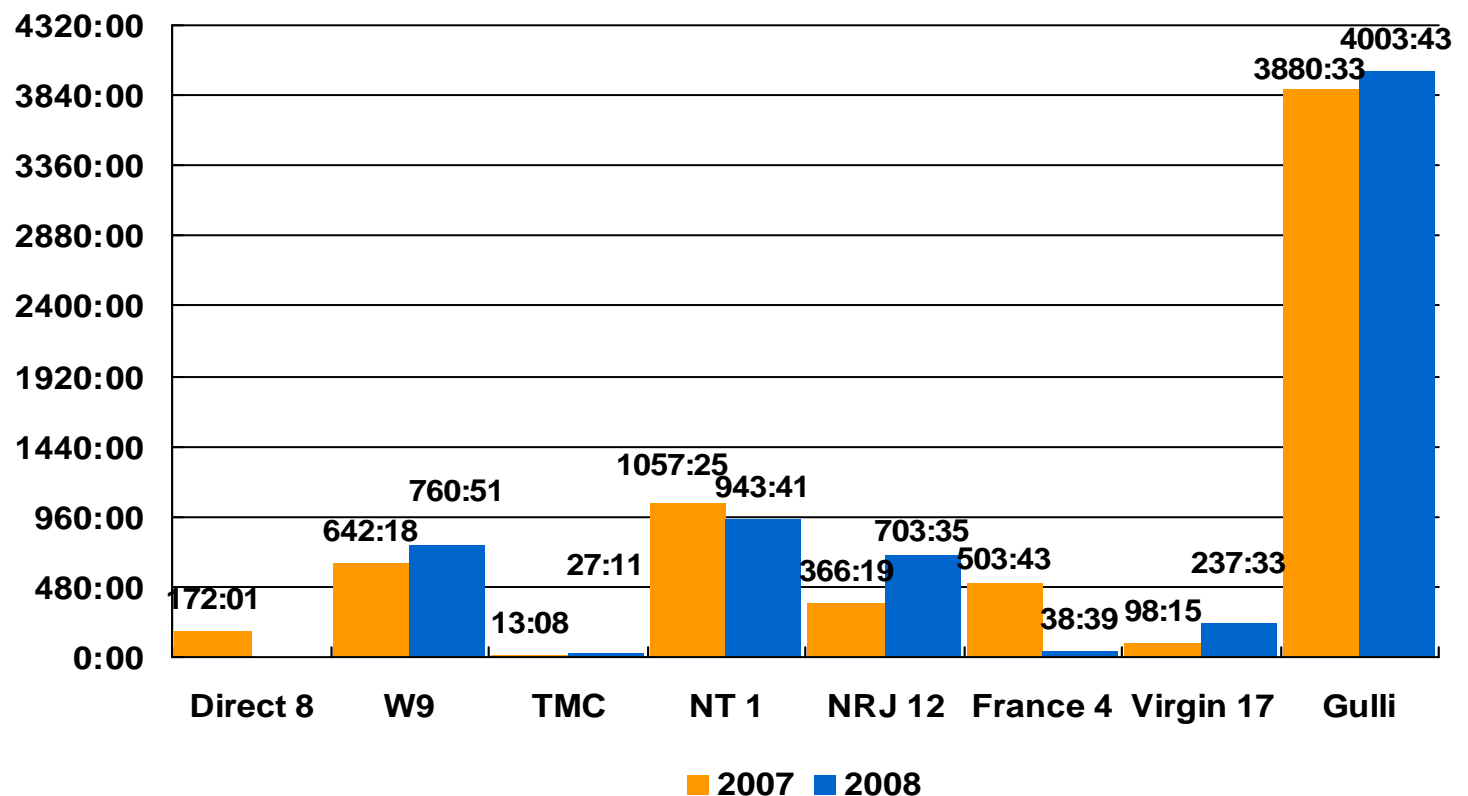


Source : Médiamétrie

L'offre d'animation sur la TNT

- Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 6 715 heures d'animation en 2008 (-0,7 % par rapport à 2007)

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



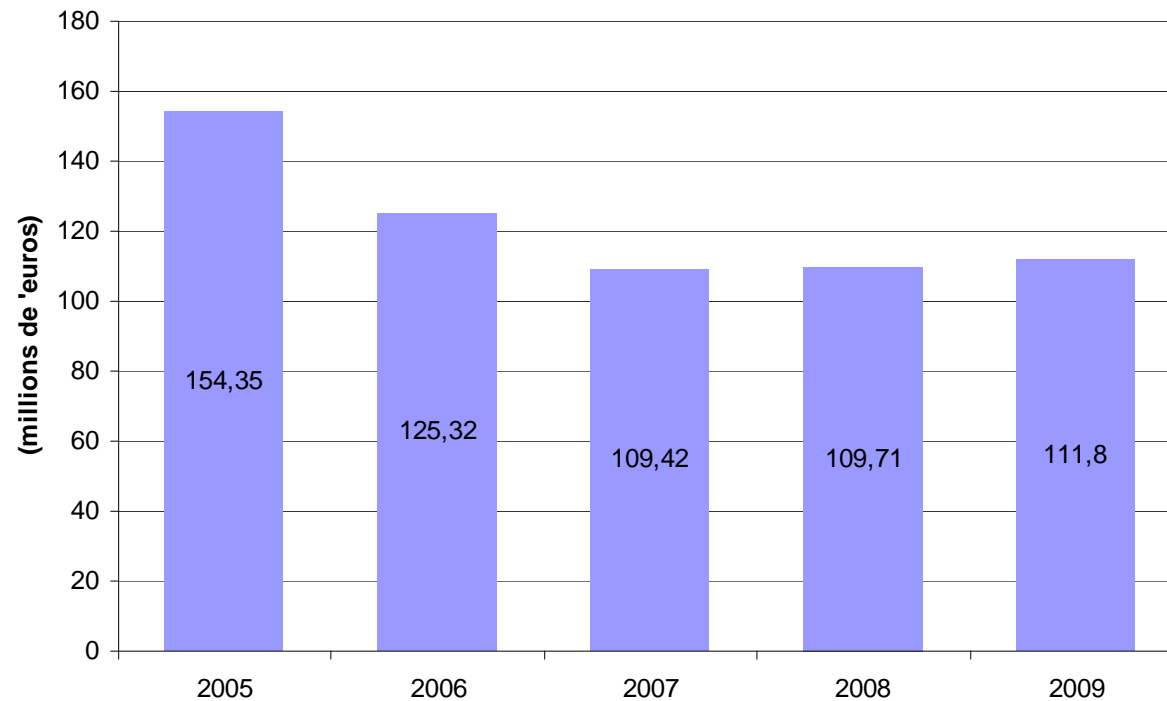
Source :
Bilans du CSA

L'animation en vidéo

L'animation en vidéo

- **5 % des films sortis en vidéo sont des films d'animation**
- **En 2009, les films d'animation réalisent 14,0 % du chiffre d'affaires des ventes de vidéo**

Evolution des ventes de films d'animation



18 novembre 2010

Merci



Syndicat des Producteurs
de Films d'Animation