



le marché de l'animation en 2010

télévision et cinéma,
production, diffusion, audience

juin 2011

Cette étude a été réalisée conjointement par la Direction de l'audiovisuel et la Direction des études, des statistiques et de la prospective.



Centre national du cinéma et de l'image animée

12, rue de Lübeck 75784 Paris cedex 16

Tél : 01.44.34.38.26

Fax : 01.44.34.34.55

www.cnc.fr

Nicolas Besson, Fanny Beuré, Sylvain Dandine, Sophie Cheynet, Benoît Danard, Sophie Jardillier, Caroline Jeanneau, Clément Malherbe, Laurence Peyré, Cindy Pierron, Jessica Veyret.

Sommaire

| | |
|--|----|
| Objectifs | 6 |
| Méthodologie..... | 7 |
| Synthèse | 9 |
| I. La production audiovisuelle d'animation..... | 12 |
| A. Le financement de l'animation..... | 13 |
| a. Les financements français | 13 |
| b. Les financements étrangers..... | 14 |
| B. Politique d'investissement des chaînes en animation | 15 |
| a. Les chaînes nationales gratuites | 15 |
| b. Les chaînes payantes | 17 |
| c. Les chaînes locales | 19 |
| C. Formats des programmes d'animation | 19 |
| D. L'animation selon le coût horaire..... | 21 |
| E. Les dépenses de production d'animation | 22 |
| F. Les entreprises de production d'animation audiovisuelle | 25 |
| II. La production française de longs métrages d'animation | 28 |
| A. Evolution et financement de la production..... | 28 |
| a. Le nombre de films produits..... | 28 |
| b. Les devis des films d'animation | 29 |
| c. Le financement des longs métrages d'animation agréés..... | 30 |
| d. Les préachats de Canal+ | 31 |
| e. Les préachats de TPS Star..... | 32 |
| f. Les préachats de Ciné Cinéma..... | 32 |
| g. Les investissements des chaînes nationales historiques gratuites..... | 32 |
| h. Les interventions des SOFICA..... | 34 |
| i. Les films d'animation bénéficiaires de l'avance sur recettes | 35 |
| j. Le crédit d'impôt..... | 36 |
| k. Le financement des collectivités territoriales | 36 |
| l. Les financements étrangers..... | 37 |
| m. Les sociétés de production de longs métrages d'animation | 37 |
| B. Les coûts de production des films d'animation..... | 37 |
| III. Les films d'animation en salles..... | 40 |
| A. Les films d'animation en salles..... | 40 |
| a. Evolution du nombre de films..... | 40 |
| b. Evolution des combinaisons de sortie..... | 45 |
| c. Evolution des entrées et des recettes | 48 |
| d. Durée de vie en salles des films d'animation | 54 |
| e. Les distributeurs des films d'animation | 60 |

| | | |
|-----|---|-----|
| B. | Les coûts de distribution en salles des films d'animation d'initiative française..... | 61 |
| C. | Les frais de promotion des films d'animation | 63 |
| a. | Plus de 90 % des films d'animation sortis en salles bénéficient d'une exposition publicitaire..... | 64 |
| b. | Internet : premier support de promotion des films d'animation | 64 |
| c. | Une pression publicitaire corrélée au nombre de copies | 65 |
| d. | La publicité selon la nationalité des films d'animation | 66 |
| IV. | Le public des films d'animation en salles | 69 |
| A. | Le public des films d'animation..... | 69 |
| a. | Public des films d'animation selon la nationalité..... | 70 |
| b. | Public des films d'animation Art et Essai | 71 |
| c. | Public des films d'animation selon le nombre de copies..... | 72 |
| d. | Public des films d'animation selon le nombre d'entrées | 73 |
| e. | Public des films d'animation diffusés en 3D..... | 74 |
| f. | Public des films d'animation selon le mode de production | 75 |
| B. | Le public des films d'animation selon les tranches d'âge..... | 77 |
| a. | Les 3-14 ans dans le public des films d'animation..... | 77 |
| b. | Les 15-24 ans dans le public des films d'animation..... | 78 |
| c. | Les 25-49 ans dans le public des films d'animation..... | 79 |
| d. | Les plus de 50 ans dans le public des films d'animation | 80 |
| V. | L'animation à la télévision | 81 |
| A. | L'offre d'animation à la télévision | 81 |
| a. | L'offre des chaînes historiques | 82 |
| b. | L'offre des chaînes de la TNT..... | 91 |
| c. | L'offre des chaînes thématiques d'animation..... | 94 |
| B. | Les films d'animation à la télévision | 95 |
| a. | L'offre de films d'animation des chaînes nationales historiques | 95 |
| b. | Saisonnalité de la diffusion des films d'animation sur les chaînes nationales historiques | 96 |
| c. | Diffusion des films d'animation selon leur nationalité sur les chaînes nationales historiques | 96 |
| d. | Diffusion des films d'animation selon l'horaire sur les chaînes nationales historiques en clair | 97 |
| e. | L'offre de films d'animation des chaînes de la TNT gratuite | 99 |
| C. | L'audience de l'animation à la télévision | 100 |
| a. | L'audience sur les chaînes nationales historiques..... | 101 |
| b. | L'audience sur les chaînes gratuites de la TNT | 105 |
| c. | L'audience des chaînes thématiques d'animation | 106 |
| VI. | L'exportation des programmes audiovisuels d'animation..... | 108 |
| A. | Les performances de l'animation française à l'international..... | 108 |
| B. | Les caractéristiques de l'exportation de programmes d'animation..... | 110 |
| C. | La géographie des coproductions de la production française d'animation..... | 110 |
| D. | La géographie des ventes d'animation française | 112 |

| | | |
|-------|--|-----|
| E. | La concentration du secteur de l'exportation d'animation française..... | 113 |
| VII. | L'animation en vidéo physique | 114 |
| A. | Le marché de détail | 114 |
| a. | Les films d'animation en vidéo..... | 114 |
| b. | Les programmes audiovisuels pour enfants en vidéo..... | 118 |
| B. | De la salle à la vidéo | 121 |
| C. | Concentration du marché de l'animation en vidéo | 125 |
| VIII. | L'animation en vidéo dématérialisée | 127 |
| A. | Les films d'animation en vidéo à la demande..... | 127 |
| B. | Les programmes audiovisuels d'animation en vidéo à la demande | 130 |
| C. | Les programmes d'animation en télévision de rattrapage..... | 130 |
| IX. | Les interventions du CNC dans l'animation..... | 132 |
| A. | Les aides aux programmes audiovisuels | 132 |
| a. | Les aides à l'écriture | 132 |
| b. | Les aides au développement..... | 133 |
| B. | Les aides au cinéma..... | 138 |
| a. | Le long métrage d'animation..... | 138 |
| b. | Le court métrage d'animation | 140 |
| C. | Les aides aux industries techniques, au multimédia et à la vidéo..... | 142 |
| a. | Le soutien financier aux industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel | 142 |
| b. | Les aides aux nouvelles technologies en production..... | 143 |
| c. | Les aides à la recherche et à l'innovation en audiovisuel et multimédia (RIAM) ... | 143 |
| d. | Le crédit d'impôt international..... | 143 |
| e. | Le Fonds d'aide au jeu vidéo | 144 |
| f. | Les aides aux projets pour les nouveaux médias | 144 |
| g. | Les aides à l'édition vidéo..... | 145 |
| h. | Les aides à la vidéo à la demande (VàD) | 147 |
| D. | L'exportation, la promotion | 148 |
| a. | Les aides à l'exportation de programmes audiovisuels | 148 |
| b. | Les aides à l'exportation de films cinématographiques | 149 |
| c. | La promotion | 150 |
| | Annexes | 151 |
| | Annexe 1 – Productions audiovisuelles 100 % françaises d'animation aidées par le CNC en 2010 | 152 |
| | Annexe 2 – Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises aidées par le CNC en 2010 | 154 |
| | Annexe 3 – Coproductions audiovisuelles internationales d'animation minoritaires françaises aidées par le CNC en 2010 | 156 |
| | Annexe 4 – L'animation au CNC : Contacts | 157 |

Objectifs

Le Centre national du cinéma et de l'image animée a réalisé, pour la troisième année consécutive, une étude sur le marché de l'animation en France. Cette étude analyse l'évolution de la production audiovisuelle et de la production cinématographique d'œuvres d'animation. Elle met en lumière les caractéristiques spécifiques de la diffusion de ces œuvres sur le territoire national dans les salles de cinéma, à la télévision, en vidéo, en vidéo à la demande et à l'exportation. Elle dresse également un bilan de l'ensemble des aides du CNC au secteur de l'animation.

Méthodologie

Pour réaliser cette étude qui examine tous les segments de la production et de la diffusion des œuvres d'animation, le CNC s'est appuyé sur de multiples sources d'information.

Les données sur la production audiovisuelle sont issues des dossiers relatifs aux aides à l'audiovisuel du fonds de soutien du CNC. Elles peuvent donc présenter des écarts avec d'autres sources, notamment celles présentées par les chaînes ou le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les données sur la production et le financement des longs métrages d'animation sont issues de l'agrément des investissements. Les informations sur les coûts de production des films d'animation s'appuient sur les dossiers d'agrément de production de ces films.

Les résultats des films d'animation dans les salles de cinéma sont issus des déclarations de recettes transmises par les établissements cinématographiques au CNC. Les données sur les nombres de copies proviennent de la presse professionnelle. Les informations sur les coûts de distribution des films d'animation sont extraites de l'étude du même nom, qui s'appuie sur les données du soutien automatique à la distribution, sur celles de la contribution Canal+ à la distribution et sur une enquête ad hoc, réalisée chaque année auprès des distributeurs de films d'initiative française en salles. Les analyses sur les coûts de promotion des films sont issues des piges publicitaires réalisées par Kantar Média.

Les données sur la composition du public des films d'animation proviennent de Publixiné, une enquête initiée par le CNC et Médiavision et réalisée par l'institut Harris Interactive.

Les analyses sur l'offre d'animation à la télévision n'ont pas pour objet d'étudier le respect des obligations de diffusion des chaînes de télévision en matière de diffusion de programmes. Elles ne sont ainsi pas comparables avec celles qui émanent du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Pour ce qui concerne les informations sur l'offre télévisuelle d'animation, les sources sont variées : Médiamétrie, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Guide des chaînes numérique, CNC. Les informations spécifiques sur la diffusion des longs métrages d'animation à la télévision sont issues d'une base de données commune au CSA et au CNC. L'ensemble des données d'audience sont fournies par Médiamétrie.

Les résultats des programmes audiovisuels d'animation français à l'exportation sont issus d'une enquête conduite par le CNC et TV France International, auprès des professionnels de la production et de la vente de programmes audiovisuels.

Les dépenses des ménages en achats de vidéo physique d'animation sont évaluées par le CNC et l'institut GfK. Par ailleurs, les éditeurs vidéo déclarent au CNC, pour chaque œuvre cinématographique éditée, le nombre de copies vendues et le chiffre d'affaires net facturé, ce qui permet des analyses par titre.

Les données sur l'offre de films d'animation en vidéo à la demande proviennent d'un recensement, effectué régulièrement par le CNC, de l'offre VàD sur huit plates-formes parmi les plus importantes.

Enfin, pour ce qui concerne les données sur l'offre de télévision de rattrapage (TVR), le CNC a mis en place, à partir du mois d'octobre 2010, un nouveau baromètre mensuel, réalisé par TV-replay.fr. Il présente l'offre de programmes des chaînes nationales gratuites (18 chaînes) disponibles en TVR sur internet en nombre de vidéos et en volume horaire.

Synthèse

A l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, le CNC a réalisé pour la troisième année consécutive une étude sur le marché de l'animation. Cette étude dresse une analyse complète et approfondie de la production et de la diffusion (salles de cinéma, télévision, vidéo, vidéo à la demande (VàD), télévision de rattrapage et exportations) des œuvres d'animation, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles.

320 heures de programmes audiovisuels d'animation produites en 2010

L'évolution de la production d'animation est rythmée par des cycles biennaux ou triennaux. En 2010, la production de programmes audiovisuels d'animation connaît un recul de 7,8 % pour atteindre 320 heures pour un total des devis de 177,0 M€. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse du volume de commandes des chaînes privées nationales gratuites. La diminution observée en 2010, deuxième année de cycle, est nettement moins marquée qu'au cours des cycles précédents. Depuis dix ans, le volume annuel de production audiovisuelle d'animation atteint 303 heures en moyenne.

Plus que les autres genres télévisuels, l'animation française se finance avec des partenaires étrangers (plus de 20 % des investissements totaux en 2010).

L'animation française rencontre de réels succès à l'exportation. En moyenne, elle concentre près du tiers des ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger, alors que le volume de production française d'animation représente moins de 10 % de l'ensemble des heures produites dans l'hexagone.

Une forte progression des entrées et des recettes des films d'animation en 2010

En 2010, 24 films inédits d'animation font l'objet d'une exploitation en salles dont 11 films sont disponibles en 3D numérique, soit 45,8 % des films d'animation. L'année 2010 apparaît comme l'année où la 3D prend une place à part entière dans l'offre de films d'animation. En 2010, la fréquentation des films d'animation progresse de 5,0 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de dix ans avec 30,24 millions d'entrées. Les sept films d'animation français réalisent 4,26 millions d'entrées, soit une part de marché de 14,1 %. La progression des entrées des films d'animation s'accompagne d'une progression encore plus prononcée des recettes de ces films (+9,8 %) à près de 200 M€, conséquence du développement des films d'animation projetés en 3D dont le prix moyen du billet est supérieur à celui des autres films (6,92 € pour les films d'animation en 3D, contre 6,55 € pour l'ensemble des films d'animation).

Les longs métrages d'animation bénéficient d'une large exposition en salles

Les films d'animation bénéficient à la fois d'importants frais d'édition et de larges combinaisons de sortie. En moyenne, l'investissement publicitaire brut tarifé d'un film d'animation s'élève à 1 707,8 K€ en 2010, contre 714,3 K€ tous genres confondus.

En 2010, un film d'animation inédit bénéficie d'une combinaison moyenne de sortie de 373 copies, contre 135 copies pour l'ensemble des films. Les longs métrages d'animation représentent 4,2 % des films inédits de 2010 et concentrent 16,5 % des entrées et 17,0 % des recettes de ces films. Les longs métrages d'animation bénéficient d'une durée de vie

moyenne en salles supérieure à celle de l'ensemble des films. Ainsi, en 2010, les films d'animation réalisent-ils 78,8 % de leurs entrées au cours des quatre premières semaines de leur exploitation, contre 83,2 % tous genres confondus. Parallèlement, les films français d'animation présentent une durée de vie moyenne supérieure à celle des films américains.

Le public des films d'animation se diversifie

Le public des films d'animation est composé presque à part égale d'enfants et d'adultes (plus de 33 % du public pour chaque groupe entre 2005 et 2010). En général, chaque enfant est accompagné par un adulte pour une séance de cinéma, et le plus souvent par une femme. Ces dernières composent plus de la moitié du public des films d'animation. La part des spectateurs occasionnels dans le public des films d'animation progresse régulièrement depuis 2005. Les films d'animation en 3D attirent un public qui se distingue des films en 2D. La présence de jeunes hommes, âgés 15 à 24 ans, assidus du cinéma, est plus prononcée dans le public de ces films.

Plus de 4 000 heures de programmes d'animation sur les chaînes historiques en 2010

En 2010, les chaînes hertziennes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6) diffusent 4 005 heures de programmes d'animation (y compris 180 heures de films cinématographiques). L'offre d'animation diminue de 5,3 % en 2010. A l'exception de M6 où l'offre d'animation progresse de 2,6 %, elle diminue sur l'ensemble des autres chaînes historiques. Elle représente 8,1 % de l'offre totale de programmes des chaînes historiques. France 5, France 3 et TF1 sont les principaux diffuseurs d'animation. Le matin s'affirme de plus en plus comme la principale tranche de diffusion de l'animation à la télévision. En 2010, 60,0 % de l'offre totale d'animation diffusée sur les chaînes historiques est proposée entre 5h00 et 8h30 (57,8 % en 2009).

L'offre d'animation est proportionnellement plus élevée en période de congés scolaires. 47,5 % des volumes d'animation sont diffusés pendant les vacances scolaires alors que ces dernières ne représentent que 41,1 % des jours de l'année. En 2010, l'offre d'animation diminue de 7,4 % en période scolaire, contre 3,4 % hors vacances.

Une offre majoritairement française

L'offre d'animation française est majoritaire et se renforce. Elle représente 45,8 % du volume total d'animation diffusée sur les chaînes hertziennes historiques en 2010. L'animation américaine constitue 30,4 % de l'offre et devance l'offre d'origine européenne non française (14,3 %) et les programmes d'autres nationalités (9,5 %), principalement australiens, canadiens et japonais.

Une audience performante sur les enfants

Les programmes d'animation représentent 2,1 % de la consommation des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus sur les chaînes hertziennes historiques en 2010 (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6 et Arte). Les enfants surconsomment les programmes d'animation diffusés à la télévision. Ainsi, chez les enfants âgés de 4 à 10 ans, l'audience des programmes d'animation est-elle sur-performante par rapport aux standards habituels de toutes les chaînes historiques. En 2010, l'audience de ces programmes sur les chaînes historiques est de 6,9 % chez les 11-14 ans et de 16,1 % chez les 4-10 ans alors

que l'offre (films cinématographiques inclus) représente 8,1 % de l'ensemble des programmes de ces chaînes.

L'animation, un genre important en vidéo

En 2010, le chiffre d'affaires des ventes de longs métrages d'animation diminuent de 1,2 % pour atteindre 117,02 M€. Les films d'animation réalisent 13,9 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo. En revanche, le volume de films d'animation vendus progresse de 7,5 % pour atteindre 8,7 millions de vidéogrammes en 2010. Le segment des films d'animation en vidéo est dominé par les œuvres américaines qui représentent 82,1 % du chiffre d'affaires en 2010, contre respectivement 9,6 % pour les œuvres françaises.

I. La production audiovisuelle d'animation

L'évolution de la production d'animation est rythmée par des cycles biennaux ou triennaux. 2010 est la deuxième année du cycle entamé en 2009. Elle se traduit par une diminution du volume de production de 7,8 % (-27 heures par rapport à 2009). Cette évolution résulte essentiellement de la baisse du volume de commande des chaînes privées nationales gratuites. Toutefois, la diminution observée en deuxième année de cycle en 2010 est nettement moins marquée qu'au cours des cycles précédents (-19,9 % en moyenne lors des trois cycles précédents). Le volume de production d'animation représente ainsi 320 heures en 2010, contre 347 heures en 2009. A titre de comparaison, le volume annuel moyen de production d'animation est de 303 heures au cours des dix dernières années (2001-2010) et de 327 heures au cours des cinq dernières années (2006-2010). L'animation représente 7,3 % des heures totales de programmes aidés par le CNC en 2010, contre 8,2 % en 2009.

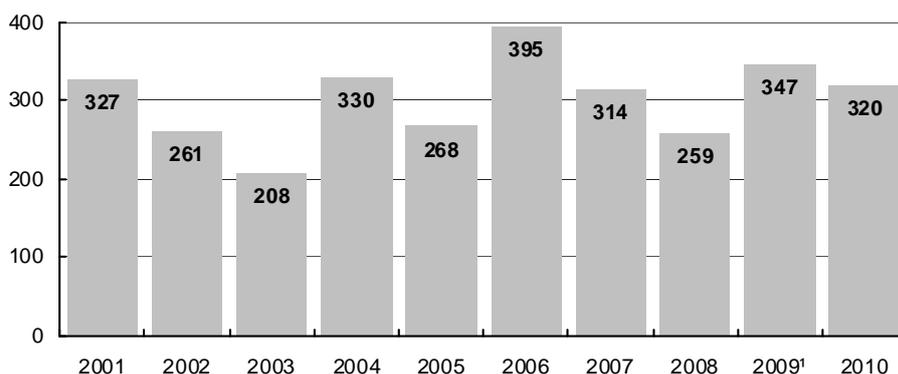
Panorama de la production audiovisuelle d'animation

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ¹ | 2010 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| volume horaire (heures) | 327 | 261 | 208 | 330 | 268 | 395 | 314 | 259 | 347 | 320 |
| devis (M€) | 209,2 | 171,6 | 128,6 | 194,4 | 154,9 | 214,9 | 176,5 | 151,6 | 199,1 | 177,0 |
| coût horaire (K€/heure) | 639,9 | 657,4 | 618,3 | 589,1 | 577,8 | 543,4 | 562,6 | 585,4 | 573,8 | 552,9 |
| apports des diffuseurs (M€) | 41,2 | 30,9 | 27,6 | 47,6 | 39,7 | 56,1 | 50,0 | 40,1 | 56,0 | 50,7 |
| apports du CNC (M€) | 27,6 | 20,1 | 18,2 | 28,7 | 24,7 | 38,2 | 25,6 | 27,9 | 34,8 | 29,5 |
| apports étrangers (M€) | 95,4 | 78,5 | 55,6 | 62,4 | 51,7 | 56,7 | 53,5 | 42,9 | 51,4 | 42,5 |

¹ Données corrigées.

Source : CNC.

Heures aidées d'animation



¹ Donnée corrigée.

Source : CNC.

La baisse des devis des programmes d'animation est plus marquée que celle du volume produit. En effet, le montant total des devis des œuvres d'animation diminue de 11,1 % en 2010 à 177,0 M€ (199,1 M€ en 2009). Par conséquent, le coût horaire de l'animation recule de 3,7 % à 552,9 K€, contre 573,8 K€ en 2009. Ces évolutions s'expliquent essentiellement par la diminution de 48,6 % du volume des séries de 23 à 26 minutes, dont le coût horaire

est plus élevé que celui des autres séries, et par la progression de 32,6 % du volume des séries de moins de 8 minutes. Entre 2006 et 2010, le coût horaire moyen des programmes d'animation s'établit à 562,0 K€.

A. Le financement de l'animation

a. Les financements français

Les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation sont en baisse de 9,0 % à 134,4 M€ en 2010 (147,8 M€ en 2009). Toutefois, ce montant est égal à la moyenne annuelle des cinq dernières années (134,4 M€ entre 2006 et 2010). Les apports des producteurs français diminuent faiblement (-3,5 %) à 36,2 M€ en 2010 (37,5 M€ en 2009). En revanche, la contribution des diffuseurs recule de 9,4 % à 50,7 M€ (56,0 M€ en 2009). Leur part dans le financement des programmes d'animation continue de se renforcer. Elle passe de 28,1 % en 2009 à 28,7 % en 2010. En moyenne, les diffuseurs apportent 158,5 K€ par heure d'animation en 2010, contre 161,3 K€ en 2009 (-1,7 %). Les financements français représentent pour la première fois plus des trois quarts (76,0 % en 2010) des devis des programmes d'animation aidés par le CNC (74,2 % en 2009 et 54,4 % en 2001).

L'apport du CNC pour les programmes d'animation diminue de 15,3 % en 2010. Il couvre 16,7 % des devis (17,5 % en 2009). L'apport horaire moyen du CNC est en baisse de 8,1 %. Il s'élève à 92,1 K€ en 2010 (contre 100,3 K€ en 2009).

Le financement de l'animation audiovisuelle (M€)

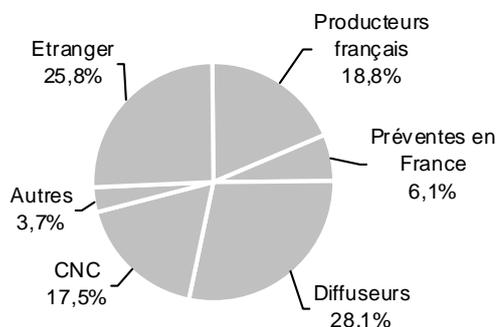
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 [†] | 2010 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| financements français | 113,9 | 93,1 | 73,0 | 132,0 | 103,2 | 158,1 | 123,0 | 108,7 | 147,8 | 134,4 |
| producteurs français | 29,4 | 27,4 | 17,5 | 40,8 | 25,6 | 42,3 | 32,6 | 27,4 | 37,5 | 36,2 |
| préventes en France | 6,6 | 9,5 | 3,0 | 6,8 | 8,4 | 10,2 | 9,2 | 6,4 | 12,2 | 9,5 |
| diffuseurs | 41,2 | 30,9 | 27,6 | 47,6 | 39,7 | 56,1 | 50,0 | 40,1 | 56,0 | 50,7 |
| SOFICA | 8,1 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 1,2 | 2,1 | 3,7 | 2,9 |
| CNC | 27,6 | 20,1 | 18,2 | 28,7 | 24,7 | 38,2 | 25,6 | 27,9 | 34,8 | 29,5 |
| autres | 0,9 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 2,8 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | 5,7 |
| financements étrangers | 95,4 | 78,5 | 55,6 | 62,4 | 51,7 | 56,7 | 53,5 | 42,9 | 51,4 | 42,5 |
| coproductions étrangères | 53,1 | 54,2 | 36,7 | 40,9 | 29,8 | 32,7 | 35,2 | 25,7 | 31,1 | 31,3 |
| préventes à l'étranger | 42,2 | 24,3 | 18,9 | 21,5 | 21,9 | 24,0 | 18,3 | 17,2 | 20,2 | 11,3 |
| total des financements | 209,2 | 171,6 | 128,6 | 194,4 | 154,9 | 214,9 | 176,5 | 151,6 | 199,1 | 177,0 |

[†] Données corrigées.

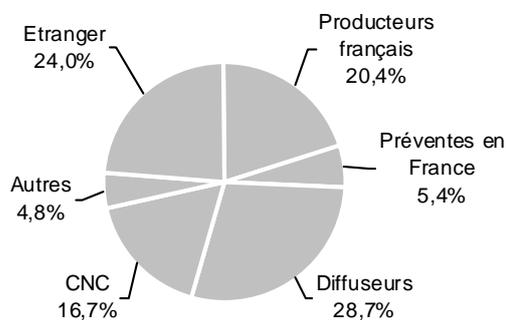
Source : CNC.

Le financement de l'animation audiovisuelle

2009¹



2010



¹ Données corrigées.
Source : CNC.

b. Les financements étrangers

L'animation est le genre de programmes aidés par le CNC pour lequel les interventions étrangères sont les plus conséquentes. Les apports étrangers représentent 24,0 % des devis des programmes d'animation en 2010, contre 25,8 % en 2009 et 45,6 % en 2001.

Les financements étrangers diminuent de 17,2 % à 42,5 M€ en 2010. Cette évolution s'explique par la diminution de 44,3 % des préventes à l'étranger alors que les apports en coproduction sont quasiment stables (+0,4 %). Les préventes à l'étranger atteignent ainsi leur plus bas niveau des dix dernières années.

229 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger en 2010 (coproduction et prévente), soit 71,7 % du volume total produit. L'année précédente, 69,6 % du volume d'animation mis en production avaient bénéficié d'un financement étranger (242 heures).

En 2010, 177 heures d'animation de coproduction majoritairement française ont été initiées avec un apport étranger total de 23,4 M€ dont 14,0 M€ d'apports en coproduction et 9,3 M€ de préventes (198 heures avec un apport étranger de 27,1 M€ en 2009).

Parallèlement, 53 heures de coproductions minoritairement françaises ont été produites, financées par un apport étranger total de 19,2 M€ dont 17,2 M€ d'apports en coproduction et 1,9 M€ de préventes (43 heures avec un apport étranger de 24,2 M€ en 2009).

Sur dix ans, l'évolution des financements étrangers dans la production de programmes français d'animation présente une courbe décroissante. En effet, les apports étrangers sont en baisse de 55,4 % entre 2001 et 2010. Les financements français apparaissent au contraire en croissance de 18,1 % sur la même période.

B. Politique d'investissement des chaînes en animation

Commandes des diffuseurs en animation

| | heures initiées ¹ | | apport des diffuseurs (M€) ² | | coût horaire (K€) ¹ | | apport horaire (K€) ¹ | | taux de financement (%) ¹ | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2009 ³ | 2010 | 2009 ³ | 2010 | 2009 ³ | 2010 | 2009 ³ | 2010 | 2009 ³ | 2010 |
| chaînes publiques nationales | 126 | 123 | 24,68 | 21,51 | 549,6 | 598,9 | 164,9 | 174,3 | 30,0 | 29,1 |
| chaînes privées nationales gratuites | 136 | 109 | 21,32 | 17,47 | 631,3 | 573,3 | 138,3 | 140,9 | 21,9 | 24,6 |
| chaînes payantes | 83 | 82 | 9,80 | 11,23 | 524,9 | 477,6 | 75,7 | 89,3 | 14,4 | 18,7 |
| chaînes locales | 2 | 6 | 0,18 | 0,53 | 241,6 | 247,0 | 60,7 | 60,2 | 25,1 | 24,4 |
| chaînes du web | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| autres chaînes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 347 | 320 | 55,97 | 50,74 | 573,8 | 552,9 | 132,4 | 139,2 | 23,1 | 25,2 |

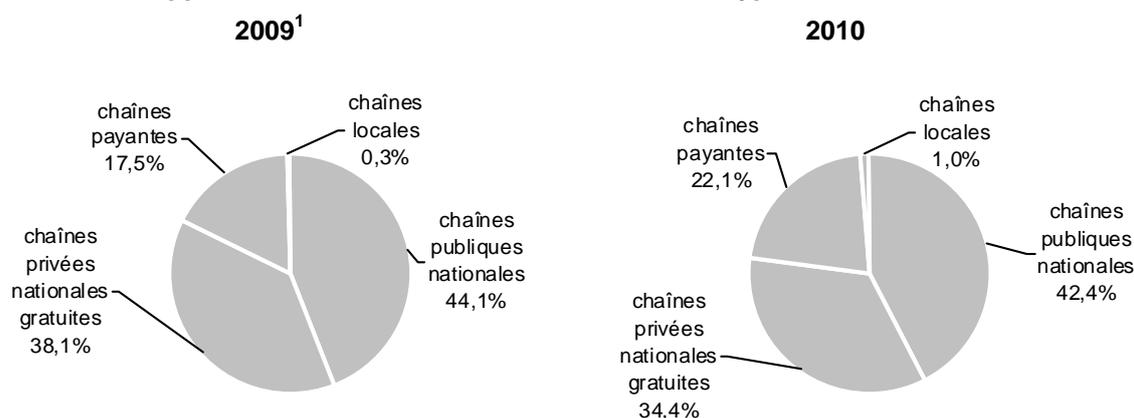
¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

³ Données corrigées.

Source : CNC.

Répartition des apports des diffuseurs en animation selon le type de chaînes



¹ Données corrigées.

Source : CNC.

a. Les chaînes nationales gratuites

En 2010, le volume d'animation initiée par les chaînes nationales gratuites diminue de 29 heures par rapport à 2009 (-11,1 %). Leur investissement total est en baisse de 15,2 %. Les chaînes publiques nationales présentent un recul de 12,8 % de leur apport financier et un volume d'heures initiées en légère baisse (-1,8 %). Le volume d'œuvres commandées par les chaînes publiques nationales est en retrait continu depuis 2007. La diminution du volume initié par les chaînes privées nationales gratuites est plus marquée (-19,7 %) mais elle fait suite à une forte progression en 2009 (+145,3 %). Le volume de production initié par les chaînes privées nationales gratuites en 2009 et 2010 (245 heures en cumul) est ainsi proche de celui des chaînes publiques nationales au cours de la même période (249 heures en 2009-2010). Sur la TNT gratuite, le volume de production initié par Gulli augmente de 63,0 % à 27 heures en 2010. Son investissement total atteint 2,4 M€ (+51,8 %). Gulli représente ainsi 4,8 % des investissements totaux des diffuseurs dans le genre (2,8 % en 2009). Au

global en 2010, les chaînes nationales gratuites apportent 39,0 M€ (46,0 M€ en 2009) et initient la production de 233 heures (262 heures en 2009). L'apport horaire de ces chaînes en tant que premiers diffuseurs augmente de 5,0 % alors que le coût horaire des programmes qu'elles initient diminue de 0,9 %. Les chaînes nationales gratuites totalisent 76,8 % de l'ensemble des investissements des chaînes dans la production d'animation en 2010 (82,2 % en 2009) et initient 72,7 % des heures produites (75,4 % en 2009).

Commandes des chaînes nationales gratuites en animation¹

| | heures initiées ² | | heures totales ³ | | apport des diffuseurs (M€) ³ | | coût horaire (K€) ² | | apport horaire (K€) ² | | taux de financement (%) ² | |
|---|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2009 ⁴ | 2010 | 2009 ⁴ | 2010 | 2009 ⁴ | 2010 | 2009 ⁴ | 2010 | 2009 ⁴ | 2010 | 2009 ⁴ | 2010 |
| France 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2,73 | 0,02 | 548,0 | 693,1 | 194,4 | 80,0 | 35,5 | 11,5 |
| France 3 | 96 | 59 | 107 | 59 | 18,47 | 11,40 | 578,1 | 674,9 | 172,3 | 193,8 | 29,8 | 28,7 |
| France 3 régions | 2 | - | 2 | - | 0,08 | - | 202,8 | - | 46,5 | - | 22,9 | - |
| France 5 | 21 | 64 | 31 | 64 | 3,40 | 10,04 | 446,2 | 525,6 | 129,8 | 157,7 | 29,1 | 30,0 |
| France Télévisions | 126 | 123 | 136 | 123 | 24,68 | 21,46 | 549,6 | 597,5 | 164,9 | 174,8 | 30,0 | 29,3 |
| Arte | - | 1 | - | 1 | - | 0,05 | - | 861,9 | - | 70,8 | - | 8,2 |
| chaînes publiques nationales | 126 | 123 | 136 | 123 | 24,68 | 21,51 | 549,6 | 598,9 | 164,9 | 174,3 | 30,0 | 29,1 |
| M6 | 57 | 34 | 73 | 35 | 8,93 | 4,91 | 657,5 | 581,8 | 129,8 | 142,5 | 19,7 | 24,5 |
| TF1 | 62 | 48 | 65 | 59 | 10,80 | 10,15 | 685,4 | 591,0 | 170,5 | 176,5 | 24,9 | 29,9 |
| Gulli | 16 | 27 | 42 | 38 | 1,59 | 2,41 | 334,9 | 530,5 | 45,2 | 74,9 | 13,5 | 14,1 |
| chaînes privées nationales gratuites | 136 | 109 | 180 | 131 | 21,32 | 17,47 | 631,3 | 573,3 | 138,3 | 140,9 | 21,9 | 24,6 |
| total | 262 | 233 | 304 | 249 | 45,99 | 38,98 | 592,1 | 586,9 | 151,0 | 158,6 | 25,5 | 27,0 |

¹ Direct 8, France 4, LCP-AN, NRJ 12, NT1, Public Sénat, RFO-France O, TMC, Virgin 17 et W9 n'ont pas investi dans l'animation en 2009 et 2010.

² En tant que premier diffuseur.

³ Tous rangs de diffusion confondus.

⁴ Données corrigées.

Source : CNC.

Les chaînes publiques nationales

En 2010, **France Télévisions** participe à la production de 123 heures d'animation, toutes en tant que premier diffuseur (-2,4 %). Son apport total est en baisse de 13,0 % à 21,5 M€. France Télévisions apporte ainsi 42,3 % des investissements de l'ensemble des chaînes dans la production de programmes d'animation en 2010 (44,1 % en 2009). La participation de France Télévisions dans l'animation est essentiellement répartie entre France 3 et France 5 en 2010.

France 3 (hors France 3 Régions) diminue son investissement de 38,3 % à 11,4 M€ en 2010, pour un total de 59 heures, toutes en tant que premier diffuseur (-38,8 %). France 3 couvre 28,7 % du devis des programmes qu'elle initie, soit 1,1 point de moins qu'en 2009. La chaîne commande notamment la production de deux séries : *Charlot* (104x6' – Method Animations, LP Animation) et la deuxième saison de *Wakfu* (26x23' – Ankama Animations). En moyenne, France 3 investit 193,8 K€ par heure en tant que premier diffuseur en 2010, contre 172,3 K€ en 2009. Le coût horaire moyen des programmes d'animation que la chaîne initie progresse de 16,7 % à 674,9 K€.

La progression de l'apport de **France 5** ne compense pas la baisse enregistrée sur France 3 et la quasi-disparition de la participation de France 2 en 2010. France 5 investit 10,0 M€ dans 64 heures de programmes d'animation, toutes en tant que premier diffuseur (3,4 M€ pour 31 heures dont 21 en tant que premier diffuseur en 2009). La chaîne couvre 30,0 % des devis de ses programmes en 2010, contre 29,1 % en 2009. France 5 initie notamment la

production de *B.R.I.C.O. Club* (52x11' – Futurikon). En moyenne, France 5 investit 157,7 K€ par heure en tant que premier diffuseur en 2010, contre 129,8 K€ en 2009. Le coût horaire moyen des programmes d'animation que la chaîne initie progresse de 17,8 % à 525,6 K€.

Les chaînes privées nationales gratuites

TF1 apporte 10,1 M€ (-6,1 % par rapport à 2009) pour 59 heures d'animation dont 48 en tant que premier diffuseur (-22,8 %). La chaîne apporte en moyenne 176,5 K€ par heure d'animation initiée en 2010 (+3,5 %) et couvre 29,9 % des devis de ses programmes (+5,0 points). En tant que premier diffuseur, TF1 met en production six séries dont l'adaptation de *Sherlock Yack* (52x12' – Mondo TV France) et la première saison de *Rekkitt the Rabbit* (52x12' – Marathon Media). Le coût horaire moyen des programmes d'animation que la chaîne initie diminue de 13,8 % à 591,0 K€.

L'apport de **M6** dans l'animation diminue de 45,0 % à 4,9 M€ en 2010, après une forte progression en 2009. Son apport se situe en-deçà de sa contribution annuelle moyenne des cinq dernières années. La chaîne finance 35 heures dont 34 en tant que premier diffuseur (73 heures dont 57 en tant que premier diffuseur en 2009). M6 apporte en moyenne 142,5 K€ par heure d'animation en tant que premier diffuseur, contre 129,8 K€ en 2009 (+9,7 %), et couvre ainsi 24,5 % des devis de ses programmes (+4,7 points). M6 initie notamment la production de la série *Martine* (52x12' – Les Armateurs, Expand Drama). Le coût horaire moyen des programmes d'animation que la chaîne initie diminue de 11,5 % à 581,8 K€.

En 2010, **Gulli** demeure la seule chaîne de la TNT gratuite à investir dans l'animation. Son investissement augmente de 51,8 % à 2,4 M€, pour 38 heures dont 27 en tant que premier diffuseur (+63,0 %). La chaîne initie la production de cinq séries dont *les Gees* (52x3' – Studio Hari) et *Fish'n Chips* (52x12' – Timoon Animation). Elle affiche un apport horaire en hausse de 65,9 % à 74,9 K€. Le coût horaire des programmes qu'elle initie (+58,4 % à 530,5 K€) se rapproche de celui des programmes commandés par les chaînes gratuites historiques.

b. Les chaînes payantes

En 2010, l'investissement total des chaînes payantes (Canal+ et les chaînes thématiques) dans la production de programmes d'animation aidés par le CNC est en hausse de 14,6 % à 11,2 M€ (9,8 M€ en 2009). Le volume total de programmes d'animation sur lequel les chaînes payantes interviennent augmente de 2,5 % à 179 heures. En revanche, le volume qu'elles initient est en légère baisse (-1,7 % à 82 heures). En moyenne, les chaînes payantes couvrent 18,7 % des devis des programmes d'animation qu'elles initient en 2010 (14,4 % en 2009). Les chaînes payantes fournissent 22,1 % des investissements totaux des diffuseurs dans la production d'animation en 2010 (17,5 % en 2009) et initient 25,5 % des heures (23,9 % en 2009).

Commandes des chaînes payantes en animation

| | heures initiées ¹ | | heures totales ² | | apport des diffuseurs (M€) ² | | coût horaire (K€) ¹ | | apport horaire (K€) ¹ | | taux de financement (%) ¹ | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Canal+ | 50 | 36 | 50 | 37 | 4,68 | 5,25 | 578,4 | 583,7 | 93,0 | 144,3 | 16,1 | 24,7 |
| chaînes thématiques | 33 | 45 | 151 | 158 | 5,12 | 5,98 | 442,5 | 393,2 | 49,0 | 45,5 | 11,1 | 11,6 |
| AB Manga | - | - | - | 8 | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Canal J | 14 | 11 | 37 | 27 | 1,93 | 0,69 | 424,4 | 373,0 | 47,1 | 24,9 | 11,1 | 6,7 |
| Disney Channel | 10 | 21 | 52 | 85 | 1,74 | 3,40 | 597,4 | 369,0 | 57,7 | 48,6 | 9,7 | 13,2 |
| Game one | 3 | - | 3 | - | 0,10 | - | 428,7 | - | 33,0 | - | 7,7 | - |
| Jétix | - | - | 10 | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orange Ciné Novo | - | - | 6 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orange Cinéma Séries | - | 4 | 5 | 4 | 0,05 | 0,24 | - | 455,7 | - | 65,5 | - | 14,4 |
| Piwi | - | - | - | 0 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Planète | - | - | 1 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Playhouse Disney | - | 3 | - | 3 | - | 0,29 | - | 397,7 | - | 109,6 | - | 27,6 |
| Télétoon | 1 | - | 22 | 26 | 0,26 | 0,79 | 309,2 | - | 28,0 | - | 9,1 | - |
| TiJi | 5 | 7 | 15 | 12 | 0,47 | 0,34 | 193,3 | 465,8 | 50,2 | 35,1 | 26,0 | 7,5 |
| TV 5 Monde | - | - | - | 1 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| total | 83 | 82 | 175 | 179 | 9,80 | 11,23 | 524,9 | 477,6 | 75,7 | 89,3 | 14,4 | 18,7 |

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Source : CNC.

Les investissements de **Canal+** dans l'animation sont en hausse pour la troisième année consécutive. Ils progressent de 12,2 % à 5,3 M€ en 2010. La participation de la chaîne concerne 37 heures de programmes dont 36 en tant que premier diffuseur (50 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur en 2009). Canal+ met en production neuf séries dont la deuxième saison de *Kaeloo* (52x7' – Cube Creative Productions) et *Plankton Invasion* (39x7' - TeamTO). La chaîne apporte en moyenne 144,3 K€ par heure de programme en tant que premier diffuseur, contre 93,0 K€ en 2009 (+55,2 %), et couvre ainsi 24,7 % des devis de ses programmes (+8,6 points).

Neuf chaînes thématiques diffusées sur le câble, l'ADSL, le satellite ou la TNT payante participent au financement de programmes d'animation (le même nombre qu'en 2009). Ces chaînes interviennent essentiellement en tant que deuxièmes ou troisièmes diffuseurs. Elles participent au financement de 158 heures de programmes d'animation (+4,9 % par rapport à 2009) dont 45 en tant que premiers diffuseurs (+38,9 %). Leur apport total est en hausse de 16,7 % à 6,0 M€. La contribution de ces chaînes représente 11,8 % de l'ensemble des apports des diffuseurs sur le genre (9,1 % en 2009). En 2010, le taux de couverture des chaînes thématiques en tant que premiers diffuseurs s'établit à 11,6 % des devis (11,1 % en 2009). Leur apport horaire et le coût horaire des programmes qu'elles initient sont en recul (respectivement -7,2 % et -11,2 %).

La participation de **Disney Channel**, premier investisseur parmi les chaînes thématiques dans l'animation en 2010, augmente de 95,1 % à 3,4 M€ pour 85 heures de programmes (52 heures en 2009) dont 21 en tant que premier diffuseur (10 heures en 2009).

L'apport de **Télétoon** passe de 0,3 M€ en 2009 à 0,8 M€ en 2010 pour 26 heures en tant que deuxième diffuseur (22 heures au total dont 1 heure en tant que premier diffuseur en 2009).

L'investissement de **Canal J** diminue de 64,2 % à 0,7 M€. Elle finance au total 27 heures d'animation dont 11 en tant que premier diffuseur (37 heures dont 14 en tant que premier diffuseur en 2009).

c. Les chaînes locales

En 2010, les chaînes locales investissent 0,5 M€ dans les programmes d'animation aidés par le CNC, contre 0,2 M€ en 2009. Huit chaînes (quatre chaînes en 2009) participent à la production de 16 heures de programmes dont 6 en tant que premiers diffuseurs (3 heures dont 2 en tant que premiers diffuseurs en 2009). Elles participent uniquement à la production d'unitaires ou de séries de moins de 8 minutes.

Commandes des chaînes locales en animation

| | heures initiées ¹ | | heures totales ² | | apport des diffuseurs (M€) ² | | coût horaire (K€) ¹ | | apport horaire (K€) ¹ | | taux de financement (%) ¹ | |
|----------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Antenne Réunion | 1 | - | 1 | - | 0,04 | - | 216,6 | - | 54,0 | - | 24,9 | - |
| Canal Maritima (Martigues) | - | 0 | - | 0 | - | 0,02 | - | 237,5 | - | 55,0 | - | 23,2 |
| Cap Canal (Lyon) | 1 | 5 | 2 | 14 | 0,10 | 0,36 | 253,0 | 234,6 | 63,8 | 54,2 | 25,2 | 23,1 |
| Huit Mont Blanc (Chambéry) | - | - | 0 | 1 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| LM TV Sarthe | - | - | - | 0 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Lyon TV | - | - | - | 0 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Télé-Vision Montreuil | - | - | - | 0 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| TV Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 250,8 | 635,6 | 62,8 | 159,0 | 25,0 | 25,0 |
| TV Tours | - | 0 | - | 0 | - | 0,04 | - | 306,6 | - | 120,6 | - | 39,3 |
| total | 2 | 6 | 3 | 16 | 0,18 | 0,53 | 241,6 | 247,0 | 60,7 | 60,2 | 25,1 | 24,4 |

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Source : CNC.

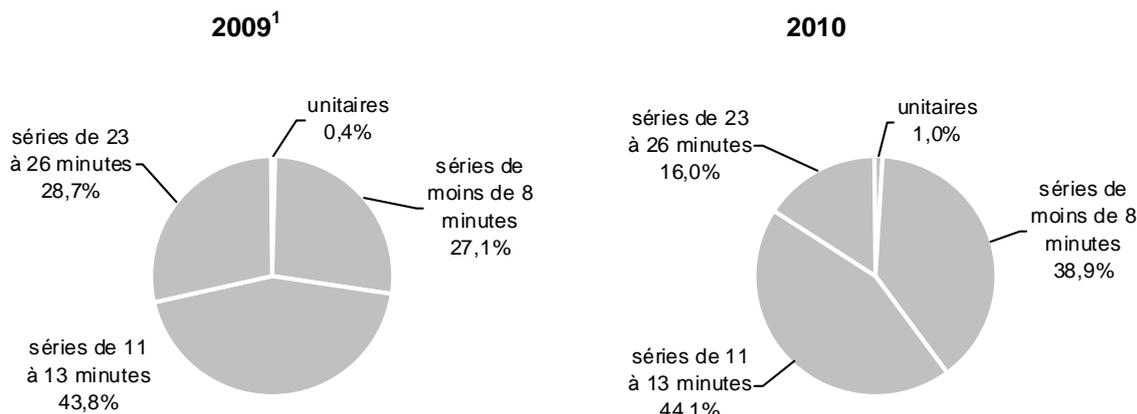
C. Formats des programmes d'animation

Les séries à épisodes de 11 à 13 minutes sont le format le plus représenté dans la production de programmes d'animation aidés par le CNC pour la troisième année consécutive. Leur volume horaire est toutefois en baisse de 7,2 % à 141 heures en 2010, soit 44,1 % du volume total d'animation mis en production.

Le volume des séries de format court (moins de 8 minutes) progresse de 32,6 % à 125 heures en 2010. Il atteint ainsi son plus haut niveau des dix dernières années. Ces séries représentent 38,9 % des durées d'animation aidées en 2010, contre 27,1 % en 2009.

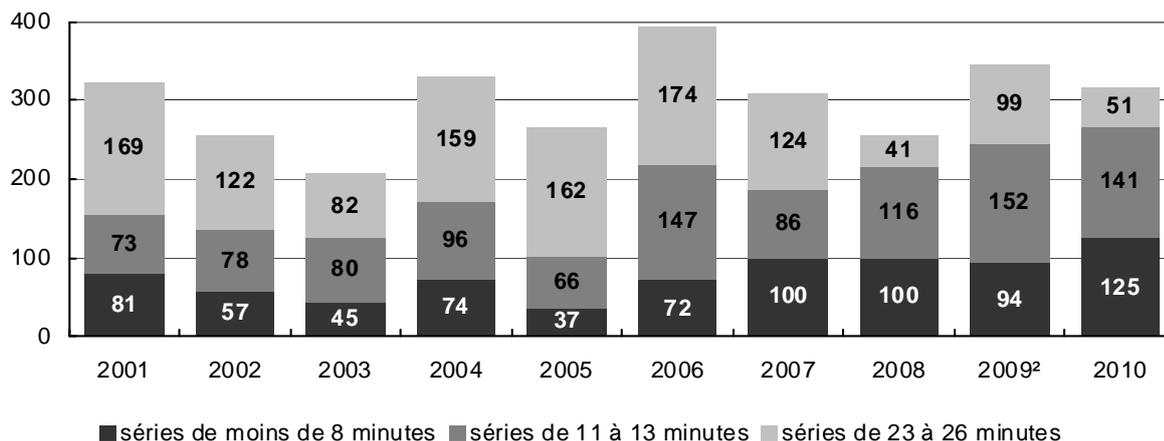
Au contraire, le volume des séries de 23 à 26 minutes diminue de 48,6 % à 51 heures en 2010. Les 23-26 minutes, qui étaient le premier format d'animation avant 2008, sont désormais le format le moins représenté (hors unitaires). Leur volume est en baisse de 69,8 % entre 2001 et 2010. Ces séries représentent 16,0 % du volume d'animation mis en production en 2010, contre 28,7 % en 2009.

Structure des formats d'animation en volume horaire



¹ Données corrigées.
Source : CNC.

Volume selon les formats d'animation (heures)¹



¹ Hors unitaires, qui représentent entre 1 heure et 5 heures de programmes par an.

² Données corrigées.

Source : CNC.

Formats des programmes d'animation

| | heures | | | | | coût horaire (K€) | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ¹ | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ¹ | 2010 |
| unitaires | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 612,3 | 984,7 | 764,1 | 573,7 | 745,5 |
| séries de moins de 8 minutes | 72 | 100 | 100 | 94 | 125 | 392,7 | 482,9 | 506,9 | 509,3 | 537,8 |
| séries de 11 à 13 minutes | 147 | 86 | 116 | 152 | 141 | 535,1 | 572,9 | 627,8 | 585,8 | 529,4 |
| séries de 23 à 26 minutes | 174 | 124 | 41 | 99 | 51 | 611,3 | 609,5 | 651,6 | 616,3 | 642,4 |
| total | 395 | 314 | 259 | 347 | 320 | 543,4 | 562,6 | 585,4 | 573,8 | 552,9 |

¹ Données corrigées.

Source : CNC.

Les œuvres audiovisuelles françaises d'animation se déclinent majoritairement en séries (56 œuvres sur 67 et 317 heures sur 320 en 2010).

En 2010, onze œuvres unitaires d'animation représentant trois heures de programmes (trois œuvres pour deux heures en 2009) sont produites pour un coût horaire moyen de 745,5 K€ (573,7 K€ en 2009).

Concernant les séries, 36 œuvres affichent une durée par épisode inférieure à 8 minutes et représentent au total 125 heures en 2010 (21 œuvres et 94 heures en 2009). Près de la moitié des séries dans ce format comptent au minimum 52 épisodes. En moyenne, le coût horaire des séries de moins de 8 minutes s'élève à 537,8 K€ en 2010, contre 509,3 K€ en 2009.

15 programmes, soit 141 heures (16 programmes et 152 heures en 2009), sont des séries dont la durée par épisode est comprise entre 11 et 13 minutes en 2010. Onze séries dans ce format sont composées de 52 épisodes. Les séries de 11 à 13 minutes sont le seul format dont le coût horaire diminue par rapport à 2009 (-9,6 % à 529,4 K€ en 2010).

En 2010, 5 œuvres représentant au total 51 heures (11 œuvres et 99 heures en 2009) sont des séries dont les épisodes durent entre 23 et 26 minutes. Chacune des séries de ce format compte 26 épisodes. Le coût horaire moyen de ces programmes atteint 642,4 K€, contre 616,3 K€ en 2009.

D. L'animation selon le coût horaire

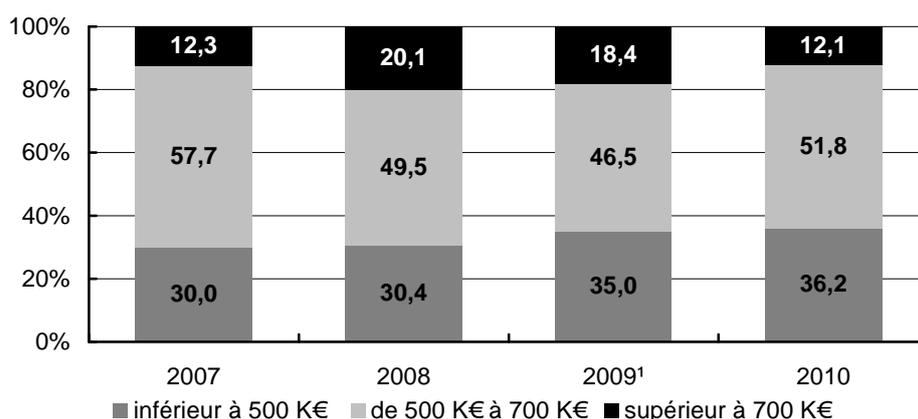
En 2010, la production audiovisuelle aidée d'animation diminue de 27 heures. Cette évolution repose sur les programmes dont le coût horaire est compris entre 400 K€ et 500 K€ (-15 heures) et sur les programmes dont le coût horaire est supérieur à 900 K€ (-20 heures). Les programmes dont le coût horaire se situe entre 300 K€ et 400 K€ et entre 600 K€ et 700 K€ affichent un volume horaire en progression respective de 14 heures et de 9 heures. Les programmes d'animation dont le coût horaire est compris entre 300 K€ et 400 K€ sont en croissance pour la deuxième année consécutive. Au contraire, ceux dont le coût horaire est le moins élevé (moins de 300 K€ en moyenne) diminuent pour la deuxième année de suite. Néanmoins, la part des programmes d'animation dont le coût horaire est inférieur à 500 K€ ne cesse de progresser, passant de 30,0 % en 2007 à 36,2 % en 2010. 51,8 % des heures produites en 2010 présentent un coût horaire compris entre 500 K€ et 700 K€, une proportion en hausse de 5,2 points par rapport à 2009 (46,5 %). Les programmes de cette tranche concentrent 56,1 % du montant total des devis, 60,7 % des apports des diffuseurs et 59,1 % des apports du CNC en 2010.

Production aidée d'animation selon le coût horaire

| | heures | | devis (M€) | | apport des diffuseurs (M€) | | aides du CNC (M€) | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 2009 ¹ | 2010 | 2009 ¹ | 2010 | 2009 ¹ | 2010 | 2009 ¹ | 2010 |
| inférieur à 200 K€ | 4 | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 200 K€ à 300 K€ | 7 | 4 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 300 K€ à 400 K€ | 39 | 53 | 13,9 | 19,6 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 |
| 400 K€ à 500 K€ | 72 | 57 | 33,1 | 25,8 | 9,9 | 7,7 | 7,2 | 4,5 |
| 500 K€ à 600 K€ | 88 | 83 | 49,5 | 45,0 | 15,2 | 13,1 | 9,6 | 9,4 |
| 600 K€ à 700 K€ | 74 | 83 | 47,3 | 54,3 | 14,4 | 17,8 | 8,1 | 8,1 |
| 700 K€ à 900 K€ | 42 | 36 | 32,8 | 28,0 | 7,8 | 6,6 | 3,2 | 2,6 |
| 900 K€ et plus | 22 | 2 | 20,2 | 2,6 | 3,6 | 0,8 | 2,3 | 0,3 |
| total | 347 | 320 | 199,1 | 177,0 | 56,0 | 50,7 | 34,8 | 29,5 |

¹ Données corrigées.
Source : CNC.

Heures aidées d'animation selon le coût horaire (%)



¹ Données corrigées.
Source : CNC.

E. Les dépenses de production d'animation

En 2010, le montant total des devis des programmes d'animation aidés par le CNC diminue de 11,1 %. Les postes « personnel » (-11,6 %), « charges sociales » (-12,3 %) et « moyens techniques et laboratoires » (-15,4 %) enregistrent les baisses les plus importantes.

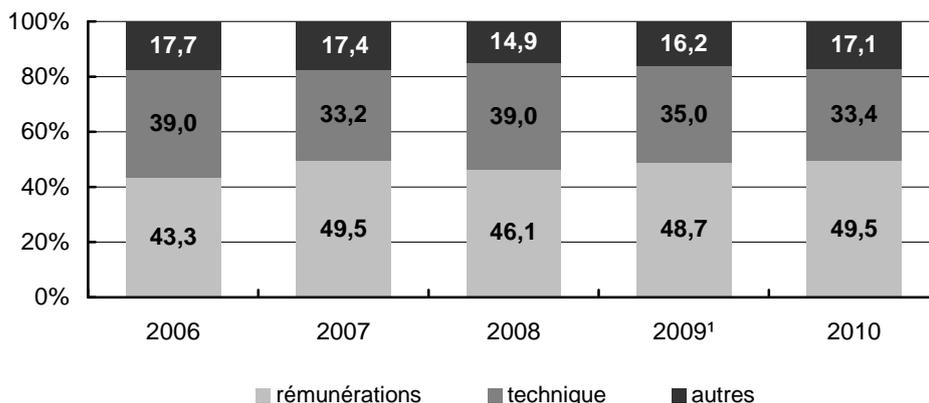
Postes de dépenses de production d'animation (M€)

| | France | | étranger | | total | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 2009 ¹ | 2010 | 2009 ¹ | 2010 | 2009 ¹ | 2010 |
| droits artistiques | 12,1 | 12,6 | 2,9 | 1,4 | 15,0 | 14,0 |
| personnel | 43,8 | 38,7 | 9,3 | 8,2 | 53,1 | 46,9 |
| interprétation | 2,5 | 3,0 | 0,4 | 0,9 | 2,9 | 3,9 |
| charges sociales | 25,1 | 21,9 | 0,9 | 0,9 | 26,0 | 22,8 |
| moyens techniques, laboratoires | 36,1 | 33,3 | 33,7 | 25,7 | 69,8 | 59,0 |
| transport, défraiement, régie | 2,5 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 2,9 | 2,6 |
| assurance, divers | 8,7 | 8,5 | 1,2 | 1,4 | 9,9 | 9,9 |
| frais généraux | 10,6 | 10,4 | 1,9 | 0,9 | 12,5 | 11,4 |
| imprévus | 6,0 | 5,7 | 1,0 | 0,7 | 7,0 | 6,4 |
| total | 147,3 | 136,4 | 51,9 | 40,6 | 199,1 | 177,0 |

¹ Données corrigées.
Source : CNC.

Les frais techniques (moyens techniques et frais de laboratoire) demeurent le premier poste de dépenses des producteurs pour la production de programmes d'animation. Ils représentent 33,4 % des dépenses totales en 2010 (35,0 % en 2009). Pour la troisième année consécutive, ces dépenses sont majoritairement localisées en France (56,4 % en 2010). Le personnel est le deuxième poste de coûts de l'animation (-0,1 point à 26,5 %) devant les charges sociales (-0,2 point à 12,9 %) et les droits artistiques (+0,3 point à 7,9 %). Sur cinq ans, l'évolution de la structure des dépenses de production est marquée par le poids croissant des dépenses de personnel et des charges sociales (+6,3 points entre 2006 et 2010) et par la diminution de la part consacrée aux frais techniques (-5,7 points entre 2006 et 2010). La part allouée aux droits artistiques est relativement stable, variant entre 7,5 % et 8,2 % des dépenses totales selon l'année.

Répartition des dépenses de production d'animation par grand poste (%)²



¹ Données corrigées.

² Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; autres : transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus
Source : CNC.

En 2010, les dépenses diminuent plus fortement à l'étranger (-21,7 %) qu'en France (-7,4 %). En France, l'essentiel de la baisse porte sur le personnel et les charges sociales (-12,1 %). A l'étranger, les frais techniques (moyens techniques et frais de laboratoire) sont le principal poste touché (-23,7 %). 77,1 % des dépenses de production des programmes d'animation sont réalisés en France en 2010, contre 74,0 % en 2009. Entre 2006 et 2010, la part des dépenses réalisées à l'étranger diminue de 7,6 points.

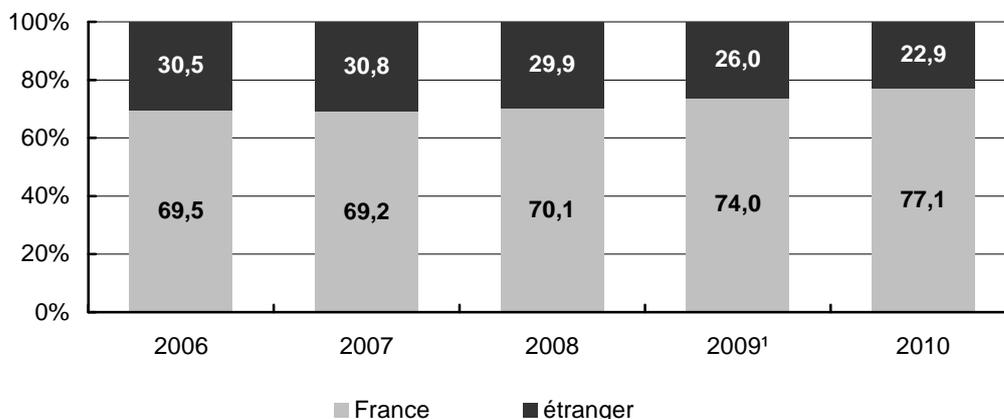
Répartition des dépenses de production d'animation selon leur localisation

| | France (M€) | étranger (M€) | total (M€) | France (%) | étranger (%) | total (%) |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2006 | 149,2 | 65,6 | 214,9 | 69,5 | 30,5 | 100,0 |
| 2007 | 122,1 | 54,4 | 176,5 | 69,2 | 30,8 | 100,0 |
| 2008 | 106,3 | 45,3 | 151,6 | 70,1 | 29,9 | 100,0 |
| 2009 ¹ | 147,3 | 51,9 | 199,1 | 74,0 | 26,0 | 100,0 |
| 2010 | 136,4 | 40,6 | 177,0 | 77,1 | 22,9 | 100,0 |
| évolution 2006-2010 | -8,6 % | -38,1 % | -17,6 % | +7,6 pts | -7,6 pts | - |

¹ Données corrigées.

Source : CNC.

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



¹ Données corrigées.

Source : CNC.

Volume horaire d'animation selon le format et le taux de dépenses en France

| | unitaires | séries de moins de 8' | séries de 11 à 13' | séries de 23 à 26' | total |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 2001 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 1 | 62 | 49 | 148 | 259 |
| 70 % à 80 % | 1 | - | 25 | 22 | 48 |
| 80 % à 100 % | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 100 % | 1 | 17 | - | - | 18 |
| total | 4 | 81 | 73 | 169 | 327 |
| 2002 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 2 | 41 | 72 | 100 | 215 |
| 70 % à 80 % | - | 4 | 6 | 22 | 32 |
| 80 % à 100 % | 1 | - | - | - | 1 |
| 100 % | 2 | 12 | - | - | 13 |
| total | 5 | 57 | 78 | 122 | 261 |
| 2003 | | | | | |
| inférieur à 70 % | - | 36 | 50 | 76 | 162 |
| 70 % à 80 % | - | - | 10 | - | 10 |
| 80 % à 100 % | 1 | - | 19 | 5 | 25 |
| 100 % | 1 | 9 | - | - | 10 |
| total | 2 | 45 | 80 | 82 | 208 |
| 2004 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 0 | 31 | 26 | 122 | 180 |
| 70 % à 80 % | - | 7 | 32 | 11 | 51 |
| 80 % à 100 % | 0 | 18 | 38 | 25 | 81 |
| 100 % | 1 | 17 | - | - | 18 |
| total | 2 | 74 | 96 | 159 | 330 |
| 2005 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 0 | - | 34 | 77 | 112 |
| 70 % à 80 % | 1 | 6 | 10 | 22 | 39 |
| 80 % à 100 % | - | 11 | 14 | 63 | 88 |
| 100 % | 2 | 20 | 7 | - | 29 |
| total | 3 | 37 | 66 | 162 | 268 |
| 2006 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 1 | 2 | 36 | 89 | 128 |
| 70 % à 80 % | 0 | 13 | 21 | 57 | 92 |
| 80 % à 100 % | 1 | 24 | 87 | 28 | 140 |
| 100 % | 0 | 32 | 3 | - | 36 |
| total | 3 | 72 | 147 | 174 | 395 |
| 2007 | | | | | |
| inférieur à 70 % | - | 14 | 52 | 52 | 117 |
| 70 % à 80 % | 1 | 21 | 21 | 21 | 64 |
| 80 % à 100 % | 1 | 37 | 13 | 42 | 92 |
| 100 % | 1 | 28 | 1 | 10 | 41 |
| total | 3 | 100 | 86 | 124 | 314 |
| 2008 | | | | | |
| inférieur à 70 % | - | 4 | 50 | 41 | 96 |
| 70 % à 80 % | 0 | 16 | 5 | - | 22 |
| 80 % à 100 % | - | 59 | 61 | - | 120 |
| 100 % | 1 | 21 | - | - | 22 |
| total | 1 | 100 | 116 | 41 | 259 |
| 2009¹ | | | | | |
| inférieur à 70 % | - | 10 | 20 | 36 | 66 |
| 70 % à 80 % | - | 6 | 52 | 52 | 109 |
| 80 % à 100 % | - | 55 | 68 | 11 | 133 |
| 100 % | 2 | 24 | 13 | - | 38 |
| total | 2 | 94 | 152 | 99 | 347 |
| 2010 | | | | | |
| inférieur à 70 % | 1 | 27 | 20 | 10 | 57 |
| 70 % à 80 % | 1 | 23 | 64 | 10 | 98 |
| 80 % à 100 % | - | 46 | 57 | 21 | 124 |
| 100 % | 2 | 29 | - | 10 | 41 |
| total | 3 | 125 | 141 | 51 | 320 |

¹ Données corrigées.

Source : CNC.

En volume horaire, 12,7 % des œuvres d'animation mises en production en 2010 sont intégralement produites en France, contre 11,0 % en 2009 et 8,5 % en 2008. Le recul de la part des œuvres dont une partie des dépenses a lieu à l'étranger est cohérent avec la diminution des dépenses de production d'animation à l'étranger. La proportion d'œuvres d'animation dont le taux de dépenses à l'étranger est supérieur à 30 % est à son étiage : elle s'établit à 17,9 % en 2010, contre 19,0 % en 2009 et 37,0 % en 2008. La proportion d'œuvres dont le taux de dépenses en France est compris entre 70 % et moins de 100 % diminue de 0,6 point à 69,4 % en 2010.

La part (en volume horaire) des séries de moins de 8 minutes qui incluent des dépenses à l'étranger progresse fortement entre 2006 et 2010. Parallèlement à la progression générale de ce format en volume, la proportion des séries de moins de 8 minutes avec des dépenses à l'étranger atteint 76,9 % en 2010, contre 55,4 % en 2006. La part des séries de 23 à 26 minutes dont une partie des dépenses est réalisée à l'étranger diminue, au contraire, à 80,5 % en 2010 (100,0 % en 2006). La répartition a peu évolué pour les séries de 11 à 13 minutes : la totalité des œuvres de ce format incluent des dépenses à l'étranger en 2010, contre 97,8 % en 2006. Les unitaires sont majoritairement produits intégralement en France depuis 2008.

F. Les entreprises de production d'animation audiovisuelle

Dans cette partie, les producteurs dépendants ou liés à des chaînes sont définis comme les entreprises dont un actionnaire ou groupe d'actionnaires qui détient au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production est également actionnaire d'un ou de plusieurs diffuseurs hertziens, du câble ou du satellite. Cinq groupes liés à un diffuseur ont ainsi été définis : Lagardère, France Télévisions, Groupe AB, Groupe TF1 et Métropole Télévision (M6).

Sont donc considérés ici comme producteurs indépendants les entreprises individuelles indépendantes en termes de capital ainsi que les entreprises appartenant à un groupe lui-même non lié à un diffuseur. Cinq groupes indépendants ont ainsi été définis pour le secteur de la production audiovisuelle d'animation : Carrère Groupe, Groupe Dargaud, Gaumont, Marathon Group et Telfrance.

A noter qu'un programme peut être financé par plusieurs producteurs ; les heures peuvent donc être comptées deux fois (une fois pour chaque producteur).

En 2010, le nombre d'entreprises de production d'œuvres d'animation se situe à un niveau élevé. 58 producteurs audiovisuels sont actifs sur le segment de l'animation en 2010, soit douze de plus qu'en 2009 malgré la baisse du volume de production. Le nombre de producteurs actifs d'animation en 2010 se situe au-delà de la moyenne annuelle des cinq dernières années (50 entreprises).

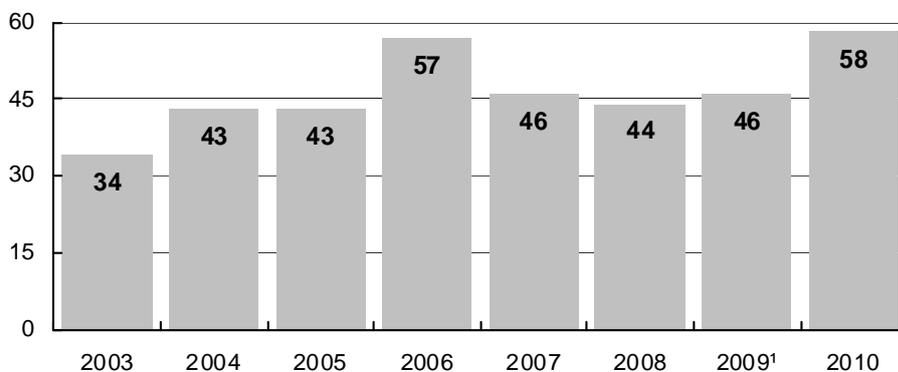
Entreprises de production actives

| | animation | tous genres |
|--|-----------|-------------|
| 2006 | | |
| Entreprises actives | 57 | 660 |
| Entreprises produisant 50 % des durées | 9 | 60 |
| Entreprises produisant 50 % des durées (%) | 15,8 | 9,1 |
| 2007 | | |
| Entreprises actives | 46 | 720 |
| Entreprises produisant 50 % des durées | 6 | 63 |
| Entreprises produisant 50 % des durées (%) | 13,0 | 8,8 |
| 2008 | | |
| Entreprises actives | 44 | 770 |
| Entreprises produisant 50 % des durées | 7 | 63 |
| Entreprises produisant 50 % des durées (%) | 15,9 | 8,2 |
| 2009¹ | | |
| Entreprises actives | 46 | 752 |
| Entreprises produisant 50 % des durées | 9 | 69 |
| Entreprises produisant 50 % des durées (%) | 19,6 | 9,2 |
| 2010 | | |
| Entreprises actives | 58 | 855 |
| Entreprises produisant 50 % des durées | 10 | 72 |
| Entreprises produisant 50 % des durées (%) | 17,2 | 8,4 |

¹ Données corrigées.

Source : CNC.

Entreprises actives dans l'animation



¹ Donnée corrigée.

Source : CNC.

320 heures d'animation sont aidées en 2010. 310 heures ont été produites par des producteurs indépendants (96,7 % du volume total) dont 262 heures par des entreprises individuelles (81,8 % du volume total) et 58 heures par des groupes indépendants (18,2 %). 37 heures ont été financées par un producteur lié à un diffuseur (11,6 % du volume d'animation produit dans l'année).

Volume d'animation aidé selon la structure capitalistique des producteurs¹

| | 2009 | | 2010 | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|
| | heures | % | heures | % |
| total producteurs indépendants (1+2) | 347 | 100,0 | 310 | 96,7 |
| producteurs individuels (1) | 259 | 74,5 | 262 | 81,8 |
| groupes indépendants (2) | 99 | 28,5 | 58 | 18,2 |
| Carrere Groupe | 4 | 1,2 | 10 | 3,2 |
| Endemol développement | | 0,0 | | 0,0 |
| Gaumont | 31 | 9,0 | 10 | 3,2 |
| Groupe Dargaud | 16 | 4,5 | | 0,0 |
| Iris | | 0,0 | | 0,0 |
| JLA | | 0,0 | | 0,0 |
| Marathon | 52 | 15,0 | 21 | 6,5 |
| Telfrance | | 0,0 | 17 | 5,2 |
| Wild Bunch | 20 | 5,6 | | 0,0 |
| groupes liés à un diffuseur (3) | | 0,0 | 37 | 11,6 |
| France Télévisions | 9 | 2,6 | | 0,0 |
| Groupe AB | | 0,0 | 16 | 5,1 |
| Lagardère Images | 10 | 3,0 | 10 | 3,2 |
| M6 | | 0,0 | 10 | 3,2 |
| TF1 | 118 | 34,1 | | 0,0 |
| total groupes (2+3) | 347 | 100,0 | 85 | 26,6 |
| total général (1+2+3) | 347 | 100,0 | 320 | 100,0 |

¹ La somme des durées dans chaque genre n'est pas égale au total car certaines œuvres sont produites par différentes entreprises.

Cinq entreprises produisent plus de 20 heures d'animation chacune en 2010 (six en 2009 et cinq en 2008). Cyber Group Studios est la société française la plus active dans le secteur de la production audiovisuelle d'animation avec 27 heures de programmes (*Fish'n Chips*, *les Légendes de Tatonka* et *Zou*), soit 8,4 % du volume horaire total de la production audiovisuelle aidée d'animation en 2010. Elle est suivie par Method Animations et Xilam Animation avec 21 heures de programmes chacune.

Les 10 premiers producteurs de programmes d'animation (en volume horaire¹)

| 2009 | | | 2010 | | | | |
|------|--------------------------------|------------|------|----------------|-------------------------|----|-----|
| | volume horaire | % du total | | volume horaire | % du total | | |
| 1 | Marathon Media / Télé Images | 52 | 14,8 | 1 | Cyber Group Studios | 27 | 8,4 |
| 2 | Alphanim | 31 | 8,9 | 2 | Xilam Animation | 21 | 6,5 |
| 3 | Dargaud / Ellipsanime / Dupuis | 31 | 8,7 | - | Method Animations | 21 | 6,5 |
| 4 | Futurikon | 23 | 6,5 | 4 | Moonscoop IP | 20 | 6,4 |
| 5 | Method Animations | 21 | 5,9 | 5 | Futurikon | 20 | 6,2 |
| 6 | Moonscoop IP | 20 | 5,7 | 6 | Planet Nemo Animation | 17 | 5,2 |
| 7 | Normaal | 18 | 5,2 | 7 | Blue Spirit Animation | 17 | 5,2 |
| 8 | TeamTO | 17 | 5,0 | 8 | Millimages | 13 | 3,9 |
| 9 | 2 Minutes | 10 | 3,0 | 9 | Amuse Films | 12 | 3,7 |
| - | Amuse Films | 10 | 3,0 | 10 | Normaal | 10 | 3,2 |
| - | GO-N Productions | 10 | 3,0 | - | Timoon Animation | 10 | 3,2 |
| - | Label-Anim | 10 | 3,0 | - | Télé Images Productions | 10 | 3,2 |
| - | Les Cartooners Associés | 10 | 3,0 | - | Alphanim | 10 | 3,2 |
| - | M6 Studio | 10 | 3,0 | - | M6 Studio | 10 | 3,2 |
| - | Millimages | 10 | 3,0 | - | Les Armateurs | 10 | 3,2 |
| - | Mondo TV France | 10 | 3,0 | - | Expand Drama | 10 | 3,2 |
| - | Planet Nemo Animation | 10 | 3,0 | - | Marathon Média | 10 | 3,2 |
| - | Safari de Ville | 10 | 3,0 | - | Seahorse Anim | 10 | 3,2 |
| - | Samka Productions | 10 | 3,0 | - | Mondo TV France | 10 | 3,2 |
| - | Xilam Animation | 10 | 3,0 | | | | |

¹ Certaines heures peuvent être comptabilisées deux fois en raison de l'investissement de deux producteurs dans une même œuvre.

Source : CNC.

II. La production française de longs métrages d'animation

Depuis dix ans, la production française de longs métrages d'animation connaît une activité régulière. Cette partie analyse le financement et les postes de coût de production des films français d'animation agréés par le CNC.

A. Evolution et financement de la production

L'analyse de la production des films français d'animation s'appuie sur les œuvres ayant reçu l'agrément des investissements du CNC entre 2001 et 2010. Sont exclus de cette analyse :

- les films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d'œuvres européennes (films soutenus par le fonds Sud ou l'aide aux films en langue étrangère,...).
- les films dits « sauvages », qui ne font pas appel à un financement encadré ou au soutien financier de l'État et dont la production n'est pas terminée.

a. Le nombre de films produits

Neuf films d'animation, tous d'initiative française, sont agréés en 2010, soit 4 films de plus qu'en 2009. Quatre d'entre eux sont des productions 100 % françaises.

Au total, entre 2001 et 2010, 59 films d'animation ont été agréés, soit 2,7 % de l'ensemble des films agréés sur la décennie, tous genres confondus. La part annuelle de l'animation dans l'ensemble de la production de longs métrages varie entre 1,5 % (en 2002) et 4,2 % (en 2008).

Nombre de longs métrages d'animation agréés

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| films d'animation agréés | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 |
| dont films d'initiative française | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| total des films agréés | 195 | 200 | 212 | 203 | 240 | 203 | 228 | 240 | 230 | 261 |
| part des films d'animation (%) | 2,1 | 1,5 | 2,8 | 2,0 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 4,2 | 2,2 | 3,4 |

Source : CNC.

Long métrages d'animation agréés en 2010

| titre | réalisateur | pays coproducteurs ¹ | devis (M€) |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| Un monstre à Paris | Eric Bergeron | FR 100 % | 28,22 |
| La Mécanique du cœur | Mathias Malzieu / Stéphane Berla | FR 100 % | 19,56 |
| Ernest et Célestine | Stéphane Aubier / Vincent Patar / Benjamin Renner | FR 70 % / BE 17 % / LUX 13 % | 9,20 |
| Zarafa | Rémi Bezançon / Jean-Christophe Lie | FR 100 % | 8,52 |
| Aya de Yopougon | Marguerite Abouet / Clément Oubrière | FR 100 % | 6,90 |
| Le Jour des corneilles | Jean-Christophe Dessaint | FR 65 % / LUX 15 % / CA 10% / BE 10% | 6,60 |
| L'Apprenti Père Noël | Luc Vinciguerra | FR 64 % / AU 36 % | 5,35 |
| Le Tableau | Jean-François Laguionie | FR 80 % / BE 20 % | 4,26 |
| Approved for Adoption | Laurent Boileau / Jung Henin | FR 64 % / BE 36 % | 3,97 |

¹ AU : Australie ; BE : Belgique ; CA : Canada ; FR : France ; LUX : Luxembourg.

Source : CNC.

b. Les devis des films d'animation

L'ensemble des devis des films d'animation agréés en 2010 s'élève à 92,57 millions d'euros, soit une augmentation de 96,9 % par rapport à 2009. Ceci s'explique essentiellement par la présence de deux films aux devis supérieurs à 15 M€ (dont un au devis supérieur à 25 M€) en 2010.

Le total des devis des longs métrages d'animation agréés entre 2001 et 2010 s'élève à 659,34 M€. L'animation concentre 5,7 % des investissements réalisés dans la production cinématographique française sur la période, tous genres confondus. Sur la décennie, cette part annuelle varie entre 2,0 % (en 2002) et 13,5 % (en 2008).

Devis des longs métrages d'animation agréés

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| devis des films d'animation | 18,68 | 17,31 | 38,19 | 89,30 | 67,12 | 47,85 | 40,12 | 201,18 | 47,03 | 92,57 |
| devis totaux | 905,15 | 860,71 | 1 153,30 | 1 048,83 | 1 286,13 | 1 148,47 | 1 201,08 | 1 490,45 | 1 098,68 | 1 439,01 |
| part des films d'animation (%) | 2,1 | 2,0 | 3,3 | 8,5 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 13,5 | 4,3 | 6,4 |

Source : CNC.

La production de films d'animation mobilise des devis en moyenne beaucoup plus importants que les films de fiction ou les documentaires. En 2010, le devis moyen des films d'animation est de 10,29 M€ (soit 86,6 % de plus que l'ensemble des films agréés). Le devis médian des films d'animation agréés s'élève à 6,90 M€.

Entre 2001 et 2010, le devis moyen des films d'animation (total des devis / total du nombre de films) s'établit à 11,18 M€. Le niveau annuel du devis moyen est fortement impacté par la trilogie *Arthur*, dont chaque volet présente un devis supérieur à 60 M€ (premier film agréé en 2004, deuxième et troisième films agréés en 2008). En excluant les trois volets de *Arthur*, le devis moyen d'un film d'animation s'établit à 8,25 M€ sur la période 2001-2010.

Sur cette même période, le devis médian (montant pour lequel 50 % des films présentent un devis supérieur et 50 % des films un devis inférieur) des films d'animation s'établit à 6,90 M€.

Devis moyen et devis médian des longs métrages d'animation agréés (M€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| devis moyen | 4,67 | 5,77 | 6,36 | 22,32 | 8,39 | 9,57 | 8,02 | 20,12 | 9,41 | 10,29 |
| évolution (%) | - | +23,5 | +10,3 | +250,8 | -62,4 | +14,1 | -16,2 | +150,7 | -53,2 | +9,4 |
| devis médian | 4,80 | 6,56 | 4,44 | 9,64 | 6,00 | 10,34 | 7,30 | 8,55 | 8,88 | 6,90 |
| évolution (%) | - | +36,6 | -32,4 | +117,3 | -37,7 | +72,1 | -29,4 | +17,2 | +3,8 | -22,3 |

Source : CNC.

Pour les seuls films d'animation d'initiative française, le devis moyen est légèrement plus élevé : il s'établit à 12,20 M€ sur la période 2001-2010. En revanche, le devis médian est légèrement plus faible (6,75 M€).

Devis moyen et devis médian des longs métrages d'animation d'initiative française agréés (M€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| devis moyen | 4,80 | 3,43 | 6,62 | 22,32 | 8,74 | 8,64 | 10,07 | 21,45 | 9,54 | 10,29 |
| évolution (%) | - | -28,6 | +93,2 | +237,1 | -60,9 | -1,1 | +16,6 | +113,1 | -55,5 | +7,8 |
| devis médian | 5,32 | 3,43 | 3,80 | 9,64 | 6,06 | 10,34 | 10,07 | 9,02 | 9,02 | 6,90 |
| évolution (%) | - | -35,6 | +10,9 | +153,8 | -37,1 | +70,6 | -2,6 | -10,4 | 0,0 | -23,5 |

Source : CNC.

Parmi les films d'animation agréés entre 2001 et 2010, dix œuvres affichent un devis supérieur ou égal à 15 M€ (les trois volets de *Arthur*, *Astérix et les Vikings*, *Pollux et le manège enchanté*, *la Mécanique du cœur*, *un monstre à Paris*, *la Nuit des enfants rois*, *l'Illusionniste* et *Titeuf le film*). Sept films présentent un devis compris entre 10 M€ et 15 M€. Ainsi, 28,8 % des films d'animation agréés au cours des dix dernières années présentent-ils un devis supérieur à 10 M€ (soit 17 films). Tous les films d'animation agréés entre 2001 et 2010 présentent un devis supérieur à 2,5 M€.

c. Le financement des longs métrages d'animation agréés

La structure du financement des longs métrages d'animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés. Les producteurs français sont les premiers financeurs des films d'animation agréés : la part que représentent leurs apports varie entre 13,3 % (en 2007) et 52,2 % (en 2001) du budget total. Les chaînes de télévision constituent également une importante source de financement pour ces films, avec un apport couvrant entre 7,2 % (en 2003) et 20,4 % (en 2001) de l'ensemble des devis. Les mandats sont la troisième source de financement des films d'animation agréés, représentant entre 5,6 % (en 2007) et 53,0 % (en 2008) du financement total.

Il convient de signaler également la part parfois importante des apports étrangers dans le financement des films d'animation français, comme en 2007 où l'ensemble des 5 films d'animation agréés ont bénéficié d'apports étrangers (*Le Petit Roi Macius*, *La Véritable Histoire du chat botté*, *l'Illusionniste*, *Panique au village*, *3 amis mènent l'enquête*). Même si ces évolutions peuvent s'expliquer par un nombre annuel limité de films, la présence de partenaires étrangers demeure indispensable dans le financement de films d'animation d'envergure.

En 2010, plus de la moitié du total des sommes investies dans les longs métrages d'animation émanent des producteurs français (50,1 %), tandis que les chaînes de télévision et les mandats participent respectivement à hauteur de 16,3 % et de 16,4 % du devis total.

Le financement des longs métrages d'animation agréés (%)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| apport des producteurs français | 52,2 | 27,0 | 20,9 | 37,5 | 32,3 | 25,7 | 13,3 | 23,1 | 36,3 | 50,1 |
| apport des SOFICA | 3,6 | - | 4,3 | 0,6 | 3,2 | 0,7 | 0,4 | 2,7 | 3,3 | 0,9 |
| aides sélectives et régionales | 4,6 | 1,9 | 6,1 | 1,5 | 7,8 | 4,0 | 4,1 | 1,8 | 0,7 | 6,2 |
| chaînes TV (coproductions + préachats) | 20,4 | 17,2 | 7,2 | 10,4 | 18,3 | 10,8 | 11,1 | 9,7 | 14,1 | 16,3 |
| mandats | nd | 7,4 | 34,0 | 42,9 | 17,2 | 10,8 | 5,6 | 53,0 | 26,0 | 16,4 |
| apports étrangers | 19,1 | 46,4 | 27,5 | 7,1 | 21,3 | 47,9 | 65,5 | 9,7 | 19,5 | 10,1 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Source : CNC.

nd : non déterminé

d. Les préachats de Canal+

Sur la période 2001-2010, Canal+ intervient dans 36 films d'animation, soit 61,0 % des films d'animation agréés. L'animation reçoit 2,8 % de l'ensemble des préachats de la chaîne sur la période.

En 2010, la chaîne investit 8,87 M€ dans 7 films. L'animation capte 4,6 % du total des investissements de Canal+ dans la production cinématographique française (194,57 M€ investis dans 155 films), contre 2,1 % en 2009.

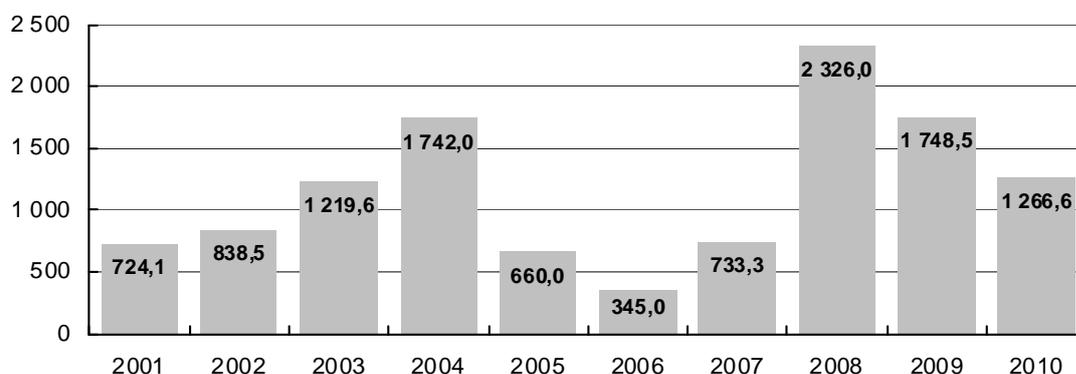
Intervention de Canal+ dans les longs métrages d'animation agréés

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| nombre de films préachetés | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| % du nombre total de films d'animation | 100,0 | 100,0 | 16,7 | 75,0 | 50,0 | 80,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 77,8 |
| montant apporté (M€) | 2,90 | 2,52 | 1,22 | 5,23 | 2,64 | 1,38 | 2,20 | 11,63 | 3,50 | 8,87 |

Source : CNC.

Entre 2001 et 2010, Canal+ apporte en moyenne 1,17 M€ par film d'animation. Selon les années, l'apport moyen varie entre 0,35 M€ (en 2006) et 2,33 M€ (en 2008). En 2010, le montant moyen investi en préachats par film d'animation est légèrement inférieur au montant investi en préachats tous genres confondus (1,26 M€).

Apport moyen de Canal+ en préachats dans les longs métrages d'animation agréés (K€)



Source : CNC.

e. Les préachats de TPS Star

En 2010, comme en 2009, TPS Star ne finance aucun long métrage d'animation agréé. Entre 2005 et 2008, 6,61 M€ avaient été investis dans dix films d'animation. Sur la période, l'apport moyen par film s'élève à 660,5 K€ et varie entre 1,06 M€ (en 2005) et 0,15 M€ (en 2007).

Intervention de TPS Star dans les longs métrages d'animation agréés

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| nombre de films préachetés | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| % du nombre total de films d'animation | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 30,0 | - | - |
| montant apporté (M€) | 4,12 | 1,45 | 0,15 | 0,89 | - | - |

Source : CNC.

f. Les préachats de Ciné Cinéma

L'engagement de Ciné Cinéma dans les longs métrages d'animation agréés commence en 2005. Entre 2005 et 2010, quatorze films d'animation bénéficient d'apports de la chaîne pour un montant total de 2,16 M€. Sur la période, l'apport moyen par film est de 150,0 K€.

En 2010, Ciné Cinéma s'engage sur cinq films d'animation (deux en 2009) pour un total de 1,08 M€. Il s'agit du montant le plus important depuis 2005 et d'une augmentation de 104,0 % par rapport à 2009. Depuis 2005, ces investissements concernent uniquement les secondes fenêtres de diffusion.

Intervention de Ciné Cinéma dans les longs métrages d'animation agréés

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| nombre de films préachetés | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| % du nombre total de films d'animation | 25,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 55,6 |
| montant apporté (K€) | 160,0 | 100,0 | 120,0 | 170,0 | 530,0 | 1 081,2 |

Source : CNC.

g. Les investissements des chaînes nationales historiques gratuites

Entre 2001 et 2010, 32 des 59 films d'animation agréés ont bénéficié de l'investissement d'une chaîne nationale historique gratuite (soit 54,2 % d'entre eux).

Le groupe France Télévisions est particulièrement engagé et finance 27 de ces 32 films. France 3 est la chaîne la plus active, en s'engageant sur 21 films entre 2001 et 2010. Sur la même période, France 2 participe au financement de six films.

L'engagement des chaînes privées est plus limité. Sur la période 2001-2010, TF1 a participé au financement de trois films (la trilogie *Arthur*) tandis que M6 est présent dans le financement de deux films dont *Astérix et les Vikings* produit par sa filiale M6 Studio.

Sur les dix dernières années, aucun film d'animation n'a bénéficié du financement simultané de plusieurs chaînes nationales historiques gratuites.

En 2010, comme en 2009, France 3 est la seule chaîne nationale historique gratuite à investir dans la production cinématographique d'animation. Elle participe au financement de 6 films d'animation, soit le plus grand nombre annuel de films de la décennie.

Long métrages d'animation agréés bénéficiant de l'investissement d'une chaîne nationale historique gratuite

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TF1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| France 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| France 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| M6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| total | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |

Source : CNC.

Entre 2001 et 2010, les chaînes nationales historiques gratuites ont investi 30,71 M€ dans la production cinématographique française d'animation, sous forme de préachats et d'apports en coproduction. Sur la période, les investissements de ces chaînes dans les longs métrages d'animation augmentent en moyenne de 20,0 % par an.

France 3 est le premier financeur national historique gratuit sur la période. La chaîne apporte à elle seule 57,4 % du montant total des investissements des chaînes nationales historiques gratuites. France 2 contribue à hauteur de 12,7 %. France Télévisions concentre ainsi 70,1 % des engagements des chaînes nationales historiques gratuites des dix dernières années. La seule trilogie *Arthur* porte la part de TF1 à 23,8 % des investissements tandis que M6 en finance 6,1 %.

Les investissements moyens par film de France 2 et France 3 varient d'une année à l'autre en fonction des films concernés. Ainsi, l'investissement moyen se situe entre 0,46 M€ (en 2002) et 1,00 M€ (en 2004) pour France 2 et entre 0,38 M€ (en 2001) et 4,72 M€ (en 2010) pour France 3. En règle générale, l'investissement de France 2 et de France 3 se partage à 50 % sous forme de préachats et 50 % sous forme d'apports en coproduction.

Intervention des chaînes nationales historiques gratuites dans le financement des longs métrages d'animation agréés (M€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TF1 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 5,30 | - | - |
| France 2 | 0,53 | 0,46 | 0,76 | 1,00 | 0,46 | - | - | 0,70 | - | - |
| France 3 | 0,38 | - | 0,76 | 1,06 | 3,00 | 2,25 | 2,00 | 0,85 | 2,60 | 4,72 |
| M6 | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - |
| total | 0,91 | 0,46 | 1,53 | 4,06 | 5,34 | 2,25 | 2,00 | 6,85 | 2,60 | 4,72 |

Source : CNC.

En 2010, les investissements de France 3 sont constitués à 54,4 % par des préachats de droits de diffusion.

Intervention des chaînes nationales historiques gratuites en 2010

| | TF1 | France 2 | France 3 | M6 | total |
|------------------------------|-----|----------|-------------|----|-------------|
| films | - | - | 6 | - | 6 |
| préachats (M€) | - | - | 2,57 | - | 2,57 |
| apports en coproduction (M€) | - | - | 2,15 | - | 2,15 |
| total (M€) | - | - | 4,72 | - | 4,72 |

Source : CNC.

h. Les interventions des SOFICA

Définition

Les SOFICA (sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel) ont été créées par la loi du 11/07/1985. Ces sociétés collectent des fonds auprès de particuliers et les investissent exclusivement dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle.

Les souscripteurs de parts de SOFICA peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 48 %, à condition que la SOFICA investisse au moins 10 % de sa collecte dans le capital de sociétés de production (financement du développement), et de conserver les parts souscrites 5 ans.

Les investissements des SOFICA peuvent prendre la forme de versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production (mode d'intervention le plus fréquent), contrôlés par le CNC (investissements sur des œuvres agréées), et de souscription au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Les investissements des SOFICA ne peuvent excéder 50 % de la part européenne des financements d'une même œuvre. Les contrats doivent être signés avant le début des prises de vues. Les SOFICA doivent investir dans des œuvres agréées réalisées en langue française. Par ailleurs, elles peuvent investir, dans la limite de 20 % de leur financement annuel, dans des œuvres de coproduction réalisées dans la langue d'un pays coproducteur majoritaire de l'Union Européenne.

Les SOFICA ne sont ni des coproducteurs (pas d'accès au soutien automatique), ni des distributeurs, ni des diffuseurs ; en contrepartie de leurs investissements, elles bénéficient de droits à recettes sur l'exploitation future des œuvres. Depuis 2005, les SOFICA signent chaque année une charte professionnelle définissant les règles d'investissement dans la production indépendante.

Entre 2001 et 2010, les SOFICA sont intervenues dans le financement de 23 longs métrages d'animation agréés pour un montant total de 13,30 M€. L'investissement moyen par film s'établit à 0,58 M€.

Intervention des SOFICA dans les longs métrages d'animation agréés

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| nombre de films | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| % du nombre total de films d'animation | 25,0 | - | 33,3 | 25,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 | 40,0 | 22,2 |
| montant apporté (M€) | 0,67 | - | 1,65 | 0,50 | 2,12 | 0,32 | 0,15 | 5,46 | 1,57 | 0,87 |

Source : CNC.

En 2010, les SOFICA investissent dans 2 longs métrages d'animation (comme en 2009) à hauteur de 0,87 M€ (45,0 % de moins qu'en 2009). L'investissement moyen par film atteint 432,50 K€, soit 6,4 % du devis des films concernés. L'investissement moyen et le taux de couverture des devis sur les films d'animation sont inférieurs à ceux constatés sur l'ensemble des 105 films ayant bénéficié des apports de SOFICA en 2010 (respectivement 465,54 K€ et 7,9 %).

En 2010, deux SOFICA sont intervenues dans le financement des longs métrages d'animation. Valor et Cofinova couvrent respectivement 69,4 % et 30,6 % des apports des SOFICA en 2010.

Les SOFICA finançant des long métrages d'animation agréés en 2010

| SOFICA | montant (M€) |
|--------------|--------------|
| Valor | 0,60 |
| Cofinova | 0,27 |
| total | 0,87 |

Source : CNC.

i. Les films d'animation bénéficiaires de l'avance sur recettes

Entre 2001 et 2010, quatorze longs métrages d'animation agréés ont bénéficié de l'avance sur recettes avant réalisation, pour un montant total de 6,33 M€. Ces films représentent un peu moins d'un quart (23,7 %) de la production d'animation agréée sur la période.

Entre 2001 et 2010, le montant moyen d'avance sur recettes accordé pour un long métrage d'animation est de 452,35 K€. Le montant des avances varie entre 300 K€ et 600 K€ (montant obtenu en 2010 par *le Jour des corneilles*). A titre de comparaison, le montant moyen d'avance sur recettes tous genres confondus s'élève 377,25 K€ entre 2001 et 2010.

Entre 2001 et 2010, l'avance sur recettes couvre en moyenne 6,3 % des devis des films d'animation bénéficiaires. Ce taux de couverture est plus faible que pour l'ensemble des films bénéficiaires tous genres confondus (13,3 %).

En 2010, deux longs métrages d'animation bénéficient de l'avance sur recettes avant réalisation, pour un montant cumulé de 1,10 M€.

Longs métrages d'animation agréés bénéficiant de l'avance sur recettes avant réalisation

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| nombre de films | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| % du nombre total de films d'animation | 25,0 | - | 50,0 | 50,0 | 37,5 | 40,0 | - | 10,0 | - | 22,2 |
| montant apporté (M€) | 0,49 | - | 1,19 | 1,00 | 1,38 | 0,80 | - | 0,38 | - | 1,10 |

Source : CNC.

Sur la période 2001-2010, *T'Choupi* est le seul film d'animation ayant obtenu l'avance sur recettes après réalisation, en 2002, pour un montant de 100 K€.

j. Le crédit d'impôt

L'article 88 de la Loi de finances pour 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003 instaure un crédit d'impôt au titre des dépenses de production cinématographique. L'article 48 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, l'article 24 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 et l'article 109 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 viennent compléter ou modifier le dispositif législatif sur le crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt vise à encourager les entreprises de production à réaliser principalement sur le territoire français les travaux de production de leurs œuvres cinématographiques agréées. Depuis le 1^{er} janvier 2006, cet avantage fiscal est réservé aux entreprises de production déléguée pour les films tournés en français et est plafonné à 1 M€ par film. Le crédit d'impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles.

Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont exposées. Le cas échéant, l'excédent de crédit d'impôt qui ne peut être imputé sera restitué à l'entreprise bénéficiaire.

Depuis la mise en place du crédit d'impôt en 2004, trente films d'animation agréés ont été déclarés éligibles, pour un montant prévisionnel total estimé à 18,96 M€.

Parmi les neuf longs métrages d'animation agréés en 2010, six ont demandé l'agrément pour le bénéfice du crédit d'impôt pour un total estimé de 2,87 M€. Ce montant s'échelonne sur au moins deux exercices fiscaux en raison de la durée de production de ces films. Aucun de ces six films n'atteint le plafond de 1 M€ de dépenses éligibles.

Longs métrages d'animation bénéficiaires du crédit d'impôt

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| films demandeurs | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| % du total des films agréés | 100,0 | 50,0 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 66,7 |
| montant prévisionnel (M€) ¹ | 2,10 | 2,81 | 2,17 | 0,70 | 5,46 | 2,86 | 2,87 |

¹ Soutien non déduit.

Source : CNC.

k. Le financement des collectivités territoriales

Entre 2001 et 2010, 22 longs métrages d'animation agréés ont bénéficié de l'aide d'au moins une collectivité territoriale (soit 37,3 % des longs métrages d'animation agréés sur la période). Le montant cumulé versé par les collectivités territoriales entre 2001 et 2010 est de 7,05 M€, soit un apport moyen par film de 320 K€.

Longs métrages d'animation agréés bénéficiant d'aides des collectivités territoriales

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| nombre de films | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| % du nombre total de films d'animation | - | 33,3 | - | 50,0 | 25,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 77,8 |
| montant apporté (M€) | - | 0,18 | - | 0,34 | 1,08 | 0,55 | 0,39 | 1,78 | 0,20 | 2,53 |

Source : CNC.

I. Les financements étrangers

La couverture des devis des films d'animation agréés entre 2001 et 2010 est assurée à 80,3 % par des financements français et à 19,7 % par des financements étrangers.

Entre 2001 et 2010, 37 longs métrages d'animation agréés ont bénéficié d'un financement étranger. Parmi ces films, 24 sont des coproductions majoritaires et 13 des coproductions minoritaires.

Sur la période, les financements étrangers représentent un total de 129,98 M€ dont 56,66 M€ ont été investis dans des coproductions majoritaires et 73,32 M€ dans des coproductions minoritaires.

Longs métrages d'animation agréés bénéficiant de financements étrangers

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| nombre de films | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| dont coproduction majoritaires | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| dont coproduction minoritaires | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| montant apporté (M€) | 3,58 | 8,04 | 10,52 | 6,32 | 14,30 | 22,95 | 26,29 | 19,51 | 9,16 | 9,32 |
| dont coproduction majoritaires | 1,07 | - | 6,66 | 6,32 | 9,55 | 5,21 | 3,02 | 13,45 | 2,06 | 9,32 |
| dont coproduction minoritaires | 2,51 | 8,04 | 3,86 | - | 4,75 | 17,73 | 23,27 | 6,07 | 7,10 | - |

Source : CNC.

m. Les sociétés de production de longs métrages d'animation

59 longs métrages d'animation ont été agréés sur la période 2001-2010. Ils ont été produits par 42 sociétés différentes. Sur la période, 30 sociétés ne comptent qu'une seule production (71,4 %). Sept sociétés ont produit 2 films (16,7 %) et cinq ont produit au moins 3 films (11,9 %).

Les sociétés les plus actives sur les longs métrages d'animations agréés sont Les Armateurs (6 films), EuropaCorp (5 films), Millimages (3 films), Alphanim et Folimage Valence Production (3 films chacune).

Il y a quelques années, le long métrage d'animation concernait exclusivement des spécialistes du genre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec Nord-Ouest Productions (*Azur et Asmar*), EuropaCorp (*Arthur*), M6 Studio (*Astérix et les Vikings*), Haut et court (*Piccolo, Saxo et compagnie*) ou encore Fidélité Films (*la Nuit des enfants rois*).

B. Les coûts de production des films d'animation

L'analyse des coûts de production des films d'animation est construite à partir des données de l'agrément de production et appréhende les coûts définitifs de production. Les devis prévisionnels, communiqués au CNC dans les dossiers d'agrément des investissements, avant tournage, peuvent en effet subir des évolutions non négligeables.

Il convient de rappeler que l'agrément de production est délivré soit lorsque l'entreprise de production a reçu des sommes au titre de l'agrément des investissements pour le tournage du film (il permet ainsi de rendre cet octroi définitif), soit directement au titre de la production d'œuvres cinématographiques achevées, lorsque l'agrément des investissements n'est pas

requis. Cette analyse s'appuie uniquement sur les films d'animation d'initiative française, c'est-à-dire financé intégralement ou majoritairement par des investissements français.

L'analyse des coûts de production des films d'animation est limitée par le nombre de films concernés. 31 films d'animation d'initiative française ont reçu un agrément de production sur la période 2003-2010 : 4 en 2010, 5 en 2009, 5 en 2008, 4 en 2007, 3 en 2006, 2 en 2005, 3 en 2004 et 5 en 2003. La taille réduite de l'échantillon ne permet pas de dresser de réelles tendances. Il convient donc d'être prudent dans l'interprétation de ces données.

L'ensemble des dépenses de production des 31 films d'animation d'initiative française agréés entre 2003 et 2010 s'élève à 325,70 M€.

Le personnel s'impose comme le premier poste de dépenses sur l'ensemble de la période (33,5 %), suivi par les moyens techniques (19,9 %) et les frais divers (9,5 %). L'interprétation (voix des personnages) représente 7,9 M€ et 2,4 % des coûts totaux.

Coûts de production des longs métrages d'animation d'initiative française agréés entre 2003 et 2010

| | | dépenses totales (M€) | dépenses (%) | dépenses par film (M€) |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| rémunérations | droits artistiques | 20,75 | 6,4 | 0,67 |
| | personnel | 109,13 | 33,5 | 3,52 |
| | interprétation | 7,88 | 2,4 | 0,25 |
| | charges sociales | 24,62 | 7,6 | 0,79 |
| technique | moyens techniques | 64,90 | 19,9 | 2,09 |
| | pellicules, laboratoires | 5,83 | 1,8 | 0,19 |
| tournage | sous-traitance | 26,70 | 8,2 | 0,86 |
| | transports, défraiements, régie | 12,75 | 3,9 | 0,41 |
| | assurances et divers | 22,21 | 6,8 | 0,72 |
| | divers ¹ | 30,92 | 9,5 | 1,00 |
| total | | 325,70 | 100,0 | 10,51 |

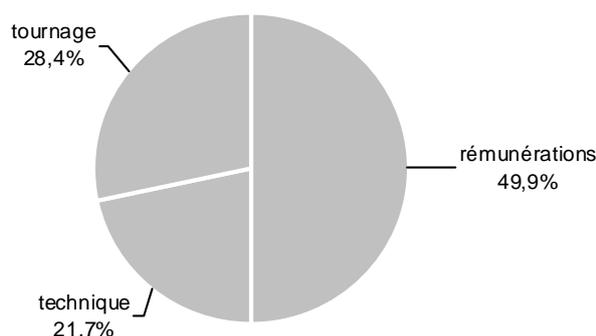
¹ Le poste « Divers » comprend les frais généraux, les imprévus et des diverses dépenses de tournage.

Base FIF (animation) : 31 films (2003-2010).

Source : CNC

La structure globale des coûts de production des films d'animation diffère de celle des films de fiction par le plus grand poids des frais techniques au détriment des frais de tournage et de rémunération. Sur l'ensemble de la période 2003-2010, les rémunérations captent 49,9 % des dépenses, contre 55,9 % en moyenne pour la fiction, les frais de tournage 28,4 %, (29,6 % pour la fiction) et les frais techniques 21,7 % (14,5 % pour la fiction).

Principaux postes de production des films d'animation (2003-2010)



Source : CNC.

Compte tenu du caractère international du genre, la localisation des dépenses à l'étranger s'avère plus prononcée pour l'animation que pour la fiction. En moyenne, 19,7 % des dépenses de production d'animation ont été réalisées à l'étranger sur la période 2003-2010, contre 14,8 % pour les fictions. Par définition, le poste « sous-traitance » est celui pour lequel les dépenses sont majoritairement effectuées à l'étranger. En moyenne, 61,7 % des dépenses des films d'animation sur ce poste ont été délocalisées entre 2003 et 2010. Par ailleurs, 22,3 % des dépenses d'interprétation et 20,5 % des coûts de personnel ont été effectués hors de France sur la période d'étude. En revanche, le poste « charges sociales » reste très largement localisé en France (98,0 %).

Dépenses en France et à l'étranger pour les longs métrages d'animation agréés

| | France (M€) | étranger (M€) | total (M€) | France (%) | étranger (%) |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| droits artistiques | 17,10 | 3,6 | 20,75 | 82,4% | 17,6% |
| personnel | 86,77 | 22,4 | 109,13 | 79,5% | 20,5% |
| interprétation | 6,12 | 1,8 | 7,88 | 77,7% | 22,3% |
| charges sociales | 24,12 | 0,5 | 24,62 | 98,0% | 2,0% |
| moyens techniques | 56,05 | 8,9 | 64,90 | 86,4% | 13,6% |
| pellicules-laboratoires | 5,25 | 0,6 | 5,83 | 90,0% | 10,0% |
| sous-traitance | 10,24 | 16,5 | 26,70 | 38,3% | 61,7% |
| transports, défraiements, régie | 10,92 | 1,8 | 12,75 | 85,6% | 14,4% |
| assurances et divers | 19,66 | 2,5 | 22,21 | 88,5% | 11,5% |
| divers | 25,26 | 5,7 | 30,92 | 81,7% | 18,3% |
| total | 261,49 | 64,2 | 325,70 | 80,3% | 19,7% |

Base FIF (animation) : 31 films (2003-2010).

Source : CNC

III. Les films d'animation en salles

La diffusion des longs métrages d'animation dans les salles de cinéma présente des caractéristiques particulières, notamment en termes de performance, d'exposition, de conditions de promotion et de durée de vie en salles.

A. Les films d'animation en salles

Dans cette partie, sont considérés comme nouvellement sortis en France les longs métrages inédits en salles. L'ensemble des films nouveaux regroupe ainsi les œuvres ayant fait l'objet d'une sortie commerciale nationale mais également les films inédits exploités commercialement lors d'événements ponctuels (festivals et rétrospectives notamment). Les nombres de copies qui figurent dans cette partie proviennent d'informations relevées dans la presse. Le nombre de copies pour un film correspond aux copies éditées pour la première semaine d'exploitation en salles. Il inclut les copies sur pellicule argentique et les copies et fichiers destinés à la projection numérique.

a. Evolution du nombre de films

Entre 2001 et 2010, 239 films d'animation inédits sont sortis sur les écrans français, soit 4,4 % de l'ensemble des films sortis sur la période. Parmi ces 239 films d'animation figurent 53 films français (22,2 %), 96 films américains (40,2 %), 42 films européens non français (17,6 %) et 48 films d'autres nationalités (20,1 %).

En 2010, 24 films d'animation font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit un niveau en baisse par rapport à 2009 (35 films). Cette diminution est essentiellement due aux films non européens et non américains dont le nombre retrouve un niveau comparable à celui de l'année 2008, mais aussi aux autres films dont le nombre est en diminution pour chacune des nationalités (-2 films français, -3 films américains, -1 film européen non français).

Parmi les 53 films d'animation français sortis en salles entre 2001 et 2010, 39,6 % sont des films 100 % français. Les coproductions majoritaires composent également 39,6 % des films d'animation français sortis ces dix dernières années. Seuls 11 films d'animation sur 53 sortis entre 2001 et 2010 sont des coproductions minoritaires, soit 20,8 %. Chaque année, les films français représentent entre 12 % (en 2001) et 32 % (en 2003) de l'offre totale de films d'animation. En 2010, cette part s'établit à 29,2 %, soit le deuxième niveau le plus haut de la décennie, après celui de 2003. Depuis cinq ans, le nombre de films français d'animation s'est étoffé par rapport à la période précédente avec au moins cinq films par an.

En 2010, la part des films américains dans le total des films d'animation sortis en première exclusivité atteint 41,7 %, contre 37,1 % en 2009. Le poids des films d'Outre-Atlantique retrouve ainsi un niveau équivalent à celui des années précédentes à environ 40 % par an.

En 2010, l'offre de films d'animation européens non français est en baisse mais sa part dans l'offre totale de films d'animation progresse par rapport à 2009 (16,7 % en 2010, contre 14,3 % en 2009).

Le nombre annuel de films d'animation d'autres nationalités est variable entre 2001 et 2010, avec un poids compris entre 12 % et 30 % selon les années. Seuls 3 films d'autres nationalités sont sortis en salles en 2010, soit l'un des niveaux les plus faibles de ces dix dernières années (8 films en 2009). Le Japon est à l'origine de la majeure partie de ces films (70,8 % sur la période 2001-2010).

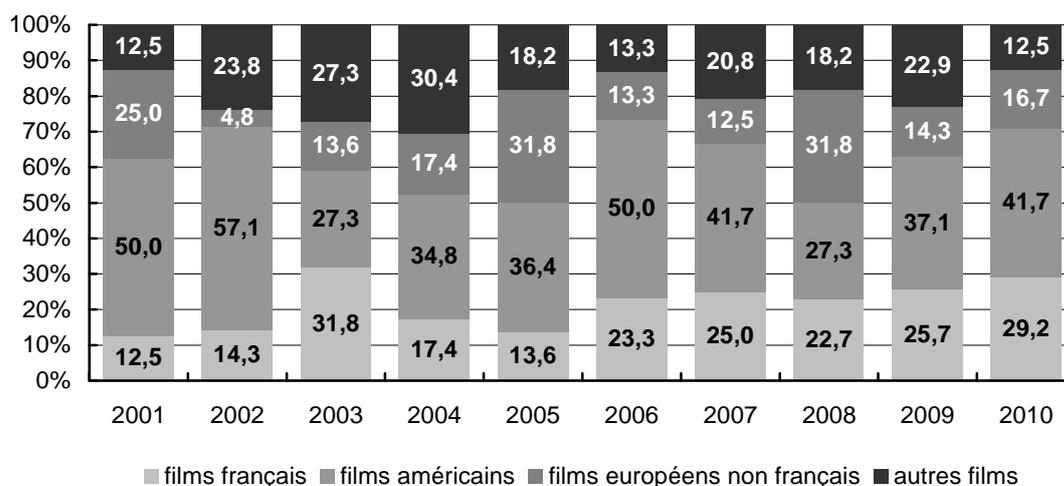
Nationalité des films d'animation sortis en salles

| | films français | films américains | films européens ¹ | autres films | total |
|------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 2001 | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 |
| 2002 | 3 | 12 | 1 | 5 | 21 |
| 2003 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
| 2004 | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 |
| 2005 | 3 | 8 | 7 | 4 | 22 |
| 2006 | 7 | 15 | 4 | 4 | 30 |
| 2007 | 6 | 10 | 3 | 5 | 24 |
| 2008 | 5 | 6 | 7 | 4 | 22 |
| 2009 | 9 | 13 | 5 | 8 | 35 |
| 2010 | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 |

¹ Non français.

Source : CNC.

Répartition des films d'animation sortis en salles selon la nationalité (%)



Source : CNC.

Le nombre de films d'animation recommandés Art et Essai est relativement stable entre 2002 et 2008 (entre 10 et 14 films par an). En 2010, parmi les 24 films d'animation sortis en salles, seuls 8 sont recommandés Art et Essai (18 sur 35 en 2009). Jusqu'en 2004, les films Art et Essai composaient généralement la majeure partie des films d'animation sortis en salles (plus de 50 %). Depuis 2005, ils en représentent entre 40 % et 46 % chaque année. En 2010, la part des films Art et Essai est la plus faible de la décennie à seulement 33,3 % des films d'animation sortis en salles, contre 51,4 % en 2009.

Recommandation des films d'animation sortis en salles

| | films Art et Essai | films non recommandés | total |
|------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 2001 | 9 | 7 | 16 |
| 2002 | 10 | 11 | 21 |
| 2003 | 14 | 8 | 22 |
| 2004 | 13 | 10 | 23 |
| 2005 | 10 | 12 | 22 |
| 2006 | 13 | 17 | 30 |
| 2007 | 10 | 14 | 24 |
| 2008 | 10 | 12 | 22 |
| 2009 | 18 | 17 | 35 |
| 2010 | 8 | 16 | 24 |

Source : CNC.

Les films produits en animation traditionnelle composaient 78,3 % des films d'animation sortis en salles en 2004, contre 21,7 % pour les films produits en numérique. Entre 2005 et 2007, le nombre de films d'animation produits en numérique devient équivalent à celui des films produits de manière traditionnelle. En 2008, une majorité de films en animation numérique sont sortis en salles (plus de 50 %). En 2009, il est intéressant de constater que les films utilisant d'autres techniques d'animation (tels que la pâte à modeler, les marionnettes, etc.) étaient en nette augmentation et concernaient 25,7 % des films sortis en salles. En 2010, les films produits en numérique retrouvent un niveau comparable à celui de 2008 et composent 54,2 % de films d'animation sortis en salles.

Au total sur la période 2004-2010, 42,8 % des films d'animation sortis en salles sont produits en numérique, 46,1 % en animation traditionnelle et 11,1 % avec d'autres techniques.

Mode de production des films d'animation sortis en salles

| | films en animation traditionnelle | films en animation numérique | autres techniques | total |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 2004 | 18 | 5 | 0 | 23 |
| 2005 | 10 | 10 | 2 | 22 |
| 2006 | 14 | 14 | 2 | 30 |
| 2007 | 11 | 12 | 1 | 24 |
| 2008 | 8 | 12 | 2 | 22 |
| 2009 | 13 | 13 | 9 | 35 |
| 2010 | 9 | 13 | 2 | 24 |

NB : les données selon le mode de production des films d'animation ne sont disponibles qu'à partir de 2004.

Source : CNC.

En 2010, onze films d'animation sont disponibles en 3D numérique dans les salles (huit films en 2009 et un film en 2008), soit 45,8 % des films d'animation de l'année. Il s'agit de neuf films américains, un film belge (*le Voyage extraordinaire de Samy*) et un film argentin (*Boogie*). L'année 2010 apparaît comme l'année où la 3D prend une place à part entière dans l'offre de films d'animation.

Films d'animation inédits projetés en 3D depuis 2008

| titre | nationalité | distributeur | date de sortie |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------|
| Fly me to the Moon | Belgique | MK2 | 29-oct-08 |
| Volt, star malgré lui | Etats-Unis | BVI | 04-févr-09 |
| Monstres contre Aliens | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 01-avr-09 |
| Coraline | Etats-Unis | Universal Pictures International | 10-juin-09 |
| L'Âge de glace 3 - le temps des dinosaures | Etats-Unis | 20 th Century Fox France | 03-juil-09 |
| Là-haut | Etats-Unis | BVI | 29-juil-09 |
| Mission-G | Etats-Unis | BVI | 14-oct-09 |
| Tempête de boulettes géantes | Etats-Unis | Sony Pictures Releasing | 21-oct-09 |
| Le Drôle de Noël de Scrooge | Etats-Unis | BVI | 25-nov-09 |
| Dragons | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 31-mars-10 |
| Shrek 4 - il était une fin | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 30-juin-10 |
| Toy Story 3 | Etats-Unis | BVI | 14-juil-10 |
| Le Voyage extraordinaire de Samy | Belgique | StudioCanal | 11-août-10 |
| Moi, moche et méchant | Etats-Unis | Universal Pictures International | 06-oct-10 |
| Alpha et Omega | Etats-Unis | Metropolitan Film Export | 20-oct-10 |
| Le Royaume de Ga'Hoole - la légende des gardiens | Etats-Unis | Warner Bros France | 27-oct-10 |
| Boogie | Argentine | Colifilms Diffusion | 17-nov-10 |
| Raiponce | Etats-Unis | BVI | 01-déc-10 |
| Megamind | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 15-déc-10 |
| Les Chimpanzés de l'espace 2 | Etats-Unis | Société nouvelle de distribution | 22-déc-10 |

Source : CNC.

En 2010, quinze films d'animation inédits sont partiellement ou intégralement diffusés en numérique en salles (douze en 2009, sept en 2008, cinq en 2007 et en 2006), soit 62,5 % des films d'animation sortis en première exclusivité (34,3 % en 2009, 31,8 % en 2008, 20,8 % en 2007 et 16,7 % en 2006).

Au total, 29 des 44 films disposant de copies numériques entre 2006 et 2010 sont américains et 10 sont français. La plupart des films d'animation diffusés en numérique dispose d'un grand nombre de copies au total (numérique + argentine). 32 sortent ainsi sur plus de 400 copies mais deux films sortent sur moins de 60 copies (*Fly me to the Moon* et *Boogie*).

Buena Vista International France (BVI) est le distributeur le plus actif sur le segment de la distribution des films d'animation en numérique sur la période 2006-2010 avec 12 des 44 films sortis.

Films d'animation inédits projetés en numérique depuis 2006

| titre | nationalité | distributeur | date de sortie |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| The Wild | Etats-Unis | BVI | 12-avr-06 |
| Cars quatre roues | Etats-Unis | BVI | 14-juin-06 |
| Azur et Asmar | France | Diaphana distribution | 25-oct-06 |
| Happy Feet | Etats-Unis | Warner Bros | 06-déc-06 |
| Arthur et les Minimoys | France | EuropaCorp | 13-déc-06 |
| La Reine Soleil | France | Rezo Films | 04-avr-07 |
| Shrek le Troisième | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 13-juin-07 |
| Ratatouille | Etats-Unis | BVI | 01-août-07 |
| Bienvenue chez les Robinsos | Etats-Unis | BVI | 17-oct-07 |
| La Légende de Beowulf | Etats-Unis | Warner Bros | 21-nov-07 |
| Max & Co | France | Wild Bunch | 13-févr-08 |
| Chasseurs de dragons | France | Bac Films | 26-mars-08 |
| Horton | Etats-Unis | 20 th Century Fox France | 02-avr-08 |
| Kung Fu Panda | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 09-juil-08 |
| Wall-E | Etats-Unis | BVI | 30-juil-08 |
| Fly me to the Moon | Belgique | MK2 | 29-oct-08 |
| Madagascar 2 : la grande évasion | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 03-déc-08 |
| Volt, star malgré lui | Etats-Unis | BVI | 04-févr-09 |
| La Légende de Despereaux | Grande-Bretagne | Universal Pictures International | 11-févr-09 |
| Monstres contre Aliens | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 01-avr-09 |
| Coraline | Etats-Unis | Universal Pictures International | 10-juin-09 |
| Les Lascars | France | Bac Films | 17-juin-09 |
| L'Âge de glace 3 - le temps des dinosaures | Etats-Unis | 20 th Century Fox France | 03-juil-09 |
| Là-haut | Etats-Unis | BVI | 29-juil-09 |
| Mission-G | Etats-Unis | BVI | 14-oct-09 |
| Tempête de boulettes géantes | Etats-Unis | Sony Pictures Releasing | 21-oct-09 |
| Le Drôle de Noël de Scrooge | Etats-Unis | BVI | 25-nov-09 |
| Arthur et la vengeance de Maltazard | France | EuropaCorp | 02-déc-09 |
| Kerity, la maison des contes | France | Haut et Court | 16-déc-09 |
| La Princesse et la grenouille | Etats-Unis | BVI | 27-janv-10 |
| Fantastic Mr. Fox | Grande-Bretagne | 20 th Century Fox France | 17-févr-10 |
| Dragons | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 31-mars-10 |
| Shrek 4 - il était une fin | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 30-juin-10 |
| Toy Story 3 | Etats-Unis | BVI | 14-juil-10 |
| Le Voyage extraordinaire de Samy | Belgique | StudioCanal | 11-août-10 |
| Moi, moche et méchant | Etats-Unis | Universal Pictures International | 06-oct-10 |
| Arthur et la guerre des deux mondes | France | EuropaCorp | 13-oct-10 |
| Alpha et Omega | Etats-Unis | Metropolitan Film Export | 20-oct-10 |
| Le Royaume de Ga'Hoole - la légende des gardiens | Etats-Unis | Warner Bros | 27-oct-10 |
| Boogie | Argentine | Colifilms Diffusion | 17-nov-10 |
| L'Apprenti Père Noël | France | Gaumont | 24-nov-10 |
| Raiponce | Etats-Unis | BVI | 01-déc-10 |
| Megamind | Etats-Unis | Paramount Pictures France | 15-déc-10 |
| Les Chimpanzés de l'espace 2 | Etats-Unis | SND | 22-déc-10 |

Source : CNC.

b. Evolution des combinaisons de sortie

Le nombre de copies pour un film correspond aux copies éditées pour la première semaine d'exploitation en salles. Il inclut les copies sur pellicule argentique et les copies et fichiers destinés à la projection numérique.

En 2010, neuf films d'animation inédits sont distribués sur plus de 500 copies (8 films en 2009 et 5 films en 2008) dont un film français, un film belge et sept films américains. Ils concentrent 70,0 % de l'ensemble des copies d'animation inédite en circulation. Parmi ces titres, un film américain, *Shrek 4 – il était une fin*, dispose de plus de 800 copies. 16,7 % des films d'animation sont disponibles sur 300 à 500 copies en 2010 (4 films) et 12,5 % sur 100 à 300 copies (3 films). A l'inverse, 8 films (33,3 %) disposent d'une combinaison de sortie restreinte (moins de 100 copies), soit 54 copies par film en moyenne.

Depuis 2001, 26,4 % des films d'animation sortis en salles disposent de plus de 500 copies et 34,7 % disposent de moins de 100 copies.

Films d'animation sortis en salles selon le nombre de copies

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| moins de 100 copies | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 |
| 100 à 300 copies | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 |
| 300 à 500 copies | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| plus de 500 copies | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| total | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 |

Source : CNC.

En 2010, les 24 films d'animation sortis en première exclusivité sont distribués sur 8 962 copies au total (-12,5 % par rapport aux 10 239 copies des 35 films de 2009). Cependant, après plusieurs années de diminution du nombre moyen de copies par film, celui-ci progresse en 2010 : un film d'animation inédit dispose, en moyenne, de 373 copies en 2010, contre 293 en 2009, 316 en 2008 et 328 en 2007. La combinaison de sortie d'un film d'animation demeure plus élevée que pour l'ensemble des films (135 copies par film en moyenne en 2010). Les films d'animation américains captent plus de 60 % des copies en circulation depuis 2001, contre moins d'un quart pour les films français.

Copies selon la nationalité des films d'animation inédits

| | films français | films américains | films européens | autres films | total |
|------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2001 | 308 | 3 571 | 260 | 91 | 4 230 |
| 2002 | 451 | 5 018 | 7 | 389 | 5 865 |
| 2003 | 1 003 | 3 211 | 140 | 710 | 5 064 |
| 2004 | 861 | 4 652 | 178 | 619 | 6 310 |
| 2005 | 1 044 | 3 942 | 2 160 | 204 | 7 350 |
| 2006 | 2 856 | 7 439 | 207 | 157 | 10 659 |
| 2007 | 1 421 | 5 525 | 637 | 284 | 7 867 |
| 2008 | 1 342 | 4 158 | 1 187 | 267 | 6 954 |
| 2009 | 2 438 | 6 473 | 667 | 661 | 10 239 |
| 2010 | 1 462 | 6 126 | 1 258 | 116 | 8 962 |

Source : CNC.

19,0 % des copies des films d'animation sortis en salles entre 2001 et 2010 concernent des films recommandés Art et Essai. 2005 est marquée par un nombre élevé de copies de films d'animation Art et Essai (2 061 copies). Quatre films d'animation recommandés sont en effet sortis sur plus de 300 copies cette année-là : *Kirikou et les bêtes sauvages* (333 copies), *le Château ambulante* (393), *les Noces funèbres* (427) et *Wallace et Gromit, le mystère du Lapin-Garou* (570). Il en est de même en 2009 (2 290 copies) grâce notamment à deux films sortis sur plus de 300 copies : *la Véritable Histoire du chat botté* (319 copies) et *Coraline* (438). En 2010, le nombre de copies des films Art et Essai est l'un des plus faibles de la décennie après 2002, notamment en raison du fait que tous les films Art et Essai d'animation sont sortis en 2010 sur moins de 200 copies.

Copies selon la recommandation des films d'animation inédits

| | films Art et Essai | films non recommandés | total |
|------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 2001 | 1 328 | 2 902 | 4 230 |
| 2002 | 697 | 5 168 | 5 865 |
| 2003 | 1 732 | 3 332 | 5 064 |
| 2004 | 1 164 | 5 146 | 6 310 |
| 2005 | 2 061 | 5 289 | 7 350 |
| 2006 | 1 695 | 8 964 | 10 659 |
| 2007 | 1 046 | 6 821 | 7 867 |
| 2008 | 1 243 | 5 711 | 6 954 |
| 2009 | 2 290 | 7 949 | 10 239 |
| 2010 | 708 | 8 254 | 8 962 |

Source : CNC.

La répartition des copies selon le mode de production illustre l'élargissement des combinaisons de sortie des films produits en numérique. En effet, en 2004, malgré 13 films d'écart entre l'animation traditionnelle (18 films) et l'animation numérique (5 films) le nombre de copies est quasiment identique pour chaque catégorie de films (respectivement 3 067 et 3 243 copies). Le nombre de copies pour les films produits en animation numérique double en sept ans, tandis que celui des films en animation traditionnelle est divisé par deux. En moyenne sur les sept dernières années, un film en animation numérique est distribué sur 556 copies, soit 3,7 fois plus qu'un film produit de façon traditionnelle (152 copies). En 2010, ces moyennes s'élèvent à 581 copies pour l'animation numérique (649 copies en 2004) et à 132 copies pour l'animation traditionnelle (170 copies en 2004).

Copies selon le mode de production des films d'animation inédits

| | films en animation traditionnelle | films en animation numérique | autres techniques | total |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 2004 | 3 067 | 3 243 | 0 | 6 310 |
| 2005 | 1 737 | 4 616 | 997 | 7 350 |
| 2006 | 2 444 | 8 180 | 35 | 10 659 |
| 2007 | 1 506 | 5 880 | 481 | 7 867 |
| 2008 | 682 | 6 032 | 240 | 6 954 |
| 2009 | 1 709 | 7 543 | 987 | 10 239 |
| 2010 | 1 444 | 7 324 | 194 | 8 962 |

NB : les données selon le mode de production des films d'animation ne sont disponibles qu'à partir de 2004.

Source : CNC.

En moyenne, en 2010, un film d'animation français est distribué sur 209 copies, soit 62 de moins qu'en 2009 et 55 de plus qu'en 2001. Le nombre moyen de copies par film pour une œuvre d'animation américaine passe de 498 en 2009 à 613 en 2010. Le nombre moyen de copies par film européen non français progresse à 315 copies, contre 133 en 2009 et 170 en 2008. Un film d'animation non européen et non américain dispose, en moyenne, de 39 copies en 2010 (83 en 2009).

A leur sortie, les films d'animation Art et Essai sont programmés dans un nombre de salles plus de 5 fois inférieur à celui des films non recommandés. Un film d'animation Art et Essai dispose de 89 copies en moyenne en 2010, contre 516 copies pour un film non recommandé.

A noter que les films d'animation sortent, en moyenne, sur deux fois plus de copies que les films tous genres confondus.

Nombre moyen de copies par film d'animation inédit

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| nationalité | | | | | | | | | | |
| films français | 154 | 150 | 143 | 215 | 348 | 408 | 237 | 268 | 271 | 209 |
| films américains | 446 | 418 | 535 | 582 | 493 | 496 | 553 | 693 | 498 | 613 |
| films européens ¹ | 65 | 7 | 47 | 45 | 309 | 52 | 212 | 170 | 133 | 315 |
| autres films | 46 | 78 | 118 | 88 | 51 | 39 | 57 | 67 | 83 | 39 |
| Art et Essai | | | | | | | | | | |
| films Art et Essai | 148 | 70 | 124 | 90 | 206 | 130 | 105 | 124 | 127 | 89 |
| films non recommandés | 415 | 470 | 417 | 515 | 441 | 527 | 487 | 476 | 468 | 516 |
| copies | | | | | | | | | | |
| moins de 100 copies | 37 | 24 | 35 | 37 | 47 | 32 | 28 | 39 | 35 | 54 |
| de 100 à 300 copies | 173 | 164 | 212 | 161 | 162 | 207 | 220 | 213 | 200 | 199 |
| de 300 à 500 copies | 415 | 447 | 482 | 366 | 404 | 408 | 428 | 388 | 410 | 415 |
| plus de 500 copies | 649 | 660 | 697 | 755 | 707 | 727 | 705 | 735 | 694 | 697 |
| ensemble | 264 | 279 | 230 | 274 | 334 | 355 | 328 | 316 | 293 | 373 |
| tous genres confondus | 128 | 139 | 141 | 136 | 135 | 135 | 135 | 140 | 137 | 135 |

¹ Non français.

Source : CNC.

La concentration des copies des films d'animation est, en tendance, moins marquée ces dernières années. Les cinq films d'animation disposant de la plus large combinaison de sortie totalisent 41,7 % des copies en 2010, contre plus de 60 % jusqu'en 2004 et 38,2 % en 2009.

Concentration des films d'animation inédits en termes de copies (%)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| les trois premiers films | 48,1 | 39,0 | 41,3 | 41,9 | 33,9 | 24,9 | 30,2 | 34,4 | 24,5 | 26,3 |
| les cinq premiers films | 71,2 | 58,9 | 60,3 | 63,7 | 50,5 | 39,6 | 47,4 | 52,8 | 38,2 | 41,7 |

Source : CNC.

c. Evolution des entrées et des recettes

Avec 30,24 millions d'entrées, les films d'animation sortis en 2010 génèrent 16,5 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année (15,2 % en 2009). La fréquentation de ces films progresse de 5,0 % en 2010 et atteint le plus haut niveau depuis 2001. En moyenne depuis dix ans, les films d'animation réalisent 11,3 % des entrées totales. En 2009, quatre films d'animation dépassaient deux millions d'entrées. En 2010, sept films sont dans ce cas. Deux films réalisent même plus de quatre millions d'entrées (deux films en 2009 et un film en 2008) et figurent ainsi parmi les dix premiers films du classement 2010 en termes d'entrées. Jusqu'en 2005, la majorité des films d'animation réalisait moins de 100 000 entrées. A partir de 2006, la plupart des films enregistrent entre 100 000 et 500 000 entrées : 33,3 % des films de 2006, 50,0 % de ceux de 2007, 40,9 % de ceux de 2008 et 31,4 % de ceux de 2009. Le nombre de films réalisant moins de 100 000 entrées reste néanmoins élevé pour ces quatre années. En 2010, ces films composent 29,2 % des films d'animation sortis et les films réalisant entre 100 000 et 500 000 entrées en représentent 20,8 %. 20,8 % des films d'animation de 2010 réalisent entre 500 000 et 2 millions d'entrées et 29,2 % atteignent plus de 2 millions d'entrées.

La progression des entrées des films d'animation de 2010 (+5,0 %) s'accompagne d'une augmentation encore plus marquée des recettes correspondantes (+9,8 %), conséquence du développement des films d'animation projetés en 3D dont le prix moyen du billet est supérieur à celui des autres films. Les longs métrages d'animation sortis en 2010 concentrent 17,0 % des recettes de l'ensemble des films inédits de l'année (15,3 % en 2009). La recette moyenne par entrée pour les films d'animation de 2010 se situe au niveau le plus élevé jamais atteint à 6,55 €, contre 6,27 € en 2009. Pour les 11 films d'animation projetés en 3D en 2010, la recette moyenne par entrée s'élève à 6,92 € (tous types de projection confondus).

Depuis 2001, plus de 210 millions d'entrées ont été réalisées dans les salles françaises par les films d'animation inédits.

Entrées et recettes guichets des films d'animation inédits

| | entrées (milliers) | recettes guichets (K€) | recette moyenne par entrée (€) |
|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2001 | 12 203 | 64 200 | 5,26 |
| 2002 | 17 394 | 92 820 | 5,34 |
| 2003 | 17 516 | 95 887 | 5,47 |
| 2004 | 22 474 | 125 384 | 5,58 |
| 2005 | 16 336 | 91 290 | 5,59 |
| 2006 | 26 851 | 153 242 | 5,71 |
| 2007 | 24 339 | 143 154 | 5,88 |
| 2008 | 17 226 | 100 371 | 5,83 |
| 2009 | 28 808 | 180 580 | 6,27 |
| 2010 | 30 242 | 198 192 | 6,55 |

Source : CNC.

Films d'animation inédits selon le nombre d'entrées en salles

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| moins de 100 000 entrées | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 12 | 7 |
| 100 000 à 500 000 entrées | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 |
| 500 000 à 2 millions d'entrées | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| plus de 2 millions d'entrées | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| total | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 |

Source : CNC.

La part de marché des films d'animation français s'établit à 14,1 % en 2010, contre 17,9 % en 2009. Les sept films français de 2010 réalisent 4,26 millions d'entrées, soit 0,88 million d'entrées de moins que les neuf films français de 2009. En termes d'entrées, 2006 avait été la meilleure année pour les films français d'animation. En effet, 7,9 millions d'entrées étaient réalisées, notamment grâce à *Arthur et les Minimoys* qui en avait enregistré plus de 4 millions.

Les films d'animation américains de 2010 enregistrent 23,18 millions d'entrées (+7,5 % par rapport aux films de 2009). Les bonnes performances en salles de *Toy Story 3* et de *Shrek 4 – il était une fin* (plus de 4 millions d'entrées) ont largement contribué à cette progression des entrées en 2010. La part de marché des films d'animation américains progresse de 1,9 point et s'établit à 76,7 %. Sur la période 2001-2010, la part de marché moyenne des films d'animation américains s'élève à 79,1 %, contre 12,4 % pour les films français, 5,2 % pour les films européens et 3,2 % pour les films d'autres nationalités.

Les films d'animation européens non français cumulent 2,76 millions d'entrées en 2010, contre 567 785 entrées en 2009 (+386,8 %), soit le deuxième résultat le plus élevé de ces dix dernières années. L'année 2010 compte un film d'animation européen de moins que 2009. Le résultat exceptionnel des films d'animation européens de 2005 est dû à trois films britanniques qui avaient réalisé plus d'un million d'entrées (*Wallace et Gromit, le mystère du Lapin-Garou*, *les Noces funèbres* et *Vaillant pigeon de combat*). En 2010, il est essentiellement dû au film belge *le Voyage extraordinaire de Samy*. Parmi les 42 films d'animation européens non français sortis en salles entre 2001 et 2010, seuls quatre films ont enregistré plus d'un million d'entrées.

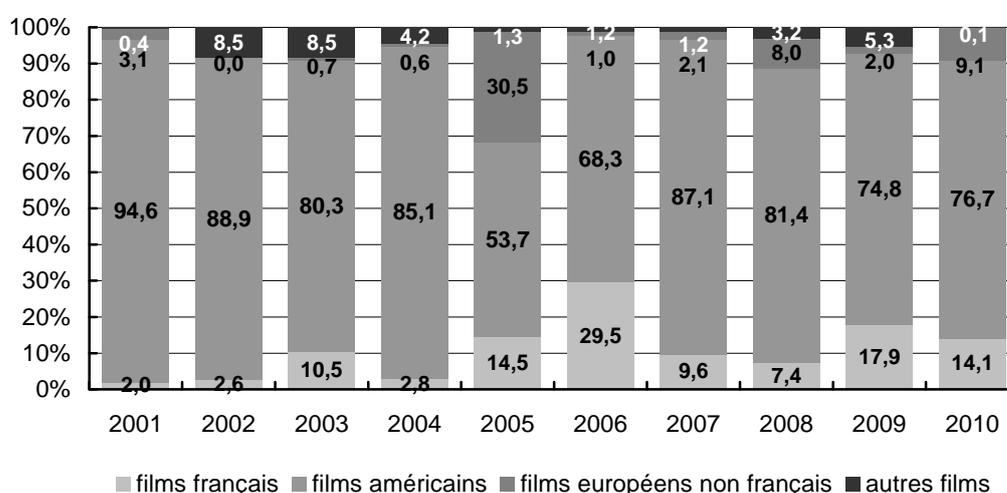
Après une année exceptionnelle en 2009, les entrées réalisées par les films non européens et non américains de 2010 sont en baisse. Ces films cumulent 38 036 entrées, soit 97,5 % de moins que ceux de l'année précédente (1,54 million d'entrées). Leur part de marché s'établit à 0,1 % en 2010 (5,3 % en 2009). Parmi les 48 films d'animation non européens et non américains sortis en salles ces dix dernières années, 34 sont des films d'animation japonais, soit 70,8 %.

Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (milliers)

| | films français | films américains | films européens ¹ | autres films | total |
|------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 2001 | 242 | 11 540 | 373 | 47 | 12 203 |
| 2002 | 460 | 15 463 | 0 | 1 471 | 17 394 |
| 2003 | 1 842 | 14 064 | 121 | 1 489 | 17 516 |
| 2004 | 633 | 20 762 | 134 | 946 | 22 474 |
| 2005 | 2 363 | 8 773 | 4 987 | 214 | 16 336 |
| 2006 | 7 919 | 18 338 | 268 | 326 | 26 851 |
| 2007 | 2 341 | 21 196 | 500 | 302 | 24 339 |
| 2008 | 1 281 | 14 018 | 1 379 | 548 | 17 226 |
| 2009 | 5 147 | 21 557 | 567 | 1 538 | 28 808 |
| 2010 | 4 263 | 23 182 | 2 759 | 38 | 30 242 |

¹ Non français.
Source : CNC.

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



Source : CNC.

Malgré un contexte de progression de la fréquentation des films d'animation en 2010, les films recommandés Art et Essai enregistrent une part de marché en baisse. Elle s'établit à 3,6 % des entrées de l'ensemble des films d'animation de 2010, contre 12,0 % en 2009. Aucun film d'animation recommandé de 2010 ne réalise plus de 500 000 entrées en salles, contre deux films en 2009. Par ailleurs, 2010 compte 10 films d'animation Art et Essai de moins que 2009.

Entrées selon la recommandation des films d'animation inédits (milliers)

| | films Art et Essai | films non recommandés | total |
|------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2001 | 4 608 | 7 595 | 12 203 |
| 2002 | 1 911 | 15 483 | 17 394 |
| 2003 | 3 403 | 14 113 | 17 516 |
| 2004 | 1 563 | 20 911 | 22 474 |
| 2005 | 6 593 | 9 743 | 16 336 |
| 2006 | 3 108 | 23 743 | 26 851 |
| 2007 | 2 177 | 22 162 | 24 339 |
| 2008 | 1 683 | 15 543 | 17 226 |
| 2009 | 3 450 | 25 358 | 28 808 |
| 2010 | 1 095 | 29 148 | 30 242 |

Source : CNC.

Les films produits en animation numérique réalisent la majorité des entrées en salles : plus de 80 % depuis 2006. En moyenne sur les sept dernières années, un film produit en numérique enregistre plus de 1,6 million d'entrées tandis qu'un film en animation traditionnelle dépasse à peine les 300 000 entrées. Néanmoins, en 2010, les films en animation traditionnelle enregistrent en moyenne 550 000 entrées, notamment grâce à *la Princesse et la grenouille* qui réalise plus de 3 millions d'entrées.

Entrées selon le mode de production des films d'animation inédits (milliers)

| | films en animation traditionnelle | films en animation numérique | autres techniques | total |
|------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| 2004 | 6 198 | 16 277 | 0 | 22 474 |
| 2005 | 3 560 | 9 187 | 3 589 | 16 336 |
| 2006 | 4 562 | 22 233 | 56 | 26 851 |
| 2007 | 2 314 | 18 046 | 3 979 | 24 339 |
| 2008 | 1 026 | 15 923 | 277 | 17 226 |
| 2009 | 2 720 | 25 041 | 1 048 | 28 808 |
| 2010 | 4 949 | 24 855 | 438 | 30 242 |

NB : les données selon le mode de production des films d'animation ne sont disponibles qu'à partir de 2004.

Source : CNC.

En moyenne, un film d'animation français de 2010 réalise 609 000 entrées, soit 37 000 de plus qu'en 2009. Le nombre moyen d'entrées par film pour une œuvre américaine passe de 1,66 million en 2009 à 2,32 millions en 2010. Un film d'animation européen non français enregistre, en moyenne, 690 000 entrées (113 000 en 2009) et un film d'une autre nationalité 13 000 (192 000 en 2009).

Les films d'animation Art et Essai réalisent en moyenne 13 fois moins d'entrées que les films non recommandés. Ainsi, un film d'animation Art et Essai de 2010 enregistre-t-il, en moyenne, 137 000 entrées, contre 1,82 million d'entrées pour un film non recommandé.

Nombre moyen d'entrées par film d'animation inédit (milliers)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| nationalité | | | | | | | | | | |
| films français | 121 | 153 | 263 | 158 | 788 | 1 131 | 387 | 256 | 572 | 609 |
| films américains | 1 442 | 1 289 | 2 344 | 2 595 | 1 097 | 1 223 | 2 110 | 2 336 | 1 658 | 2 318 |
| films européens ¹ | 93 | 0 | 40 | 33 | 712 | 67 | 164 | 197 | 113 | 690 |
| autres films | 24 | 294 | 248 | 135 | 53 | 81 | 60 | 137 | 192 | 13 |
| Art et Essai | | | | | | | | | | |
| films Art et Essai | 512 | 191 | 243 | 120 | 659 | 239 | 216 | 168 | 192 | 137 |
| films non recommandés | 1 085 | 1 408 | 1 764 | 2 091 | 812 | 1 397 | 1 575 | 1 295 | 1 492 | 1 822 |
| entrées | | | | | | | | | | |
| moins de 100 000 entrées | 50 | 25 | 19 | 37 | 51 | 21 | 17 | 31 | 32 | 22 |
| 100 000 à 500 000 entrées | 158 | 254 | 305 | 183 | 105 | 292 | 312 | 303 | 235 | 312 |
| 500 000 à 2 millions d'entrées | 1 258 | 1 487 | 934 | 955 | 1 038 | 1 373 | 1 243 | 1 167 | 904 | 877 |
| plus de 2 millions d'entrées | 3 724 | 2 982 | 5 594 | 4 609 | 2 472 | 4 253 | 5 589 | 3 594 | 4 654 | 3 449 |
| ensemble | 763 | 828 | 796 | 977 | 743 | 895 | 1 014 | 783 | 823 | 1 260 |

¹ Non français.

Source : CNC.

La concentration de la fréquentation des films d'animation affiche une baisse en 2010, entamée en 2008. Les cinq films d'animation les plus performants de 2010 totalisent 62,3 % des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits de l'année, contre 69,4 % en 2009 et 79,5 % en 2008. Cette baisse de la concentration est également visible sur les trois premiers films d'animation (41,7 % en 2010, 54,5 % en 2009 et 62,6 % en 2008).

Concentration des films d'animation inédits en termes d'entrées (%)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| les trois premiers films | 75,1 | 51,4 | 70,9 | 69,1 | 45,4 | 47,5 | 68,9 | 62,6 | 54,5 | 41,7 |
| les cinq premiers films | 92,0 | 72,1 | 80,8 | 88,1 | 62,1 | 60,3 | 80,2 | 79,5 | 69,4 | 62,3 |

Source : CNC.

Classement des films d'animation sortis en salles en 2010 (en termes d'entrées)

| titre | distributeur | nationalité | date de sortie | entrées (millions) ¹ |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 1 Shrek 4 - il était une fin | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 30-juin-10 | 4,616 |
| 2 Toy Story 3 | BVI | Etats-Unis | 14-juil-10 | 4,247 |
| 3 La Princesse et la grenouille | BVI | Etats-Unis | 27-janv-10 | 3,738 |
| 4 Raiponce | BVI | Etats-Unis | 01-déc-10 | 3,152 |
| 5 Arthur et la guerre des deux mondes | EuropaCorp | France | 13-oct-10 | 3,085 |
| 6 Moi, moche et méchant | Universal Pictures International | Etats-Unis | 06-oct-10 | 2,994 |
| 7 Dragons | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 31-mars-10 | 2,310 |
| 8 Le Voyage extraordinaire de Samy | StudioCanal | Belgique | 11-août-10 | 1,299 |
| 9 Planète 51 | UGC Distribution | Espagne | 03-févr-10 | 0,989 |
| 10 Megamind | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 15-déc-10 | 0,921 |
| 11 L'Apprenti Père Noël | Gaumont | France | 24-nov-10 | 0,588 |
| 12 Le Royaume de Ga'hoole la légende des gardiens | Warner Bros France | Etats-Unis | 27-oct-10 | 0,587 |
| 13 Alpha et Oméga | Metropolitan Film Export | Etats-Unis | 20-oct-10 | 0,500 |
| 14 Fantastic Mr. Fox | 20th Century Fox France | Grande-Bretagne | 17-févr-10 | 0,436 |
| 15 L'Illusionniste | Pathé | France | 16-juin-10 | 0,295 |
| 16 Une vie de chat | Gebeka Films | France | 15-déc-10 | 0,211 |
| 17 Les Chimpanzés de l'espace 2 | SND | Etats-Unis | 22-déc-10 | 0,117 |
| 18 Allez, raconte ! | Gebeka Films | France | 20-oct-10 | 0,045 |
| 19 Yona la légende de l'oiseau-sans-aile | Gebeka Films | France | 03-févr-10 | 0,038 |
| 20 Les Aventures de Don Quichotte | Colifilms Diffusion | Espagne | 12-mai-10 | 0,035 |
| 21 Summer Wars | Eurozoom | Japon | 09-juin-10 | 0,032 |
| 22 Tamagotchi le film | Eurozoom | Japon | 17-févr-10 | 0,004 |
| 23 Boogie | Colifilms Diffusion | Argentine | 17-nov-10 | 0,002 |
| 24 Le Petit Roi Macius | Indéterminé | France | 19-mai-10 | 0,000 |

¹ Entrées arrêtées à fin 2010.

Source : CNC.

Classement des films d'animation sortis en salles entre 2006 et 2010 (en termes d'entrées)

| titre | distributeur | nationalité | date de sortie | entrées (millions) ¹ |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 1 L'Âge de glace 3 - le temps des dinosaures | 20 th Century Fox France | Etats-Unis | 03-juil-09 | 7,801 |
| 2 Ratatouille | BVI | Etats-Unis | 01-août-07 | 7,710 |
| 3 L'Âge de glace 2 | 20 th Century Fox France | Etats-Unis | 05-avr-06 | 6,627 |
| 4 Arthur et les Minimoys | EuropaCorp | France | 13-déc-06 | 6,397 |
| 5 Shrek le Troisième | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 13-juin-07 | 5,547 |
| 6 Madagascar 2 : la grande évasion | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 03-déc-08 | 5,279 |
| 7 Shrek 4 - il était une fin | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 30-juin-10 | 4,616 |
| 8 Là-haut | BVI | Etats-Unis | 29-juil-09 | 4,409 |
| 9 Toy Story 3 | BVI | Etats-Unis | 14-juil-10 | 4,247 |
| 10 Arthur et la vengeance de Maltazard | EuropaCorp | France | 02-déc-09 | 3,908 |
| 11 La Princesse et la grenouille | BVI | Etats-Unis | 27-janv-10 | 3,738 |
| 12 Les Simpson le film | 20 th Century Fox France | Etats-Unis | 25-juil-07 | 3,553 |
| 13 Kung Fu Panda | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 09-juil-08 | 3,275 |
| 14 Wall-E | BVI | Etats-Unis | 30-juil-08 | 3,192 |
| 15 Raiponce | BVI | Etats-Unis | 01-déc-10 | 3,152 |
| 16 Arthur et la guerre des deux mondes | EuropaCorp | France | 13-oct-10 | 3,085 |
| 17 Moi, moche et méchant | Universal Pictures International | Etats-Unis | 06-oct-10 | 2,994 |
| 18 Volt, star malgré lui | BVI | Etats-Unis | 04-févr-09 | 2,905 |
| 19 Dragons | Paramount Pictures France | Etats-Unis | 31-mars-10 | 2,310 |
| 20 Cars quatre roues | BVI | Etats-Unis | 14-juin-06 | 2,025 |

¹ Entrées arrêtées à fin 2010.

Source : CNC.

Classement des films d'animation français sortis en salles entre 2006 et 2010 (en termes d'entrées)

| titre | distributeur | date de sortie | entrées (millions) ¹ |
|--|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 Arthur et les Minimoys | EuropaCorp | 13-déc-06 | 6,397 |
| 2 Arthur et la vengeance de Maltazard | EuropaCorp | 02-déc-09 | 3,908 |
| 3 Arthur et la guerre des deux mondes | EuropaCorp | 13-oct-10 | 3,085 |
| 4 Azur et Asmar | Diaphana Distribution | 25-oct-06 | 1,997 |
| 5 Persépolis | Diaphana Distribution | 27-juin-07 | 1,515 |
| 6 Astérix et les vikings | SND | 12-avr-06 | 1,375 |
| 7 U | Gebeka Films | 11-oct-06 | 0,624 |
| 8 Mia et le Migou | Gebeka Films | 10-déc-08 | 0,603 |
| 9 Chasseurs de dragons | Bac Films | 26-mars-08 | 0,589 |
| 10 L'Apprenti Père Noël | Gaumont | 24-nov-10 | 0,588 |
| 11 Kerity, la maison des contes | Haut et Court | 16-déc-09 | 0,573 |
| 12 Les Lascars | Bac Films | 17-juin-09 | 0,565 |
| 13 Tous à l'ouest | Pathé | 05-déc-07 | 0,489 |
| 14 Franklin et le trésor du lac | StudioCanal | 20-déc-06 | 0,449 |
| 15 Piccolo, Saxo et Compagnie | Haut et Court | 20-déc-06 | 0,386 |
| 16 Le Vilain Petit Canard et moi | Gebeka Films | 14-févr-07 | 0,361 |
| 17 La Véritable Histoire du chat botté | MK2 | 01-avr-09 | 0,315 |
| 18 L'Illusionniste | Pathé Distribution | 16-juin-10 | 0,295 |
| 19 Renaissance | Pathé Distribution | 15-mars-06 | 0,263 |
| 20 La Reine Soleil | Rezo Films | 04-avr-07 | 0,242 |

¹ Entrées arrêtées à fin 2010.

Source : CNC.

d. Durée de vie en salles des films d'animation

La durée de vie des films en salles est examinée au regard de la répartition hebdomadaire des entrées des films dans le temps. Les analyses sont réalisées à partir des données issues des déclarations de recettes transmises au CNC par les exploitants de salles. Ces analyses portent sur les 239 films d'animation sortis en salles entre 2001 et 2010. Elles s'appuient sur les entrées réalisées par chaque œuvre au cours des 26 premières semaines de son exploitation en salles (s1 à s26), soit sur la totalité de la durée d'exclusivité de la salle (jusqu'au 1^{er} juillet 2009, date à laquelle la durée d'exclusivité est passée à quatre mois, soit 17 semaines), et inclut également les éventuelles entrées réalisées lors des avant-premières (s0).

Rappel : 239 films d'animation sortis entre 2001 et 2010

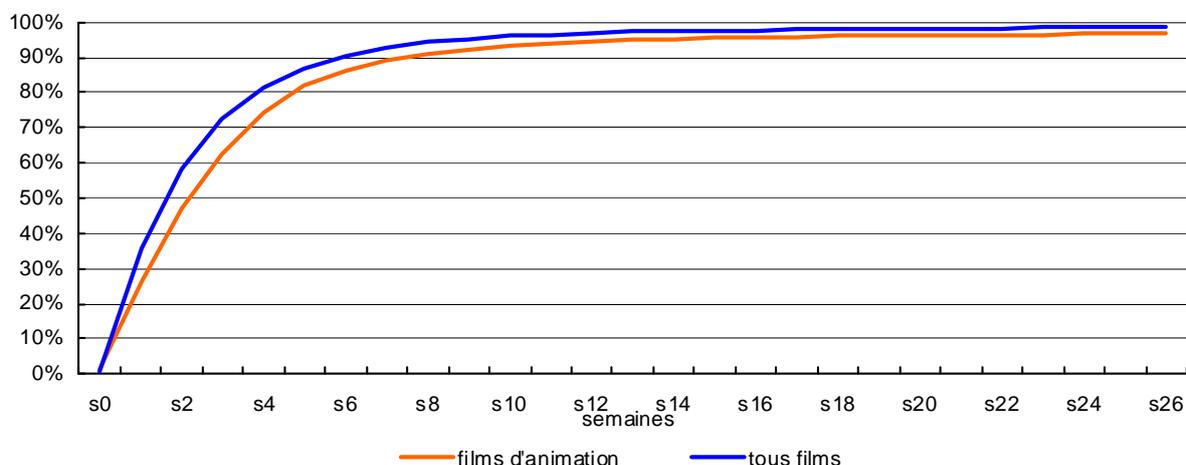
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| nombre de films | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 | 239 |

Source : CNC.

Une fréquentation de plus en plus concentrée sur les premières semaines

D'une manière générale, les longs métrages d'animation bénéficient d'une durée de vie en salle supérieure à celle de l'ensemble des films. Ainsi, en 2010, les films d'animation réalisent-ils en moyenne 78,8 % de leurs entrées au cours des quatre premières semaines de leur exploitation, contre 83,2 % pour l'ensemble des films. En moyenne, pour les films d'animation sortis entre 2001 et 2010, 82,0 % des entrées sont réalisés au cours des cinq premières semaines d'exploitation. Ce taux se situe à 93,3 % après dix semaines et à 95,6 % après quinze semaines. A l'issue des quatre premiers mois d'exploitation en salles (17 semaines), un film d'animation a réalisé en moyenne 95,9 % de ses entrées (97,9 % tous genres confondus). Après six mois, 96,8 % des entrées sont réalisées (98,5 % tous genres confondus).

Cumul des entrées des films sortis entre 2001 et 2010 au fil des semaines d'exploitation (% des entrées totales)



Source : CNC.

Cumul des entrées des films d'animation inédits au fil des semaines d'exploitation
(% des entrées totales)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | moyenne 2001-2010 | moyenne tous films 2001-2010 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------------------------------------|
| s0 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | 1,0 |
| s1 | 25,6 | 21,4 | 21,2 | 24,5 | 26,0 | 26,5 | 28,8 | 27,4 | 30,1 | 29,0 | 26,5 | 35,9 |
| s2 | 43,9 | 39,8 | 39,3 | 43,5 | 49,4 | 47,0 | 49,8 | 48,3 | 52,7 | 48,8 | 46,8 | 58,2 |
| s3 | 58,4 | 56,2 | 54,4 | 61,4 | 67,6 | 60,1 | 65,1 | 63,9 | 68,5 | 66,0 | 62,7 | 72,3 |
| s4 | 68,1 | 68,5 | 68,4 | 73,3 | 77,8 | 71,6 | 75,6 | 75,3 | 79,2 | 78,8 | 74,3 | 81,3 |
| s5 | 77,4 | 77,1 | 79,0 | 82,6 | 84,6 | 77,7 | 82,0 | 82,6 | 86,2 | 86,6 | 82,0 | 86,9 |
| s6 | 83,2 | 82,8 | 84,6 | 87,8 | 88,4 | 81,4 | 86,0 | 86,2 | 89,7 | 91,1 | 86,4 | 90,5 |
| s7 | 85,8 | 86,3 | 87,6 | 90,4 | 90,7 | 83,7 | 88,5 | 89,0 | 92,0 | 94,0 | 89,1 | 92,8 |
| s8 | 87,6 | 88,6 | 89,7 | 92,0 | 92,4 | 85,6 | 90,5 | 90,8 | 93,8 | 95,7 | 90,9 | 94,3 |
| s9 | 89,4 | 90,4 | 91,2 | 93,3 | 93,6 | 87,0 | 92,2 | 92,2 | 95,1 | 96,8 | 92,3 | 95,3 |
| s10 | 90,6 | 91,7 | 92,2 | 94,4 | 94,7 | 87,8 | 93,4 | 93,3 | 95,9 | 97,5 | 93,3 | 96,0 |
| s11 | 91,6 | 92,9 | 93,0 | 95,0 | 95,4 | 88,5 | 94,3 | 94,0 | 96,5 | 98,1 | 94,1 | 96,5 |
| s12 | 92,3 | 93,7 | 93,8 | 95,5 | 96,0 | 89,0 | 94,8 | 94,5 | 96,9 | 98,6 | 94,7 | 96,9 |
| s13 | 92,9 | 94,2 | 94,5 | 95,8 | 96,3 | 89,4 | 95,4 | 95,0 | 97,2 | 98,9 | 95,1 | 97,2 |
| s14 | 93,2 | 94,5 | 95,0 | 96,0 | 96,6 | 89,6 | 96,1 | 95,5 | 97,5 | 99,0 | 95,4 | 97,4 |
| s15 | 93,5 | 94,7 | 95,2 | 96,2 | 96,8 | 89,8 | 96,4 | 95,7 | 97,7 | 99,1 | 95,6 | 97,6 |
| s16 | 93,8 | 94,9 | 95,5 | 96,3 | 97,0 | 89,9 | 96,6 | 95,9 | 97,8 | 99,3 | 95,8 | 97,7 |
| s17 | 94,2 | 95,1 | 95,8 | 96,3 | 97,1 | 90,0 | 96,8 | 96,3 | 97,9 | 99,3 | 95,9 | 97,9 |
| s18 | 94,6 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 97,3 | 90,2 | 96,9 | 96,4 | 98,0 | 99,4 | 96,1 | 98,0 |
| s19 | 94,8 | 95,6 | 96,1 | 96,6 | 97,4 | 90,3 | 97,0 | 96,5 | 98,1 | 99,5 | 96,2 | 98,0 |
| s20 | 94,9 | 95,7 | 96,3 | 96,6 | 97,5 | 90,4 | 97,1 | 96,7 | 98,2 | 99,5 | 96,3 | 98,1 |
| s21 | 95,1 | 95,8 | 96,4 | 96,7 | 97,6 | 90,5 | 97,3 | 96,8 | 98,3 | 99,6 | 96,4 | 98,2 |
| s22 | 95,2 | 95,9 | 96,5 | 96,7 | 97,6 | 90,6 | 97,4 | 96,9 | 98,3 | 99,6 | 96,5 | 98,3 |
| s23 | 95,3 | 96,0 | 96,7 | 96,8 | 97,7 | 90,6 | 97,4 | 96,9 | 98,4 | 99,6 | 96,6 | 98,3 |
| s24 | 95,6 | 96,0 | 96,8 | 96,8 | 97,7 | 90,7 | 97,5 | 97,0 | 98,4 | 99,6 | 96,6 | 98,4 |
| s25 | 95,9 | 96,2 | 96,9 | 96,8 | 97,8 | 90,7 | 97,5 | 97,1 | 98,5 | 99,7 | 96,7 | 98,4 |
| s26 | 96,0 | 96,4 | 97,0 | 96,9 | 97,9 | 90,8 | 97,6 | 97,1 | 98,5 | 99,7 | 96,8 | 98,5 |

Base : 239 films d'animation sortis entre 2001 et 2010.

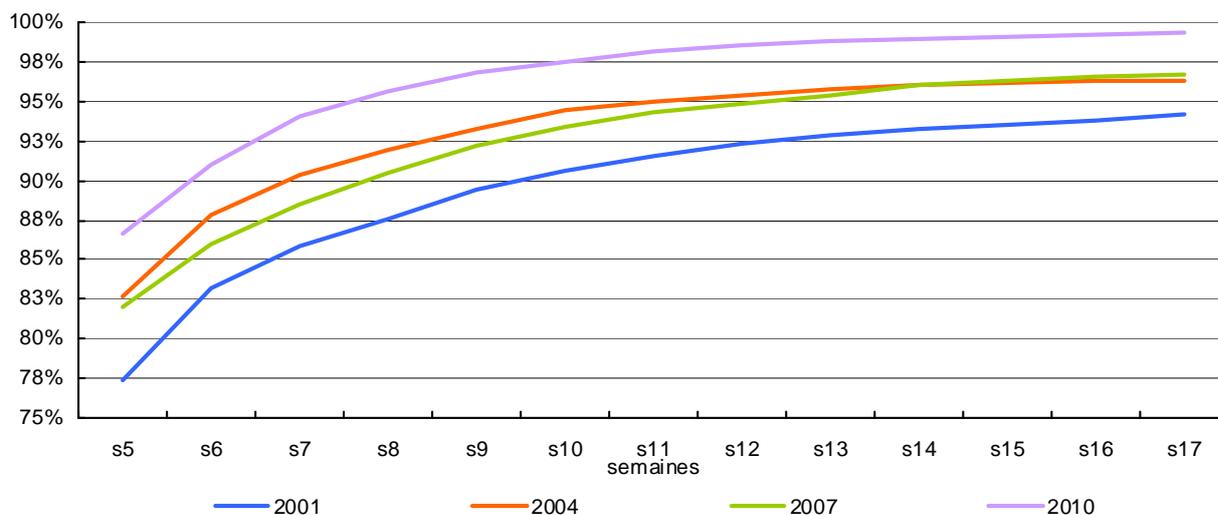
Lecture : En 5 semaines d'exploitation, un film d'animation sorti en 2010 réalise en moyenne 86,6 % de ses entrées totales.

Source : CNC.

L'étalement des entrées dans le temps se restreint d'année en année. En moyenne, 77,4 % des entrées des films d'animation sortis en 2001 avaient été enregistrées après cinq semaines d'exploitation. Cette moyenne passe à 84,6 % pour les films d'animation sortis en 2005 et à 86,6 % pour les films sortis en 2010.

Après dix semaines d'exploitation, le même phénomène de concentration peut être constaté : les films d'animation de 2001 ont réalisé 90,6 % de leurs entrées, ceux de 2005 94,7 % et ceux de 2010 97,5 %. Après quatre mois (17 semaines), le même phénomène est observé.

Evolution du cumul des entrées réalisées par les films d'animation inédits après 5 à 17 semaines d'exploitation (% des entrées totales)



Source : CNC.

Etalement des entrées selon la nationalité des films d'animation

La durée de vie des films d'animation américains est, en moyenne, plus courte que celle des films d'animation européens non français, elle-même plus restreinte que celle des films d'animation français. A noter que 62,3 % des films d'animation français sont recommandés Art et Essai sur ces dix dernières années (critère caractéristique d'un nombre d'entrées moins concentré sur les premières semaines d'exploitation).

Rappel : nombre de films d'animation sortis entre 2001 et 2010 selon la nationalité

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| films français | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 53 |
| films américains | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 15 | 11 | 6 | 13 | 10 | 97 |
| films européens | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 41 |
| autres films | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 48 |
| total | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 | 239 |

Source : CNC.

La concentration des entrées est ainsi plus forte sur les premières semaines d'exploitation pour les films américains que pour les films français. Après six semaines de programmation, un film d'animation américain sorti entre 2001 et 2010 a réalisé en moyenne 90,0 % de ses entrées, contre 75,8 % pour un film français, 77,8 % pour un film européen non français et 66,6 % pour un film d'une autre nationalité. Il faut attendre en moyenne 19 semaines pour que les films d'animation européens non français atteignent le seuil de 90 % de leurs entrées totales. Parallèlement, les films d'animation français et ceux d'autres nationalités ne parviennent pas en moyenne à ce seuil, même après six mois d'exploitation en salles (respectivement 88,2 % et 84,6 % après 26 semaines).

Cependant, depuis 2008, les films français réalisent plus de 90 % de leurs entrées après 26 semaines d'exploitation en salles. En 2010, les films français enregistrent 99,5 % de leurs

entrées après six mois et les films américains 99,9 %. Ceci est à interpréter avec prudence au regard du nombre de films concernés.

Cumul des entrées des films d'animation sortis entre 2001 et 2010 au fil des semaines d'exploitation selon la nationalité (% des entrées totales)

| | films français | films américains | films européens | autres films | total |
|-----|----------------|------------------|-----------------|--------------|-------|
| s0 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,5 |
| s1 | 24,5 | 27,2 | 24,6 | 22,8 | 26,5 |
| s2 | 42,7 | 48,1 | 44,9 | 38,8 | 46,8 |
| s3 | 56,2 | 64,7 | 61,0 | 49,7 | 62,7 |
| s4 | 66,9 | 76,9 | 69,4 | 56,9 | 74,3 |
| s5 | 72,6 | 85,3 | 74,5 | 62,7 | 82,0 |
| s6 | 75,8 | 90,0 | 77,8 | 66,6 | 86,4 |
| s7 | 78,2 | 92,8 | 80,3 | 69,6 | 89,1 |
| s8 | 80,2 | 94,5 | 82,2 | 71,9 | 90,9 |
| s9 | 81,9 | 95,8 | 84,0 | 73,9 | 92,3 |
| s10 | 83,2 | 96,7 | 85,6 | 75,5 | 93,3 |
| s11 | 84,3 | 97,3 | 86,8 | 77,0 | 94,1 |
| s12 | 85,1 | 97,8 | 87,6 | 78,1 | 94,7 |
| s13 | 85,6 | 98,2 | 88,1 | 79,3 | 95,1 |
| s14 | 86,0 | 98,4 | 88,5 | 80,2 | 95,4 |
| s15 | 86,3 | 98,6 | 88,9 | 80,8 | 95,6 |
| s16 | 86,7 | 98,7 | 89,2 | 81,3 | 95,8 |
| s17 | 86,9 | 98,8 | 89,6 | 81,9 | 95,9 |
| s18 | 87,2 | 98,9 | 89,9 | 82,3 | 96,1 |
| s19 | 87,4 | 99,0 | 90,3 | 82,7 | 96,2 |
| s20 | 87,5 | 99,1 | 90,6 | 83,1 | 96,3 |
| s21 | 87,7 | 99,1 | 90,8 | 83,4 | 96,4 |
| s22 | 87,8 | 99,2 | 90,9 | 83,7 | 96,5 |
| s23 | 87,9 | 99,2 | 91,1 | 84,0 | 96,6 |
| s24 | 88,0 | 99,3 | 91,3 | 84,1 | 96,6 |
| s25 | 88,1 | 99,3 | 91,5 | 84,3 | 96,7 |
| s26 | 88,2 | 99,4 | 91,7 | 84,6 | 96,8 |

Base : 239 films d'animation sortis entre 2001 et 2010.

Source : CNC.

Etalement des entrées selon le nombre de copies

Sur la période 2001-2010, 35,1 % des films d'animation inédits sortent en salles sur une combinaison de moins de 100 copies et 64,9 % sur une combinaison supérieure à 100 copies.

Rappel : nombre de films d'animation sortis entre 2001 et 2010 selon le nombre de copies

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| moins de 50 copies | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 56 |
| 50 à 100 copies | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| 100 à 300 copies | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 55 |
| 300 à 500 copies | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 37 |
| 500 copies et plus | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 63 |
| total | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 | 239 |

Source : CNC.

Plus les films d'animation bénéficient d'une large combinaison de sortie, plus la concentration des entrées est forte sur les premières semaines d'exploitation. Pour les films

exploités sur des combinaisons restreintes (1 à 50 copies), l'étalement des entrées est particulièrement prononcé. Cette situation reflète la sur-représentation des films d'animation Art et Essai au sein de cette catégorie : 87,5 % des films d'animation sortis sur 1 à 50 copies entre 2001 et 2010 sont en effet recommandés Art et Essai. A l'inverse, les performances des films à plus de 300 copies révèlent une forte concentration de leurs entrées en début d'exploitation.

Après cinq semaines d'exploitation, un film d'animation sorti entre 2001 et 2010 sur plus de 500 copies a réalisé en moyenne 84,6 % de ses entrées, contre 85,5 % pour les films de 300 à 500 copies, 62,5 % pour les films de 100 à 300 copies, 61,7 % pour les films de 50 à 100 copies et 39,5 % pour les films de moins de 50 copies. A l'issue des six premiers mois d'exploitation, 31,7 % des entrées totales n'ont toujours pas été enregistrées par les films d'animation à moins de 50 copies, contre seulement 1,5 % pour les films à plus de 500 copies.

Cumul des entrées des films d'animation sortis entre 2001 et 2010 au fil des semaines d'exploitation selon le nombre de copies (% des entrées totales)

| | moins de 50 | 50 à 100 | 100 à 300 | 300 à 500 | 500 et plus | total |
|-----|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| s0 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| s1 | 16,4 | 27,0 | 21,9 | 29,2 | 26,8 | 26,5 |
| s2 | 25,8 | 42,9 | 37,6 | 52,5 | 47,5 | 46,8 |
| s3 | 32,5 | 52,1 | 49,4 | 70,0 | 63,8 | 62,7 |
| s4 | 36,4 | 57,8 | 57,1 | 79,9 | 76,2 | 74,3 |
| s5 | 39,5 | 61,7 | 62,5 | 85,5 | 84,6 | 82,0 |
| s6 | 42,1 | 64,8 | 66,2 | 88,9 | 89,3 | 86,4 |
| s7 | 44,2 | 67,6 | 69,3 | 91,0 | 92,0 | 89,1 |
| s8 | 46,9 | 70,6 | 71,8 | 92,5 | 93,8 | 90,9 |
| s9 | 49,3 | 73,6 | 74,1 | 93,5 | 95,1 | 92,3 |
| s10 | 51,6 | 75,8 | 76,3 | 94,6 | 95,9 | 93,3 |
| s11 | 53,5 | 77,3 | 78,1 | 95,5 | 96,5 | 94,1 |
| s12 | 55,0 | 78,2 | 79,3 | 96,1 | 97,0 | 94,7 |
| s13 | 56,3 | 79,1 | 80,2 | 96,4 | 97,3 | 95,1 |
| s14 | 57,6 | 79,9 | 81,0 | 96,6 | 97,6 | 95,4 |
| s15 | 58,8 | 80,6 | 81,6 | 96,8 | 97,7 | 95,6 |
| s16 | 59,8 | 81,3 | 82,2 | 97,1 | 97,8 | 95,8 |
| s17 | 61,0 | 82,0 | 82,7 | 97,2 | 97,9 | 95,9 |
| s18 | 62,1 | 82,7 | 83,1 | 97,3 | 98,0 | 96,1 |
| s19 | 63,3 | 83,3 | 83,4 | 97,5 | 98,1 | 96,2 |
| s20 | 64,2 | 83,8 | 83,7 | 97,5 | 98,2 | 96,3 |
| s21 | 64,9 | 84,1 | 84,0 | 97,6 | 98,3 | 96,4 |
| s22 | 65,8 | 84,5 | 84,2 | 97,7 | 98,3 | 96,5 |
| s23 | 66,5 | 84,8 | 84,4 | 97,8 | 98,3 | 96,6 |
| s24 | 67,0 | 85,2 | 84,6 | 97,9 | 98,4 | 96,6 |
| s25 | 67,5 | 85,6 | 84,7 | 97,9 | 98,4 | 96,7 |
| s26 | 68,3 | 86,0 | 85,0 | 97,9 | 98,5 | 96,8 |

Base : 239 films sortis entre 2001 et 2010.

Source : CNC.

Etalement des entrées selon la recommandation Art et Essai

Entre 2001 et 2010, 48,1 % des films d'animation inédits sont recommandés Art et Essai. En moyenne, les films d'animation recommandés Art et Essai présentent un étalement de leurs entrées dans le temps plus important que les autres films d'animation. Cette caractéristique

est notamment liée à leur combinaison de sortie (58,3 % des films d'animation Art et Essai sortent sur une combinaison inférieure à 100 copies entre 2001 et 2010).

Rappel : nombre de films d'animation sortis entre 2001 et 2010 selon la recommandation Art et Essai

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| films Art et Essai | 9 | 10 | 14 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 18 | 8 | 115 |
| films non recommandés | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | 12 | 17 | 16 | 124 |
| total | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 24 | 239 |

Source : CNC.

Après six semaines d'exploitation, les films d'animation non recommandés ont, en moyenne, déjà atteint le seuil de 90 % de leurs entrées totales (90,0 % pour les films sortis entre 2001 et 2010) tandis que les films Art et Essai en réalisent moins de 70 % (67,9 %). En moyenne, les films d'animation recommandés Art et Essai n'atteignent pas le seuil de 90 % de leurs entrées totales après 26 semaines.

Après six mois d'exploitation en salles, 12,9 % des entrées des films d'animation Art et Essai sortis entre 2001 et 2010 n'ont en moyenne pas encore été réalisées, contre seulement 1,4 % pour les films non recommandés.

Cumul des entrées des films d'animation sortis entre 2001 et 2010 au fil des semaines d'exploitation selon la recommandation Art et Essai (% des entrées totales)

| | films Art et Essai | films non recommandés | total |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|
| s0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| s1 | 21,7 | 27,4 | 26,5 |
| s2 | 39,1 | 48,3 | 46,8 |
| s3 | 51,2 | 64,9 | 62,7 |
| s4 | 58,5 | 77,3 | 74,3 |
| s5 | 64,1 | 85,4 | 82,0 |
| s6 | 67,9 | 90,0 | 86,4 |
| s7 | 71,1 | 92,5 | 89,1 |
| s8 | 73,9 | 94,2 | 90,9 |
| s9 | 76,4 | 95,4 | 92,3 |
| s10 | 78,3 | 96,2 | 93,3 |
| s11 | 80,0 | 96,8 | 94,1 |
| s12 | 81,1 | 97,2 | 94,7 |
| s13 | 82,0 | 97,6 | 95,1 |
| s14 | 82,7 | 97,8 | 95,4 |
| s15 | 83,4 | 97,9 | 95,6 |
| s16 | 83,9 | 98,0 | 95,8 |
| s17 | 84,5 | 98,1 | 95,9 |
| s18 | 85,0 | 98,2 | 96,1 |
| s19 | 85,3 | 98,3 | 96,2 |
| s20 | 85,7 | 98,4 | 96,3 |
| s21 | 85,9 | 98,4 | 96,4 |
| s22 | 86,2 | 98,5 | 96,5 |
| s23 | 86,4 | 98,5 | 96,6 |
| s24 | 86,6 | 98,5 | 96,6 |
| s25 | 86,9 | 98,6 | 96,7 |
| s26 | 87,1 | 98,6 | 96,8 |

Base : 239 films sortis entre 2001 et 2010.

Source : CNC.

e. Les distributeurs des films d'animation

Entre 2001 et 2010, 58 distributeurs participent à la sortie des 239 films d'animation inédits sortis en salles. Les dix plus actifs assurent la distribution de 59,0 % de ces films. Buena Vista International France (Disney), Gebeka Films et Paramount Pictures France en distribuent plus de 25 chacun et totalisent 39,3 % des films diffusés pour la première fois en salles entre 2001 et 2010.

Sur ces dix dernières années, Buena Vista International France prend la tête du classement des distributeurs en termes d'encaissements sur les films inédits d'animation. La distribution de *Ratatouille* (2007), des *Indestructibles* (2004), de *Toy Story 3* (2010) ou de *Là-haut* (2009), entre autres succès, lui permet de réaliser une part de marché de 37,4 % sur dix ans. Paramount Pictures France capte 23,3 % des encaissements distributeurs sur les films d'animation inédits entre 2001 et 2010, notamment grâce à la quadrilogie *Shrek* (2001, 2004, 2007 et 2010) et à *Madagascar 2 : la grande évasion* (2008).

20th Century Fox France enregistre également d'excellents résultats (12,1 % des encaissements sur les films sortis entre 2001 et 2010). La société distribue des films ayant rencontré un large succès en salles : la trilogie de *l'Âge de glace* (2002, 2006 et 2009) ou *les Simpson le film* (2007) notamment.

EuropaCorp Distribution occupe la quatrième place avec 6,0 % de part de marché entre 2001 et 2010, notamment grâce à la trilogie des aventures de *Arthur* (2006, 2009 et 2010).

Sur ces dix dernières années, les dix premiers distributeurs réalisent 94,4 % de l'ensemble des encaissements sur les films inédits d'animation. Les cinq premiers en captent 82,7 %.

Les 10 premiers distributeurs de films d'animation inédits entre 2001 et 2010¹

| distributeurs | part de marché (%) | films inédits distribués |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 Buena Vista International France | 37,4 | 36 |
| 2 Paramount Pictures France | 23,3 | 27 |
| 3 20 th Century Fox France | 12,1 | 10 |
| 4 EuropaCorp Distribution | 6,0 | 3 |
| 5 Sony Pictures Releasing | 3,9 | 9 |
| 6 Warner Bros France | 3,6 | 12 |
| 7 Gebeka Films | 2,6 | 31 |
| 8 Société Nouvelle de Distribution | 2,0 | 6 |
| 9 Universal Pictures International | 1,9 | 3 |
| 10 Diaphana Distribution | 1,6 | 4 |

¹ En termes d'encaissements distributeurs.

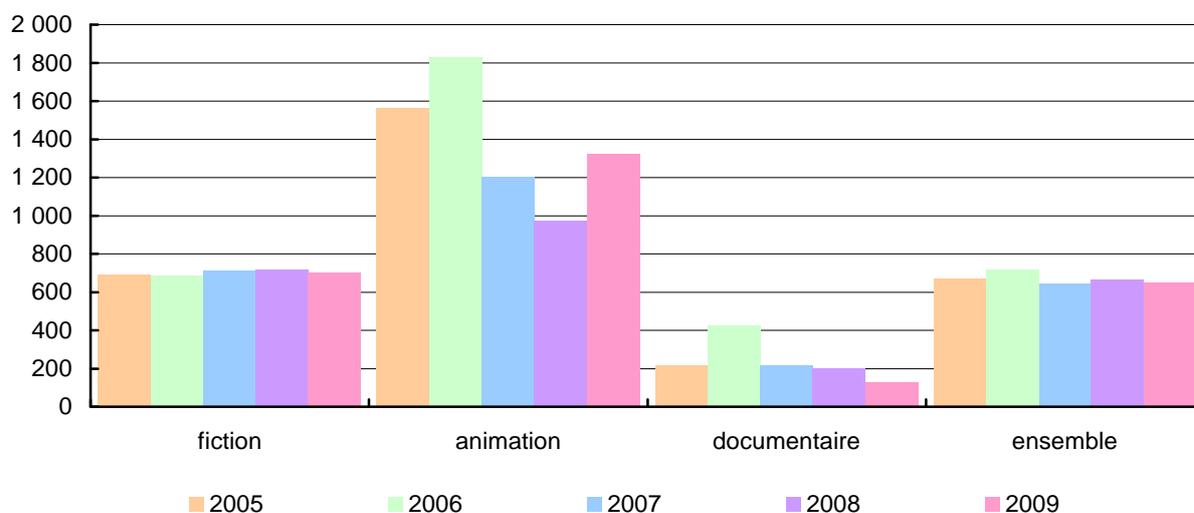
Source : CNC.

En 2010, seize distributeurs participent à la sortie des 24 films d'animation inédits sortis en salles. Les trois premiers distributeurs de films d'animation sont Buena Vista International France (37,1 % de part de marché), Paramount Pictures France (27,6 %) et Universal Pictures International (10,3 %). Ils totalisent 29,2 % des films d'animation diffusés en salles en 2010.

B. Les coûts de distribution en salles des films d'animation d'initiative française

Le CNC réalise chaque année une étude sur les coûts de distribution des films d'initiative française agréés. L'animation est un genre peu représenté parmi les sorties de films français. En revanche, il concentre d'importants frais d'édition (1 322 K€ en moyenne par film en 2009, contre 664 K€ tous genres confondus). Il convient d'être prudent dans l'analyse des évolutions constatées compte tenu du faible nombre de films concernés certaines années.

Coût moyen de distribution selon le genre des films d'initiative française sortis entre 2005 et 2009 (K€)



Source : CNC.

Coûts de distribution des films d'initiative française sortis entre 2005 et 2009

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| films d'animation | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| coûts de distribution totaux (M€) | 3,13 | 12,82 | 3,61 | 3,90 | 7,93 |
| coûts de distribution moyens par film (K€) | 1 563,88 | 1 831,13 | 1 203,07 | 975,66 | 1 322,28 |
| copies moyennes par film | 416 | 408 | 325 | 286 | 355 |
| ensemble des films | 150 | 150 | 159 | 165 | 170 |
| coûts de distribution totaux (M€) | 100,49 | 100,49 | 114,49 | 106,16 | 112,89 |
| coûts de distribution moyens par film (K€) | 669,92 | 669,92 | 720,04 | 643,36 | 664,08 |
| copies moyennes par film | 181 | 171 | 184 | 167 | 179 |

Source : CNC.

La structure des coûts de distribution des films d'animation est assez proche de celle des films de fiction. Elle se caractérise notamment par une part relativement importante de frais de promotion (achats d'espaces et matériel publicitaire). En 2009, leur poids atteint 60,2 % des frais totaux d'édition (49,1 % en 2008), tandis que les frais de laboratoire n'en représentent que 27,0 % (34,5 % en 2008). A noter que la part plus forte captée par les achats d'espaces en 2009 est essentiellement due à *Arthur et la vengeance de Maltazard* (54,1 % des achats d'espaces totaux des films d'animation de 2009).

Les frais d'édition par copie des films d'animation progressent de 68,9 % entre 2004 et 2006, accompagnant des coûts de distribution en croissance. Ils reculent ensuite de 23,9 % entre

2006 et 2008 pour atteindre 3 414,4 K€ en 2008. En 2009, les frais d'édition des films par copie progressent de nouveau pour d'établir à 3 723,0 K€ (+9,0 % par rapport à 2008).

Coûts de distribution par film d'initiative française d'animation sortis entre 2005 et 2009

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| films | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| copies moyennes par film | 416 | 408 | 325 | 286 | 355 |
| coûts de distribution par copie (€) | 3 759,3 | 4 488,1 | 3 698,0 | 3 414,4 | 3 723,0 |
| coûts de distribution par film (K€) | 1 563,88 | 1 831,13 | 1 203,07 | 975,66 | 1 322,28 |
| dont frais de laboratoire (%) | 31,5 | 25,5 | 32,7 | 34,5 | 27,0 |
| dont achats d'espaces (%) | 45,8 | 45,8 | 40,7 | 40,9 | 50,6 |
| dont matériel publicitaire (%) | 2,8 | 16,1 | 11,6 | 8,3 | 9,5 |
| dont frais divers (presse...) (%) | 19,9 | 12,6 | 14,9 | 16,4 | 12,8 |

Source : CNC.

Pour les films d'animation sortis en 2008 et 2009, le CNC dispose des coûts de distribution détaillés poste à poste.

En 2009, l'affichage constitue le premier poste de dépenses pour les films d'animation français et capte 27,0 % de l'ensemble des coûts de distribution. Au total, 30,6 % de l'ensemble des coûts sont consacrés aux affiches (création, impression, achats d'espaces). Cette part s'élève à 31,8 % tous genres confondus. Le deuxième poste le plus important est celui consacré au tirage de copies (20,3 % des dépenses totales). A noter que ce poste constituait la plus grande part des dépenses en 2008 (25,2 %).

Répartition détaillée des coûts de distribution des films d'initiative française (%)

| | animation | | tous films | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| dépenses | | | | |
| tirage de copies | 25,2 | 20,3 | 24,7 | 23,4 |
| films annonces | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,7 |
| frais de laboratoire | | | | |
| transport de copies | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| stockage de copies | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
| sous-tirage | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| doublage | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| autres frais d'édition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| achats d'espaces | | | | |
| affichage | 23,4 | 27,0 | 24,5 | 25,5 |
| cinéma | 8,0 | 6,6 | 7,7 | 7,7 |
| internet | 2,3 | 3,7 | 2,9 | 3,1 |
| presse | 6,8 | 8,4 | 6,2 | 5,6 |
| radio | 0,1 | 4,2 | 1,5 | 2,3 |
| télévision | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| matériel publicitaire | | | | |
| création d'affiches | 2,6 | 1,1 | 2,3 | 2,5 |
| frais techniques affiches (impression...) | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 3,8 |
| création site internet | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
| photos exploitation | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| divers matériel | 0,0 | 4,6 | 1,1 | 1,7 |
| frais promotionnels | | | | |
| animations & réceptions | 7,2 | 3,6 | 5,2 | 4,5 |
| documentation | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| honoraires attaché de presse | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| impression dossiers de presse | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| invitations avant-première | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 1,4 |
| invitations presse | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| location salles de projection | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| photos de presse | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| divers | 1,7 | 3,7 | 2,1 | 3,9 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : 176 films sortis en 2009 dont 6 films d'animation, 170 films sortis en 2008 dont 4 films d'animation.

Source : CNC.

Par ailleurs, l'animation s'adressant plus particulièrement à un public jeune, les distributeurs privilégient des supports publicitaires visibles par ce dernier. Ainsi, par rapport à l'ensemble des films, les achats d'espaces publicitaires à la télévision et au cinéma sont-ils en proportion moins importants. En 2009, la télévision capte 1,2 % des achats d'espaces des films d'animation (contre 1,5 % pour l'ensemble des films d'initiative française) et le cinéma (films-annonces) 13,1 % (contre 17,2 %). En revanche, internet, média particulièrement prisé des jeunes, est plus largement utilisé pour la promotion des films d'animation que l'ensemble des films d'initiative française. 16,6 % des dépenses d'achats d'espaces publicitaires des films d'animation y sont réalisées pour les films d'initiative française sortis en 2009, contre 12,5 % pour l'ensemble des films.

Répartition détaillée des achats d'espaces publicitaires (%)

| dépenses | animation | | tous films | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| affichage | 57,3 | 53,4 | 56,5 | 56,9 |
| cinéma | 19,5 | 13,1 | 17,7 | 17,2 |
| internet | 5,6 | 7,3 | 6,6 | 6,8 |
| presse | 16,6 | 16,6 | 14,4 | 12,5 |
| radio | 0,3 | 8,4 | 3,5 | 5,1 |
| télévision | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : 176 films sortis en 2009 dont 6 films d'animation, 170 films sortis en 2008 dont 4 films d'animation.

Source : CNC.

C. Les frais de promotion des films d'animation

Les résultats présentés dans cette partie concernent uniquement les films inédits, c'est-à-dire les films sortis pour la première fois sur les écrans français. Les œuvres cinématographiques pour lesquelles l'écart entre l'année de sortie commerciale et l'année de dépense publicitaire est supérieure à deux ans ont volontairement été exclues de l'analyse. Les publicités qui regroupent plusieurs films ne sont pas prises en compte dans l'analyse.

Kantar Média pige la publicité sur cinq grands médias : l'affichage, le cinéma, la presse, la radio et la télévision. Depuis 2002, la publicité sur internet est également pignée. En 2004, l'institut a intégré de nouveaux médias : les médias tactiques. Ces derniers regroupent les publicités sur supports non conventionnels tels que les voitures ou les tables de bistrot.

Les montants mentionnés ci-après correspondent à la valorisation financière de l'exposition des publicités sur les sept médias détaillés ci-dessus. Ce sont, par conséquent, des investissements bruts tarifés qui ne tiennent pas compte des rabais, remises ou ristournes propres à chaque média et à chaque support.

Les données concernant la nationalité des films et les entrées proviennent des bases de données du CNC. Celles concernant le genre des films et leur nombre de copies (argentiques et numériques, cf. page 40) sont issues de la presse.

a. Plus de 90 % des films d'animation sortis en salles bénéficient d'une exposition publicitaire

En 2010, parmi les 24 films d'animation inédits sortis en salles, 23 titres, soit 95,8 %, font l'objet d'une campagne de publicité sur au moins un des sept grands médias. A titre de comparaison, 83,7 % des 575 films inédits sortis en salles tous genres confondus font l'objet d'une campagne publicitaire en 2010.

Depuis 2001, plus de 90 % des films d'animation sortis en salles sont présents sur au moins un média au cours de leur année de sortie. Ce taux s'élève à 100 % en 2001, 2004 et 2005.

Les films d'animation ayant fait l'objet d'une campagne publicitaire

| | films ayant fait l'objet d'une publicité | films sortis dans l'année | % |
|------|---|------------------------------|-------|
| 2001 | 16 | 16 | 100,0 |
| 2002 | 19 | 21 | 90,5 |
| 2003 | 21 | 22 | 95,5 |
| 2004 | 23 | 23 | 100,0 |
| 2005 | 22 | 22 | 100,0 |
| 2006 | 29 | 30 | 96,7 |
| 2007 | 23 | 24 | 95,8 |
| 2008 | 21 | 22 | 95,5 |
| 2009 | 32 | 35 | 91,4 |
| 2010 | 23 | 24 | 95,8 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

b. Internet : premier support de promotion des films d'animation

En 2010, les investissements publicitaires bruts tarifés pour la promotion des films d'animation s'élèvent à 52,9 M€, soit 17,1 % de moins qu'en 2009. En dix ans, les investissements publicitaires bruts en faveur des films d'animation ont néanmoins été multipliés par 4,5. En 2010, les investissements publicitaires dans les films d'animation représentent 13,3 % des investissements tous genres confondus (14,6 % en 2009 et 8,6 % en 2008).

En 2010, pour la quatrième année consécutive, internet est le premier support de communication publicitaire pour les films d'animation. Avec 20,9 M€ de recettes brutes, ce média capte 39,5 % des investissements publicitaires (27,0 % en 2009).

L'affichage, premier support pendant plusieurs années, reste désormais le deuxième média après internet. Ses investissements publicitaires enregistrent une diminution de 31,5 % entre 2009 et 2010, pour s'établir à 11,8 M€ de recettes brutes. De fait, la part de marché de l'affichage diminue également pour s'établir à 22,3 % en 2010 (27,0 % en 2009).

Après une forte croissance en 2009, les investissements publicitaires bruts consacrés à la promotion des films d'animation dans les salles de cinéma retrouvent un niveau comparable à celui de 2008. Entre 2009 et 2010, ils sont divisés par 2,7 pour atteindre 4,7 M€ (soit 8,9 % de part de marché, contre 20,0 % en 2009).

Investissements publicitaires bruts tarifés en faveur des films d'animation selon le média (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| affichage | 6 840 | 8 548 | 7 953 | 11 559 | 10 872 | 15 758 | 10 595 | 8 318 | 17 221 | 11 797 |
| cinéma | 567 | 3 102 | 856 | 2 213 | 4 440 | 4 866 | 5 609 | 4 606 | 12 791 | 4 709 |
| internet | - | 54 | - | 101 | 773 | 7 719 | 15 248 | 12 277 | 17 239 | 20 898 |
| media tactique | - | - | - | - | 48 | 112 | 8 | 64 | - | - |
| presse | 2 215 | 2 636 | 2 897 | 4 561 | 5 631 | 8 742 | 3 958 | 5 746 | 10 228 | 9 702 |
| radio | 1 979 | 2 117 | 2 112 | 3 291 | 4 304 | 5 463 | 2 867 | 3 364 | 6 244 | 5 468 |
| télévision | 162 | 42 | - | 138 | 379 | 343 | 319 | 351 | 145 | 367 |
| total | 11 763 | 16 499 | 13 818 | 21 863 | 26 447 | 43 003 | 38 604 | 34 726 | 63 868 | 52 941 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

Les films d'animation bénéficient d'investissements publicitaires bruts supérieurs à ceux de l'ensemble des films. En moyenne, l'investissement publicitaire brut tarifé pour un film d'animation s'élève à 1 707,8 K€ en 2010, contre 714,3 K€ pour l'ensemble des films. En dix ans, la dépense publicitaire brute pour un film d'animation a été multipliée par 3,2.

L'affichage et internet sont les médias sur lesquels les investissements publicitaires moyens par film d'animation sont les plus importants. Respectivement 61,3 % et 83,9 % des films d'animation ont fait l'objet d'une campagne sur ces médias en 2010. Les investissements publicitaires moyens par film sur internet enregistrent la plus forte augmentation depuis 2006. Ils ont été multipliés par 2,2 sur cette période, pour atteindre 803,8 K€ en 2010.

Si l'investissement publicitaire moyen observé dans la presse écrite (404,3 K€) demeure très en deçà de ceux enregistrés sur internet ou dans l'affichage, ce support est néanmoins fréquemment utilisé. Il concerne 77,4 % des films pigés en 2010.

En moyenne, la valorisation publicitaire brute d'un film à la radio est de l'ordre de 304 000 € en 2010 et 58,1 % des films ont recours à ce type de publicité.

Investissements publicitaires moyens par film d'animation selon le média (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| affichage | 684,0 | 610,6 | 441,8 | 770,6 | 776,6 | 716,3 | 557,6 | 594,1 | 820,0 | 620,9 |
| cinéma | 63,0 | 221,6 | 85,6 | 158,1 | 317,1 | 374,3 | 509,9 | 329,0 | 673,2 | 392,4 |
| internet | - | 13,5 | - | 33,7 | 96,6 | 367,6 | 762,4 | 511,5 | 718,3 | 803,8 |
| media tactique | - | - | - | - | 24,0 | 28,0 | 8,0 | 64,0 | - | - |
| presse | 110,8 | 125,5 | 138,0 | 162,9 | 225,2 | 301,4 | 158,3 | 221,0 | 292,2 | 404,3 |
| radio | 179,9 | 151,2 | 150,9 | 253,2 | 307,4 | 287,5 | 191,1 | 336,4 | 390,3 | 303,8 |
| télévision | 81,0 | 42,0 | - | 27,6 | 37,9 | 42,9 | 35,4 | 50,1 | 18,1 | 52,4 |
| total | 534,7 | 717,3 | 552,7 | 705,3 | 881,6 | 1 303,1 | 1 206,4 | 1 085,2 | 1 637,6 | 1 707,8 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

c. Une pression publicitaire corrélée au nombre de copies

Depuis 2004, plus le nombre de copies est important, plus les investissements publicitaires moyens par film d'animation d'initiative française sont élevés. L'investissement moyen pour un film d'animation sorti sur moins de 50 copies s'élève à 99,4 K€ en 2010, celui d'un film d'animation sorti sur 500 copies ou plus s'élève à 3,4 M€.

Le budget promotionnel d'un film d'animation sorti sur plus de 500 copies augmente en 2010 (+32,7 % par rapport à 2009). Les investissements publicitaires moyens pour ces films

enregistrent la plus forte augmentation depuis 2001. Ils ont été multipliés par 4,8 sur cette période.

Investissements publicitaires moyens par film d'animation selon le nombre de copies (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| moins de 50 copies | 16,3 | 88,8 | 18,4 | 100,9 | 29,8 | 82,1 | 48,4 | 74,9 | 24,2 | 99,4 |
| entre 50 et 100 copies | 59,0 | - | 199,7 | 186,0 | 173,3 | 783,0 | 28,0 | 187,0 | 123,5 | 360,5 |
| entre 100 et 200 copies | 187,6 | 169,0 | 564,7 | 197,8 | 393,0 | 297,5 | 336,6 | 206,7 | 292,8 | 804,0 |
| entre 200 et 500 copies | 348,8 | 739,4 | 716,5 | 326,4 | 623,7 | 902,1 | 899,8 | 860,6 | 1 484,5 | 843,8 |
| 500 copies ou plus | 710,8 | 881,0 | 220,2 | 1 084,4 | 1 041,3 | 1 303,6 | 1 917,7 | 2 249,3 | 2 595,9 | 3 444,7 |
| total | 534,7 | 717,3 | 552,7 | 705,3 | 881,6 | 1 303,1 | 1 206,4 | 1 085,2 | 1 637,6 | 1 707,8 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

En 2010, la plus forte progression des investissements publicitaires totaux concerne les films d'animation sortis entre 50 et 100 copies (+1 122,0 % par rapport à 2001), puis les films sortis sur moins de 50 copies (+914,3 %). Les investissements publicitaires sur les films d'animation sortis sur 200 à 500 copies progressent de 444,4 % entre 2001 et 2010.

Investissements publicitaires bruts tarifés selon le nombre de copies (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| moins de 50 copies | 49 | 533 | 92 | 807 | 149 | 575 | 242 | 524 | 121 | 497 |
| entre 50 et 100 copies | 118 | - | 599 | 744 | 520 | 2 349 | 28 | 561 | 494 | 1 442 |
| entre 100 et 200 copies | 938 | 676 | 1 694 | 791 | 1 179 | 595 | 1 683 | 620 | 1 171 | 2 412 |
| entre 200 et 500 copies | 1 395 | 3 697 | 5 732 | 2 285 | 5 613 | 9 923 | 10 798 | 8 606 | 19 299 | 7 594 |
| 500 copies ou plus | 9 263 | 11 593 | 5 701 | 17 236 | 18 986 | 29 561 | 25 853 | 24 415 | 42 783 | 40 996 |
| total | 11 763 | 16 499 | 13 818 | 21 863 | 26 447 | 43 003 | 38 604 | 34 726 | 63 868 | 52 941 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

d. La publicité selon la nationalité des films d'animation

A l'exception d'un film français en 2010, la totalité des films d'animation français et américains sortis en salles ces dix dernières années ont fait l'objet d'une exposition publicitaire sur au moins un média.

Les films d'animation ayant fait l'objet d'une campagne publicitaire selon la nationalité

| | films français | | | films américains | | |
|------|------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------|
| | ayant fait l'objet d'une publicité | sortis dans l'année | % | ayant fait l'objet d'une publicité | sortis dans l'année | % |
| 2001 | 2 | 2 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 |
| 2002 | 3 | 3 | 100,0 | 12 | 12 | 100,0 |
| 2003 | 7 | 7 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 |
| 2004 | 4 | 4 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 |
| 2005 | 3 | 3 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 |
| 2006 | 7 | 7 | 100,0 | 15 | 15 | 100,0 |
| 2007 | 6 | 6 | 100,0 | 11 | 11 | 100,0 |
| 2008 | 5 | 5 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 |
| 2009 | 9 | 9 | 100,0 | 13 | 13 | 100,0 |
| 2010 | 6 | 7 | 85,7 | 10 | 10 | 100,0 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

En 2010, les films américains captent plus des trois quarts des investissements publicitaires bruts tarifés consacrés aux films d'animation (78,4 %). Leur poids dans l'ensemble du marché varie légèrement d'une année à l'autre mais ils composent toujours plus de 60 % des investissements totaux.

Le poids des films d'animation français dans l'ensemble des investissements publicitaires diminue. Après une augmentation au cours des deux dernières années (11,2 % en 2008 et 18,8 % en 2009), il atteint 9,9 % en 2010. Sur la période 2001-2010, les investissements publicitaires des films d'animation français progressent par ailleurs de 41,5 % en moyenne par an.

Investissements publicitaires bruts tarifés selon la nationalité des films d'animation (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| films français | 230 | 574 | 2 171 | 1 724 | 1 527 | 12 044 | 4 124 | 3 899 | 12 011 | 5 230 |
| films américains | 10 849 | 14 487 | 10 310 | 17 888 | 16 304 | 30 558 | 32 615 | 26 877 | 48 256 | 41 509 |
| films européens | 546 | 6 | 31 | 420 | 8 119 | 90 | 1 083 | 3 330 | 1 572 | 5 666 |
| autres films | 138 | 1 432 | 1 306 | 1 831 | 497 | 311 | 782 | 620 | 2 029 | 536 |
| total | 11 763 | 16 499 | 13 818 | 21 863 | 26 447 | 43 003 | 38 604 | 34 726 | 63 868 | 52 941 |

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

En moyenne, la publicité pour un film d'animation américain est valorisée à 2 767,3 K€ bruts en 2010. Les films d'animation américains disposent généralement de budgets promotionnels trois à cinq fois plus importants que les films français et européens. En 2010, la campagne publicitaire d'un film d'animation français est valorisée à 747,1 K€ en moyenne, contre 1 334,6 K€ en 2009. En 2010, cette baisse s'explique par l'exposition publicitaire d'un nombre de films d'animation français plus réduit qu'en 2009 (7 films en 2010, 9 en 2009).

Investissements publicitaires moyens par film d'animation selon la nationalité (K€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| films français | 115,0 | 191,3 | 310,1 | 246,3 | 305,4 | 1 505,5 | 343,7 | 433,2 | 1 334,6 | 747,1 |
| films américains | 834,5 | 965,8 | 1 145,6 | 1 490,7 | 1 254,2 | 1 797,5 | 2 508,8 | 2 239,8 | 2 680,9 | 2 767,3 |
| films européens | 182,0 | 6,0 | 10,3 | 105,0 | 1 014,9 | 30,0 | 361,0 | 475,7 | 262,0 | 1 133,2 |
| autres films | 34,5 | 358,0 | 217,7 | 228,9 | 124,3 | 62,2 | 195,5 | 155,0 | 338,2 | 134,0 |
| total | 534,7 | 717,3 | 552,7 | 705,3 | 881,6 | 1 303,1 | 1 206,4 | 1 085,2 | 1 637,6 | 1 707,8 |

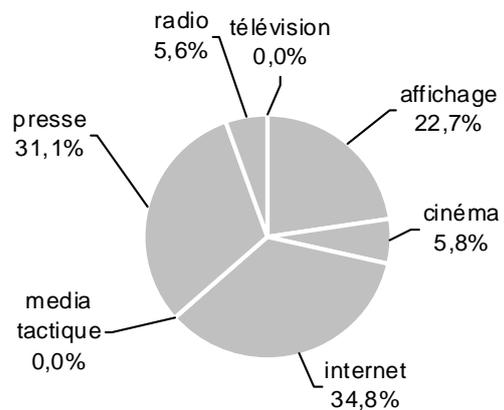
Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

La répartition des investissements par média est contrastée selon la nationalité des films d'animation. Si internet est le média de prédilection pour la publicité des films américains depuis 2007 (40,2 % en 2010), les distributeurs de films français en font média numéro un seulement à partir 2010 (34,8 % en 2010).

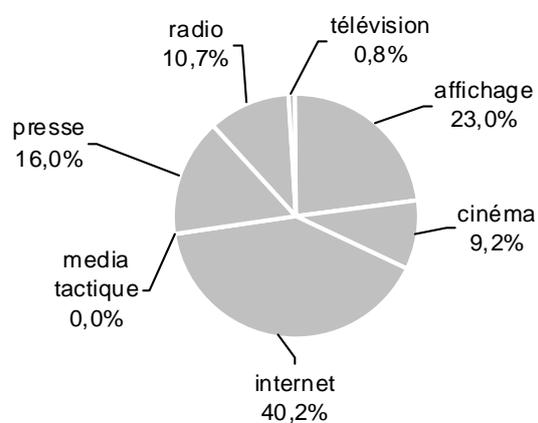
En 2010, la presse est le deuxième média (31,1 %, contre 16,0 % pour les films américains) utilisé par les distributeurs de films d'animation français avant l'affichage (22,7 %, contre 23,0 % pour les films américains). En 2010, internet est le média où l'investissement moyen par film est le plus élevé pour les films d'animation américains (1 284,5 K€). Parallèlement, la dépense moyenne brute par film français sur internet (303,2 K€ en 2010) dépasse celle effectuée par l'affichage (297,0 K€).

Répartition des investissements publicitaires bruts tarifés selon le média en 2010

films d'animation français



films d'animation américains



Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

IV. Le public des films d'animation en salles

Les films d'animation rencontrent un large public dans les salles de cinéma. L'analyse du public des films d'animation met en évidence une réelle segmentation des films selon la nature de leur public.

Le CNC et Médiavision se sont associés pour mettre en place une enquête sur le public du cinéma : Publixiné. Mise en œuvre par l'institut Harris Interactive, l'enquête est administrée par internet auprès de 800 à 1 000 individus deux fois par mois. Elle permet de recueillir des données sur les spectateurs de 3 ans et plus. Opérationnel depuis le début de l'année 2005, cet outil barométrique a pour principal objectif la mesure de la composition hebdomadaire de l'audience du cinéma en général et de celle du public d'environ 300 films par an (films dont la combinaison de sortie excède 50 copies).

Par définition, les spectateurs assidus vont au moins une fois par semaine au cinéma, les spectateurs réguliers y vont au moins une fois par mois (et moins d'une fois par semaine) et les occasionnels au moins une fois par an (et moins d'une fois par mois). Les habitués du cinéma regroupent les assidus et les réguliers.

A. Le public des films d'animation

Le public des films d'animation est composé quasiment à parts égales d'enfants (3-14 ans) et d'adultes (25-49 ans) qui représentent plus de 33 % du public pour chaque groupe entre 2005 et 2010. En général, chaque enfant est accompagné d'un adulte pour une séance de cinéma et le plus souvent d'une femme. Ces dernières composent plus de la moitié du public des films d'animation sur ces six dernières années : 52,5 % des spectateurs de films d'animation sont des femmes en 2010.

En termes d'activité professionnelle, la population inactive demeure la plus largement représentée dans le public des films d'animation (61,9 % en 2010, 61,5 % en 2009), en raison de la nature du public ciblé. D'autre part, à l'inverse de l'audience globale des films, la part des catégories socioprofessionnelles supérieures est généralement inférieure à celle des CSP- dans le public des films d'animation (17,4 % de CSP+ en 2010, contre 20,7 % de CSP-).

En 2010, la part des spectateurs occasionnels dans le public des films d'animation est supérieure de 13,6 points à celle constatée en 2005. Ces derniers composent ainsi 42,3 % du public en 2010, contre 42,6 % en 2009 et 28,7 % en 2005. Cette progression s'explique par la sortie en salles en 2009 et 2010 de films d'animation ayant attiré un large public d'occasionnels, à la différence des autres années. Ainsi, 5 films d'animation parmi les 20 sortis en salles en 2010 retenus dans l'échantillon par Publixiné comptent plus de 50 % d'occasionnels dans leur public. C'est le cas du *Voyage extraordinaire de Samy* (53,3 % d'occasionnels) ou *Raiponce* (52,5 %). La part des assidus et celle des réguliers dans le

public des films d'animation sont en baisse entre 2005 et 2010 : respectivement -6,7 points et -6,9 points.

Public des films d'animation sortis en salles entre 2005 et 2010 (%)

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nombre de films | 18 | 23 | 19 | 18 | 26 | 20 |
| sexe | | | | | | |
| hommes | 47,7 | 45,2 | 46,0 | 45,4 | 47,3 | 47,5 |
| femmes | 52,3 | 54,8 | 54,0 | 54,6 | 52,7 | 52,5 |
| âge | | | | | | |
| enfants (3-14 ans) | 36,2 | 38,0 | 33,3 | 39,7 | 36,6 | 38,4 |
| adolescents (11-19 ans) | 13,2 | 19,8 | 21,7 | 13,8 | 16,1 | 12,5 |
| jeunes (15-24 ans) | 19,1 | 18,1 | 21,5 | 14,5 | 19,3 | 17,9 |
| adultes (25-49 ans) | 34,5 | 33,9 | 34,9 | 33,8 | 33,7 | 34,1 |
| seniors (50 ans et plus) | 10,2 | 9,9 | 10,3 | 12,0 | 10,4 | 9,5 |
| profession | | | | | | |
| CSP+ | 16,9 | 16,6 | 18,4 | 19,3 | 18,7 | 17,4 |
| CSP- | 22,2 | 20,5 | 21,4 | 17,3 | 19,8 | 20,7 |
| inactifs | 60,9 | 62,9 | 60,3 | 63,4 | 61,5 | 61,9 |
| habitat | | | | | | |
| Paris RP | 27,3 | 23,6 | 22,9 | 24,1 | 24,9 | 25,1 |
| province | 72,7 | 76,4 | 77,1 | 75,9 | 75,1 | 74,9 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | | | | | |
| assidus | 20,3 | 14,7 | 12,9 | 14,2 | 12,6 | 13,6 |
| réguliers | 51,0 | 45,1 | 48,4 | 41,1 | 44,8 | 44,1 |
| occasionnels | 28,7 | 40,3 | 38,8 | 44,7 | 42,6 | 42,3 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

a. Public des films d'animation selon la nationalité

Entre 2005 et 2010, les films d'animation français sont particulièrement appréciés par les femmes. *Arthur et la guerre des deux mondes*, *Kirikou et les bêtes sauvages* et *Azur et Asmar* présentent par exemple un public féminin à plus de 56 %. Les moins de 25 ans sont particulièrement sur-représentés au sein du public des films d'animation français. Certains films d'animation français ont touché très largement les moins de 25 ans : *Astérix et les Vikings* ainsi que les deux épisodes d'*Arthur* en sont les meilleurs exemples. Les 3-25 ans composent près de 60 % de leur public.

La part des occasionnels est plus élevée dans le public des films d'animation français (41,7 %) que dans celui des films d'autres nationalités. Néanmoins, les spectateurs réguliers composent la plus grande partie du public des films français d'animation sur la période 2005-2010 (43,6 %).

Le public des films d'animation américains est relativement jeune. Il est composé à 36,4 % de 3-14 ans et à 20,1 % de 15-24 ans entre 2005 et 2010. Les 3-14 ans représentent plus de la moitié du public de sept films d'animation américains. C'est le cas pour *les Chimpanzés de l'espace* (52,5 %), *Bienvenue chez les Robinsons* (51,5 %) ou *Volt, star malgré lui* (50,1 %). Les CSP+ (17,5 %) et les seniors (9,3 %) sont moins représentés dans le public du cinéma d'animation d'Outre-Atlantique.

Globalement, les films d'animation européens présentent la même structure de public que les films d'animation français et américains : un public féminin (51,2 %), jeune (38,7 % de 3-14 ans et 16,1 % de 15-24 ans) et provincial (74,0 %).

Les 12 films d'animation d'autres nationalités analysés dans le cadre de l'étude Publixiné comprennent des films japonais, australiens et un film israélien. Ils rassemblent un public plutôt masculin (50,5 %), d'adultes et de seniors (54,6 %). Contrairement aux films d'animation français, américains et européens, pour lesquels la structure du public est quasiment la même, le public des films d'autres nationalités compte la part d'inactifs la plus faible (51,7 %, contre 64,4 % pour les films français). Les habitués (assidus et réguliers) composent 79,3 % du public des films d'animation d'autres nationalités, contre 58,3 % pour les films français, 59,3 % pour les films américains et 62,6 % pour les films européens.

Public des films d'animation sortis entre 2005 et 2010 selon la nationalité (%)

| | France | Etats-Unis | Europe | autres |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nombre de films | 34 | 57 | 21 | 12 |
| sexe | | | | |
| hommes | 45,2 | 46,3 | 48,8 | 50,5 |
| femmes | 54,8 | 53,7 | 51,2 | 49,5 |
| âge | | | | |
| enfants (3-14 ans) | 41,6 | 36,4 | 38,7 | 18,6 |
| adolescents (11-19 ans) | 15,6 | 17,5 | 11,8 | 17,0 |
| jeunes (15-24 ans) | 12,5 | 20,1 | 16,1 | 26,8 |
| adultes (25-49 ans) | 32,7 | 34,2 | 35,1 | 38,0 |
| seniors (50 ans et plus) | 13,2 | 9,3 | 10,1 | 16,6 |
| profession | | | | |
| CSP+ | 17,0 | 17,5 | 17,3 | 28,2 |
| CSP- | 18,5 | 20,9 | 20,8 | 20,1 |
| inactifs | 64,4 | 61,6 | 61,9 | 51,7 |
| habitat | | | | |
| Paris RP | 23,8 | 24,2 | 26,0 | 32,3 |
| province | 76,2 | 75,8 | 74,0 | 67,7 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | | | |
| assidus | 14,7 | 13,3 | 19,4 | 24,3 |
| réguliers | 43,6 | 46,0 | 43,1 | 55,0 |
| occasionnels | 41,7 | 40,7 | 37,4 | 20,7 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies :

18 films en 2005, 23 films en 2006, 19 films en 2007, 18 films en 2008, 26 films en 2009 et 20 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

b. Public des films d'animation Art et Essai

Le public des films d'animation recommandés Art et Essai présente des caractéristiques particulières par rapport aux autres films d'animation.

Les seniors (15,1 %), les CSP+ (22,9 %), les habitants de Paris et sa région (30,7 %) et les assidus (23,1 %) représentent une part plus importante du public des films d'animation Art et Essai que de celui des films non recommandés. Cette structure du public des films d'animation Art et Essai se rapproche de la structure générale du public des films recommandés.

La part des assidus dans le public des films d'animation recommandés Art et Essai est plus importante (23,1 %) que pour les films non recommandés (12,8 %). Les assidus affectionnent par exemple *le Château ambulante* de Hayao Miyazaki, *Persepolis* de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud ou *les Noces funèbres* de Tim Burton (près de 30 % du public). Cinq films Art et Essai (parmi les 44 que compte l'échantillon Publixiné) enregistrent même plus de 40 % d'assidus dans leur public.

Public des films d'animation sortis entre 2005 et 2010 selon la recommandation (%)

| | films Art et Essai | autres films |
|--|--------------------|--------------|
| nombre de films | 44 | 80 |
| sexe | | |
| hommes | 48,5 | 46,1 |
| femmes | 51,5 | 53,9 |
| âge | | |
| enfants (3-14 ans) | 28,6 | 38,4 |
| adolescents (11-19 ans) | 13,6 | 17,3 |
| jeunes (15-24 ans) | 21,1 | 18,3 |
| adultes (25-49 ans) | 35,3 | 33,9 |
| seniors (50 ans et plus) | 15,1 | 9,3 |
| profession | | |
| CSP+ | 22,9 | 16,8 |
| CSP- | 19,9 | 20,6 |
| inactifs | 57,2 | 62,6 |
| habitat | | |
| Paris RP | 30,7 | 23,4 |
| province | 69,3 | 76,6 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | |
| assidus | 23,1 | 12,8 |
| réguliers | 49,0 | 45,1 |
| occasionnels | 27,9 | 42,2 |
| total | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies :

18 films en 2005, 23 films en 2006, 19 films en 2007, 18 films en 2008, 26 films en 2009 et 20 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

c. Public des films d'animation selon le nombre de copies

La structure du public d'un film dépend de sa combinaison de sortie. Il en va de même pour les films d'animation.

Plus la combinaison de sortie d'un film d'animation est importante, plus son public se féminise. Les films d'animation sortis sur moins de 200 copies comptent une plus forte proportion d'hommes (50,3 % pour les films à moins de 100 copies et 51,8 % pour ceux de 100 à 200 copies) que de femmes alors que ces dernières sont davantage représentées parmi les spectateurs des films à plus de 200 copies (53,1 % pour les films de 200 à 500 copies et 54,1 % pour les films à plus de 500 copies). Cette tendance est encore plus prononcée pour les douze films d'animation sortis sur plus de 800 copies entre 2005 et 2010 : 54,3 % de leurs spectateurs sont des femmes. Ceci s'explique notamment par la présence de films d'animation davantage tournés vers le public jeune, pour lesquels les mineurs sont généralement accompagnés par une femme. Pour *Arthur et la vengeance de Maltazard*, par exemple, la part des femmes atteint 53,9 % et celle des enfants 46,9 %.

L'âge du public d'un film varie également selon le nombre de copies. Le public des films édités sur 100 à 200 copies intègre légèrement plus de seniors (21,7 %) que d'enfants (21,2 %), le rapport s'inversant pour les films à très large combinaison de sortie : 9,5 % de seniors et 38,0 % d'enfants. Globalement, la proportion de moins de 20 ans dans le public d'un film augmente à mesure que la combinaison de sortie s'élargit. A l'inverse, la part des seniors, celle des CSP+ et celle des habitants de la région parisienne diminue.

La structure du public selon les habitudes de fréquentation diffère également en fonction des combinaisons de sortie : jusqu'à 200 copies, les assidus composent une part plus importante du public que les occasionnels (27,9 % pour les films d'animation sortis sur moins de 100 copies et 28,9 % pour ceux sortis sur 100 à 200 copies). A partir de 200 copies, leur part décroît (moins de 20 %). Pour les spectateurs occasionnels, le constat est opposé : ils sont sous-représentés au sein du public des films dont le tirage est inférieur à 200 copies et figurent plus largement dans le public des films d'animation à large combinaison.

Public des films d'animation sortis entre 2005 et 2010 selon le nombre de copies (%)

| | moins de 100 copies | 100-200 copies | 200-500 copies | plus de 500 copies |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| nombre de films | 19 | 16 | 45 | 44 |
| sexe | | | | |
| hommes | 50,3 | 51,8 | 46,9 | 45,9 |
| femmes | 49,7 | 48,2 | 53,1 | 54,1 |
| âge | | | | |
| enfants (3-14 ans) | 20,8 | 21,2 | 38,0 | 38,0 |
| adolescents (11-19 ans) | 16,1 | 13,0 | 13,8 | 17,9 |
| jeunes (15-24 ans) | 24,0 | 19,7 | 17,0 | 19,0 |
| adultes (25-49 ans) | 38,2 | 37,4 | 35,2 | 33,5 |
| seniors (50 ans et plus) | 17,1 | 21,7 | 9,9 | 9,5 |
| profession | | | | |
| CSP+ | 23,3 | 29,3 | 17,6 | 17,0 |
| CSP- | 21,4 | 18,8 | 20,3 | 20,6 |
| inactifs | 55,3 | 51,8 | 62,1 | 62,5 |
| habitat | | | | |
| Paris RP | 33,3 | 34,0 | 25,5 | 23,3 |
| province | 66,7 | 66,0 | 74,5 | 76,7 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | | | |
| assidus | 27,9 | 28,9 | 17,5 | 12,1 |
| réguliers | 47,1 | 50,0 | 48,4 | 44,5 |
| occasionnels | 25,0 | 21,2 | 34,1 | 43,4 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies :

18 films en 2005, 23 films en 2006, 19 films en 2007, 18 films en 2008, 26 films en 2009 et 20 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

d. Public des films d'animation selon le nombre d'entrées

Comme pour l'ensemble des films, la part des assidus et celle des occasionnels au sein du public d'un film d'animation varient en fonction de sa performance d'entrées : plus le nombre d'entrées d'un film est faible, plus la part d'assidus est importante (25,2 % pour les films d'animation ayant réalisé moins de 100 000 entrées). A l'inverse, plus le nombre d'entrées réalisées par un film est élevé, plus le poids des occasionnels est important au sein de son public (45,9 % pour les films à plus de quatre millions d'entrées). Les occasionnels sont en

effet plus sensibles à la promotion et se laissent davantage porter par le bouche-à-oreille. Certains films rencontrant un large succès public, tels que *Madagascar*, *Kung Fu Panda*, *les Simpson le film*, *Shrek 4, il était une fin* ou *Wall-E* (plus de 3 millions d'entrées chacun), attirent moins d'occasionnels que la moyenne des films, avec des pourcentages compris entre 27,0 % et 39,0 %. Le succès de ces films repose davantage sur un public d'habituels : 72,4 % pour *Madagascar*, 61,7 % pour *Kung Fu Panda*, 60,2 % pour *les Simpson le film* 60,2 % pour *Shrek 4, il était une fin* et 60,1 % pour *Wall-E*.

Parallèlement, les moins de 25 ans sont sur-représentés quel que soit le nombre d'entrées réalisées par les films d'animation. En revanche, à mesure que le nombre d'entrées progresse, la part des seniors diminue (15,7 % pour les films d'animation ayant réalisé moins de 100 000 entrées, 10,0 % pour les films à plus de 4 millions d'entrées).

Public des films d'animation sortis entre 2005 et 2010 selon le nombre d'entrées (%)

| | <100000 | 100000-500000 | 500000-1 million | 1-2 millions | 2-4 millions | >4 millions |
|--|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| nombre de films | 18 | 41 | 19 | 22 | 15 | 9 |
| sexe | | | | | | |
| hommes | 50,8 | 47,0 | 48,5 | 45,9 | 45,7 | 46,3 |
| femmes | 49,2 | 53,0 | 51,5 | 54,1 | 54,3 | 53,7 |
| âge | | | | | | |
| enfants (3-14 ans) | 29,2 | 36,1 | 37,9 | 39,7 | 37,9 | 34,3 |
| adolescents (11-19 ans) | 12,9 | 14,5 | 12,7 | 15,1 | 18,0 | 19,7 |
| jeunes (15-24 ans) | 17,2 | 16,4 | 17,6 | 15,8 | 19,9 | 21,8 |
| adultes (25-49 ans) | 37,9 | 36,5 | 33,6 | 34,0 | 33,2 | 33,9 |
| seniors (50 ans et plus) | 15,7 | 11,0 | 10,9 | 10,5 | 9,0 | 10,0 |
| profession | | | | | | |
| CSP+ | 18,1 | 18,5 | 19,3 | 16,9 | 17,1 | 18,0 |
| CSP- | 22,2 | 20,4 | 18,2 | 20,1 | 20,7 | 21,3 |
| inactifs | 59,6 | 61,1 | 62,4 | 63,0 | 62,3 | 60,7 |
| habitat | | | | | | |
| Paris RP | 34,7 | 25,3 | 27,6 | 25,2 | 22,9 | 23,1 |
| province | 65,3 | 74,7 | 72,4 | 74,8 | 77,1 | 76,9 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | | | | | |
| assidus | 25,2 | 19,0 | 19,0 | 16,6 | 11,8 | 10,2 |
| réguliers | 45,3 | 47,1 | 49,1 | 46,6 | 44,5 | 43,9 |
| occasionnels | 29,5 | 33,9 | 31,9 | 36,8 | 43,7 | 45,9 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies :

18 films en 2005, 23 films en 2006, 19 films en 2007, 18 films en 2008, 26 films en 2009 et 20 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

e. Public des films d'animation diffusés en 3D

Le public des films diffusés en 3D au cinéma présente des caractéristiques particulières. Il convient de préciser que seuls les films d'animation diffusés en salles à la fois en 2D et en 3D sont étudiés ici, soit 8 films en 2010.

Les films d'animation en 3D attirent un public de jeunes assidus du cinéma : les hommes (50,1 %), les 15-24 ans (20,9 %), les CSP+ (17,3 %), les CSP- (21,9 %), les habitants de province (77,6 %) et les spectateurs assidus (14,2 %) représentent une part plus importante du public des films diffusés en 3D que de celui des films diffusés en 2D.

Les occasionnels plébiscitent certains films diffusés en 3D, tels que *Toy Story 3* (41,2 %).

Public des films d'animation sortis en 2010 diffusés en 3D (%)

| | films 2D | films 3D |
|--|--------------|--------------|
| nombre de films | 8 | 8 |
| sexe | | |
| hommes | 45,1 | 50,1 |
| femmes | 54,9 | 49,9 |
| âge | | |
| enfants (3-14 ans) | 38,9 | 36,7 |
| adolescents (11-19 ans) | 14,6 | 13,1 |
| jeunes (15-24 ans) | 16,4 | 20,9 |
| adultes (25-49 ans) | 33,9 | 34,1 |
| seniors (50 ans et plus) | 10,8 | 8,3 |
| profession | | |
| CSP+ | 16,7 | 17,3 |
| CSP- | 19,7 | 21,9 |
| inactifs | 63,5 | 60,8 |
| habitat | | |
| Paris RP | 26,4 | 22,4 |
| province | 73,6 | 77,6 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | |
| assidus | 11,9 | 14,2 |
| réguliers | 47,2 | 45,5 |
| occasionnels | 40,9 | 40,3 |
| total | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies : 8 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

f. Public des films d'animation selon le mode de production

Le public des films en animation traditionnelle comme celui des films produits en numérique est majoritairement composé de femmes (respectivement 52,3 % et 54,2 %). En revanche, les films employant d'autres techniques de production, tels que *Fantastic Mr. Fox* ou *Jasper, pingouin explorateur*, attirent davantage d'hommes (51,2 %).

La présence de *Valse avec Bachir*, *Persepolis* ou encore *l'Illusionniste* parmi les films produits en animation traditionnelle a pour conséquence que la part des seniors (14,2 %) est plus importante que pour les autres mode de production. La part des enfants est légèrement plus élevée pour les films produits en numérique (38,8 %) que pour les films en animation traditionnelle (33,0 %). Des films produits en numérique, tels que *Volt, star malgré lui*, *les Chimpanzés de l'espace* ou *Bienvenue chez les Robinsons*, attirent plus de 50 % de 3-14 ans.

En termes d'habitudes de fréquentation, les films en animation numérique attirent moins d'assidus (13,0 %) que les films produits de façon traditionnelle (18,8 %) ou avec d'autres techniques (19,7 %). Les occasionnels sont également sensibles au mode de production des films d'animation. En effet, ils composent 32,8 % du public des films en animation traditionnelle, alors que pour les films produits en numérique, leur part atteint 41,4 %.

Public des films d'animation sortis entre 2005 et 2010 selon le mode de production (%)

| | films en animation traditionnelle | films en animation numérique | autres techniques |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| nombre de films | 41 | 71 | 12 |
| sexe | | | |
| hommes | 47,7 | 45,8 | 51,2 |
| femmes | 52,3 | 54,2 | 48,8 |
| âge | | | |
| enfants (3-14 ans) | 33,0 | 38,8 | 24,8 |
| adolescents (11-19 ans) | 13,6 | 16,7 | 23,3 |
| jeunes (15-24 ans) | 18,5 | 17,5 | 31,5 |
| adultes (25-49 ans) | 34,4 | 34,1 | 34,0 |
| seniors (50 ans et plus) | 14,2 | 9,5 | 9,7 |
| profession | | | |
| CSP+ | 20,2 | 17,1 | 19,8 |
| CSP- | 20,3 | 20,2 | 23,5 |
| inactifs | 59,5 | 62,8 | 56,6 |
| habitat | | | |
| Paris RP | 27,4 | 23,6 | 28,2 |
| province | 72,6 | 76,4 | 71,8 |
| habitudes de fréquentation cinéma | | | |
| assidus | 18,8 | 13,0 | 19,7 |
| réguliers | 48,4 | 44,9 | 48,2 |
| occasionnels | 32,8 | 41,4 | 32,1 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Base : films d'animation sortis en salles sur plus de 50 copies :

18 films en 2005, 23 films en 2006, 19 films en 2007, 18 films en 2008, 26 films en 2009 et 20 films en 2010.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

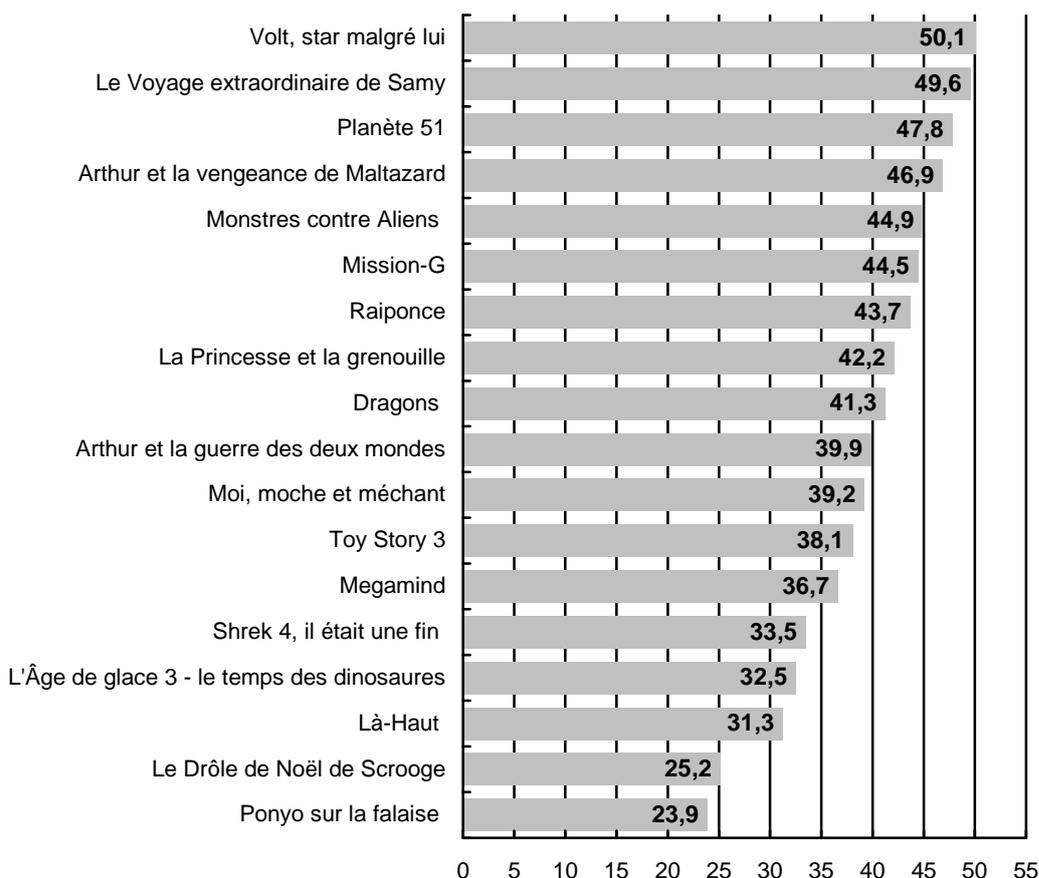
B. Le public des films d'animation selon les tranches d'âge

Les analyses qui suivent mettent en évidence les spécificités en termes d'âge du public de 18 films sortis en 2009 et 2010, pour lesquels le nombre d'interviews est suffisant pour une analyse individuelle (films sortis sur plus de 50 copies et pour lesquels plus de 200 interviews ont été réalisées auprès de spectateurs ayant vu le film).

a. Les 3-14 ans dans le public des films d'animation

C'est au sein du public d'un film d'animation américain que la part des 3-14 ans est la plus élevée : *Volt, star malgré lui* (50,1 %). Pour 13 films étudiés, les 3-14 ans sont sur-représentés au sein du public comparativement à l'ensemble des 18 films d'animation étudiés. A l'inverse, pour les 5 autres films, la part des 3-14 ans est plus faible que la moyenne (moins de 35 %). *Ponyo sur la falaise* de Hayao Miyazaki compte la part la plus faible de 3-14 ans au sein de son public (23,9 %).

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



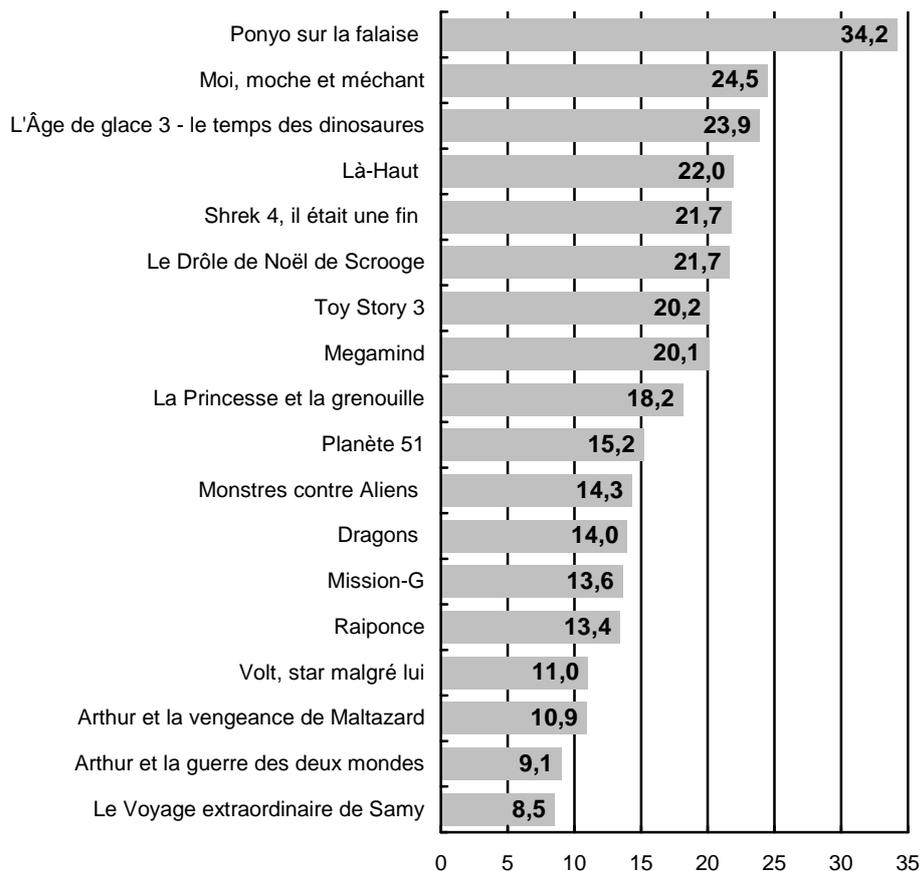
Base : 18 films d'animation sortis en salles en 2009 et 2010 sur plus de 50 copies et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

b. Les 15-24 ans dans le public des films d'animation

Parmi les 18 films d'animation de l'échantillon, un seul film présente un public majoritairement composé de 15-24 ans : *Ponyo sur la falaise* de Hayao Miyazaki (34,2 %, contre 32,9 % de 25-49 ans, 23,9 % de 3-14 ans et 9,1 % de 50 ans et plus). A l'inverse, 8 films comptent moins de 15 % de 15-24 ans, dont deux films moins de 10 % : *Arthur et la guerre des deux mondes* (9,1 %) et *le Voyage extraordinaire de Samy* (8,5 %).

Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation (%)



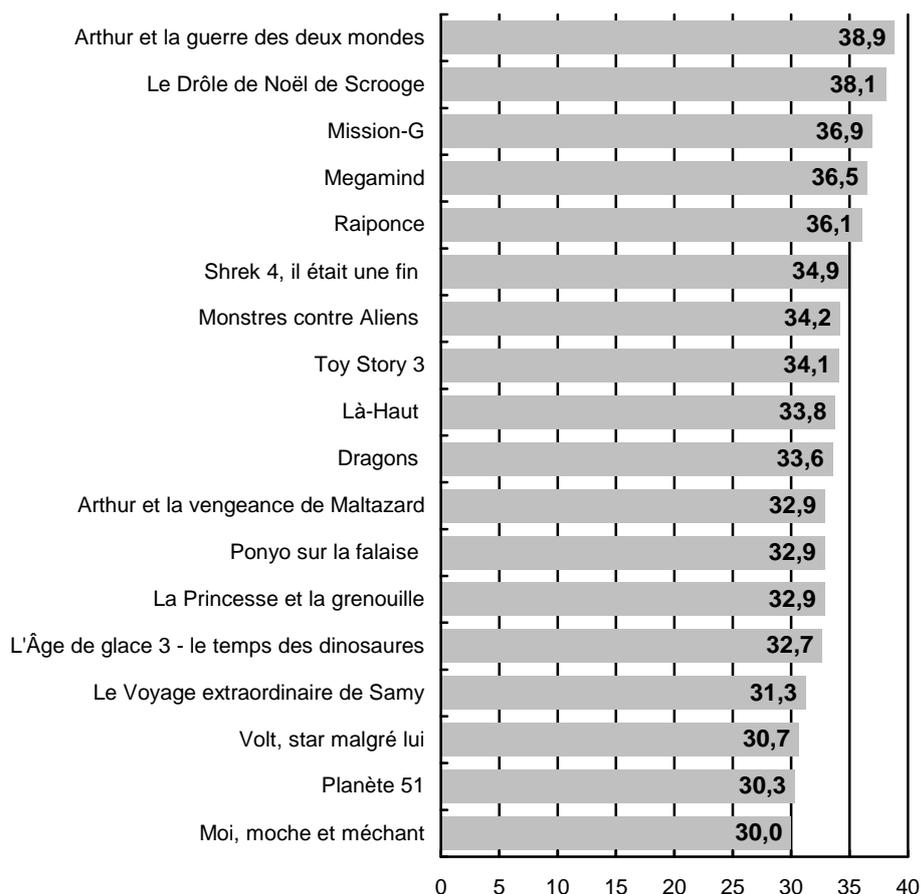
Base : 18 films d'animation sortis en salles en 2009 et 2010 sur plus de 50 copies et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

c. Les 25-49 ans dans le public des films d'animation

La part des 25-49 ans apparait relativement homogène dans le public des 18 films d'animation étudiés : elle est comprise entre 30 % et 39 % selon les films. Quatre films affichent une part de 25-49 ans supérieure à celle des autres tranches d'âge : *l'Âge de glace 3*, *Là-haut*, *Shrek 4, il était une fin* et *le Drôle de Noël de Scrooge*.

Part des 25-49 ans dans le public des films d'animation (%)



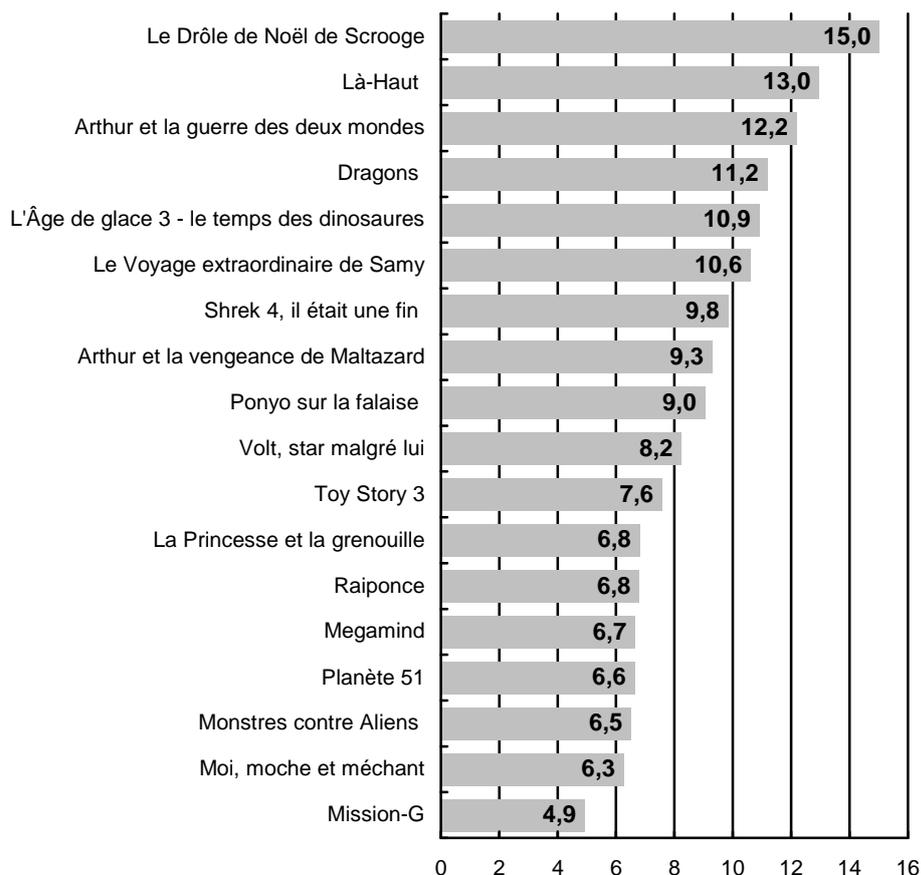
Base : 18 films d'animation sortis en salles en 2009 et 2010 sur plus de 50 copies et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

d. Les plus de 50 ans dans le public des films d'animation

Les seniors sont toujours sous-représentés dans le public des films d'animation. 12 films parmi les 18 films de l'échantillon comptent moins de 10 % de plus de 50 ans dans leur public. *Mission-G*, film américain de Hoyt Yeatman, en compte même moins de 5 %. Par ailleurs, les seniors représentent seulement entre 10 % et 15 % du public des six autres films étudiés.

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



Base : 18 films d'animation sortis en salles en 2009 et 2010 sur plus de 50 copies et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : Publixiné – Harris Interactive.

V. L'animation à la télévision

La programmation de l'animation à la télévision répond à une logique particulière, compte tenu des habitudes du public auquel elle est généralement destinée. L'offre d'animation est composée de programmes audiovisuels et de films cinématographiques.

A. L'offre d'animation à la télévision

En 2010, le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales historiques s'établit à plus de 4 000 heures dont plus de 3 820 heures d'animation audiovisuelle et plus de 180 heures de films d'animation. Le volume des programmes d'animation audiovisuelle proposée par les chaînes nationales historiques diminue de 5,3 % en 2010 après avoir progressé de 8,0 % en 2009. Parallèlement, l'offre d'animation audiovisuelle des chaînes gratuites de la TNT progresse de 15,0 % à plus de 7 700 heures en 2009. En 2009, Gulli propose près de la moitié (48,5 %) de l'offre totale d'animation audiovisuelle diffusée sur les chaînes nationales. France 5 (10,1 %) constitue la deuxième offre d'animation audiovisuelle des chaînes nationales, devant France 3 (9,3 %) et TF1 (8,4 %). Selon le CSA, plus de 70 000 heures d'animation (hors films) sont diffusées sur les chaînes thématiques en 2009 (échantillon de 72 chaînes, hors services cinéma).

Volume d'animation audiovisuelle diffusée sur les chaînes nationales

| | 2008 ³ | 2009 | 2010 |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| chaînes nationales historiques ¹ | 3 738 h 51 | 4 038 h 25 | 3 823 h 16 |
| chaînes de la TNT ² | 6 718 h 14 | 7 724 h 27 | nd |
| total chaînes nationales | 10 457 h 05 | 11 762 h 52 | nd |

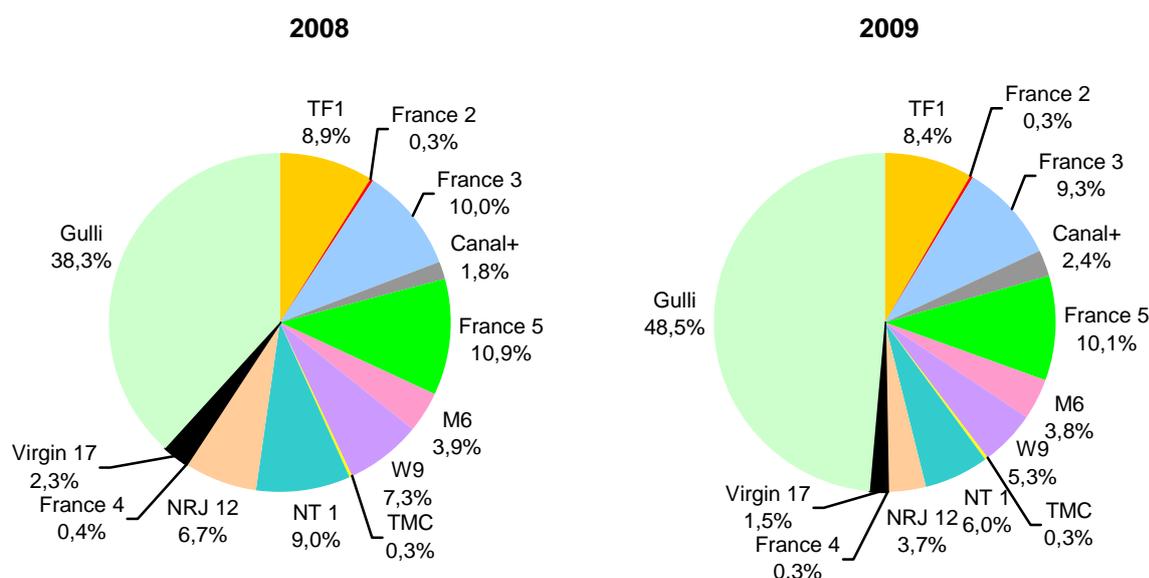
¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6.

² Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, Virgin 17, Gulli.

³ Donnée corrigée pour W9 en 2008.

Source : Médiamétrie, CSA.

Structure de l'offre d'animation audiovisuelle des chaînes nationales



Source : Médiamétrie, CSA.

a. L'offre des chaînes historiques

L'offre de programmes d'animation à la télévision répond aux habitudes de consommation particulières du public auquel elle est destinée. Ainsi, chaque chaîne adopte une stratégie de programmation particulière afin de répondre le mieux possible aux attentes du public et qui correspond à ses éventuels engagements de diffusion.

Panorama de la diffusion d'animation sur les chaînes historiques¹

| | volume horaire | | | évolution | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| selon la chaîne | | | | | |
| TF1 | 935 h 34 | 996 h 34 | 972 h 41 | +6,5 % | -2,4 % |
| France 2 | 36 h 20 | 39 h 15 | 3 h 02 | +8,0 % | -92,3 % |
| France 3 | 1 050 h 15 | 1 107 h 19 | 1 076 h 38 | +5,4 % | -2,8 % |
| Canal+ | 313 h 14 | 418 h 08 | 396 h 08 | +33,5 % | -5,3 % |
| <i>dont Canal+ en clair</i> | <i>92 h 32</i> | <i>153 h 49</i> | <i>168 h 18</i> | <i>+66,2 %</i> | <i>+9,4 %</i> |
| France 5 | 1 141 h 46 | 1 199 h 30 | 1 074 h 07 | +5,1 % | -10,5 % |
| M6 | 423 h 49 | 469 h 48 | 482 h 05 | +10,8 % | +2,6 % |
| selon l'horaire | | | | | |
| avant 8h30 | 2 036 h 10 | 2 446 h 30 | 2 401 h 45 | +20,2 % | -1,8 % |
| après 8h30 | 1 864 h 47 | 1 784 h 02 | 1 602 h 55 | -4,3 % | -10,2 % |
| selon le jour | | | | | |
| lundi | 461 h 25 | 525 h 41 | 506 h 28 | +13,9 % | -3,7 % |
| mardi | 490 h 37 | 533 h 08 | 510 h 42 | +8,7 % | -4,2 % |
| mercredi | 809 h 02 | 891 h 42 | 779 h 41 | +10,2 % | -12,6 % |
| jeudi | 479 h 37 | 560 h 09 | 505 h 01 | +16,8 % | -9,8 % |
| vendredi | 474 h 20 | 530 h 20 | 550 h 16 | +11,8 % | +3,8 % |
| samedi | 586 h 33 | 580 h 38 | 539 h 10 | -1,0 % | -7,1 % |
| dimanche | 599 h 26 | 608 h 53 | 613 h 23 | +1,6 % | +0,7 % |
| selon la période | | | | | |
| vacances | 1 824 h 46 | 2 051 h 59 | 1 901 h 07 | +12,5 % | -7,4 % |
| hors vacances | 2 076 h 13 | 2 178 h 34 | 2 103 h 33 | +4,9 % | -3,4 % |
| selon le format | | | | | |
| moins de 8 minutes | 854 h 26 | 922 h 33 | 802 h 59 | +8,0 % | -13,0 % |
| 11 - 13 minutes | 1 125 h 13 | 1 323 h 05 | 1 291 h 21 | +17,6 % | -2,4 % |
| 23 - 26 minutes | 1 704 h 48 | 1 740 h 30 | 1 662 h 44 | +2,1 % | -4,5 % |
| longs formats | 216 h 31 | 244 h 26 | 247 h 35 | +12,9 % | +1,3 % |
| <i>dont films</i> | <i>162 h 09</i> | <i>192 h 07</i> | <i>181 h 24</i> | <i>+18,5 %</i> | <i>-5,6 %</i> |
| selon la nationalité | | | | | |
| France | 1 574 h 22 | 1 805 h 57 | 1 834 h 08 | +14,7 % | +1,6 % |
| Europe (hors France) | 578 h 38 | 504 h 54 | 571 h 04 | -12,7 % | +13,1 % |
| Etats-Unis | 1 246 h 01 | 1 354 h 18 | 1 217 h 46 | +8,7 % | -10,1 % |
| autres nationalités | 501 h 59 | 565 h 24 | 381 h 42 | +12,6 % | -32,5 % |
| total | 3 900 h 59 | 4 230 h 33 | 4 004 h 40 | +8,4 % | -5,3 % |

¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.
Source : CNC, Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

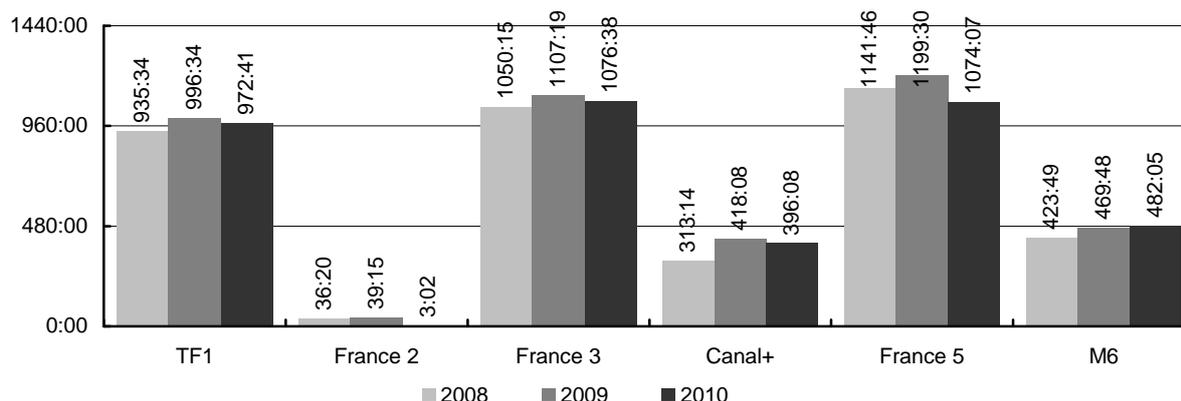
L'offre d'animation sur l'ensemble de la journée

En volume, l'offre de programmes d'animation progresse uniquement sur M6 en 2010, après une progression sur l'ensemble des chaînes en 2009. En 2010, le volume horaire d'animation diffusé sur les chaînes nationales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6) diminue globalement de 5,3 % par rapport à 2009 à 4 005 heures (films

cinématographiques inclus, soit 181 heures). Ce volume représente 8,1 % de leur offre totale de programmes en 2010 (8,5 % en 2009).

En 2010, l'offre d'animation progresse de 2,6 % sur M6. Elle diminue, au contraire, de 2,4 % sur TF1, de 2,8 % sur France 3, de 5,3 % sur Canal+ et de 10,5 % sur France 5. Le désengagement de France 2 est confirmé avec une offre en baisse de 92,3 % à 3 heures. France 3 (1 077 heures), France 5 (1 074 heures) et TF1 (973 heures) demeurent les principaux diffuseurs d'animation parmi les chaînes nationales historiques. L'offre reste plus réduite sur M6 (482 heures) et Canal+ (396 heures dont 168 heures en clair). Sur Canal+, l'offre en clair augmente de 9,4 % alors que l'offre réservée aux abonnés diminue de 13,8 %.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques (h:mn)¹



¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

L'offre de programmes audiovisuels d'animation sur les chaînes nationales historiques diminue de 5,3 % entre 2009 et 2010. Le volume horaire des films d'animation recule de 5,6 % dans le même temps. Il progresse cependant de plus de 90 minutes par chaîne sur TF1 et France 5.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques¹

| | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | volume horaire | dont films | volume horaire | dont films | volume horaire | dont films |
| TF1 | 935 h 34 | 7 h 46 | 996 h 34 | 7 h 56 | 972 h 41 | 9 h 28 |
| France 2 | 36 h 20 | 1 h 06 | 39 h 15 | 4 h 35 | 3 h 02 | 1 h 26 |
| France 3 | 1 050 h 15 | 7 h 36 | 1107 h 19 | 7 h 49 | 1 076 h 38 | 3 h 44 |
| Canal+ | 313 h 14 | 128 h 23 | 418 h 08 | 135 h 35 | 396 h 08 | 133 h 27 |
| France 5 | 1 141 h 46 | 1 h 18 | 1 199 h 30 | 7 h 36 | 1 074 h 07 | 9 h 12 |
| M6 | 423 h 49 | 15 h 58 | 469 h 48 | 28 h 36 | 482 h 05 | 24 h 09 |
| total | 3 900 h 59 | 162 h 09 | 4 230 h 33 | 192 h 07 | 4 004 h 40 | 181 h 24 |

¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 (03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

La programmation de l'animation

L'offre d'animation de la télévision française étant largement destinée aux enfants, la programmation est adaptée aux disponibilités de cette cible. Elle est essentiellement programmée au sein de cases horaires destinées à la jeunesse sur chacune des

chaînes (les horaires des émissions s'entendent hors vacances scolaires et présentent les éventuelles évolutions en cours d'année) :

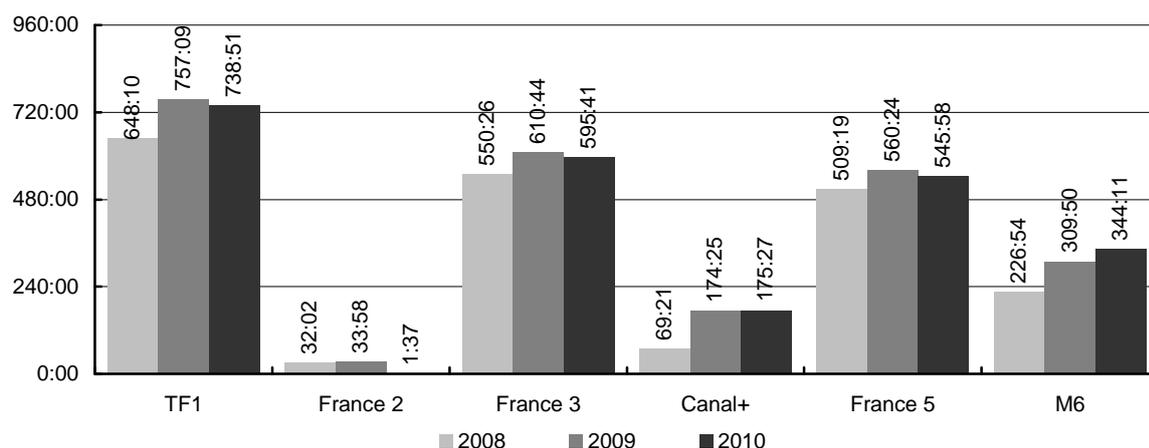
- Sur TF1, **TFou** (6h45-8h30 du lundi au vendredi, jusqu'à 11h00 le mercredi, 6h30-8h00 le samedi, 6h30-10h10 le dimanche). Par rapport à 2009, la case du samedi matin est réduite et sa programmation est avancée plus tôt dans la matinée en 2010.
- Sur France 3, **Ludo** (6h45-8h30 puis 7h10-9h05 du lundi au vendredi, jusqu'à 11h00 puis 11h30 le mercredi, 6h35-8h30 le samedi, 6h35-9h00 puis 6h35-8h10 et 6h35-7h35 le dimanche), **Samedi Ludo** (8h30-10h55 le samedi), **Bunny Tonic** (9h00-10h50 puis 8h15-10h15 et 7h40-9h40 le dimanche) et, depuis septembre 2010, **Dimanche Ludo** (10h15-10h45 puis 9h45-10h45). *Ludo* est la marque encadrant la diffusion des programmes jeunesse sur France Télévisions depuis décembre 2009. L'évolution des horaires mentionnés a eu lieu en septembre et en novembre 2010.
- Sur Canal+, **Cartoon+** (le dimanche de 7h15 à 8h05). De nombreux programmes d'animation sont toutefois diffusés en dehors de cette case sur la chaîne (notamment *les Simpson* et les films d'animation).
- Sur France 5, **Ludo Zouzous** (6h50-8h45 du lundi au vendredi, sauf le lundi jusqu'à 8h20, 6h50-9h50 puis 6h50-9h30 à partir de septembre 2010 le samedi) et **Ludo** (12h05-13h30 du lundi au vendredi). Il convient de rappeler que la case du mercredi sur la chaîne n'est plus prolongée jusqu'à 11h00 depuis septembre 2009.
- Sur M6, **M6 Kid** (7h00-7h15 du lundi au vendredi sauf le mercredi 6h30-7h40, 6h30-8h00 le samedi, 9h30-11h45 puis 9h30-11h35 le dimanche). La case *M6 Kid* ouverte le mercredi de 10h35 à 11h40 en novembre 2009 a été interrompue en fin d'année 2009. Une nouvelle tranche est mise en place entre 8h30 et 8h55 le mercredi à partir de septembre 2010. Depuis le 4 janvier 2010, M6 propose une nouvelle case d'animation baptisée **Disney Kid Club** (7h20-8h10 du lundi au vendredi, sauf le mercredi 7h45-9h00 puis 7h40-8h30 à partir de septembre 2010). Avant le lancement du bloc de programmes de marque *Disney Kid Club*, *M6 Kid* s'arrêtait à 7h45 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Après la suppression de *KD2A* sur France 2 (6h10-7h00 le samedi et le dimanche en ce qui concerne les programmes d'animation) en septembre 2009, France 2 a diffusé ses derniers programmes d'animation audiovisuelle le 3 janvier 2010.

En 2010, la programmation d'animation le matin avant 8h30 se maintient (-1,8 %) alors que le volume de diffusion après 8h30 est en net recul (-10,2 %), essentiellement en raison de la baisse de l'offre de France 5. Le volume d'animation diffusée avant 8h30 augmente seulement sur M6 (+11,1 %). Il est stable sur Canal+ (+0,6 %) et diminue de 2,4 % sur TF1, de 2,5 % sur France 3, de 2,6 % sur France 5 et de 95,2 % sur France 2.

Le matin s'affirme de plus en plus comme la principale tranche de diffusion de l'animation à la télévision. 60,0 % de l'offre totale d'animation diffusée sur les chaînes nationales historiques est proposée entre 5h00 et 8h30 en 2010, contre 57,8 % en 2009 et 52,2 % en 2008. En 2010, cette tranche horaire est minoritaire uniquement sur Canal+ (+2,6 points par rapport à 2009 à 44,3 %). Cette proportion s'établit à 50,8 % sur France 5 (+4,1 points), à 53,3 % sur France 2 (-33,2 points) et à 55,3 % sur France 3 (+0,1 point). Elle est plus élevée sur les deux chaînes privées historiques gratuites à 71,4 % sur M6 (+5,4 points) et 76,0 % sur TF1 (stable par rapport à 2009).

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques avant 8h30 (h:mn)¹



¹ Programmes d'animation ayant débuté avant 8h30, films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques avant 8h30¹

| | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | volume horaire | % de l'offre d'animation de la chaîne | volume horaire | % de l'offre d'animation de la chaîne | volume horaire | % de l'offre d'animation de la chaîne |
| TF1 | 648 h 10 | 69,3 | 757 h 09 | 76,0 | 738 h 51 | 76,0 |
| France 2 | 32 h 02 | 88,1 | 33 h 58 | 86,5 | 1 h 37 | 53,3 |
| France 3 | 550 h 26 | 52,4 | 610 h 44 | 55,2 | 595 h 41 | 55,3 |
| Canal+ | 69 h 21 | 22,1 | 174 h 25 | 41,7 | 175 h 27 | 44,3 |
| France 5 | 509 h 19 | 44,6 | 560 h 24 | 46,7 | 545 h 58 | 50,8 |
| M6 | 226 h 54 | 53,5 | 309 h 50 | 66,0 | 344 h 11 | 71,4 |
| total | 2 036 h 10 | 52,2 | 2 446 h 30 | 57,8 | 2 401 h 45 | 60,0 |

¹ Programmes d'animation ayant débuté avant 8 h 30, films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Les journées de repos scolaires sont fragilisées en tant que jours privilégiés pour la diffusion de l'animation sur les chaînes nationales historiques. Le mercredi et le samedi présentent en effet des volumes en forte baisse en 2010. Le mercredi reste le premier jour de diffusion de ce genre de programmes, malgré un volume horaire en recul de 12,6 % par rapport à 2009. Avec près de 780 heures comptabilisées, le mercredi représente 19,5 % du volume horaire total d'animation diffusée sur les chaînes nationales historiques en 2010 (21,1 % en 2009). Le dimanche apparaît en deuxième position, avec 613 heures (+0,7 %), soit 15,3 % du total. En raison d'un volume horaire en recul de 7,1%, l'offre d'animation le samedi est « normalisée » (539 heures). En effet, le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales historiques est compris entre 505 heures et 550 heures le samedi comme les jours d'école (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

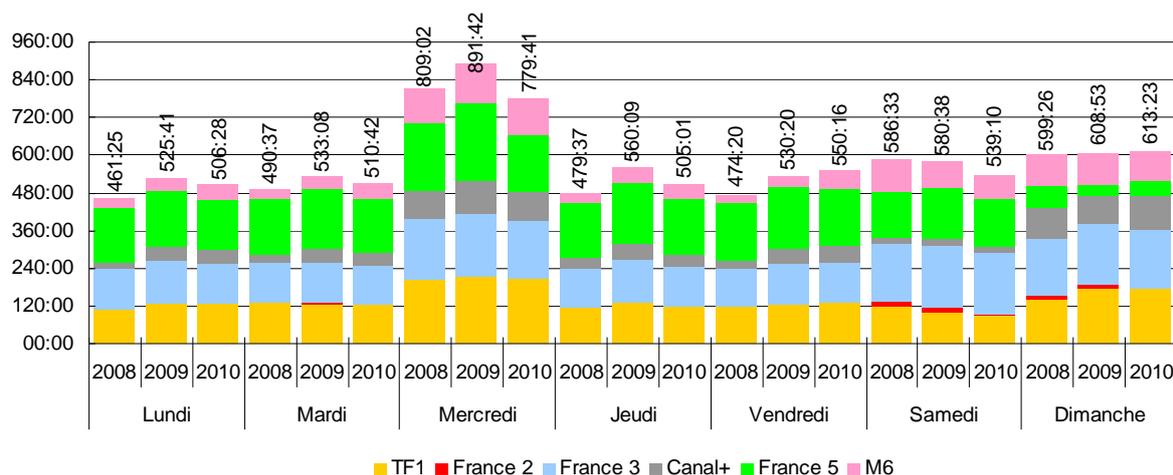
L'ensemble des chaînes présentent un volume horaire d'animation en diminution le mercredi. France 5 représente toutefois à elle seule 59,4 % de la baisse de l'offre d'animation constatée le mercredi. Le samedi, le retrait du volume de diffusion porte en premier lieu sur France 2 (-14 heures) et TF1 (-10 heures) mais Canal+, France 5 et M6 sont également

concernées (-6 heures à -7 heures par chaîne), alors que France 3 présente une offre stable (+0,8 %). L'offre d'animation le dimanche est soutenue par TF1 (+1,4 %), Canal+ (+22,5 %) et France 5 (+29,4 %).

Entre 2009 et 2010, l'offre d'animation diminue également le lundi (-3,7 %), le mardi (-4,2 %) et le jeudi (-9,8 %). En revanche, elle progresse de 3,8 % le vendredi. Quatre chaînes présentent une offre d'animation en croissance le vendredi : TF1 (+1,9 %), France 3 (+2,6 %), Canal+ (+11,6 %) et M6 (+62,0 %). M6 est la seule chaîne nationale historique à présenter une offre en augmentation en semaine (lundi-vendredi, +9,2 %). Il faut enfin noter l'arrêt de la diffusion d'animation sur France 2 le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi en 2010.

En 2009, le mercredi était le principal jour de diffusion des programmes d'animation sur l'ensemble des chaînes à l'exception de France 2. En 2010, c'est le cas uniquement sur TF1 et M6. Le mercredi capte 21,3 % de l'offre d'animation de TF1 et 23,7 % de l'offre de M6. Le mercredi est, en revanche, dépassé par le vendredi sur France 5 (16,9 % de son offre d'animation), par le samedi sur France 3 (18,3 %) et par le dimanche sur Canal+ (27,6 %).

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques selon le jour (h:mn)¹



¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.
Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques selon le jour en 2010¹

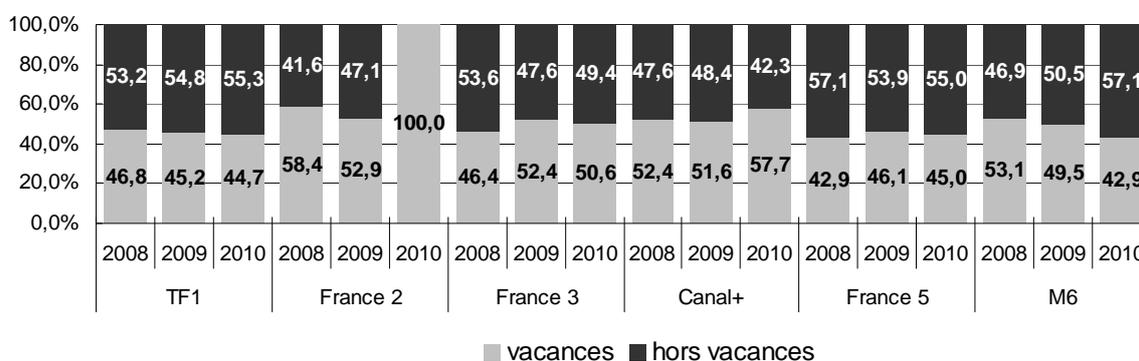
| | TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | M6 | total |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| lundi | 127 h 42 | - | 126 h 35 | 44 h 12 | 161 h 18 | 46 h 42 | 506 h 28 |
| mardi | 123 h 21 | 1 h 26 | 123 h 34 | 41 h 12 | 172 h 33 | 48 h 36 | 510 h 42 |
| mercredi | 207 h 31 | - | 186 h 21 | 90 h 41 | 180 h 49 | 114 h 20 | 779 h 41 |
| jeudi | 120 h 44 | - | 125 h 13 | 38 h 34 | 175 h 38 | 44 h 53 | 505 h 01 |
| vendredi | 126 h 57 | - | 130 h 43 | 55 h 04 | 181 h 42 | 55 h 50 | 550 h 16 |
| samedi | 91 h 27 | 0 h 48 | 197 h 12 | 17 h 00 | 157 h 18 | 75 h 24 | 539 h 10 |
| dimanche | 174 h 59 | 0 h 48 | 187 h 01 | 109 h 26 | 44 h 48 | 96 h 20 | 613 h 23 |
| total | 972 h 41 | 3 h 02 | 1 076 h 38 | 396 h 08 | 1 074 h 07 | 482 h 05 | 4 004 h 40 |

¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.
Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

La programmation des chaînes est renforcée en période de vacances scolaires. En 2010, les vacances scolaires couvrent 41,1 % des jours de l'année (42,5 % en 2009). Par comparaison, l'offre d'animation apparaît proportionnellement plus élevée à cette période : 47,5 % des volumes d'animation sont en effet diffusés pendant les vacances scolaires (48,5 % en 2009). Le différentiel total progresse de 0,4 point entre 2009 (6,0 points) et 2010 (6,4 points). Il progresse sur quatre chaînes : TF1 (+0,9 point), France 2 (+48,5 points), Canal+ (+7,5 points) et France 5 (+0,3 point). Il diminue en revanche sur France 3 (-0,4 point) et surtout sur M6 (-5,2 points). Sur M6, la différenciation de la programmation de l'animation selon les périodes s'est largement estompée ces trois dernières années : le différentiel s'établit à 1,8 point en 2010, contre 7,0 points en 2009 et 11,8 points en 2008.

Toutes les chaînes présentent une offre d'animation plus abondante pendant les vacances scolaires. Canal+ et les chaînes publiques sont les chaînes qui modulent le plus leur offre. La différence selon les périodes est en effet moins marquée sur TF1 et M6. L'écart entre la part de l'animation diffusée en période de vacances scolaires et la proportion annuelle de jours de vacances s'établit à 1,8 point sur M6, 3,6 points sur TF1, 3,9 points sur France 5, 9,5 points sur France 3, 16,6 points sur Canal+ et 58,9 points sur France 2. Durant les vacances scolaires, France 3 est le premier diffuseur de programmes d'animation parmi les chaînes nationales historiques (544 heures en 2010). Hors vacances, la première place est occupée par France 5 (590 heures en 2010).

Répartition de l'offre d'animation selon les périodes (%)¹

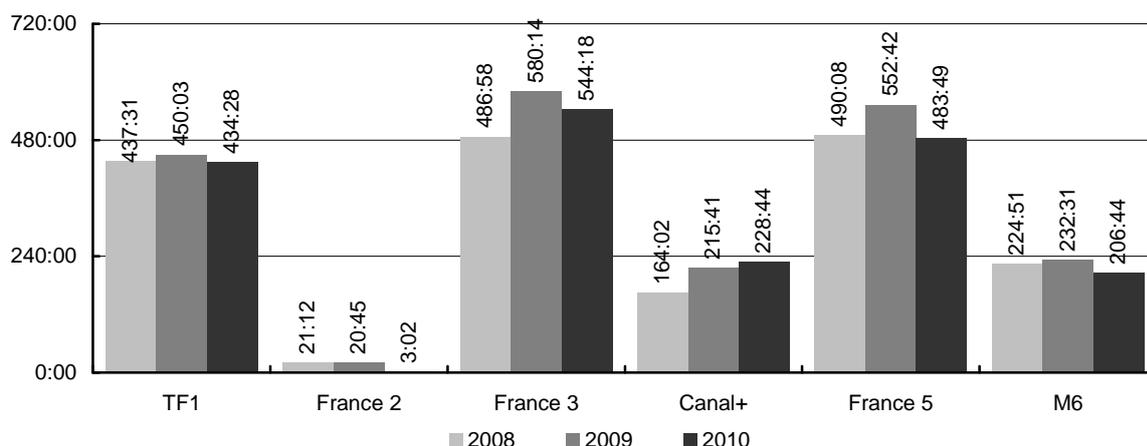


¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus. Les vacances scolaires couvrent l'ensemble des zones, soit en 2010 du 1^{er} au 3 janvier, du 6 février au 7 mars, du 3 avril au 2 mai, du 3 juillet au 1^{er} septembre, du 23 octobre au 3 novembre et du 18 au 31 décembre. Les vacances scolaires représentent 41,3 % des jours de l'année en 2008, 42,5 % en 2009 et 41,1 % en 2010.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Plus des deux tiers de la baisse globale du volume de diffusion d'animation constatée en 2010 est imputable à la période des vacances scolaires. En volume horaire, l'offre d'animation diminue de 7,4 % pendant les vacances scolaires alors que la baisse est limitée à 3,4 % hors vacances scolaires en 2010. Pendant les vacances scolaires, la diffusion d'animation diminue sur les cinq chaînes nationales historiques gratuites et progresse uniquement sur Canal+ (+6,1 %).

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques pendant les vacances scolaires (h:mn)¹



¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus. Les vacances scolaires couvrent l'ensemble des zones, soit en 2010 du 1^{er} au 3 janvier, du 6 février au 7 mars, du 3 avril au 2 mai, du 3 juillet au 1^{er} septembre, du 23 octobre au 3 novembre et du 18 au 31 décembre.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

L'offre d'animation par format

La diminution de l'offre d'animation porte principalement sur les programmes de moins de 8 minutes dont le volume horaire de diffusion sur les six chaînes nationales historiques recule de 13,0 % entre 2009 et 2010. Les programmes de 23 à 26 minutes sont en baisse de 4,5 %. Les programmes de 11 à 13 minutes reculent de 2,4 %. Seuls les formats longs présentent un volume horaire en progression (+1,3 %). Hors films, dont l'offre recule de 5,6 % en 2010 après une progression de 18,5 % en 2009, les formats longs progressent de 26,5 % (+14 heures).

Le classement des formats d'animation selon le volume de diffusion sur les six chaînes nationales historiques est inchangé. Les programmes de 23 à 26 minutes sont majoritaires pour la troisième année consécutive (41,5 % de l'offre en 2010) devant les 11-13 minutes (32,2 %), les moins de 8 minutes (20,1 %) et les formats longs (6,2 %). La part des programmes d'animation de moins de 8 minutes diminue de 1,8 point par rapport à 2009. Les 11-13 minutes gagnent 1,0 point. Les 23-26 minutes et les formats longs (y compris les films) progressent de 0,4 point chacun. La part des films dans l'offre d'animation est stable à 4,5 %.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques selon le format en 2010¹

| | TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | M6 | total | % |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| moins de 8 minutes | 180 h 49 | - | 326 h 24 | 75 h 34 | 158 h 37 | 61 h 34 | 802 h 59 | 20,1 |
| 11 - 13 minutes | 292 h 49 | - | 280 h 41 | 32 h 24 | 505 h 19 | 180 h 09 | 1 291 h 21 | 32,2 |
| 23 - 26 minutes | 482 h 43 | 1 h 37 | 444 h 03 | 133 h 28 | 395 h 32 | 205 h 22 | 1 662 h 44 | 41,5 |
| longs formats | 16 h 20 | 1 h 26 | 25 h 30 | 154 h 42 | 14 h 38 | 35 h 00 | 247 h 35 | 6,2 |
| dont films | 9 h 28 | 1 h 26 | 3 h 44 | 133 h 27 | 9 h 12 | 24 h 09 | 181 h 24 | 4,5 |
| total | 972 h 41 | 3 h 02 | 1 076 h 38 | 396 h 08 | 1 074 h 07 | 482 h 05 | 4 004 h 40 | 100,0 |

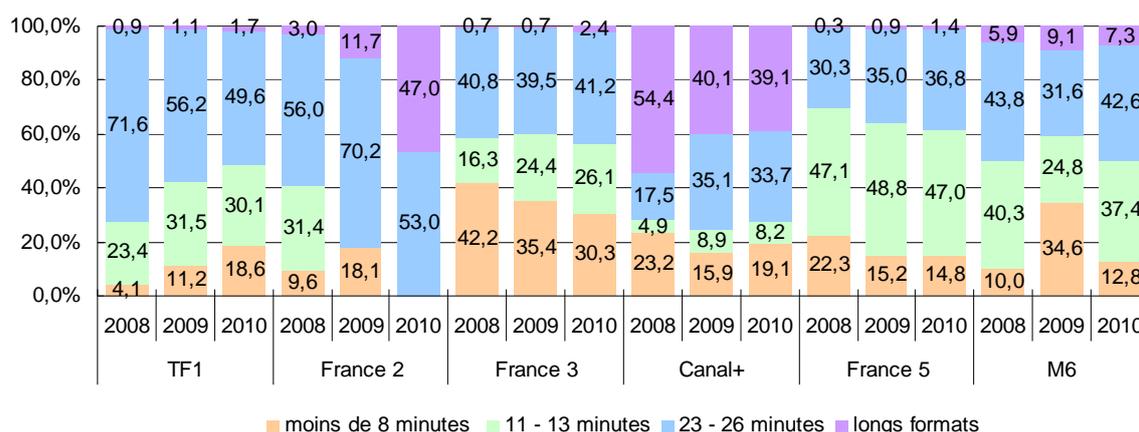
¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

L'évolution de l'offre en volume horaire par format n'est pas uniforme pour l'ensemble des chaînes. Le recul de l'offre de programmes d'animation de moins de 8 minutes s'explique principalement par la diminution de l'offre de M6. Le volume horaire d'animation de cette catégorie diminue également sur les trois chaînes publiques historiques (France 2, France 3, France 5), alors qu'elle progresse sur TF1 et Canal+. Le volume des programmes de 11 à 13 minutes recule sur TF1, Canal+ et France 5 alors qu'il progresse sur France 3 et M6. Les 23-26 minutes sont en baisse sur TF1, France 2, Canal+ et France 5. Parallèlement, ce format progresse en volume sur France 3 et M6. Enfin, les formats longs sont en croissance sur trois chaînes (TF1, France 3 et France 5) et en retrait sur les trois autres (France 2, Canal+ et M6).

Des mouvements significatifs transparaissent entre 2008 et 2010 dans la structure de l'offre d'animation par chaîne. Sur TF1, la part des 23-26 minutes recule au profit des 11-13 minutes et surtout des moins de 8 minutes. Le désengagement de France 2 s'est accompagné de la disparition des 11-13 minutes sur la chaîne en 2009 et de celle des moins de 8 minutes en 2010. Sur France 3, les 11-13 minutes occupent une place croissante, alors que la part des moins de 8 minutes recule. Celle-ci est également en baisse sur France 5, dont l'offre intègre une part croissante de 23-26 minutes. Sur Canal+, la part des formats longs poursuit son recul en raison de la progression des moins de 8 minutes en 2010, suite à la hausse des 23-26 minutes en 2009. La structure de l'offre par format sur M6 en 2010 est proche de celle de l'année 2008, après un renforcement des moins de 8 minutes en 2009. Les 23-26 minutes sont le premier format d'animation sur TF1 (-6,6 points à 49,6 %), France 2 (-17,2 points à 53,0 %), France 3 (+0,7 point à 41,2 %) et M6 (+11,0 points à 42,6 %) en 2010. Les formats longs sont majoritaires sur Canal+ (-1,0 point à 39,1 %). Sur France 5, le format le plus représenté est le 11-13 minutes (-1,8 point à 47,0 %).

Structure de l'offre d'animation sur les chaînes historiques selon le format (%)¹



¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.
Source : CNC, Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

L'offre d'animation par nationalité

La part de l'offre d'animation française continue de se renforcer. Sur les six chaînes nationales historiques, l'offre d'animation française reste majoritaire : elle représente 45,8 % du volume horaire d'animation diffusée, contre 42,7 % en 2009 et 40,4 % en 2008. La part de l'animation européenne extranationale est en hausse de 2,4 points à 14,3 % en 2010. Les parts des œuvres d'animation américaines (-1,6 point à 30,4 %) et d'autres nationalités (-3,9 points à 9,5 %) sont, au contraire, en retrait. Les œuvres d'autres nationalités sont principalement japonaises, canadiennes et australiennes.

En volume horaire, les offres d'animation française et européenne non nationale progressent respectivement de 1,6 % et de 13,1 % en 2010. L'offre d'animation américaine recule de 10,1 % après avoir progressé de 8,7 % en 2009. L'offre d'animation d'autres nationalités diminue de 32,5 %.

Volume d'animation diffusée sur les chaînes historiques selon la nationalité en 2010¹

| | TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | M6 | total | % |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
| France | 539 h 14 | 1 h 37 | 618 h 59 | 117 h 19 | 421 h 28 | 135 h 31 | 1 834 h 08 | 45,8 |
| Etats-Unis | 210 h 40 | 1 h 26 | 341 h 24 | 197 h 51 | 278 h 59 | 187 h 26 | 1 217 h 46 | 30,4 |
| Europe (hors France) | 163 h 14 | - | 40 h 20 | 20 h 49 | 242 h 46 | 103 h 54 | 571 h 04 | 14,3 |
| autres nationalités | 59 h 32 | - | 75 h 55 | 60 h 08 | 130 h 53 | 55 h 14 | 381 h 42 | 9,5 |
| total | 972 h 41 | 3 h 02 | 1 076 h 38 | 396 h 08 | 1 074 h 07 | 482 h 05 | 4 004 h 40 | 100,0 |

¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.

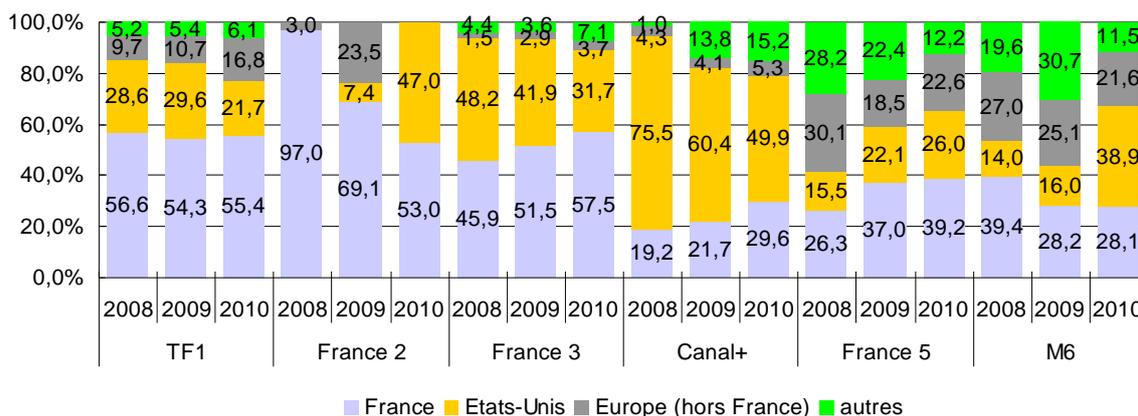
Source : CNC, Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

En 2010, le volume horaire d'animation française augmente sur M6 (+2,3 %), France 3 (+8,4 %) et Canal+ (+29,3 %). Il est stable sur TF1 (-0,4 %) et diminue de 5,0 % sur France 5 et de 94,1 % sur France 2. Le volume horaire d'animation américaine est multiplié par 2,5 sur M6 et progresse de 5,4 % sur France 5. Il recule fortement sur TF1 (-28,6 %), France 2 (-50,9 %), France 3 (-26,4 %) et Canal+ (-21,6 %).

France 3 est pour la deuxième année consécutive le premier diffuseur d'animation française devant TF1 parmi les chaînes nationales historiques. France 3 reste également le principal diffuseur d'animation américaine. Les volumes d'animation européenne et d'autres nationalités les plus conséquents sont proposés par France 5.

Entre 2009 et 2010, la part de l'animation française progresse sur TF1, France 3, Canal+ et France 5. L'animation française est majoritaire sur TF1 (55,4 % de son offre), France 2 (53,0 %), France 3 (57,5 %) et France 5 (39,2 %). La part des œuvres américaines est prépondérante sur Canal+ (49,9 %) et M6 (38,9 %). La part de l'animation américaine progresse sur France 2, France 5 et M6.

Structure de l'offre d'animation sur les chaînes historiques selon la nationalité (%)¹



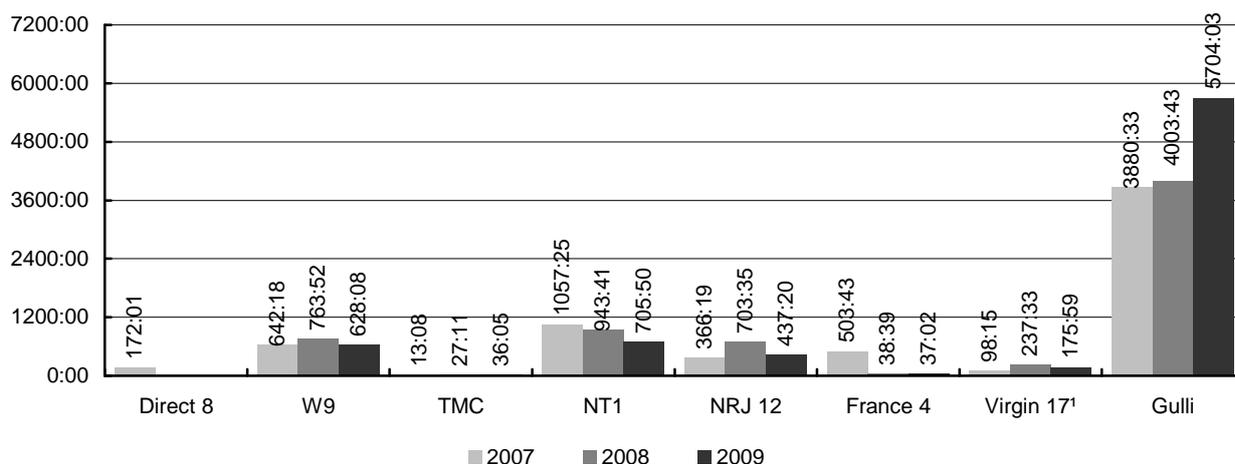
¹ Ensemble de la journée, sauf pour France 5 jusqu'en 2009 (diffusion 03h00-19h00) ; films cinématographiques inclus.
Source : CNC, Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

b. L'offre des chaînes de la TNT

L'émergence de la TNT en 2005 a fortement enrichi l'offre gratuite de programmes d'animation à la télévision. En 2009, l'offre d'animation (hors films) proposée par les chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes historiques) atteint un niveau record. Les chaînes gratuites de la TNT diffusent 7 724 heures d'animation en 2009, contre 6 718 heures en 2008, soit 65,7 % de l'offre d'animation de l'ensemble des chaînes nationales (64,2 % en 2008). Le volume horaire d'animation diffusé sur les chaînes de la TNT augmente de plus de 1 000 heures par rapport à 2008 (+15,0 %).

Le volume d'animation offert aux téléspectateurs augmente sur deux chaînes : TMC (+32,7 %, +9 heures) et Gulli (+42,5 %, +1 700 heures). Il diminue de 4,2 % sur France 4, de 17,8 % sur W9, de 25,2 % sur NT1, de 25,9 % sur Virgin 17 (devenue Direct Star en 2010) et de 37,8 % sur NRJ 12. Direct 8 ne diffuse plus de programmes d'animation depuis 2008. Hors Gulli, l'offre d'animation des chaînes de la TNT recule de 25,6 % à 2 020 heures en 2009. En volume, NRJ 12 (-266 heures) et NT1 (-237 heures) présentent le plus fort recul. Avec 5 704 heures en 2009, la chaîne jeunesse Gulli demeure le premier diffuseur d'animation des chaînes de la TNT. Elle propose à elle seule près des trois quarts (73,8 %) des programmes d'animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT (59,6 % en 2008). Gulli s'impose également comme la première offre d'animation audiovisuelle gratuite à la télévision, devant France 5 et France 3. NT1 reste le deuxième diffuseur d'animation parmi les chaînes de la TNT et se place en cinquième position (derrière TF1) en prenant en considération l'ensemble des chaînes nationales. NT1 propose près de 706 heures d'animation en 2009. Elle est suivie par W9 (628 heures), NRJ 12 (437 heures), Virgin 17 (176 heures), France 4 (37 heures) et TMC (36 heures).

Volumes d'animation diffusée sur les chaînes gratuites de la TNT (h:mn)



¹ Devenue Direct Star en 2010.

Source : Bilans du CSA.

Volumes d'animation diffusée sur les chaînes gratuites de la TNT depuis leur lancement

| | 2005 ¹ | 2006 | 2007 | 2008 ² | 2009 |
|------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| Direct 8 | nd | nd | 172 h 01 | - | - |
| W9 | 48 h 51 | 404 h 00 | 642 h 18 | 763 h 52 | 628 h 08 |
| TMC | nd | 12 h 37 | 13 h 08 | 27 h 11 | 36 h 05 |
| NT1 | 928 h 00 | 1 107 h 14 | 1 057 h 25 | 943 h 41 | 705 h 50 |
| NRJ 12 | 17 h 00 | 186 h 42 | 366 h 19 | 703 h 35 | 437 h 20 |
| France 4 | 430 h 00 | 221 h 43 | 503 h 43 | 38 h 39 | 37 h 02 |
| Virgin 17 ³ | nd | 209 h 50 | 98 h 15 | 237 h 33 | 175 h 59 |
| Gulli | 473 h 16 | 3 919 h 44 | 3 880 h 33 | 4 003 h 43 | 5 704 h 03 |

¹ Exercice incomplet en 2005. Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12 et France 4 ont été lancées le 31 mars 2005. Virgin 17 a débuté sa diffusion en octobre 2005, Gulli en novembre 2005.

² Donnée corrigée pour W9 en 2008.

³ Devenue Direct Star en 2010.

Source : Bilans du CSA.

La programmation de l'animation

Excepté Gulli, l'offre d'animation des chaînes de la TNT peut être considérée comme complémentaire de celle des chaînes nationales historiques, dans la mesure où les chaînes de la TNT qui proposent une programmation régulière s'adressent essentiellement à un public d'adolescents et de jeunes adultes. La programmation de ces chaînes est adaptée, en conséquence, aux disponibilités de ces cibles spécifiques. Quatre chaînes proposent des rendez-vous réguliers dédiés à l'animation.

Sur **NT1**, les programmes d'animation jeunesse, qui visent les adolescents et les préadolescents, sont proposés dans la case *LGK Le Grand Kiff*, diffusée le mercredi, le samedi et le dimanche matin en 2009. *LGK* concentre environ 60 % de l'offre d'animation de NT1 selon le CSA. La chaîne diffuse également des programmes d'animation du lundi au vendredi en avant-soirée. L'offre d'animation sur NT1 diminue toutefois de 42,5 % sur la tranche 18h-23h. Les mangas japonais constituent toujours la majorité de l'offre d'animation

de la chaîne (*Dragon Ball Z, Dragon Ball, Phénomène Naruto, Inuyasha*, etc.). NT1 n'a pas diffusé de programmes français d'animation en 2009.

Plusieurs séries composent la programmation d'animation de **W9**. *Les Simpson*, qui constituent 95,2 % de l'offre d'animation de W9 en 2009, sont un des piliers de la chaîne. La série d'animation américaine est toujours proposée à des horaires stratégiques : à la mi-journée, en avant-soirée et, tous les samedis, en première partie de soirée.

L'offre d'animation de **NRJ 12** s'adresse principalement aux adolescents et aux jeunes adultes. En 2009, elle est programmée, pour l'essentiel, en avant-soirée et le dimanche matin. La chaîne a toutefois réduit sa programmation en avant-soirée en 2009. La quasi-totalité de la baisse du volume d'animation sur NRJ 12 porte sur la tranche 18h-23h (-62,0 %). La série américaine *American Dad* représente plus du tiers (37,7 %) de l'offre d'animation de la chaîne selon le CSA.

En 2009, l'offre d'animation de **Virgin 17** est notamment programmée du lundi au vendredi à 17h45. La chaîne a toutefois réduit son offre en avant-soirée par rapport à 2008. Virgin 17 propose une offre axée autour des mangas japonais, destinée aux adolescents et aux jeunes adultes (*Full Metal Alchemist, GTO, One piece*, etc.).

En 2009, la totalité de l'offre d'animation de **France 4** est diffusée pendant les vacances de Noël, essentiellement en matinée et en fin d'après-midi.

Sur **TMC**, l'animation est programmée exclusivement durant les vacances scolaires ou les jours fériés, la programmation généraliste de la chaîne n'intégrant pas de case dédiée à la jeunesse.

Le cas particulier de Gulli

Gulli propose près de la moitié (48,5 %) de l'animation diffusée sur l'ensemble des chaînes nationales en 2009. La part de l'animation dans la grille de programmes de Gulli (diffusion 24h/24 en 2009) est en augmentation : elle représente 65,1 % du volume horaire total en 2009, contre 53,7 % en 2008, 64,0 % en 2007, 65,1 % en 2006 et 66,2 % en 2005. L'animation est de nouveau le premier genre de programmes diffusé sur la tranche 18h00-23h00, alors qu'elle avait été dépassée par la fiction en 2008. Elle constitue 33,4 % du volume horaire de cette tranche en 2009, contre 29,4 % en 2008 et 43,1 % en 2007.

Sur Gulli, la programmation des programmes d'animation est aménagée pour répondre aux disponibilités des cibles visées. La chaîne propose en complément une case hebdomadaire de première partie de soirée consacrée aux classiques de l'animation jeunesse : *Télé Grenadine*, diffusée le mardi jusqu'en janvier 2009 puis le jeudi. Toutefois, Gulli a cessé de diffuser *Télé Grenadine* en première partie de soirée (hors vacances scolaires) à la fin du mois d'avril 2010.

La progression de l'offre d'animation sur Gulli s'explique essentiellement par l'augmentation de l'offre de programmes d'expression originale française (EOF). Le volume horaire d'œuvres d'animation d'expression originale française diffusées sur Gulli croît de 51,9 % en 2009 (+1 528 heures). L'offre européenne non EOF augmente de 39,5 % (+122 heures). La progression de l'offre étrangère est plus limitée (+6,7 %, +50 heures). En 2009, les programmes d'expression originale française représentent 78,4 % de l'offre d'animation de Gulli (73,5 % en 2008).

Volume d'animation diffusée sur Gulli selon la nationalité

| | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | volume | % | volume | % | volume | % |
| expression originale française (EOF) | 2 950 h 25 | 76,0 | 2 943 h 02 | 73,5 | 4 470 h 32 | 78,4 |
| européenne non EOF | 236 h 44 | 6,1 | 309 h 59 | 7,7 | 432 h 22 | 7,6 |
| autre | 693 h 24 | 17,9 | 750 h 42 | 18,8 | 801 h 09 | 14,0 |
| total | 3 880 h 33 | 100,0 | 4 003 h 43 | 100,0 | 5 704 h 03 | 100,0 |

Source : Bilan du CSA.

c. L'offre des chaînes thématiques d'animation

A l'offre gratuite des chaînes historiques et de la TNT, s'ajoute l'offre d'animation des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite et l'ADSL. En mai 2011, dix-neuf chaînes diffusant majoritairement des programmes d'animation sont disponibles (hors canaux de diffusion décalée), contre vingt chaînes au début de l'année 2010. La chaîne américaine Baby First s'est arrêtée le 12 octobre 2010, soit moins de six mois après la confirmation par le Conseil d'Etat de la délibération du CSA visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision. Le 28 mai 2011, Playhouse Disney est devenue Disney Junior. Depuis le 17 mai 2011, le signe distinctif « + » est accolé au nom des chaînes jeunesse du groupe Canal+ (Piwi + et TéléTOON +).

Les chaînes d'animation diffusées sur le câble, le satellite et l'ADSL en 2011¹

| | |
|--|-----------------------------|
| Baby TV | Game One |
| Boing ! | Gong TV |
| Boomerang | KidsCo |
| Canal J | KZ TV |
| Cartoon Network | Mangas |
| Disney Channel (et Disney Channel +1) | Nickelodeon |
| Disney Cinemagic (et Disney Cinemagic +1, Disney Cinemagic HD) | Nickelodeon junior |
| Disney Junior (ex-Playhouse Disney) ² | Piwi + |
| Disney XD | TéléTOON + (et TéléTOON +1) |
| | Tiji |

¹ Chaînes proposant majoritairement de l'animation dans leurs grilles de programmes.

² Le 28 mai 2011, Playhouse Disney est devenue Disney Junior.

Source : Distributeurs ; Guide des chaînes numériques – février 2011.

Les chaînes d'animation s'adressent à des publics différents. Quatre catégories de chaînes peuvent être distinguées selon l'âge du public visé :

- Les chaînes pour les enfants de moins de 3 ans : Baby TV ;
- Les chaînes pour les 3-6 ans : Boomerang, Disney Junior, Nickelodeon Junior, Piwi + et Tiji ;
- Les chaînes pour les 7-14 ans, qui sont les plus nombreuses : Boing !, Canal J, Cartoon Network, Disney Channel, Disney Cinemagic, Disney XD, KidsCo, Nickelodeon et TéléTOON + ;
- Les chaînes pour les adolescents et les jeunes adultes (15-24 ans) : Game One, Gong TV, KZ TV et Mangas.

La segmentation s'effectue également selon le sexe : Disney XD vise les garçons alors que Disney Channel vise plus spécifiquement les filles.

Les chaînes thématiques jeunesse diffusent des proportions très variables d'animation et ne proposent pas toutes des programmes sur l'ensemble de la journée.

D'après l'édition 2011 du *Guide des chaînes numériques* (disponible sur www.cnc.fr), Game One propose plus de 40 % d'animation dans sa grille. Les programmes d'animation représentent 70 % du temps d'antenne de Nickelodeon, 90 % du volume horaire total de diffusion de Cartoon Network et TéléTOON+ et la totalité de la programmation de Boomerang.

En observant les grilles de programmes des autres chaînes jeunesse, il apparaît que 40 % à 100 % de leurs grilles sont consacrés à des programmes d'animation.

Par ailleurs, même si elles ne peuvent pas être qualifiées de chaînes jeunesse, d'autres chaînes thématiques diffusent régulièrement des programmes d'animation : MCM (mangas), MTV (programmes destinés aux jeunes adultes), Canal+ Family (animation audiovisuelle et cinématographique et deux rendez-vous : *Cartoon+* et *Canaille+*) et Orange CinéHappy (notamment dans la case « HappyKids »).

B. Les films d'animation à la télévision

Cette partie analyse exclusivement la diffusion télévisuelle des longs métrages d'animation ayant préalablement fait l'objet d'une sortie commerciale en salles de cinéma.

a. L'offre de films d'animation des chaînes nationales historiques

Les chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte et Canal+) diffusent 67 œuvres cinématographiques d'animation en 2010, soit le plus haut niveau depuis dix ans. 45 de ces films d'animation sont programmés par les seules chaînes en clair (67,2 %).

Le nombre de films d'animation diffusés sur les chaînes nationales a été multiplié par 2,5 en dix ans. Cette augmentation est principalement le fait de M6 et de Canal+ qui ont respectivement multiplié leur programmation par 2,7 et 2,0 entre 2001 et 2010. TF1, qui ne diffusait pas de films d'animation, commence à le faire à partir de 2004. En 2010, elle en diffuse six, un de plus qu'en 2009. France 2 est la chaîne qui programme le moins de films d'animation sur ces dix dernières années. A l'inverse, M6 est la chaîne en clair qui en diffuse le plus, avec 19 films d'animation en 2010, soit 3 films de moins qu'en 2009. Après deux années consécutives sans diffusion de films d'animation, Arte en programme 9 en 2010 dont six sont diffusés dans le cadre d'une rétrospective consacrée à Hayao Miyazaki.

Films d'animation diffusés sur les chaînes nationales historiques

| | TF1 | France 2 | France 3 | France 5 | M6 | Arte | Canal+ ¹ | total |
|-------------------|-----|----------|----------|----------|----|------|---------------------|-----------|
| 2001 | - | - | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 27 |
| 2002 | - | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 27 |
| 2003 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 28 |
| 2004 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 17 | 45 |
| 2005 ² | 1 | - | 8 | - | 11 | 4 | 18 | 42 |
| 2006 | - | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 17 | 34 |
| 2007 | 3 | 2 | 4 | - | 8 | 1 | 16 | 34 |
| 2008 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | - | 26 | 54 |
| 2009 | 5 | 3 | 6 | 6 | 22 | - | 23 | 65 |
| 2010 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | 9 | 22 | 67 |

¹ Si un film est diffusé plusieurs fois au cours d'une année, il est comptabilisé qu'une seule fois.

² A partir de 2005, France 5 et Arte sont suivies pour leur programmation sur l'ensemble de la journée.

Note : Sur Arte et Canal+, un même film faisant l'objet d'une multidiffusion qui s'étend sur deux années consécutives sera comptabilisé à la fois en année n et en année n+1.

Source : CNC-CSA.

b. Saisonnalité de la diffusion des films d'animation sur les chaînes nationales historiques

La diffusion des films d'animation sur les chaînes en clair est intensive pendant la période des fêtes de fin d'année : les mois de décembre et janvier concentrent 76,8 % des diffusions. Sur Canal+, ces deux mois concentrent en revanche 31,4 % des diffusions des films d'animation. La chaîne programme également plus de 10 % de ses films d'animation en avril, pendant les vacances scolaires. Le Festival d'animation d'Annecy, qui a lieu début juin, est également l'occasion pour Canal+ de diffuser une part de films d'animation non négligeable : 8,9 %, contre 3,7 % des diffusions annuelles pour les chaînes en clair.

Diffusions mensuelles de films d'animation sur la période 2001-2010 sur les chaînes nationales historiques

| | chaînes en clair ¹ | % | Canal+ | % |
|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| janvier | 20 | 8,1 | 15 | 8,9 |
| février | 3 | 1,2 | 11 | 6,5 |
| mars | 3 | 1,2 | 12 | 7,1 |
| avril | 12 | 4,9 | 17 | 10,1 |
| mai | 7 | 2,8 | 9 | 5,3 |
| juin | 9 | 3,7 | 15 | 8,9 |
| juillet | 1 | 0,4 | 14 | 8,3 |
| août | 4 | 1,6 | 12 | 7,1 |
| septembre | 1 | 0,4 | 9 | 5,3 |
| octobre | 8 | 3,3 | 6 | 3,6 |
| novembre | 9 | 3,7 | 11 | 6,5 |
| décembre | 169 | 68,7 | 38 | 22,5 |
| total | 246 | 100,0 | 169 | 100,0 |

¹ TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte.

Source : CNC – CSA.

c. Diffusion des films d'animation selon leur nationalité sur les chaînes nationales historiques

En 2010, 44,4 % des films d'animation diffusés par les chaînes en clair sont inédits (42,9 % en 2009), c'est-à-dire programmés pour la première fois en clair. Cette part atteint 81,8 % sur Canal+ (91,3 % en 2009).

Sur les chaînes nationales historiques (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte et Canal+), sont programmées en 2010 27 films d'animation français, 21 films américains, 12 films européens et 7 films d'une autre nationalité. Sur la période 2001-2010, 44,7 % de la programmation de films d'animation est française. Les films d'animation américains représentent 35,0 % des diffusions et les films européens 13,5 %. Les films d'autres nationalités sont moins représentés (6,9 %).

Diffusions des films d'animation selon leur nationalité sur les chaînes nationales historiques

| | films français | | films américains | | films européens ² | | autres films | | total |
|-------------------|----------------|------|------------------|------|------------------------------|------|--------------|------|-----------|
| | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
| 2001 | 11 | 40,7 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 | 4 | 14,8 | 27 |
| 2002 | 10 | 37,0 | 13 | 48,1 | 4 | 14,8 | - | - | 27 |
| 2003 | 12 | 42,9 | 12 | 42,9 | 3 | 10,7 | 1 | 3,6 | 28 |
| 2004 | 22 | 48,9 | 16 | 35,6 | 4 | 8,9 | 3 | 6,7 | 45 |
| 2005 ¹ | 19 | 45,2 | 13 | 31,0 | 5 | 11,9 | 5 | 11,9 | 42 |
| 2006 | 18 | 52,9 | 9 | 26,5 | 5 | 14,7 | 2 | 5,9 | 34 |
| 2007 | 15 | 44,1 | 14 | 41,2 | 4 | 11,8 | 1 | 2,9 | 34 |
| 2008 | 24 | 44,4 | 19 | 35,2 | 9 | 16,7 | 2 | 3,7 | 54 |
| 2009 | 31 | 47,7 | 21 | 32,3 | 9 | 13,8 | 4 | 6,2 | 65 |
| 2010 | 27 | 40,3 | 21 | 31,3 | 12 | 17,9 | 7 | 10,4 | 67 |

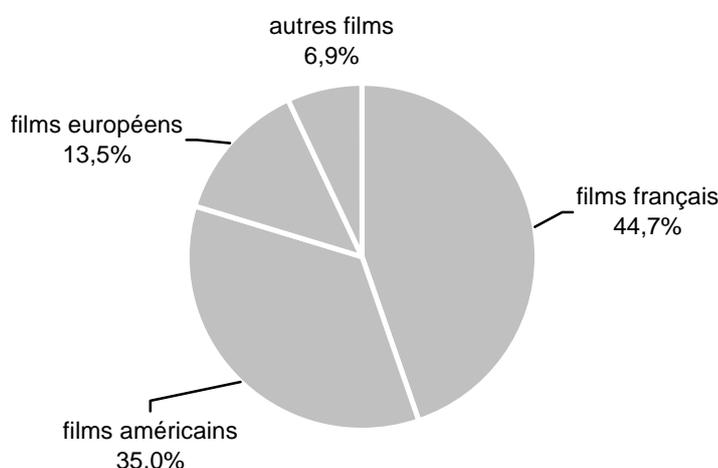
¹ A partir de 2005, France 5 et Arte sont suivies pour leur programmation sur l'ensemble de la journée.

² Non français.

Note : Sur Arte et Canal+, un même film faisant l'objet d'une multidiffusion qui s'étend sur deux années consécutives sera comptabilisé à la fois en année n et en année n+1.

Source : CNC-CSA.

Répartition des diffusions selon la nationalité des films d'animation sur les chaînes nationales historiques (2001-2010)



Source : CNC-CSA.

d. Diffusion des films d'animation selon l'horaire sur les chaînes nationales historiques en clair

En 2010, les chaînes nationales en clair diffusent 17 films d'animation en première partie de soirée, soit 3 films de plus qu'en 2009. La diffusion des films d'animation en première partie de soirée débute à partir de 2000. Auparavant, tous les films d'animation étaient diffusés en

journée. La programmation en deuxième partie de soirée reste marginale sur la période : 5,2 % de l'ensemble des diffusions entre 2001 et 2010. Les films d'animation en première partie de soirée composent 31,5 % de l'offre de ces dix dernières années. Ceci est le fait de M6, qui programme plus d'un quart de ses films d'animation sur cette tranche horaire. D'autre part, pendant la période des fêtes de fin d'année 2010, M6 en programme près de la moitié avant 7h00 : 9 films sont diffusés la nuit en 2010, contre moins de 2 films les années précédentes. Depuis 2007, TF1 commence également à diffuser des films d'animation en soirée.

Les films d'animation étant destinés à un public jeune, la majorité de leur programmation a lieu en journée. Ainsi, 56,0 % des films d'animation diffusés entre 2001 et 2010 sur les chaînes nationales en clair sont-ils programmés entre 7h00 et 20h30.

Diffusions des films d'animation selon l'horaire¹ sur les chaînes nationales en clair

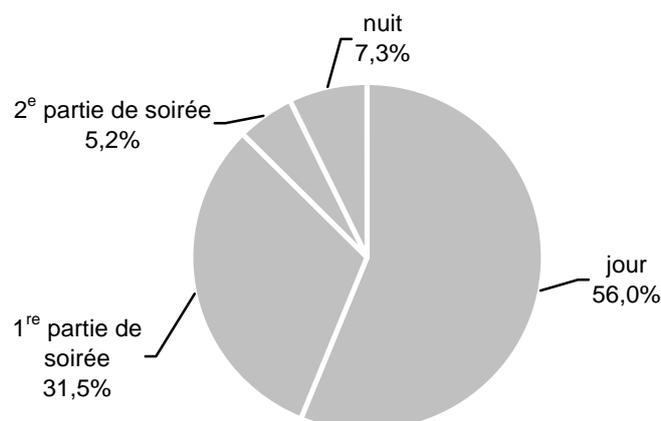
| | jour | | 1 ^{ère} partie de soirée | | 2 ^{ème} partie de soirée | | nuit | | total |
|------|--------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|------|-------|
| | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
| 2001 | 11 | 68,8 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | - | - | 16 |
| 2002 | 11 | 73,3 | 3 | 20,0 | 1 | 6,7 | - | - | 15 |
| 2003 | 8 | 53,3 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | - | - | 15 |
| 2004 | 18 | 64,3 | 7 | 25,0 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 | 28 |
| 2005 | 13 | 54,2 | 8 | 33,3 | 3 | 12,5 | - | - | 24 |
| 2006 | 10 | 58,8 | 4 | 23,5 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 | 17 |
| 2007 | 9 | 50,0 | 6 | 33,3 | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 18 |
| 2008 | 16 | 57,1 | 10 | 35,7 | 1 | 3,6 | 1 | 3,6 | 28 |
| 2009 | 25 | 59,5 | 14 | 33,3 | 1 | 2,4 | 2 | 4,8 | 42 |
| 2010 | 18 | 40,0 | 17 | 37,8 | - | - | 10 | 22,2 | 45 |

¹ Jour : de 07h00 à 20h29 ; 1^{ère} partie de soirée : de 20h30 à 22h20 ; 2^{ème} partie de soirée : de 22h21 à 23h59 ; nuit : de 00h00 à 06h59.

Note : Canal+ est exclue de cette analyse pour deux raisons : d'une part, la plage horaire communément retenue de la 1^{ère} partie de soirée n'est pas la même que pour les chaînes nationales en clair (18h00 à 23h00) ; d'autre part, les multidiffusions pratiquées par la chaîne n'ont été prises en compte qu'à partir de 2007 dans les bases de données.

Source : CNC-CSA.

Répartition des diffusions selon l'horaire¹ sur les chaînes nationales historiques en clair (2001-2010)



¹ Jour : de 07h00 à 20h29 ; 1^{ère} partie de soirée : de 20h30 à 22h20 ; 2^{ème} partie de soirée : de 22h21 à 23h59 ; nuit : de 00h00 à 06h59.

Source : CNC-CSA.

e. L'offre de films d'animation des chaînes de la TNT gratuite

En 2010, six chaînes de la télévision numérique terrestre gratuite sur dix proposent des films d'animation (cinq chaînes en 2009). Au total, elles programment 18 films d'animation qui donnent lieu à 28 diffusions (17 films pour 30 diffusions en 2009). Depuis 2005, date du lancement de la TNT, l'offre a été multipliée par 9.

Sur ces cinq dernières années, toutes les chaînes nationales de la TNT (hors chaînes d'informations) ont programmé au moins une fois un film d'animation, à l'exception de LCP-AN. En 2010, seules France 4 (2 films, 2 diffusions), Gulli (7 films, 14 diffusions), NRJ 12 (1 film, 1 diffusion), NT1 (1 film, 1 diffusion), TMC (5 films, 7 diffusions) et W9 (2 films, 3 diffusions) diffusent des films d'animation.

La majorité des films d'animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT en 2010 sont soit français (22,2 %), soit américains (72,2 %).

Nombre de films d'animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT¹

| | titres | | | | | | diffusions | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| BFM TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direct 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Direct Star ² | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| France 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gulli | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | - | - | 4 | 9 | 15 | 14 |
| LCP-AN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NRJ 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| NT1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| TMC | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 7 |
| W9 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 3 |
| total | 2 | 7 | 7 | 14 | 17 | 18 | 3 | 9 | 8 | 30 | 30 | 28 |

¹ Début de la diffusion le 31 mars 2005.

² Au 1^{er} septembre 2010, Virgin 17 est devenue Direct Star.

Note : les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés sur chaque chaîne. Mais si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une année il est comptabilisé une seule fois. Par ailleurs, un même film faisant l'objet d'une multidiffusion qui s'étend sur deux années consécutives sera comptabilisé à la fois en année n et en année n+1.

Source : CNC-CSA.

Nombre de films d'animation diffusés sur les chaînes gratuites de la TNT en 2010 selon la nationalité

| | films français | films américains | films européens | autres films | total |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
| France 4 | - | - | 2 | - | 2 |
| Gulli | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| NRJ 12 | - | - | 1 | - | 1 |
| NT1 | - | - | 1 | - | 1 |
| TMC | - | - | 5 | - | 5 |
| W9 | - | - | 2 | - | 2 |
| total | 4 | 4 | 13 | 1 | 18 |

Source : CNC-CSA.

C. L'audience de l'animation à la télévision

En 2010, l'animation représente 2,1 % de la consommation des téléspectateurs âgés de 4 ans et plus sur les chaînes nationales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6), alors que l'offre de programmes d'animation (films cinématographiques inclus) représente 8,1 % de l'offre globale de programmes. Les enfants, notamment les plus jeunes, demeurent le public principal des programmes d'animation diffusés à la télévision. La consommation des programmes d'animation sur les chaînes nationales historiques est toutefois en recul. En 2010, l'animation représente 6,9 % du temps d'écoute chez les enfants âgés de 11 à 14 ans (8,7 % en 2009) et 16,1 % de la consommation des 4-10 ans (17,4 % en 2009) sur les chaînes nationales historiques. Exprimée en heures, la durée d'écoute des programmes d'animation sur les chaînes nationales historiques en 2010 atteint en moyenne 28 heures chez les 11-14 ans (39 heures en 2009) et 62 heures chez les 4-10 ans (72 heures en 2009). Ce recul est à mettre en perspective avec la croissance de l'audience des chaînes de la TNT.

Offre et consommation d'animation sur les chaînes nationales historiques (%)¹

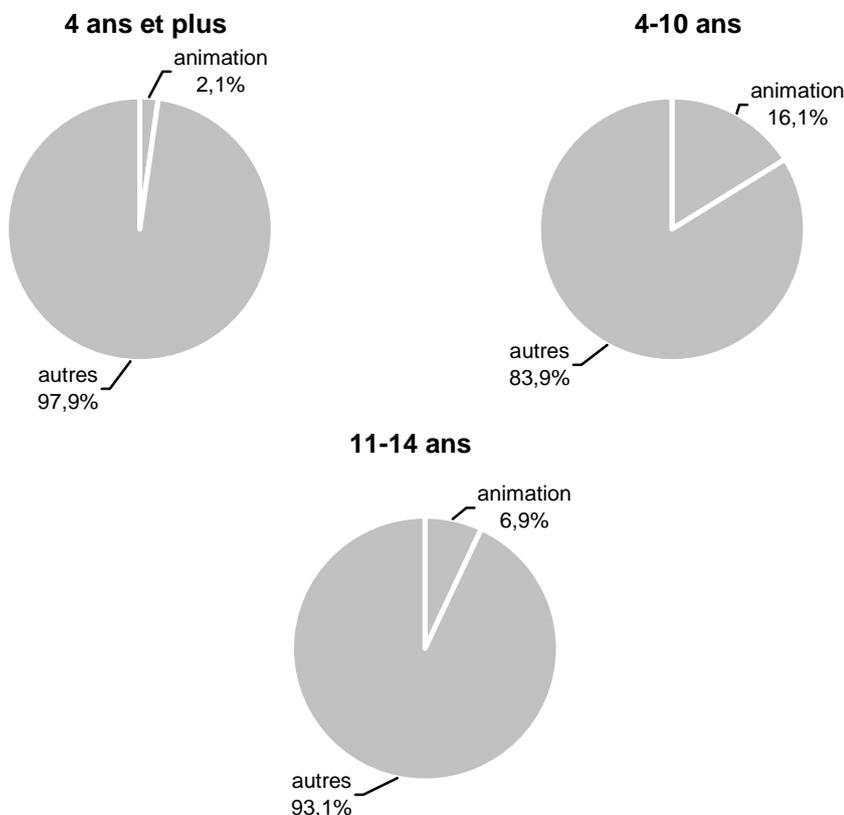
| | 4 ans et plus | | | 4-10 ans | | | 11-14 ans | | |
|--------------|---------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| offre | 7,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,1 |
| consommation | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 17,4 | 17,4 | 16,1 | 9,2 | 8,7 | 6,9 |

Lecture : En 2010, l'animation compose 8,1 % de l'offre de programmes des chaînes nationales historiques et représente 16,1 % du temps d'écoute des téléspectateurs âgés de 4 à 10 ans sur ces chaînes.

¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 3h-19h jusqu'en 2009 puis 24h/24, M6.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Consommation télévisuelle par âge et par genre en 2010¹



¹ Sur les chaînes nationales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 24h/24, M6).

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

a. L'audience sur les chaînes nationales historiques

En 2010, la part d'audience de l'animation sur l'ensemble du public (4 ans et plus) se situe en-deçà de celle de la moyenne des programmes pour toutes les chaînes. L'écart par rapport à la moyenne de l'ensemble des programmes apparaît toujours plus marqué pour les chaînes privées (-12,8 points pour TF1, -6,1 points pour M6, -1,6 point pour Canal+) que pour les chaînes publiques (-0,9 point pour France 2, -1,1 point pour France 3, -0,7 point pour France 5).

Les programmes d'animation étant essentiellement destinés aux enfants, la part d'audience de ces programmes sur ces tranches d'âges (4-10 ans et 11-14 ans) apparaît nettement plus élevée pour toutes les chaînes. La part d'audience de l'animation sur France 3 s'établit par exemple à 9,6 % sur les 4 ans et plus, à 20,0 % sur les 4-10 ans et à 19,8 % sur les 11-14 ans.

Part d'audience de l'animation sur l'ensemble de la journée¹ (%)

| | 4 ans et plus | | | 4-10 ans | | | 11-14 ans | | |
|----------|---------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| TF1 | 14,1 | 12,5 | 11,7 | 25,2 | 26,2 | 25,9 | 20,9 | 20,5 | 18,7 |
| France 2 | 10,0 | 15,4 | 15,2 | 4,3 | 26,4 | 31,9 | 8,6 | 21,2 | 38,6 |
| France 3 | 12,6 | 11,8 | 9,6 | 23,5 | 22,0 | 20,0 | 26,4 | 23,8 | 19,8 |
| Canal+ | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| France 5 | 4,1 | 3,7 | 2,5 | 15,3 | 14,0 | 10,9 | 6,3 | 6,4 | 4,1 |
| M6 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 10,4 | 9,6 | 8,5 | 12,1 | 9,1 | 6,1 |

¹ France 5 : diffusion 03h00-19h00 jusqu'en 2009 ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation diffusée avant 8h30¹ (%)

| | 4 ans et plus | | | 4-10 ans | | | 11-14 ans | | |
|----------|---------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| TF1 | 11,8 | 10,7 | 9,3 | 29,7 | 31,2 | 29,9 | 18,6 | 18,9 | 16,8 |
| France 2 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 4,8 | 7,9 | 0,0 | 8,9 | 5,5 | 0,1 |
| France 3 | 10,5 | 8,3 | 7,3 | 21,5 | 17,9 | 17,9 | 33,8 | 25,5 | 23,1 |
| Canal+ | 2,3 | 1,0 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 2,5 |
| France 5 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 10,8 | 10,1 | 9,3 | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
| M6 | 4,6 | 3,1 | 3,2 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 6,8 | 5,6 | 3,7 |

¹ France 5 : diffusion 03h00-19h00 jusqu'en 2009 ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Sur les 4-10 ans, France 2 enregistre pour la deuxième année consécutive la part d'audience de l'animation la plus élevée de toutes les chaînes nationales historiques (31,9 % en 2010), devant TF1 (25,9 %) qui se situait en première position en 2008. La première place de France 2 est toutefois à relativiser, la chaîne proposant une offre limitée et un film diffusé en première partie de soirée composant près de la moitié de l'offre de la chaîne en volume horaire en 2010. Sur les 4-10 ans, France 2 et TF1 sont suivies par France 3 (20,0 %) et France 5 (10,9 %) sur l'ensemble de la journée.

En ce qui concerne les programmes d'animation diffusés avant 8h30, TF1 reste en tête (29,9 %) avec une avance de 12,0 points sur son premier concurrent (France 3, 17,9 %). TF1 et France 3 sont suivies par France 5 (9,3 %) et M6 (9,1 %).

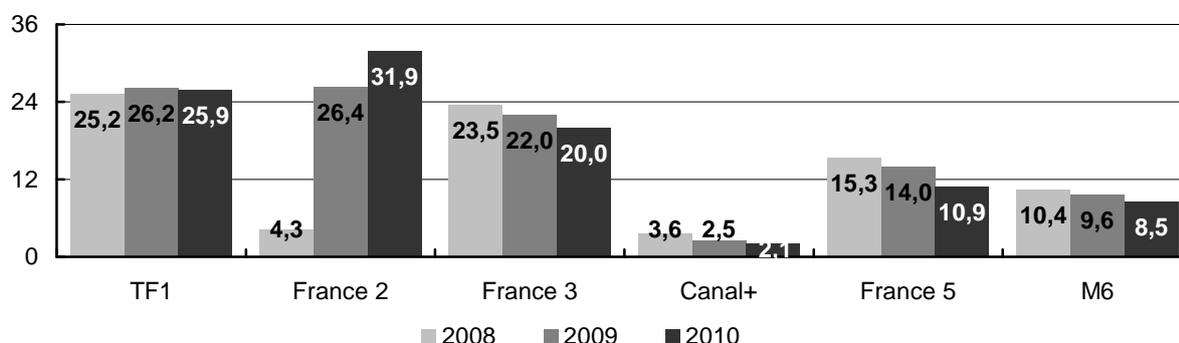
Sur l'ensemble de la journée en 2010, la part d'audience de l'animation chez les 4-10 ans diminue sur toutes les chaînes, à l'exception de France 2 (+5,5 points par rapport à 2009). Elle est en retrait de 0,3 point sur TF1, de 0,4 point sur Canal+, de 1,1 point sur M6, de 2,0 points sur France 3 et de 3,1 points sur France 5. Pour les programmes proposés avant 8h30, la part d'audience de l'animation est en baisse de 0,8 point sur France 5, de 1,3 point sur TF1 et de 7,9 points sur France 2. Elle est stable sur France 3. Elle progresse de 0,1 point sur M6 et de 0,2 point sur Canal+.

En 2010, France 2 présente également la part d'audience de l'animation la plus élevée sur les 11-14 ans (38,6 %). Elle est suivie par France 3 (19,8 %), qui se situait en première position les deux années précédentes, TF1 (18,7 %) et M6 (6,1 %). Pour les diffusions avant 8h30, France 3 demeure la première chaîne de l'animation (23,1 %), devant TF1 (16,8 %) et M6 (3,7 %).

En termes d'évolution, la part d'audience de l'animation chez les 11-14 ans sur l'ensemble de la journée diminue sur TF1 (-1,8 point par rapport à 2009), France 3 (-4,0 points), France 5 (-2,3 points) et M6 (-3,0 points). Elle est stable sur Canal+ et progresse de 17,4 points sur France 2. Avant 8h30, la part d'audience de l'animation chez les 11-14 ans progresse uniquement sur Canal+ (+1,1 point). Elle est stable sur France 5. Elle diminue de 1,9 point sur M6, de 2,1 points sur TF1, de 2,4 points sur France 3 et de 5,4 points sur France 2.

Les 4-10 ans constituent le cœur de cible des programmes d'animation pour la moitié des chaînes. Sur l'ensemble de la journée ou avant 8h30, la part d'audience sur les 4-10 ans des programmes d'animation diffusés en 2010 sur TF1, France 5 et M6 est plus élevée que la part d'audience de ces programmes sur les 11-14 ans. Sur Canal+, l'animation est, au contraire, plus performante sur les 11-14 ans. Sur France 3, les performances sont équivalentes pour les deux publics sur l'ensemble de la journée, les programmes diffusés avant 8h30 présentant un cœur de cible 11-14 ans. En 2010, l'offre d'animation sur les tranches en clair de Canal+ enregistre une part d'audience de 2,1 % sur les 4-10 ans (-0,7 point par rapport à 2009) et de 4,3 % sur les 11-14 ans (-0,7 point).

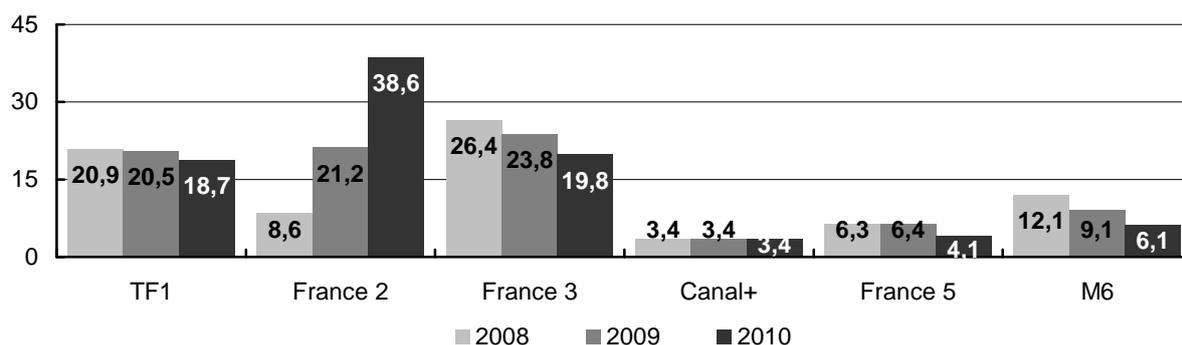
Part d'audience de l'animation chez les 4-10 ans (%)¹



¹ Ensemble de la journée ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation chez les 11-14 ans (%)¹



¹ Ensemble de la journée ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

En 2010, la part d'audience de l'animation apparaît plus élevée pendant les vacances scolaires uniquement sur les chaînes privées : sur TF1 et M6 sur les 4 ans et plus et les 11-14 ans, sur Canal+ et M6 sur les 4-10 ans. M6, qui présente l'offre la moins différenciée en volume horaire selon les périodes, est la chaîne dont les performances de l'animation augmentent le plus pendant les vacances scolaires (+0,9 point sur les 4 ans et plus et les 4-10 ans, +2,4 points sur les 11-14 ans). Les performances de l'animation pendant les congés scolaires sont, au contraire, en-deçà de celles de l'ensemble de l'année sur France 3 (19,7 % contre 20,0 % sur les 4-10 ans et 17,8 % contre 19,8 % sur les 11-14 ans) et France 5 (10,3 % contre 10,9 % sur les 4-10 ans et 3,2 % contre 4,1 % sur les 11-14 ans).

Part d'audience de l'animation pendant les vacances scolaires¹ (%)

| | 4 ans et plus | | | 4-10 ans | | | 11-14 ans | | |
|----------|---------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| TF1 | 14,9 | 12,6 | 12,6 | 23,6 | 23,8 | 24,9 | 22,7 | 21,1 | 19,9 |
| France 2 | 10,4 | 17,0 | 15,2 | 4,2 | 31,4 | 31,9 | 8,7 | 24,1 | 38,6 |
| France 3 | 12,8 | 12,0 | 9,5 | 23,7 | 23,0 | 19,7 | 25,1 | 23,4 | 17,8 |
| Canal+ | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
| France 5 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 15,4 | 13,6 | 10,3 | 5,7 | 5,7 | 3,2 |
| M6 | 8,0 | 6,8 | 5,2 | 11,9 | 11,8 | 9,4 | 14,4 | 11,5 | 8,5 |

¹ Les vacances scolaires couvrent l'ensemble des zones, soit en 2010 du 1^{er} au 3 janvier, du 6 février au 7 mars, du 3 avril au 2 mai, du 3 juillet au 1^{er} septembre, du 23 octobre au 3 novembre et du 18 au 31 décembre ; ensemble de la journée ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Les formats longs d'animation (y compris les films cinématographiques) sont ceux qui résistent le mieux à l'érosion des audiences sur toutes les chaînes à l'exception de M6. Sur TF1, la baisse de l'audience de l'animation porte en premier lieu sur les moins de 8 minutes chez les 4 ans et plus et sur les 11-13 minutes chez les 4-10 ans et les 11-14 ans. Elle touche principalement les moins de 8 minutes sur France 3 et les 23-26 minutes sur Canal+. Sur France 5, les moins de 8 minutes présentent le recul le plus prononcé sur les 4 ans et plus et les 4-10 ans. Sur les 11-14 ans, les 23-26 minutes présentent la plus forte baisse. Sur M6, la diminution de la part d'audience de l'animation concerne d'abord les formats longs sur les 4 ans et plus et les 4-10 ans et les 11-13 minutes sur les 11-14 ans.

Sur les trois cibles étudiées (4 ans et plus, 4-10 ans et 11-14 ans), les formats longs réalisent les meilleures performances de l'animation pour trois chaînes sur six : TF1, France 2 et M6. En 2010, la part d'audience moyenne des formats longs s'établit notamment à 42,6 % sur TF1, à 38,8 % sur France 2 et à 16,9 % sur M6 sur les 11-14 ans. En dehors des formats longs, dont les résultats d'audience sont fortement impactés par la diffusion des films notamment sur ces trois chaînes, les meilleures performances sur les 4-10 ans sont réalisées par les programmes de moins de 8 minutes sur TF1 et M6 et par les programmes de 23-26 minutes sur France 3, Canal+ et France 5. En ce qui concerne les 11-14 ans, les meilleures performances sont réalisées par les mêmes formats d'animation sauf sur M6, sur laquelle les 11-13 minutes présentent la part d'audience la plus élevée.

Part d'audience de l'animation selon le format en 2010¹ (%)

| | | TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | M6 |
|----------------------------|---------------|------|----------|----------|--------|----------|------|
| moins de 8 minutes | 4 ans et plus | 11,1 | - | 9,4 | 0,9 | 2,0 | 3,3 |
| | 4-10 ans | 29,8 | - | 19,4 | 1,6 | 8,4 | 8,1 |
| | 11-14 ans | 19,3 | - | 19,0 | 1,9 | 3,1 | 4,8 |
| 11 - 13 minutes | 4 ans et plus | 9,9 | - | 9,1 | 0,8 | 2,7 | 3,7 |
| | 4-10 ans | 22,9 | - | 19,5 | 1,3 | 10,7 | 7,9 |
| | 11-14 ans | 15,7 | - | 20,1 | 1,0 | 3,7 | 5,2 |
| 23 - 26 minutes | 4 ans et plus | 10,6 | 9,2 | 10,0 | 1,7 | 2,5 | 3,8 |
| | 4-10 ans | 23,6 | 0,0 | 20,6 | 2,0 | 12,2 | 7,4 |
| | 11-14 ans | 16,5 | 0,1 | 20,5 | 4,3 | 4,9 | 4,6 |
| longs formats ² | 4 ans et plus | 26,3 | 15,4 | 11,4 | 1,5 | 2,6 | 8,4 |
| | 4-10 ans | 47,2 | 32,2 | 20,8 | 2,3 | 7,6 | 18,0 |
| | 11-14 ans | 42,6 | 38,8 | 17,8 | 2,8 | 3,4 | 16,9 |

¹ Ensemble de la journée.

² Films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Part d'audience des films cinématographiques d'animation en 2010¹ (%)

| | 4 ans et plus | 4-10 ans | 11-14 ans |
|----------|---------------|----------|-----------|
| TF1 | 28,4 | 59,7 | 49,0 |
| France 2 | 15,4 | 32,2 | 38,8 |
| France 3 | 7,9 | 14,6 | 8,4 |
| Canal+ | 1,6 | 2,4 | 2,9 |
| France 5 | 2,3 | 6,4 | 3,9 |
| M6 | 8,7 | 21,6 | 20,2 |

¹ Ensemble de la journée.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

Sur les 4 ans et plus, la baisse de l'audience touche d'abord l'animation française sur France 3 et M6, l'animation européenne non nationale sur France 5 et l'animation étrangère ni européenne ni américaine sur TF1 et Canal+. Sur les 4-10 ans, l'animation française enregistre également le plus fort recul sur France 3 et M6. Sur cette cible, la plus forte baisse concerne les programmes américains sur TF1, les programmes européens non français sur Canal+ et les programmes d'autres nationalités sur France 5. Sur les 11-14 ans, la diminution des parts d'audience concerne en premier lieu l'animation américaine sur Canal+, France 5 et M6, l'animation européenne non française sur France 3 et les programmes d'autres nationalités sur TF1. Sur les trois cibles, l'animation française enregistre des performances en progression uniquement sur Canal+.

Sur les 4 ans et plus, l'animation américaine affiche les résultats les plus élevés sur TF1, France 2, France 3 et Canal+. La première position est occupée par l'animation européenne sur France 5 et par l'animation française sur M6 sur l'ensemble du public. Sur les 4-10 ans, les programmes américains d'animation réalisent les meilleures parts d'audience sur France 2, France 3, Canal+ et M6. Sur cette cible, l'animation européenne est à la première place sur TF1 alors que l'animation française reste en tête sur France 5. Sur les 11-14 ans, l'animation française est mieux positionnée. Elle réalise les parts d'audience les plus élevées sur France 3, France 5 et M6 alors que l'animation américaine domine sur TF1, France 2 et Canal+. L'animation française réalise ses meilleures performances sur TF1 sur les 4 ans et plus (11,0 %) et sur les 4-10 ans (24,7 %) et sur France 3 sur les 11-14 ans (20,9 %).

Part d'audience de l'animation selon la nationalité en 2010¹ (%)

| | | TF1 | France 2 | France 3 | Canal+ | France 5 | M6 |
|-------------------------|---------------|------|----------|----------|--------|----------|-----|
| France | 4 ans et plus | 11,0 | 9,2 | 9,1 | 0,9 | 2,5 | 4,8 |
| | 4-10 ans | 24,7 | 0,0 | 19,1 | 1,2 | 11,8 | 7,0 |
| | 11-14 ans | 18,2 | 0,1 | 20,9 | 1,8 | 5,0 | 8,0 |
| Etats-Unis | 4 ans et plus | 14,6 | 15,4 | 11,0 | 1,8 | 2,4 | 4,5 |
| | 4-10 ans | 27,5 | 32,2 | 21,5 | 2,5 | 10,3 | 9,7 |
| | 11-14 ans | 21,1 | 38,8 | 19,4 | 3,9 | 3,0 | 5,3 |
| Europe (hors France) | 4 ans et plus | 8,6 | - | 7,8 | 1,2 | 2,8 | 3,6 |
| | 4-10 ans | 30,1 | - | 19,5 | 0,9 | 10,1 | 7,5 |
| | 11-14 ans | 17,3 | - | 12,0 | 1,9 | 3,8 | 4,9 |
| autres nationalités | 4 ans et plus | 8,2 | - | 6,0 | 0,8 | 2,3 | 2,6 |
| | 4-10 ans | 23,2 | - | 14,1 | 1,3 | 9,6 | 8,7 |
| | 11-14 ans | 12,1 | - | 13,6 | 2,3 | 3,1 | 4,7 |

¹ Ensemble de la journée ; films cinématographiques inclus.

Source : Médiamétrie TV Performances - Médiamat - copyright Médiamétrie - tous droits réservés.

b. L'audience sur les chaînes gratuites de la TNT

Aucune information synthétique n'est disponible concernant les audiences des programmes d'animation sur l'ensemble des chaînes gratuites de la TNT. Le film américain d'animation *l'Âge de glace 2*, diffusé le 16 décembre 2010 en première partie de soirée sur TMC, réalise la meilleure audience pour un programme d'animation sur les chaînes de la TNT en 2010 (1,698 million de téléspectateurs). Il s'agit également de la meilleure audience annuelle de TMC en 2010.

Gulli, principale chaîne diffusant des programmes d'animation parmi les chaînes nationales gratuites, est la troisième chaîne de la TNT en 2010 avec 2,2 % de part d'audience nationale sur les 4 ans et plus (1,8 % en 2009, 1,5 % en 2008, 0,8 % en 2007). Un épisode de *Famille Pirate* (24 minutes, coproduction franco-canadienne) réalise la meilleure audience des programmes d'animation diffusés sur Gulli en 2010 (0,798 million de téléspectateurs le 27 novembre à 17h40). En 2010, Gulli est la première chaîne française auprès des 4-10 ans en journée avec 18,1 % de part d'audience sur la tranche 7h-19h.

Par ailleurs, d'après la chaîne, Gulli enregistre chaque mois plus de quatre millions de visionnages de ses programmes sur toutes les plates-formes de rattrapage (Gulli Replay, Freebox Replay et YouTube).

Huit mois sur douze, la meilleure audience mensuelle de Gulli est réalisée par un programme d'animation en 2010. En juin 2010, la meilleure audience est assurée par *Foot 2 rue, la finale*, diffusé à 16h05, qui réalise 10,5 % de part d'audience sur les 4 ans et plus. Le mois suivant, la plus forte audience est réalisée par *Ratz*, diffusé à 11h35, qui atteint 14,9 % de part d'audience sur les 4 ans et plus.

Meilleures audiences mensuelles de Gulli en 2010

| mois | programme | genre | date | heure | audience (télésp.) | part d'audience (%) |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-------|--------------------|---------------------|
| janvier | <i>Corneil et Bernie</i> | animation | 11 janvier | 18h50 | 705 000 | 4,1 |
| février | <i>Famille Pirate</i> | animation | 3 février | 18h10 | 728 000 | 5,2 |
| mars | <i>le Petit Monde de Charlotte</i> | cinéma | 9 mars | 20h35 | 969 000 | 3,5 |
| avril | <i>l'Instit</i> | fiction | 14 avril | 20h35 | 708 000 | 2,8 |
| mai | <i>Corneil et Bernie</i> | animation | 12 mai | 18h25 | 788 000 | 6,6 |
| juin | <i>Foot 2 rue, la finale</i> | animation | 9 juin | 16h05 | 763 000 | 10,5 |
| juillet | <i>Ratz</i> | animation | 5 juillet | 11h35 | 753 000 | 14,9 |
| août | <i>la Panthère rose</i> | animation | 14 août | 18h25 | 543 000 | 5,6 |
| septembre | <i>le Fils du Mask</i> | cinéma | 7 septembre | 20h35 | 907 000 | 3,4 |
| octobre | <i>l'Instit</i> | fiction | 6 octobre | 20h35 | 712 000 | 2,8 |
| novembre | <i>Famille Pirate</i> | animation | 27 novembre | 17h40 | 798 000 | 6,1 |
| décembre | <i>Beyblade Metal Fusion</i> | animation | 16 décembre | 18h00 | 697 000 | 5,0 |

Source : Médiamétrie-Médiamat (4 ans et plus).

c. L'audience des chaînes thématiques d'animation

D'après les derniers résultats d'audience des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite et l'ADSL, l'échantillon des chaînes thématiques d'animation étudiées (chaînes proposant majoritairement de l'animation dans leurs grilles de programmes et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat-Thématik) recueille 5,5 % de part d'audience entre septembre 2010 et février 2011 parmi les abonnés à une offre payante, contre 5,6 % un an plus tôt. Disney Channel reste la première chaîne jeunesse en part d'audience (0,8 %). Elle devance Disney Junior (ex-Playhouse Disney) et Nickelodeon (0,5 % chacune). Moins d'un an après son lancement, Nickelodeon Junior enregistre 0,2 % de part d'audience. En évolution annuelle, Disney Junior enregistre la plus forte diminution (-0,2 point de part d'audience). Quatre chaînes perdent 0,1 point de part d'audience : Boomerang, Disney Channel, Piwi + et Tiji. Nickelodeon présente, au contraire, la plus forte progression (+0,2 point). Disney Channel +1 gagne 0,1 point. Les autres chaînes sont stables. Sur le public des 4-10 ans, Disney Channel se place également en première position avec 4,7 % de part d'audience. Game One est la sixième chaîne thématique la plus suivie par les 15-34 ans.

Part d'audience des chaînes thématiques d'animation¹ (%)

| | septembre 2008 – février 2009 | septembre 2009 – février 2010 | septembre 2010 – février 2011 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Boomerang | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Canal J | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| Cartoon Network | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Disney Channel | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Disney Channel +1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Disney Cinemagic | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Disney Cinemagic +1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Disney Junior (ex-Playhouse Disney) ² | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Disney XD | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Game One | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Mangas | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nickelodeon | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Nickelodeon Junior | - | <0,1 | 0,2 |
| Piwi + | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| TéléTOON + | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| TéléTOON +1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Tiji | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| groupe Canal+ | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| groupe Disney | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| groupe Lagardère | 1,3 | 0,8 | 0,7 |
| groupe Turner | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| groupe Viacom | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
| total | 5,4 | 5,6 | 5,5 |

¹ Chaînes proposant majoritairement de l'animation dans leurs grilles de programmes et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik (ex-MédiaCabSat).

² Le 28 mai 2011, Playhouse Disney est devenue Disney Junior.

Groupe Canal+ : Piwi +, TéléTOON +, TéléTOON +1.

Groupe Disney : Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Cinemagic, Disney Cinemagic +1, Disney Junior, Disney XD.

Groupe Lagardère : Canal J, Tiji.

Groupe Turner : Boomerang, Cartoon Network.

Groupe Viacom : Game One, Nickelodeon, Nickelodeon Junior.

Source : Médiamétrie – MédiaCabSat et Médiamat'Thématik – Ensemble de la journée, 4 ans et plus.

VI. L'exportation des programmes audiovisuels d'animation

Les résultats des programmes audiovisuels français à l'exportation présentés ci-après sont issus d'une enquête conduite à l'échelon national par le CNC et TV France International, auprès des professionnels de la production et de la vente de programmes audiovisuels. Pour plus de détails, consulter l'édition 2010 de *L'exportation des programmes audiovisuels en 2009*, publiée par le CNC en collaboration avec TV France International. Les données relatives aux ventes de programmes audiovisuels pour l'année 2010 ne sont pas encore disponibles au moment de la publication de la présente étude.

En 2009, dans un contexte économique international difficile, les ventes de programmes audiovisuels atteignent 100,4 M€ (-8,7 % par rapport à 2008). Ce recul s'explique principalement par la baisse des ventes de programmes de fiction (-19,4 %) et de documentaire (-19,1 %), alors que dans le même temps les ventes d'animation progressent de 3,9 % et la vente de formats (fiction, jeux, variétés) connaît une importante croissance (+26,5 %). En 2009, les préventes de programmes audiovisuels français sont en retrait de 13,1 % à 35,1 M€, en raison d'un recul de la fiction (-67,6 % à 5,0 M€). En 2009, les apports étrangers en coproduction dans la production française repartent à la hausse (+9,2 % à 58,6 M€).

Les exportations de programmes audiovisuels français (M€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ³ | 2009 ³ | 2010 | évol. 10/09 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| ventes ¹ | 126,7 | 106,1 | 104,3 | 108,2 | 112,5 | 115,0 | 118,8 | 110,0 | 100,4 | nd | |
| préventes ² | 68,0 | 48,6 | 32,3 | 38,6 | 38,1 | 42,0 | 34,0 | 40,4 | 35,1 | 30,5 | -12,9% |
| total ventes et préventes | 194,7 | 154,7 | 136,6 | 146,8 | 150,6 | 157,0 | 152,6 | 150,4 | 135,9 | nd | |
| coproductions ² | 117,3 | 103,6 | 111,5 | 86,5 | 67,7 | 61,3 | 63,7 | 53,6 | 58,6 | 62,8 | +7,2% |

¹ Y compris les ventes réalisées auprès de TV5 et CFI.

² A partir de 2003, les préventes et les coproductions intègrent le spectacle vivant.

³ Données corrigées.

ND : les données sur les ventes en 2010 seront disponibles à partir de septembre 2011.

Source : CNC – TV France International.

A. Les performances de l'animation française à l'international

En 2009, les ventes d'animation française à l'étranger enregistrent une hausse de 3,9 % par rapport à 2008 à 31,9 M€. Cette évolution s'explique en grande partie par la forte croissance du volume de la production d'œuvres d'animation française observée en 2009 (+35,6 % à 351 heures). L'animation demeure le premier genre de programmes à l'exportation. La part du genre progresse de 3,9 points à 31,7 % des ventes totales de programmes audiovisuels en 2009.

Les exportations de programmes audiovisuels français d'animation (M€)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ² | 2010 | évol. 10/09 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
| ventes ¹ | 56,4 | 45,0 | 38,2 | 39,5 | 45,3 | 42,6 | 41,7 | 30,7 | 31,9 | nd | |
| préventes | 42,2 | 24,3 | 18,9 | 21,5 | 21,9 | 24,0 | 18,3 | 17,2 | 20,2 | 11,3 | -44,3% |
| total ventes et préventes | 98,6 | 69,3 | 57,1 | 61,0 | 67,2 | 66,6 | 60,0 | 47,9 | 52,1 | nd | |
| coproductions | 53,1 | 54,2 | 36,7 | 40,9 | 29,8 | 32,7 | 35,2 | 25,7 | 31,1 | 31,3 | +0,4% |

¹ Y compris les ventes réalisées auprès de TV5 et CFI.

² Données corrigées.

ND : les données sur les ventes en 2010 seront disponibles à partir de septembre 2011.

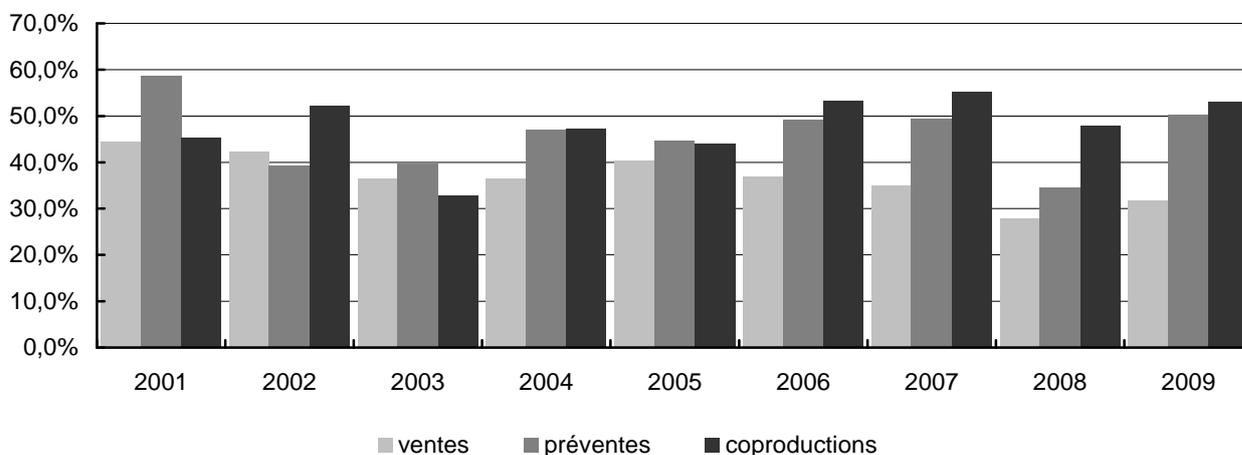
Source : CNC – TV France International.

L'animation est le genre de programmes audiovisuels aidés par le CNC pour lequel les interventions étrangères sont les plus conséquentes. Les financements étrangers dans la production française de programmes audiovisuels d'animation diminuent de 17,2 % à 42,5 M€ en 2010. Cette évolution s'explique par la diminution de 44,3 % des préventes à l'étranger alors que les apports en coproduction sont quasiment stables (+0,4 %). Les préventes à l'étranger atteignent ainsi leur plus bas niveau des dix dernières années. Au total, les apports étrangers représentent 24,0 % des devis des programmes d'animation produits en 2010, contre 25,8 % en 2009 et 45,6 % en 2001.

229 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger en 2010 (apports en coproduction et préventes confondus), soit 71,7 % du volume total produit. L'année précédente, 69,6 % du volume d'animation mis en production avaient bénéficié d'un financement étranger (242 heures). En 2010, 177 heures d'animation de coproduction majoritairement française ont été initiées avec un apport étranger total de 23,4 M€ dont 14,0 M€ d'apports en coproduction et 9,3 M€ de préventes (198 heures avec un apport étranger de 27,1 M€ en 2009). Parallèlement, 53 heures de coproductions minoritairement françaises ont été produites, financées par un apport étranger total de 19,2 M€ dont 17,2 M€ d'apports en coproduction et 1,9 M€ de préventes (43 heures avec un apport étranger de 24,2 M€ en 2009).

Sur les dix dernières années, l'évolution des financements étrangers dans la production de programmes français d'animation présente une courbe décroissante. En effet, les apports étrangers sont en baisse de 55,4 % entre 2001 et 2010. Les financements français apparaissent au contraire en croissance de 18,1 % sur la même période.

Evolution du poids de l'animation dans l'exportation de la production audiovisuelle française



Source : CNC – TV France International.

B. Les caractéristiques de l'exportation de programmes d'animation

L'essentiel des ventes d'animation portent sur des séries longues d'au moins 26x26', mais il convient de souligner une croissance de la demande des diffuseurs étrangers pour l'adaptation de série de 22' en formats courts compilés (3x7' par exemple). En termes de cibles, la plupart des programmes vendus à l'étranger visent les 6-9 ans, mais la demande internationale de programmes ciblant les préscolaires (3-7 ans) s'intensifie. En termes de formats, la grande majorité des nouveautés vendues aujourd'hui sur le marché sont produites en haute définition (HD), mais restent livrées aux chaînes en basse définition (SD), en raison du surcoût induit par le matériel. Quelques projets de séries commencent à voir le jour en 3D, même si le phénomène reste marginal.

C. La géographie des coproductions de la production française d'animation

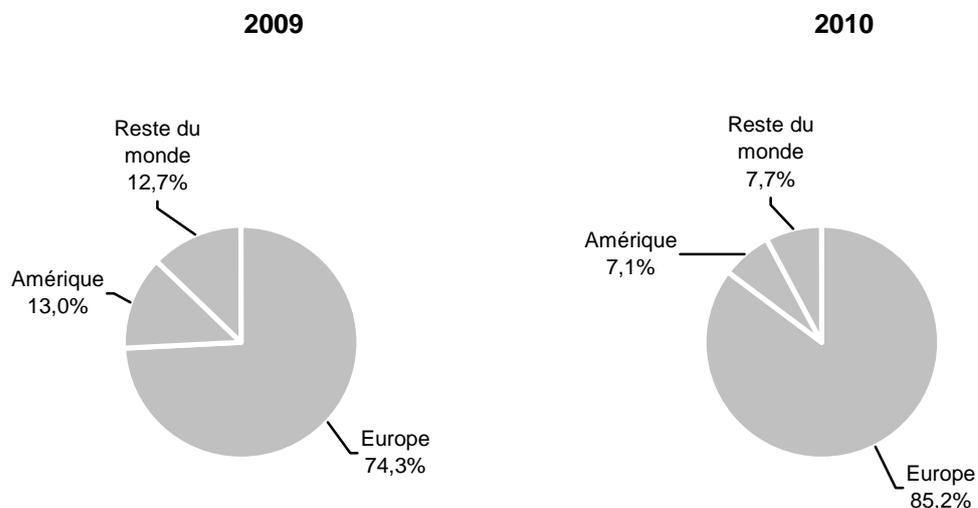
En 2010, l'Europe investit 9,6 M€ dans les œuvres françaises d'animation sous la forme de préachats, contre 15,3 M€ en 2009. L'Europe est désormais à l'origine de 85,2 % des préventes étrangères totales du genre (74,3 % en 2009). Cette baisse en valeur s'explique en grande partie par le recul des apports en préventes de l'Italie (-74,3 % à 1,2 M€), qui cède sa place de premier partenaire étranger des producteurs français d'animation pour les préachats à l'Allemagne (+88,5 % à 6,1 M€). Plus du tiers de ce montant est concentré sur la série de 26x24' *les Aventures du Petit Prince* (Method Animation / LP Animation / France 3). Toutefois, en ce qui concerne les apports en coproduction, l'Italie devance l'Allemagne avec respectivement 4,8 M€ (-8,6 %) et 0,2 M€ en 2010 (-87,1 %). Pour la deuxième année consécutive, la Grande-Bretagne connaît une diminution du montant de ses préachats d'œuvres d'animation françaises (-69,0 % à 1,1 M€ en 2010), ses apports en coproduction demeurant nuls. En 2010, le premier pays coproducteur d'animation française est le Luxembourg, avec 6,9 M€ alloués (+174,7 %) à six séries d'animation. Trois d'entre elles sont coproduites par le studio la Fabrique d'Images. Les apports en coproduction de la Belgique progressent pour la troisième année consécutive à hauteur de 4,8 M€ en 2010 (+57,8 %). Neuf programmes font appel à des investissements de partenaires belges, dont notamment la série de 40x11' *les Légendes de Tatonka*, coproduite par Doosan Benelux S.A.

En 2010, les investissements de l'Amérique du Nord dans la production d'animation hexagonale continuent de baisser. Tant les préventes (-70,0 % à 0,8 M€) que les apports en coproduction (-55,5 % à 2,4 M€) sont concernés par ce recul. Entre 2007 et 2010, les investissements de cette zone (préventes et apports en coproduction) ont été divisés par quatre. Le Canada investit 1,7 M€ dans trois séries d'animation française sous la forme de coproduction (5,47 M€ en 2009) et 0,8 M€ en préachats (1,9 M€ en 2009). La participation des Etats-Unis apparaît désormais marginale (0,7 M€ en préachats).

Contrairement aux autres zones, l'ensemble « Reste du monde » enregistre une progression de ses investissements dans les œuvres françaises d'animation (+37,1 % à 10,4 M€ en 2010). Plus de 90 % de ce total concerne des apports en coproduction. Avec 4,9 M€ apportés en 2010 dans deux séries d'animation (0 en 2009), l'Inde - via la société DQ

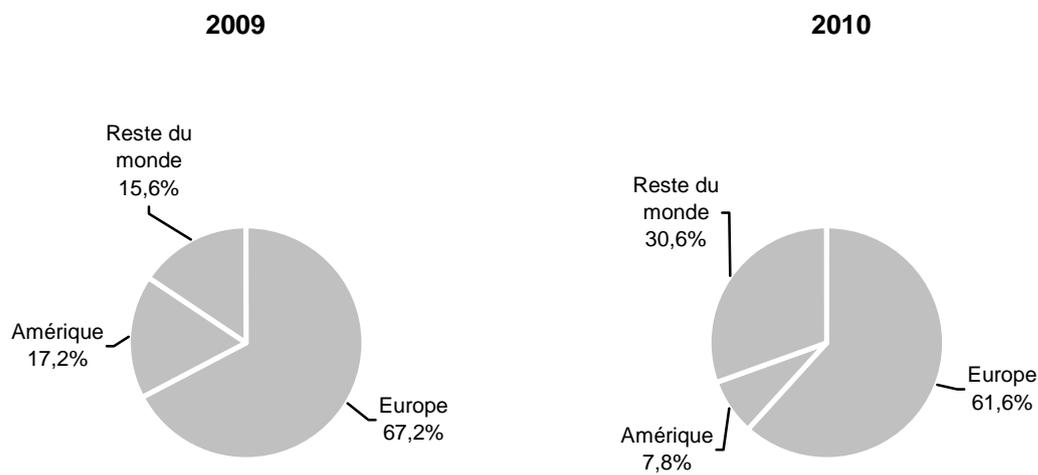
Entertainment - est le deuxième partenaire des producteurs français d'animation en matière de coproduction, après le Luxembourg.

Répartition des préventes étrangères de programmes français d'animation par zone géographique



Source : CNC.

Répartition des apports étrangers en coproduction sur les programmes français d'animation par zone géographique



Source : CNC.

D. La géographie des ventes d'animation française

En Europe de l'Ouest, les ventes de programmes d'animation français sont quasi stables à 19,3 M€ en 2009 (-1,0 %). Les cases jeunesse migrent des diffuseurs historiques vers leurs déclinaisons sur le réseau hertzien numérique. D'importants marchés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie mais aussi la Scandinavie achèvent cette mutation entamée en 2007. Les budgets d'acquisition de ces chaînes sont beaucoup moins élevés et les prix sont divisés par deux voire trois, pour des territoires qui possèdent pourtant un pouvoir d'achat élevé. Les exportateurs parviennent cependant à compenser ce manque à gagner par des volumes plus importants et une gestion plus intense des fenêtres de droits consentis.

L'Amérique du Nord enregistre une importante progression en 2009, avec des achats multipliés par trois à 4,6 M€. Le poids de la zone augmente de 9,8 points et atteint 14,6 % des ventes totales d'animation. Aux Etats-Unis, la proximité des chaînes avec les majors restreint fortement la place allouée aux programmes étrangers. Seules les séries à fort potentiel et très formatées « international » parviennent à se frayer un chemin sur les grilles des chaînes nord-américaines. Toutefois, ce « cloisonnement » du marché risque d'être atténué, avec l'apparition d'un nouveau concurrent, The Hub, la chaîne pour enfants de Discovery Communications et du groupe Hasbro qui a été lancée à l'automne 2010.

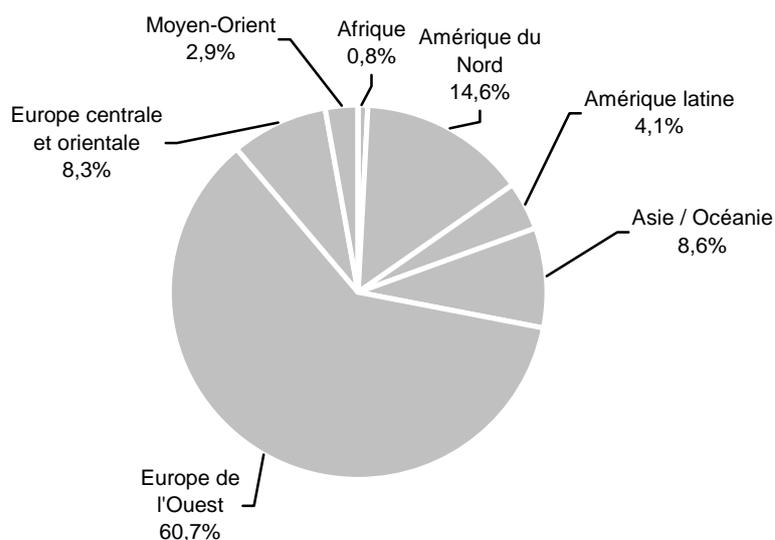
En Asie / Océanie, les ventes d'œuvres d'animation françaises font plus que doubler à 2,7 M€ en 2009 (1,3 M€ en 2008) et ce malgré l'ampleur de la crise qui a touché les pays de la zone. Ce constat positif est particulièrement encourageant au regard des difficultés que rencontre l'animation française sur la zone asiatique (concurrence accrue, censure,...).

Les ventes d'animation en direction des pays d'Europe centrale et orientale progressent de 9,4 % à 2,7 M€ en 2009. La zone absorbe 8,3 % des exportations d'animation française en 2009 (7,9 % en 2008). Des pays comme la Russie, la Pologne ou la République Tchèque sont des acheteurs fidèles d'animation française.

En 2009, les ventes d'animation française en Amérique latine sont réduites (-17,3 % à 1,3 M€). Il est incontestable qu'il existe un vrai potentiel sur la zone, notamment pour des programmes éducatifs et préscolaires vendus aux chaînes payantes, mais les tarifs proposés sont rédhitoires et les processus d'acquisition souvent longs.

Avec une baisse de 69,5 % à 0,9 M€ en 2009, le Moyen-Orient apparaît désormais comme une zone marginale pour ce qui est de l'exportation de programmes d'animation. Ce résultat est notamment imputable aux changements d'organisation au sein de la chaîne Al Jazeera Children Channel.

Répartition des ventes de programmes français d'animation par zone géographique en 2009



Source : CNC.

E. La concentration du secteur de l'exportation d'animation française

En 2009, le secteur de l'exportation de programmes d'animation s'est renforcé. En effet, 88,2 % des recettes générées à l'international sont captées par dix sociétés (+2,5 points par rapport à 2008) et 62,4 % de ces recettes sont réalisées par cinq sociétés (+1,5 point). Ce niveau de concentration, le plus élevé des cinq dernières années, reflète la complexité d'ensemble (financière, technique, artistique et temporelle) du processus de production d'animation.

Concentration du marché d'exportation des programmes français d'animation

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| chiffre d'affaires des 5 premières entreprises (M€) | 22,2 | 26,2 | 20,9 | 18,9 | 19,9 |
| part du chiffre d'affaires total (%) | 49,0 | 61,5 | 50,2 | 61,5 | 62,4 |
| chiffre d'affaires des 10 premières entreprises (M€) | 30,4 | 37,0 | 30,2 | 26,4 | 28,1 |
| part du chiffre d'affaires total (%) | 67,1 | 86,9 | 72,4 | 86,1 | 88,2 |
| chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises (M€) | 45,3 | 42,6 | 41,7 | 30,7 | 31,9 |
| part du chiffre d'affaires total (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Source : CNC – TV France International.

VII. L'animation en vidéo physique

Les longs métrages d'animation, aussi bien que les œuvres d'animation télévisuelles, représentent un segment important du marché de la vidéo physique.

A. Le marché de détail

Les dépenses des ménages en vidéo physique sont évaluées par l'institut GfK à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces spécialisées, de la vente par correspondance et des ventes sur internet. Ces chiffres n'incluent ni les ventes en kiosques ni dans les stations services. Ils excluent également le segment de la location.

A chaque support (DVD, Blu-ray, VHS) sont associés un genre (film ou hors film, fiction, animation, documentaire, humour,...) et une nationalité. Ce rapprochement est effectué à partir des données du CNC. Sont considérées comme « films » toutes les œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles de cinéma préalable à l'exploitation sur le marché de la vidéo. Les nationalités et les genres retenus pour les œuvres cinématographiques sont ceux enregistrés par le CNC. A partir de 2007, le segment de la VHS est exclu du périmètre d'analyse, le segment des supports haute définition (Blu-ray) est intégré et le marché des ventes sur internet est distingué de l'ensemble des « autres points de vente ».

a. Les films d'animation en vidéo

En 2010, les longs métrages d'animation réalisent 13,9 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo, contre 14,7 % en 2009. Les recettes associées au genre sont en recul de 1,2 % à 117,02 M€ (+4,2 % par rapport à 2009 tous genres confondus). Cette baisse s'explique notamment par les moindres succès rencontrés par les films d'animation en 2010 : un seul film d'animation se place parmi les 10 meilleures ventes de films cinématographiques (*la Princesse et la grenouille* – 8^e), contre trois en 2009.

Sur les cinq dernières années, la part de marché de l'animation en valeur est la plus faible en 2007 (13,8 %) et en 2010. 2009 est l'année où l'animation cinématographique réalise sa plus belle performance des cinq dernières années avec 125,3 M€ de chiffre d'affaires. Ce niveau reste toutefois très en deçà de ceux enregistrés en 2004 (147,4 M€) et 2005 (154,4 M€).

En 2010, 8,7 millions de vidéogrammes de films d'animation sont vendus au grand public, soit 12,3 % du volume total de supports contenant des films. Les volumes d'animation cinématographique augmentent de 7,5 % par rapport à 2009 et de 18,2 % par rapport à 2006 (+4,3 % en moyenne par an entre 2006 et 2010). Sur l'ensemble du marché, le volume des ventes de films en vidéo augmente de 18,3 % entre 2006 et 2010, soit +4,3 % en moyenne par an.

Résultats des films en vidéo physique selon le genre¹

| | volume (millions) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| fiction | 51 766 | 50 988 | 51 172 | 57 690 | 61 173 | 736,13 | 676,46 | 654,72 | 681,33 | 714,84 |
| animation | 7 329 | 7 083 | 6 797 | 8 061 | 8 665 | 125,32 | 109,42 | 109,71 | 118,48 | 117,02 |
| documentaire | 523 | 360 | 484 | 979 | 707 | 8,99 | 5,32 | 8,13 | 8,59 | 10,40 |
| total | 59 619 | 58 432 | 58 453 | 66 730 | 70 544 | 870,44 | 791,20 | 772,56 | 808,40 | 842,25 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| fiction | 86,8 | 87,3 | 87,5 | 86,5 | 86,7 | 84,6 | 85,5 | 84,7 | 84,3 | 84,9 |
| animation | 12,3 | 12,1 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 14,4 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 13,9 |
| documentaire | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

Source : CNC – GfK.

En 2010, 91,5 % des films d'animation achetés en vidéo le sont sur DVD (-3,1 points par rapport à 2009). Bien que le DVD domine largement le marché, les supports haute définition, commercialisés seulement depuis 2006, assurent désormais 8,5 % des ventes en volume. Les ventes de vidéogrammes HD sont ainsi multipliées par 24 par rapport à 2007, à 738 000 unités en 2010. Les films d'animation en Blu-ray réalisent 12,2 % du chiffre d'affaires total de l'animation en vidéo.

La part de marché du DVD s'effrite plus rapidement en valeur qu'en volume. En effet, le support capte 87,8 % du chiffre d'affaires des films d'animation en vidéo en 2010 (niveau le plus bas enregistré depuis 2004 à 85,5 %), contre 91,7 % en 2009, 96,1 % en 2008 et 99,3 % en 2007. Ce phénomène s'explique par le fait que le prix moyen d'un film d'animation en Blu-ray (19,27 €) est plus élevé que celui d'un film d'animation en DVD (12,97 €) en 2010.

Résultats des films d'animation en vidéo physique selon le support¹

| | volume (milliers) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| DVD | 7 255 | 7 052 | 6 629 | 7 626 | 7 927 | 124,80 | 108,61 | 105,41 | 108,66 | 102,80 |
| Blu-ray ² | - | 31 | 167 | 435 | 738 | - | 0,81 | 4,30 | 9,83 | 14,22 |
| VHS | 74 | - | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - |
| Total | 7 329 | 7 083 | 6 797 | 8 061 | 8 665 | 125,32 | 109,42 | 109,71 | 118,48 | 117,02 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| DVD | 99,0 | 99,6 | 97,5 | 94,6 | 91,5 | 99,6 | 99,3 | 96,1 | 91,7 | 87,8 |
| Blu-ray ² | - | 0,4 | 2,5 | 5,4 | 8,5 | - | 0,7 | 3,9 | 8,3 | 12,2 |
| VHS | 1,0 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

² Ce support, développé par Sony, s'est imposé en 2008 comme le support de référence pour la haute définition.

Source : CNC – GfK.

Le marché des films d'animation en vidéo est dominé par les œuvres américaines. Ces dernières représentent 82,1 % des ventes en volume et 82,1 % en valeur, contre respectivement 10,2 % et 9,6 % pour les œuvres françaises.

Après une année 2006 particulièrement performante, les résultats de l'animation française en vidéo était en baisse constante, tant en volume qu'en valeur. A l'inverse, 2010 connaît une forte croissance. En effet, les films français d'animation enregistrent des résultats

relativement proches de ceux de 2006 à 11,2 M€, en hausse de 104,7 % par rapport à 2009 (-2,3 % par an en moyenne entre 2006 et 2010). Cette évolution s'explique notamment par le succès d'un film d'animation français, *Arthur et la vengeance de Maltazard*, qui est 14^e au classement des meilleures ventes en vidéo tous genres confondus en 2010.

Au global, l'ensemble du segment des longs métrages d'animation en vidéo affiche une diminution du chiffre d'affaires de 6,6 % entre 2006 et 2010 (-1,7 % en moyenne par an). La plus forte baisse est supportée par les films européens : -55,4 %, contre -42,1 % pour les films non américains et non européens, -8,7 % pour les films français et +2,3 % pour les films américains.

Sur la période de 2006-2010, le volume des ventes de films d'animation est en hausse. Il augmente de 18,2 % sur les cinq dernières années (+4,3 % par an en moyenne). La croissance importante des volumes vendus est notamment due à la progression enregistrée par les films français (+30,9 %) et les films américains (+28,5 %). A l'inverse, le volume des films d'animation européens non français baisse de 49,0 % par rapport à 2006 et celui des films non américains et non européens de 30,4 %.

Résultats des films d'animation en vidéo selon la nationalité¹

| | volume (milliers) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| films français | 677 | 611 | 557 | 504 | 887 | 12,29 | 10,08 | 7,46 | 5,48 | 11,22 |
| films américains | 5 536 | 5 758 | 5 773 | 7 008 | 7 116 | 93,94 | 88,70 | 95,32 | 104,96 | 96,10 |
| films européens | 613 | 310 | 237 | 242 | 313 | 10,15 | 3,65 | 2,79 | 3,08 | 4,52 |
| autres films | 502 | 404 | 230 | 307 | 350 | 8,94 | 6,98 | 4,14 | 4,97 | 5,18 |
| total | 7 329 | 7 083 | 6 797 | 8 061 | 8 665 | 125,32 | 109,42 | 109,71 | 118,48 | 117,02 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| films français | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 6,3 | 10,2 | 9,8 | 9,2 | 6,8 | 4,6 | 9,6 |
| films américains | 75,5 | 81,3 | 84,9 | 86,9 | 82,1 | 75,0 | 81,1 | 86,9 | 88,6 | 82,1 |
| films européens | 8,4 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 8,1 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 3,9 |
| autres films | 6,9 | 5,7 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 7,1 | 6,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

Source : CNC – GfK.

Les films d'animation sont surreprésentés dans le chiffre d'affaires des films en vidéo des hypermarchés et supermarchés : ils concentrent 16,6 % des recettes en 2010, contre 11,7 % dans les grandes surfaces spécialisées et 11,6 % des ventes de vidéo physique par internet. L'achat d'œuvres cinématographiques d'animation dans les grandes surfaces alimentaires est en général spontané et répond souvent à une demande des enfants présents lors de l'achat. Le poids des films d'animation est ainsi plus fort dans le chiffre d'affaires vidéo des grandes surfaces alimentaires que dans celui des autres circuits de distribution.

Résultats des films d'animation en vidéo physique selon le genre et le circuit de distribution (%)¹

| | volume | | | | | chiffre d'affaires | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| grandes surfaces alimentaires | | | | | | | | | | |
| fiction | 84,1 | 83,9 | 84,8 | 83,7 | 83,5 | 82,1 | 83,2 | 82,0 | 81,4 | 82,4 |
| animation | 15,2 | 15,7 | 14,6 | 16,1 | 15,7 | 17,1 | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 16,6 |
| documentaire | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,0 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,1 | 83,2 | 82,0 | 81,4 | 82,4 |
| grandes surfaces spécialisées | | | | | | | | | | |
| fiction | 89,0 | 88,5 | 89,4 | 88,2 | 88,8 | 87,1 | 88,2 | 87,1 | 86,7 | 86,8 |
| animation | 9,9 | 10,6 | 9,5 | 9,4 | 10,0 | 11,5 | 10,9 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
| documentaire | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,4 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| internet | | | | | | | | | | |
| fiction | - | 88,9 | 90,9 | 89,8 | 89,2 | - | 86,6 | 88,1 | 87,2 | 87,1 |
| animation | - | 10,2 | 8,2 | 8,9 | 9,8 | - | 12,4 | 10,7 | 11,5 | 11,6 |
| documentaire | - | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | - | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| total | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus. Par ailleurs, à partir de 2007, les ventes par internet sont distinguées de la catégorie "autres points de ventes".

Source : CNC – GfK.

En 2010, les grandes surfaces alimentaires captent 48,3 % du volume et 49,1 % du chiffre d'affaires total des films d'animation en vidéo. 2010 est la première année où la part de marché des grandes surfaces alimentaires est inférieure à 50,0 % du chiffre d'affaires des films d'animation en vidéo : 51,0 % en 2009, 59,0 % en 2006 et 64,3 % en 2005 (année enregistrant les meilleurs résultats depuis 2004).

Même si elles réalisent près de la moitié du marché, les grandes surfaces alimentaires affichent une part en recul au profit des grandes surfaces spécialisées. En effet, ces dernières assurent 38,8 % des ventes de films d'animation en volume et 39,3 % en valeur en 2010, contre respectivement 29,3 % et 30,2 % en 2006. Ce phénomène est également constaté tous genres confondus.

10,2 % des vidéogrammes de films d'animation vendus et 8,7 % du chiffre d'affaires réalisé par ces films sont assurés par les ventes sur internet en 2010.

Poids des ventes des films en vidéo physique selon le circuit de distribution (%)¹

| | volume | | | | | chiffre d'affaires | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| grandes surfaces alimentaires | | | | | | | | | | |
| animation | 58,4 | 50,9 | 53,6 | 49,3 | 48,3 | 59,0 | 57,4 | 55,3 | 51,0 | 49,1 |
| total | 47,2 | 39,5 | 42,5 | 37,1 | 37,8 | 49,6 | 48,3 | 45,4 | 40,9 | 41,0 |
| grandes surfaces spécialisées | | | | | | | | | | |
| animation | 29,3 | 27,9 | 33,3 | 37,5 | 38,8 | 30,2 | 31,8 | 34,9 | 37,8 | 39,3 |
| total | 36,3 | 32,1 | 40,7 | 48,5 | 47,7 | 37,7 | 40,5 | 42,8 | 47,8 | 46,6 |
| internet | | | | | | | | | | |
| animation | - | 10,9 | 9,8 | 9,4 | 10,2 | - | 7,5 | 6,6 | 7,3 | 8,7 |
| total | - | 12,9 | 13,9 | 12,8 | 12,8 | - | 8,4 | 8,8 | 9,4 | 10,4 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus. Par ailleurs, à partir de 2007, les ventes par internet sont distinguées de la catégorie "autres points de ventes".

Source : CNC – GfK.

b. Les programmes audiovisuels pour enfants en vidéo

GfK ne distingue pas l'animation à proprement parler dans ces analyses du marché hors film de la vidéo. L'institut isole néanmoins un ensemble de programmes destinés au public des enfants.

En 2010, le segment des programmes de fiction et d'animation à destination des enfants demeure le deuxième du hors film avec 19,4 % des ventes en valeur (19,0 % en 2009). Il affiche une diminution de chiffre d'affaires de 3,2 % par rapport à 2009 (-5,1 % tous genres de hors film confondus). Le segment « enfants » est, avec la fiction (-3,0 %), celui qui affiche le plus faible recul de ses ventes en valeur.

Sur les cinq dernières années, le chiffre d'affaires dégagé par les ventes de programmes audiovisuels pour enfants recule de 21,4 %, soit une diminution de 5,8 % en moyenne par an. Tous genres confondus, les ventes en valeur du hors film diminue de 31,5 % sur la période (-9,0 % en moyenne par an).

Chiffre d'affaires du hors film en vidéo physique selon le genre¹

| | volume (millions) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| documentaire | 3 375 | 3 184 | 2 925 | 3 613 | 2 678 | 42,96 | 36,28 | 30,26 | 34,26 | 25,94 |
| enfants | 11 255 | 10 977 | 10 631 | 11 285 | 11 428 | 124,46 | 108,74 | 104,16 | 101,08 | 97,88 |
| fiction | 34 492 | 37 727 | 38 975 | 40 521 | 42 839 | 317,44 | 314,38 | 283,96 | 266,70 | 258,68 |
| humour | 7 533 | 5 941 | 4 808 | 3 833 | 3 376 | 109,35 | 83,17 | 72,80 | 50,19 | 42,42 |
| musique | 7 541 | 6 805 | 5 188 | 5 298 | 4 884 | 130,75 | 109,71 | 73,69 | 71,54 | 72,79 |
| autres | 904 | 860 | 944 | 843 | 742 | 13,43 | 10,92 | 11,56 | 8,97 | 7,77 |
| total | 65 100 | 65 494 | 63 471 | 65 394 | 65 947 | 738,39 | 663,20 | 576,44 | 532,74 | 505,48 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| documentaire | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 5,5 | 4,1 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 6,4 | 5,1 |
| enfants | 17,3 | 16,8 | 16,7 | 17,3 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 18,1 | 19,0 | 19,4 |
| fiction | 53,0 | 57,6 | 61,4 | 62,0 | 65,0 | 43,0 | 47,4 | 49,3 | 50,1 | 51,2 |
| humour | 11,6 | 9,1 | 7,6 | 5,9 | 5,1 | 14,8 | 12,5 | 12,6 | 9,4 | 8,4 |
| musique | 11,6 | 10,4 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 17,7 | 16,5 | 12,8 | 13,4 | 14,4 |
| autres | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

Source : CNC – GfK.

La quasi-totalité des programmes audiovisuels pour enfants en vidéo est éditée sur DVD. Ce dernier capte 99,5 % des ventes en volume et 98,8 % du chiffre d'affaires. Le Blu-ray est moins répandu sur le segment du hors film que sur celui du film mais commence toutefois à gagner du terrain : il représente 0,5 % du volume et 1,2 % du chiffre d'affaires de l'animation en 2010, contre respectivement 0,3 % et 0,7 % en 2009.

Résultats des programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique selon le support¹

| | volume (milliers) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| DVD | 11 138 | 10 974 | 10 616 | 11 256 | 11 369 | 123,75 | 108,64 | 103,78 | 100,38 | 96,70 |
| Blu-ray ² | - | 3 | 15 | 29 | 59 | - | 0,09 | 0,38 | 0,70 | 1,18 |
| VHS | 117 | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - |
| total | 11 255 | 10 977 | 10 631 | 11 285 | 11 428 | 124,46 | 108,74 | 104,16 | 101,08 | 97,88 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| DVD | 99,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,5 | 99,4 | 99,9 | 99,6 | 99,3 | 98,8 |
| Blu-ray ² | - | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
| VHS | 1,0 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

² Ce support, développé par Sony, s'est imposé en 2008 comme le support de référence pour la haute définition.

Source : CNC – GfK.

Les titres de programmes pour enfants les plus performants sont américains et se composent notamment des prolongements, uniquement sortis en vidéo, d'œuvres cinématographiques ayant rencontré un très grand succès en salles (*la Fée Clochette* et *Cars* par exemple), de compilations de série animée (*Dora l'exploratrice*, *Mickey* et *Winx Club* par exemple) ou encore de programmes dérivés de l'univers des jeux pour enfants (*Barbie*).

La part de marché des programmes français est stable dans l'animation et la fiction jeunesse (18,5 % en 2010, 18,5 % en 2009 et 18,4 % en 2008). Le chiffre d'affaires des programmes français sur ce segment diminue de 3,1 % entre 2009 et 2010. Les ventes de programmes français pour enfants reculent de 13,5 % entre 2006 et 2010, pour des volumes en hausse de 24,6 % sur la même période. En moyenne, toutes nationalités confondues, le chiffre d'affaires du hors film à destination des enfants diminue de 21,4 % entre 2006 et 2010 et les ventes en volume augmente de 1,5 %.

Résultats des programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique selon la nationalité¹

| | volume (milliers) | | | | | chiffre d'affaires (M€) | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| programmes français | 2 028 | 2 565 | 2 315 | 2 410 | 2 527 | 20,92 | 22,52 | 19,21 | 18,67 | 18,09 |
| autres programmes | 9 228 | 8 412 | 8 316 | 8 875 | 8 901 | 103,54 | 86,21 | 84,95 | 82,41 | 79,79 |
| total | 11 255 | 10 977 | 10 631 | 11 285 | 11 428 | 124,46 | 108,74 | 104,16 | 101,08 | 97,88 |
| | volume (%) | | | | | chiffre d'affaires (%) | | | | |
| programmes français | 18,0 | 23,4 | 21,8 | 21,4 | 22,1 | 16,8 | 20,7 | 18,4 | 18,5 | 18,5 |
| autres programmes | 82,0 | 76,6 | 78,2 | 78,6 | 77,9 | 83,2 | 79,3 | 81,6 | 81,5 | 81,5 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

Source : CNC – GfK.

Sur le segment du hors film, les œuvres pour enfants captent 25,8 % du chiffre d'affaires vidéo des hypermarchés et supermarchés en 2010, contre 16,4 % de celui des grandes surfaces spécialisées et 13,7 % de celui des ventes de vidéo physique par internet.

Résultats des programmes audiovisuels en vidéo physique selon le genre et le support (%)¹

| | volume | | | | | chiffre d'affaires | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| grandes surfaces alimentaires | | | | | | | | | | |
| documentaire | 4,9 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 3,8 | 3,0 |
| enfants | 21,1 | 19,5 | 20,9 | 23,8 | 25,5 | 20,0 | 19,4 | 22,3 | 24,8 | 25,8 |
| fiction | 45,9 | 51,9 | 55,6 | 53,3 | 54,0 | 37,4 | 43,4 | 45,4 | 45,1 | 44,4 |
| humour | 14,8 | 11,6 | 9,9 | 7,6 | 6,5 | 19,3 | 16,1 | 16,1 | 11,9 | 10,0 |
| musique | 12,2 | 11,6 | 9,0 | 9,7 | 9,5 | 17,8 | 16,7 | 12,1 | 13,6 | 16,0 |
| autres | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| grandes surfaces spécialisées | | | | | | | | | | |
| documentaire | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,9 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 8,2 | 6,4 |
| enfants | 14,0 | 13,5 | 13,9 | 15,0 | 15,0 | 14,1 | 13,5 | 15,1 | 16,0 | 16,4 |
| fiction | 54,6 | 58,0 | 60,6 | 60,3 | 64,5 | 44,1 | 47,0 | 48,1 | 49,2 | 51,3 |
| humour | 10,9 | 9,2 | 8,1 | 6,6 | 5,9 | 12,8 | 11,5 | 12,3 | 9,4 | 8,8 |
| musique | 12,9 | 11,8 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 19,5 | 18,6 | 14,9 | 15,2 | 15,2 |
| autres | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| internet | | | | | | | | | | |
| documentaire | - | 5,6 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | - | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 5,9 |
| enfants | - | 19,7 | 13,5 | 10,9 | 10,6 | - | 14,7 | 14,4 | 13,7 | 13,7 |
| fiction | - | 58,2 | 75,3 | 78,9 | 80,5 | - | 63,5 | 64,6 | 65,5 | 65,6 |
| humour | - | 4,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | - | 4,2 | 4,3 | 3,2 | 4,0 |
| musique | - | 9,9 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | - | 10,2 | 8,4 | 8,5 | 8,9 |
| autres | - | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | - | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| total | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus. Par ailleurs, à partir de 2007, les ventes par internet sont distinguées de la catégorie "autres points de ventes".
Source : CNC – GfK.

En 2010, les grandes surfaces alimentaires assurent 47,0 % du chiffre d'affaires total réalisé sur les ventes vidéo de programmes jeunesse hors film, contre 39,7 % pour les grandes surfaces spécialisées et 11,7 % pour internet. Sur les cinq dernières années, le poids des grandes surfaces alimentaires tend à se réduire au profit des grandes surfaces spécialisées. Les grandes surfaces alimentaires sont surreprésentées dans le chiffre d'affaires des fictions et animations jeunesse : elles en captent 47,0 %, contre 35,3 % en moyenne pour l'ensemble du segment hors film.

Poids des ventes du hors film en vidéo physique selon le circuit de distribution (%)¹

| | volume | | | | | chiffre d'affaires | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| grandes surfaces alimentaires | | | | | | | | | | |
| enfants | 53,8 | 49,5 | 48,1 | 47,9 | 46,6 | 51,9 | 50,5 | 48,8 | 47,7 | 47,0 |
| total | 44,1 | 42,4 | 38,6 | 34,7 | 31,6 | 43,7 | 42,8 | 39,5 | 36,5 | 35,3 |
| grandes surfaces spécialisées | | | | | | | | | | |
| enfants | 31,8 | 31,4 | 32,6 | 35,6 | 36,8 | 35,8 | 35,9 | 37,2 | 39,4 | 39,7 |
| total | 39,3 | 39,0 | 39,4 | 41,0 | 42,6 | 42,9 | 43,4 | 44,6 | 46,7 | 46,8 |
| internet | | | | | | | | | | |
| enfants | - | 6,9 | 15,6 | 14,4 | 15,1 | - | 9,7 | 10,5 | 10,8 | 11,7 |
| total | - | 5,9 | 19,4 | 22,8 | 24,7 | - | 10,8 | 13,2 | 15,0 | 16,5 |

¹ Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus. Par ailleurs, à partir de 2007, les ventes par internet sont distinguées de la catégorie "autres points de ventes".
Source : CNC – GfK.

B. De la salle à la vidéo

Pour effectuer les analyses qui suivent, un échantillon de films cinématographiques a été défini. Il est constitué des films sortis en salles entre 2000 et 2009 et édités en vidéo physique au cours de la même période. L'échantillon compte ainsi 5 446 films dont 4 693 fictions, 520 documentaires et 233 films d'animation.

Au total, 4 189 œuvres sont sorties en vidéo avant le 31 décembre 2009, soit 76,9 % de l'ensemble des films sortis en salles entre 2000 et 2009. La proportion de films d'animation sortis en vidéo est toutefois plus élevée. En effet, 87,6 % des œuvres d'animation sorties en salles entre 2000 et 2009 sont disponibles en vidéo à fin 2009, contre 78,8 % des fictions et 55,0 % des documentaires.

Sur la période 2000-2009, les films d'animation représentent 4,3 % des films sortis en salles et 4,9 % des sorties vidéo. Les deux marchés sont largement dominés par la fiction (86,2 % des films en salles et 88,3 % des films en vidéo).

Films selon l'année de sortie en salles et le genre

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000-2009 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| films sortis en salles | | | | | | | | | | | |
| animation | 18 | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 233 |
| documentaire | 26 | 35 | 35 | 42 | 77 | 57 | 52 | 67 | 58 | 71 | 520 |
| fiction | 488 | 453 | 431 | 445 | 459 | 471 | 507 | 482 | 475 | 482 | 4 693 |
| total | 532 | 504 | 487 | 509 | 559 | 550 | 589 | 573 | 555 | 588 | 5 446 |
| films édités en vidéo | | | | | | | | | | | |
| animation | 18 | 16 | 21 | 21 | 22 | 21 | 30 | 23 | 19 | 13 | 204 |
| documentaire | 15 | 17 | 18 | 25 | 58 | 41 | 29 | 35 | 32 | 16 | 286 |
| fiction | 394 | 380 | 344 | 376 | 386 | 403 | 437 | 418 | 378 | 183 | 3 699 |
| total | 427 | 413 | 383 | 422 | 466 | 465 | 496 | 476 | 429 | 212 | 4 189 |
| films non édités en vidéo | | | | | | | | | | | |
| animation | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 22 | 29 |
| documentaire | 11 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 23 | 32 | 26 | 55 | 234 |
| fiction | 94 | 73 | 87 | 69 | 73 | 68 | 70 | 64 | 97 | 299 | 994 |
| total | 105 | 91 | 104 | 87 | 93 | 85 | 93 | 97 | 126 | 376 | 1 257 |

Source : CNC.

Parmi les 233 films d'animation sortis en salles entre 2000 et 2009, 94 sont américains (40,3 % du total), 50 sont français (21,5 %), 49 sont non européens et non américains (21,0 %) et 40 sont européens non français (17,2 %). Parmi ces films, 204 sont disponibles en vidéo physique dont 42,2 % de films américains, 21,6 % de films français, 20,1 % de films non européens et non américains et 16,2 % de films européens non français. Le poids des œuvres nationales d'animation est sensiblement le même sur le marché de la vidéo que sur celui de la salle.

En moyenne, 88,0 % des films d'animation français sortis en salles sur la période 2000-2009 sont édités en vidéo au 31 décembre 2009, contre 91,5 % des films américains, 83,7 % des films non européens et non américains et 82,5 % des films européens non français. A noter que la totalité des films d'animation français et américains sortis en salles entre 2000 et 2008 sont disponibles sur le marché de la vidéo physique.

Films d'animation selon l'année de sortie en salles et la nationalité

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000-2009 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| films sortis en salles | | | | | | | | | | | |
| films français | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 50 |
| films américains | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 13 | 94 |
| films européens | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 40 |
| autres films | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 49 |
| total | 18 | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 22 | 35 | 233 |
| films édités en vidéo | | | | | | | | | | | |
| films français | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 44 |
| films américains | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 86 |
| films européens | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 |
| autres films | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 |
| total | 18 | 16 | 21 | 21 | 22 | 21 | 30 | 23 | 19 | 13 | 204 |
| films non édités en vidéo | | | | | | | | | | | |
| films français | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| films américains | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| films européens | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
| autres films | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 8 |
| total | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 22 | 29 |

Source : CNC.

Les résultats présentés ci-après concernent les films de l'échantillon dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs au CNC (déclaration, pour chaque œuvre éditée, du nombre de copies vendues et du chiffre d'affaires net facturé). 3 816 films sont dans ce cas, soit 91,1 % des films sortis en salles et édités en vidéo physique entre 2000 et 2009. Comme les précédents, les tableaux ci-après sont présentés selon l'année de sortie du film en salles.

Parmi les 3 816 films examinés, 188 sont des films d'animation, soit 4,9 % du total. Bien que peu nombreux, les films d'animation enregistrent des résultats particulièrement performants en termes de copies vidéo éditées et de chiffre d'affaires éditeurs dégagé. Ils représentent respectivement 14,1 % et 14,4 % des totaux tous genres confondus.

En moyenne sur la période 2000-2009, un film d'animation est édité en vidéo physique sur 330 000 copies et génère 3,58 M€ de chiffre d'affaires pour son éditeur, contre 110 000 copies et 1,17 M€ pour une fiction et 115 000 copies et 1,23 M€ par film tous genres confondus.

Résultats des films édités en vidéo selon l'année de sortie en salles et le genre

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000-2009 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| titres | | | | | | | | | | | |
| animation | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 188 |
| documentaire | 14 | 15 | 16 | 24 | 50 | 36 | 24 | 26 | 27 | 13 | 245 |
| fiction | 373 | 357 | 318 | 356 | 354 | 366 | 385 | 374 | 338 | 162 | 3 383 |
| total | 403 | 387 | 355 | 400 | 426 | 422 | 433 | 422 | 381 | 187 | 3 816 |
| copies vidéo (milliers) | | | | | | | | | | | |
| animation | 6 867 | 5 832 | 10 741 | 6 314 | 8 122 | 5 580 | 8 616 | 5 259 | 2 539 | 2 169 | 62 039 |
| documentaire | 42 | 535 | 452 | 219 | 1 487 | 1 229 | 651 | 446 | 208 | 733 | 6 001 |
| fiction | 41 620 | 49 490 | 47 078 | 44 590 | 48 265 | 36 708 | 34 210 | 31 041 | 25 874 | 12 444 | 371 322 |
| total | 48 529 | 55 857 | 58 271 | 51 124 | 57 874 | 43 517 | 43 478 | 36 746 | 28 621 | 15 346 | 439 362 |
| chiffre d'affaires éditeurs (M€) | | | | | | | | | | | |
| animation | 71,03 | 66,60 | 109,40 | 69,65 | 104,09 | 58,58 | 82,74 | 58,34 | 28,09 | 24,98 | 673,51 |
| documentaire | 0,52 | 5,66 | 4,43 | 2,12 | 17,27 | 13,91 | 4,10 | 4,77 | 2,13 | 1,98 | 56,90 |
| fiction | 367,81 | 561,20 | 526,14 | 499,20 | 515,31 | 402,93 | 338,35 | 303,36 | 277,60 | 158,12 | 3 950,03 |
| total | 439,37 | 633,47 | 639,98 | 570,98 | 636,67 | 475,42 | 425,19 | 366,46 | 307,82 | 185,08 | 4 680,43 |

Base : 3 816 films sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

Source : CNC.

La totalité des films d'animation de l'échantillon sont édités en DVD. 81,0 % des copies vidéo et 81,0 % du chiffre d'affaires éditeurs des films d'animation sont réalisés par les seules ventes de DVD sur la période. Depuis 2004, le DVD assure plus de 90 % des ventes en volume et en valeur de l'animation. Toutefois, la part de marché des films sortis en salles en 2008 et 2009 et sortis en DVD à fin 2009 est inférieure à 90 % du chiffre d'affaires éditeurs.

Résultats des films d'animation édités en vidéo selon l'année de sortie en salles et le support

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000-2009 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| titres | | | | | | | | | | | |
| vidéocassettes | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 5 | - | - | - | - | 78 |
| DVD | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 188 |
| UMD | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 15 |
| HD | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 12 | 8 | 6 | 62 |
| total | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 188 |
| copies vidéo (milliers) | | | | | | | | | | | |
| vidéocassettes | 3 439 | 2 434 | 3 188 | 1 260 | 579 | 45 | - | - | - | - | 10 945 |
| DVD | 3 415 | 3 389 | 7 493 | 5 052 | 7 537 | 5 512 | 8 461 | 5 120 | 2 338 | 1 937 | 50 253 |
| UMD | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | - | - | 42 |
| HD | 4 | 8 | 51 | 0 | 3 | 10 | 152 | 137 | 202 | 232 | 799 |
| total | 6 867 | 5 832 | 10 741 | 6 314 | 8 122 | 5 580 | 8 616 | 5 259 | 2 539 | 2 169 | 62 039 |
| chiffre d'affaires éditeurs (M€) | | | | | | | | | | | |
| vidéocassettes | 40,41 | 26,44 | 31,45 | 11,81 | 6,11 | 0,21 | - | - | - | - | 116,43 |
| DVD | 30,55 | 40,08 | 77,35 | 57,85 | 97,95 | 58,20 | 80,89 | 56,34 | 25,07 | 21,15 | 545,44 |
| UMD | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | - | - | 0,07 |
| HD | 0,06 | 0,10 | 0,57 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 1,82 | 2,00 | 3,02 | 3,83 | 11,56 |
| total | 71,03 | 66,60 | 109,40 | 69,65 | 104,09 | 58,58 | 82,74 | 58,34 | 28,09 | 24,98 | 673,51 |

Base : 188 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

Source : CNC.

85 films d'animation américains sortis en salles entre 2000 et 2009 sont disponibles en vidéo dans l'échantillon étudié (45,2 % du total), cumulant 49,1 millions de copies éditées (79,1 %) et 554,95 M€ de chiffre d'affaires éditeurs (82,4 %). En moyenne sur la période, un film d'animation américain est édité sur 577 000 copies et génère 6,53 M€ de chiffre d'affaires éditeur.

Les films français, malgré leur nombre relativement important (42 films, soit 22,3 % de l'échantillon), enregistrent des résultats nettement plus faibles avec 5,7 millions de copies éditées (9,2 %) et 52,32 M€ de chiffre d'affaires éditeurs (7,8 %). Un film d'animation français dégage 1,25 M€ de recettes éditeur en moyenne entre 2000 et 2009 pour 135 000 copies éditées.

En moyenne, un film d'animation américain est édité sur 4,3 fois plus de copies qu'un film d'animation français (1,7 fois plus qu'un film d'animation toutes nationalités confondues). Parallèlement, les ventes d'un film d'animation américain en vidéo rapportent 5,2 fois plus à son éditeur que celles d'un film français (1,8 fois plus qu'un film d'animation toutes nationalités confondues).

Les films européens non français représentent 14,4 % des titres d'animation de l'échantillon, 6,9 % des copies éditées et 4,3 % du chiffre d'affaires sur la période 2000-2009. Un film européen compte, en moyenne, 158 000 copies et génère 1,07 M€ de chiffre d'affaires pour son éditeur.

Parmi les 188 films d'animation considérés, 34 sont non européens et non américains (18,1 % des titres). Ils assurent 4,9 % des copies éditées et 5,5 % du chiffre d'affaires. Les

films non européens et non américains enregistrent des moyennes par titre particulièrement faible avec 89 000 copies et 1,10 M€ par film.

Résultats des films d'animation édités en vidéo selon l'année de sortie en salles et la nationalité

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000-2009 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| titres | | | | | | | | | | | |
| films français | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 42 |
| films américains | 9 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 13 | 10 | 6 | 5 | 85 |
| films européens | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 |
| autres films | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 34 |
| total | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 188 |
| copies vidéo (milliers) | | | | | | | | | | | |
| films français | 238 | 198 | 196 | 582 | 160 | 1 031 | 2 431 | 481 | 265 | 96 | 5 679 |
| films américains | 4 407 | 5 023 | 9 842 | 4 820 | 7 449 | 3 006 | 5 934 | 4 616 | 2 056 | 1 905 | 49 058 |
| films européens | 1 718 | 555 | 0 | 243 | 6 | 1 455 | 2 | 61 | 168 | 69 | 4 276 |
| autres films | 504 | 56 | 702 | 668 | 507 | 88 | 250 | 101 | 50 | 99 | 3 025 |
| total | 6 867 | 5 832 | 10 741 | 6 314 | 8 122 | 5 580 | 8 616 | 5 259 | 2 539 | 2 169 | 62 039 |
| chiffre d'affaires éditeurs (M€) | | | | | | | | | | | |
| films français | 1,93 | 1,65 | 1,35 | 5,86 | 1,65 | 7,62 | 25,87 | 3,57 | 1,85 | 0,97 | 52,32 |
| films américains | 56,01 | 62,56 | 98,42 | 55,36 | 96,40 | 32,55 | 53,93 | 53,34 | 24,34 | 22,05 | 554,95 |
| films européens | 6,72 | 1,62 | 0,00 | 0,54 | 0,06 | 17,82 | 0,02 | 0,16 | 1,37 | 0,68 | 28,99 |
| autres films | 6,38 | 0,78 | 9,63 | 7,89 | 5,98 | 0,59 | 2,91 | 1,27 | 0,53 | 1,28 | 37,24 |
| total | 71,03 | 66,60 | 109,40 | 69,65 | 104,09 | 58,58 | 82,74 | 58,34 | 28,09 | 24,98 | 673,51 |

Base : 188 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

Source : CNC.

Parmi les 188 films d'animation de l'échantillon édités en vidéo physique entre 2000 et 2009, 19 le sont sur plus d'un million de copies (10,1 % de l'offre) et 122 sur plus de 50 000 copies (64,9 %). 64,9 % des films (édités sur plus de 50 000 copies) génèrent ainsi 98,5 % des copies éditées et 98,8 % du chiffre d'affaires. A peine 10 % des titres (édités sur plus d'un million de copies) totalisent 52 % des volumes et plus de 53 % des recettes éditeurs.

Résultats des films d'animation édités en vidéo selon le nombre de copies

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | total |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| titres | | | | | | | | | | | |
| plus d'un million | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 19 |
| plus de 500 000 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| plus de 200 000 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 7 | 4 | 3 | 72 |
| plus de 100 000 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 93 |
| plus de 50 000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 18 | 14 | 9 | 8 | 122 |
| total | 16 | 15 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 188 |
| copies vidéo (milliers) | | | | | | | | | | | |
| plus d'un million | 4 408 | 4 239 | 6 675 | 3 105 | 5 054 | 1 196 | 4 694 | 2 882 | - | - | 32 254 |
| plus de 500 000 | 4 408 | 4 782 | 10 197 | 4 081 | 7 375 | 3 019 | 4 694 | 2 882 | 554 | 974 | 42 966 |
| plus de 200 000 | 6 332 | 5 192 | 10 197 | 5 543 | 7 611 | 5 263 | 8 027 | 4 458 | 1 819 | 1 755 | 56 198 |
| plus de 100 000 | 6 659 | 5 618 | 10 453 | 5 831 | 7 726 | 5 376 | 8 253 | 4 943 | 2 337 | 1 755 | 58 953 |
| plus de 50 000 | 6 736 | 5 818 | 10 666 | 6 215 | 7 960 | 5 449 | 8 531 | 5 200 | 2 388 | 2 116 | 61 079 |
| total | 6 867 | 5 832 | 10 741 | 6 314 | 8 122 | 5 580 | 8 616 | 5 259 | 2 539 | 2 169 | 62 039 |
| chiffre d'affaires éditeurs (M€) | | | | | | | | | | | |
| plus d'un million | 43,00 | 52,82 | 63,02 | 34,67 | 65,08 | 16,61 | 45,54 | 38,27 | - | - | 359,03 |
| plus de 500 000 | 43,00 | 54,35 | 105,10 | 47,41 | 95,58 | 33,63 | 45,54 | 38,27 | 6,28 | 10,11 | 479,28 |
| plus de 200 000 | 66,46 | 59,67 | 105,10 | 62,30 | 98,44 | 56,19 | 76,92 | 50,93 | 21,38 | 19,85 | 617,24 |
| plus de 100 000 | 69,40 | 64,19 | 107,57 | 65,64 | 99,55 | 56,94 | 79,28 | 55,95 | 26,15 | 19,85 | 644,52 |
| plus de 50 000 | 69,90 | 66,48 | 108,75 | 68,81 | 102,32 | 57,37 | 81,91 | 58,54 | 26,68 | 24,47 | 665,22 |
| total | 71,03 | 66,60 | 109,40 | 69,65 | 104,09 | 58,58 | 82,74 | 58,34 | 28,09 | 24,98 | 673,51 |

Base : 188 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

Source : CNC.

C. Concentration du marché de l'animation en vidéo

Au total, 108 éditeurs sont actifs sur le marché des œuvres cinématographiques sorties en vidéo physique entre 2000 et 2009 dont 31 éditeurs sur le segment des films d'animation.

Le marché de l'animation est relativement moins concentré que l'édition de films en vidéo tous genres confondus. En moyenne, 10 % des éditeurs réalisent près de 88 % du chiffre d'affaires tous genres confondus. Sur le segment de l'animation, les 10 % d'éditeurs les plus actifs génèrent 73,9 % du chiffre d'affaires total du genre. 89,2 % des recettes éditeurs sur l'animation sont captés par les 20 % de sociétés les plus actives (98,3 % tous genres confondus) et 95,1 % par les 30 % de sociétés les plus actives (99,6 % tous genres confondus).

Concentration des éditeurs en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur les films (%)

| | animation | tous genres |
|-------------------|-----------|-------------|
| 10 % des éditeurs | 73,9 | 87,8 |
| 20 % des éditeurs | 89,2 | 98,3 |
| 30 % des éditeurs | 95,1 | 99,6 |

Base : 3 816 films sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.
Source : CNC.

Sur la période 2000-2009, les 10 premiers éditeurs vidéo totalisent 96,5 % du chiffre d'affaires des films d'animation.

Buena Vista Home Vidéo capte à lui seul près de 50 % des recettes éditeurs sur le genre avec 37 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 dont six films figurent parmi les dix plus performants de la période : *le Monde de Nemo* (1^{er}), *Monstres & Cie* (3^e), *Ratatouille* (6^e), *Frère des ours* (7^e), *Dinosaure* (8^e) et *les Indestructibles* (9^e).

Avec 15,2 % de part de marché, Universal Pictures Vidéo est deuxième au classement des éditeurs de films d'animation. La société commercialise notamment *Shrek* (4^e) et *Shrek 2* (2^e).

Classement des éditeurs vidéo selon le chiffre d'affaires réalisé sur les films d'animation

| éditeur | part de marché ¹ (%) |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Buena Vista Home Vidéo | 49,5 |
| Universal Pictures Vidéo | 15,2 |
| 20th Century Fox Home Vidéo | 9,2 |
| Paramount Home Entertainment | 7,6 |
| Warner Bros France | 4,2 |
| Sony Pictures | 3,6 |
| EuropaCorp | 2,6 |
| Pathé Vidéo | 1,8 |
| France Télévision Distribution | 1,5 |
| M6 | 1,4 |

Base : 188 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

¹ En terme de chiffre d'affaires éditeur.

Source : CNC.

10 % des films d'animation captent 54,2 % des recettes des éditeurs vidéo sur le genre entre 2000 et 2009. Tous genres confondus, les 10 % de films les plus performants génèrent 67,5 % du chiffre d'affaires des éditeurs. La concentration est nettement moins forte sur le segment des films d'animation que sur le marché dans son ensemble.

Concentration des films selon le chiffre d'affaires des éditeurs vidéo

| | animation | tous genres |
|----------------|-----------|-------------|
| 10 % des films | 54,2 | 67,5 |
| 20 % des films | 75,9 | 84,0 |
| 30 % des films | 87,3 | 91,9 |

Base : 3 816 films sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.
Source : CNC.

Sur la période 2000-2009, *le Monde de Néo* se place en tête du classement des films d'animation en vidéo avec 5,1 % de part de marché éditeur devant *Shrek 2* (4,0 %) et *Monstres & Cie* (3,8 %).

Classement des films d'animation selon le chiffre d'affaires des éditeurs vidéo

| | titre | éditeur | sortie vidéo | part de marché ¹ (%) |
|----|------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| 1 | Le Monde de Néo | Buena Vista Home Vidéo / Hachette | 2004 | 5,1 |
| 2 | Shrek 2 | Paramount Home Entertainment / Universal Pictures Vidéo | 2005 | 4,0 |
| 3 | Monstres & Cie | Buena Vista Home Vidéo / Hachette | 2002 | 3,8 |
| 4 | Shrek | Paramount Home Entertainment / Universal Pictures Vidéo | 2002 | 3,8 |
| 5 | L'Age de glace | 20th Century Fox Home | 2003 | 3,4 |
| 6 | Ratatouille | Buena Vista Home Vidéo | 2008 | 3,3 |
| 7 | Frère des ours | Buena Vista Home Vidéo / Hachette | 2004 | 3,1 |
| 8 | Dinosaure | Buena Vista Home Vidéo / Hachette | 2001 | 3,1 |
| 9 | Les Indestructibles | Buena Vista Home Vidéo | 2005 | 2,6 |
| 10 | Arthur et les Minimoys | EuropaCorp / 20th Century Fox Home | 2007 | 2,6 |

Base : 188 films d'animation sortis en salles et en vidéo entre 2000 et 2009 et dont les éditeurs vidéo ont fourni les documents justificatifs.

¹ En terme de chiffre d'affaires éditeur.

Source : CNC.

VIII. L'animation en vidéo dématérialisée

Depuis 2005, le CNC recense l'offre d'œuvres disponibles en vidéo à la demande (VàD). Depuis janvier 2009, huit plates-formes sont suivies sur un rythme mensuel : CanalPlay, TF1 Vision, Virgin Mega, France Télévisions, Arte VOD, Club Vidéo et Univers Ciné.

A chaque œuvre sont associés un genre (film ou hors film, fiction, animation ou documentaire) et une nationalité. Ce rapprochement est effectué à partir des données du CNC. Sont considérées comme « films » toutes les œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles préalable à l'exploitation sur le marché de la VàD. Les nationalités et les genres retenus pour les œuvres cinématographiques sont ceux enregistrés par le CNC.

A chaque film cinématographique est également associée la notion d'œuvre de nouveauté inférieure à 12 mois (dont l'intervalle entre la sortie en salles et la disponibilité en VàD est inférieur à 12 mois), d'œuvre de nouveauté supérieure à 12 mois (dont l'intervalle entre la sortie en salles et la disponibilité en VàD est supérieur à 12 mois et inférieur à 36 mois) et d'œuvre de catalogue (dont l'intervalle entre la sortie en salles et la disponibilité en VàD est supérieur à 36 mois). Cette notion est par conséquent évolutive dans le temps puisqu'elle est le résultat de la soustraction suivante : dernier jour du mois de présence sur une plate-forme de VàD – date de sortie en salles.

A. Les films d'animation en vidéo à la demande

De plus en plus de plates-formes proposent des films d'animation cinématographiques en VàD : 24/24 Vidéo, Arte VoD, CanalPlay, Cinémas@lademande, Club vidéo, Dissidenz, Film TV, France Télévisions, Iminéo, iTunes, M6 VoD, TF1 Vision, UniversCiné, Vidéo Futur, Vidéo@Volonté, Virgin Mega, Warner Video Live.

Au cours du premier semestre 2010, 5 562 films cinématographiques ont été disponibles sur les huit plates-formes suivies par le CNC. L'animation représente 2,9 % de cette offre, soit 164 films.

Toutefois, l'offre évolue au cours du premier semestre 2010. En effet, le nombre de films d'animation disponibles en VàD croît de 6,1 % entre janvier et juin (+1,2 % en moyenne par mois). Mis à part en mars et en juin, qui enregistrent un léger recul de l'offre de films d'animation, tous les mois présentent un nombre de films en augmentation par rapport au mois précédent.

Sur le premier semestre, l'animation représente entre 2,7 % (janvier, mars, avril et juin) et 2,8 % (février et mai) de l'offre globale de films en VàD et compte entre 132 films (janvier) et 144 films (mai) disponibles par mois.

81,1 % des films d'animation disponibles en VàD au premier semestre 2010 le sont en location et 29,3 % en téléchargement définitif. La part des films disponibles en location avoisine 80 % pour chaque mois du premier semestre 2010, variant de 73,5 % (en avril) à 80,7 % (en juin). La part mensuelle des films en téléchargement définitif dépasse les 30 % sur les six premiers de l'année, allant de 30,1 % (février) à 33,8 % (avril).

La part des films d'animation dans l'offre locative est équivalente à celle constatée dans l'ensemble de l'offre au premier semestre 2010 (3,0 %, contre 2,9 %) alors que la part dans l'offre en téléchargement définitif est légèrement inférieure (2,7 %, contre 2,9 %).

Offre mensuelle de films en VàD selon le genre au premier semestre 2010

| | fiction | animation | documentaire | total |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| janvier | 4 621 | 132 | 125 | 4 878 |
| février | 4 641 | 136 | 126 | 4 903 |
| mars | 4 669 | 135 | 133 | 4 937 |
| avril | 4 724 | 136 | 134 | 4 994 |
| mai | 4 840 | 144 | 138 | 5 122 |
| juin | 4 818 | 140 | 137 | 5 095 |
| 1^{er} semestre | 5 258 | 164 | 140 | 5 562 |

Source : CNC.

Près de la moitié des films d'animation (46,3 %) proposés en VàD au premier semestre 2010 sont américains, contre 27,4 % de films français, 12,8 % de films européens non français et 13,4 % de films non américains et non européens.

Parmi les 164 films d'animation disponibles en VàD sur les six premiers mois de 2010, 36,0 % sont recommandés Art et Essai.

52,4 % des films d'animation proposés sur les huit plates-formes analysées ont réalisé moins de 500 000 entrées en salles. A l'inverse, 20,1 % d'entre eux ont rassemblé plus de 2 millions d'entrées.

Sur le premier semestre, l'augmentation du nombre de films d'animation (+6,1 % entre janvier et juin) est surtout le fait des films ayant réalisé moins de 200 000 entrées dont l'offre progresse de 17,1 % sur la période.

L'offre de films d'animation en VàD est largement dominée par les œuvres de catalogue, et ce malgré une augmentation de 55,6 % du nombre de films d'animation de moins de 12 mois entre janvier et juin 2010. Sur la même période, l'offre de films de catalogue augmente de 2,0 % et celle des films dont la sortie en salles date de 12 à 36 mois auparavant de 4,2 % (+6,1 % en moyenne tous films d'animation confondus).

Le nombre de films d'animation français nouveaux (date de sortie en salles antérieure de moins de 36 mois) augmente de 36,4 % sur la période janvier/juin 2010, contre +9,1 % pour les films américains. L'offre de films d'animation européens non français en VàD est stable sur la période et celle des films non européens et non américains est en hausse de 16,7 %. Toutes nationalités confondues, l'offre de nouveaux films d'animation est également en augmentation : +18,2 % à 39 films en juin 2010.

Sur le segment de la nouveauté, 56,4 % des films d'animation disponibles en VàD en juin 2010 ont réalisé moins de 500 000 entrées en salles et 7,7 % plus de 2 millions.

Offre mensuelle de films d'animation en VàD au premier semestre 2010

| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | 1 ^{er} semestre |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| total | 132 | 136 | 135 | 136 | 144 | 140 | 164 |
| nationalité | | | | | | | |
| films français | 37 | 38 | 39 | 43 | 45 | 44 | 45 |
| films américains | 59 | 59 | 58 | 54 | 58 | 56 | 76 |
| films européens | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| autres films | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| recommandation | | | | | | | |
| films Art et Essai | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 56 | 59 |
| films non recommandés | 79 | 81 | 79 | 79 | 86 | 84 | 105 |
| entrées en salles | | | | | | | |
| moins de 200 000 | 41 | 44 | 44 | 50 | 51 | 48 | 53 |
| de 200 000 à 500 000 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 33 |
| de 500 000 à 1 million | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 22 |
| de 1 à 2 millions | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| plus de 2 millions | 25 | 24 | 23 | 15 | 21 | 22 | 33 |
| ancienneté | | | | | | | |
| nouveauté<12mois | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | |
| nouveauté>12mois | 24 | 24 | 22 | 26 | 24 | 25 | |
| catalogue | 99 | 100 | 100 | 95 | 104 | 101 | |

Source : CNC.

Au premier semestre 2010, 41,5 % des films d'animation disponibles en VàD sont proposés sur une seule plate-forme, 24,4 % sur deux plates-formes et 34,1 % sur au moins trois plates-formes.

Toutefois, les offres mensuelles font apparaître des résultats très contrastés. En effet, l'offre exclusive sur une plate-forme concerne entre 41,5 % (en mars) et 46,3 % (en avril) des films d'animation selon les mois. Ce phénomène illustre les comportements du marché qui accorde parfois l'exclusivité d'une œuvre à une plate-forme sur une très courte durée.

Offre mensuelle de films d'animation en VàD selon le nombre de plates-formes au premier semestre 2010

| | une | deux | trois | quatre | cinq | six | total |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| janvier | 58 | 38 | 20 | 12 | 3 | 1 | 132 |
| février | 59 | 38 | 20 | 14 | 5 | 0 | 136 |
| mars | 56 | 40 | 21 | 12 | 6 | 0 | 135 |
| avril | 63 | 38 | 21 | 12 | 2 | 0 | 136 |
| mai | 65 | 34 | 22 | 14 | 8 | 1 | 144 |
| juin | 60 | 36 | 23 | 12 | 8 | 1 | 140 |
| 1^{er} semestre | 68 | 40 | 29 | 17 | 9 | 1 | 164 |

Source : CNC.

B. Les programmes audiovisuels d'animation en vidéo à la demande

De nombreuses plates-formes proposent des programmes audiovisuels d'animation en VàD : 24/24 Vidéo, 6nema.com, AB Groupe, Arte VoD, CanalPlay, Carlotta, Club Vidéo, Dissidenz, Editions Montparnasse, Europa Film Treasures, Filmo TV, France Télévisions, Gong, HW Films, Iminéo, INA, iTunes, KzPlay, M6 VoD, Short TV, Taffy Kids, TF1 Vision, Vidéo Futur, Vidéo@Volonté, Virgin Mega, Vodéo, VoDMania, Warner Video Live.

Canal+, via son site de téléchargement CanalPlay, propose un grand nombre de séries diffusées notamment sur les chaînes jeunesse du câble et du satellite (Nickelodeon, Jetix, TiJi, Canal J et Cartoon Network) ainsi que le catalogue Zooloo Kids. Zooloo Kids est une structure regroupant les principaux producteurs français de programmes d'animation permettant la création d'un catalogue commun.

L'offre VàD de Virgin Mega compte également des séries issues de la programmation de Canal J ainsi que des œuvres du catalogue Zooloo Kids. L'opérateur complète son offre par d'autres séries et des mangas japonais.

Cinq plates-formes mettent à disposition des internautes une offre particulière d'œuvres d'animation. 6nema.com, Arte VOD et VODMania disposent de catalogues de courts métrages d'animation relativement diversifiés et surtout exclusifs. Toutefois, ces catalogues s'adressent à des amateurs du genre et pas vraiment aux enfants, public généralement cible de l'animation. Dans un schéma similaire, Gong et KzPlay proposent uniquement des œuvres d'animation japonaise, plus communément appelées mangas.

Les autres plates-formes mettent à disposition des séries et des courts métrages d'animation. Leur offre est souvent téléchargeable depuis plusieurs plates-formes. Quelques unes proposent également des mangas japonais.

C. Les programmes d'animation en télévision de rattrapage

Remarques méthodologiques

Le CNC a mis en place, à partir du mois d'octobre 2010, un nouveau baromètre mensuel sur l'offre de télévision de rattrapage, réalisé par TV-replay.fr. Il présente l'offre de programmes des chaînes nationales gratuites (18 chaînes) disponibles en TVR sur internet en nombre de vidéos et en volume horaire.

La télévision de rattrapage (TVR) correspond à l'ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévision, généralement pendant un temps limité, gratuitement ou sans supplément dans le cadre d'un abonnement.

L'offre de TVR sur internet des chaînes nationales gratuites est composée de 416 programmes d'animation (115 heures) par mois en moyenne au dernier trimestre 2010.

L'animation constitue ainsi 2,6 % de l'offre de programmes mis à disposition en TVR sur internet par les chaînes nationales gratuites.

La quasi-totalité des programmes d'animation sont disponibles pour une durée comprise entre 0 et 7 jours (99,6 %). Parmi l'ensemble des programmes disponibles entre 0 et 7 jours, les programmes d'animation représentent 5,9 % des vidéos proposées en TVR.

L'offre d'animation en télévision de rattrapage sur internet¹

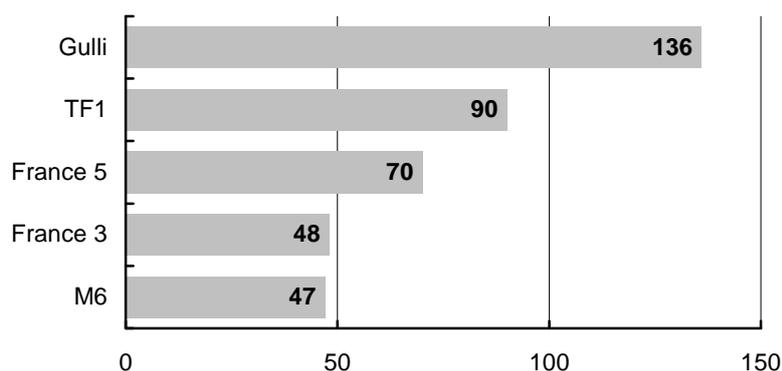
| | oct. 10 | nov. 10 | déc. 10 |
|------------------|---------|---------|---------|
| nombre de vidéos | 563 | 383 | 301 |
| volume horaire | 153 | 107 | 86 |

¹ Proposée par les chaînes nationales gratuites.

Source : CNC - TV-replay.fr.

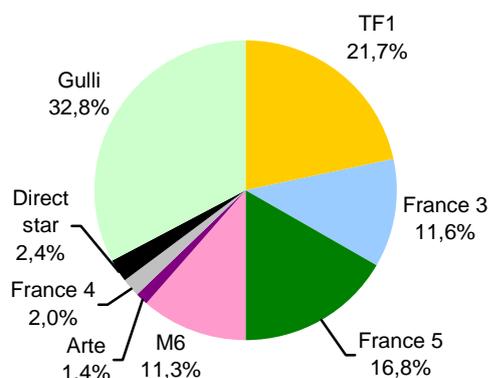
Au quatrième trimestre 2010, huit chaînes intègrent des programmes d'animation dans leur offre de TVR sur internet : TF1, France 3, France 5, M6, Arte, France 4, Direct Star (ex Virgin 17) et Gulli. Gulli propose l'offre de programmes d'animation la plus développée (en moyenne 32,8 % de l'ensemble des vidéos d'animation proposées par mois au dernier trimestre 2010) devant TF1 (21,7 %) et France 5 (16,8 %).

Les principales offres d'animation en TVR (nombre de vidéos)



Source : CNC - TV-replay.fr (moyenne mensuelle au quatrième trimestre 2010).

Répartition de l'offre d'animation en TVR (%)



Source : CNC - TV-replay.fr (nombre de vidéos au quatrième trimestre 2010).

IX. Les interventions du CNC dans l'animation

Les interventions du CNC dans l'animation se composent principalement d'aides à la production d'œuvres audiovisuelles destinées à une diffusion télévisuelle et d'aides à la production de longs métrages cinématographiques. Les entreprises qui produisent ou exploitent des œuvres d'animation peuvent également bénéficier d'aides aux nouvelles technologies, à l'édition vidéo, au jeu vidéo, aux nouveaux médias et à la vidéo à la demande.

A. Les aides aux programmes audiovisuels

Les actions du CNC en faveur des programmes audiovisuels d'animation s'organisent autour de trois axes principaux : les aides à la création, les aides à la production et les aides favorisant la diffusion des programmes audiovisuels français. En 2010, les aides aux programmes audiovisuels d'animation diminuent de -15,3 % à 31,6 M€ (37,3 M€ en 2009).

Les aides à la production de programmes audiovisuels d'animation représentent 15,0 % du total des aides à la production audiovisuelle.

En 2010, les aides à la production de programmes audiovisuels d'animation se répartissent entre 4,9 M€ d'aides sélectives, 17,4 M€ d'aides automatiques et 7,1 M€ d'avances sur droits. En moyenne en 2010, les aides à la production d'animation couvrent 16,5 % du devis des œuvres (17,5 % en 2009).

Aides aux programmes audiovisuels d'animation¹ (M€)

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ² | 2010 | évol. 10/09 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|-------------|
| aides totales du CNC | 29,0 | 25,0 | 38,8 | 26,9 | 29,6 | 37,3 | 31,6 | -15,3% |
| aides à la production | 28,7 | 24,7 | 38,2 | 25,6 | 27,9 | 34,8 | 29,5 | -15,3% |

¹ Hors compléments de subventions.

² Données corrigées.

Source : CNC.

Les aides aux programmes audiovisuels destinées à favoriser le développement de nouveaux projets en animation peuvent être attribuées à des auteurs via les aides à l'écriture du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle mis en place en novembre 2005, ou à des producteurs grâce aux aides à la préparation, aux aides au développement du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle ou aux aides aux pilotes.

a. Les aides à l'écriture

Ces aides sont attribuées par le Fonds de soutien à la création d'œuvres audiovisuelles à caractère innovant (FAIA) et sont destinées à un couple d'auteurs littéraire et graphique pour le financement de leurs travaux d'écriture.

Composition du comité d'experts (écriture et développement) pour l'année 2010 :

Dora Benousilio, productrice (Films de l'Arlequin)
Josselin Charier, producteur (Studio Hari)
Merwan Chabane, auteur réalisateur
Jean-Luc Fromental, auteur
Fabien Limousin, auteur-réalisateur
Emmanuelle Petry, productrice (coproductions internationales)

En 2010, 6 projets d'animation ont bénéficié d'une aide à l'écriture pour un montant total de 60 500 € (7 projets aidés pour 99 000 € en 2009).

Les aides à l'écriture en 2010

| | projets aidés | aides accordées (€) |
|------------------|---------------|---------------------|
| première session | 3 | 27 500 |
| deuxième session | 3 | 33 000 |
| total | 6 | 60 500 |

Source : CNC.

Aides à l'écriture accordées en 2010

Bang Bang ! 1x16'

Auteurs : Julien Bisaro, Claire Paoletti

C'est bon (par où ça passe) 26x2'30''

Auteurs : Jacques-Rémy Girerd, Paul Cabon

Fais Graff ! 52x3'

Auteurs : Eve Pisler, Candice Clemencet

Sacrés Caractères 10x3'

Auteurs : Thomas Sipp, Catherine Guiral de Trenqualye

Les Murs ont des oreilles 52x1'

Auteurs : Hélène Firen, Grigoris Leontiades

Piligirls Evolution ! 52x13'

Auteurs : Quentin Francotte, Mélanie Duval

b. Les aides au développement

Les aides au développement du fonds de soutien à la création d'œuvres audiovisuelles à caractère innovant (FAIA)

Ces aides au développement sont destinées à des entreprises de production pour le financement du développement d'un projet par le fonds de soutien à la création d'œuvres audiovisuelles à caractère innovant.

En 2010, 6 projets ont bénéficié d'une aide au développement pour un montant total de 230 000 € (10 projets aidés pour 237 000 € en 2009).

Les aides au développement en 2010

| | projets aidés | aides accordées (€) |
|------------------|---------------|---------------------|
| première session | 5 | 155 000 |
| deuxième session | 1 | 75 000 |
| total | 6 | 230 000 |

Source : CNC.

Aides au développement accordées en 2010

Haut les mains - Animains 26x4'

Producteur : Steamboat

Clé à molette & Jo 52x13'

Producteur : Dark Prince Productions

Les Grandes Grandes Vacances 10x26'

Producteur : Les Armateurs

1914 10x30'

Producteur : Télémac Production

Sexpériences 8x8'

Producteur : Sacrebleu Productions, Lardux Films

Le Chemin d'Adama 1x100'

Producteur : Naïa Productions

Les aides aux pilotes

Ces aides sont destinées à des producteurs qui développent des projets difficiles pour lesquels la fabrication d'un pilote est indispensable pour démarcher d'autres partenaires financiers. 18 projets ont été aidés en 2010 pour un montant total de 235 000 €.

Les aides aux pilotes d'animation

| | pilotes aidés | aides accordées (€) |
|------|---------------|---------------------|
| 2001 | 16 | 274 000 |
| 2002 | 22 | 332 244 |
| 2003 | 19 | 248 000 |
| 2004 | 21 | 316 000 |
| 2005 | 12 | 201 000 |
| 2006 | 18 | 248 000 |
| 2007 | 12 | 153 411 |
| 2008 | 12 | 178 400 |
| 2009 | 16 | 274 000 |
| 2010 | 18 | 235 000 |

Source : CNC.

Aides aux pilotes accordées en 2010

Billy Corp

Réalisateur : Xavier Steenman

Auteur : Xavier Steenman

Producteur : Tetra Media

Félix le chat

Réalisateur : Stéphane Mit

Auteurs : Romain Van Liemt, Andrew Nicholls,
Darrell Vickers

Producteur : Teamto

Donjon de Naheulbeuk

Réalisateur : Antoine Colomb

Auteurs : Johan Lang, Emmanuel Poulain-Arnaud,
Sébastien Guérout

Producteur : Nomade Films

Fire Waltz

Réalisateur : Marc Ménager

Auteurs : Marc Ménager, Nino Malan

Producteur : XBO Films

Les Petits Joueurs

Réalisateur : Bruno Collet

Auteurs : Bruno Collet, Jean-François Le Corre

Producteur : Vivement Lundi !

Clé à molette & Jo

Réalisateur : Stéphane Piera

Auteurs : Stéphane Piera, Jérémy Clapin

Producteur : Dark Prince Productions

Zip et Plaf !

Réalisateur : Pascale Cuenot

Auteur : Pascale Cuenot

Producteur : Prelight Films

Mojos Alley

Réalisateurs : Franck Rey, Aude Commissaire

Auteurs : Franck Rey, Aude Commissaire

Producteur : Everybody On Deck

Grand Nord

Réalisateur : Fred Remuzat
Auteurs : Fred Remuzat, Guillaume Mautalent,
Sébastien Oursel
Producteur : Panache Animation

Les Barnabés

Réalisateurs : Sébastien Retel, Sylvain Zerbib
Auteur : Thierry Vivien
Producteur : Girelle Production

Moutcho et Pitrouille

Réalisateur : Cédric Babouche
Auteurs : Sydélia Guirao, Juliette Turner
Producteur : Intervalists

Les Crumpets

Réalisateur : Eric Magrangeas
Auteurs : Virginie Boda, Jean-Sébastien Bordas,
Pascal Gayraud
Producteur : 4.21 Productions

Bienvenue à Bric à Broc

Réalisateurs : Mathieu Chevalier, Amandine
Gallerand
Auteurs : Mathieu Chevalier, Amandine Gallerand
Producteur : Vivement Lundi !

Le Fond du bocal

Réalisateur : Régis Vidal
Auteurs : Nicolas Poupon, Régis Vidal
Producteur : Enormous Picture

Moris et Rodney

Réalisateur : Pierédim
Auteurs : Xavier Steenman, Julien Faure
Producteur : Bobby Prod

Fais voir le son

Réalisateur : David Dany
Auteurs : Olivier Ripoll, Eric Gutierrez
Producteur : 2DHD

Fauve Squad

Réalisateur : Julien Faure
Auteur : Laurent Amselleme
Producteur : La Station Animation

Les Envoyés de l'espace, 12 visions pour le 21^e siècle

Réalisateur : Hélène Guétary
Auteur : Hélène Guétary
Producteur : Oxbox Productions

Les aides audiovisuelles sélectives et automatiques du CNC à la préparation

Les aides à la préparation sont destinées aux producteurs qui développent des projets en vue de la préparation de la production d'une série.

En 2010, 49 projets ont bénéficié de l'aide à la préparation pour un montant total de 2 130 733 € dont 85 000 € au titre du soutien sélectif (5 aides), 1 662 931 € au titre du soutien automatique (43 aides) et 382 802 € d'aide « passerelle cinéma » (aide attribuée par le CNC aux longs métrages d'animation), délivrée pour la préparation d'un film cinématographique. En 2009, 44 projets avaient été aidés à hauteur de 2 504 287 €.

Les aides audiovisuelles sélectives et automatiques à la préparation

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | évol. 10/09 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| nombre de projets | 24 | 11 | 13 | 16 | 28 | 33 | 44 | 49 | +11,4% |
| montant attribué (K€) | 927,6 | 252,9 | 315,0 | 618,8 | 1 264,9 | 1 652,0 | 2 504,3 | 2 130,7 | -14,9% |

Source : CNC.

Aides « passerelle cinéma » accordées en 2010

Emilie Jolie

Réalisateur : Francis Nielsen
Auteurs : Alexandre Hesse, Arnaud Figaret, Eric Guillon, Francis Nielsen, Patrick Clerc, Philippe Chatel
Producteur : Télé Images Productions

Aides audiovisuelles à la préparation accordées en 2010

Bleep

Producteur : Moi J'Aime la Télévision

Les Triplés

Réalisateur : Pierre Core

Auteurs : Nicole Lambert, Pierre Core

Producteurs : La Station Animation, Media Valley

Sherwood la légende de Robin des Bois

Auteurs : Alexandre de la Patelliere, Matthieu

Delaporte

Producteur : Method Animations

Les Deglingos

Réalisateur : Guillaume Delaunay

Auteurs : Laurent Amsellem, Stéphanie Dick

Producteur : La Station Animation

Dood

Réalisateurs : Stéphane Lezoray, Romain Gadiou

Auteurs : Romain Gadiou, Stéphane Lezoray

Producteurs : 2 Minutes, Maybe Movies

Etoitekoi

Réalisateur : David Cosset

Auteurs : Bader Lejmi, David Cosset, Pauline

Dumontier, Penda Diouf, Rokhaya Diallo, Sylvain

Lopera, Timothy Duquesne

Producteur : De l'Autre Côté du Périph'

La Cuisine de Lili

Réalisateur : Moran Caouissin

Auteurs : Alice Willis, Benjamin Deyries, Benoît

Prevot, Patrick Besenval

Producteur : Fall in Love Productions

Si j'étais

Réalisateurs : Franck Salome, Fernando Worcel,

Nicolas Sedel

Auteurs : Fernando Worcel, Franck Salome, Nicolas

Sedel

Producteur : Kalos

Le Père Frimas

Réalisateur : Youri Tcherenkov

Auteurs : Youri Tcherenkov, Zoïa Trofimova

Producteur : Les Films de l'Arlequin

Kako

Réalisateur : Franck Guillou

Auteurs : Fabienne Teysse, Franck Guillou

Producteur : Les Films de l'Arlequin

Le Feuilletton d'Hermès

Auteurs : Béatrice Marthouret, Murielle Szac

Producteur : Telecip

Popetown

Auteurs : Eric Fuhrer, Isabelle Dubernet, Philippe dit

Phil Nguyen dit Ox

Producteur : Moi J'Aime la Télévision

Ice Angels

Auteurs : David Gilson, Louis-Gaël Le Breton,

Steven Sullivan, Ursula Ziegler Sullivan

Producteur : Marathon Media

Inui

Réalisateur : Bruno Desraisses

Auteurs : Andrew Offiler, Florence Le Couedic

Producteur : Les Films de la Perrine

Lanfeust Quest

Réalisateur : Philippe Guyenne

Auteurs : Laurent Turner, Philippe Guyenne

Producteur : Alphanim

Origanim

Auteurs : Igor Polouchine, Pierre Lejoyeux

Producteur : Seahorse Anim

Mystic Blues

Auteurs : Charles Barrez, Nadège Girardot

Producteur : Seahorse Anim

Petz Club

Auteurs : Dominique Amouyal, Charles Barrez,

Nadège Girardot, Igor Polouchine, Pierre Lejoyeux,

Laurent Turner, Philippe Guyenne

Producteur : Pictor Media Animation

Sam & Jenny

Auteurs : Sébastien Dorsey, Valérie Hadida

Producteur : La Coloniale

Wilky Dunky

Producteur : La Coloniale

Peggy Sue et le chien bleu

Réalisateur : Florian Ferrier

Auteurs : Cédric Babouche, Florian Ferrier,

Guillaume Ospital, Serge Brussolo

Producteur : 2 Minutes

Secret Sistas

Réalisateur : Jeroen Dejonckheere

Auteurs : Eric Rondeaux, Jeroen Dejonckheere,

Julien Bizat, Sandrine dite Ariane Laprevotte Dite

Desrieux, Soraya Meflah, Steve Garratt, Thierry

Surgeon

Producteur : Neomis Animation

Chlorophylle

Réalisateur : Philippe Vidal
Auteurs : Raymond Macherot, Eric Rondeaux,
Jeroen Dejonckheere, Julien Bizat, Sandrine dite
Ariane Laprevotte Dite Desrieux, Soraya Meflah,
Steve Garratt
Producteur : Storimages

Bienvenue chez les Ronk

Auteurs : Charles Vaucelle, Jean-Marie Olivier
Producteur : Xilam Animation

Big Team

Auteurs : Cyril Tysz, Thomas Barichella, Xavier
Ramonede
Producteur : Go-N Productions

Je vous ai compris

Réalisateur : Franck Chiche
Auteurs : Franck Chiche, Georges Fleury
Producteur : Magnificat Films

Les Vrooms

Auteurs : Ion Babeanu, Ion Sever
Producteur : Jufox

T.S.A.

Auteurs : Frédéric Alban Cattiaux, Frédéric Vilquin
Producteur : Seahorse Anim

Amanda Crapota

Réalisateur : Alain Jaspard
Auteurs : Alain Jaspard, Jean-Philippe Masson dit
Muzo
Producteurs : Blue Spirit Animation, Studiolito

Mega Z et Super Loup

Auteurs : Sophie Decroissette, Alain Jaspard, Jean-
Philippe Masson dit Muzo, Frédéric Alban Cattiaux,
Frédéric Vilquin, Ion Babeanu, Ion Sever
Producteur : Mondo TV France

Mademoiselle Zazie

Réalisateur : Olivier Lelardoux
Auteurs : Delphine Durand, Thierry Lenain
Producteur : Cyber Group Studios

Xu

Auteurs : Dan Smith, David Michel, Eric Gosselet,
Jérôme Dabos, Michelle Lamoreaux, Robert
Lamoreaux, Sean Jara
Producteur : Marathon Media

La Famille Lavague

Réalisateur : Topsy Prakash
Auteurs : Julia Weber, Thibaut Ruby
Producteur : Les Films de la Perrine

Tom Pouce

Réalisateur : Bernard Legall
Auteurs : Bernard Legall, Julia Weber, Thibaut
Ruby, Dan Smith, David Michel, Eric Gosselet,
Jérôme Dabos
Producteur : Seahorse Anim

Polo, l'explorateur de l'imaginaire

Auteurs : Delphine Maury, Régis Faller
Producteur : Bayard Jeunesse Animation

Les Mystérieuses Cités d'or - saison 2

Réalisateurs : Christian Choquet, Jean-Luc Francois
Auteurs : Christian Choquet, Hadrien Soulez-
Lariviere, Jean-Luc Francois
Producteur : Blue Spirit Animation

Team Reporter

Réalisateur : Stéphane Lezoray
Auteurs : Romain Gadiou, Stéphane Lezoray
Producteurs : 2 Minutes, Pipangai Production

Squatteurs en stock

Auteurs : Ahmed Guerrouache, Pascal Pinteau
Producteur : Label-Anim

Mimi Sauvanimaux

Réalisateur : Richard Danto
Auteurs : Antonello Dalena, Grégory Baranes, Katia
Centomo
Producteur : Futurikon

Le Bocal

Réalisateur : Pascal David
Auteurs : Jean-Louis Momus, Pascal David,
Philippe Riche
Producteur : Futurikon

Kadok et Capucin

Réalisateur : John Banana
Auteurs : Jean-Christophe Herve, John Banana
Producteur : Futurikon

Kids Enigme

Réalisateur : Marc Boreal
Auteurs : Marc Boreal, Vincent Costi
Producteur : Futurikon

E & T

Auteurs : Marc-Antoine Boidin, Valérie Chappellet
Producteurs : Les Armateurs, Maybe Movies

Hubert & Takako

Auteurs : Hugo Gittard, Marc-Antoine Boidin, Valérie Chappellet, Marc Boreal, Vincent Costi, Jean-Christophe Herve, John Banana
Producteur : Xilam Animation

La Famille Paprika

Auteurs : Baptiste Lucas, Marion Billet
Producteur : Xilam Animation

Billy le piaf

Auteurs : Christophe Guignement, Valérie Hadida
Producteur : Galaxy 7

C'est pas croyable

Réalisateur : Vincent Basso Bondini
Auteurs : Ahmed Guerrouache, François Vie
Producteurs : Télé Images Productions, Télétota

Rip requiem pour un pigeon

Réalisateurs : Hervé Audouy, Pablo Coppere
Auteurs : Hervé Audouy, Pablo Coppere
Producteur : Mona Lisa Production

B. Les aides au cinéma

Les aides à la production cinématographique de long métrage (aide au développement, avance sur recettes, soutien automatique) ainsi que les aides à la distribution (soutien automatique et aide sélective) sont susceptibles d'être accordées pour les longs métrages d'animation, dans les mêmes conditions que pour les films en prises de vue réelles.

Des professionnels de l'animation sont consultés en qualité d'experts pour prendre en compte les particularités de production propres aux films d'animation.

a. Le long métrage d'animation**Aide à l'écriture**

En 2010, pour le soutien au scénario, deux films d'animation (contre un seul en 2009) ont obtenu une aide à l'écriture :

La Vie en plastique

Auteurs : Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Emud Mokhberi

Soul Man

Auteurs : Caryl Ferey, Guillaume Ivernel

Aide au développement

Cette aide est destinée à soutenir les producteurs dans cette phase d'investissement à risque que constitue le travail d'écriture sous ses différents aspects : option ou achat de droits d'adaptation cinématographique, écriture, bible graphique.

En 2010, onze projets de long métrage d'animation ont été soutenus dans le cadre de l'aide au développement, pour un montant total de 462 000 €, contre cinq projets en 2009 pour 254 400 €.

Projets d'animation bénéficiaires de l'aide au développement de long métrage en 2010**Nabou, la petite fille qui n'a jamais peur**

Auteurs : Makena Diop et Catherine Ruelle
Producteur : Sira Badral

Petit Aigle

Auteur : Michel Fessler
Producteur : Les Petites Lumières

Les Dieux de fer

Auteurs : Juan Antin et Pascal Le Nôtre
Producteur : O2B Films

Animal 'z

Auteurs : Enki Bilal et Olivier Roth
Producteur : Animal Productions

Sahara

Auteur : Pierre Core
Producteur : La Station Animation

Missy Mila et Yang Yang

Auteur : Pascale Génestine
Producteur : Planet Nemo Animation

The Strange Case of Dad's Missing Head

Auteurs : Victor Maldonado et Adrian Garcia
Producteur : Neomis Animation

Mune

Auteur : Benoît Philippon
Producteur : Onyx Films

Tout en haut du monde

Auteurs : Claire Paoletti et Rémi Chaye
Producteur : Sacrebleu Productions

Maman est en Amérique

Auteurs : Jean Régnaud et Stéphane Bernasconi
Producteur : Label Anim

Dôme

Auteurs : David Alapont et Luis Briceno
Producteur : Metronomic

Aides à la production**Soutien sélectif (avance sur recettes)**

Deux projets d'animation ont obtenu l'avance sur recettes en 2010 :

La Traversée

Réalisatrice : Florence Miailhe

Le Secret de Loulou

Réalisateur : Eric Omond

Soutien automatique

Le soutien automatique généré par la production cinématographique d'un film est calculé au prorata de son nombre d'entrées en salles de cinéma, du montant des ventes de droits de diffusion sur les chaînes de télévision et du chiffre d'affaires généré par son édition sur support vidéo physique.

Le montant calculé sur les résultats de ces différents modes d'exploitation est pondéré par un coefficient fixé en fonction des dépenses en France, appréciées par l'application d'un barème de 100 points. Ce barème est adapté aux films réalisés en animation 2D ou en animation en images de synthèse.

Le montant du soutien ainsi généré est destiné à être réinvesti dans la production d'autres films de long métrage de cinéma.

Le calcul de ce soutien est déclenché par l'agrément dont les conditions d'octroi (qualification européenne et barème de calcul du soutien financier) ont été adaptées aux conditions de fabrication des films d'animation.

9 films d'animation de long métrage ont été agréés en 2010 (5 films en 2009, 9 films en 2008), tous d'initiative française (4 films d'initiative française en 2009, 8 films en 2008) :

L'Apprenti Père Noël

Réalisateur : Luc Vinciguerra
Producteur : Alphanim

Aya de Yopougon

Réalisateurs : Marguerite Abouet et Clément Oubriere
Producteur : Autochenille Production

La Mécanique du cœur

Réalisateurs : Mathias Malzieu et Stéphane Berla
Producteur : EuropaCorp

Zarafa

Réalisateurs : Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie
Producteur : Primalinéa Productions

Ernest et Célestine

Réalisateurs : Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar
Producteur : Les Armateurs / Maybe Movies

Approved for Adoption

Réalisateurs : Laurent Boileau et Jung Hénin
Producteur : Mosaïque Films

Le Jour des corneilles

Réalisateur : Jean-Christophe Dessaint
Producteur : Finalement

Un monstre à Paris

Réalisateur : Eric Bergeron
Producteur : EuropaCorp

Le Tableau

Réalisateur : Jean-François Laguionie
Producteur : Blue Spirit Animation

b. Le court métrage d'animation

Le CNC attribue, de manière sélective via des commissions spécialisées, des aides financières à la production de films de court métrage (films d'une durée inférieure à une heure destinés à une diffusion en salles), soit à l'état de projets (contributions financières), soit après leur réalisation (prix de qualité).

Les contributions financières

Les contributions financières sont attribuées avant réalisation, en jugeant de la qualité artistique du projet. Dix aides avant réalisation ont été accordées à des courts métrages d'animation en 2010. Neuf d'entre elles ont été chiffrées pour un total de 610 000 €, soit une aide moyenne de 67 778 €.

Contributions financières accordées à des courts métrages d'animation en 2010**The Nuklear Family**

Réalisateur : Carrette Olivier
Producteur : GL Consulting

Planet Z

Réalisateur : Seto Momoto
Producteur : Sacrebleu Productions

Les Plumes du canard

Réalisateur : Clapin Jérémie
Producteur : Papy3D Productions

Edmond était un âne

Réalisateur : Dion Franck
Producteur : Papy3D Productions

Au fil de l'eau

Réalisatrices : Bouedec Elodie, Mialhe Florence, Philippon Mathilde
Producteur : Les Films de l'Arlequin

Cargo Cult

Réalisateur : Dubois Bastien
Producteur : Sacrebleu Productions

Le 3^e Œil

Réalisateur : Perrillat Colomb Jérôme
Producteur : Les Trois Ours

Oh Willy

Réalisatrice : De Swaef Emma
Producteur : Polaris Film Production

La Vie sans truc

Réalisateurs : Daffis Anne-Laure, Marchand Léo
Producteur : Lardux Films

Octobre noir

Réalisatrice : Corre Florence
Producteur : La Fabrique Production

Les aides au programme d'entreprise

Les aides au programme d'entreprise ont pour objectif de favoriser le développement d'entreprises qui produisent régulièrement, assurent la meilleure diffusion possible des films de court métrage et prennent les risques inhérents à l'activité de découverte et d'accompagnement de nouveaux talents.

Dix aides concernent des courts métrages d'animation en 2010. Elles ont été chiffrées pour un montant total de 640 000 €, soit une moyenne de 64 000 € par projet.

Les aides au programme d'entreprise concernant des courts métrages d'animation accordées en 2010

Aalterate

Réalisateur : De Oliveira Christobal
Producteur : Autour de Minuit

Un spectacle interrompu

Réalisateurs : Demuyck Arnaud, Gautry
Christophe
Producteur : Les Films du Nord

La Garde barrière

Réalisateurs : Boudot Géraldine, Frassetto Hugo
Producteur : Les Films du Nord

La Conquête

Réalisateurs : Banoczki Tibor, Zabo Sarlota
Producteur : Folimage

Les Oranges

Réalisateurs : Lansaque Stéphanie, Leroy François
Producteur : Je Suis Bien Content

Lonely Bones

Réalisateur : Rosto
Producteur : Autour de Minuit

Fugue

Réalisateur : Bierrewaerts Vincent
Producteur : Les Films du Nord

Son Indochine

Réalisateur : Collet Bruno
Producteur : Vivement Lundi !

Ceux d'en haut

Réalisateur : Troin Izu
Producteur : Folimage

Un ogre

Réalisateur : Ollivier Gérard
Producteur : Lardux Films

Les prix de qualité

Les prix de qualité sont délivrés après réalisation et permettent de distinguer les œuvres qui n'ont pas bénéficié d'aides en tant que projet (contribution financière) et de récompenser la prise de risque du producteur.

Les aides après réalisation (prix de qualité) concernant des courts métrages d'animation accordées en 2010

Matières à rêver (20 000 €)

Réalisateur : Miaïlhe Florence
Producteur : Paraiso Production Diffusion

Je criais contre la vie ou pour elle (7 000 €)

Réalisateur : Violaine Tatéossian (Vergine Keaton)
Producteur : 25 Films

Fard (10 000 €)

Réalisateurs : Briceno Luis, Alapont David
Producteur : Métronic

C. Les aides aux industries techniques, au multimédia et à la vidéo

Le CNC soutient la recherche et l'innovation dans le cinéma, l'audiovisuel et le multimédia. Il accompagne les mutations du secteur des industries techniques liées au déploiement des technologies numériques en soutenant l'équipement, l'innovation et les travaux de recherche et développement de ces entreprises. Il favorise également la prise de risque des producteurs recourant, dans le cadre de la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, aux nouvelles technologies de l'image et du son, notamment la production en relief.

Dans le secteur des nouveaux médias, le CNC soutient la création et la production de contenus pour internet et les écrans mobiles. Il contribue au développement de projets destinés à plusieurs supports de diffusion. Dans le domaine du jeu vidéo, il accompagne les créateurs dans leurs démarches d'innovation, en partenariat avec le ministère en charge de l'industrie et gère le crédit d'impôt pour les dépenses de création.

Il soutient l'utilisation des nouvelles technologies dans la création artistique contemporaine, en partenariat avec les directions concernées du ministère de la Culture et de la Communication.

Le CNC aide l'édition de vidéogrammes d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à caractère culturel et soutient la numérisation, la mise en ligne et l'éditorialisation de catalogues d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes sur les services de vidéo à la demande.

a. Le soutien financier aux industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel

Les aides en faveur des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création, ont pour objet d'accompagner les mutations de l'ensemble du secteur liées à la généralisation de l'utilisation des technologies numériques.

En 2010, 100 projets ont bénéficié d'une aide globale de 4,58 M€ (4,51 M€ pour 88 projets en 2009). Parmi ceux-ci, 6 projets (7 en 2009) présentés par quatre sociétés concernaient des développements ou des équipements directement utilisables pour la création d'œuvres d'animation ; ils ont été aidés pour un montant global de 0,10 M€ (0,21 M€ en 2009).

Les aides aux industries techniques liées à la création d'œuvres d'animation accordées en 2010

Mac Guff Ligne

Stockage centralisé de production
Archivage en ligne sécurisé pour film relief

Solidanim

Motion capture augmentée

Normaal

Sauvegarde, ordinateurs & 2^e climatisation, serveur
Achat de 2 serveurs pour le studio d'Angoulême

Les Productions Vivement Lundi

Studio d'animation 2D et création de stations de prises de vues stop motion 3D relief

b. Les aides aux nouvelles technologies en production

Les aides aux nouvelles technologies en production accompagnent la prise de risque du producteur qui fait appel à des techniques innovantes (effets spéciaux numériques, images de synthèse, mise au point de procédés spécifiques, relief). Elle est attribuée sous forme d'une subvention sélective et ne prend en compte que les dépenses afférentes à l'utilisation ou au développement de ces nouvelles techniques de production.

Cette aide s'adresse aux producteurs d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques de court ou de long métrage. Dans certains cas, les œuvres doivent, pour être éligibles, avoir reçu une première aide du CNC. Depuis 2008, l'aide aux nouvelles technologies en production soutient également les œuvres en relief.

En 2010, 50 projets ont été soutenus (37 dans le domaine du cinéma et 13 dans le secteur audiovisuel) pour un montant global de 2,12 M€. Parmi ceux-ci, 20 projets concernaient des œuvres d'animation ou comportaient des séquences en animation (neuf courts métrages, trois longs métrages en relief, cinq pilotes de long métrage et deux projets audiovisuels). Ils ont été aidés pour un montant global de 1,15 M€.

c. Les aides à la recherche et à l'innovation en audiovisuel et multimédia (RIAM)

Le réseau RIAM, lancé en février 2001, a été créé par le ministère de la Recherche, le ministère délégué à l'Industrie et le ministère de la Culture et de la Communication (via le CNC). Il a pour objectif d'animer la communauté hétérogène des acteurs privés et publics concernés par la recherche et le développement en audiovisuel et multimédia et de soutenir financièrement les projets déposés par ces acteurs. Il favorise l'activité de recherche et de développement au sein des entreprises et cherche à encourager les partenariats avec les laboratoires de recherche publique.

En juillet 2007, le CNC a lancé un nouveau dispositif, en collaboration avec OSEO Innovation, qui a pour particularité de ne soutenir que les projets de R&D portés par les PME du secteur, et notamment les projets mono-partenaires. Les projets peuvent être déposés à tout moment auprès du CNC et sont examinés tout au long de l'année.

En 2010, une aide mixte constituée de subvention et d'avance remboursable a été attribuée à 27 projets, dont cinq concernaient directement l'animation.

d. Le crédit d'impôt international

Le crédit d'impôt international, dont les décrets d'application ont été publiés le 1^{er} décembre 2009 au Journal Officiel, concerne les films d'initiative étrangère dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France.

Il est accordé de façon sélective par le CNC à la société qui assure en France la production exécutive de l'œuvre, sur la base d'un barème de points validant le lien de cette œuvre avec la culture, le patrimoine et le territoire français.

Il représente 20 % des dépenses du film en France et peut atteindre au maximum 4 M€.

En 2010, 24 projets de sept nationalités différentes ont bénéficié de cette incitation fiscale au bénéfice du rayonnement de la culture française et européenne et de la filière cinématographique et audiovisuelle, pour un investissement prévisionnel en France représentant 85 M€. En particulier, 4 séries d'animation et un long métrage d'animation ont bénéficié de la mesure, pour un investissement prévisionnel sur le territoire de plus de 28 M€

e. Le Fonds d'aide au jeu vidéo

Cofinancé par le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et le CNC, le Fonds d'aide au jeu vidéo a pour objectif de soutenir la recherche et le développement, l'innovation et la création dans le secteur du jeu vidéo, à travers trois dispositifs :

- une aide à la pré-production de jeux vidéo qui vise à lever les verrous technologiques nécessaires à la réalisation du prototype d'un jeu non commercialisable,
- une aide à la maquette pour des projets de jeux vidéo aux contenus éditoriaux innovants sur tous supports en ligne ou hors ligne (cette aide a pris fin en octobre 2010),
- une aide à la création de propriétés intellectuelles de jeux vidéo, qui permet d'accompagner la prise de risque des studios de développement dans la phase de création des jeux en apportant un soutien à la production de contenus culturels. Il s'agit de favoriser des créations nouvelles et d'inciter les entreprises à créer une valeur patrimoniale autour des jeux vidéo qu'elles produisent en les engageant à conserver les droits de propriété intellectuelle,
- une aide destinée aux opérations à caractère collectif qui relèvent de la promotion de l'ensemble de la profession, et notamment les colloques, journées d'études, journées professionnelles, festivals de portée nationale ou internationale.

En 2010, 50 projets ont été aidés pour un montant global de 3,14 M€. L'un de ces projets est une déclinaison, sur ordinateur, d'une série télévisuelle d'animation et a été aidé pour un montant global de 20 000 €.

Aide aux jeux vidéo se rapportant à l'animation accordée en 2010

| Société | Projet |
|-------------------------|---|
| Planet Nemo productions | Groove High talents est un jeu communautaire où le joueur incarne un personnage qui intègre la « Groove High » pour devenir un artiste accompli. Il devra étudier et augmenter ses notes dans les matières artistiques. Le jeu est basé sur une série télévisuelle. |

Source : CNC.

f. Les aides aux projets pour les nouveaux médias

Le fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias accompagne des auteurs et des producteurs qui souhaitent intégrer les spécificités de l'internet et/ou des écrans mobiles dans leur démarche artistique et de diffusion.

Depuis sa création en 2007, près de 180 projets ont été financés par le CNC dont 32 d'animation, pour un montant total de 6 M€. Ces chiffres confirment l'émergence d'une nouvelle création et le rôle de l'aide du CNC dans la structuration de son économie.

Parallèlement à l'ouverture du soutien automatique à la production audiovisuelle à des projets financés par des éditeurs de services de média à la demande, le CNC souhaite poursuivre son soutien aux projets les plus innovants et propose trois dispositifs sélectifs.

Un premier dispositif d'aide à l'écriture et au développement de projets multisupports a vocation à favoriser les passerelles et développer les synergies entre les nouveaux médias, le cinéma et la télévision, au bénéfice d'une création originale. Deux autres dispositifs de soutien sont par ailleurs destinés à accompagner le développement et la production de contenus spécifiques pour internet et les écrans mobiles.

En 2010, 16 % des projets multisupports retenus sont des projets d'animation. Parmi les projets spécifiquement destinés à internet et/ou aux écrans mobiles, l'animation représente 8 % des projets en développement et 11 % des projets en production.

Projets d'animation soutenus en 2010

Beach Soccer Island

Production : Iconik
Auteurs : Julien Laffont, Sébastien Laffont
Supports : télévision, internet, écrans mobiles

Chico Chica Boumba Pepper School

Production : Intervalists
Auteurs : Sydéla Guirao, Cédric Babouche, Clément Savoyat
Supports : télévision, internet, écrans mobiles, jeu vidéo

Les Théories

Production : Les Films au Long Cours
Auteurs : Juliette Hamon Damourette, Marc Hérichier, Jao-Eka M'Changama
Supports : télévision, internet, écrans mobiles

Maurices et Patapon, l'expérience ultime de liberté totale

Production : Melting Productions
Auteurs : Thierry Garance, Juan Carlos Rodriguez
Supports : internet, écrans mobiles

Chanter le monde

Production : Les Glotte-trotters
Auteurs : Marina A Catella, Pauline Thomas
Supports : télévision, internet, écrans mobiles

Cash[misère]

Auteur : Yves Le Bouffant
Supports : internet, écrans mobiles

Des petites histoires de ... Cannes

Production : Petite Ceinture
Auteurs : Anne Jaffrenou, Christian Janicot, Joris Clerté
Supports : internet, écrans mobiles

Mega Champions

Production : Les Tanukis
Auteur : Damien Briatte
Supports : télévision, internet, écrans mobiles, jeu vidéo

g. Les aides à l'édition vidéo

Le soutien financier à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est accordé sous deux formes : automatique ou sélective.

Le soutien automatique est destiné aux éditeurs vidéo commercialisant des films français agréés sortis en salles depuis moins de cinq ans et des programmes de courts métrages.

Le soutien automatique est attribué à chaque éditeur vidéo au prorata du chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur des films générateurs. Le soutien automatique est mobilisé par l'éditeur à sa seule initiative, au moment de son choix.

Chaque éditeur accumule donc sur un compte ouvert au CNC un montant de droits au soutien automatique, au fur et à mesure de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires.

Deux projets d'animation ont bénéficié d'une aide automatique à l'édition vidéo en 2010 :

Une vie de chat

(France Télévisions Distribution)

Panique au village

(Wild Side vidéo)

Le soutien sélectif encourage l'édition de projets à caractère culturel, après avis d'une commission. Le soutien sélectif comprend une aide sélective unitaire et une aide au programme éditorial. Pour cette dernière aide, le soutien attribué porte sur l'ensemble du programme présenté.

En 2010, 374 dossiers ont été aidés à l'aide sélective unitaire pour un montant total de 1,62 M€ (287 projets pour 1,58 M€ en 2009). Parmi ces projets, 23 concernaient l'édition d'œuvres d'animation (16 en 2009). Ils ont été soutenus pour un montant global de 97 300 €, ce qui représente un montant moyen par dossier de 4 230 € (5 500 € en moyenne en 2009).

Aides sélectives accordées à l'édition vidéo physique d'œuvres d'animation en 2010

| société | titre du projet | aides (€) |
|--------------------------------|--|-----------------|
| France Télévision Distribution | Les Lascars | 12 000 |
| Chalet Pointu | 20 ^e Festival du Court métrage d'humour de Meudon | 1 000 |
| Chalet Pointu | La Petite Collection de bref # 16 | 1 000 |
| Chalet Pointu | La Petite Collection de bref # 15 | 1 000 |
| Come and See | Recueil de contes fantastiques | 800 |
| ED Distribution | Des Idiots et des anges | 4 000 |
| Gaumont Vidéo | Mary et Max | 15 000 |
| Le Regard Sonore Productions | Moko, enfant du Monde - L'Afrique | 2 500 |
| Les Films du Nord | Mémoire fossile | 2 000 |
| Arte France Développement | Laban, le petit fantome volume 1 | 1 500 |
| Chalet Pointu | A Portrait of Keiichi Tanaami | 8 000 |
| Editions Sarbacane | Le Laboratoire d'images | 7 000 |
| StudioCanal | Kérité, la maison des contes | 6 000 |
| Wild Side Vidéo | Panique au village | 6 000 |
| Wild Side Vidéo | Sky Crawlers | 3 500 |
| Arte France Développement | La Boutique des pandas | 3 000 |
| Arte France Développement | Laban et Labolina | 4 000 |
| Arte France Développement | Les Deux Moustiques | 1 000 |
| Arte France Développement | Malin comme un singe | 3 000 |
| Chalet Pointu | Annecy, le coffret du 50 ^e anniversaire | 8 000 |
| Chalet Pointu | La Petite Collection de bref # 19 | 1 000 |
| KMBO | Moomin et la folle aventure de l'été | 2 000 |
| Wild Side Vidéo | Yona Yona Penguin | 4 000 |
| total | | 97 300 € |

h. Les aides à la vidéo à la demande (VàD)

Le CNC a souhaité pérenniser en 2010 le soutien au développement du marché de la vidéo à la demande (VàD) inauguré par l'appel à projets 2008 et renouvelé en 2009.

Les deux appels à projets lancés en 2010 visent à favoriser l'exploitation des catalogues, la diversité de l'offre et l'exposition des œuvres françaises et européennes en VàD.

Toute entreprise détentrice d'un catalogue de tous types de droits VàD peut ainsi demander à bénéficier d'une aide à la numérisation et à l'enrichissement éditorial pour les œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles françaises et européennes de ce catalogue, au titre de l'aide aux détenteurs d'un catalogue de droits VàD.

Toute entreprise détentrice d'un catalogue de tous types de droits VàD et également responsable d'un service de VàD peut solliciter un soutien pour la numérisation, la mise en ligne et l'éditorialisation d'un catalogue d'œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles françaises et européennes sur son service de VàD, au titre de l'aide aux éditeurs de services de VàD.

Par ailleurs, les éditeurs de vidéo physique qui souhaitent développer une stratégie de diffusion complémentaire d'une œuvre en DVD et en VàD peuvent solliciter une majoration de l'aide sélective à la vidéo physique obtenue pour cette même œuvre.

En 2010, 12 dossiers d'aide aux détenteurs d'un catalogue de droits VàD et 22 dossiers d'aide aux éditeurs de services de VàD ont été soutenus pour un montant global de 1,49 M€. Parmi ces projets, un seul concernait un catalogue d'œuvres d'animation. Il a été aidé pour un montant de 60 000 €.

Aides accordées à la vidéo à la demande pour des catalogues d'œuvres d'animation en 2010

| société | volume du catalogue | type d'aide | (€) |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Jeunesse TV | 118 heures | Aide aux éditeurs de services de VàD | 60 000 |

Source : CNC.

Majoration VàD accordées à des œuvres d'animation dans le cadre de l'aide sélective à l'édition vidéo physique en 2010

| société | titre du projet | aide sélective vidéo accordée (€) | majoration VàD accordée (€) |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ed Distribution | Des idiots et des anges | 4 000 | 500 |
| France Télévisions Distribution | Les Lascars | 12 000 | 2 000 |
| Gaumont Vidéo | Mary & Max | 15 000 | 2 000 |
| StudioCanal | Kerity, la maison des contes | 6 000 | 1 000 |
| Wild Side Vidéo | Panique au village | 6 000 | 1 000 |
| Wild Side Vidéo | Skt Crawlers | 3 500 | 500 |
| Wild Side Vidéo | Yona Yona Penguin | 4 000 | 1 000 |

Source : CNC.

D. L'exportation, la promotion

En 1995, le CNC a mis en place une aide permettant aux producteurs et aux distributeurs d'utiliser des outils performants pour commercialiser leurs programmes à l'étranger. Cette aide est accordée à des œuvres audiovisuelles de fiction, d'animation, à des documentaires et à des enregistrements de spectacles éligibles au compte de soutien. Elle est destinée à financer en partie le doublage, le sous-titrage et éventuellement le reformatage des œuvres ainsi que la fabrication d'instruments de promotion (plaquettes, bandes de démonstration, etc.).

a. Les aides à l'exportation de programmes audiovisuels

Ces aides sont attribuées de manière sélective après avis d'une commission de professionnels. Elles concourent notamment au financement des frais de doublage, de sous-titrage en version étrangère, de fabrication de bandes de démonstration et de supports promotionnels y compris sous forme électronique, d'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ainsi qu'aux frais de reformatage et de transcodage des œuvres audiovisuelles.

En 2010, les projets d'animation, présentés par 16 sociétés de production ou de distribution ont bénéficié de ce mécanisme pour un montant total de 552,3 K€. L'animation représente 43 % du total des aides accordées au titre de l'exportation.

Programmes audiovisuels d'animation ayant bénéficié d'une aide à l'exportation en 2010

10 Francs

Les Schlaks

2001 Audiovisuel

Grabouillon saison 2

AB Droits Audiovisuels

Ariol

Le Monde de Pahé

Alphanim

Galatik Football saison 3

La Petite Géante

Les Blagues de Toto

Les Mystères d'Alfred

Les Sauvenature

Matt et les monstres

Zap collègue

Cyber Group Studios

Manon

Ozi Boo spéciaux – un ami pour Noël/une nuit

mystérieuse

Martin matin

Dargaud Média

Garfield & Cie

Europe Images International

Les Mistigris

Linus and Boom

Folimages

Le Printemps de Mélie

France Télévision Distribution

Atout 5

Elasto Culbuto

Futurikon

Captain Biceps

Chasseurs de dragons saison 2

Les Minijusticiers

Pop Secret

GO-N Productions

Lou

Method Animation

Iron Man

Moonscoop

Alien Bazar

Bunny Maloney

Casper

Code Lyoko

Geronimo Stilton

Les Mondes engloutis

Samsam saison 1 & 2

Titeuf saison 3

PGS Entertainment

Marsupilami Houba Houba hp

Xilam Animation
Les Dalton

Zodiak Entertainment
Amazing Spiez saison 2
Famous 5 saison 1
Sally Bollywood
Monster Buster Club
Gormiti saison 1
Team Galaxy saison 1

b. Les aides à l'exportation de films cinématographiques

Les aides sélectives à l'exportation de films cinématographiques s'articulent autour de quatre dispositifs : l'aide à la prospection à l'étranger, l'aide à la distribution, les aides au doublage et au sous-titrage et l'aide aux « overlays » (sous-titrage en espagnol).

L'aide à la prospection des marchés étrangers a pour objectif de soutenir la promotion à l'international des films français mise en place par les exportateurs.

L'aide à la distribution a pour vocation de contribuer au renforcement de la qualité des stratégies de distribution des films français à l'étranger. Selon le film distribué et le territoire concerné, l'aide a vocation à offrir un effet de levier commercial et financier à la présence des films français et à favoriser leur émergence.

Les aides au doublage et au sous-titrage ont pour objet de soutenir la réalisation d'un sous-titrage ou d'un doublage en anglais afin de favoriser la prospection des marchés à l'étranger pour un film donné.

Enfin, l'aide aux « overlays » consiste à prendre en charge, pour un film exporté en Amérique latine hispanophone, la fabrication de l'*overlay band* (bande grande longueur) en espagnol neutre. Cette aide est plafonnée à 10 000 € par *overlay*.

Entre 2003 et 2010, 1 065 films cinématographiques ont bénéficié d'une ou plusieurs aides sélectives à l'exportation, pour un montant total de 21,26 M€, soit 19 960 € en moyenne par film.

Les aides à l'exportation de films cinématographiques

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total ¹ |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| nombre de films aidés | 189 | 186 | 168 | 136 | 136 | 179 | 229 | 203 | 1 065 |
| aides accordées (M€) | 2,82 | 2,97 | 2,77 | 2,00 | 2,15 | 2,80 | 2,98 | 2,77 | 21,26 |
| aide moyenne par film (€) | 14 932 | 15 947 | 16 460 | 14 692 | 15 821 | 15 667 | 13 021 | 13 634 | 19 960 |

¹ Le nombre total de films est différent de la somme des nombres annuels car certains films sont soutenus au titre de plusieurs années.

Parmi les 1 065 films aidés à l'exportation entre 2003 et 2010, 25 sont des longs métrages d'animation, soit 2,3 % de l'ensemble. Les films d'animation reçoivent plus de 768 000 € sur la période. Ils captent ainsi 3,6 % du total des aides distribuées.

En moyenne, les films d'animation sont soutenus à hauteur de 30 737 € par titre entre 2003 et 2010, soit plus de 1,5 fois l'aide moyenne tous genres confondus.

En 2010, le poids de l'animation dans l'attribution des aides à l'exportation augmente en nombre de films (3,0 %, contre 2,6 % en 2009) malgré une part des subventions relativement faible (3,3 %, contre 3,7 % en 2009).

Les aides à l'exportation de films cinématographiques d'animation

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | total ¹ |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| nombre de films aidés | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 25 |
| % du nombre tous genres confondus | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 5,1 | 4,5 | 2,6 | 3,0 | 2,3 |
| aides accordées (K€) | 96,1 | 25,3 | 98,8 | 85,0 | 174,1 | 87,2 | 109,3 | 92,7 | 768,4 |
| % des aides tous genres confondus | 3,4 | 0,9 | 3,6 | 4,3 | 8,1 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,6 |
| aide moyenne par film (€) | 19 211 | 8 437 | 49 424 | 28 333 | 24 867 | 10 899 | 18 214 | 15 444 | 30 737 |

¹ Le nombre total de films est différent de la somme des nombres annuels car certains films sont soutenus au titre de plusieurs années.

c. La promotion

Pour aider à faire connaître les œuvres françaises et soutenir la présence des producteurs français sur les marchés du film d'animation, le CNC participe à plusieurs manifestations. Il est l'un des principaux partenaires du Festival et du Marché international d'Annecy. Une aide est également apportée à TV France International et Unifrance Films pour faciliter la présence des producteurs et distributeurs français sur les marchés internationaux, ainsi que les contacts avec les diffuseurs étrangers.

Annexes

Annexe 1 – Productions audiovisuelles 100 % françaises d'animation aidées par le CNC en 2010

Bali Signe 26x5'

Réalisateurs : Virgile Trouillot, Eric Cazez
Auteur : Richard Laurent
Producteur : Planète Néo Animation
Diffuseur : Cap Canal

Cadmus et Hermione 26x3'

Réalisateur : Chiuzzi Patrick
Auteur : Chiuzzi Patrick
Producteur : C Productions Chromatiques
Diffuseur : Disney Channel

Des nouvelles de la jungle 27x3'

Réalisateur : Alaux David
Auteur : Alaux David
Producteur : TAT Productions
Diffuseur : France 3

Kinoa 5 6x4'

Réalisateur : Martin Jean-Loup
Auteur : Gerlier Chantal
Producteur : Cendrane Films
Diffuseurs : Cap Canal, Huit Mont Blanc

Kinoa 6 6x4'

Réalisateur : Martin Jean-Loup
Auteur : Martin Jean-Loup
Producteur : Cendrane Films
Diffuseurs : Cap Canal, Huit Mont Blanc

La Ficelle 6x3'

Réalisateur : Houplain Cyril
Auteur : Houplain Cyril
Producteur : Un Monde Meilleur
Diffuseur : Canal Plus

L'abécédaire de François Rémy-Jeansac 10x2'

Réalisateur : Nicolas Laurent
Auteur : Nicolas Laurent
Producteur : Le Standard
Diffuseur : Canal Plus

Les Minijusticiers Saison 2 78x8'

Réalisateur : Danto Richard
Auteur : Zep
Producteur : Futurikon
Diffuseurs : TF1, Télétoon

Les aventures de Groin et Bigorneau Saison 1 26x1'

Réalisateur : Musnier Grégoire
Auteur : Reyss Emanuelle
Producteur : Le Regard Sonore
Diffuseur : Cap Canal

Le Printemps 1x15'

Réalisateur : Boulbes Jérôme
Auteur : Boulbes Jérôme
Producteurs : Lardux Films, Les Trois Ours
Diffuseurs : France 2, Télé-Vision Montreuil

Ninon Miss Questions 78x7'

Réalisateur : Fouquet Fabrice
Auteur : Fouquet Fabrice
Producteur : Ciel de Paris Productions
Diffuseurs : France 5, Cap Canal

Pan, la nature de l'homme 1x24'

Réalisateur : Vanz de Godoy Eric
Auteur : Vanz de Godoy Eric
Producteur : Quichotte Production
Diffuseur : Canal Maritima

Elasto Culbuto 52x6'

Réalisateur : Villemaine Romain
Auteur : Bouzigues Jean-Marc
Producteur : Pinka
Diffuseur : France 5

Rosie 102x1'

Réalisateur : Ronse Josselin
Auteur : Gadiou Romain
Producteurs : 2 Minutes, Zagtoon
Diffuseurs : Gulli, AB1

Striptease volcanique 1x10'

Réalisateur : Cirotteau Régine
Auteur : Cirotteau Régine
Producteur : Un Monde Meilleur
Diffuseur : Canal Plus

Thé et gaufrettes 1x7'

Réalisateur : Priet Maheo Delphine
Auteur : Priet Maheo Delphine
Producteur : JPL Films
Diffuseur : TV Rennes

Via Curiel 8 1x10'

Réalisateur : Cerri Mara
Auteur : Cerri Mara
Producteur : Sacrebleu Productions
Diffuseurs : Arte, Lyon T

Une minute au musée Série 4 – Les arts des peuples du monde 40x1'

Réalisateur : Guillou Franck
Auteur : Elissalde Serge
Producteur : Les Films de l'Arlequin
Diffuseurs : France 3, TV5 Monde

Wakfu Saison 2 26x23'

Réalisateur : Roux Anthony
Auteur : Vannelle Olivier
Producteur : Ankama Animations
Diffuseur : France 3

Art Investigation 52x12'

Réalisateur : Lavillat Alexis
Auteur : Lavillat Alexis
Producteur : Normaal
Diffuseur : France 3

Brico Club 52x11'

Réalisateur : Danto Richard
Auteur : Verpillieux Nicolas
Producteur : Futurikon
Diffuseur : France 5

High Five 26x24'

Réalisateur : Dos Santos Sylvain
Auteur : Berts Peter
Producteurs : Télé Images Productions, Seahorse Anim
Diffuseurs : M6, Disney Channel

Kit de survie n°1 52x4'

Réalisateur : Vidal Régis
Auteur : Jung Christophe
Producteurs : Kit 4 Kids, Caribara
Diffuseur : Orange Cinéma Séries

Nuts Nuts Nuts 13x3'

Réalisateur : Desraisses Bruno
Auteur : Bruyère Loïc
Producteur : Millimages
Diffuseur : Canal Plus

En grande forme 12x2'

Réalisateur : Hoarau Jérémie
Auteur : Hékinici Franck
Producteur : Je suis bien content
Diffuseurs : France 3, Canal Plus, TF1, Disney Channel, M6, Canal J

Nini Patalo (épisodes 1 à 39) 39x7'

Réalisateur : Guilloteau Boris
Auteur : Sarfati Laurent
Producteur : Je Suis Bien Content
Diffuseurs : France 3, Canal J

P'tit Cosmonaute 52x7'

Réalisateur : Boudon Alexandre
Auteur : Ziolkowski Fabrice
Producteurs : Cross River Productions, AB Productions
Diffuseurs : Canal J, Gulli, AB Manga

Une minute avant saison 2 128x2'

Réalisateur : Pahun Emmanuel
Auteur : Dutemple Lionel
Producteurs : Jukebox, Prod par 4 Productions
Diffuseur : Canal Plus

Plume 1x14'

Réalisateur : Purves Barry
Auteur : Piera Stéphane
Producteur : Dark Prince Productions
Diffuseur : Arte

Histoires de pirates et de corsaires 26x5'

Réalisateur : Favre Julien
Auteur : Favre Julien
Producteur : C Productions Chromatiques
Diffuseur : Cap Canal

Petit Creux 104x1'

Réalisateur : Rénato
Auteur : Rénato
Producteurs : Storimages, Ellipsanime Productions
Diffuseur : Gulli

Une minute avant saison 1 40x2'

Réalisateur : Pahun Emmanuel
Auteur : Pahun Emmanuel
Producteurs : Jokebox, Prod par 4 Productions
Diffuseur : Canal Plus

Annexe 2 – Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises aidées par le CNC en 2010

A Shadow of Blue 1x10'

Réalisateur : Lascano Carlos
Auteur : Lascano Carlos
Producteur : Les Films du Cygne
Diffuseur : Orange Cinéma Séries

Le Petit Bestiaire 20x1'

Réalisateur : Friedman Yona
Auteur : Friedman Yona
Producteur : Première Heure
Diffuseur : TV Tours

Zou 52x11'

Réalisateur : Lelardoux Olivier
Auteur : Révérend Alexandre
Producteur : Cyber Group Studios
Diffuseur : Disney Channel

Qizz 52x3'

Réalisateur : Bahij Lahcen
Auteur : Bahij Lahcen
Producteur : Ellipsanime Productions
Diffuseur : Playhouse Disney

Casper saison 2 52x12'

Réalisateur : Renaud William
Auteur : Gallet Nicolas
Producteur : Moonscoop IP
Diffuseur : TF1

Le Petit Nicolas saison 2 52 x12'

Réalisateur : Bouron Arnaud
Auteur : Delaporte Matthieu
Producteur : M6 Studio
Diffuseurs : M6, Disney Channel

Fish'n Chips 52x12'

Réalisateur : Prakash Topsy
Auteur : De Catalogne Isabelle
Producteurs : Timoon Animation, Cyber Group Studios
Diffuseur : M6

Chico Chica Boumba Pepper School 52x3'

Réalisateur : Babouche Cédric
Auteur : Guirao Sydéla
Producteurs : 2 Minutes, Intervalists
Diffuseur : M6

Galactik Football n°3 (épisodes 53 à 79) 26x24'

Réalisateur : Etchecopar Dominique
Auteur : Etchecopar Dominique
Producteur : Alphanim
Diffuseurs : Gulli, Disney Channel

Grabouillon saison 3 52x6'

Réalisateur : Leluc Paul
Auteur : Regnard Patrick
Producteur : Blue Spirit Animation
Diffuseur : France 5

Grenadine et Mentalo n°2 (épisodes 40 à 78) 39x7'

Réalisateur : Berthier Eric
Auteur : Jung Christophe
Producteur : Patoon Animation
Diffuseur : TF1

Les Aventures du petit Prince 26x24'

Réalisateur : France Jérôme
Auteur : Delaporte Matthieu
Producteurs : Method Animations, LP Animation
Diffuseur : France 3

Kaeloo saison 1 52x7'

Réalisateur : Chapotot Rémi
Auteur : Henry Jean-François
Producteur : Cube Creative Productions
Diffuseur : Canal Plus

Les P'tites Poules 32x11'

Réalisateur : François Jean-Luc
Auteur : Regnard Patrick
Producteur : Blue Spirit Animation
Diffuseur : France 5

Les Gees 52x3'

Réalisateurs : Charier Josselin, Rodelet Antoine
Auteurs : Charier Josselin, Rodelet Antoine
Producteur : Studio Hari
Diffuseur : Gulli

Mouk 62x11'

Réalisateur : Narboux François
Auteur : Merle Isabeau
Producteurs : Millimages, Amuse Films
Diffuseurs : France 5, Disney Channel

L'été de Boniface 1x26'

Réalisateur : Granjon Pierre Luc
Auteur : Le Notre Pascal
Producteur : Folimage Studio
Diffuseurs : France 3, Piwi

Ooohhhasis n°3 (épisodes 61 à 78) 18x7'

Réalisateur : Martin Frédéric
Auteur : Shin Tae Sik
Producteur : Teamto
Diffuseur : TF1

Michel 26x11'

Réalisateur : Pinson Pauline
Auteur : Pinson Pauline
Producteurs : Folimage Studio, Bayard Jeunesse Animation
Diffuseurs : Canal Plus, Télétoon

Martine 52x12'

Réalisateur : Allix Claude
Auteur : Serluppus Alain
Producteurs : Les Armateurs, Expand Drama
Diffuseurs : M6, Disney Channel

OVNI saison 2 52x5'

Réalisateur : Leluc Paul
Auteur : Leluc Paul
Producteur : Blue Spirit Animation
Diffuseur : Canal Plus

L'Incroyable Noël de Grabouillon 2x26'

Réalisateur : Leluc Paul
Auteur : Regnard Patrick
Producteur : Blue Spirit Animation
Diffuseur : France 5

Plankton Invasion 39x7'

Réalisateur : Christiaen Joeri
Auteur : Lenoir Frédéric
Producteur : Teamto
Diffuseur : Canal Plus

Rekkitt the Rabbit saison 1 52x12'

Réalisateur : Gosselet Eric
Auteur : Chalvon Demersay Vincent
Producteur : Marathon Media
Diffuseurs : TF1, Disney Channel

Sherlock Yack 52x12'

Réalisateur : Mouscadet Jérôme
Auteur : Melchior Durand Stéphane
Producteur : Mondo TV France
Diffuseur : TF1

Zig & Sharko 78x8'

Réalisateur : Jean-Marie Olivier
Auteur : Jean-Marie Olivier
Producteur : Xilam Animation
Diffuseurs : Canal Plus, TF1, Canal J

Samsam Saison 2 39x8'

Réalisateur : De Kermel Tanguy
Auteur : Lejeune Didier
Producteur : Bayard Jeunesse Animation
Diffuseurs : France 5, Gulli, TiJi

Summer Camp 52x12'

Réalisateur : Gittard Hugo
Auteur : Gittard Hugo
Producteur : Xilam Animation
Diffuseurs : France 5, Télétoon

Annexe 3 – Coproductions audiovisuelles internationales d'animation minoritaires françaises aidées par le CNC en 2010

Bali saison 2 (épisodes 53 à 104) 52x11'

Réalisateur : Cazes Eric

Auteur : Richard Laurent

Producteur : Planet Nemo Animation

Diffuseur : Disney Channel

Les Légendes de Tatonka 40x11'

Réalisateur : Lelardoux Olivier

Auteur : Marthouret Béatrice

Producteur : Cyber Group Studios

Diffuseur : Gulli

Géronimo Stilton saison 2 26x23'

Réalisateur : Vasilovich Guy

Auteur : Bonjour Vincent

Producteur : Mooscoop IP

Diffuseur : France 3

Petit Lapin blanc 78x4'

Réalisateur : Virgile Trouillot, Reignier Rampangajouw

Auteur : Morel Diane

Producteur : Planet Nemo Animation

Diffuseur : Canal J

Charlot 104x6'

Réalisateur : Adam Cyril

Auteur : Philippon Benoît

Producteurs : Method Animations, LP Animation

Diffuseur : France 3

Mon frère 1x15'

Réalisateur : Perez Luc

Auteur : Perez Luc

Producteur : Régie SP Production

Diffuseurs : Arte, LM TV Sarthe

La Véritable Histoire T & J 1 x8'

Réalisateur : Husler Luise

Auteur : Husler Luise

Producteur : Un monde meilleur

Diffuseur : Canal Plus

Annexe 4 – L’animation au CNC : Contacts

- **Direction de l’audiovisuel**

Directeur : Thierry LANGLOIS

Directeur adjoint : Ludovic BERTHELOT

Service du soutien à l’industrie des programmes

Département Animation

Sophie CHEYNET

sophie.cheynet@cnc.fr

3 rue Boissière – 75116 Paris

Téléphone : 01 44 34 34 20

- **Direction du cinéma**

Directeur : Olivier WOTLING

Directrice adjointe : Valérie LEPINE-KARNIK

Service du soutien à la production et à la distribution

Chef de service : Jean-Luc DOUAT

Caroline COR

caroline.cor@cnc.fr

12 rue de Lübeck – 75116 Paris

Téléphone : 01 44 34 38 39

Service des aides sélectives à la production et à la distribution

Chef de service : Rafaële GARCIA

rafaele.garcia@cnc.fr

11 rue Galilée – 75116 Paris

Téléphone : 01 44 34 38 05

- **Direction du multimédia**

Directeur : Guillaume BLANCHOT
Directeur adjoint : Igor PRIMAULT

Service des industries techniques

Chef de service : Igor PRIMAULT
igor.primault@cnc.fr
11 rue Galilée – 75116 Paris
Téléphone : 01 44 34 37 48

Service des contenus multimédias

Chef de service : Valérie BOURGOIN
valerie.bourgoin@cnc.fr
11 rue Galilée – 75116 Paris
Téléphone : 01 44 34 36 17

Service de la vidéo

Chef de service : Laëtitia FACON
laetitia.facon@cnc.fr
11 rue Galilée – 75116 Paris
Téléphone : 01 44 34 13 24

- **Direction de la création, des territoires et des publics**

Directrice : Anne COCHARD

Service de la création

Chef de service : Valentine ROULET

Département courts métrages

Morad KERTOBI
morad.kertobi@cnc.fr
11 rue Galilée – 75784 Paris cedex 16
Téléphone : 01 44 34 34 30

- **Direction des affaires européennes et internationales**

Directeur : Frédéric BEREYZIAT

Catherine JOUEN
Catherine.jouen@cnc.fr
3 rue Boissière – 75116 Paris
Téléphone : 01 44 34 38 16