

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

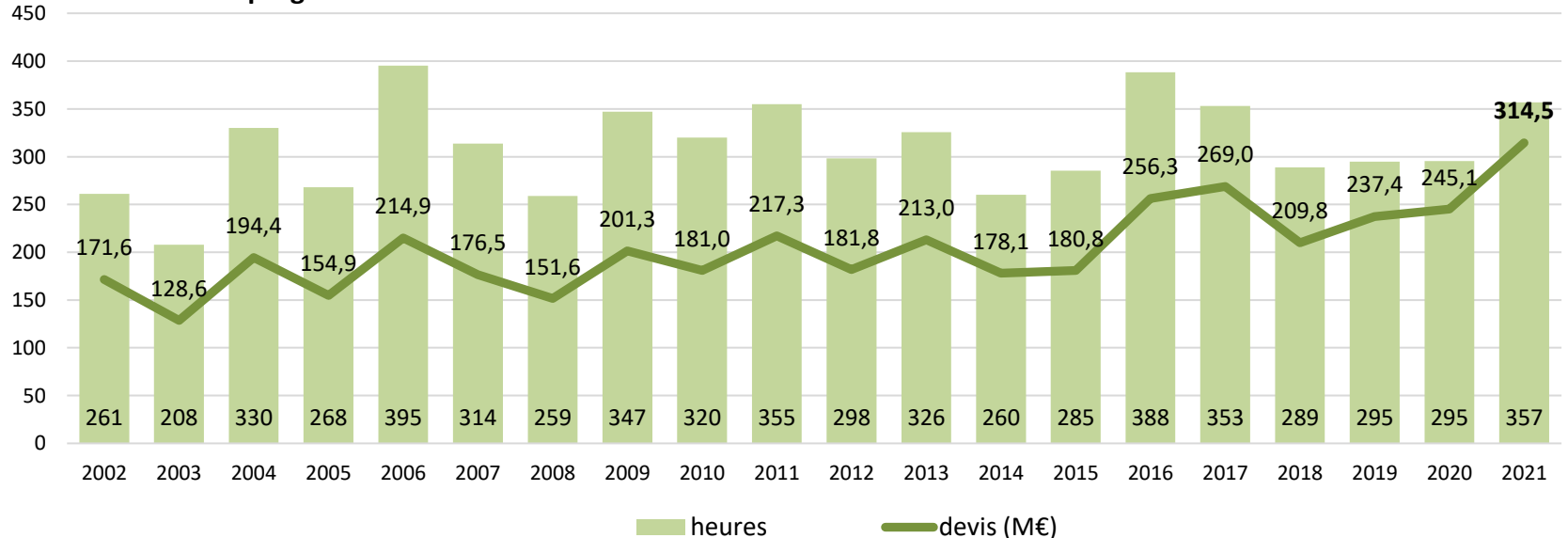




2021, dans le cycle haut de production

- **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

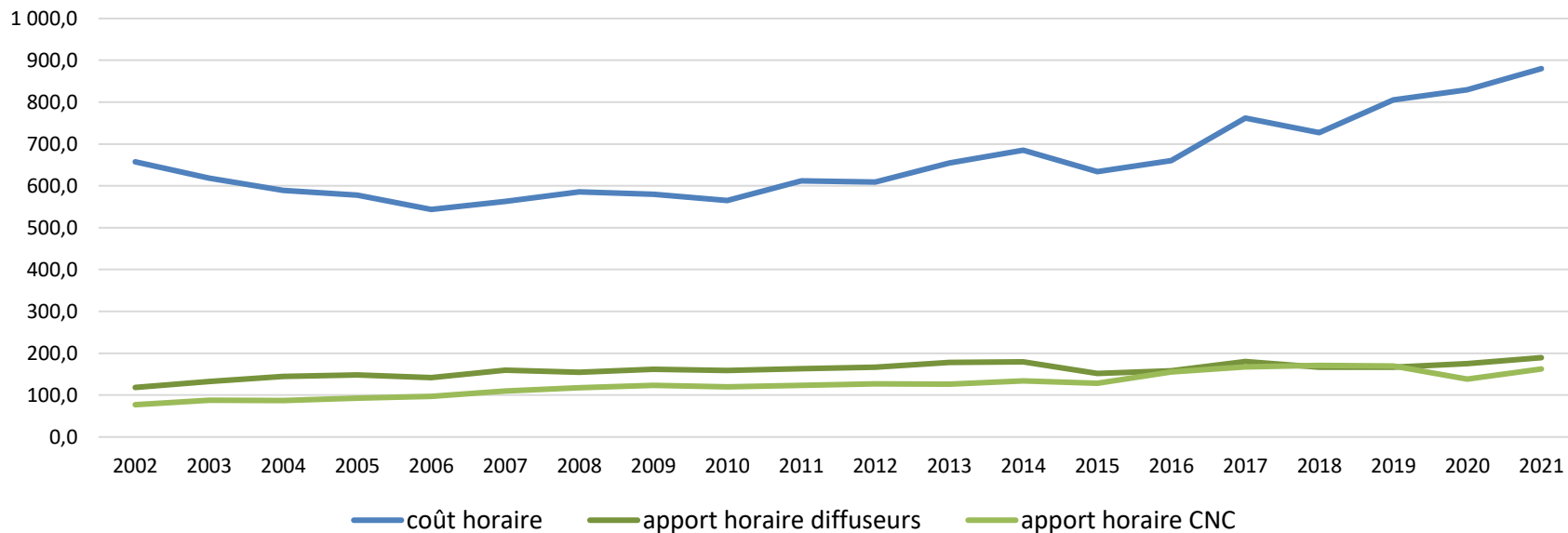




Un coût horaire et des apports horaires des diffuseurs et du CNC à leur plus haut niveau historique

- 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€)

