



# *L'animation française : état des lieux et perspectives*

Angoulême, le 24 novembre 2022

Cécile Lacoue  
Directrice des études, des statistiques et de la prospective



L'animation audiovisuelle :  
un secteur d'une grande  
vitalité

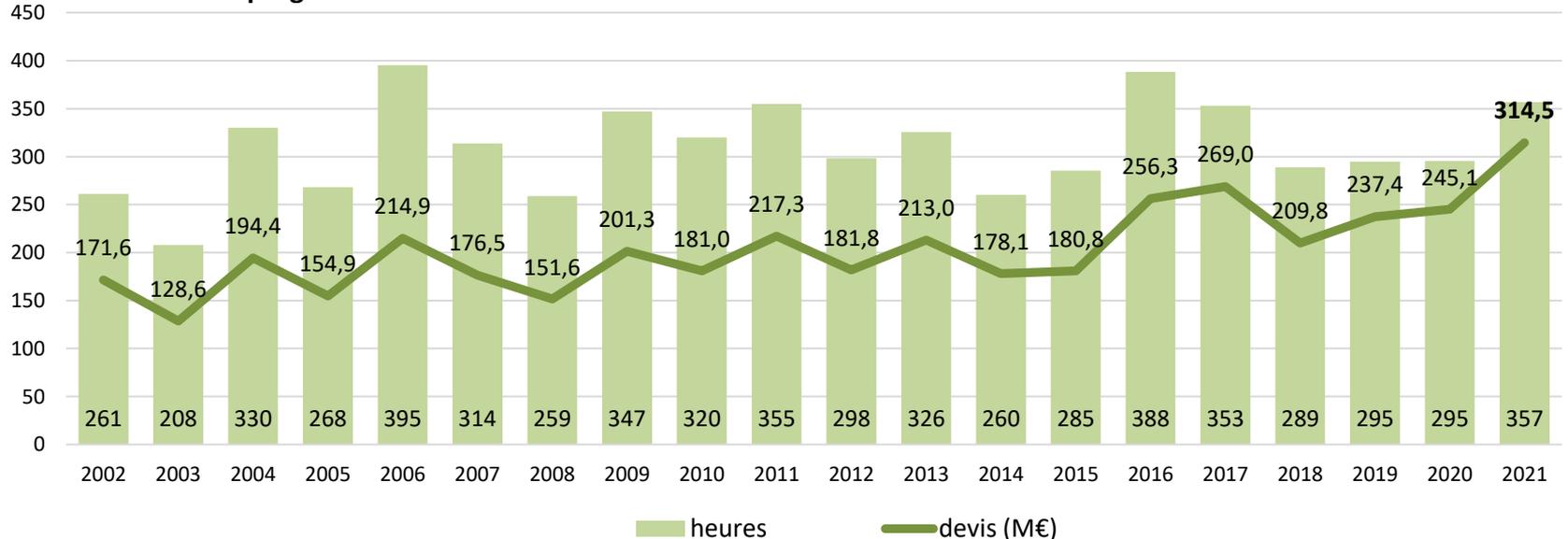




# 2021, dans le cycle haut de production

- **357 heures aidées d'animation en 2021, plus haut niveau depuis 2016**, largement supérieur à la moyenne des dix dernières années (315 heures)
- 7,9 % du total des heures aidées par le CNC
- Des **devis à un niveau historique**, à 314,5 M€

Heures et devis des programmes d'animation aidés

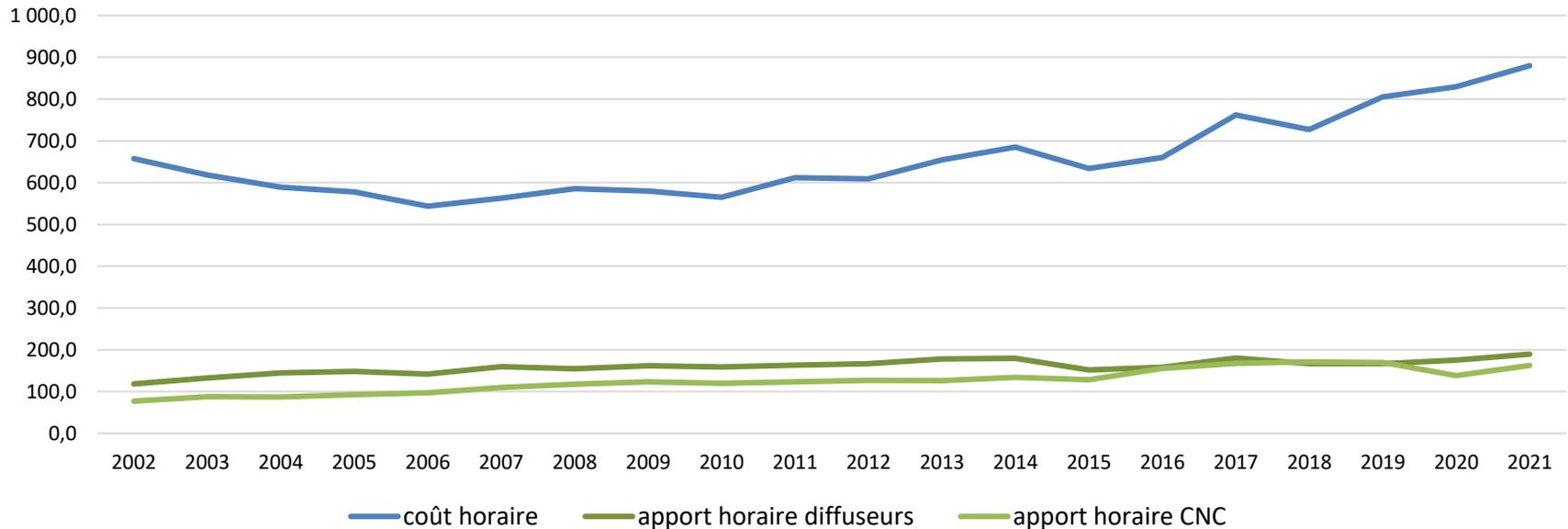




# Un coût horaire et des apports horaires des diffuseurs et du CNC à leur plus haut niveau historique

- Un **coût horaire en forte progression** sur les dix dernières années : 879,9 K€, +44,4 % en 10 ans
- Apport horaire diffuseurs : 189,1 K€, +8,0 % par rapport à 2020 et +13,6 % en 10 ans
- Apport horaire CNC : 162,2 K€ , +17,2 % par rapport à 2020 et +27,7 % en 10 ans

## Coût et apport horaire des programmes d'animation aidés (K€)

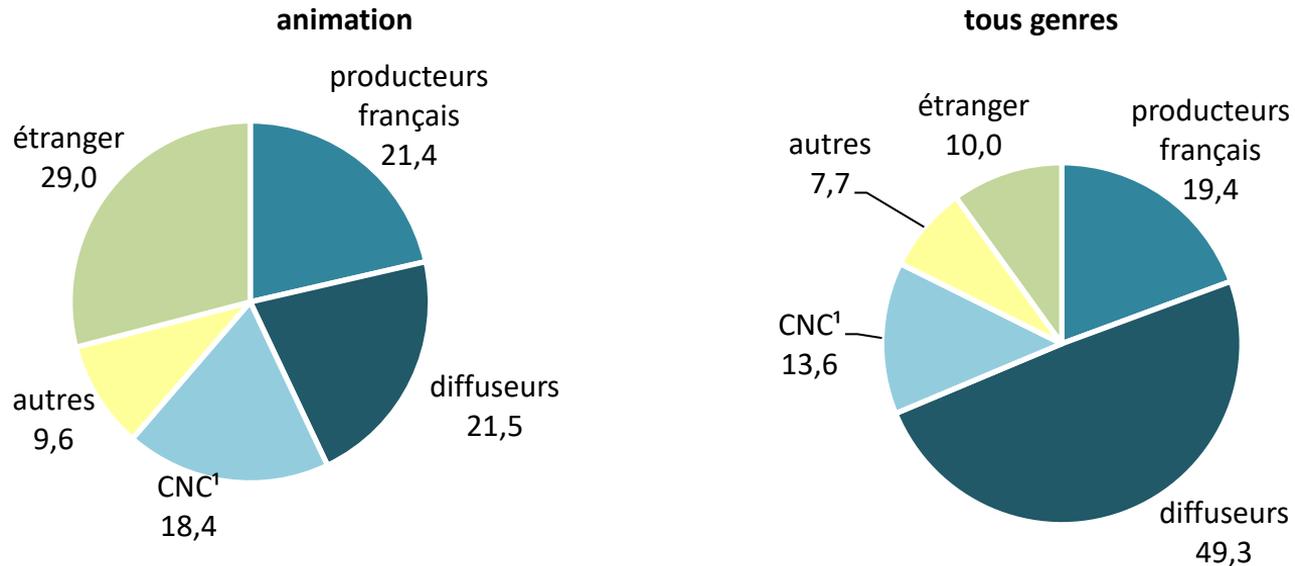




# Un financement de l'animation moins dépendant des diffuseurs

- Une **part des diffuseurs** dans le total des financements **moins importante** sur les programmes d'animation
- Un **recours au soutien du CNC et surtout aux partenaires étrangers** plus conséquent
- **En 2021, niveau record des financements étrangers** pour l'animation depuis 2001, à 91,2 M€

## Structure de financement en 2021 (%)



<sup>1</sup> Y compris les compléments d'aides.

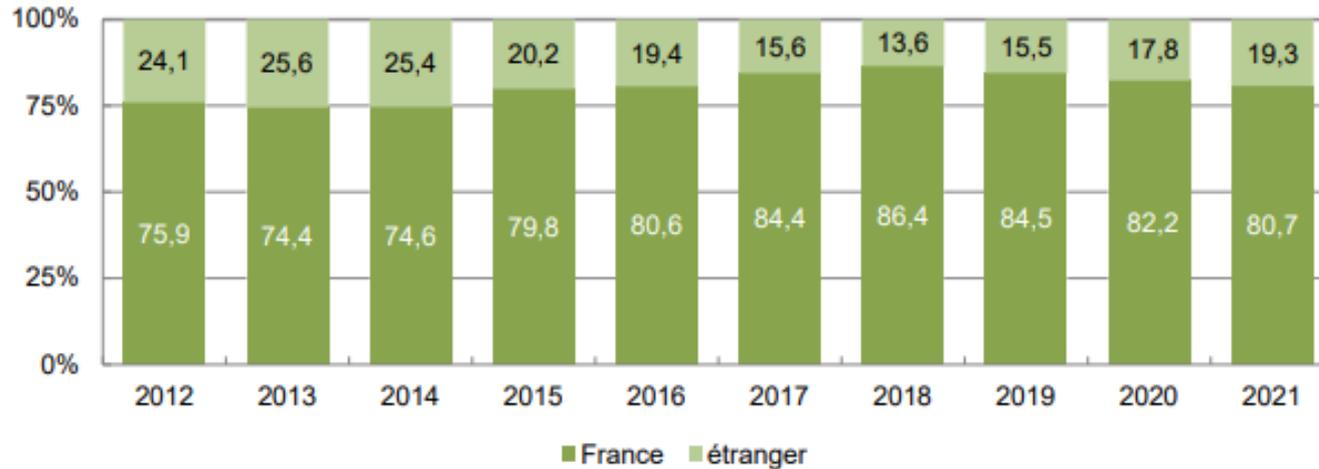


# Des dépenses essentiellement localisées en France

- **254 M€** de dépenses en France en 2021 pour l'animation
- Hausse de + 25 % vs. 2020 et de **+ 84 % en dix ans**

## Evolution des dépenses en France dans l'animation

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





# Attractivité du crédit d'impôt dans l'animation

- Un niveau d'activité multiplié par 1,6 entre 2019 et 2021.
- Une forte croissance soutenue par les projets bénéficiaires du CII.

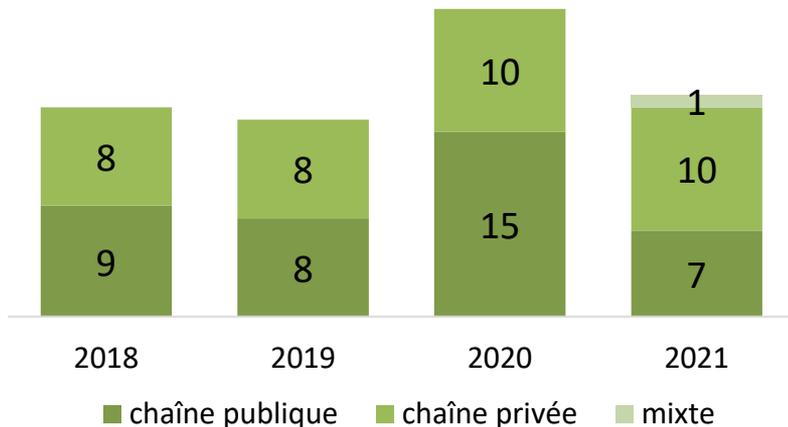
## Evolution des dépenses en France dans l'animation selon les crédits d'impôts

		2019	2020	2021	Evolution 2021/2019	Evolution 2021/2020
CI Audiovisuel	Nombre d'heures de programmes	201	279	239	+ 38 heures	- 40 heures
	Dépenses en France	138 M€	192 M€	169 M€	+ 31 M€	- 23 M€
CI Cinéma	Nombre de films	4	6	7	+ 3 films	+ 1 film
	Dépenses en France	18 M€	33 M€	46 M€	+ 28 M€	+ 13 M€
CI International	Nombre de projets	25	39	38	+ 13 projets	- 1 projet
	Dépenses en France	93 M€	138 M€	185 M€	+ 92 M€	+ 47 M€
<b>Total</b>	<b>Dépenses en France</b>	<b>249 M€</b>	<b>363 M€</b>	<b>400 M€</b>	<b>+ 151 M€</b>	<b>+ 37 M€</b>

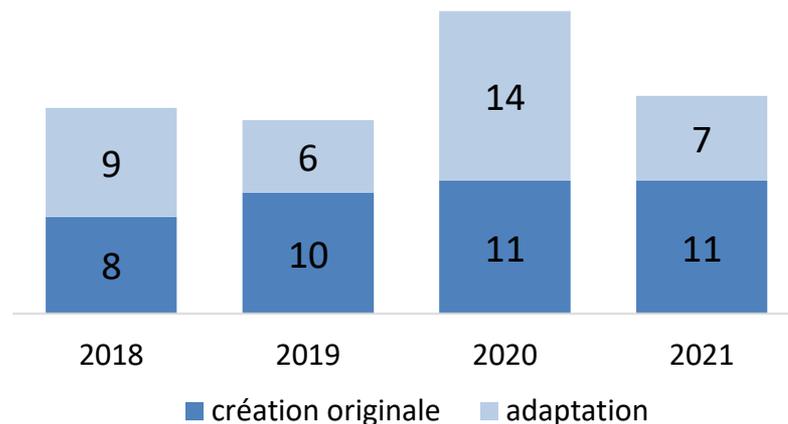
- 15 274 heures d'animation diffusées sur les chaînes nationales en 2021 (-9,1 % vs. 2020, -5,4 % vs. 2019)
- En moyenne entre 2018 et 2021, **près de 20 nouvelles séries** d'animation françaises **diffusées** chaque année :
  - 53 % de **créations originales** en moyenne
  - 51 % diffusées par les **chaînes publiques**
  - Chaque année, de nouvelles séries à fort potentiel international

## Répartition des lancements des nouvelles séries françaises sur les chaînes nationales...

...selon le type de chaînes



...selon le type de production





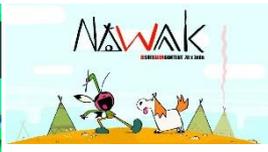
# 18 nouvelles séries françaises d'animation lancées en 2021, dont près de la moitié (8) par France Télévisions

france•tv

•5



•4



france•tv



TF1

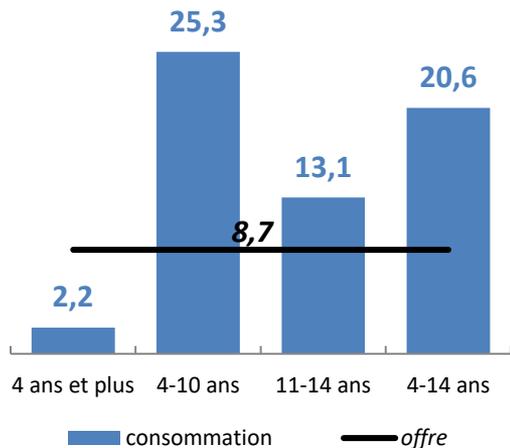


CANAL+

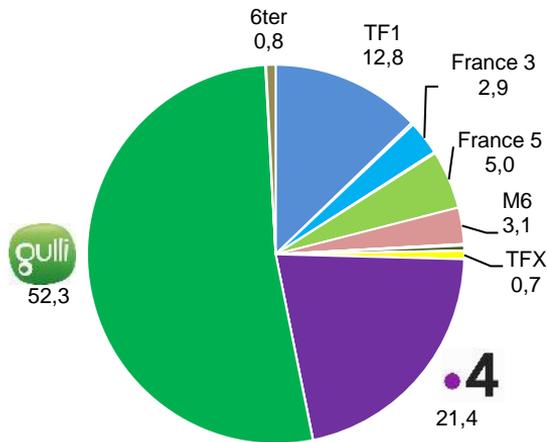


- En 2021, l'animation constitue **25,3 % de la consommation TV des 4-10 ans** (contre 8,7 % de l'offre)
- **Gulli : première chaîne** sur l'animation avec 52,3 % de la consommation d'animation des 4-10 ans
- **Prédominance des programmes français**, qui représentent 56,1 % de la consommation d'animation des 4-10 ans

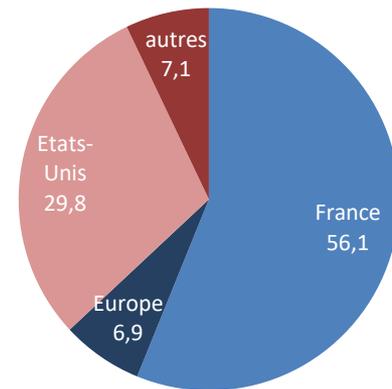
Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales<sup>1</sup> en 2021 (%)



Répartition de la consommation d'animation des 4-10 ans en 2021...  
(% en durée d'écoute)  
...selon la chaîne



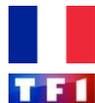
...selon la nationalité des programmes



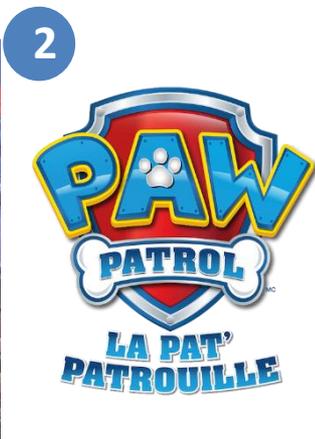
<sup>1</sup> TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.  
Source : Médiamétrie - Médiamat.

## Palmarès des meilleures audiences des séries d'animation à la télévision en 2021

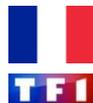
4-14 ans



0,7 million de télés.



0,5 million de télés.



0,4 million de télés.



0,3 million de télés.

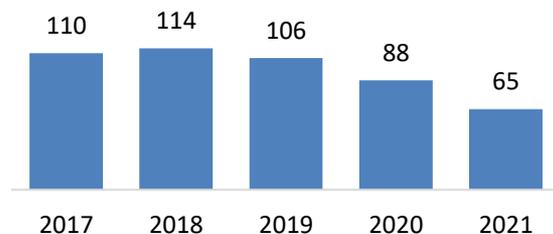


0,3 million de télés.

## • Baisse de la consommation de l'animation à la télévision

- Une durée d'écoute par individu en baisse de -41 % sur les 4-14 ans en 5 ans sur les chaînes nationales (-34 % toutes chaînes, tous programmes)
- Un **poids des chaînes d'animation en baisse** : 14 % de l'audience de l'ensemble des chaînes thématiques sur septembre 2021-février 2022 contre 18 % sur septembre 2017-février 2018

Durée d'écoute de l'animation sur les chaînes nationales (4-14 ans, DEI en heures par an)



## • Essor de la consommation à la demande

- **Sur les services de VàD (services des diffuseurs TV ou VàDA).** Exemple : Okoo de France Télévisions, application gratuite qui atteint 190 millions de vidéos vues en 2021 (+10 %) avec des séries inédites diffusées en avant-première sur le service et une offre de catalogue
- **Sur les services de partage de vidéo sur Internet.** L'animation : 1<sup>er</sup> genre en termes de consommateurs sur ces services chez les enfants de 3-14 ans (devant les clips musicaux et les vidéos d'humour)
- **Sur les comptes sociaux des producteurs.** Exemple : 35 milliards de vidéos vues cumulées sur la chaîne YouTube de Xilam, durée de consommation totale en forte croissance au cours des 5 dernières années
- En Grande-Bretagne, fermeture annoncée après 2025 de la chaîne jeunesse linéaire pour les 6-17 ans CBBC, dans le cadre de la stratégie du groupe BBC de donner la priorité au numérique



2,48M abonnés YouTube



1,85M abonnés YouTube  
Ep. 7 : 136M vues



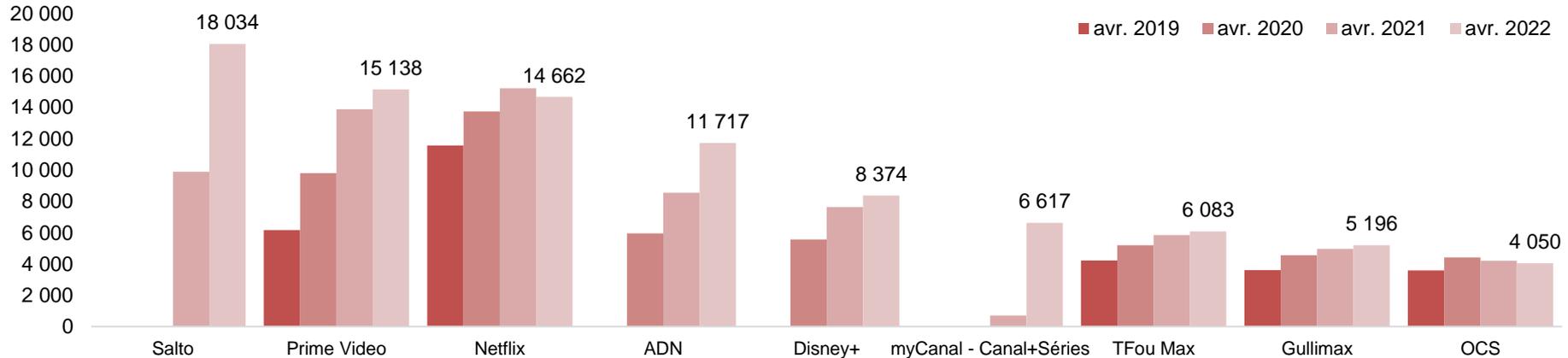
4,77M abonnés YouTube



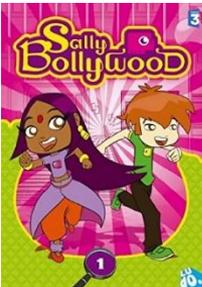
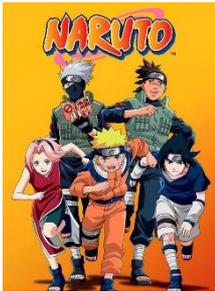
# Explosion des contenus jeunesse sur les plateformes de VàDA

- Près de **90 000 épisodes** de programmes jeunesse disponibles en avril 2022 (89 002), dont 25,6 % sur les plateformes spécialisées (ADN, TFOU MAX et GulliMax)
  - 90,2 % des épisodes relèvent de l'animation
  - 42% d'épisodes français
  - Forte progression de l'offre sur Salto (+82,5 % en un an) et léger recul sur Netflix (-3,7 %)
  - En septembre 2021, entrée dans le catalogue MyCanal de près de 4 000 titres Canal+Kids
- En cinq ans, un nombre d'épisodes de programmes jeunesse **multiplié par 3,3** – une hausse portée par l'animation (+56 367 épisodes sur la période)

## Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



## Palmarès des meilleures audiences jeunesse en VàDA en 2021 (15 ans et plus)

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <p>1</p>  <p>NETFLIX<br/>Disney+</p>                       | <p>2</p>  <p>NETFLIX<br/>prime video<br/>OCS</p> | <p>3</p>  <p>Disney+</p> | <p>4</p>  <p>NETFLIX<br/>prime video</p> | <p>5</p>  <p>prime video</p> |
| <p>14,5 M d'heures de visionnages</p>  | <p>13,7 M d'heures de visionnages</p>   | <p>13,4 M d'heures de visionnages</p>  | <p>9,5 M d'heures de visionnages</p>  | <p>6,0 M d'heures de visionnages</p>  |
| <p>6</p>  <p>NETFLIX<br/>prime video<br/>SALTO<br/>MAX</p> | <p>7</p>  <p>prime video</p>                     | <p>8</p>  <p>NETFLIX</p> | <p>9</p>  <p>NETFLIX<br/>prime video</p> | <p>10</p>  <p>NETFLIX</p>    |
| <p>5,4 M d'heures de visionnages</p>   | <p>4,3 M d'heures de visionnages</p>  | <p>4,1 M d'heures de visionnages</p>   | <p>4,0 M d'heures de visionnages</p>  | <p>4,0 M d'heures de visionnages</p>  |



L'animation  
cinématographique :  
une offre plus limitée  
mais attractive

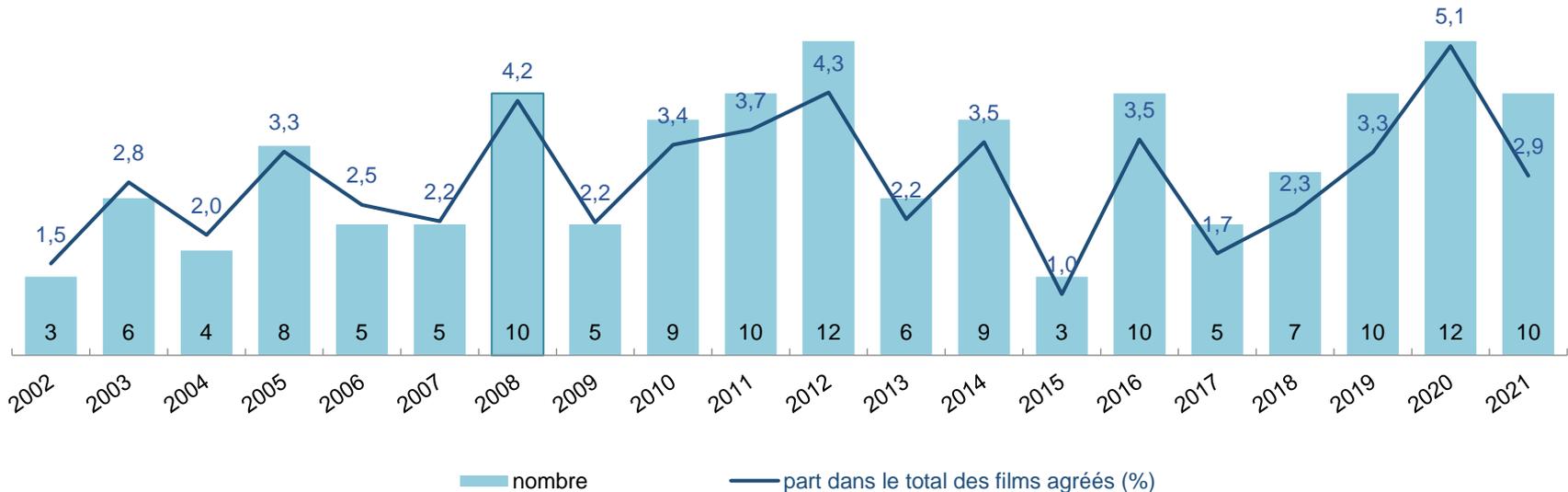




# Une production plus ou moins régulière de films d'animation français

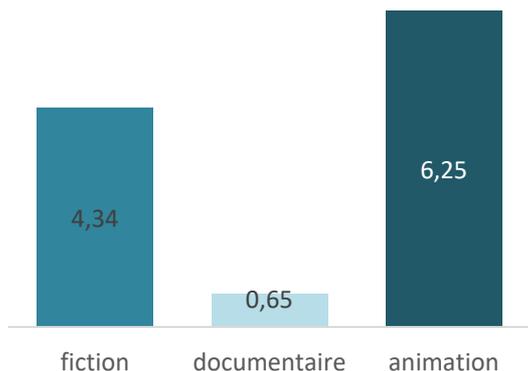
- Entre 2002 et 2021, 149 films d'animation agréés, soit **2,9 % de l'ensemble des films agréés** tous genres confondus
- Chaque année, **entre 3 et 12 longs métrages d'animation** agréés, 10 en 2021

Nombre de longs métrages d'animation agréés

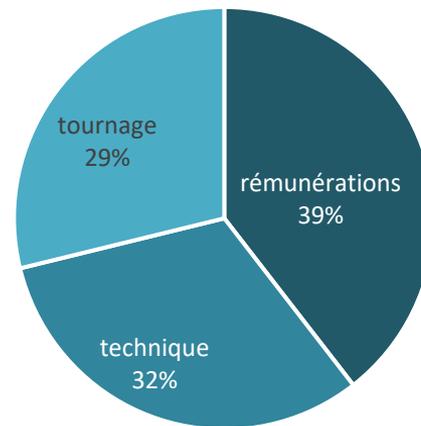


- 6,3 M€ en moyenne en 2021, contre 4,3 M€ pour un film de fiction et 0,6 M€ pour un film documentaire
- En moyenne, sur 2002-2021, **coût moyen de l'animation de 11,0 M€**
- Une structure de coûts qui diffère des autres genres en raison de **l'importance des dépenses techniques** (dont sous-traitance) qui représentent **32 %** des coûts, contre 12 % pour les films de fiction et 20 % pour les documentaires

Coûts moyens des films selon leur genre en 2021 (M€)



Structure des coûts des films d'animation (2012-2021)





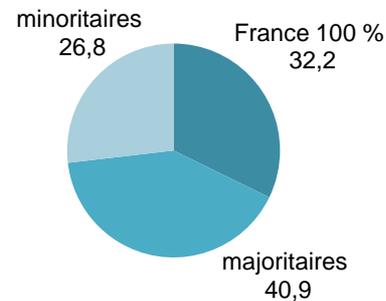
# Des partenaires étrangers au rôle essentiel...

- L'animation, le genre qui a **le plus recours à des partenaires internationaux**
- Sur les 20 dernières années, **23 pays différents** impliqués dans les coproductions d'animation françaises
  - Au-delà de la Belgique et de l'Allemagne, partenaires réguliers des coproductions françaises, forte présence du Luxembourg et du Canada parmi les pays coproducteurs dans l'animation

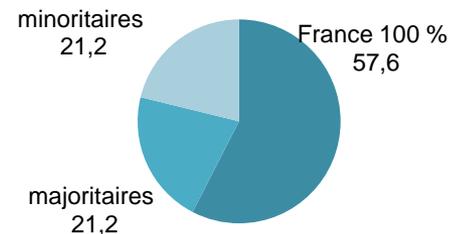
## Principaux pays partenaires (2002-2021)

Films d'animation	Nb de coproductions	Tous films	Nb de coproductions
Belgique	48	Belgique	675
Luxembourg	28	Allemagne	388
Allemagne	15	Italie	338
Canada	13	Espagne	171
Italie	12	Royaume-Uni	163
Suisse	7	Suisse	152
Espagne	6	Canada	141
Royaume-Uni	6	Luxembourg	127
Roumanie	5	Portugal	85
Irlande / Pologne	4	Israël	84

## Films d'animation par type de coproductions (2002-2021) (%)



## Tous films par type de coproduction (2002-2021) (%)





# ...et des préfinancements étrangers plus importants que sur les autres genres

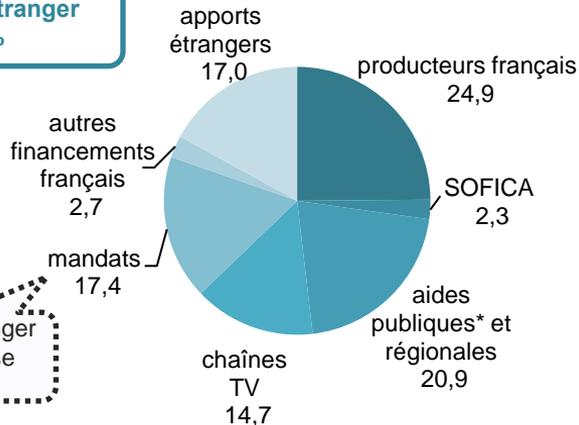
Sur la période 2012-2021 :

- Les **producteurs** : **première source de financement** des films d'animation agréés, avec une part nettement plus importante que dans l'ensemble des films d'initiative française
- Moins d'apports des chaînes de télévision que le reste des films, mais **87,9 % des films d'animation d'initiative française ont été financés par des chaînes de télévision** (contre 33,2 % pour les documentaires et 82,2 % pour les films de fiction)
- **Forte variation de la part des financements étrangers** en fonction des années. Sur la période, en incluant les mandats étrangers, l'international représente 24,9% du financement des films d'animation d'initiative française (29,1% en 2021)

## Financement définitif des films 2012-2021

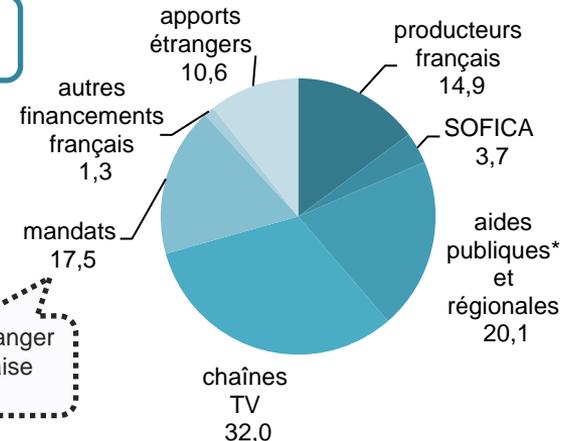
### Films d'animation

Valeur de l'étranger  
24,9 %



Valeur de l'étranger  
16,7 %

### Tous films





# Une offre de films d'animation à un très haut niveau en 2021

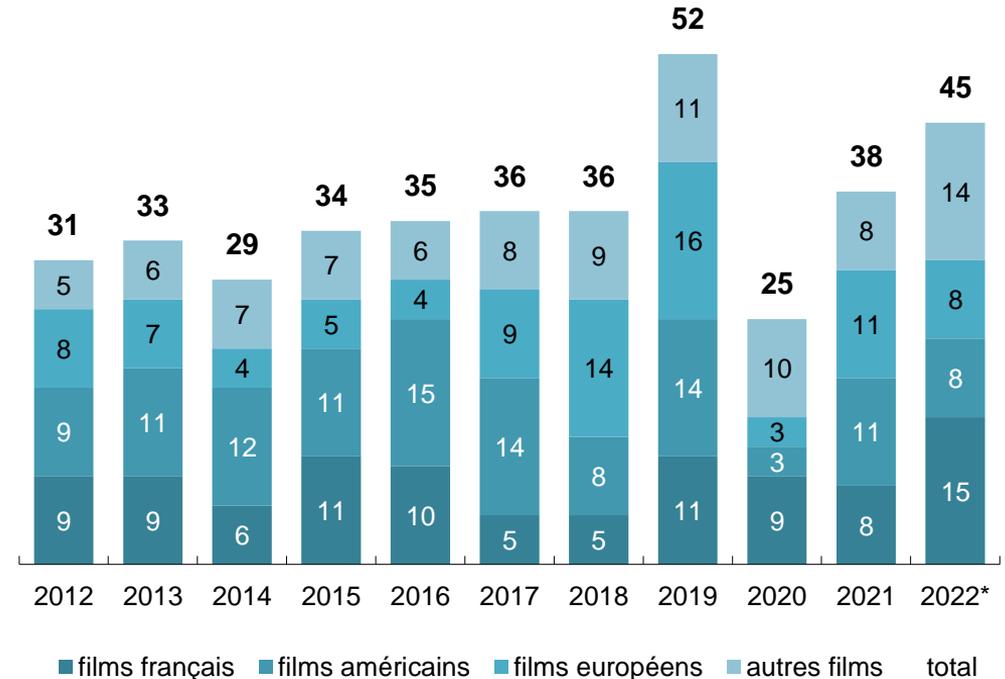
- **38 films d'animation** en première exclusivité en 2021



8,4 % de l'offre de films en première exclusivité

- **Deuxième plus haut niveau** depuis 1996 (première année des statistiques sur les films en première exclusivité)
- **5 films d'animation** dès la semaine de réouverture des salles le 19 mai 2021, retour des productions américaines
- Des **sorties ambitieuses** avec 361 établissements en première semaine (178 tous films confondus)

Nationalité des films d'animation sortis en salles



\*Données provisoires



# Des entrées salles impactées par la crise sanitaire (fermeture des cinémas pendant presque 5 mois et autres restrictions sanitaires)

## En 2021

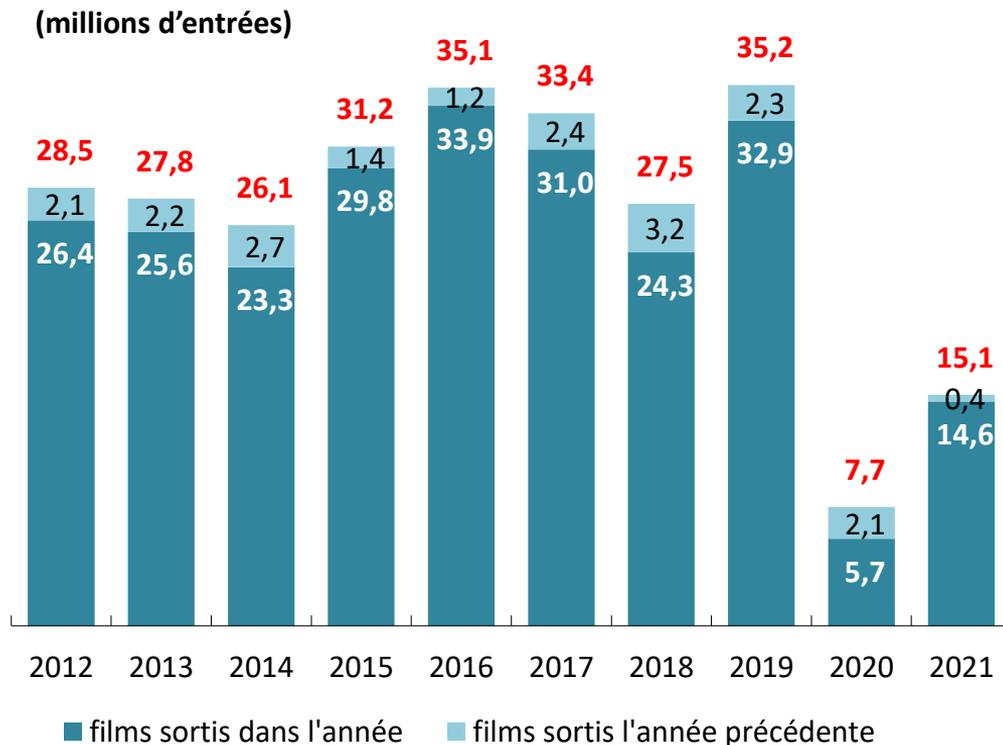
- **14,6 millions d'entrées** pour les films inédits  
16,7 % des entrées des films inédits  
3<sup>e</sup> plus haut niveau depuis 1996  
-55,6 % par rapport à 2019 (-54,4 % tous films)



- **94,2 M€ de recettes**  
14,9 % des recettes des films inédits  
(vs. 13,7% en moyenne sur 2002-2021)  
-54,4 % par rapport à 2019 (-52,4 % tous films)



- **Une recette moyenne par entrée à 6,45 €**  
+0,1 % par rapport à 2012





# Un marché porté par les films américains...

- Des **films américains** qui concentrent **les 3/4 des entrées** des films d'animation
  - 74,5 % en 2021
  - 77,2 % sur les 20 dernières années
  - 2020, année marquée par la crise et par l'absence des films américains
- 2021: importance des distributeurs UPI (34,2% des encaissements) et Disney (20,2%)

2021



Encanto



2,21 millions  
1<sup>er</sup>



Demon Slayer



0,72 million  
8<sup>e</sup>



Tom & Jerry



0,60 million  
10<sup>e</sup>

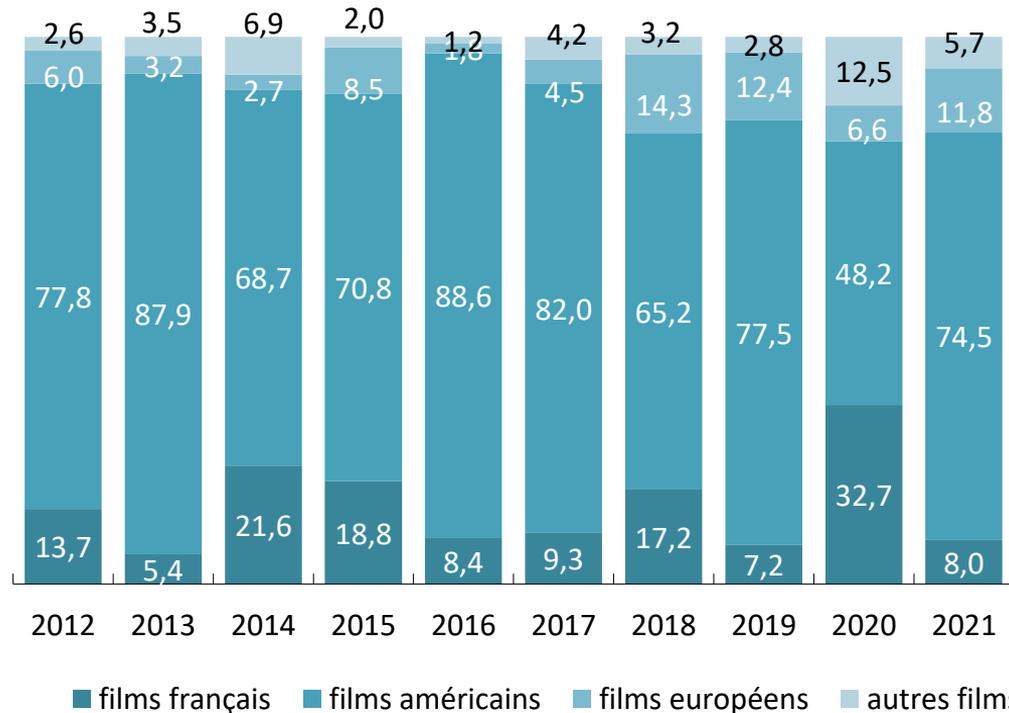


Les aventures de Pii



0,46 million  
11<sup>e</sup>

Part de marché des films d'animation selon la nationalité (%)





## ... et une année 2022 qui ne fait pas exception à date

- Les films d'animation américains et japonais dominent le top des films d'animation en 2022.
- Un film d'animation français se hisse à la troisième place du classement : Vaillante.

### Classement des films d'animation ayant réalisé le plus d'entrées entre janvier et octobre 2022

	TITRE	Date de sortie	Pays	Entrées
1	<b>LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU</b>	2022-07-06	Us	<b>3 868 606</b>
2	<b>BUZZ L'ECLAIR</b>	2022-06-22	Us	<b>1 537 348</b>
3	<b>VAILLANTE</b>	2022-02-02	Fr Ca	<b>1 325 960</b>
4	<b>KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX</b>	2022-07-27	Us	<b>1 148 147</b>
5	<b>LES BAD GUYS</b>	2022-04-06	Us	<b>1 088 919</b>
6	<b>ONE PIECE FILM RED</b>	2022-08-10	Jp	977 110
7	<b>SAMOURAI ACADEMY</b>	2022-10-12	Us	813 082
8	<b>JUJUTSU KAISEN 0</b>	2022-03-16	Jp	529 828
9	<b>TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'EMERAUDE</b>	2022-08-24	Us	514 785
10	<b>HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES</b>	2022-02-16	Be	487 888



# Des films d'animation initialement prévus pour la salle et sortis directement en vidéo en 2021

- Pour la première fois, **3 films d'animation** dans le top 10 cinéma en VàDA en 2021

- sortie au cinéma annulée à cause de la crise sanitaire
- sortie directement en vidéo sur Disney+



- **Avalonia, le dernier voyage** : pas de sortie en salle en France, disponible directement sur Disney+
- **Une circulation en salles des films d'animation produits par les studios américains plus irrégulière** avec la création de leurs propres services à la demande
  - D'après Ampere Analysis, 2 films d'animation Disney prévus pour les salles US en 2022, contre 11 pour Disney+
  - 1 film Paramount en salle vs. 3 sur Paramount+

## Les films les plus consommés en VàDA en 2021 (temps passé)

Rang	Titre	Service
1	<i>Red Notice</i>	Netflix
2	<i>8 Rue de l'Humanité</i>	Netflix
3	<b><i>Raya et le Dernier Dragon</i></b>	Disney+
4	<i>The Tomorrow War</i>	Prime Video
5	<b><i>Luca</i></b>	Disney+
6	<i>Army of the Dead</i>	Netflix
7	<i>Love and Monsters</i>	Netflix
8	<i>I care a lot</i>	Netflix
9	<i>Love Hard</i>	Netflix
10	<b><i>Soul</i></b>	Disney+



L'animation française :  
succès à l'international



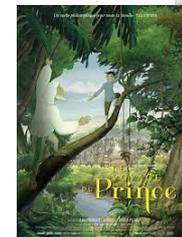
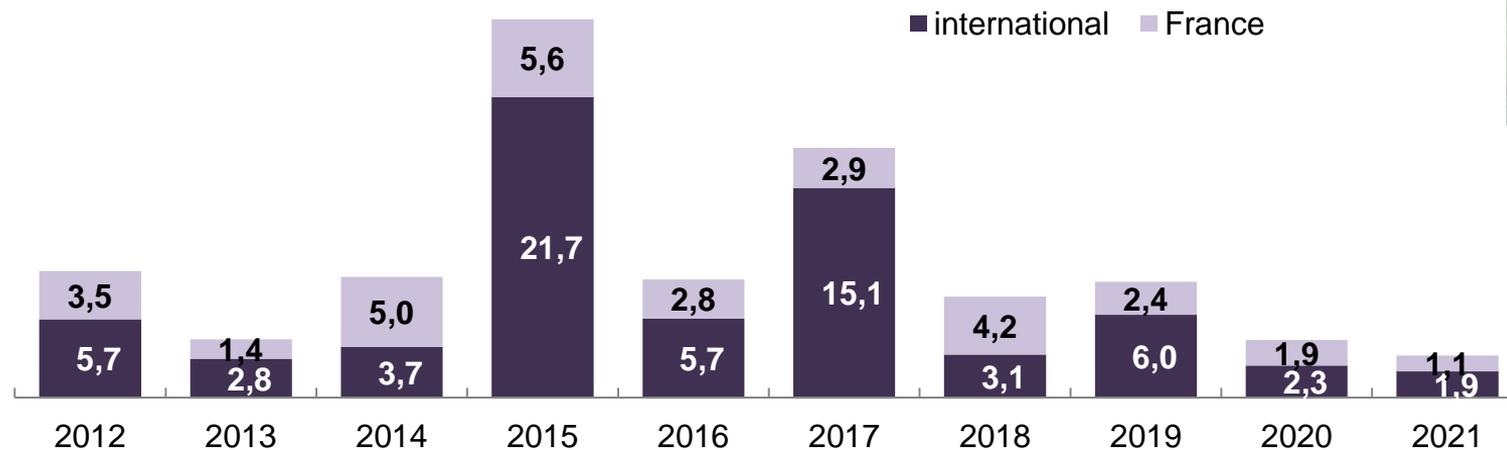


# Cinéma : l'international, un vrai relais pour les films d'animation français

- L'international, à l'origine de **62 % des entrées des films d'animation français** en 2021
- Sur la période 2012-2021, plus des deux tiers (69 %) des entrées des films d'animation français réalisées à l'étranger

Succès 2021 à l'export

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





# Une exposition continue des films français d'animation en 2021 malgré la crise

- Complémentarité des modes d'exploitation des films d'animation français dans un contexte de fragilité des salles de cinéma



## Salles

**37 films** projetés  
dans 91 territoires



18  
films



11  
films



11  
films



## VàDA

**124 films** disponibles  
dans 53 territoires



49  
films



48  
films



47  
films



## Télévision

**67 films** programmés  
dans 14 territoires



33  
films



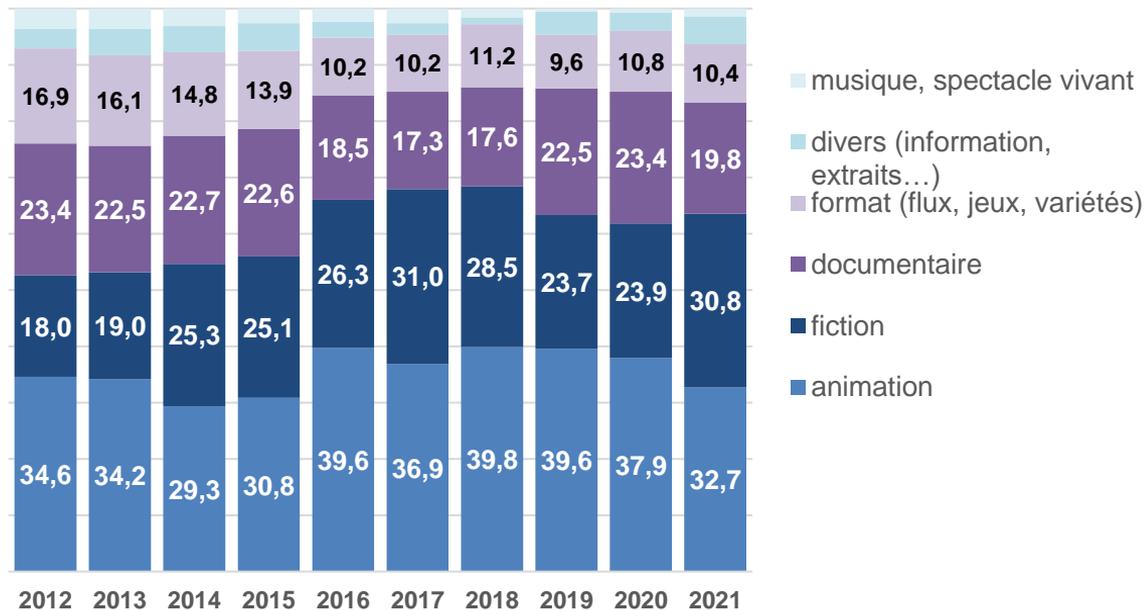
29  
films



27  
films

- ✓ Puissance de l'animation française à l'export : le genre représente environ **1/3 de l'export audiovisuel**, devant la fiction et le documentaire
- ✓ **36 % en moyenne sur la décennie**

Structure des ventes par genre (%)





# Audiovisuel : un recul (essentiellement conjoncturel) des ventes d'animation en 2021

- ✓ **Des ventes d'animation en retrait vs. 2020 :**
  - ✓ Ralentissement des acquisitions de nouveautés, les diffuseurs préférant miser sur les **marques éprouvées**
  - ✓ Des contraintes imposées notamment par les plateformes (durée d'exclusivité, blocage des droits pour la télévision gratuite) qui renforcent le **caractère cyclique de l'activité des exportateurs**
- ✓ Des résultats contrastés selon les sociétés, avec une **baisse portée par quelques grands groupes**
- ✓ De **nombreux succès mondiaux qui se poursuivent**, notamment sur l'animation préscolaire
- ✓ Une activité export qui s'est davantage concentrée sur la phase amont des productions avec des **préfinancements étrangers au plus haut en 2020-2021** (plus de 160 M€)
- ✓ **Confiance des exportateurs pour 2022 qui devrait repartir à la hausse**



T'es où Chicky ? (Cube Creative Productions / Xilam)

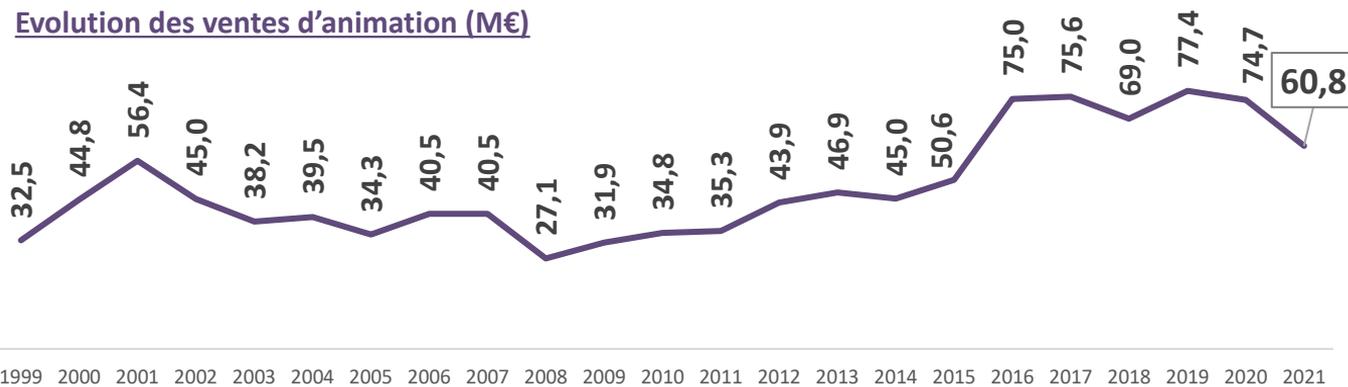


Culottées (Silex Films / MIAM ! Distribution)



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

## Evolution des ventes d'animation (M€)

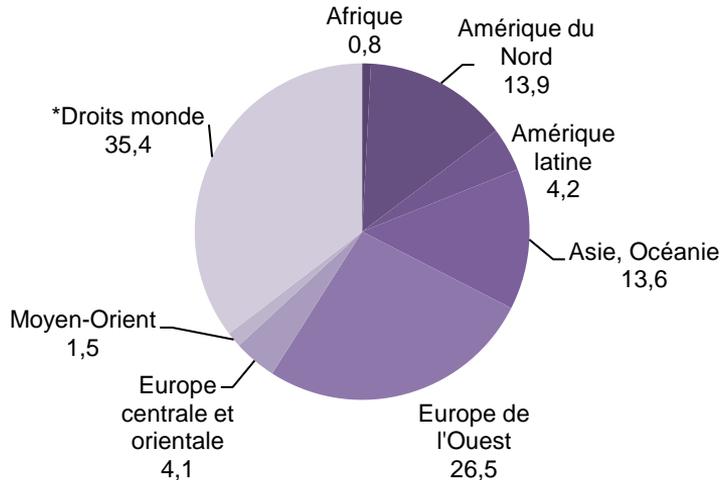




# Des territoires d'export qui se sont diversifiés

- L'animation : **le genre le moins dépendant de l'Europe de l'Ouest** avec 26,5 % des ventes, contre 43,3 % tous genres confondus
- **Etats-Unis et Chine**, sur le podium des premiers acheteurs d'animation française depuis 2018

Répartition des ventes de programmes français d'animation par zone géographique en 2021 (%)



Classement des territoires en montant des achats de programmes audiovisuels d'animation français en 2021

	1	Allemagne (+ Autriche)	5,7 M€
	2	Etats-Unis	4,9 M€
	3	Chine (+ Hong Kong + Taïwan)	3,6 M€
	4	Canada	3,1 M€
	5	Royaume-Uni (+Irlande)	2,3 M€



# Des grands succès internationaux disponibles sur tous les supports

- Les grands succès français d'animation à l'export sont disponibles aussi bien en VàDA qu'à la télévision, sur la quasi-intégralité des territoires



## VàDA

**174 programmes** disponibles dans 52 territoires



73



64



63



## Télévision

**193 séries** programmées dans 14 territoires



100



72



67



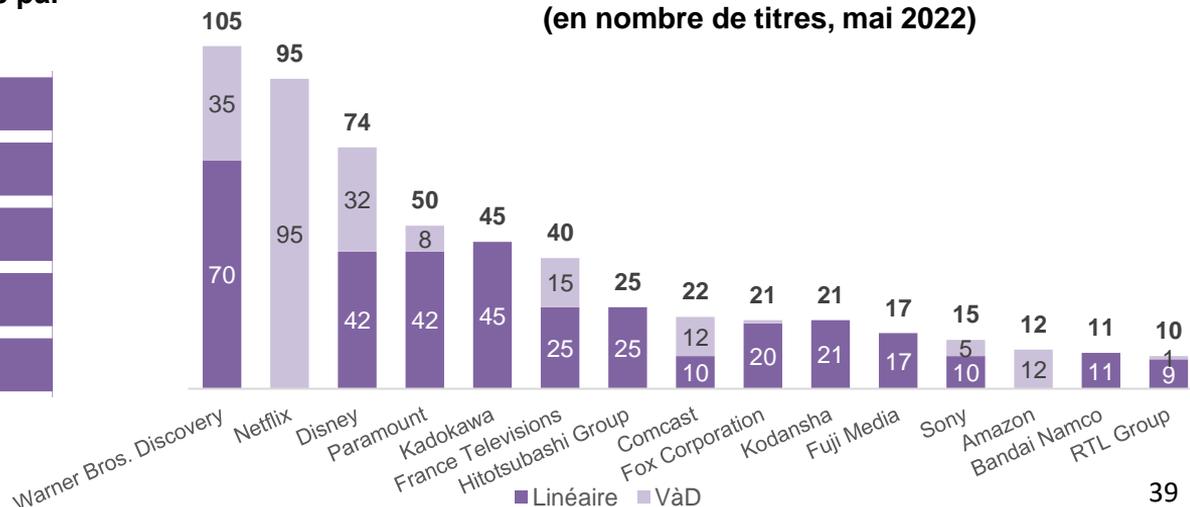
# La France, 3<sup>e</sup> pays commanditaire de séries d'animation

- **La France, 3<sup>e</sup> pays** avec le plus de séries d'animation en cours de commande (quelle que soit la nationalité du diffuseur ou de la plateforme à l'origine de la commande)
- **Plateformes et studios américains** en tête du classement : Warner Bros. Discovery (chaînes Cartoon Network et plateforme HBO Max), Netflix et Disney (incluant les séries pour Disney+ et Hulu)
- **France Télévisions, premier groupe européen** avec 40 programmes d'animation commandés, dont 35 % pouvant être diffusés pour Okoo

Les commandes de séries d'animation en cours par pays d'origine (en nombre de titres, mai 2022)

	1	Etats-Unis	313
	2	Japon	214
	3	France	65
	4	Royaume-Uni	29
	5	Canada	28

Les commandes de séries d'animation en cours par groupe (en nombre de titres, mai 2022)

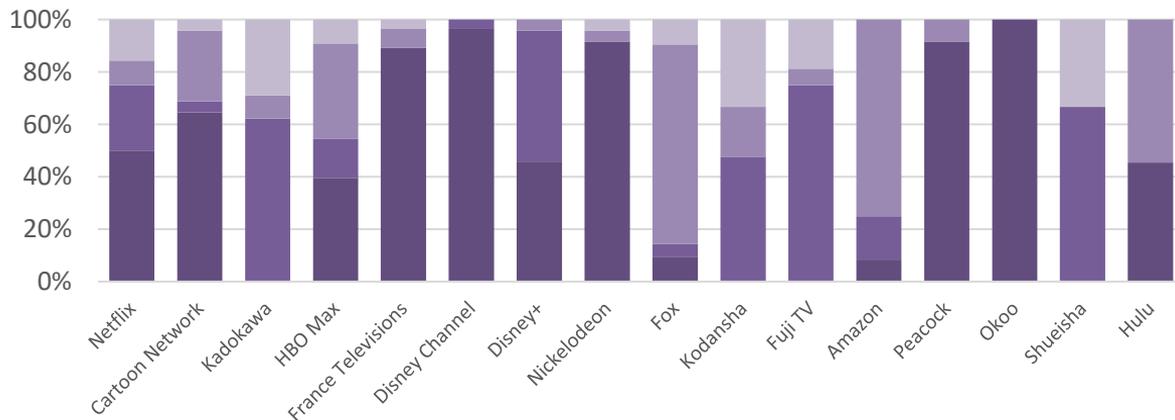
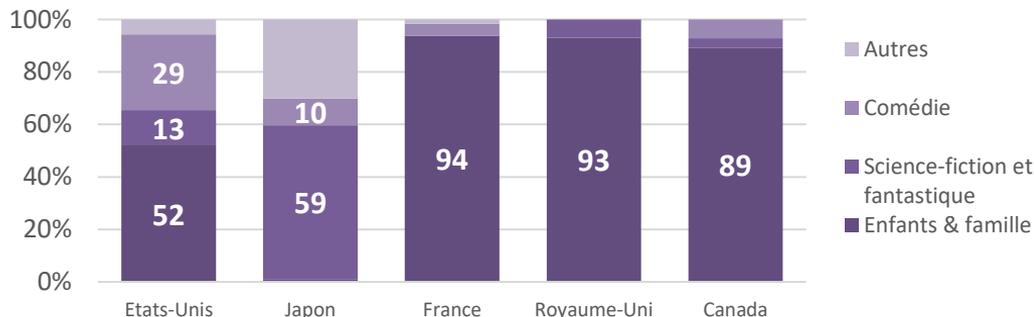




# Etats-Unis et Japon à l'origine de commandes plus variées

- **94% des séries d'animation en cours de commande en France ciblées « enfants / famille »**
  - Vs. 52 % des commandes aux Etats-Unis (importance de la comédie)
  - Aucune commande japonaise (importance des genres fantastique et drama)
- **Diversité des genres d'animation commandés par les plateformes internationales**
  - Netflix, HBO Max et Disney+ commandent aussi de l'animation de science-fiction, destinée à un public adulte
  - Le groupe France Télévisions se concentre sur l'animation enfants

Répartition par genre des commandes de séries d'animation en cours (%)





## A retenir

- L'animation, fleuron des filières culturelles françaises, avec une excellence reconnue à l'international, qui ne se dément pas en 2021
- Une production audiovisuelle particulièrement dynamique et créative, 1<sup>er</sup> genre à l'exportation
  - ✓ 2021 : niveau élevé de production (357 heures) et coût horaire à un record historique (879,9k€), reflet de productions de plus en plus ambitieuses, avec des licences fortes
  - ✓ Un recours de plus en plus important à des apports étrangers (préventes ou coproductions) : 29% des financements en 2021
  - ✓ Niveau toujours élevé des ventes à l'export, malgré une baisse essentiellement conjoncturelle en 2021
- Une production cinématographique attractive en salles et à l'international, avec toutefois un enjeu d'échelle
  - ✓ Des budgets élevés pour des films français (11M€ en moyenne sur 2002-2021) avec environ 2/3 de coproductions internationales
  - ✓ Une belle présence à l'international, en salles (2/3 des entrées sont réalisées à l'étranger), en TV et en VàDA
  - ✓ Une production limitée (3 à 12 films par an) et une fréquentation salles dominée par les superproductions américaines
- Une demande forte, à la fois des diffuseurs et, de plus en plus, des services de vidéo à la demande
  - ✓ Une consommation délinéaire croissante et une offre qui a explosé sur les plateformes
  - ✓ Une opportunité pour l'animation audiovisuelle française d'explorer davantage les contenus pour (jeunes) adulte(s)
- Un secteur de l'animation peu impacté par la crise sanitaire et sous tension face à cette demande ➡ appel à projets France 2030 pour développer les infrastructures et capacités de production, et répondre aux besoins de formation



# Merci !

Pour tout renseignement :

[despro@cnc.fr](mailto:despro@cnc.fr)

Lien vers l'étude complète :

<https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives>