



Le marché de l'animation en 2017

production, emploi, exportation, diffusion

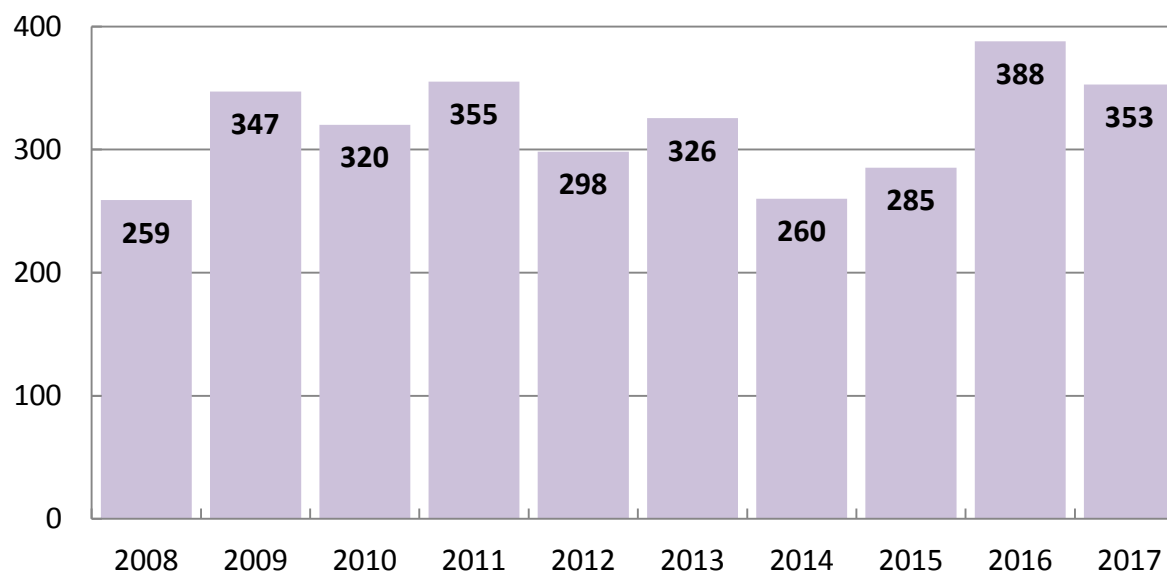
Le 5 juin 2018

Une production d'animation dynamique

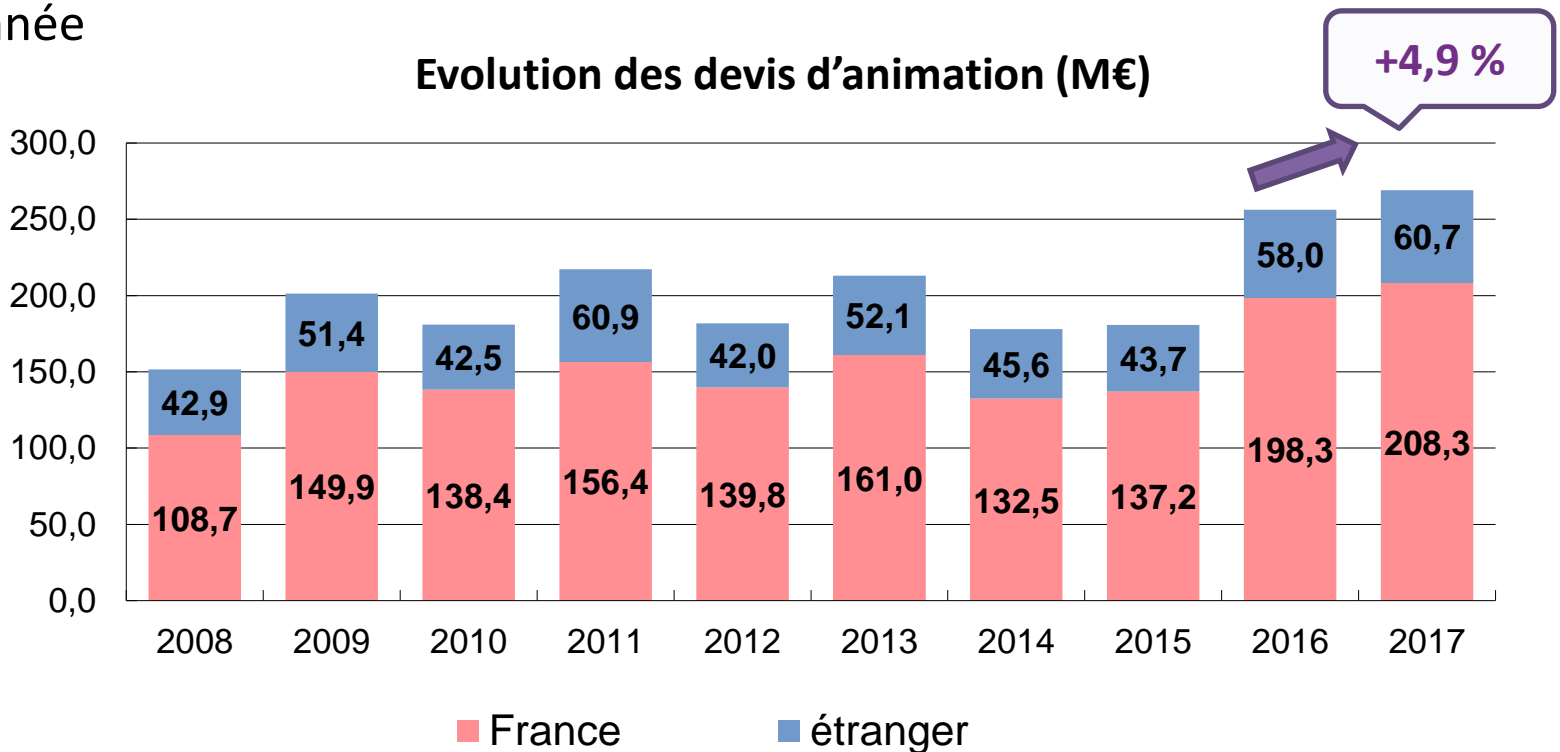
- En dix ans 2,9 Md€ d'investissements (cinéma et AV)
- Un quart des investissements proviennent de l'étranger

- En 2017, un niveau élevé de production à **353 heures**
- En dix ans le volume moyen est de 319 heures

Evolution du nombre d'heures d'animation audiovisuelle



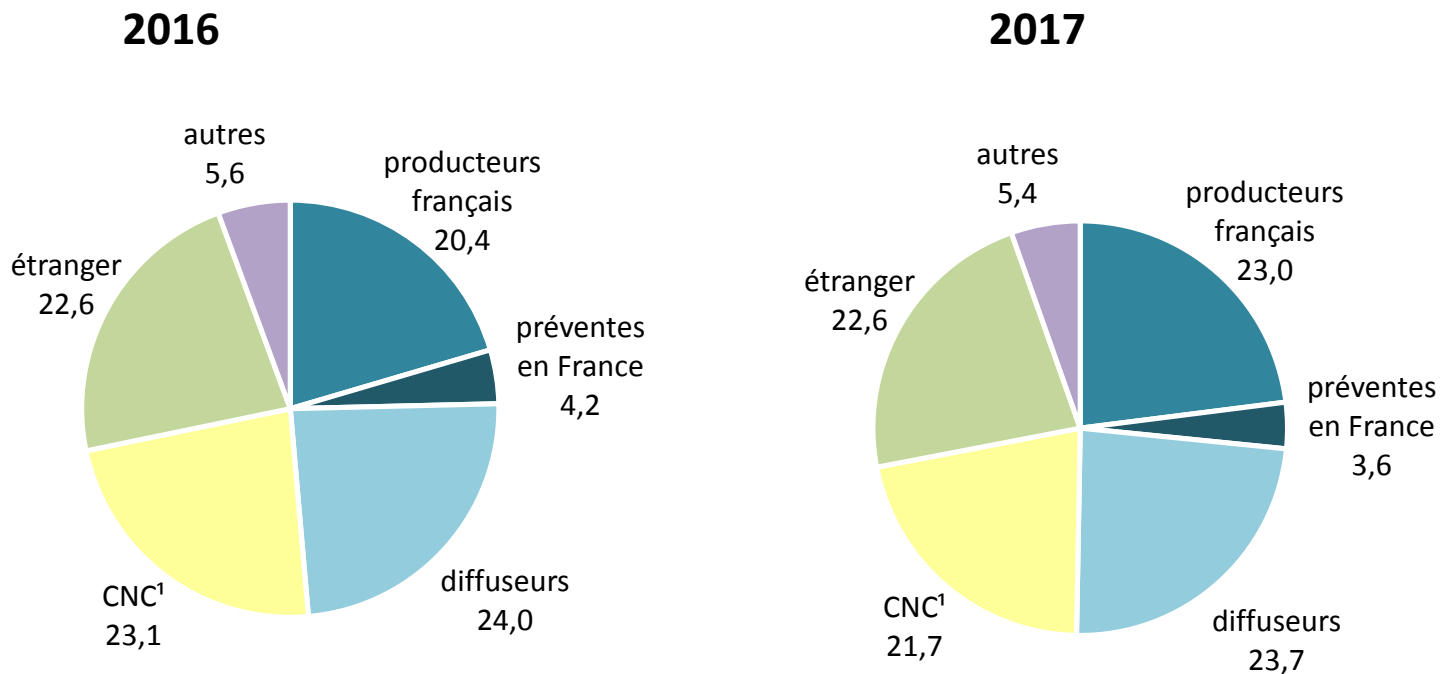
- Des investissements historiquement élevés : en 2017, les devis augmentent de 4,9 % à 269,0 M€
- En dix ans, 2 Md€ d'investissements dont 500 M€ d'apports étrangers
- Sur la période 2008-2017 le total moyen des devis est de 203,0 M€ chaque année



+4,9 %

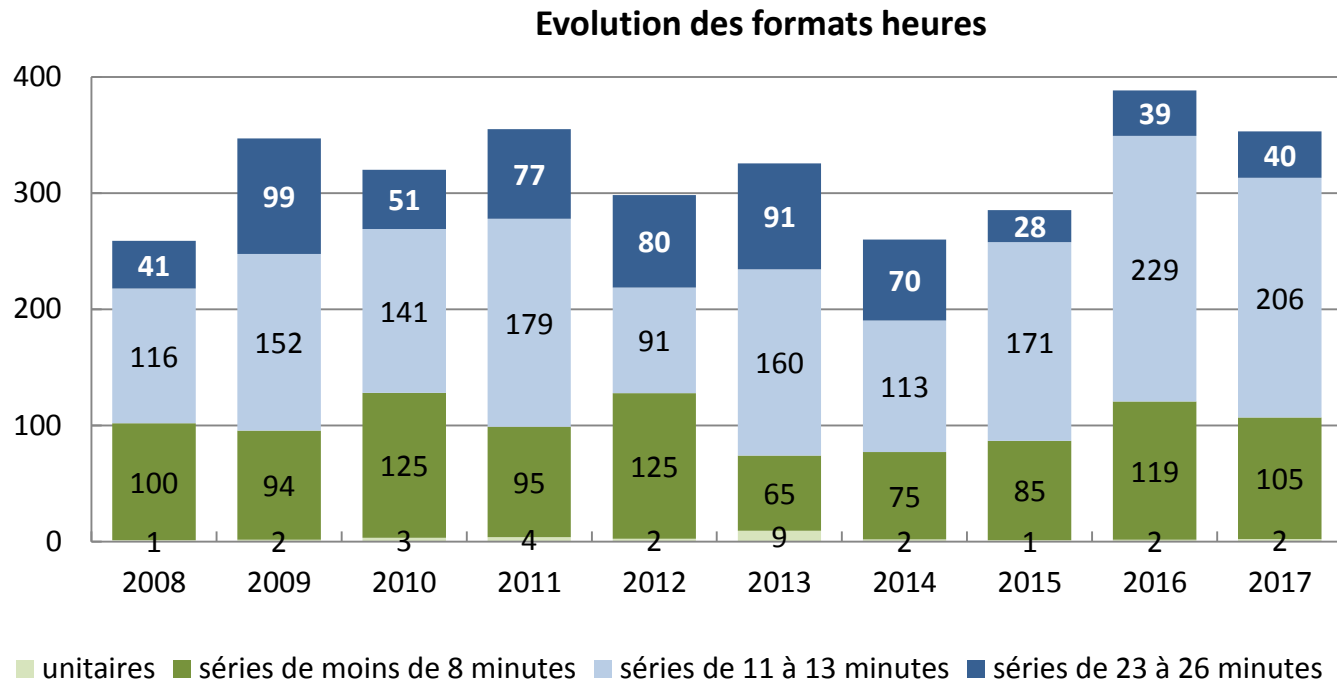
- Apports des TV : 63,7 M€ (+3,5 %)
- Apports du CNC¹ : 58,3 M€ (+0,6 %)
- Financement étrangers : 60,7 M€ (+4,6 %)

Structure de financement (%)



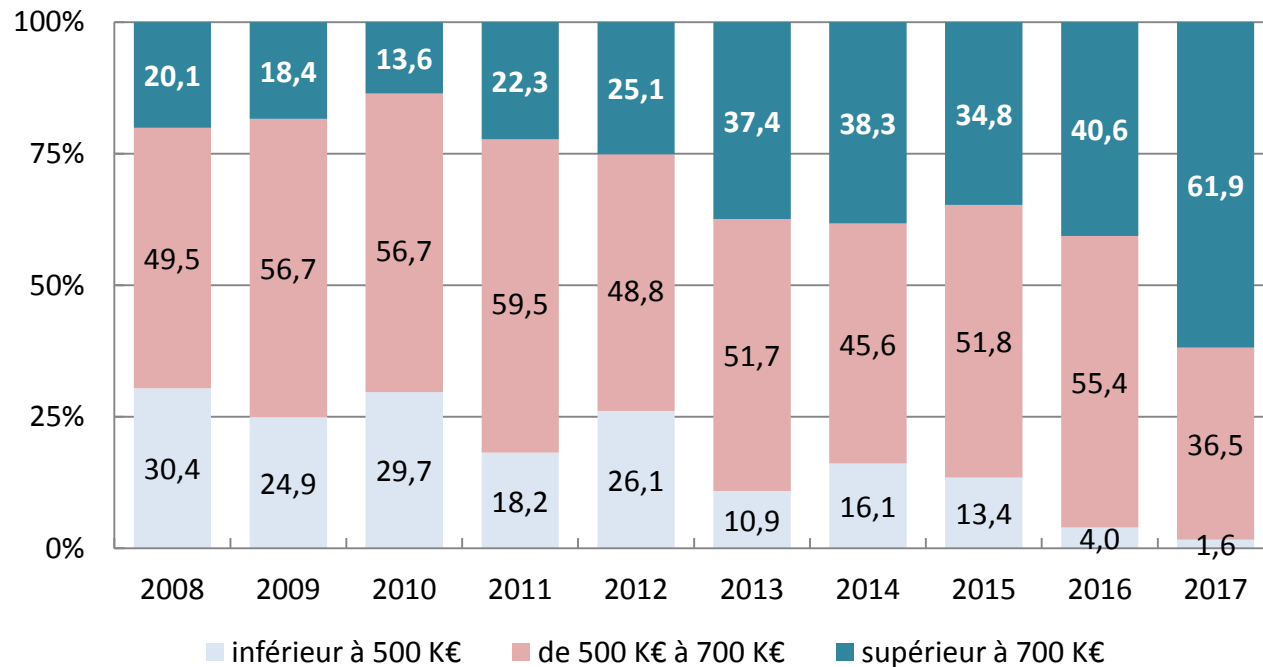
¹ Y compris les compléments d'aide

- Niveau élevé des séries de 11 à 13 minutes (206 heures) et des séries de moins de 8 minutes (105 heures)



- Progression des productions à plus de 700 K€/h
- Diminution de la part de la production à moins de 500 K€/h

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



- Les films d'animation : des devis près de deux fois supérieurs à l'ensemble de la production française agréée
- En dix ans 835,9 M€ d'investissement dont 180,9 M€ d'apports étrangers

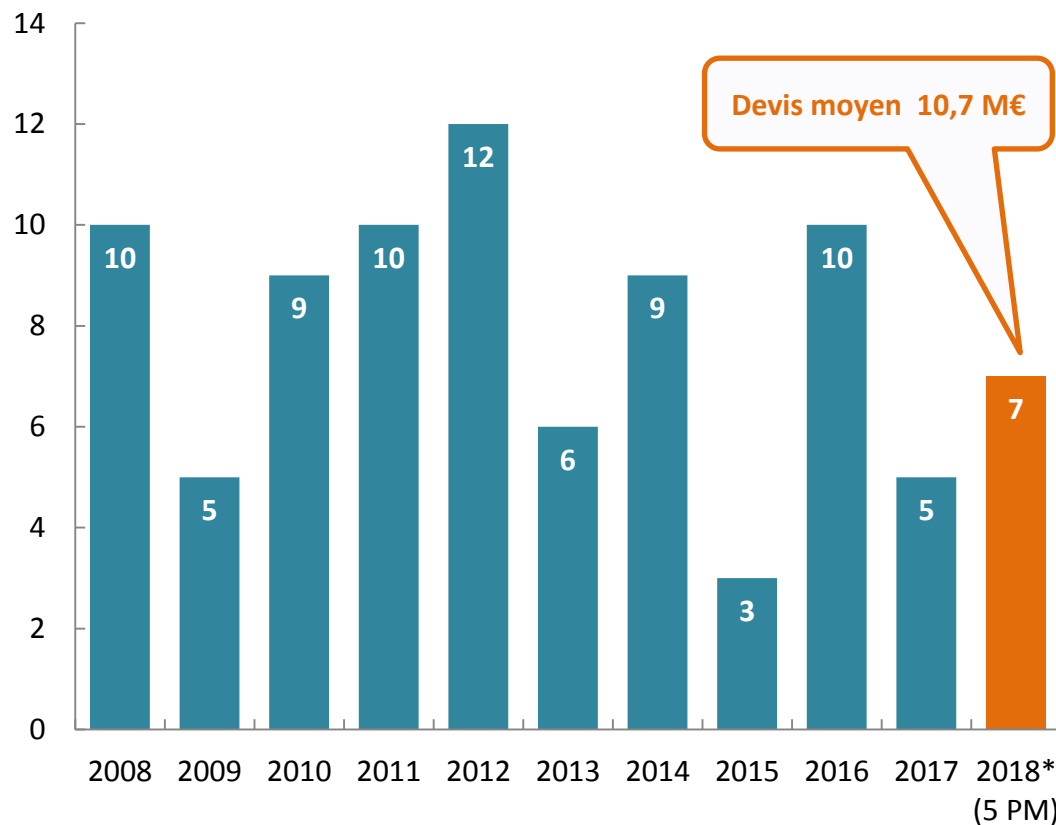
- **5** films d'animation produits en 2017

- **29,5 M€** de devis

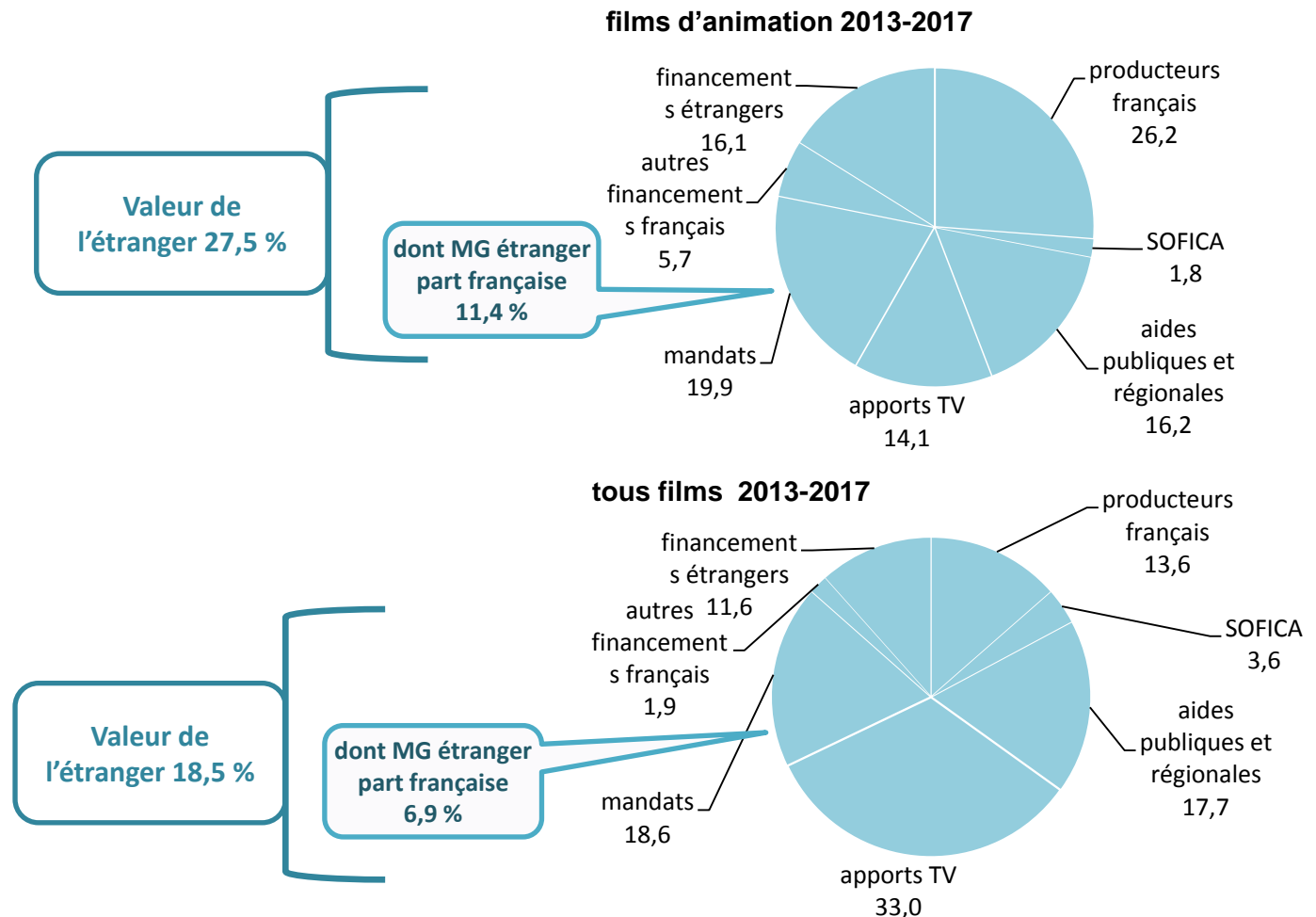


2,2 % des devis totaux

- **5,9 M€** de devis moyen en 2017



- Les films d'animation : une part plus conséquente des apports étrangers



Un impact positif des crédits d'impôts

- Deux fois plus de dépenses en France en deux ans
- Une relocalisation des dépenses et de l'activité

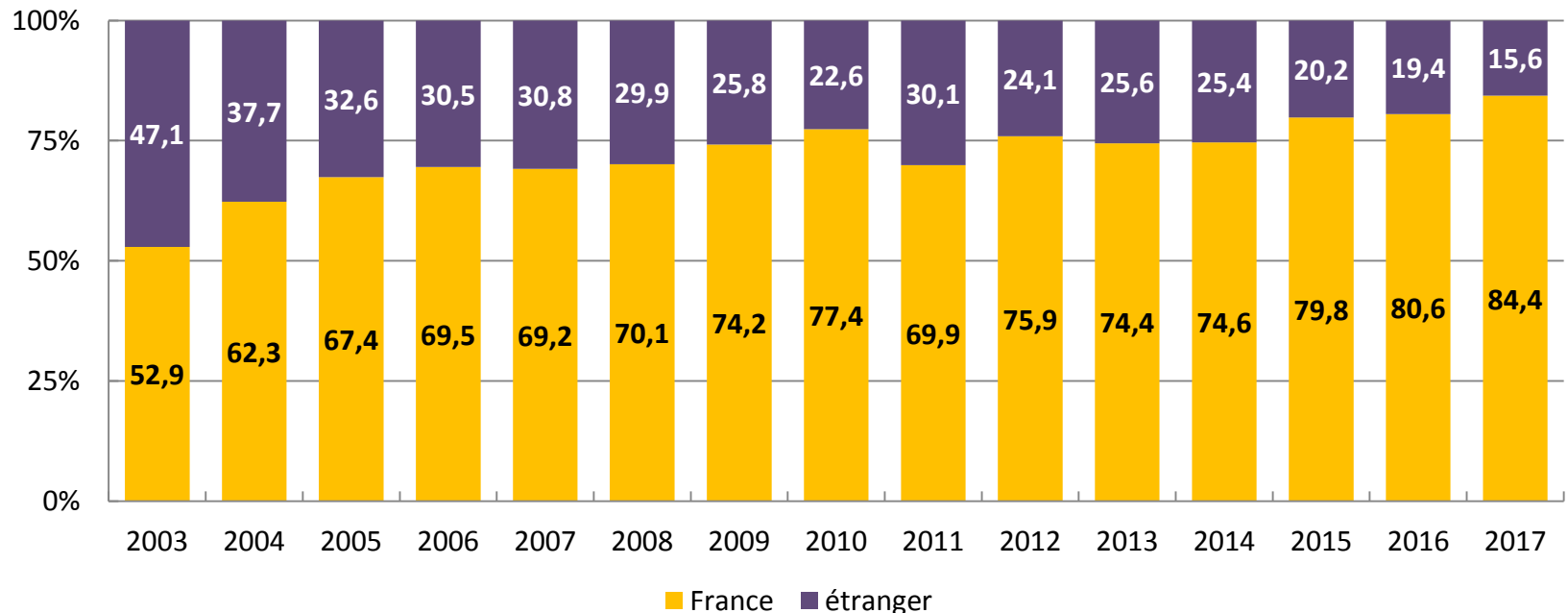
- En deux ans, deux fois plus de dépenses en France dans le secteur de l'animation grâce aux crédits d'impôt
- En 2017, **+ 182 M€ de dépenses en France** par rapport à 2015

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

		2015	2016	2017	Ecart 2017/2015
CI Audiovisuel	Nombre d'heures de programmes	222	356	308	+ 86 heures
	Dépenses en France	126 M€	203 M€	209 M€	+ 83 M€
CI Cinéma	Nombre de films	2	8	3	+ 1 film
	Dépenses en France	9 M€	54 M€	21 M€	+ 12 M€
CI International	Nombre de projets	8	18	17	+ 9 projets
	Dépenses en France	27 M€	77 M€	114 M€	+ 87 M€
Total	Dépenses en France	162 M€	334 M€	344 M€	+ 182 M€

- Une relocalisation en France des dépenses de production sous le double effet de la réforme du soutien à l'animation et du crédit d'impôt
- En 2017, près de 85 % des dépenses en France contre 62 % avant la mise en œuvre du crédit d'impôt audiovisuel en 2004

Répartition des dépenses de production d'animation (%)

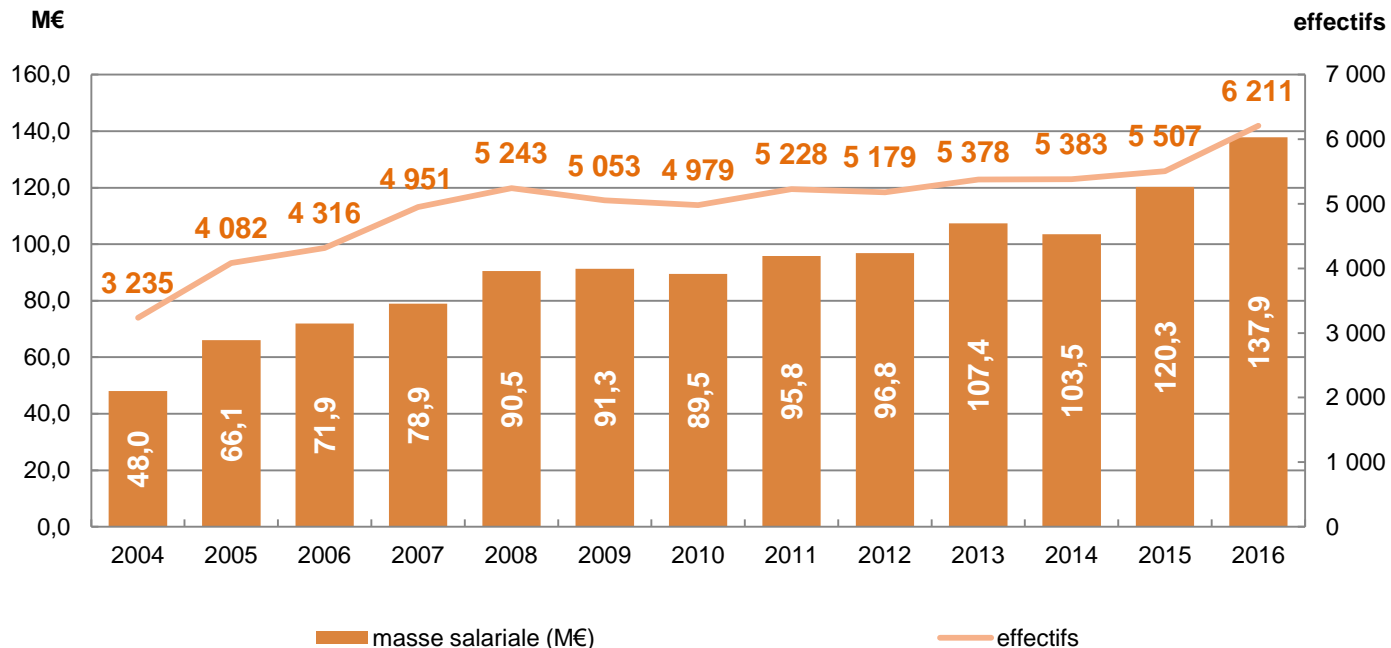


Un secteur riche d'emplois

- Plus de 6 200 emplois
- plus de 2 000 emplois supplémentaires en 10 ans

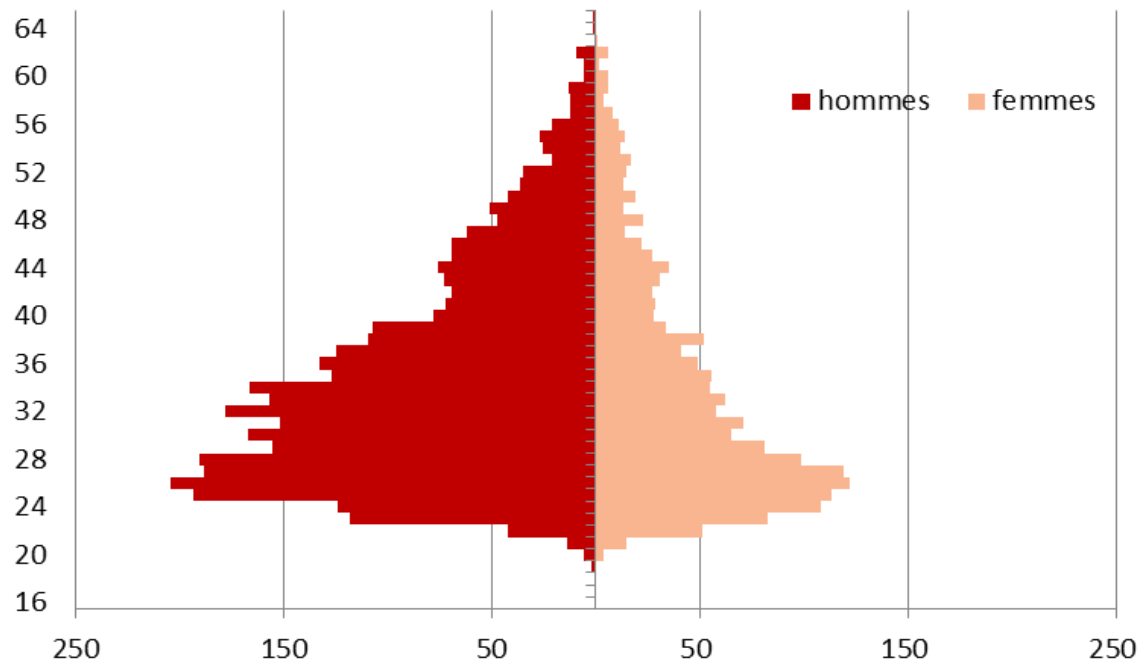
- Plus de **6 200 emplois** dans le secteur de l'animation en 2016
- Sur la période création de 2 300 emplois supplémentaires et **+ 700 emplois** en 2016
- 138 M€ de masse salariale en 2016 soit **+15 %**

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

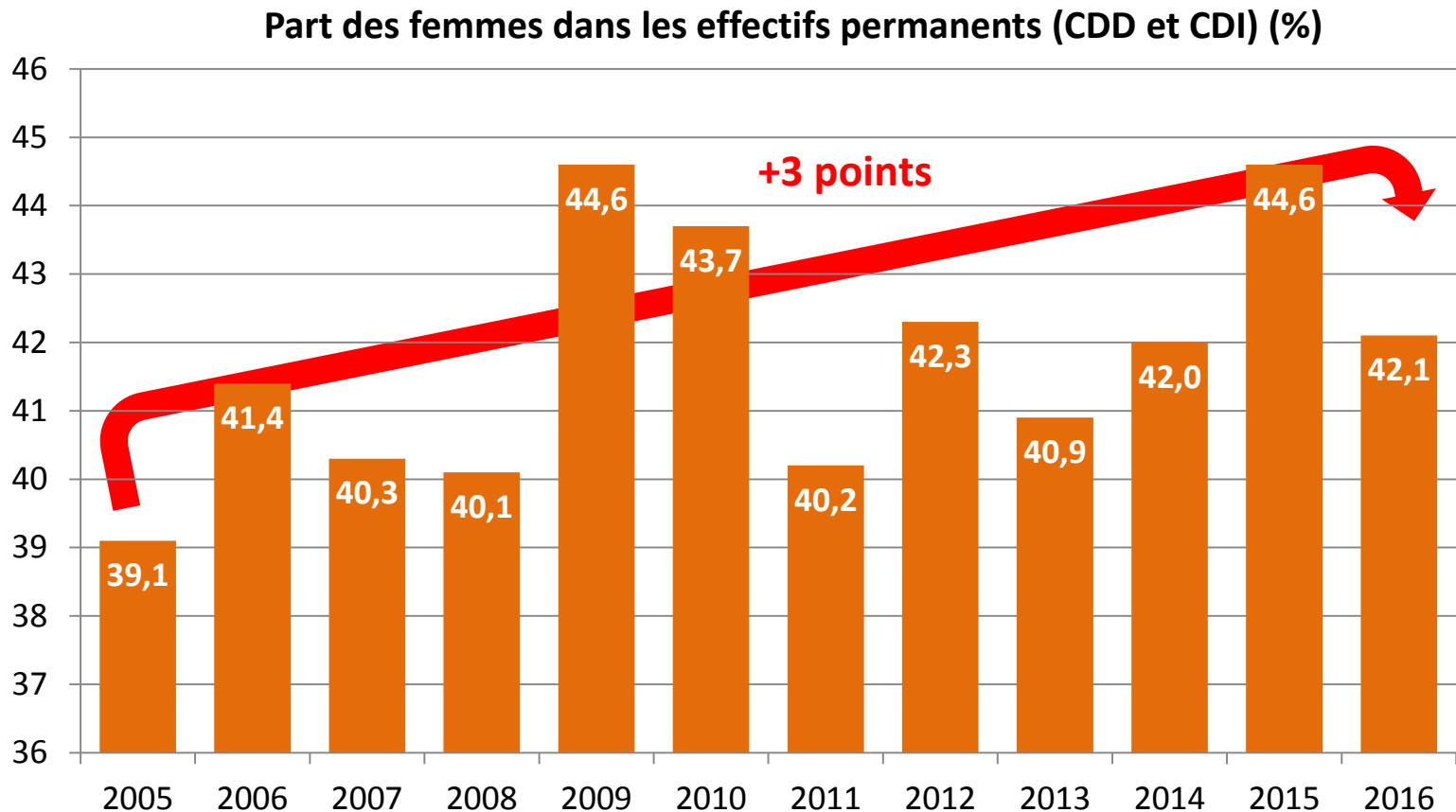


- Les hommes représentent 68 % des techniciens intermittents en 2016
- 75 % des techniciens intermittents ont moins de 40 ans en 2016
- Age moyen de 34 ans⁽¹⁾

Pyramide des âges des techniciens intermittents déclarés en 2016 dans le secteur



- La présence des femmes se renforce sur les postes permanents⁽¹⁾.
- Légère progression sur la place des femmes en CDDU (32 % en 2016 contre 30 % en 2005).



Base : entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels

Source : Groupe Audiens

(1) les effectifs permanents représentent 14 % des effectifs en 2016

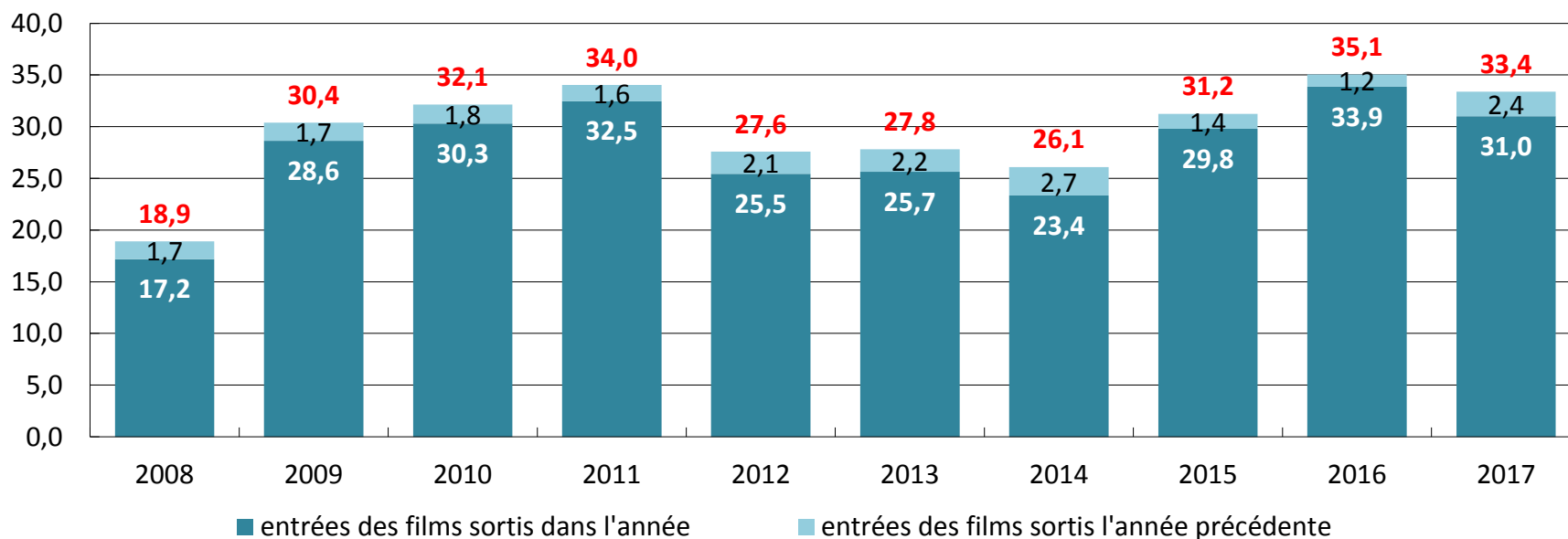
Les films d'animation en salles

- Une composante importante du marché

2017 :

- 31,0 millions d'entrées (16,3 % des entrées des films inédits)
- 186,9 M€ de recettes (14,7 % des recettes des films inédits)
- Une recette moyenne par entrée à 6,03 €

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



2017 :

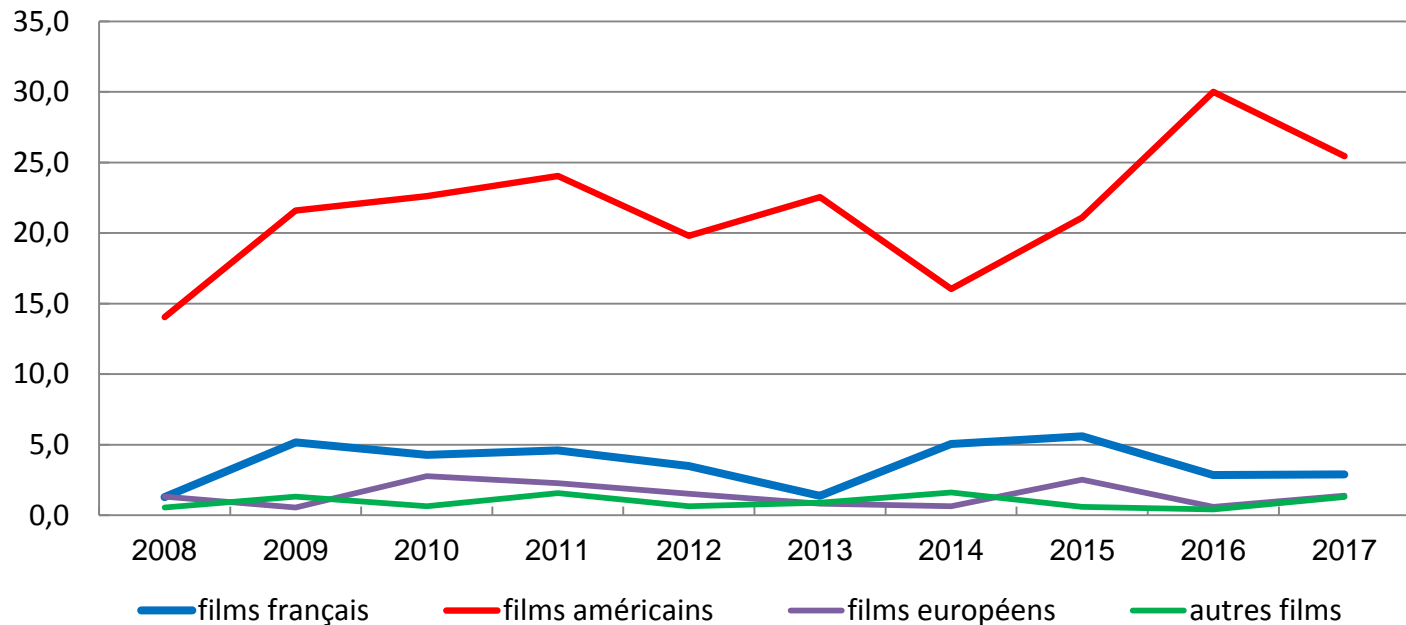


25,4 millions d'entrées



2,9 millions d'entrées

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



2017 :

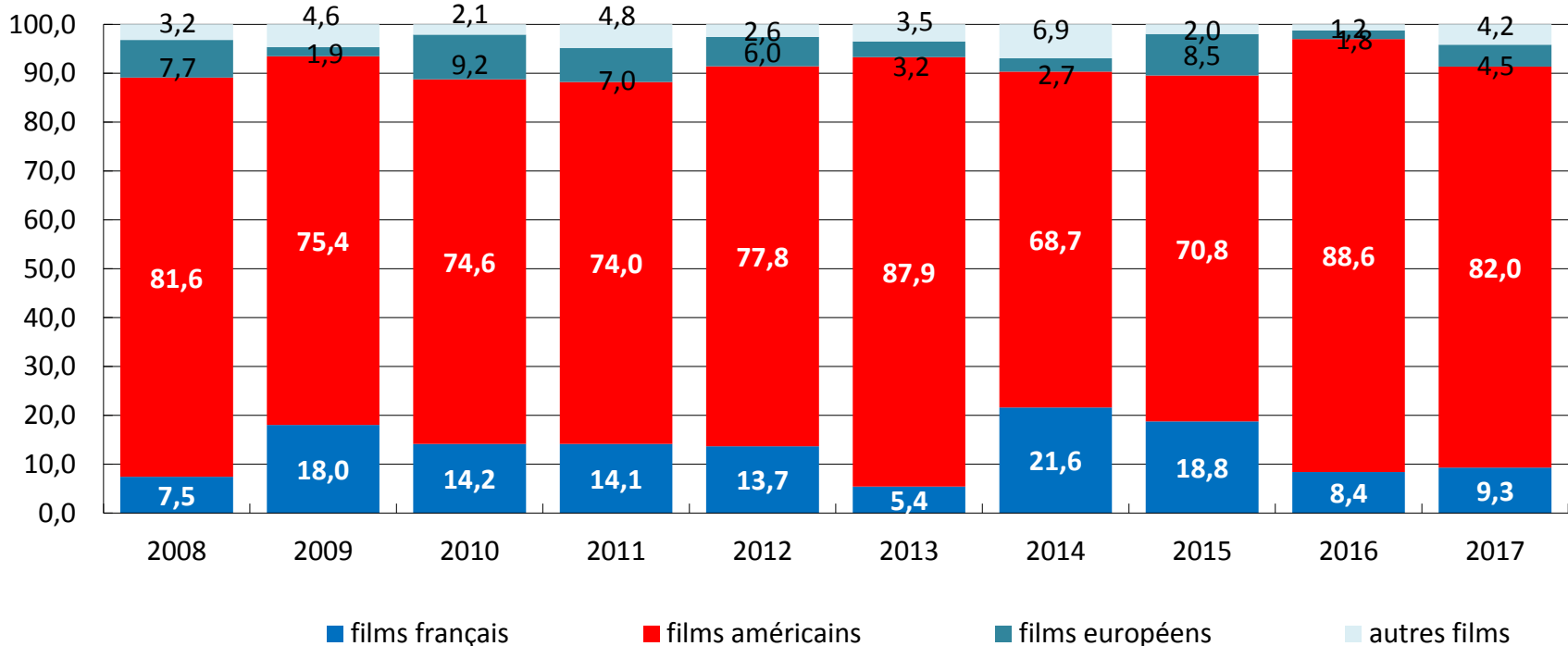


82,0 % des entrées



9,3 % des entrées

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



En 2017

3-14 ans



43,1 %

15-24 ans



12,6 %

25-49 ans



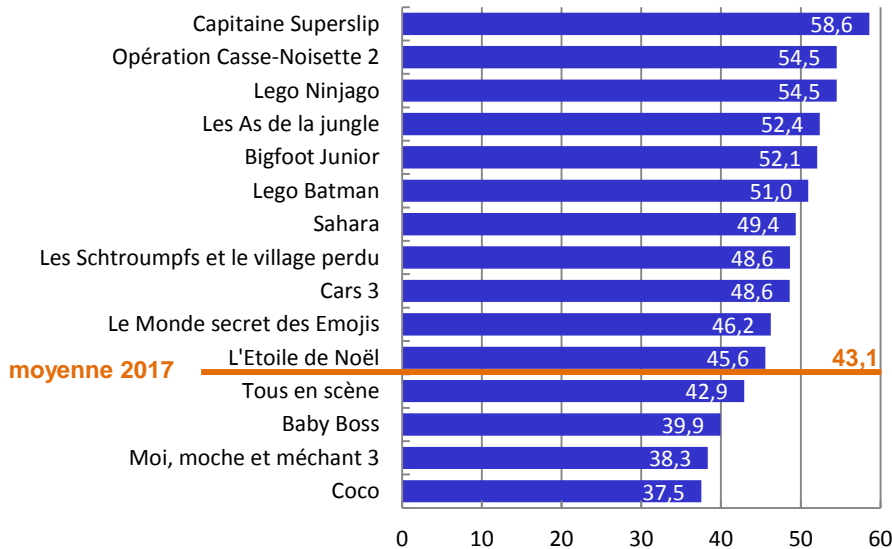
29,1 %

50 ans et plus

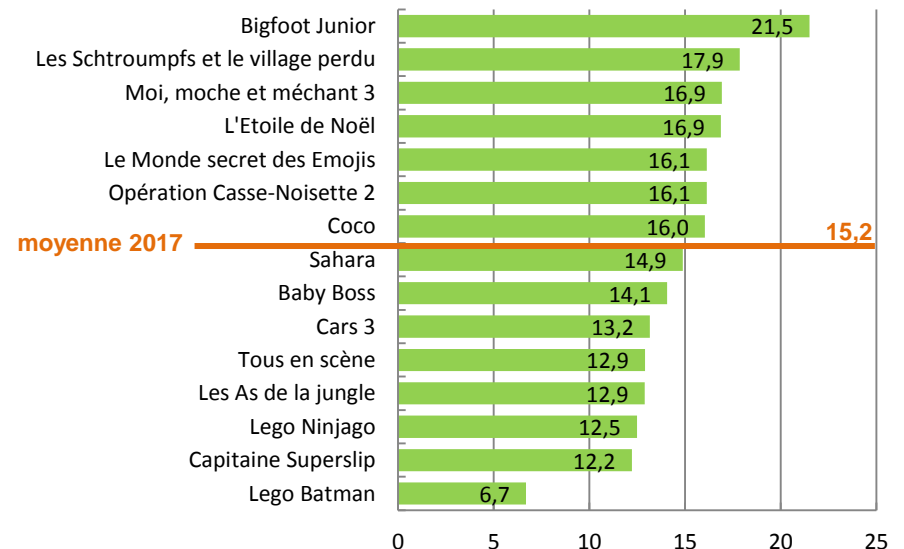


15,2 %

Part des 3-14 ans dans le public des films d'animation (%)



Part des 50 ans et plus dans le public des films d'animation (%)

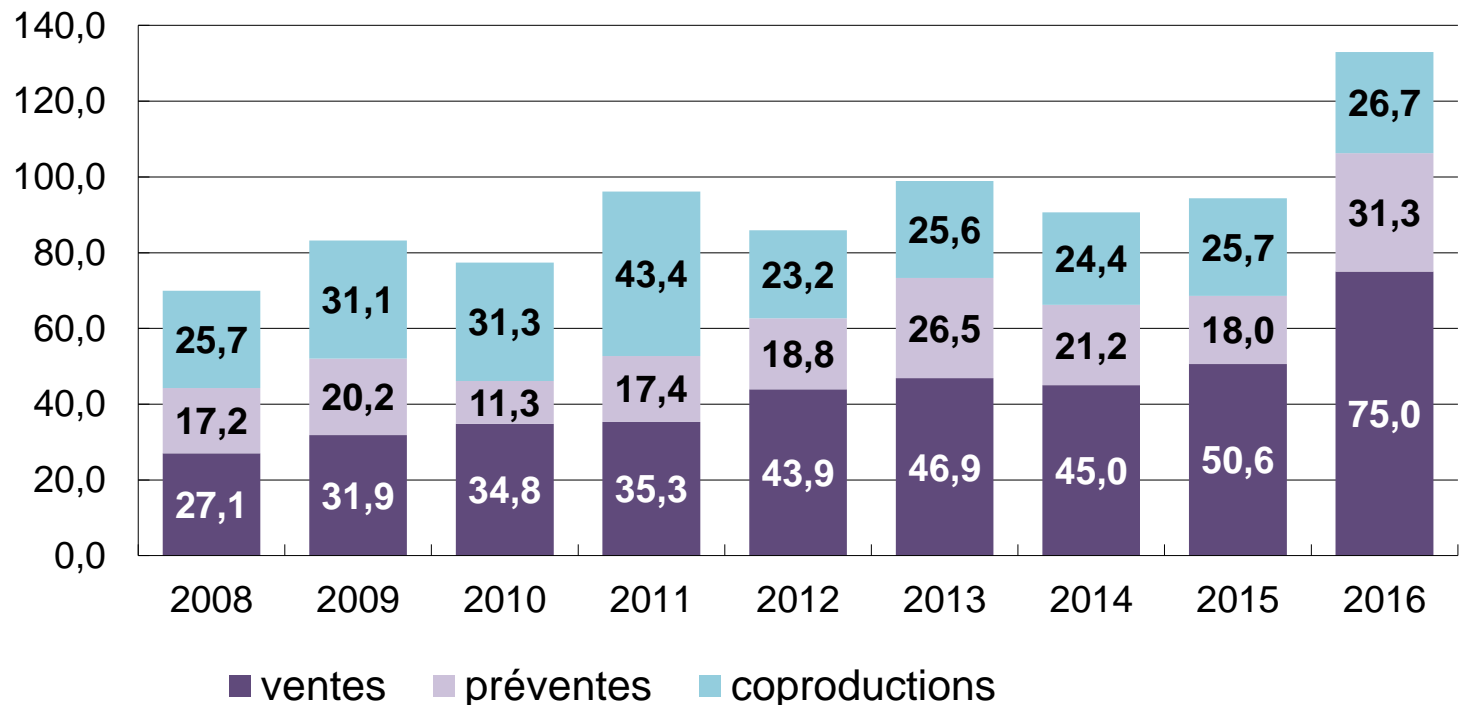


L'animation : un secteur qui rayonne à l'international

- Premier genre audiovisuel à l'exportation
- Plus de la moitié de la fréquentation des long-métrages français est réalisée à l'international

- En 2016, les flux financiers à l'exportation atteignent 133,0 M€
- L'animation concentre 40 % des ventes de programmes audiovisuels français en 2016

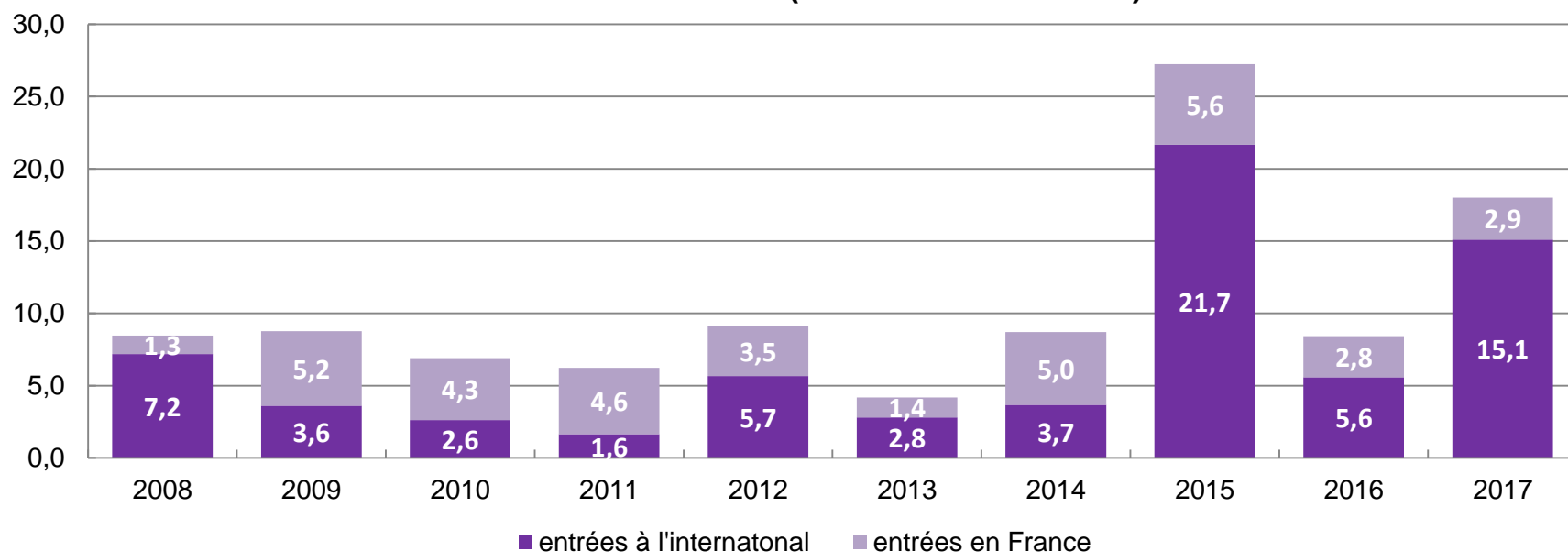
Évolution de l'exportation des programmes audiovisuels d'animation (M€)



L'animation est le premier genre audiovisuel à l'exportation

- L'international est à l'origine de 84 % des entrées des films d'animation français en 2016
- Sur la période 2008-2017, les films d'animation français réalisent plus de la moitié (56,2 %) de leurs entrées à l'étranger

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

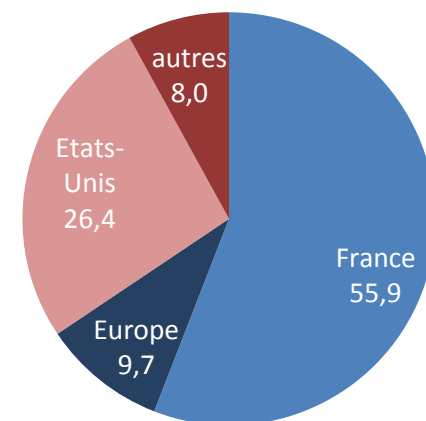
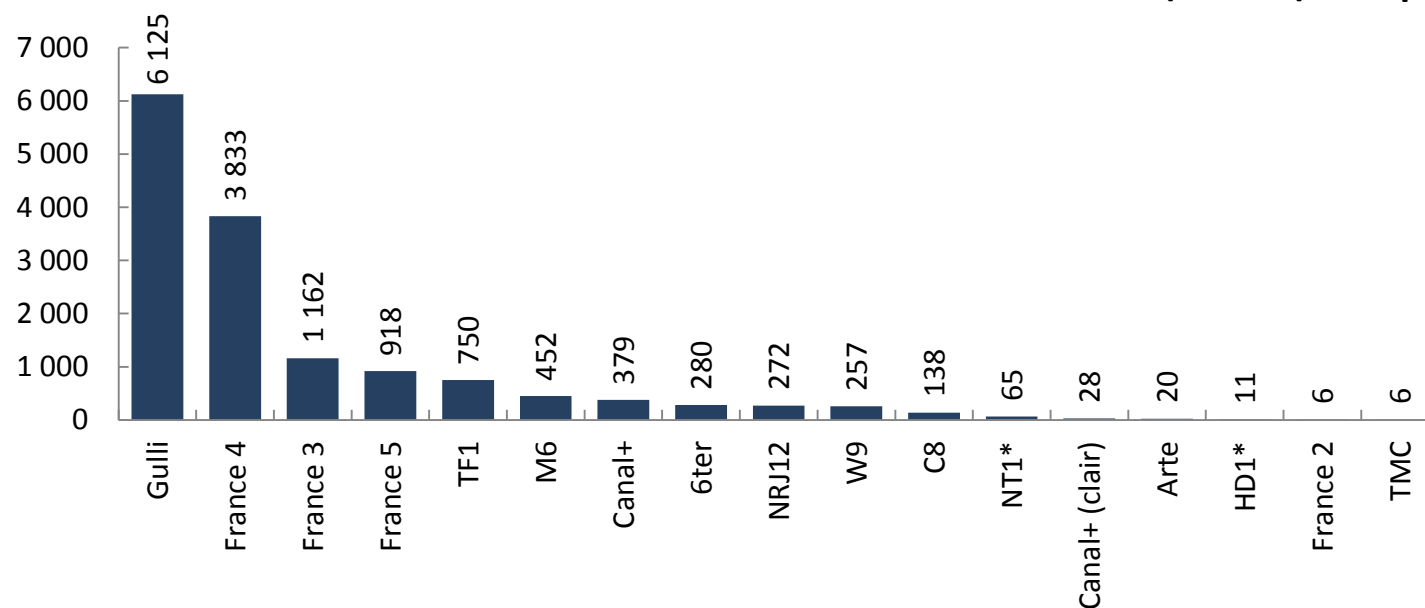


Une large place de l'animation française à la télévision

- L'offre d'animation à la TV est majoritairement française
- L'animation représente près de 30 % de la consommation TV des 4-10 ans

- En 2017, les chaînes nationales diffusent 14 674 heures d'animation sur l'ensemble de la journée (+4,4 % par rapport à 2016)
- Le volume de programmes français augmente (+15,0 %) alors que l'offre de programmes européens non français (-4,9 %), américains (-8,4 %) et d'autres nationalités (-2,0 %) est en baisse
- Les programmes français représentent 55,9 % de l'offre d'animation

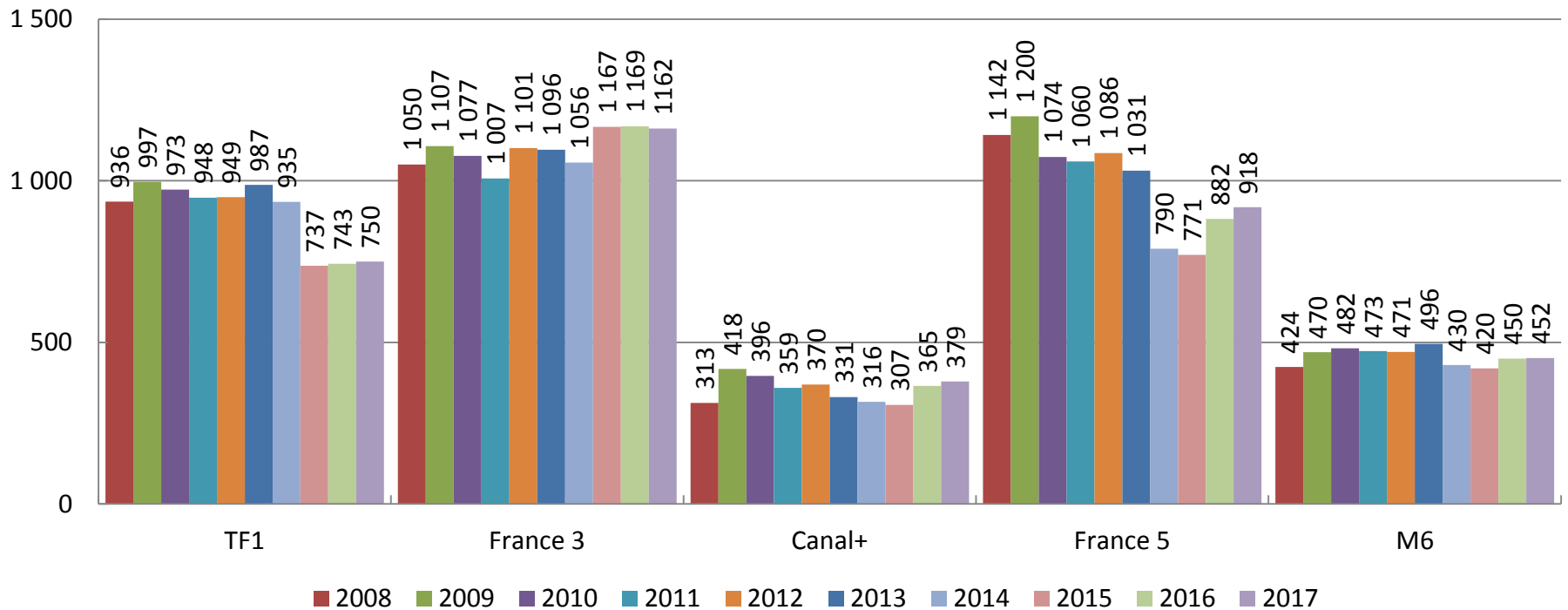
Volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales en 2017 (heures) et répartition par nationalité (%)



* En janvier 2018, NT1 et HD1 ont changé de noms pour devenir TFX et TF1 Séries Films.
Source : Médiamétrie - Médiamat - Digitime

- En 2017, l'offre d'animation augmente de 4 % sur Canal+ et France 5

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques (heures)



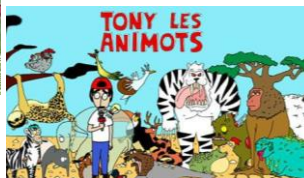
TF1



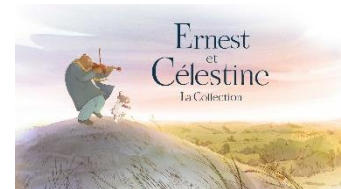
3



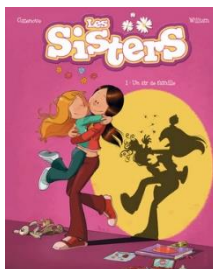
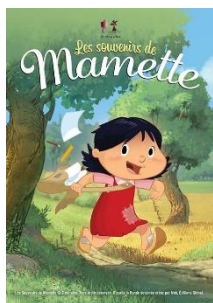
CANAL+



5



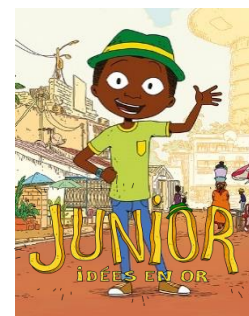
6



4

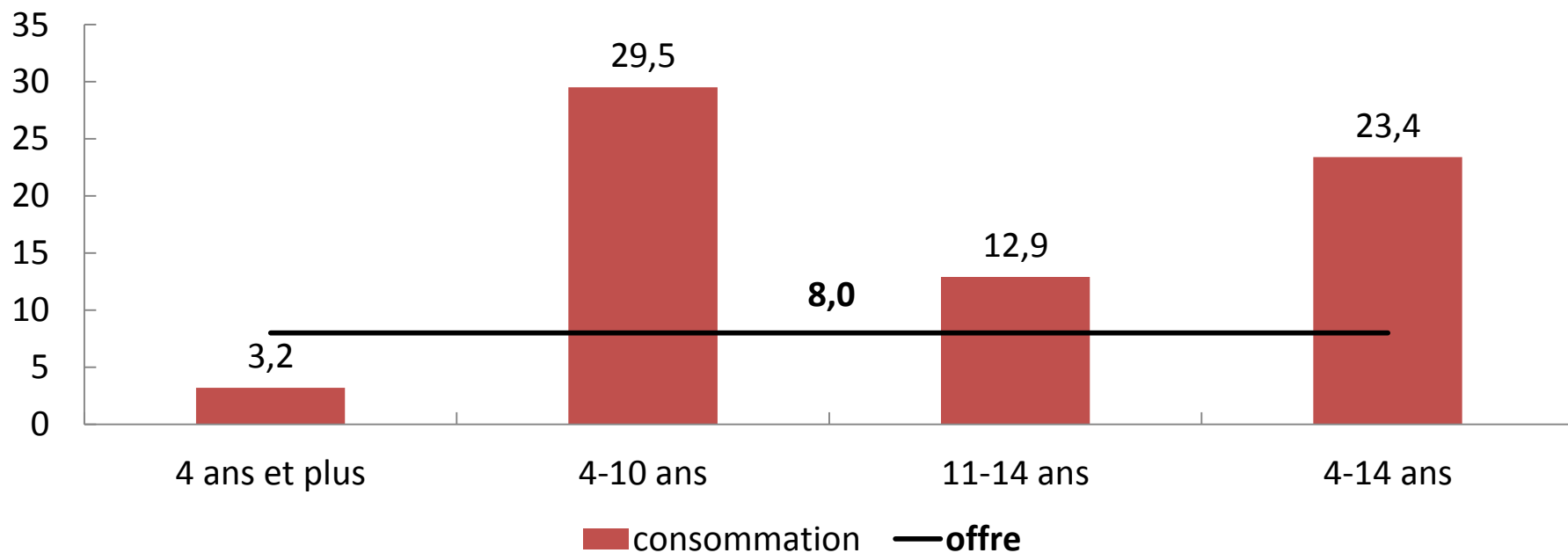


gulli



- En 2017, l'animation représente 29,5 % de la consommation TV des 4-10 ans (soit 138 heures) et 12,9 % de celle des 11-14 ans (soit 61 heures) sur les chaînes nationales alors que le genre constitue 8,0 % de l'offre globale de programmes sur ces chaînes

Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales¹ en 2017 (%)



¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, France Ô, HD1, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25.

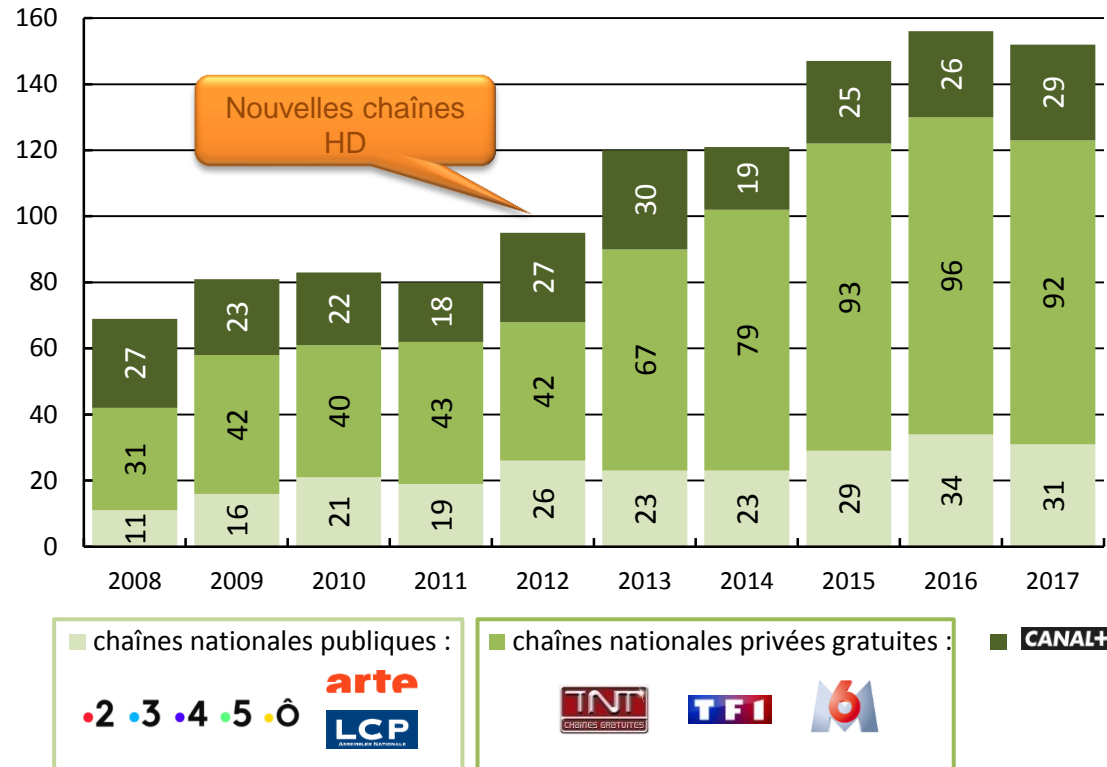
- En 2017, les meilleures audiences TV d'animation sont réalisées par des programmes français : *Astérix le domaine des dieux* pour les œuvres cinématographiques et *Tu mourras moins bête* pour les séries télévisées

Palmarès des meilleures audiences d'animation à la télévision en 2017 (4 ans et plus)

rang	date	heure	chaîne	programme	nationalité	millions de téléspectateurs	pda ¹ (%)
film d'animation							
1	30 oct.	20:57	M6	<i>Astérix le domaine des dieux</i>	France	4,1	15,5
2	4 juin	21:08	TF1	<i>Rio 2</i>	Etats-Unis	4,0	17,1
3	6 juil.	21:08	TF1	<i>Moi moche et méchant</i>	Etats-Unis	3,9	18,2
4	31 oct.	21:06	TF1	<i>L'Âge de glace 4</i>	Etats-Unis	3,5	14,5
5	3 août	21:09	M6	<i>Cars quatre roues</i>	Etats-Unis	2,6	13,5
série d'animation							
1	1 nov.	20:51	Arte	<i>Tu mourras moins bête</i>	France	1,4	5,2
2	9 janv.	20:48	Arte	<i>Silex and the city</i>	France	1,0	3,8
3	8 janv.	09:21	TF1	<i>Miraculous, les aventures de Lady Bug et chat noir</i>	France	0,9	13,6
4	19 janv.	08:09	TF1	<i>Paw Patrol, la Pat' patrouille</i>	Etats-Unis	0,8	16,8
5	14 janv.	21:14	W9	<i>Les Simpson</i>	Etats-Unis	0,8	3,3

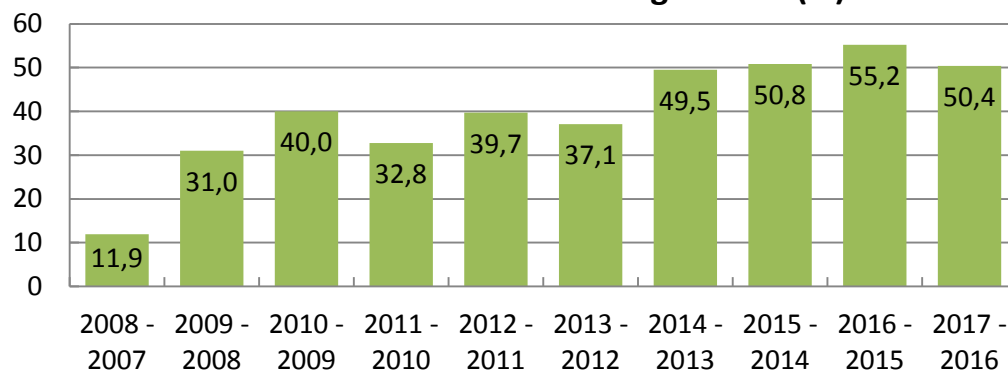
- **151** films d'animation différents diffusés à la télévision en 2017, donnant lieu à **362** diffusions
- **28,5 %** des films d'animation diffusés à la télévision sont **inédits**
- En 2017, **35,0 %** des films d'animation diffusés sur les chaînes nationales gratuites sont **français**

Nombre de films d'animation à la télévision¹



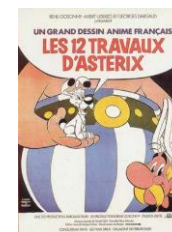
- **50,4 %** des films d'animation diffusés en 2017 l'avaient déjà été en 2016, taux en baisse pour la première fois depuis 10 ans.

Part des films d'animation diffusés deux années de suite sur les chaînes nationales gratuites (%)



Les films d'animation les plus rediffusés à la télévision depuis 10 ans

titre	nationalité	année de production	nombre de diffusion
<i>Astérix chez les Bretons</i>	FR	1985	17
<i>Les Douze Travaux d'Astérix</i>	FR	1975	16
<i>Astérix et Cléopâtre</i>	FR / BE	1968	15
<i>Astérix et la surprise de César</i>	FR	1985	15
<i>Astérix et les indiens</i>	DE	1994	15
<i>Astérix le Gaulois</i>	FR	1967	15
<i>Tintin et le lac aux requins</i>	FR / BE	1972	14
<i>Tintin et le Temple du Soleil</i>	FR / BE	1969	14



Une consommation délinéarisée d'animation qui explose

- TVR : 2,1 milliards de vidéos vues d'animation en 2017
- Soit un quart de la consommation totale de télévision en ligne

Animation à la télévision

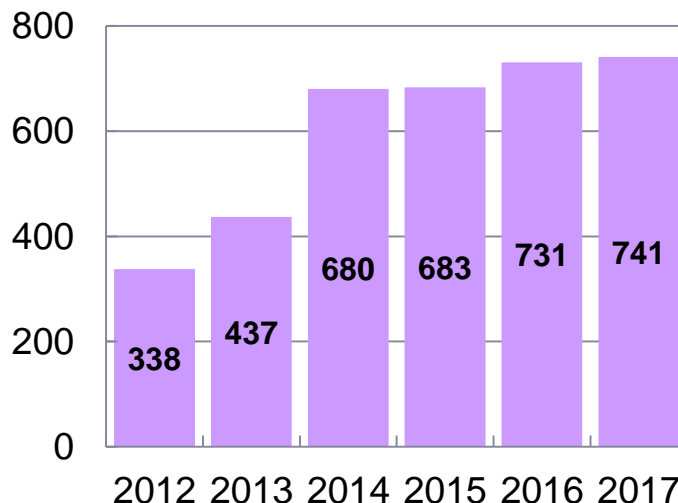
TVR (Télévision de rattrapage) : Ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévision

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

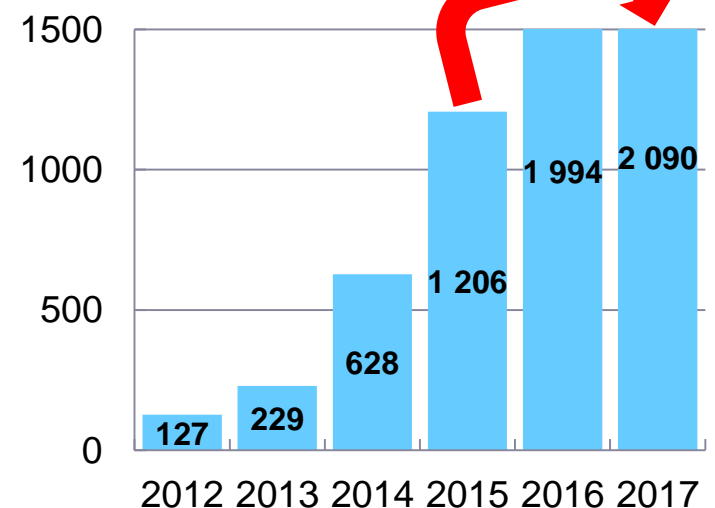
Consommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports

- La consommation de programmes jeunesse en TVR a augmenté de 73,3 % en 3 ans
- L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 741 heures par mois

Offre d'animation en TVR (heures / mois)



Consommation des programmes jeunesse en TVR (millions de vidéos vues) +73 %





Merci

Le marché de l'animation en 2017

Le 5 juin 2018

Pour plus d'information :
www.cnc.fr