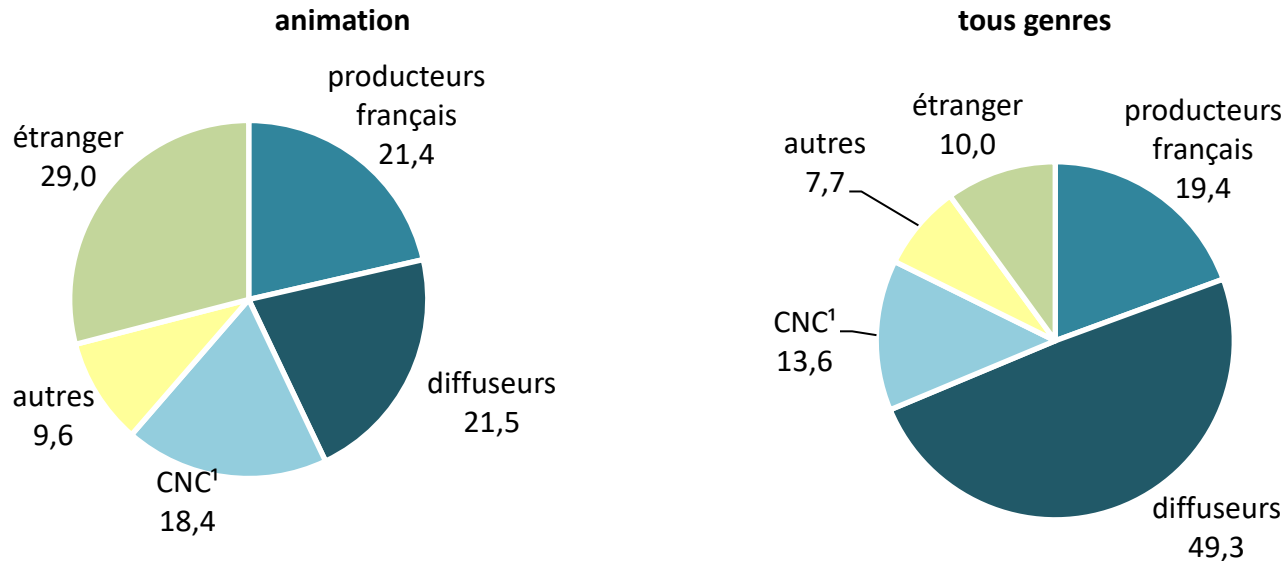




Un financement de l'animation moins dépendant des diffuseurs

- 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 (%)



¹ Y compris les compléments d'aides.

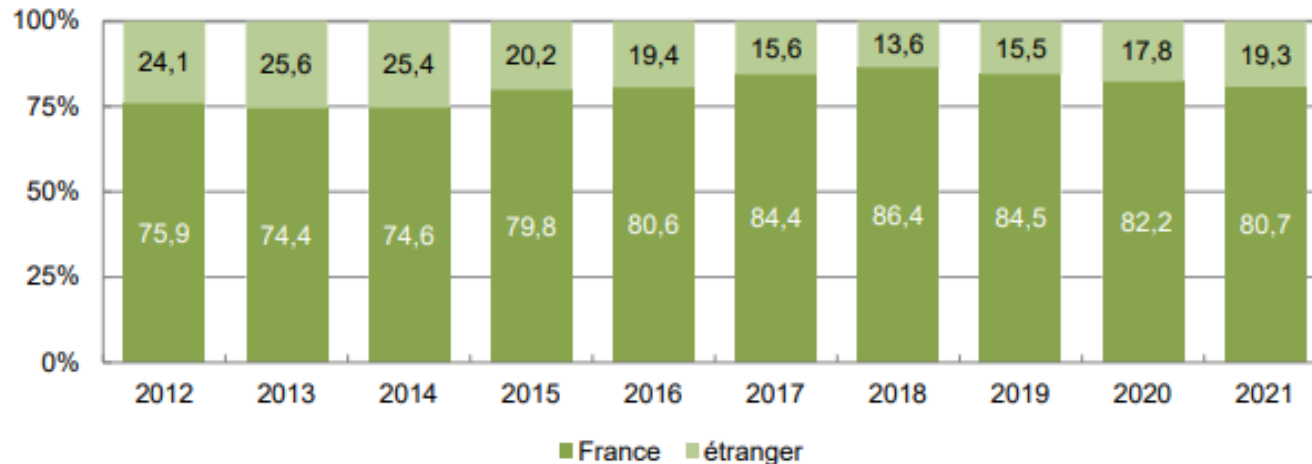


Des dépenses essentiellement localisées en France

- **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.

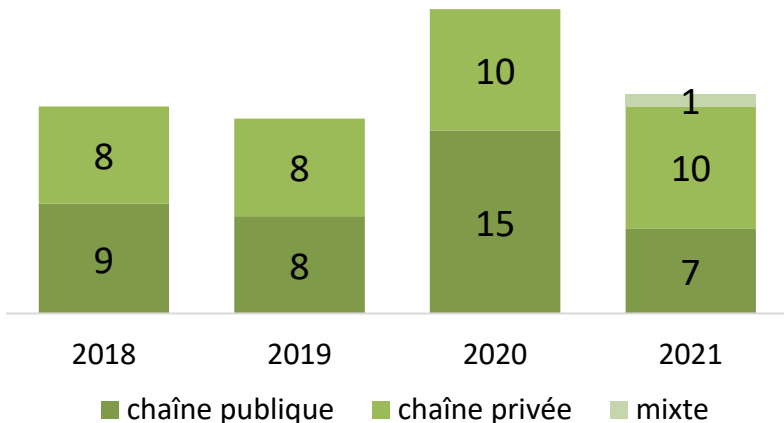
Evolution des dépenses en France dans l'animation selon les crédits d'impôts

		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€
Total	Dépenses en France	249 M€	363 M€	400 M€	+ 151 M€	+ 37 M€

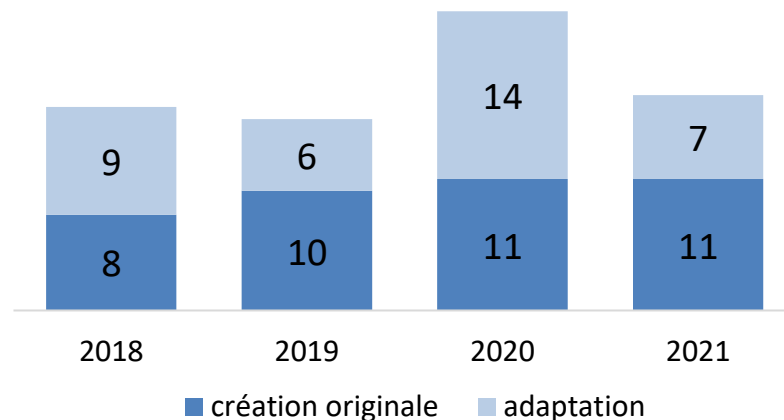
- 15 274 heures d'animation diffusées sur les chaînes nationales en 2021 (-9,1 % vs. 2020, -5,4 % vs. 2019)
- En moyenne entre 2018 et 2021, **près de 20 nouvelles séries** d'animation françaises **diffusées** chaque année :
 - 53 % de **créations originales** en moyenne
 - 51 % diffusées par les **chaînes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



TF1



CANAL+

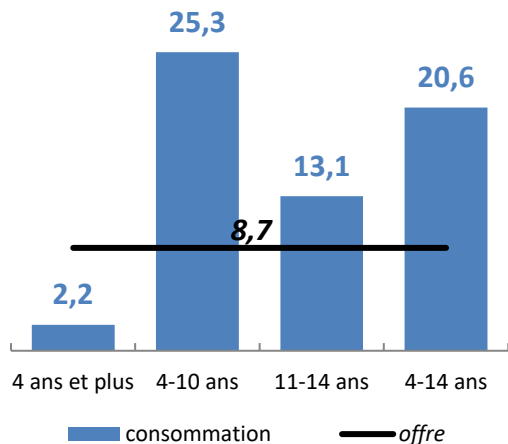


france•tv

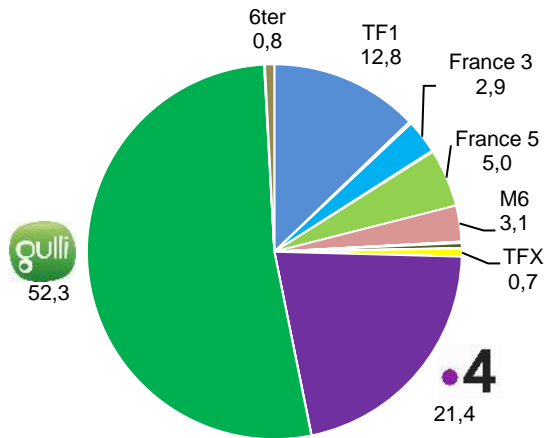


- En 2021, l'animation constitue **25,3 % de la consommation TV des 4-10 ans** (contre 8,7 % de l'offre)
- **Gulli : première chaîne** sur l'animation avec 52,3 % de la consommation d'animation des 4-10 ans
- **Prédominance des programmes français**, qui représentent 56,1 % de la consommation d'animation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

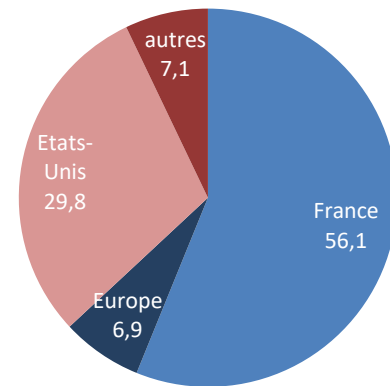
Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales¹ en 2021 (%)



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



...selon la nationalité des programmes



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 2021

4-14 ans



0,7 million de télés.



0,5 million de télés.



0,4 million de télés.



0,3 million de télés.

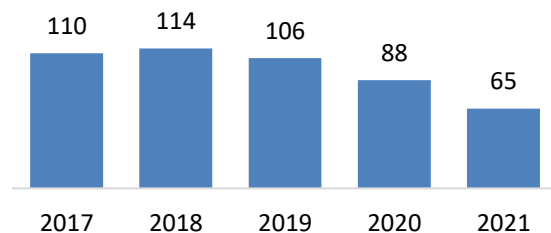


0,3 million de télés.

• 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)

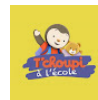


• Essor de la consommation à la demande

- **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^{er} 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



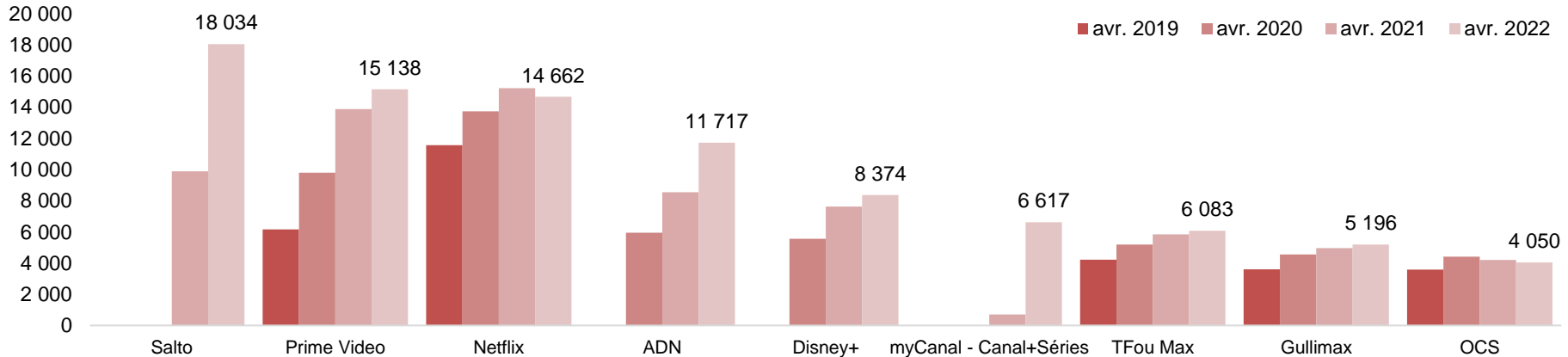
4,77M abonnés YouTube



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)

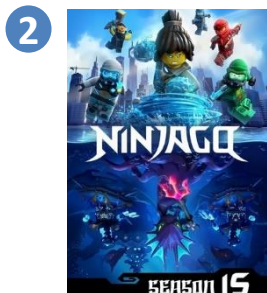
Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



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



14,5 M d'heures de visionnages



13,7 M d'heures de visionnages



13,4 M d'heures de visionnages



9,5 M d'heures de visionnages



6,0 M d'heures de visionnages



5,4 M d'heures de visionnages



4,3 M d'heures de visionnages



4,1 M d'heures de visionnages



4,0 M d'heures de visionnages



4,0 M d'heures de visionnages



L'animation
cinématographique :
une offre plus limitée
mais attractive

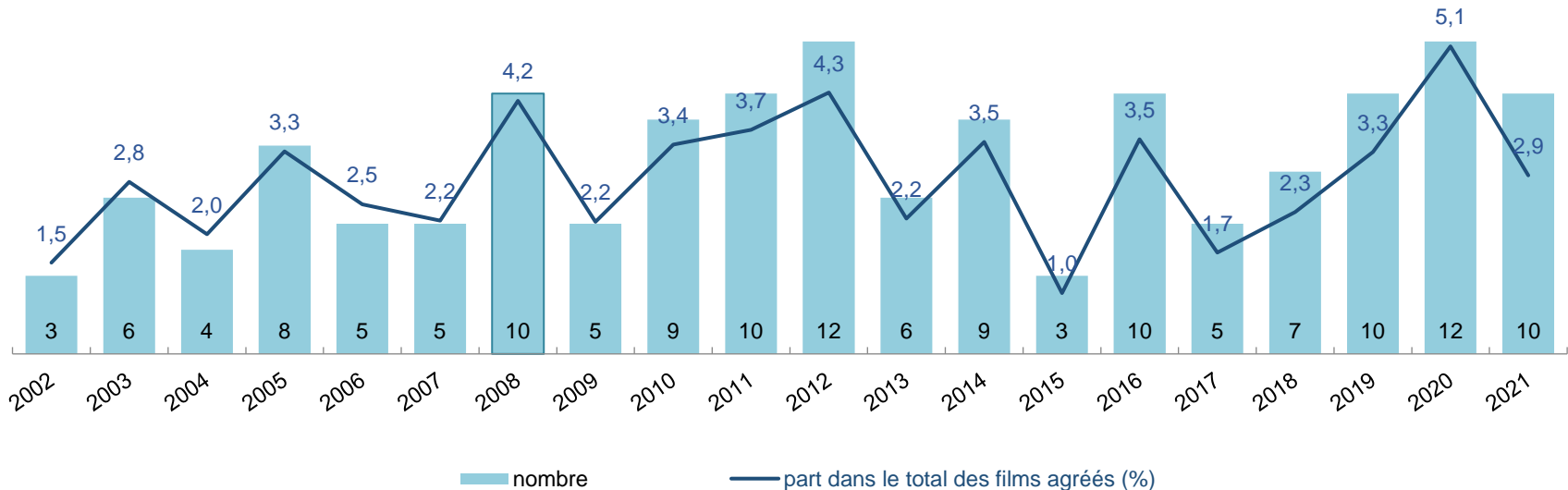




Une production plus ou moins régulière de films d'animation français

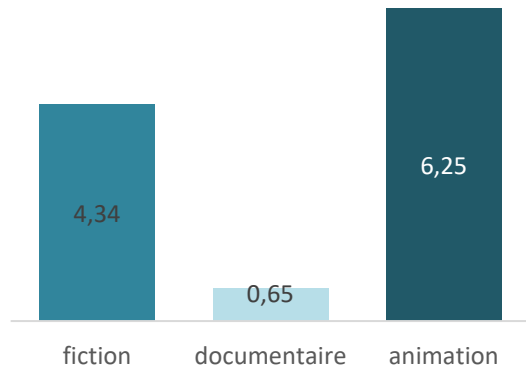
- Entre 2002 et 2021, 149 films d'animation agréés, soit **2,9 % de l'ensemble des films agréés** tous genres confondus
- Chaque année, **entre 3 et 12 longs métrages d'animation** agréés, 10 en 2021

Nombre de longs métrages d'animation agréés

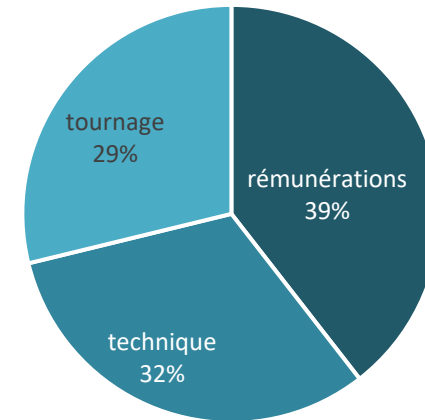


- 6,3 M€ en moyenne en 2021, contre 4,3 M€ pour un film de fiction et 0,6 M€ pour un film documentaire
- En moyenne, sur 2002-2021, **coût moyen de l'animation de 11,0 M€**
- Une structure de coûts qui diffère des autres genres en raison de **l'importance des dépenses techniques** (dont sous-traitance)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





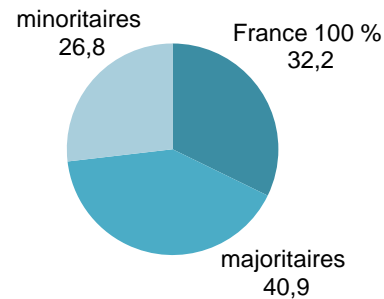
Des partenaires étrangers au rôle essentiel...

- 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

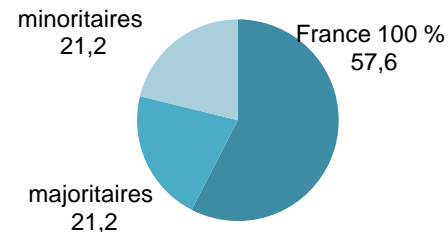
Principaux pays partenaires (2002-2021)

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

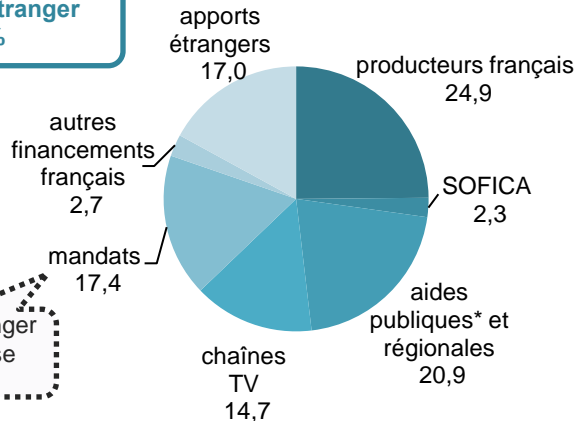
Sur la période 2012-2021 :

- 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

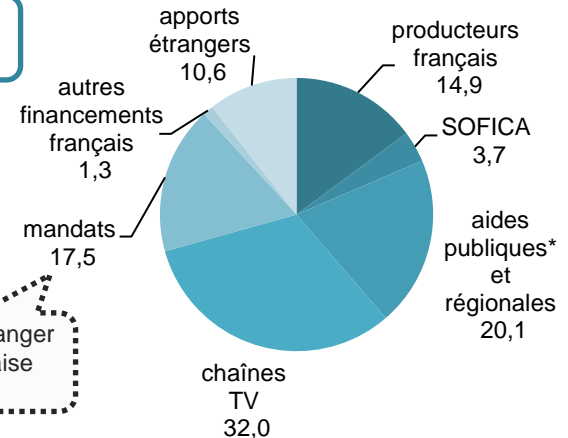
Valeur de l'étranger
24,9 %



dont MG étranger
part française
7,9 %

Valeur de l'étranger
16,7 %

Tous films



dont MG étranger
part française
6,1 %



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

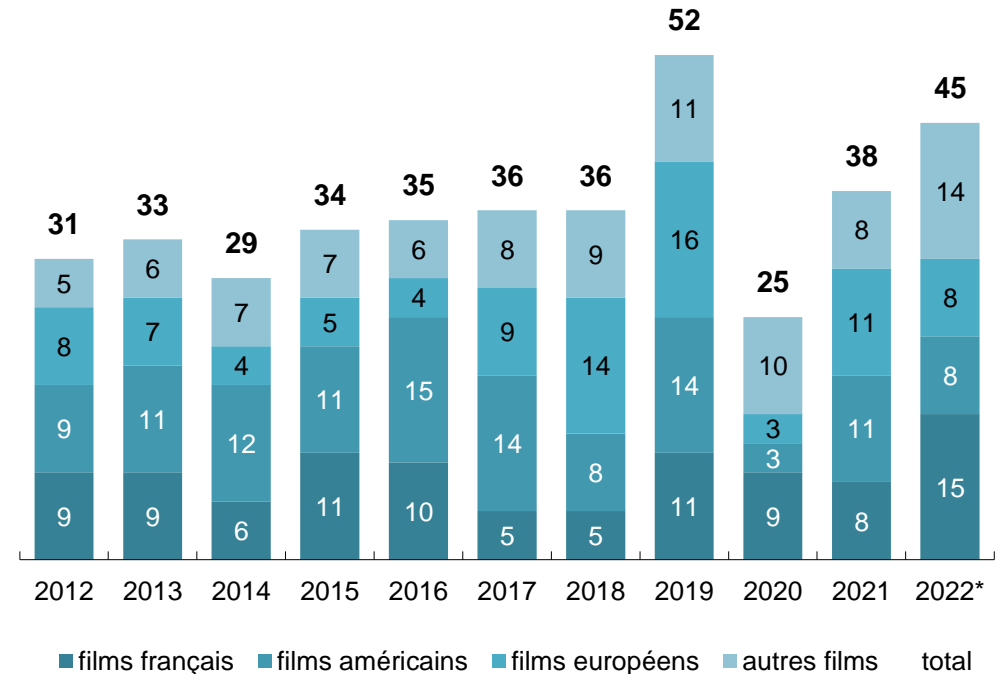
- **38 films d'animation** en première exclusivité en 2021



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

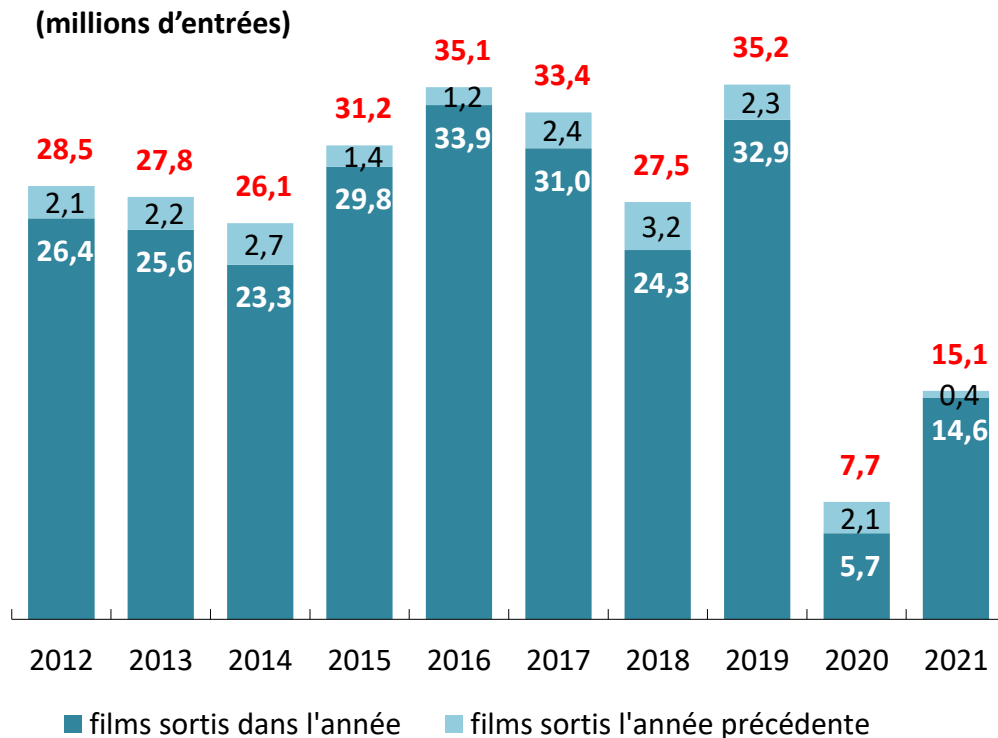
- **14,6 millions d'entrées** pour les films inédits
16,7 % des entrées des films inédits
3^e plus haut niveau depuis 1996
-55,6 % par rapport à 2019 (-54,4 % tous films)



- **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^{er}



Demon Slayer



0,72 million
8^e



Tom & Jerry



0,60 million
10^e

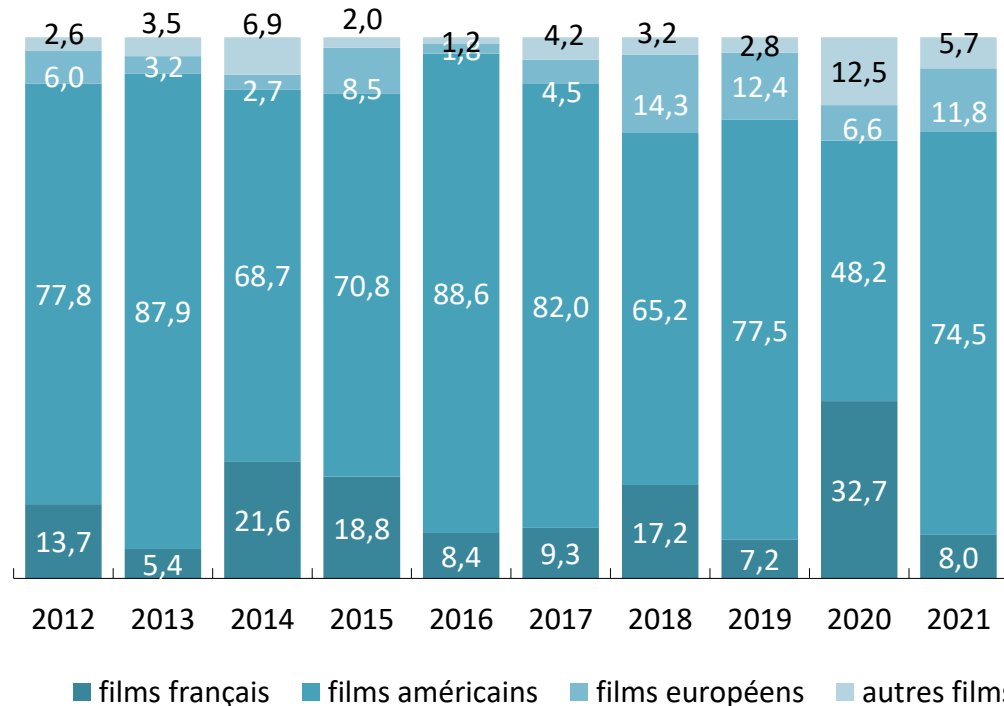


Les aventures de Pii



0,46 million
11^e

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	LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU	2022-07-06	Us	3 868 606
2	BUZZ L'ECLAIR	2022-06-22	Us	1 537 348
3	VAILLANTE	2022-02-02	Fr Ca	1 325 960
4	KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX	2022-07-27	Us	1 148 147
5	LES BAD GUYS	2022-04-06	Us	1 088 919
6	ONE PIECE FILM RED	2022-08-10	Jp	977 110
7	SAMOURAI ACADEMY	2022-10-12	Us	813 082
8	JUJUTSU KAISEN 0	2022-03-16	Jp	529 828
9	TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'EMERAUDE	2022-08-24	Us	514 785
10	HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES	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	<i>Raya et le Dernier Dragon</i>	Disney+
4	<i>The Tomorrow War</i>	Prime Video
5	<i>Luca</i>	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	<i>Soul</i>	Disney+



L'animation française :
succès à l'international

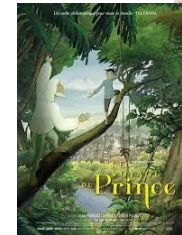
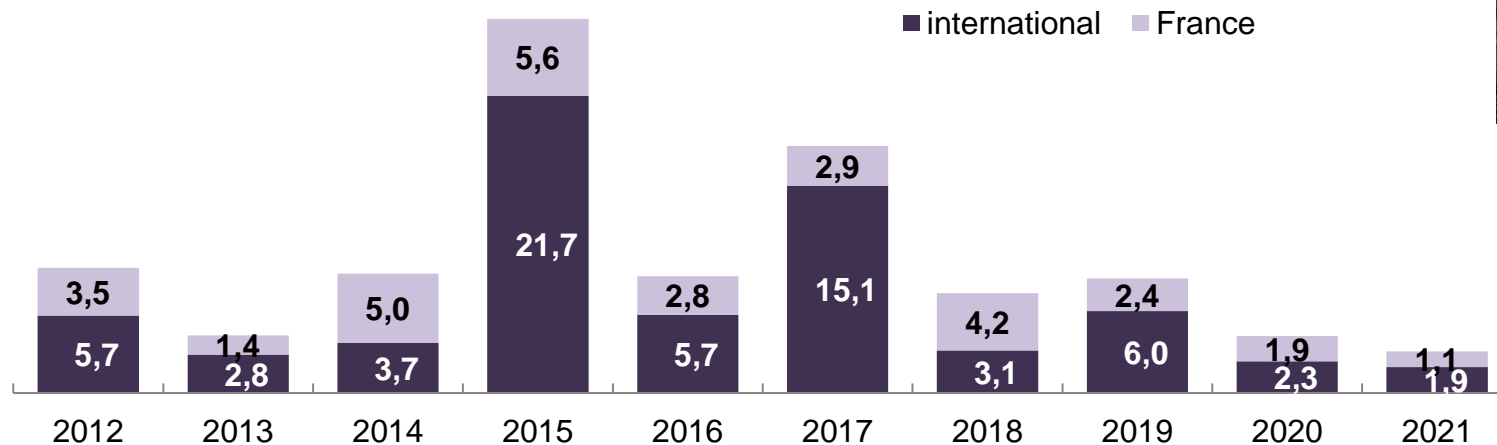


Cinéma : l'international, un vrai relais pour les films d'animation français

- 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

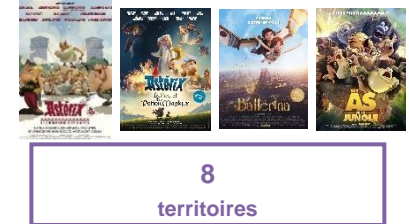


47
films



Télévision

67 films programmés
dans 14 territoires



33
films



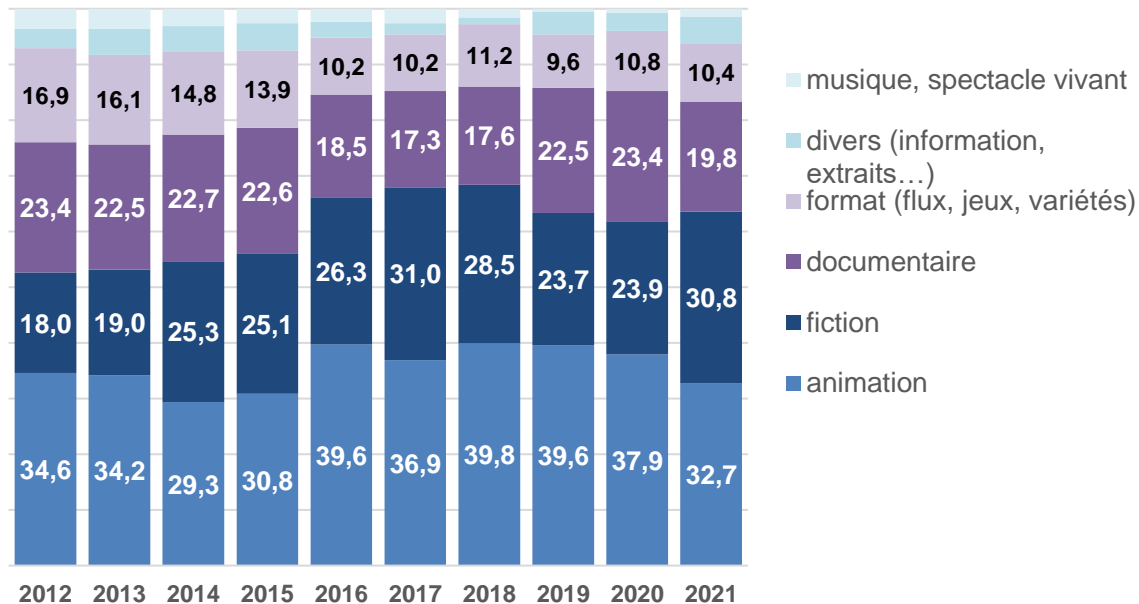
29
films



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)

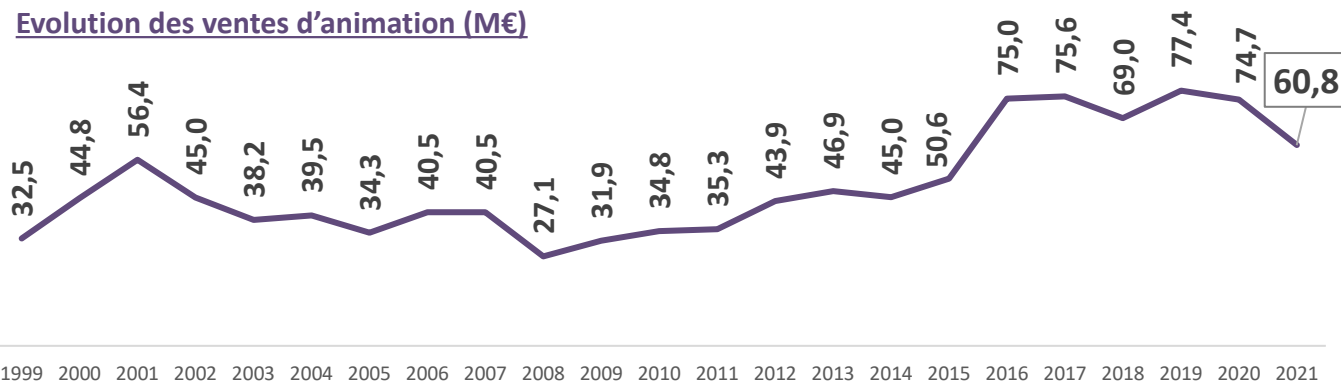


Culottées (Silex Films / MIAM ! Distribution)



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

Evolution des ventes d'animation (M€)

