

juin 2015



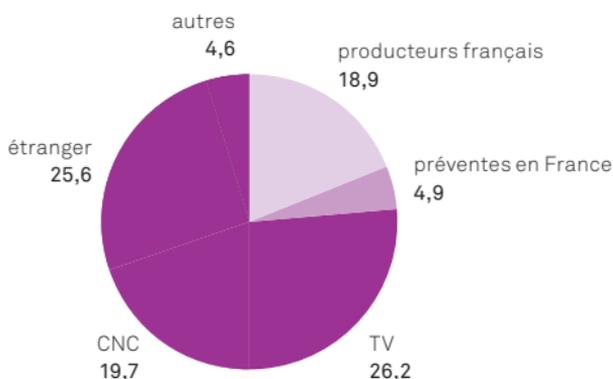
Les chiffres clés de l'animation en 2014

Production audiovisuelle d'animation : 260 heures

	2013	2014	évolution
volume horaire (heures)	326	260	-20,1%
devis (M€)	213,0	178,1	-16,4%
coût horaire (K€/heure)	654,3	684,8	+4,7%
apports des diffuseurs (M€)	58,0	46,7	-19,4%
apports du CNC ¹ (M€)	38,2	35,2	-7,9%
apports étrangers (M€)	52,1	45,6	-12,3%

¹ Y compris les compléments d'aide.

En 2014, 190 heures d'animation audiovisuelle française bénéficient d'un financement étranger soit 73,1 % du volume total produit. Les chaînes publiques nationales apportent 62,4 % de l'ensemble des apports des chaînes dans les programmes audiovisuels d'animation. 54 producteurs sont actifs sur le secteur de l'animation en 2014.



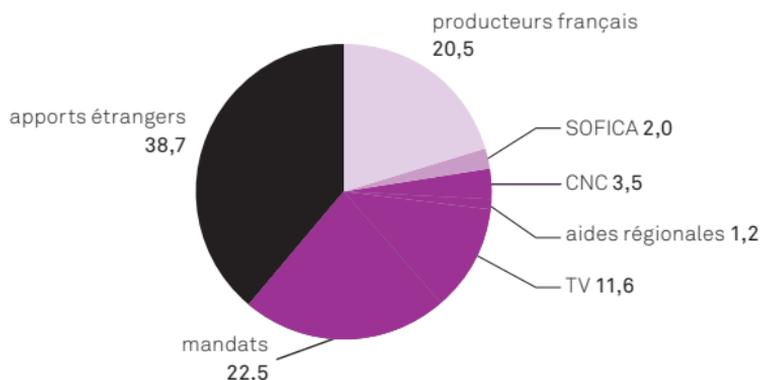
Financement de l'animation audiovisuelle en 2014 (%)

Source : CNC

Production cinématographique : 9 films d'animation agréés

En 2014, la production de 9 longs métrages d'animation français a été engagée. 5 films agréés ont fait l'objet d'une coproduction avec 7 partenaires étrangers différents.

	2013	2014	évolution
nombre de films agréés	6	9	+50,0%
nombre de films d'initiative française (FIF)	4	5	+25,0%
devis moyen (M€)	15,18	7,85	-48,3%
devis total (M€)	91,05	70,64	-22,4%
dont français (M€)	80,52	43,32	-46,2%
dont étranger (M€)	10,53	27,33	+159,5%



Financement des longs métrages
d'animation en 2014 (%)

Source : CNC

Distribution en salles : 29 films inédits d'animation

Les films d'animation représentent 4,4 % des films inédits sortis en 2014. En 2014, un film d'animation est distribué en moyenne dans 347 établissements en première semaine contre 137 établissements pour l'ensemble des films inédits.

	2013	2014	évolution
films français	9	6	-33,3%
films américains	11	12	+9,1%
films européens	7	4	-42,9%
autres films	6	7	+16,7%
total	33	29	-12,1%

Films inédits d'animation

En 2014, 15 films d'animation sont recommandés Art et Essai (13 films en 2013). 14 films sont disponibles en 3 D (15 films en 2013). En 2014, 15 distributeurs participent à la sortie en salles de 29 films d'animation inédits.



Répartition des films inédits d'animation selon la nationalité (%)

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

Source: CNC

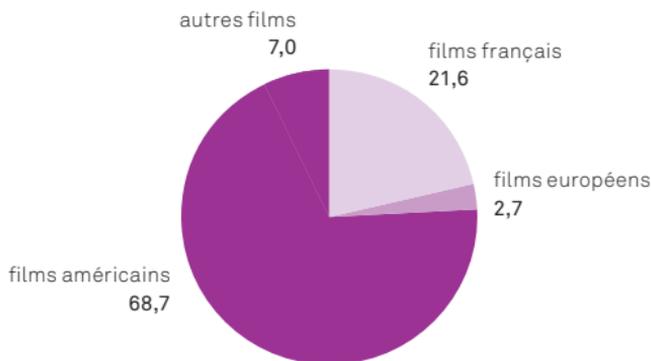
Fréquentation des films d'animation inédits en salles: 23,29 millions d'entrées

En 2014, les entrées des films inédits d'animation représentent 12,6 % de l'ensemble des entrées des films inédits. Les entrées des films français d'animation progressent fortement à 5,8 millions d'entrées. Deux films français cumulent plus d'un million d'entrées en 2014.

	2013	2014	évolution
entrées (millions) ¹	25,62	23,29	-9,1 %
recettes (M€) ¹	165,05	135,82	-17,7 %
recette/entrée (€) ¹	6,44	5,83	-9,5 %
entrées films français d'animation (millions)	1,38	5,04	+265,2 %
entrées films américains d'animation (millions)	22,52	16,00	-29,0 %

¹ films d'animation inédits.

En 2014, les entrées 3D des films inédits d'animation diminuent de 19,9 % à 5,63 millions. Avec 3,8 millions d'entrées, la fréquentation des films inédits d'animation Art et Essai est multipliée par 4,7 par rapport à 2013.

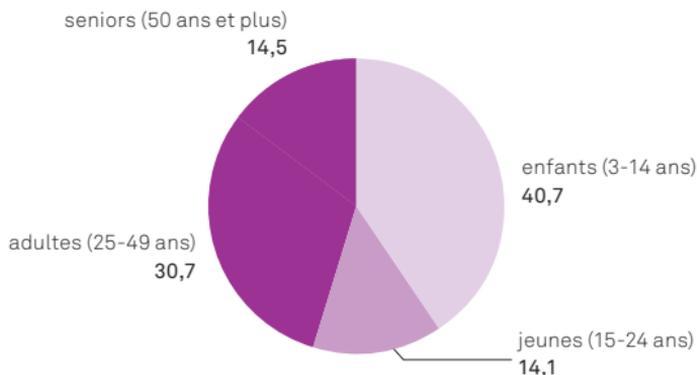


**Parts de marché
des films d'animation en 2014 (%)**

Source : CNC

Public des films d'animation : à parts égales enfants et adultes

En 2014, le public des films d'animation est composé à 40,7 % d'enfants de 3 à 14 ans et à 44,7 % d'adultes (25 ans et plus). Le public féminin représente plus de la moitié du public des films d'animation (51,3 % en 2014). La population inactive demeure la plus largement représentée dans le public des films d'animation. Elle se situe à 61,3 % en 2014.

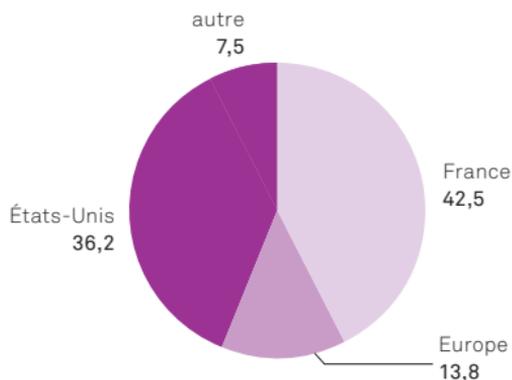


Public des films d'animation par âge en 2014 (%)

Source : Harris interactive – Publixiné

Animation diffusée à la télévision : 3 539 heures sur les chaînes historiques

En 2014, le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales historiques s'établit à 3 539 heures (-10,8% par rapport à 2013) dont 3 372 heures d'animation audiovisuelle (-11,0%) et 167 heures de films d'animation (-5,1%). L'offre d'animation audiovisuelle des chaînes gratuites de la TNT augmente de 6,4% à 8 911 heures en 2013, notamment en raison de l'arrivée de 6ter sur le marché.



L'offre d'animation des chaînes nationales historiques en 2014 (%)

Source : CNC

En 2014, 47,1% de l'offre d'animation sur les chaînes historiques est diffusée en période de vacances solaires et 74,0% avant 8h30. En 2014, l'animation représente 15,5% de la consommation des 4-10 ans (-2,6 points par rapport à 2013), 4,5% de celle des 11-14 ans (-1,4 point).

Vidéo physique : près de 150 M€ pour l'animation et programmes pour enfants

Les ventes en valeur de vidéo physique de films d'animation représentent 20,0 % des ventes de films tous genres confondus.

	2013	2014	évolution
films français	6,77	4,63	-31,6%
films américains	81,30	81,09	-0,3%
films européens non français	2,91	1,68	-42,3%
autres films	3,91	8,38	+114,3%
total	94,88	95,78	+0,9%

Ventes TTC de films d'animation en vidéo physique (M€)

Source : CNC – GfK.

En 2014, le segment des programmes de fiction et d'animation à destination des enfants demeure le deuxième du hors film avec 18,4 % des ventes en valeur.

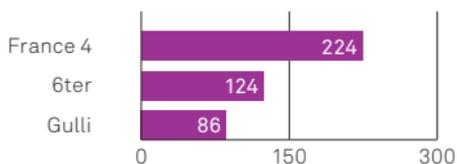
	2013	2014	évolution
programmes français	14,20	10,81	-23,9%
autres programmes	50,61	42,55	-15,9%
total	64,81	53,36	-17,7%

Ventes TTC de programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique (M€)

Source : CNC – GfK.

Télévision de rattrapage : +55,5% de programmes d'animation en 2014

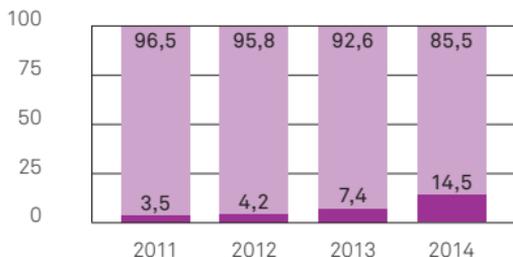
L'offre de TVR sur internet des chaînes nationales gratuites est composée en moyenne de 680 heures de programmes d'animation par mois en 2014, contre 437 heures en 2013 (+55,5%). L'animation constitue 4,4% de l'offre (3,1% en 2013).



Principales offres d'animation en TVR sur internet en 2014 (heures moyennes mensuelles)

Source : www.tv-replay.fr.

En 2014, les programmes jeunesse totalisent 627,7 millions de vidéos vues contre 228,8 millions en 2013.



Consommation de télévision en ligne (%)

■ jeunesse ■ autre

Source : CNC – NPA – GfK – Canal+ Régie – France Télévisions Publicité – Lagardère Publicité – M6 Publicité Digital – TF1 Publicité Digital – TMC Régie.

Exportation d'animation en 2013: 98,9 M€ de flux financiers

En 2014, les ventes de programmes français d'animation à l'étranger augmentent pour la 5^e année consécutive à 46,9 M€. La part du genre atteint 34,2 % des ventes totales de programmes audiovisuels français.

	2012	2013	2014	évol. 13/12	évol. 14/13
ventes	43,9	46,9	nd	+6,7 %	-
préventes	18,8	26,5	21,2	+41,0 %	+33,3 %
total ventes et préventes	62,7	73,3	nd	+16,9 %	-
coproductions	23,2	25,6	24,4	+10,3 %	-18,9 %
total flux financiers	85,9	98,9	nd	+15,1 %	-

Exportation audiovisuelle d'animation (M€)

Source: CNC-TVFI

3,46 millions d'entrées à l'étranger pour les films français d'animation en 2014

Entre 2005 et 2014, 80 films longs métrages français d'animation sont exploités dans les salles étrangères, dont 67 inédits. Avec 44,33 millions d'entrées cumulées à l'étranger, ces films réalisent 45,6 % de leurs entrées à l'international.

	2013	2014	évolution
nombre de films sortis	9	7	-22,2 %
nombre de films en exploitation	42	38	-9,5 %
entrées (millions)	2,79	3,46	+24,0 %

Films d'animation français à l'international

Source: UniFrance films.

Emploi : 5 046 salariés en 2013

Depuis 2006, entre 90 et 106 entreprises produisent des films d'animation et d'effets visuels chaque année. En 2013, les effectifs dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels atteignent 5 046 salariés (+2,9% par rapport à 2012) dont 929 permanents et 4 233 intermittents.

masse salariale
(M€)

105,0

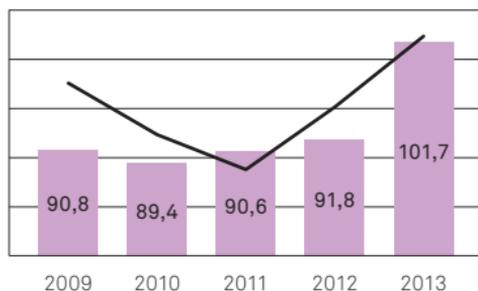
100,0

95,0

90,0

85,0

80,0



effectifs

5 100

5 000

4 900

4 800

4 700

4 600

Emploi dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels

■ masse salariale (M€) — effectifs

Source : Audiens.

En 2013, l'âge moyen des intermittents est de 34,5 ans et celui des permanents de 34,3 ans. 74 % des intermittents et 68 % des permanents ont moins de 40 ans. Les hommes représentent environ 70,3 % des intermittents et 59,5 % des permanents.

**Centre national du cinéma
et de l'image animée**
12, rue de Lübeck
75784 Paris Cedex 16

www.cnc.fr

**direction des études, des statistiques
et de la prospective**
tél. 01 44 34 38 26 – despro@cnc.fr

direction de la communication
tél. 01 44 34 37 93

rédaction

**Nicolas Besson, Fanny Beuré, Benoît Danard, Louis Gauthier,
Flore Hakim, Sophie Jardillier, Alice Landrieu, Cindy Pierron**

conception graphique
Anaïs Lancrenon et Julien Lelièvre

impression
Bialec, Nancy

Sauf mention particulière,
toute reproduction partielle ou totale
des informations diffusées dans cette publication
du CNC est autorisée sous réserve
d'indication de la source.

