



Le marché de l'animation en 2020

Juin 2021

Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC



**Une production
d'animation dynamique**

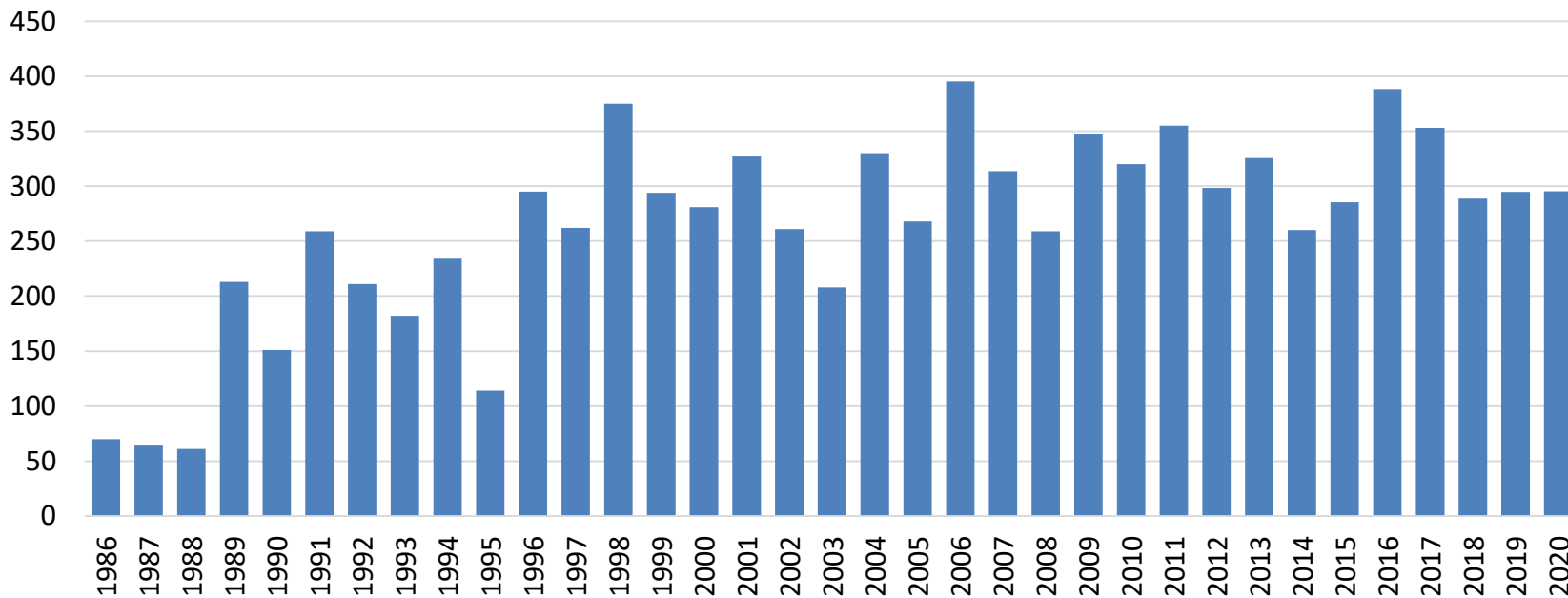




Volume d'animation audiovisuelle

- 295 heures en 2020 (stable par rapport à 2019)
- Devis : 245,1 M€ (+3,2 %)

Heures d'animation audiovisuelle aidée

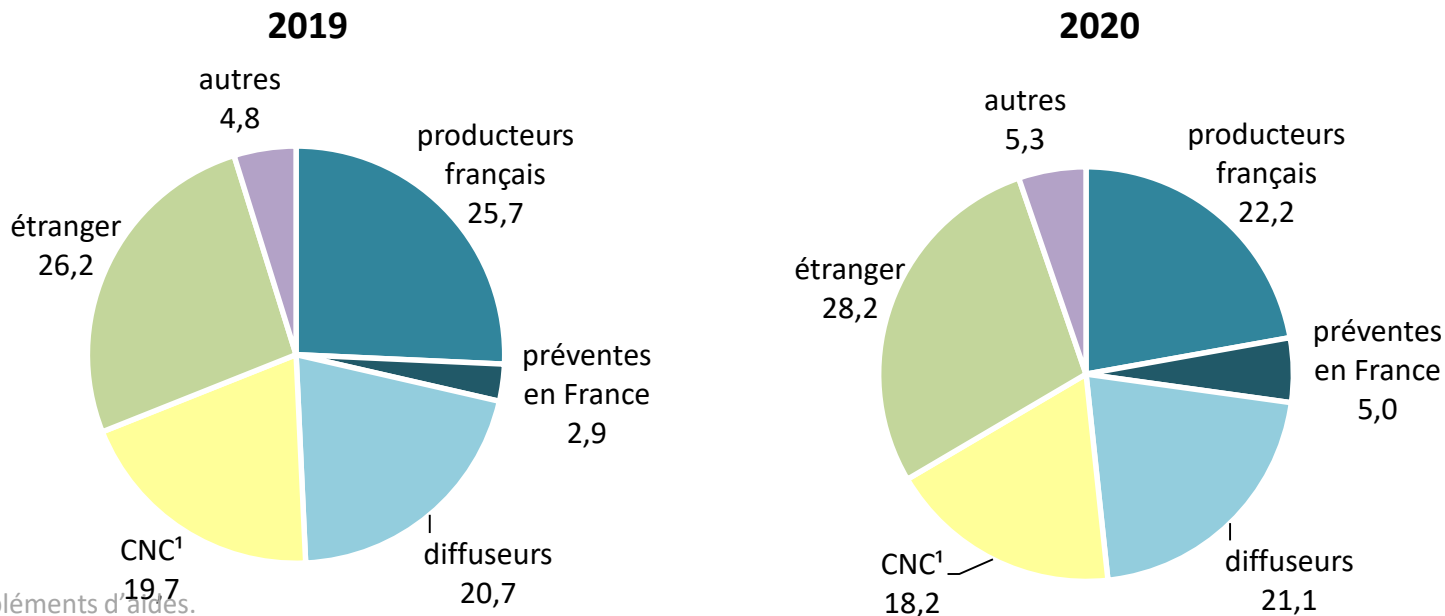




Financement de l'animation audiovisuelle

- Apports des diffuseurs : 51,7 M€ (+5,4 %)
- Apports du CNC : 44,7 M€ (-4,5 %)
- Apports étrangers : 69,1 M€ (+11,0 %)

Structure de financement (%)



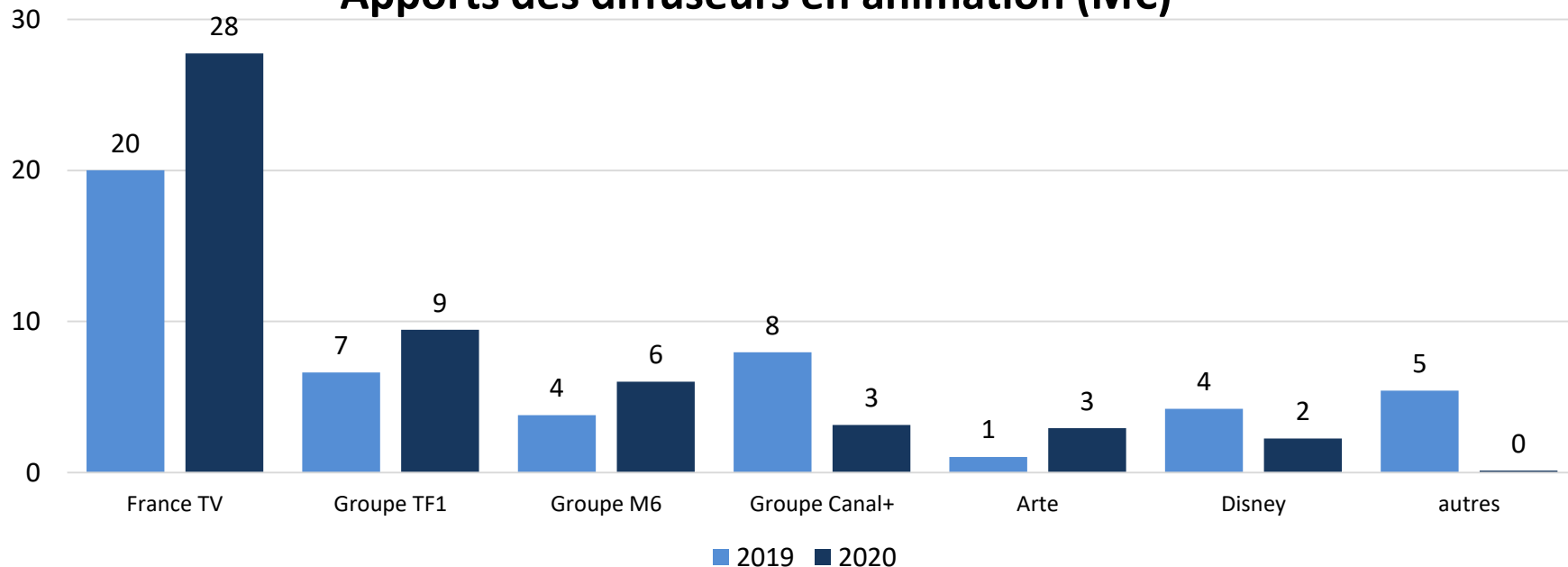
¹ Y compris les compléments d'aides.