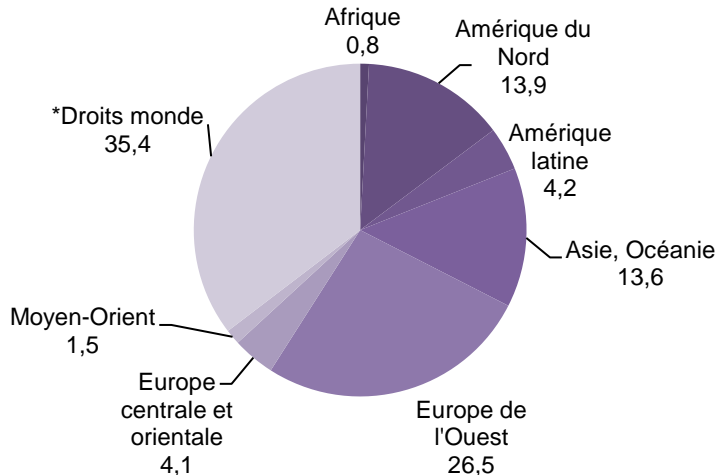








Des territoires d'export qui se sont diversifiés

- 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€



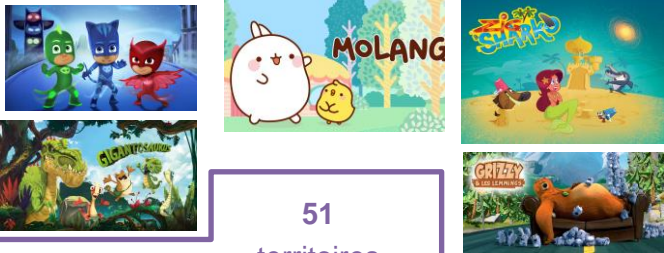
Des grands succès internationaux disponibles sur tous les supports

- 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



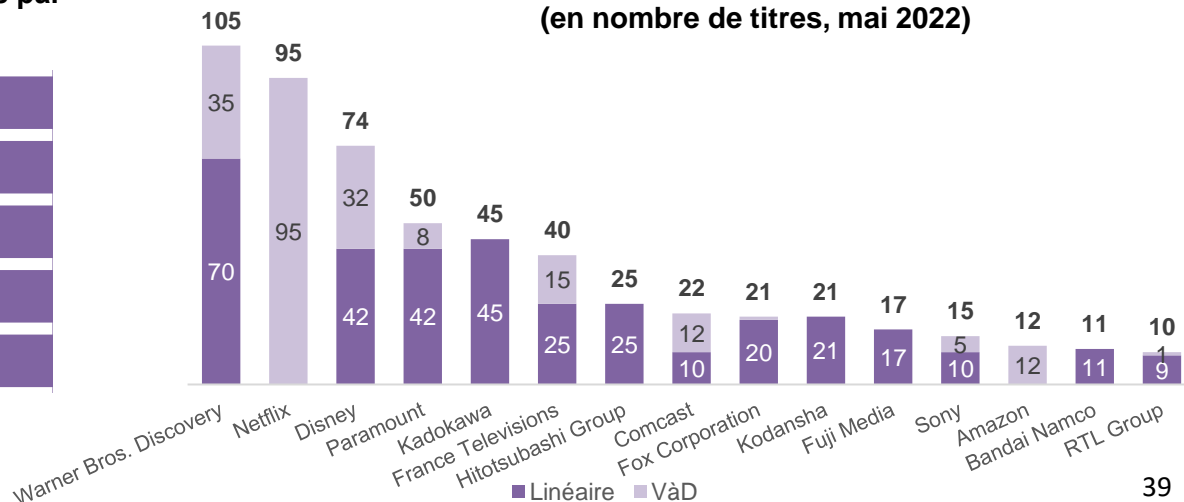
La France, 3^e pays commanditaire de séries d'animation

- **La France, 3^e 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)

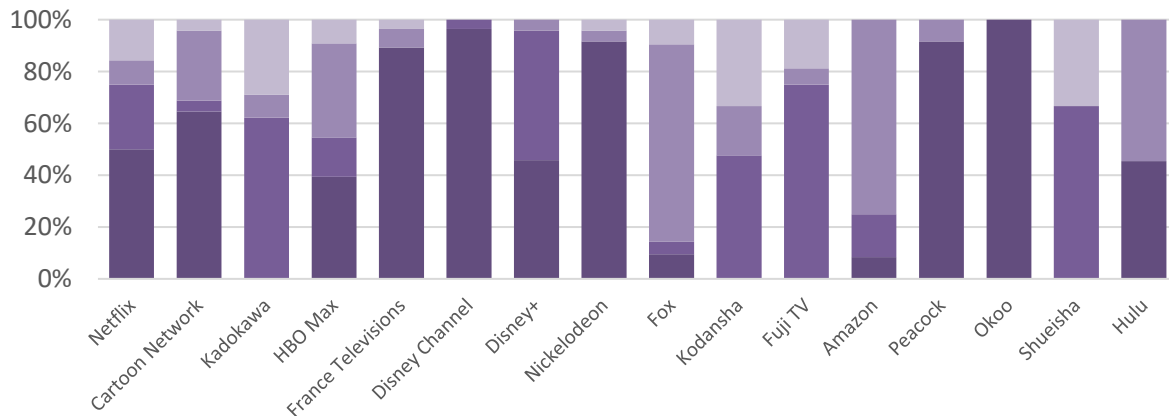
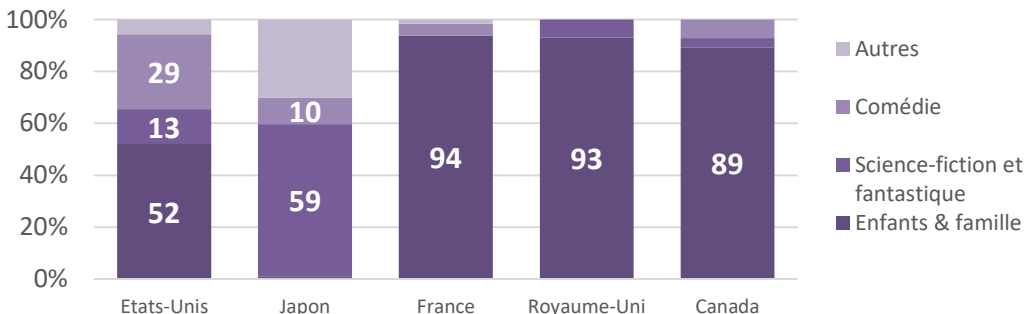




Etats-Unis et Japon à l'origine de commandes plus variées

- **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^{er} 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

Lien vers l'étude complète :

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