Les investissements par groupe

- Investissements en hausse pour les groupes France TV, TF1, M6 et Arte
- Baisse pour le groupe Canal+ et Disney

Apports des diffuseurs en animation (M€)

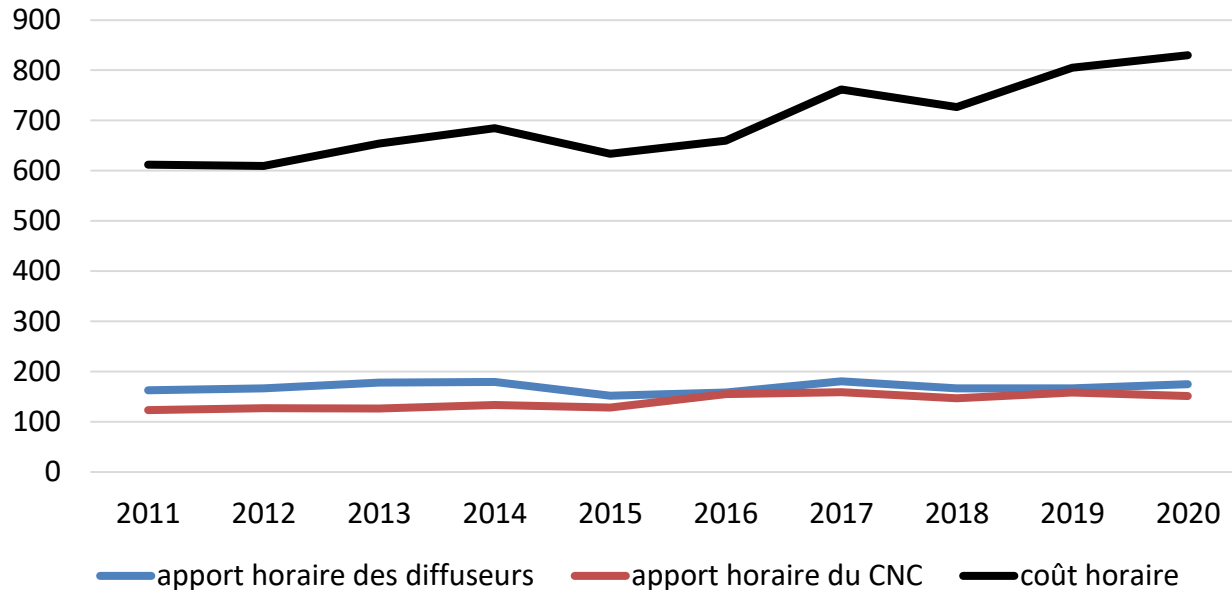




Animation

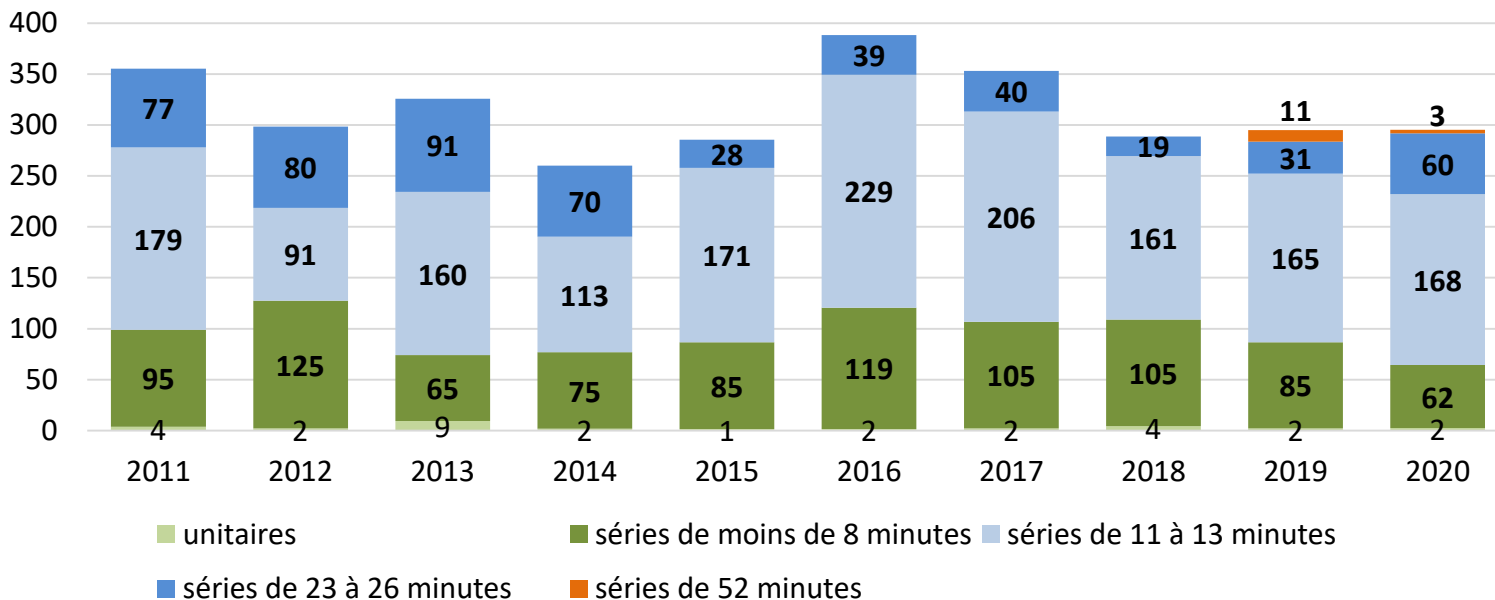
- Coût horaire de l'animation : 829,7 K€ (+3,0 %)
- Apport horaire des diffuseurs : 175,1 K€ (+5,2 %)
- Apport horaire du CNC : 151,2 K€ (-4,7 %)

Apports horaires (K€/heure)



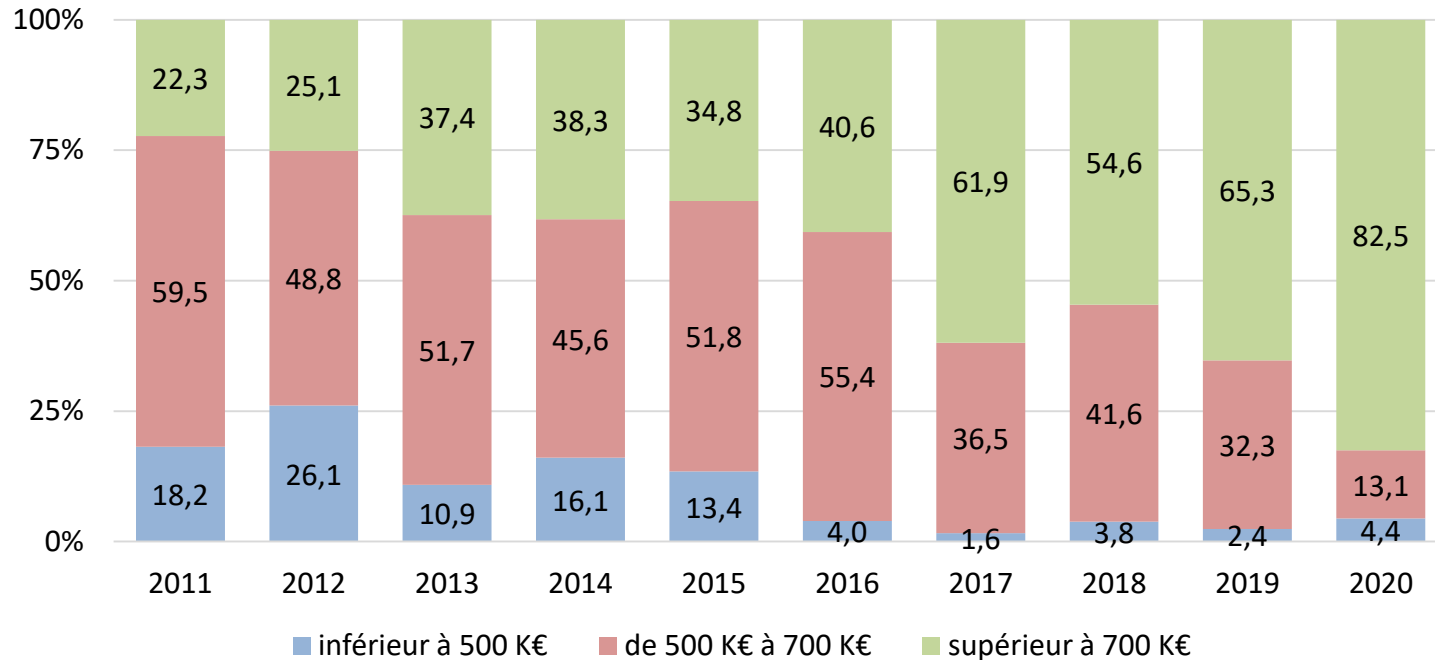
- Séries de 11 à 13 minutes : 56,8 % du volume horaire
- Séries de moins de 8 minutes : 21,0 %
- Séries de 23 à 26 minutes : 20,2 %

Heures d'animation selon le format



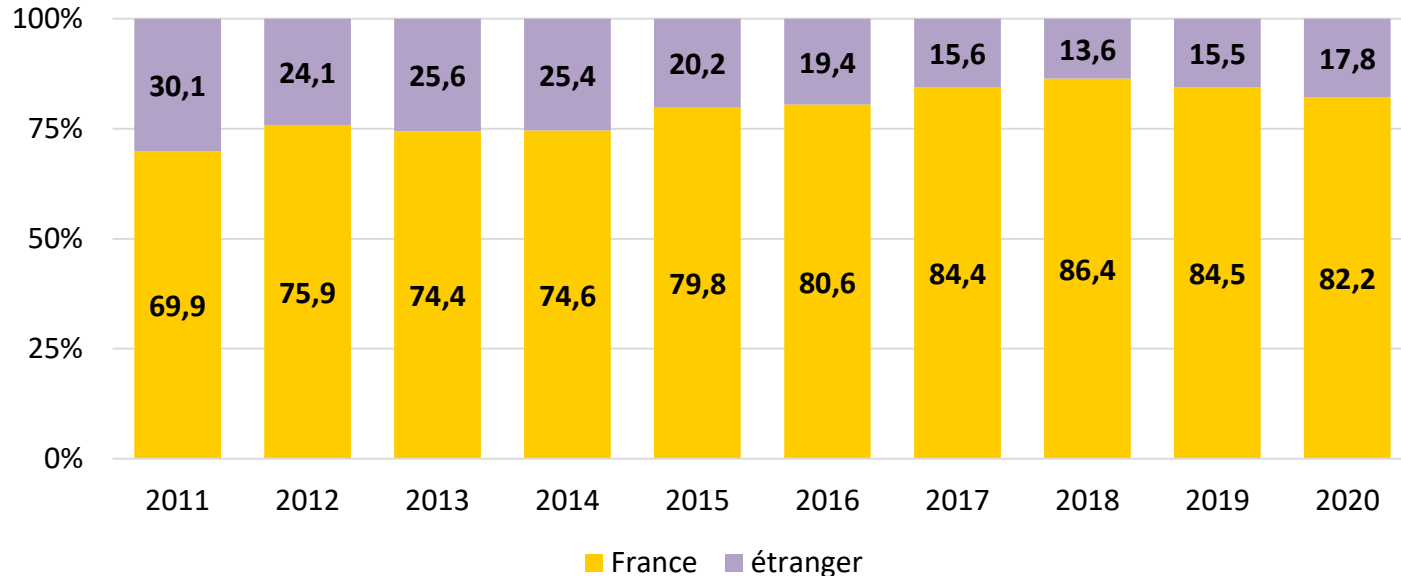
- Coût horaire supérieur à 700 K€ : 82,5 % du volume horaire

Répartition des heures d'animation selon le coût horaire (%)

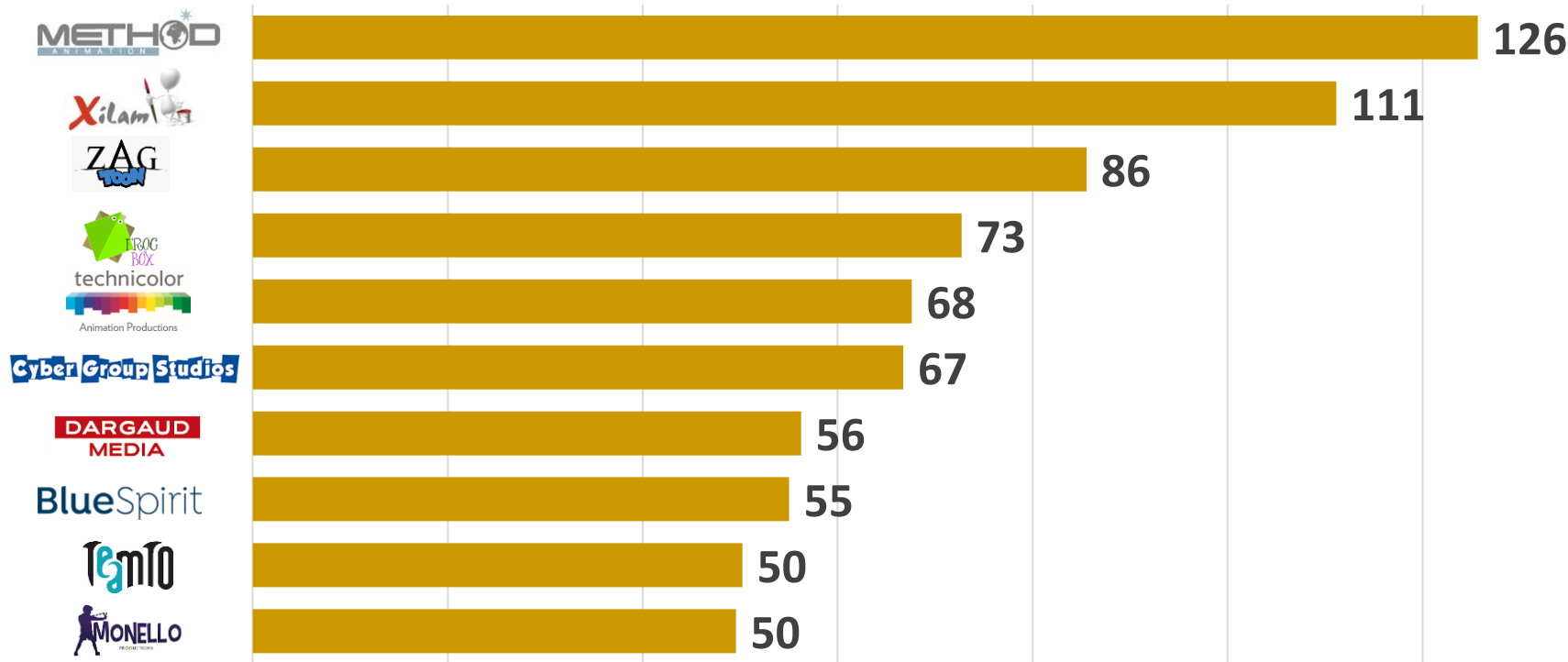


- 82,2 % des dépenses sont réalisées en France

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



Les 10 premiers producteurs d'animation (2016-2020, en heures)¹



¹ Lorsqu'un programme est coproduit par plusieurs producteurs, le volume horaire correspondant à ce programme est comptabilisé pour chaque coproducteur.
Source : CNC.



Production de films d'animation

- Les films d'animation : des devis supérieurs à l'ensemble de la production française agréée.
- En dix ans 744,2 M€ d'investissement dont 251,6 M€ d'apports étrangers.

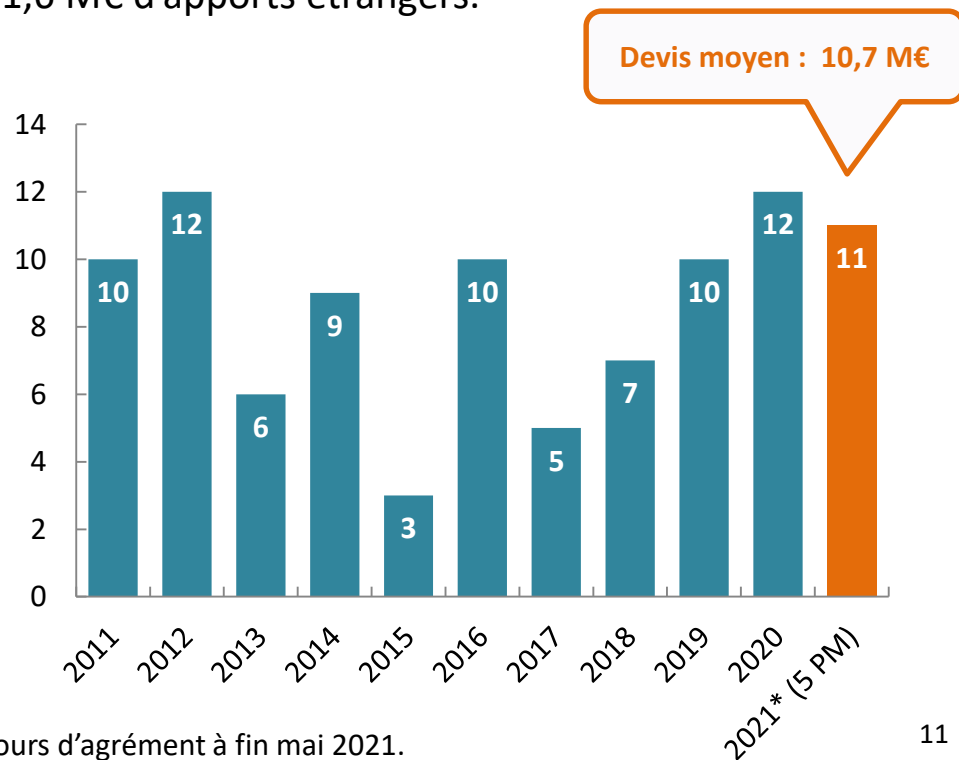
- **12** films d'animation produits en 2020

- **90,9 M€** de devis



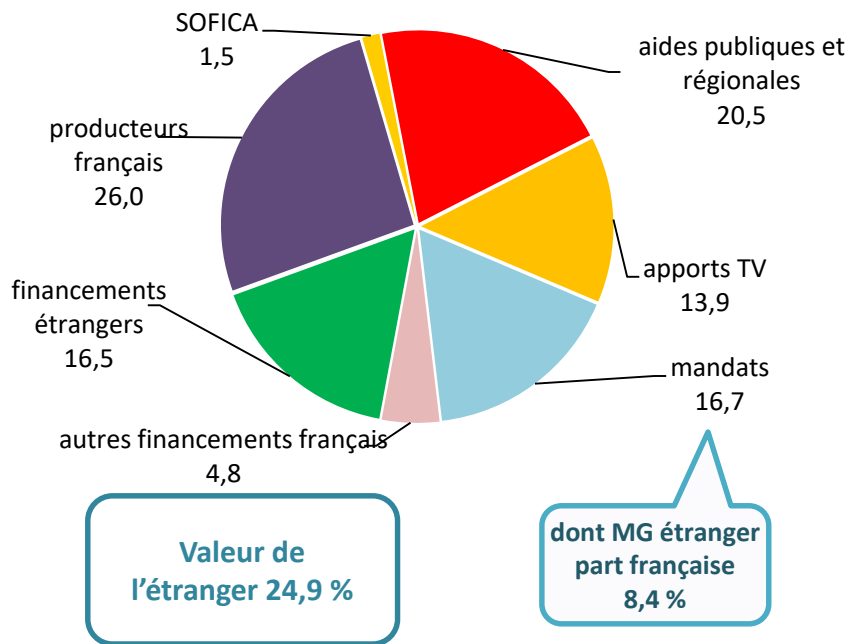
11,6 % des devis totaux

- **7,6 M€** de devis moyen en 2020

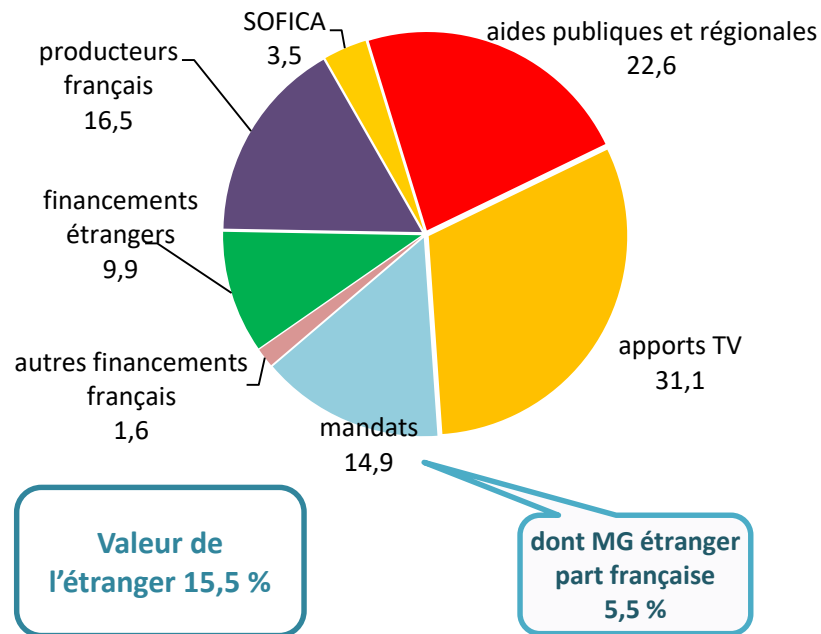


- Les films d'animation : une part plus conséquente des apports étrangers.

Films d'animation 2016-2020



Tous films 2016-2020



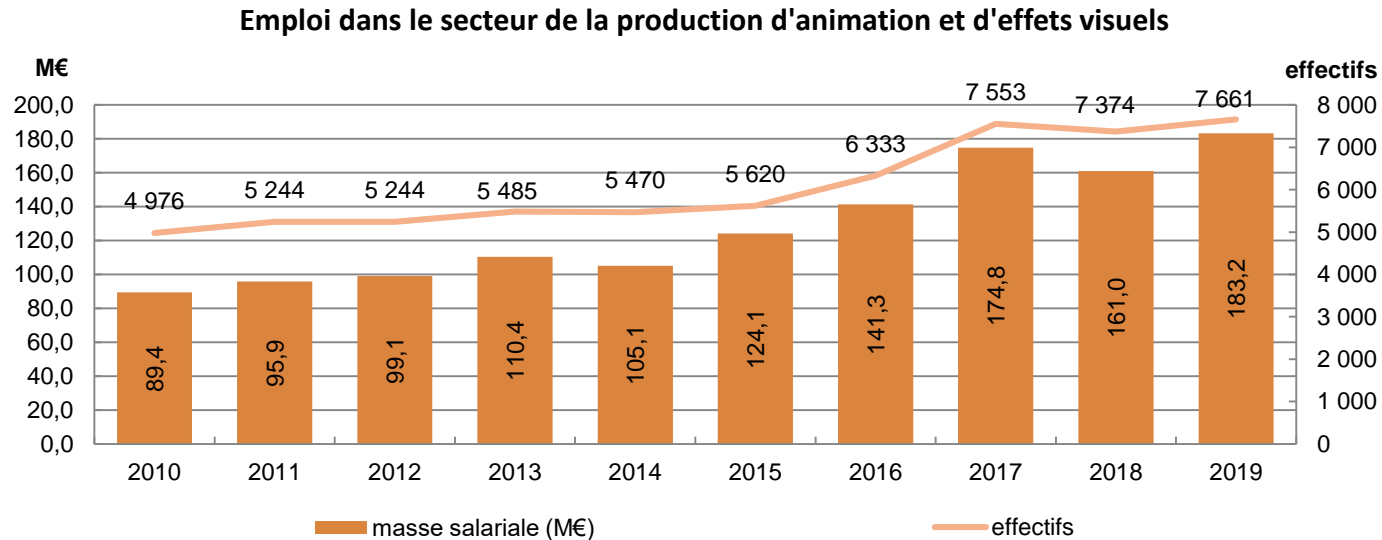


**Un secteur riche
d'emplois**



L'emploi dans le secteur de l'animation

- Près de **7 700 emplois** dans le secteur de l'animation en 2019 (+54 % en dix ans).
- Sur la période création de 2 700 emplois supplémentaires.
- **183 M€** de masse salariale en 2019 (X2 en dix ans).

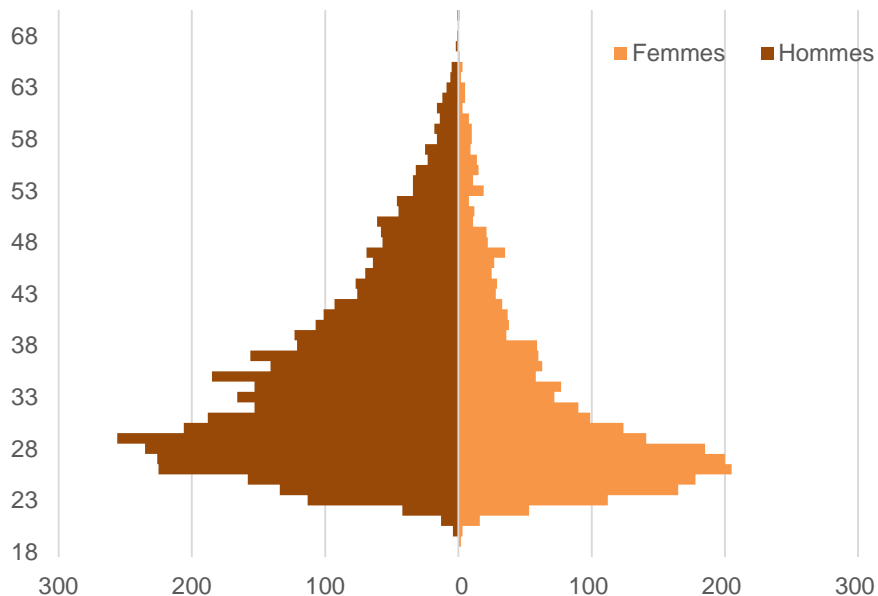




Un secteur jeune et masculin

- Les hommes représentent **63 %** des techniciens intermittents en 2019.
- **60 %** des techniciens intermittents ont moins de 35 ans en 2019.
- Age moyen de **34 ans**⁽¹⁾.

Pyramide des âges des techniciens intermittents déclarés en 2019 dans le secteur



(1) CDDU soit 85 % des effectifs en 2019.

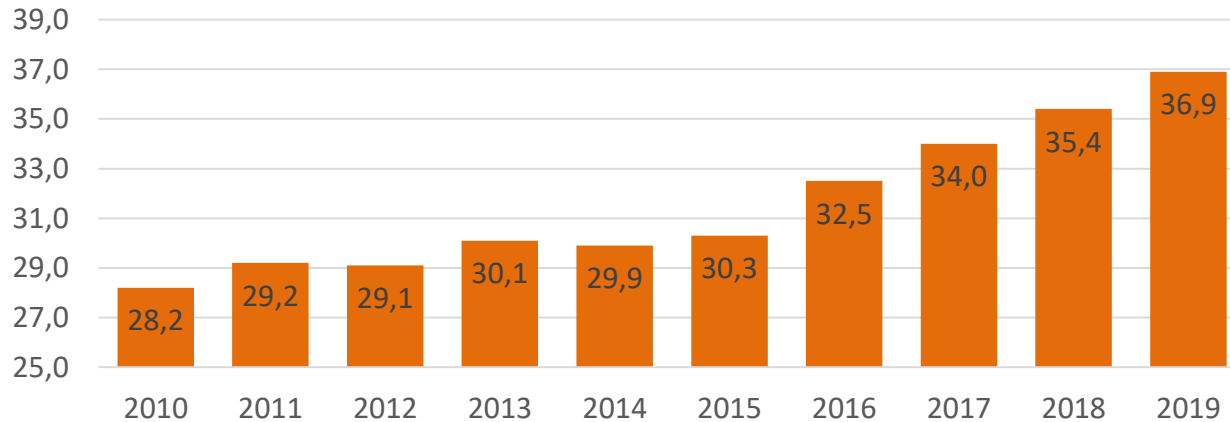
Source : Groupe Audiens. Base : entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels.



Féminisation du personnel intermittent

- Les femmes représentent **42 %** des équivalents temps plein au sein des effectifs permanents⁽¹⁾.
- Forte progression de la place des femmes en CDDU (**37 %** en 2019 contre 28 % en 2010).

Part des femmes en équivalent temps plein au sein du personnel intermittent (%)



(1) les effectifs permanents représentent 15 % des effectifs en 2019



Les films d'animation en salles



Entrées en salles des films d'animation

En 2020

- 5,7 millions d'entrées



10,8 % des entrées des films inédits

- 35,0 M€ de recettes

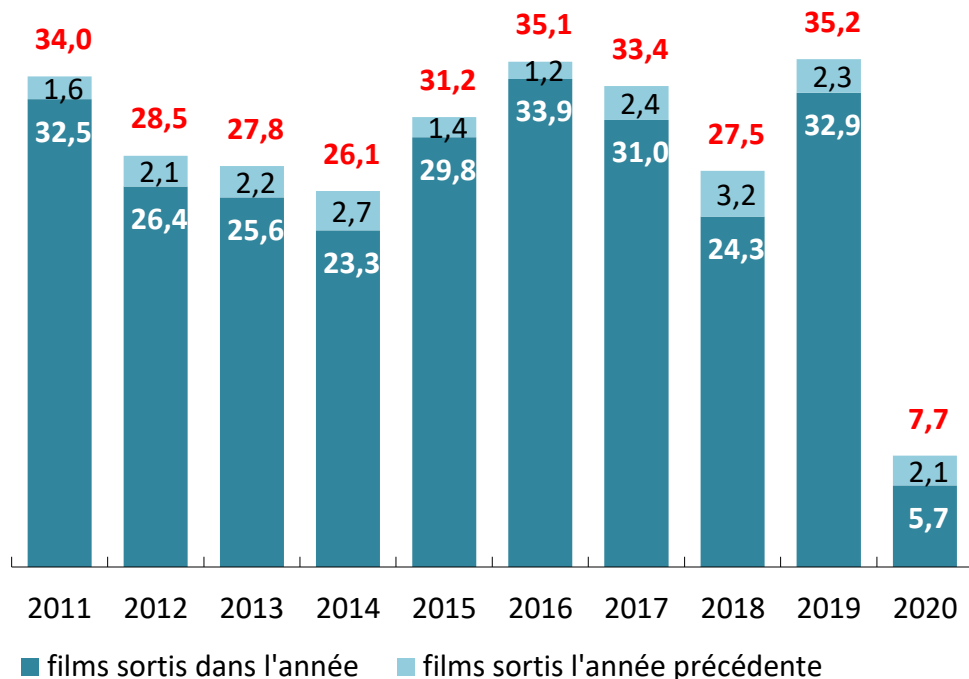


9,9 % des recettes des films inédits

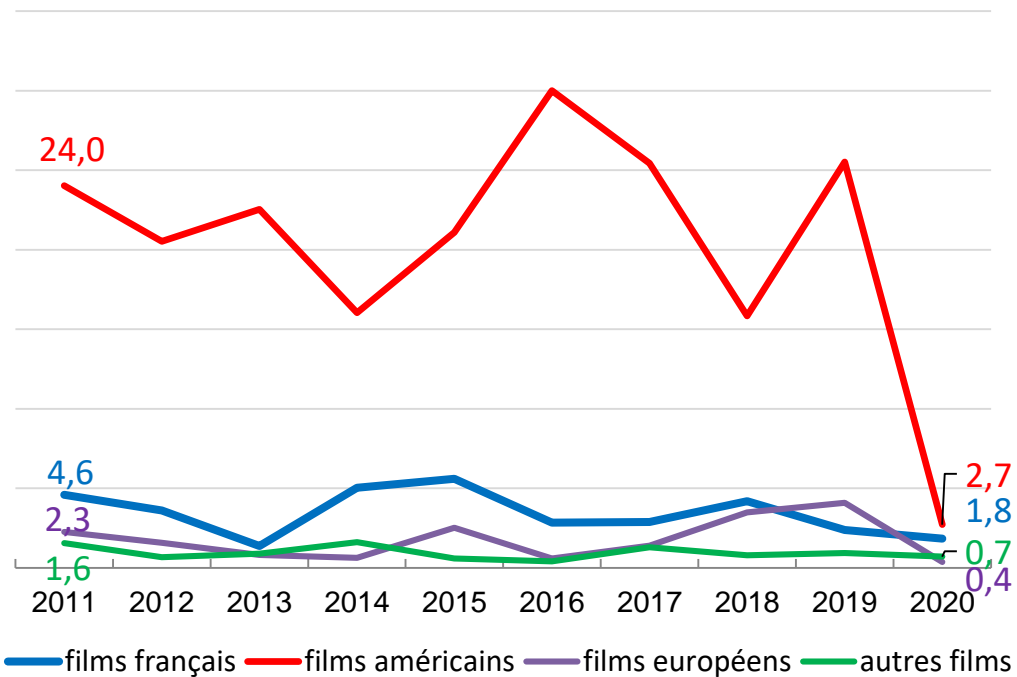


- Une recette moyenne par entrée à 6,20 €

(millions d'entrées)



(millions d'entrées)





films européens



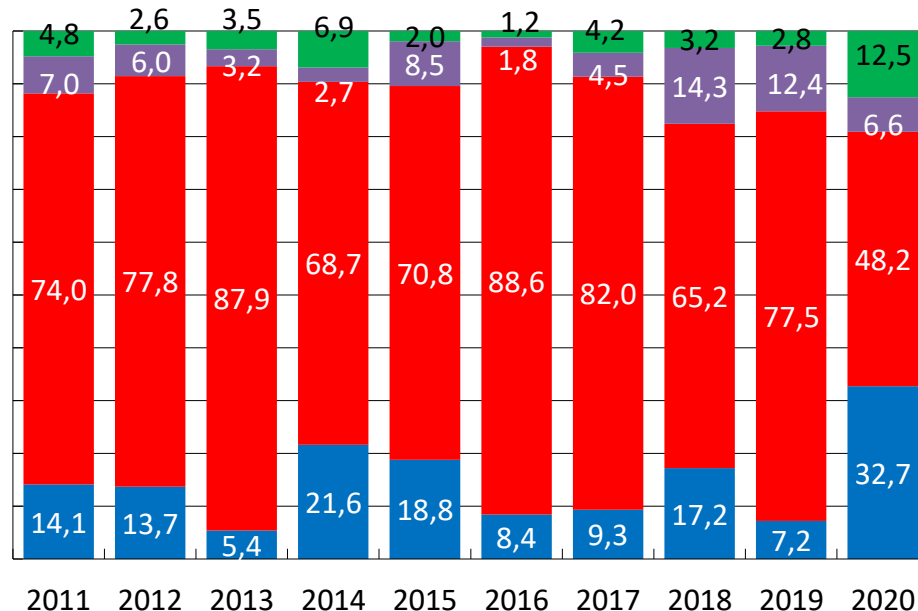
175 000

films non européens et non américains



226 000

(%)



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

• En 2020



3-14 ans
44,7 %



15-24 ans
15,3 %

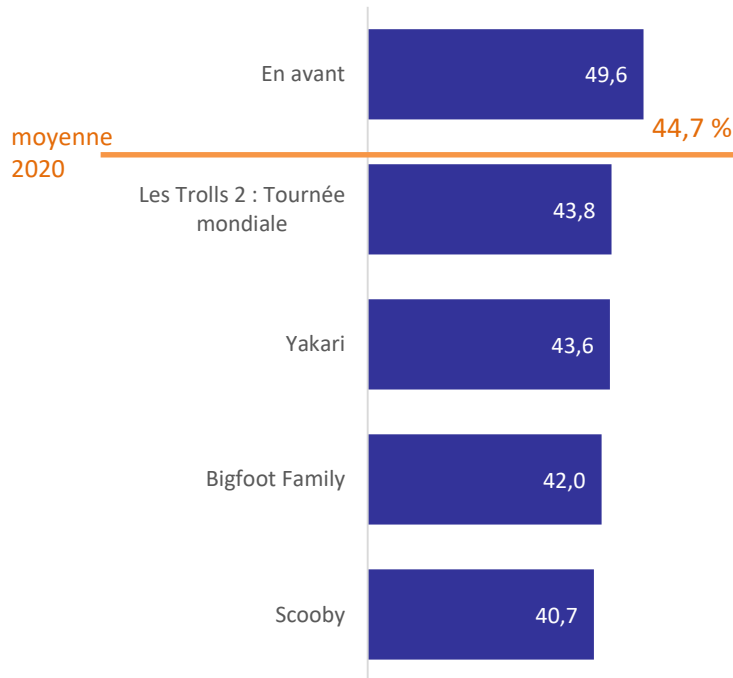


25-49 ans
26,5 %

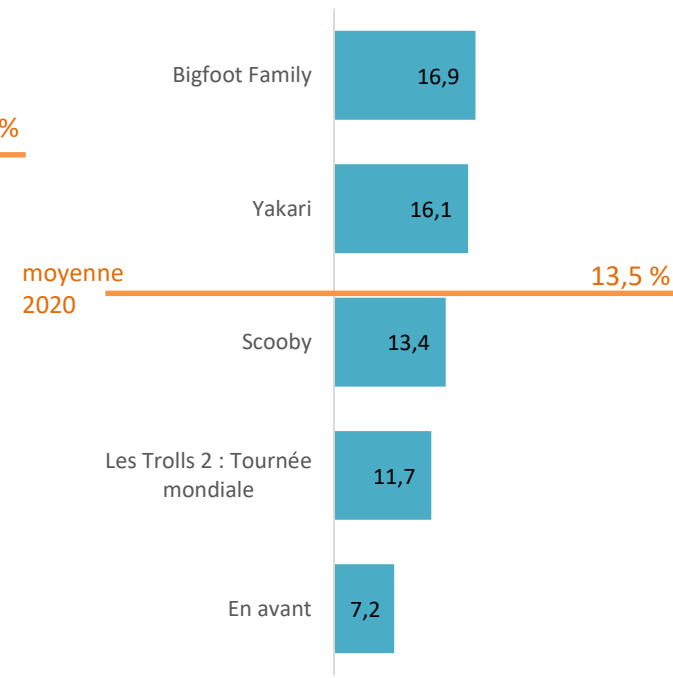


50 ans et plus
13,5 %

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

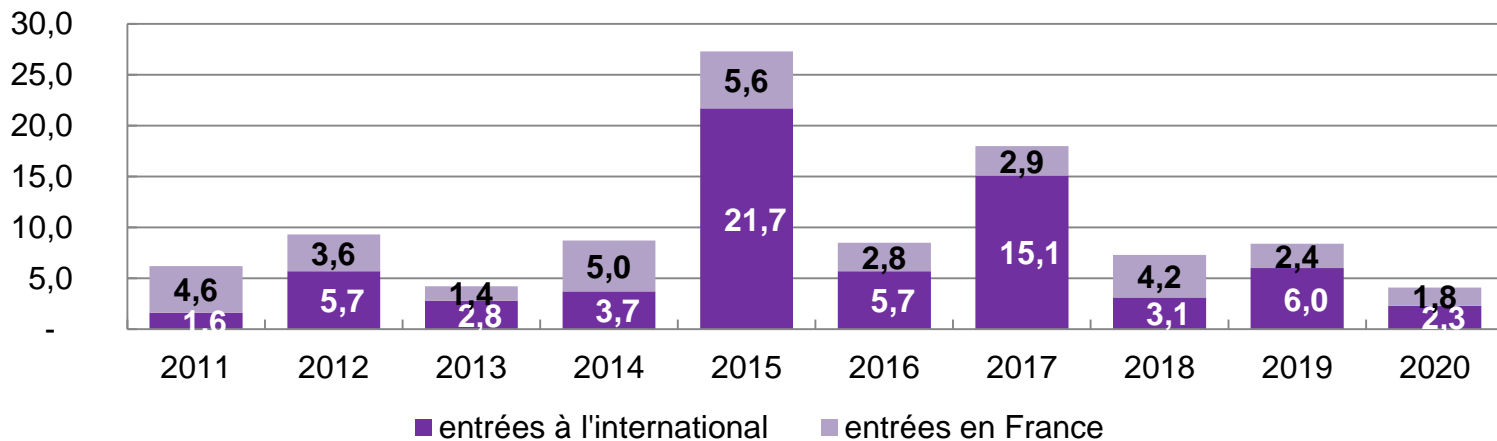




**L'animation : un
secteur qui rayonne à
l'international**

- L'international est à l'origine de **56 %** des entrées des films d'animation français en 2020.
- Sur la période 2011-2020, les films d'animation français réalisent les deux tiers (**66 %**) de leurs entrées à l'étranger.

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



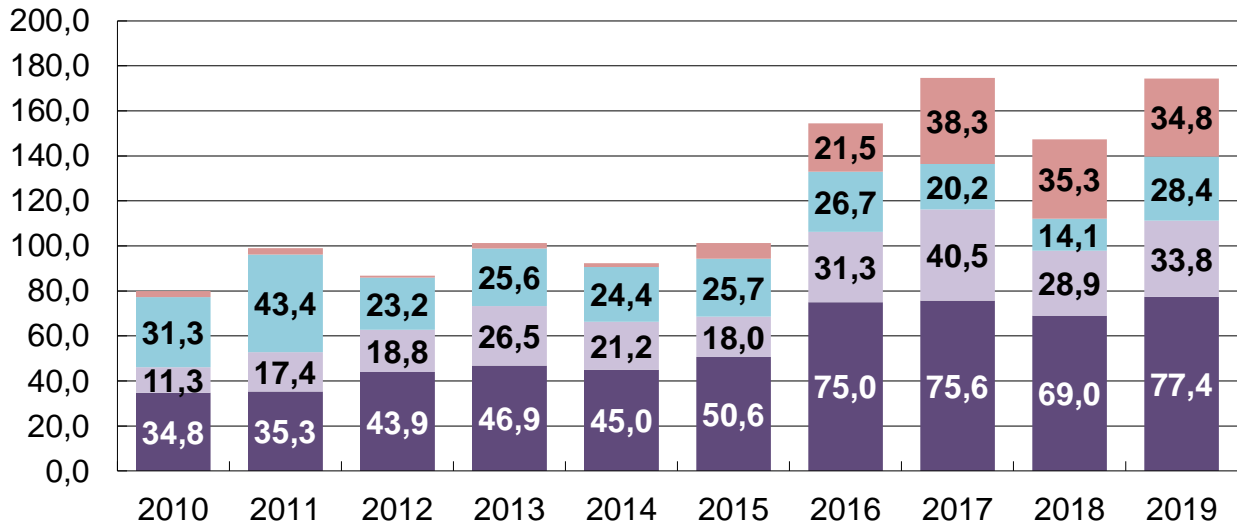


Exportation des programmes audiovisuels d'animation

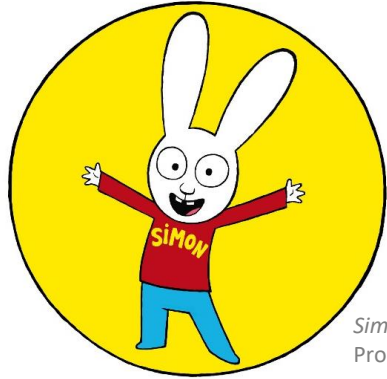
- En 2019, les flux financiers en provenance de l'étranger (incluant les dépenses en France des projets bénéficiaires du C2I*) atteignent **174,4 M€**.
- En dix ans, **des ventes multipliées par 2**.

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

L'animation est le premier genre audiovisuel à l'exportation avec 38,1 % des flux totaux



*C2I : Crédit d'impôt international.
Source : CNC – TV France International.



Simon (GO-N Productions)



Gigantosaurus (Cyber Group Studios)



Molang (Millimages)



Les As de la jungle : A la rescousse (TAT Productions, Master Films)



Pirata & Capitano (Millimages, Aliante)

Les Pyjamasques (Frog Box, eOne Entertainment, TeamTo)



Mr Magoo (Xilam)



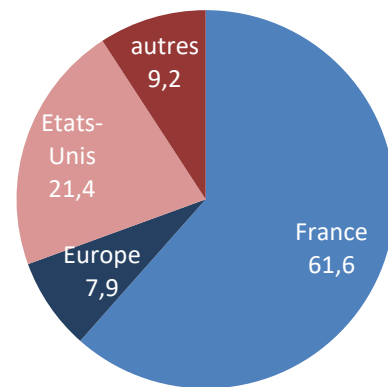
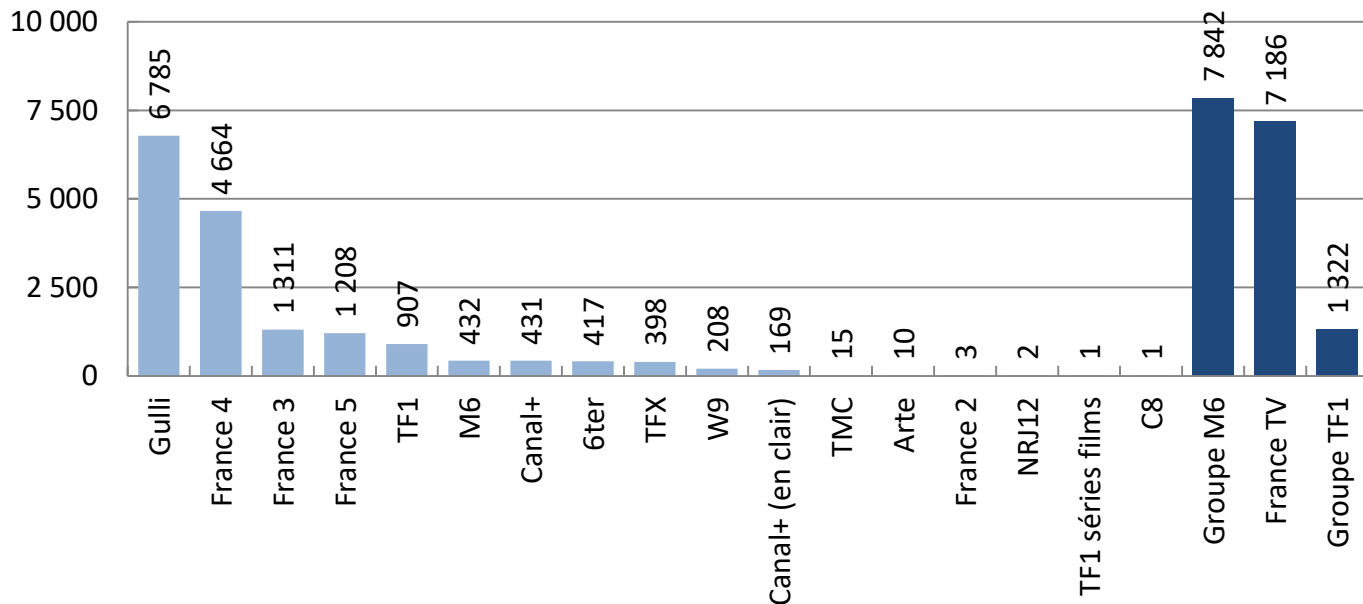
**Une large place de
l'animation française à
la télévision**



L'offre d'animation par chaîne

- 16 794 heures d'animation sur les chaînes nationales sur l'ensemble de la journée (+4,0 % par rapport à 2019)
- Impact de la crise sanitaire sur la programmation (TF1, France 3, France 4, Gulli)
- Les programmes français représentent plus de 60 % de l'offre d'animation

Volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales en 2020 (heures) et répartition par nationalité (%)

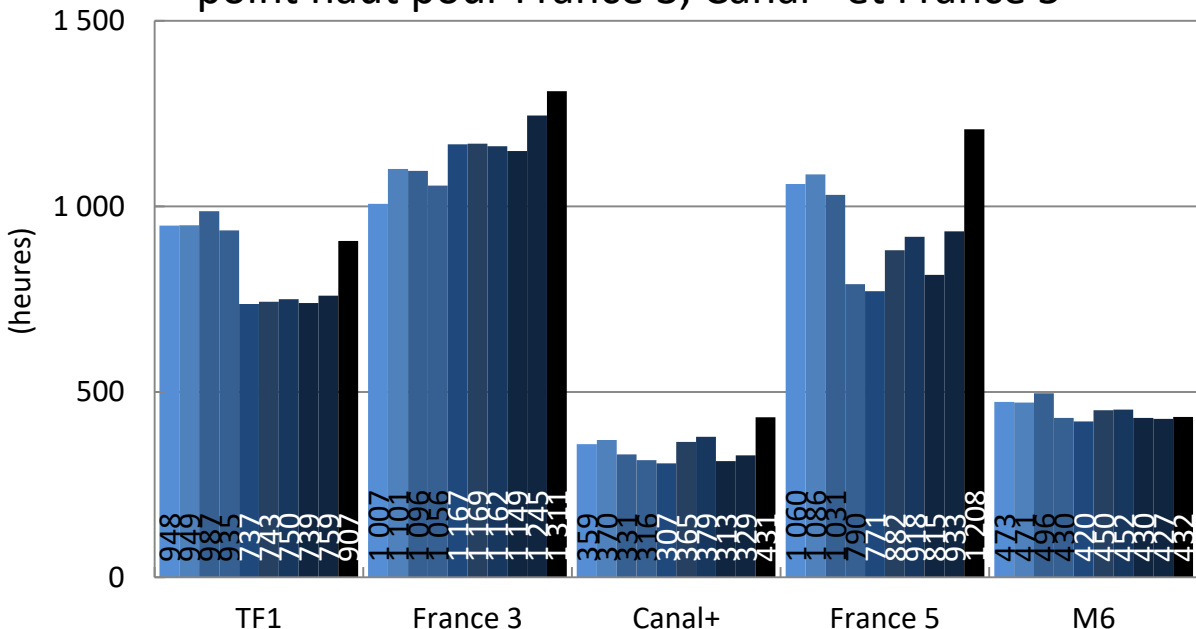




Evolution de l'offre d'animation

sur les chaînes historiques :

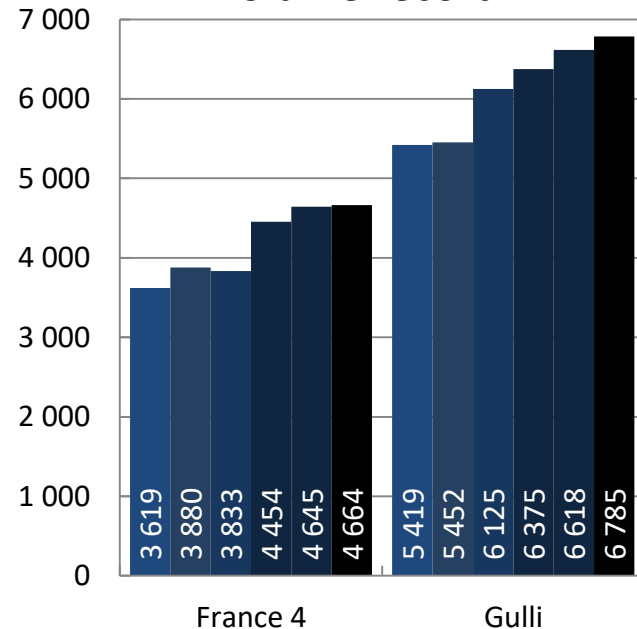
point haut pour France 3, Canal+ et France 5



■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

sur les chaînes jeunesse :

volume record



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



25 nouvelles séries françaises d'animation lancées en 2020 :
60 % chaînes publiques / 40 % chaînes privées

france•tv

•3



•5



•4



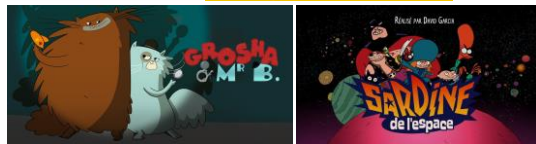
arte



TF1



CANAL+



6

GROUPE

6



gulli





25 nouvelles séries françaises d'animation lancées en 2020 :
44 % créations originales / 56 % adaptations

11 créations originales



14 adaptations (littérature essentiellement)

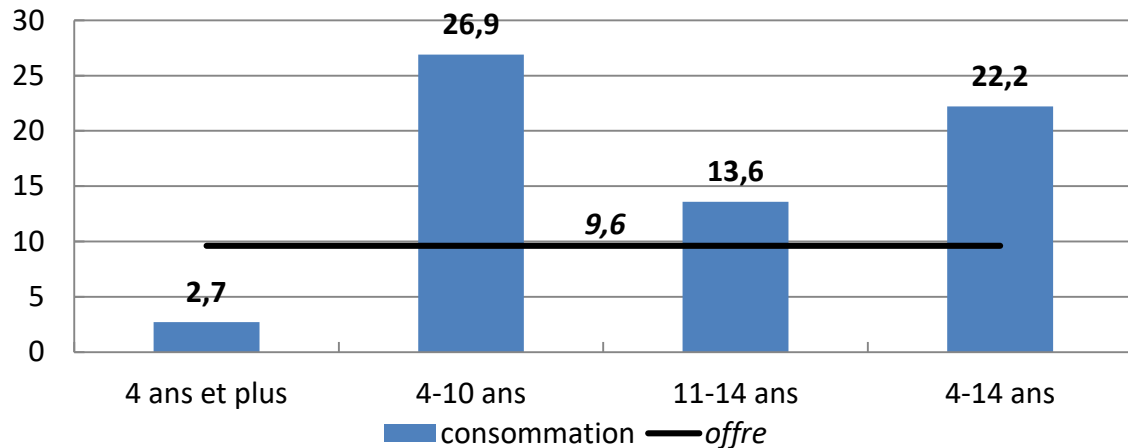




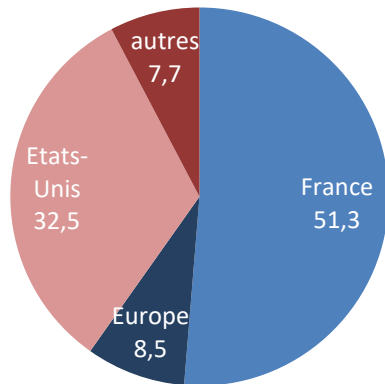
Audience de l'animation à la télévision

- L'animation constitue 9,6 % de l'offre de programmes des chaînes nationales et 26,9 % de la consommation TV des 4-10 ans (18 minutes par jour en moyenne)
- Les programmes français représentent 51,3 % de la consommation d'animation des 4-10 ans

Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales¹ en 2020 (%)



Répartition de la consommation d'animation des 4-10 ans selon la nationalité des programmes (% en durée d'écoute)



¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.
Source : Médiamétrie - Médiamat.

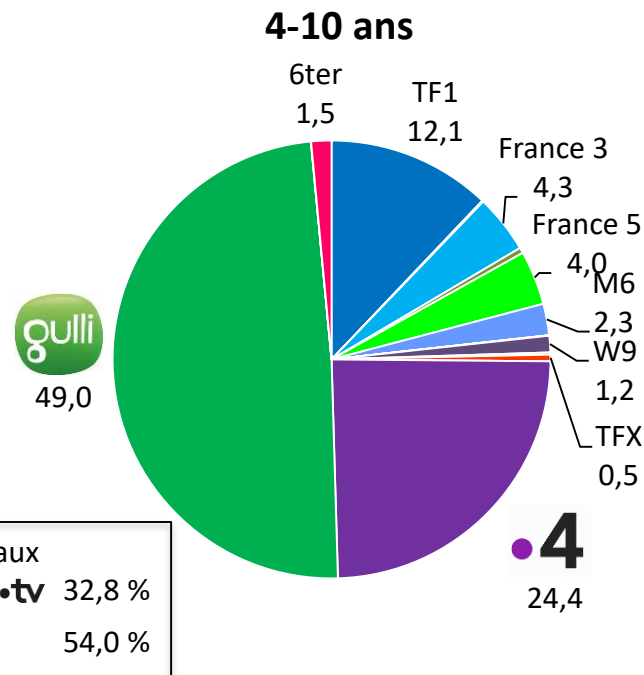
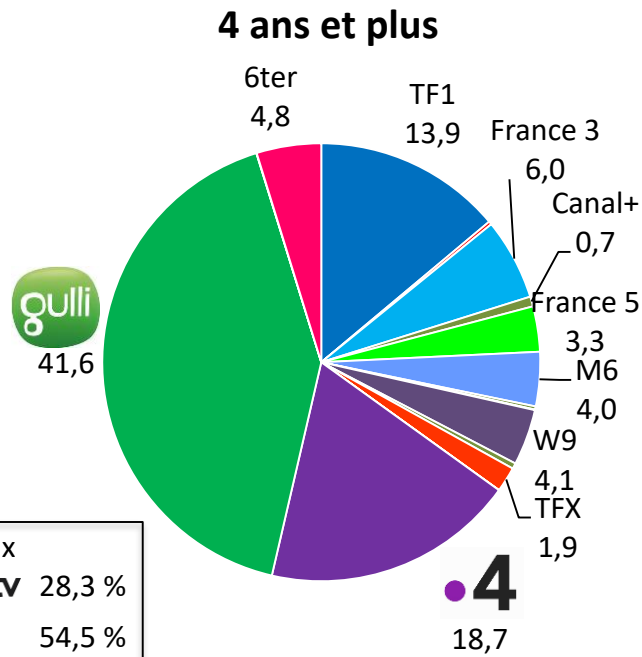
Palmarès des meilleures audiences des séries d'animation à la télévision en 2020 (4 ans et plus)





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)



¹ Seules les chaînes représentant au moins 0,5 % de la consommation totale sont indiquées dans ces graphiques.



Les films d'animation diffusés 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 :

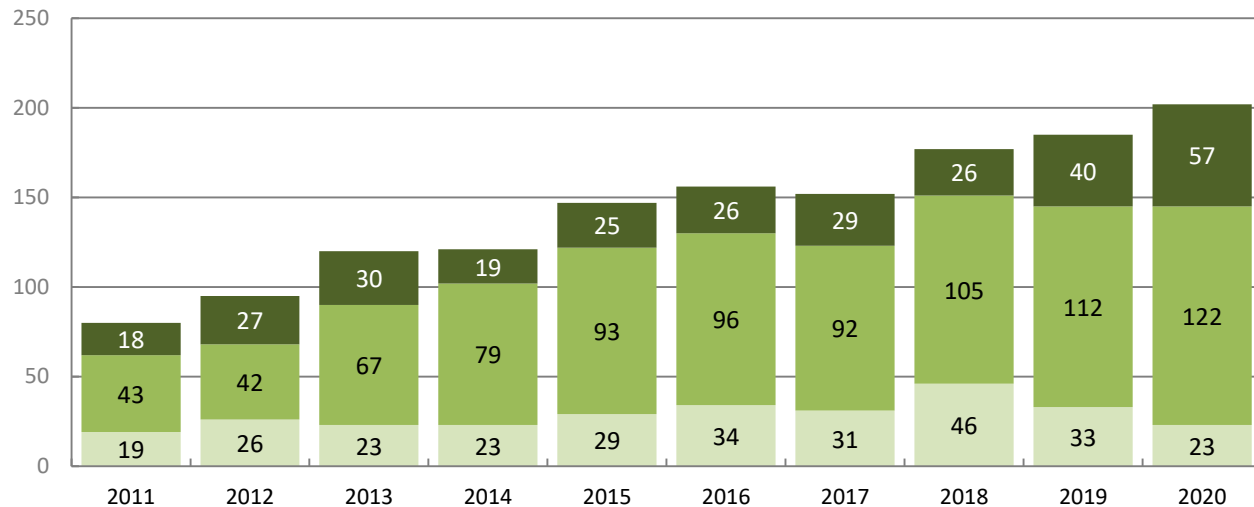
 34 %

 17 %

 44 %

 4 %

Nombre de films diffusés à la télévision¹



Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT : 12 décembre 2012.

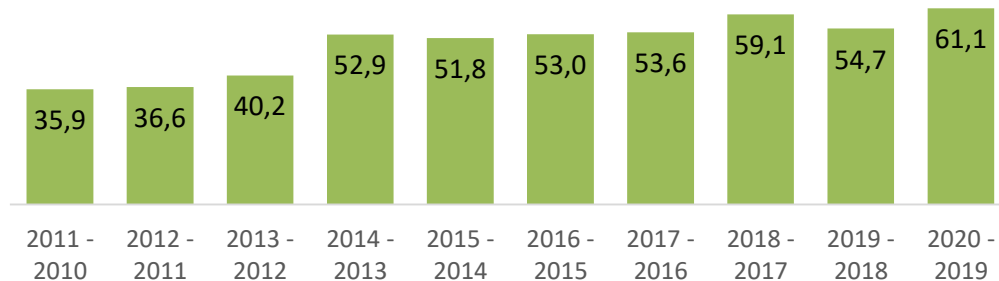
¹ Totaux hors double compte des œuvres.



Les rediffusions de films d'animation à la télévision

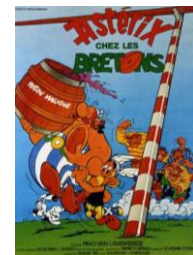
Part des films diffusés deux années de suite à la télévision (%)

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



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





L'animation : une présence renforcée dans la vidéo délinéaire



L'animation en télévision de rattrapage

- **En 6 ans** une consommation de programmes d'animation en Télévision de rattrapage (TVR) **multipliée par 2**.
- L'offre d'animation en TVR est de 576 heures en février 2021.

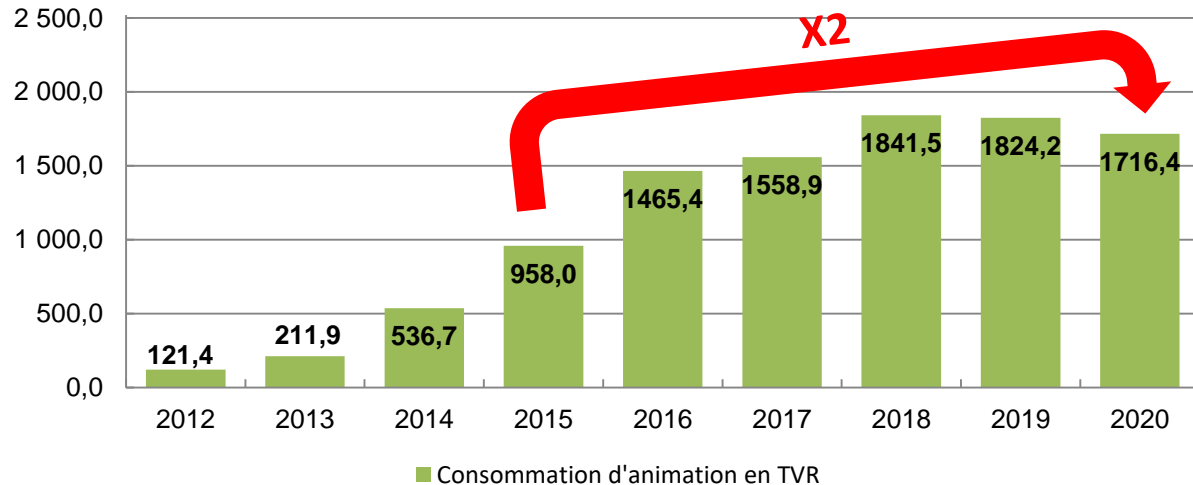
Animation en TV de rattrapage

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 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)



- Principales offres de télévision de rattrapage sur internet en animation en février 2021



207
heures



197
heures



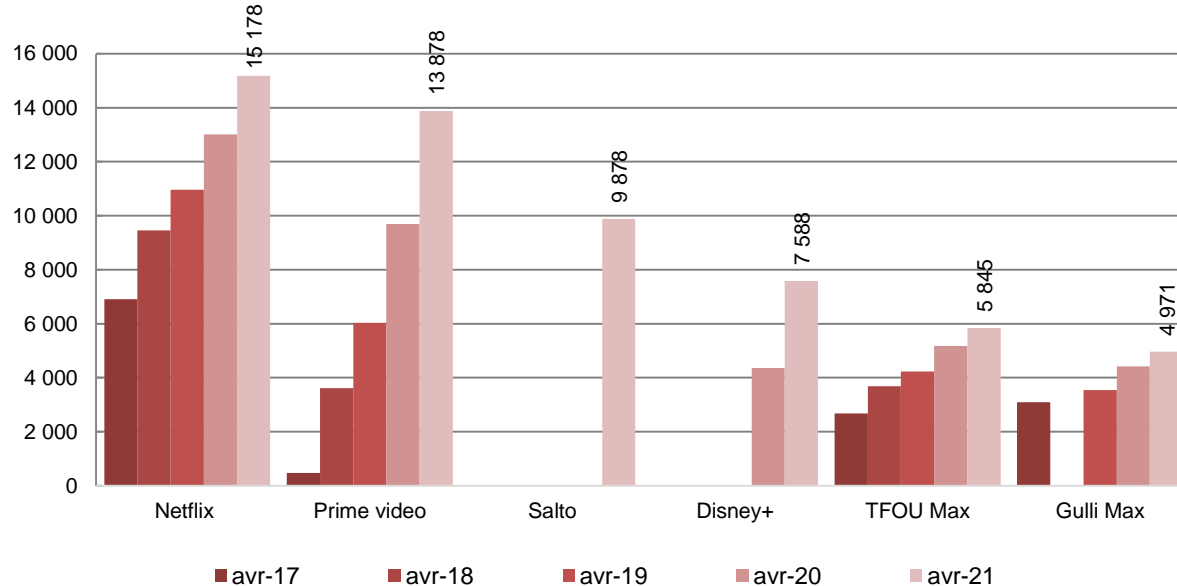
76
heures



Vidéo à la demande par abonnement

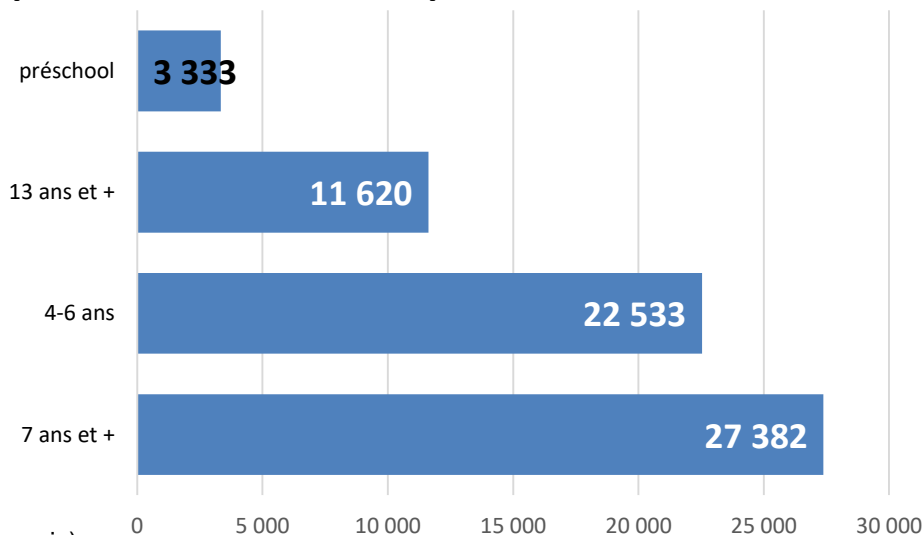
- Plus de **71 000 épisodes** de programmes jeunesse disponibles en avril 2021 (71 023).
- En un an forte progression de l'offre de Netflix (+16,6 %) et de Prime Vidéo (+43,2 %).

Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



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

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







Au total 65 028
épisodes d'animation
disponibles



Vidéo à la demande par abonnement

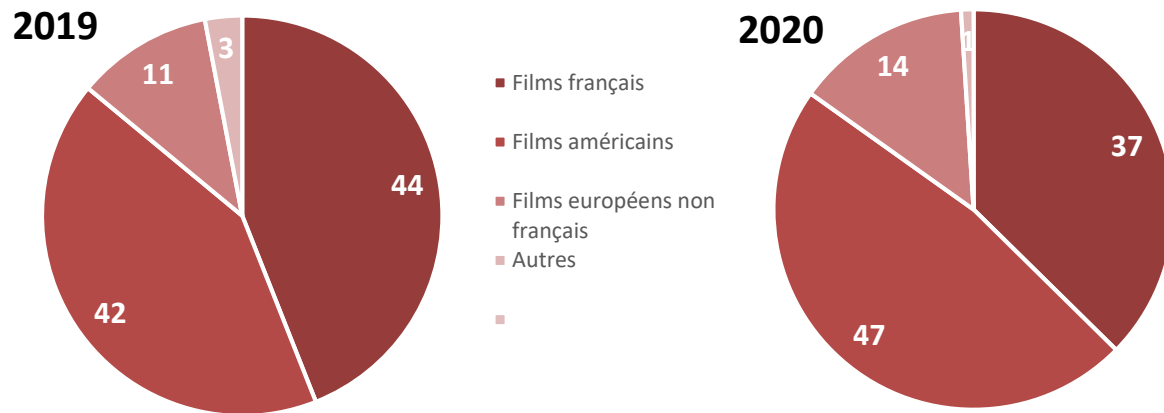
- **Quatre séries françaises** d'animation soutenues par le CNC dans le top 10 en avril 2021.
- **65 %** de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d'animation au premier trimestre 2021.

Les programmes jeunesse les plus consommés en avril 2021

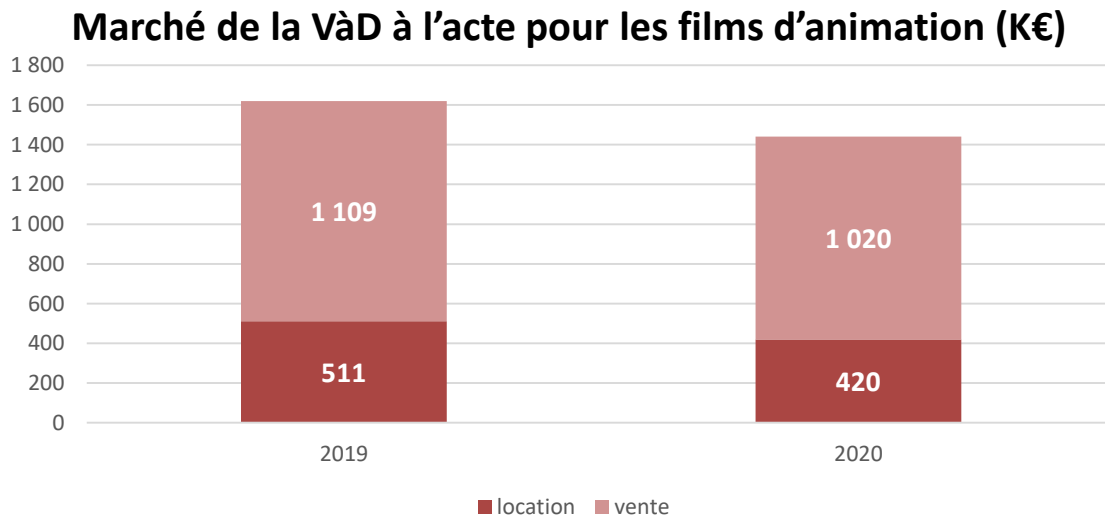
Rang	Titre	Service
1	Les Simpson	Disney+
2	Wakfu 	Netflix
3	Les Zinzins de l'espace 	Netflix
4	Fairy Tail	Prime Video, Netflix
5	Boruto : Naruto Next Generations	Netflix
6	Naruto: Shippuden	Netflix
7	Les Aventures de Petit Ours Brun 	Netflix
8	Hunter X Hunter	Prime Video, Netflix
9	La Pat' Patrouille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

- **8 444 références actives** de films d'animation disponibles en 2020 (-0,5 % par rapport à 2019).
- Les films d'animation français représentent 37 % des films actifs en 2020

Répartition des références actives de films d'animation disponibles en VàD à l'acte selon la nationalité (%)



- Le marché de la vidéo à la demande (VàD) en paiement à l'acte (location et vente) sur le segment de l'animation est en **baisse de 11,1 %** par rapport à 2019 à **1,4 M€**.
- En 2020, le prix moyen d'une transaction de VàD de films d'animation s'établit à **3,03 € pour la location** et à **5,38 € pour la vente**





Merci !

Pour plus d'informations :

www.cnc.fr

Open Data : rubrique statistiques/statistiques-par-secteur

Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC