



Les tendances du marché de l'animation française

Angoulême, le 23 novembre 2023

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





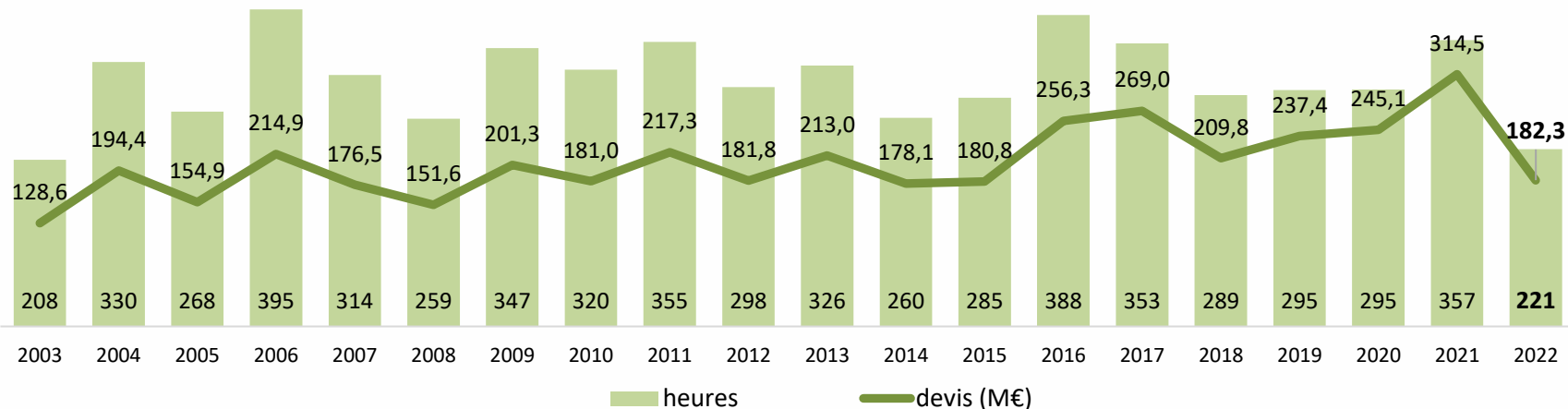
L'animation audiovisuelle :
un secteur toujours
dynamique, dans un
paysage en mutation



Ralentissement important de la production d'animation aidée en 2022 après une année 2021 exceptionnelle

- **221 heures d'animation aidées en 2022**, un cycle bas prononcé après une année 2021 parmi les plus dynamiques (357 heures)
- **182,3 M€ de devis**, en baisse de 42,0 % vs. 2021 qui était une année record ⇒ retour au niveau de 2015
- **80 % des dépenses en France** (vs. 81 % en moyenne sur les dix dernières années)

Heures et devis des programmes d'animation aidés

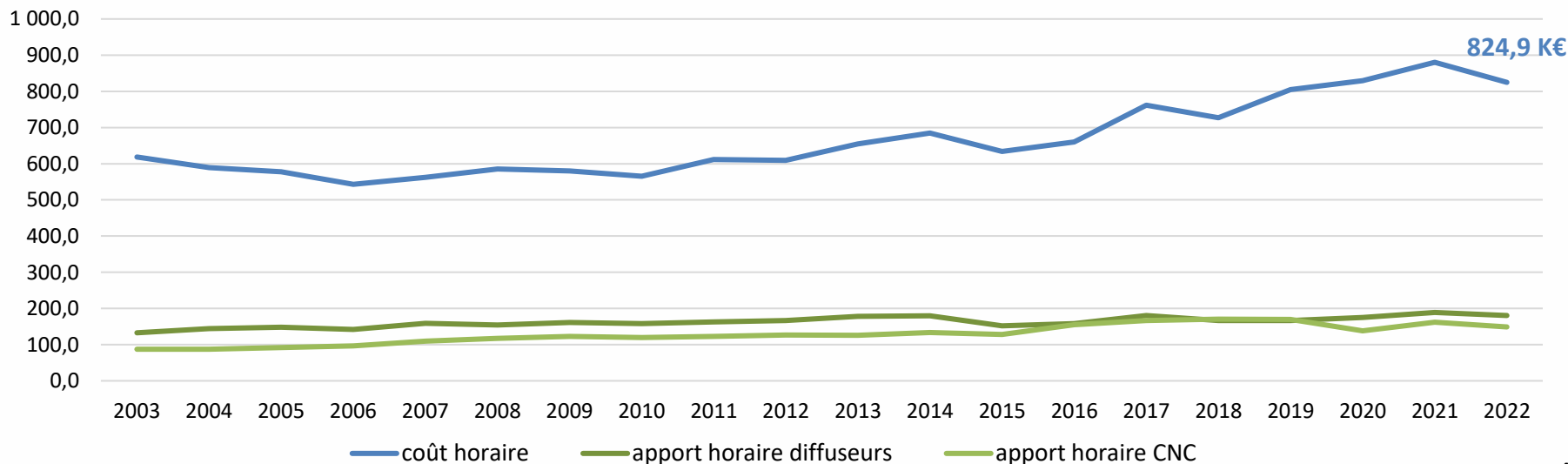




Un coût horaire qui se maintient à un niveau élevé

- **Coût horaire de 824,9 K€**, en recul de 6,3 % vs. 2021 mais toujours à un niveau élevé (+26,1% vs. 2013)
- **Apport horaire diffuseurs relativement stable** : 180,2 K€, -4,7 % vs. 2021 et +1,2 % en 10 ans
- **Apport horaire CNC en hausse de 17,8 % en 10 ans**, à 148,7 K€ en 2022.

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

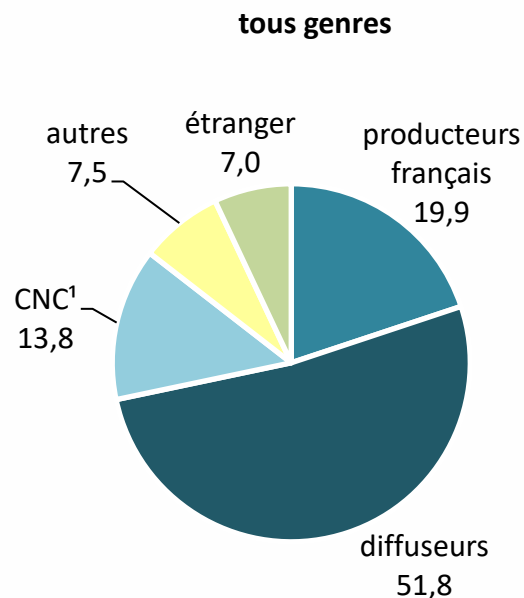
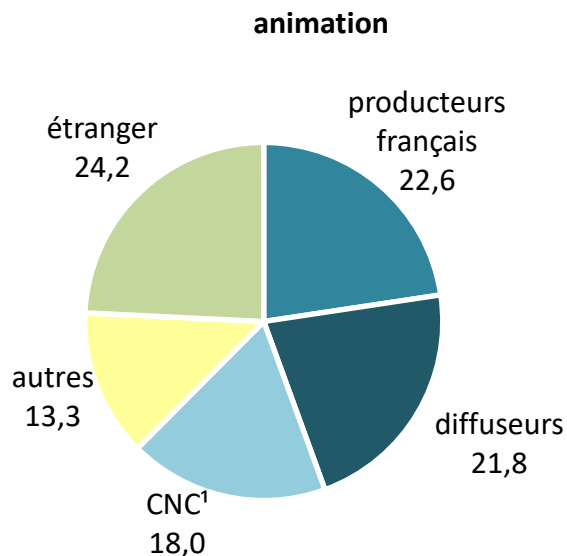




Une structure de financement différente au global pour l'animation

- Une **part des diffuseurs français** dans le total des financements **moins importante** sur l'animation
- Des **aides CNC** qui couvrent une **part plus importante** des devis en animation
- Un apport des **partenaires étrangers** indispensable

Structure de financement en 2022 (%)



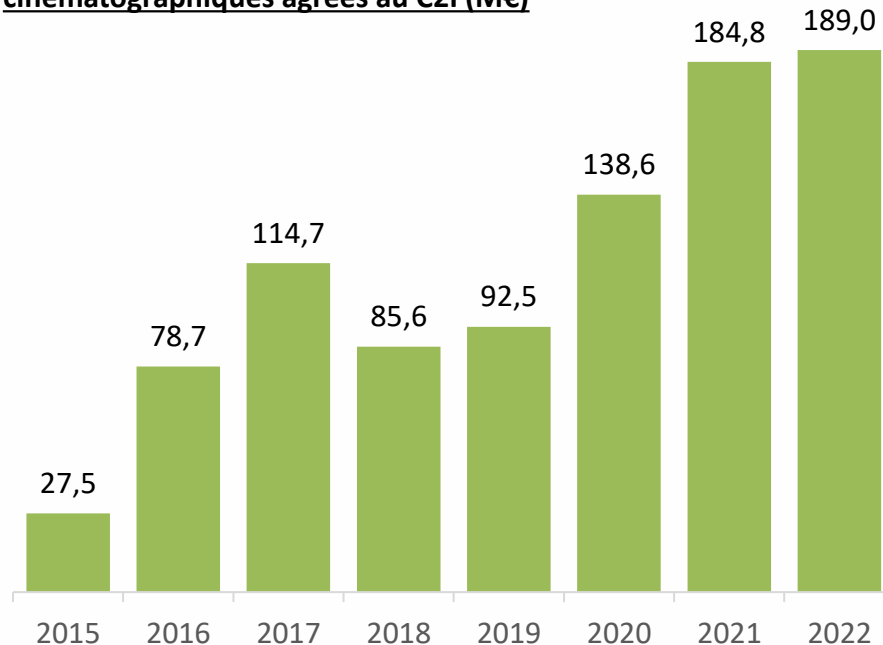
¹ Y compris les compléments d'aides.



Essor des prestations en 2021-2022 grâce à l'attractivité du crédit d'impôt international

- **2022 : 52 œuvres d'animation agréées au crédit d'impôt international (C2I)** dont 41 œuvres audiovisuelles ont généré des dépenses en France en 2022
- **2019 : 25 œuvres** dont 19 œuvres audiovisuelles
- **189 M€** de dépenses en France en 2022, **multiplié par 2 vs. 2019**

Dépenses France des programmes d'animation audiovisuels et cinématographiques agréés au C2I (M€)

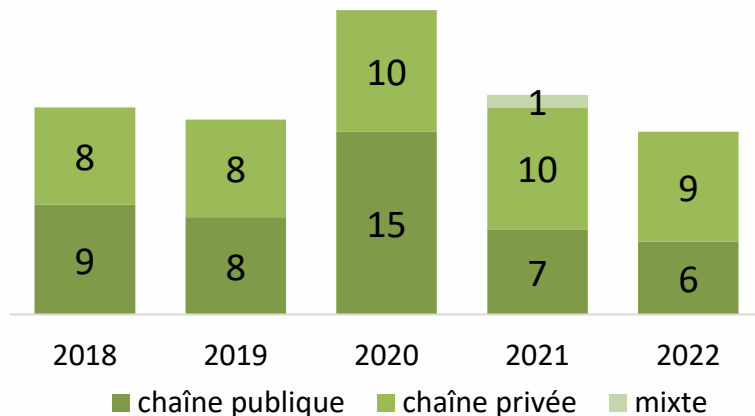


Plus de 10 000 heures d'animation sur les chaînes TV nationales en France

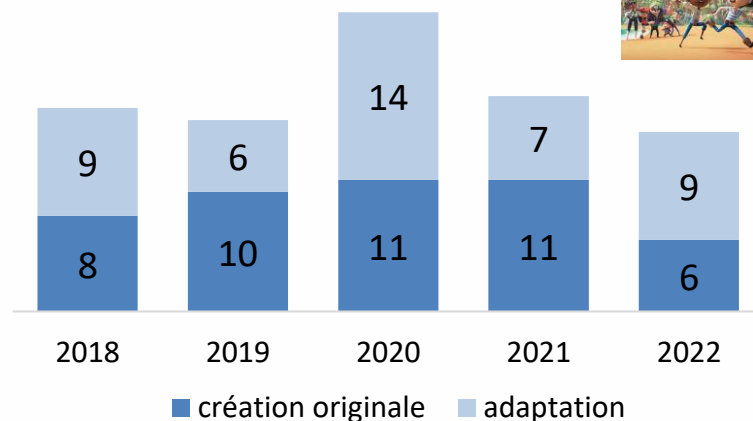
- **10 331 heures** d'animation diffusées sur les chaînes nationales en 2022 (hors France 4*), **-8,0 %** vs. 2021
 - Baisse portée par les chaînes TNT
 - Baisse notamment des formats de **23 à 26 minutes** (-25,6 %)
- En moyenne sur 2018-2022, **près de 20 nouvelles séries** d'animation françaises **diffusées** chaque année :
 - 51 % de **créations originales**
 - 49 % sur les **chaînes publiques**

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

...selon le type de chaînes



...selon le type de d'œuvre

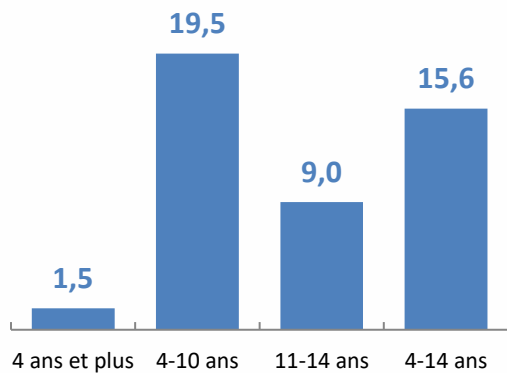




Une surconsommation de l'animation par les 4-10 ans

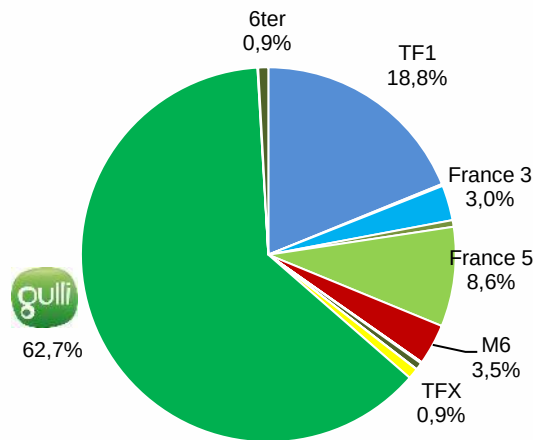
- En 2022, l'animation constitue **19,5 % de la consommation TV des 4-10 ans** (6,2 % de l'offre)
- Gulli : 1^{ère} chaîne nationale** sur l'animation avec 62,7 % de la consommation d'animation des 4-10 ans (55,8 % de l'offre) – hors France 4 qui représentait 21,4 % de PDA en 2021*
- Prédominance des programmes français** : 47,3 % de la consommation d'animation des 4-10 ans

Part de l'animation dans la consommation des chaînes nationales¹ en 2022 (%)

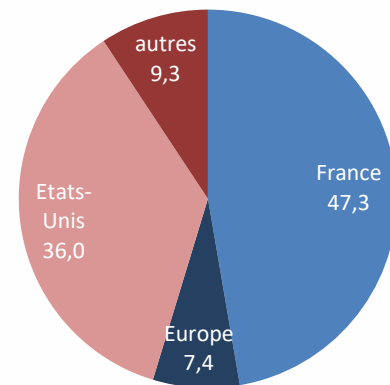


Répartition de la consommation d'animation des 4-10 ans en 2022... (% en durée d'écoute)

...selon la chaîne



...selon la nationalité des programmes



¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, CStar, Gulli, TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25. Exclusion de France 4 du périmètre Médiamétrie en 2022.
Source : Médiamétrie - Médiamat.

Les meilleures audiences des séries d'animation auprès des enfants

Palmarès des meilleures audiences des séries d'animation à la télévision en 2022 chez les enfants (4-14 ans)*

* Seule la meilleure audience a été retenue pour chaque programme

1



0,5 million
de téléspectateurs

2



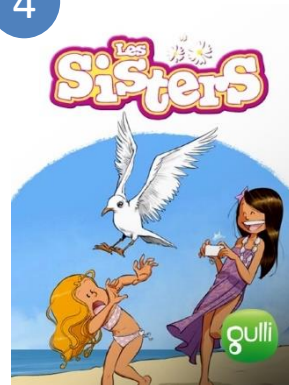
0,4 million
de téléspectateurs

3



0,4 million
de téléspectateurs

4



0,3 million
de téléspectateurs

5



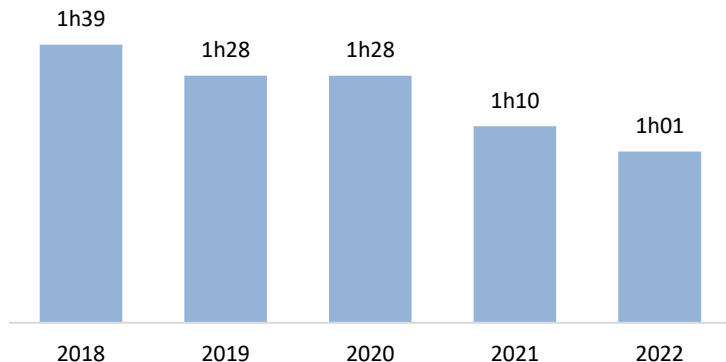
0,3 million
de téléspectateurs



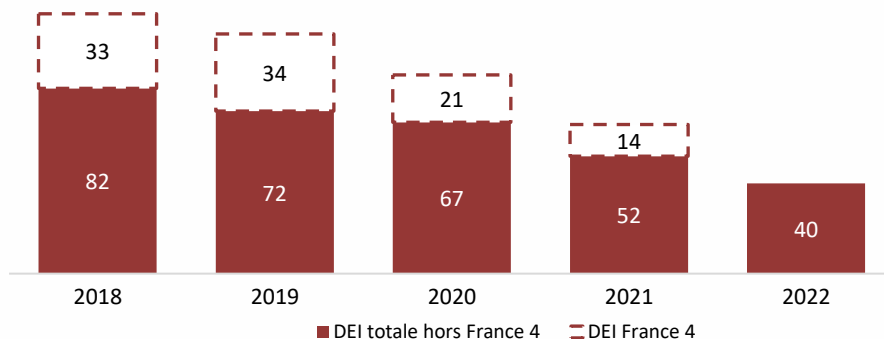
Baisse de la consommation de l'animation à la télévision...

- 4-14 ans : une **durée d'écoute de l'animation divisée par deux** en 5 ans sur les chaînes nationales, une baisse qui s'inscrit dans une tendance baissière plus globale de l'audience live
- Effritement continu du **poids des chaînes d'animation** : 12 % de l'audience des chaînes thématiques sur septembre 2022-février 2023, contre 18 % sur septembre 2017-février 2018

Durée d'écoute globale sur les chaînes nationales
(4-14 ans, DEI en heures et minutes *par jour*)



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





... et développement des offres et audiences délinéaires

- **Essor de la consommation à la demande**

- **Sur les services en ligne des chaînes de télévision**

- **1,4 M** de vidéos vues chaque jour sur **Okoo** (France Télévisions) en 2022, +18 % sur un an
- Un catalogue de plus de 8 000 titres jeunesse



- **Sur les services d'AVOD**

- L'animation, **1^{er} genre** regardé **sur les plateformes de partage de vidéos** par les enfants de 3-14 ans
- **YouTube, plateforme privilégiée** / ex : les vidéos du groupe Xilam ont généré plus de 42 Mds de vues sur YouTube
- Essor des chaînes **FAST : 57 chaînes jeunesse** en décembre 2022 (ex : Bob l'Eponge TV, Dora TV, Boruto, Digimon, Pluto TV Kids Animation...)

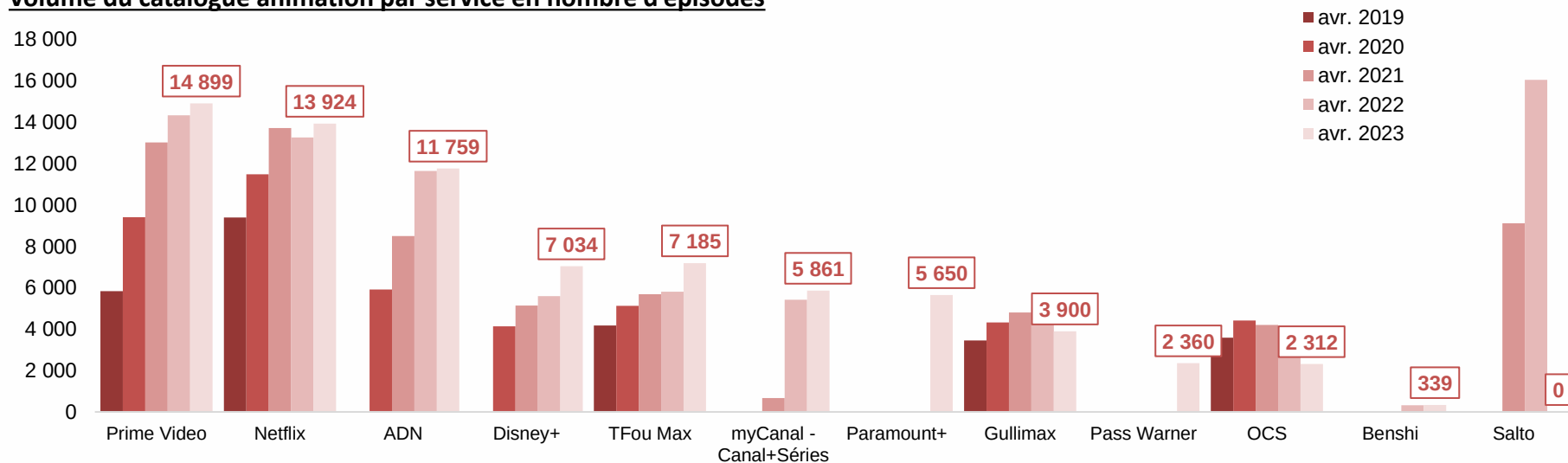
- **Sur les services de SVOD**

- **75 %** des enfants de 4-14 ans regardent des programmes en SVOD
- Un taux stable vs. 2021 (76 %), après une forte croissance pendant la crise (41 % en 2019)

Léger recul de l'offre animation en 2022 sur les plateformes de VàDA avec la fermeture de Salto

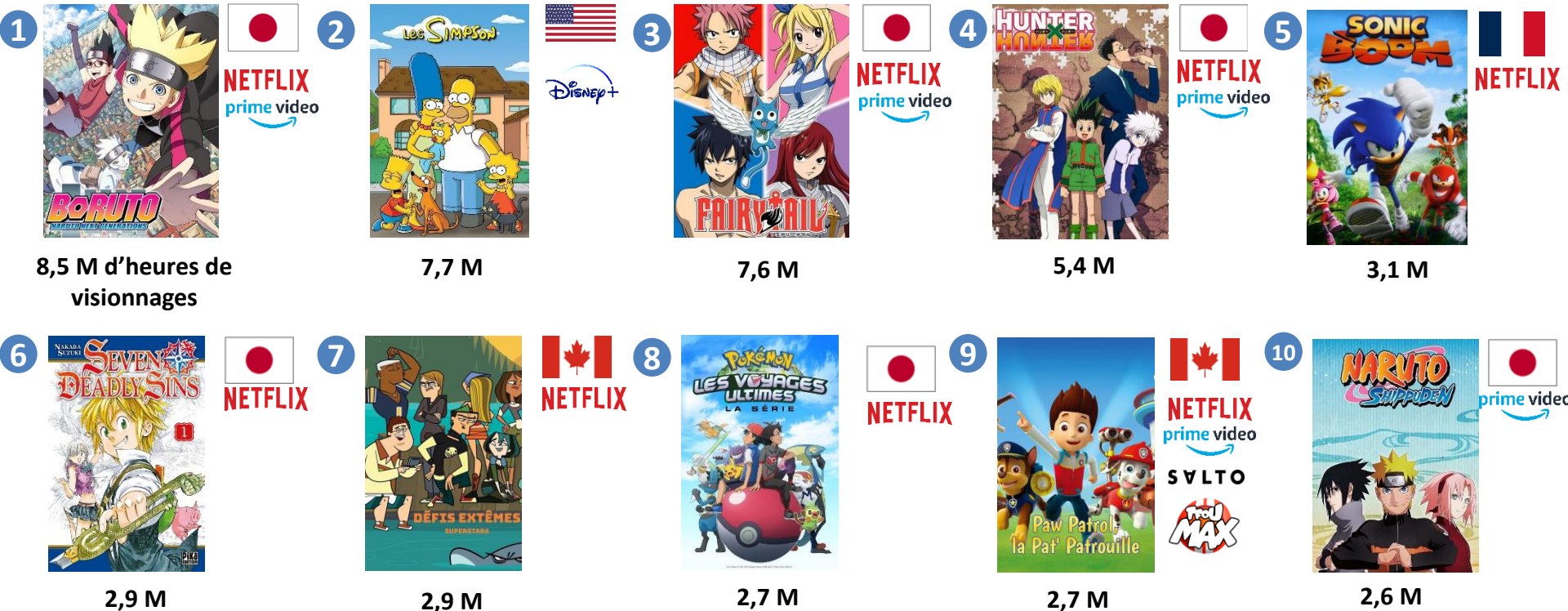
- **75 762 épisodes** de programmes d'animation disponibles en avril 2023, dont 30,6 % sur les plateformes spécialisées (ADN, Benshi, TFOU MAX et GulliMax)
- Recul de l'offre d'animation en avril 2023 suite à la fermeture de Salto, qui proposait le catalogue le plus dense
- En cinq ans, un nombre d'épisodes d'animation **multiplié par 2,3**

Volume du catalogue animation par service en nombre d'épisodes



Les meilleures audiences jeunesse en VàDA : les séries japonaises dominant sur les 15 ans et plus

Palmarès des meilleures audiences jeunesse (animation) en VàDA en 2022 (15 ans et plus)





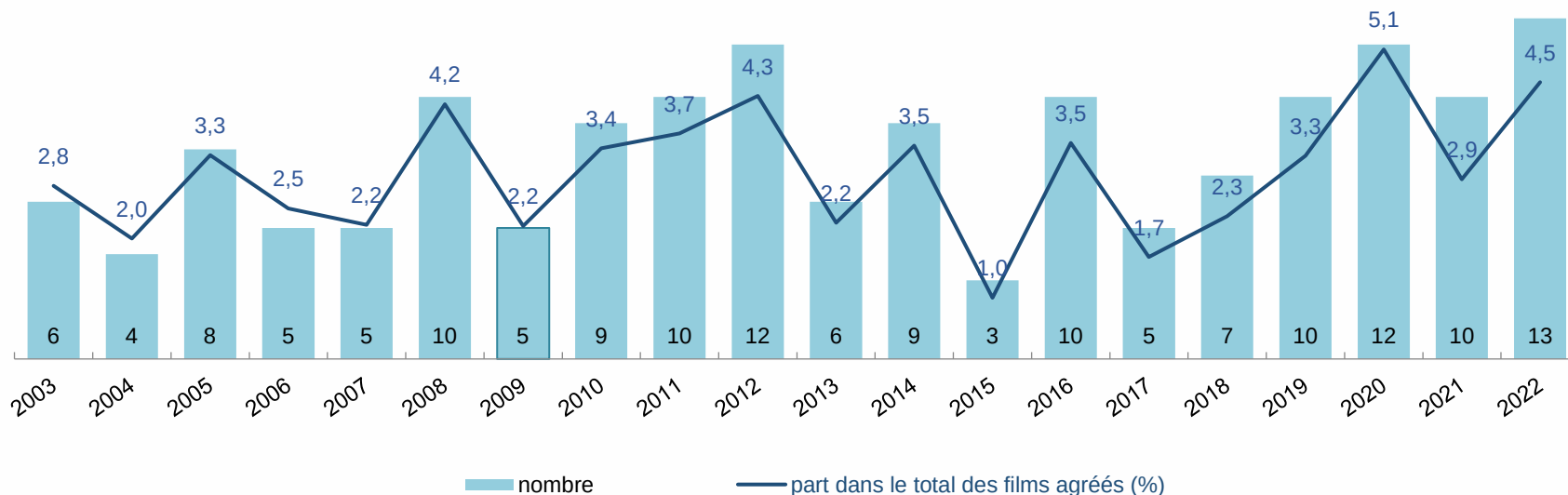
L'animation
cinématographique :
une production française
limitée mais diversifiée



Un nombre de films d'animation agréés en 2022 au plus haut

- Entre 2003 et 2022, 159 films d'animation agréés, soit **3,0 % de l'ensemble des films agréés**
- Un seuil des 10 productions agréées systématiquement atteint depuis 2019
- **13** films d'animation agréés **en 2022, dont 6 FIF**

Nombre de longs métrages d'animation agréés

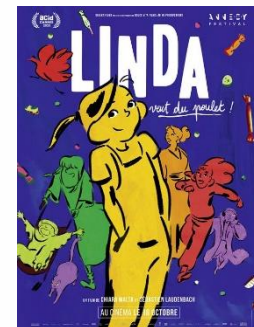


Une grande diversité dans la production cinéma d'animation française

- Une grande **diversité de devis**
- Une diversité dans les publics, les techniques d'animation...
- Année 2022 exceptionnelle avec *Miraculous – le film*, film le plus cher de l'année et 4^e film d'animation le plus cher de l'histoire



Planètes



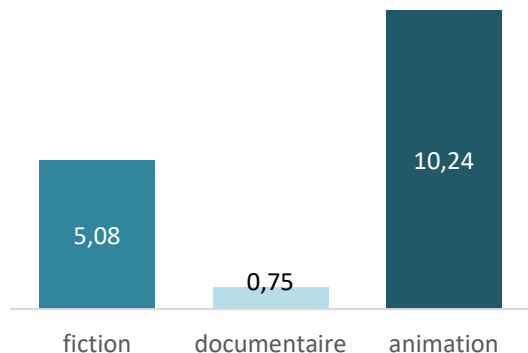
Liste des films d'animation d'initiative française agréés en 2022

Titre	Réalisateur(s)	Devis (M€)
<i>Miraculous - le film</i>	Jeremy ZAG	60,03
<i>As de la jungle 2 (Les)</i>	Laurent BRU/ Yannick MOULIN/ Benoît SOMVILLE	7,91
<i>Allah n'est pas obligé</i>	Zaven NAJJAR	6,57
<i>Sirocco et le royaume des courants d'air</i>	Benoît CHIEUX	4,90
<i>Planètes</i>	Momoko SETO	4,71
<i>Linda veut du poulet</i>	Sébastien LAUDENBACH / Maria Chiara MALTA	2,69

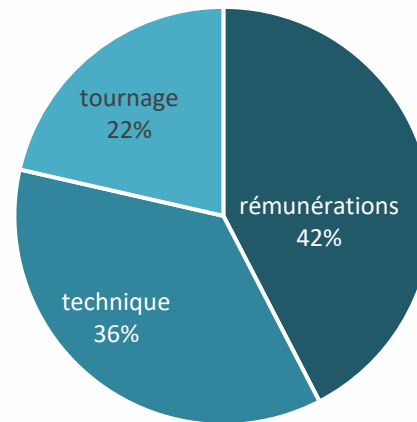
Un genre coûteux à produire

- 7,2 M€ en moyenne en 2022, contre 4,5 M€ pour un film de fiction et 0,7 M€ pour un film documentaire
- En moyenne, sur 2013-2021, **coût moyen de l'animation de 10,2 M€**
- Une structure de coûts qui diffère des autres genres en raison de **l'importance des dépenses techniques** (dont sous-traitance) qui représentent **36 %** des coûts, contre 12 % pour les films de fiction et 20 % pour les documentaires

Coûts moyens des films selon leur genre en 2013-2022 (M€)



Structure des coûts des films d'animation (2013-2022)



Des préfinancements étrangers plus importants que sur les autres genres

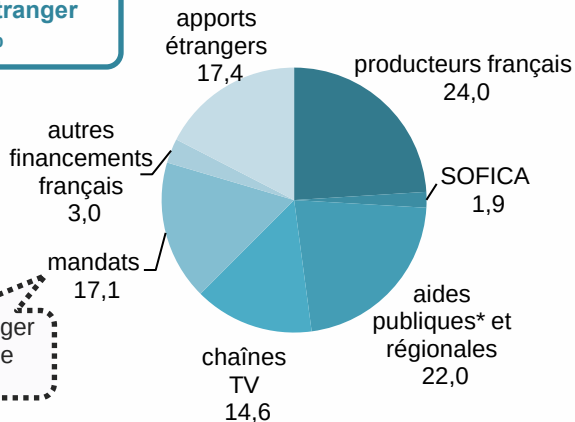
- Les **producteurs** : **1^{ère} source de financement** des films d'animation agréés (4^e tous genres confondus)
- Moins d'apports des chaînes de télévision**, mais 87,5 % des films d'animation financés par des chaînes de télévision (34,8 % pour les documentaires et 82,1 % pour les films de fiction)
- Des financements étrangers importants** mais une part variable selon les années : 25,9 % sur 2013-2022, en incluant les mandats étrangers

Financement définitif des films d'initiative française

2013-2022

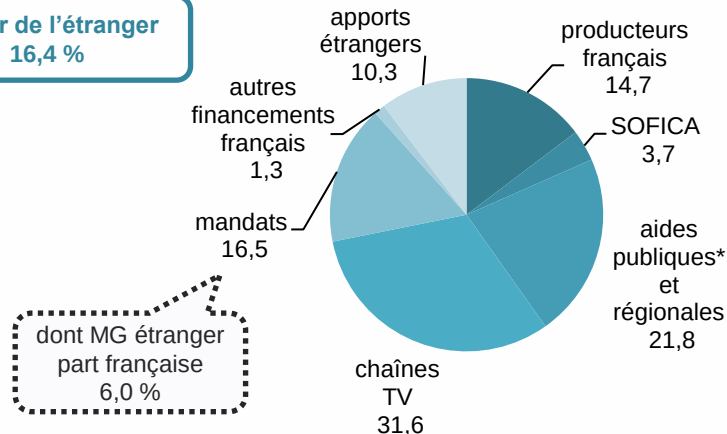
Films d'animation

Valeur de l'étranger
25,9 %



Tous films

Valeur de l'étranger
16,4 %





Une offre record de films d'animation en salles en 2022, malgré une production américaine plus limitée

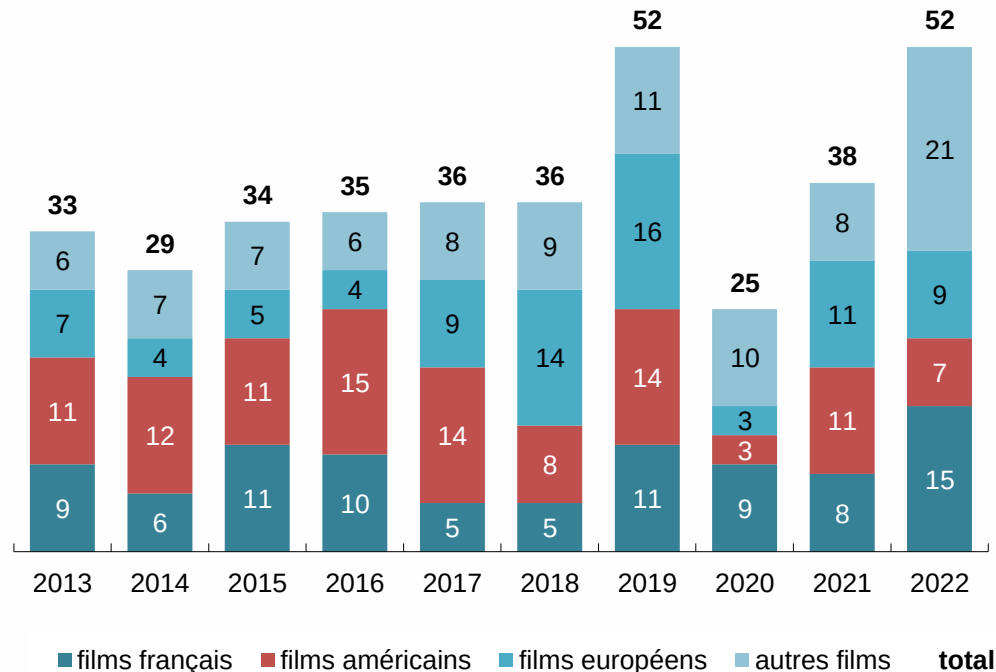
- **52 films d'animation** en première exclusivité en 2022



7,6 % des films
en première exclusivité

- **Plus haut niveau** depuis 1996 avec 2019
- Présence importante **des films japonais** et **français**, recul des films américains
- Des combinaisons de **sortie larges** : 323 établissements en 1^{er} semaine, contre 169 tous films confondus

Nationalité des films d'animation sortis en salles



Une reprise de la fréquentation moins forte en 2022 pour les films d'animation

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

En 2022

- **19,2 millions d'entrées** pour les films inédits



14,2 % des entrées des films inédits
-41,6 % vs. 2019 (-29,6 % tous films)

- **126,5 M€ de recettes**

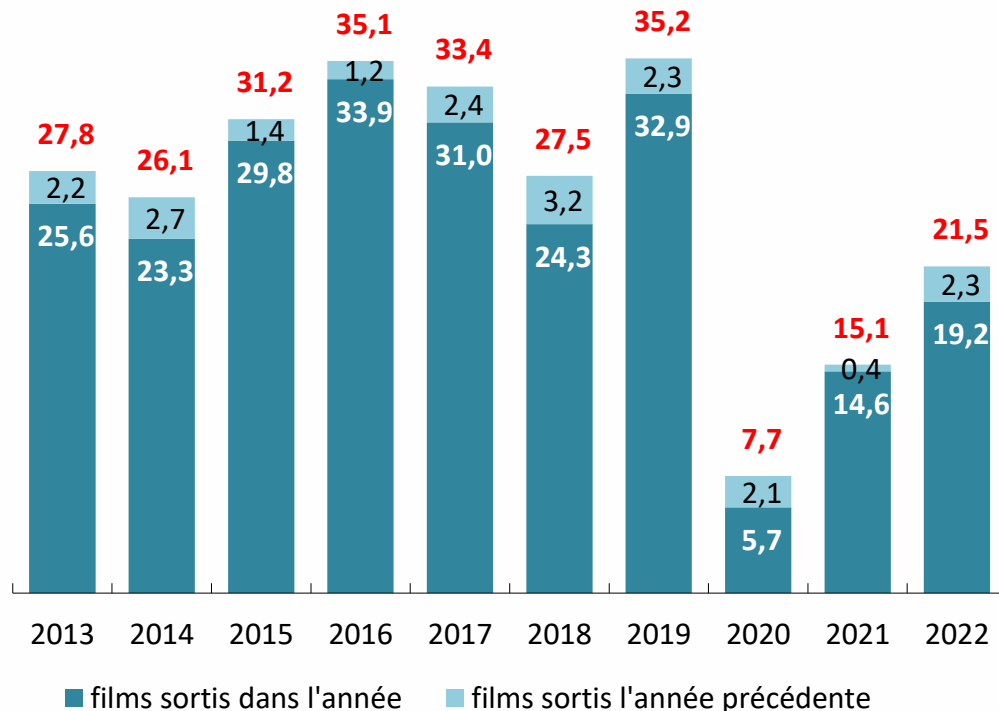


12,7 % des recettes des films inédits
-38,7 % vs. 2019 (-25,0 % tous films)

- **Une recette moyenne par entrée à 6,59 €**



+2,2 % vs. 2021



Une moindre concentration des entrées sur les films américains, moins nombreux en 2022

- Des **films américains** qui concentrent **près de 60 % des entrées** des films d'animation
 - 59,1 % en 2022
 - 76,0 % sur les 20 dernières années
- 2022 : importance **d'UPI** (32,1 %)

2022



Les Minions 2



3,92 millions
1^{er}



Vaillante



1,34 million
4^e



One Piece Red



0,98 million
8^e

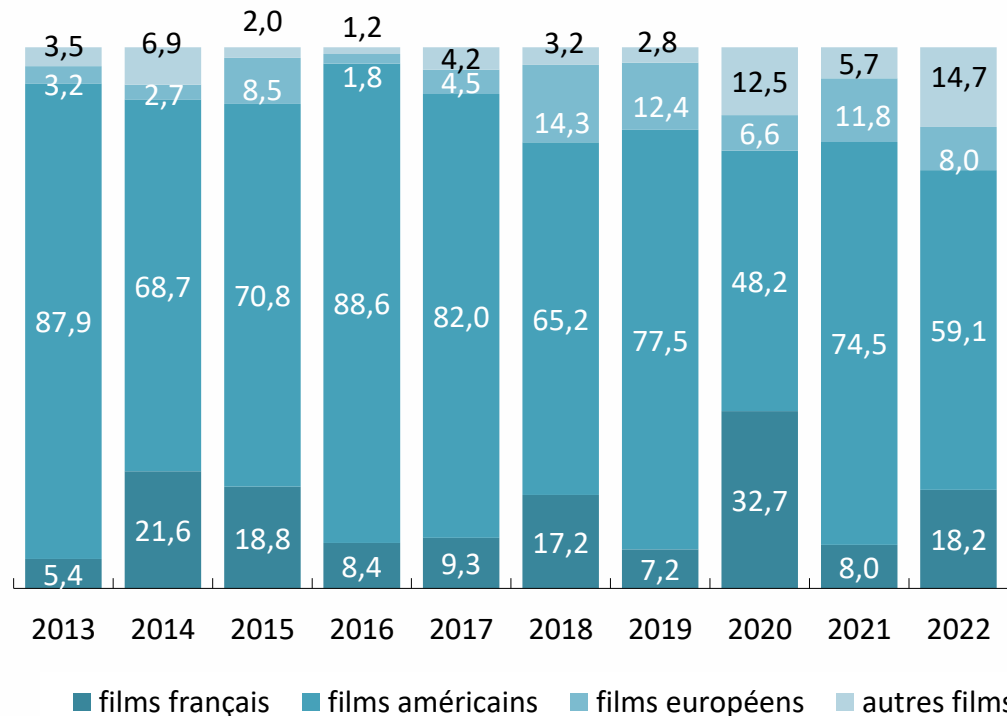


Le Royaume
des étoiles



0,53 million
9^e

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





3 films d'animation français dans le top 10 à date en 2023

- Des films d'animation américains toujours prédominants : 6 films dans le top 10 à fin octobre 2023
- **3 films d'animation français** dans le classement dont *Miraculous le film* (5^e) qui est également un grand succès à l'étranger avec déjà 6,7 millions d'entrées à l'international à fin septembre

Classement des films d'animation ayant réalisé le plus d'entrées entre janvier et octobre 2023

	Titre	Date de sortie	Pays	Entrées
1	<i>Super Mario Bros</i>	05/04/2023	US	7 148 707
2	<i>Elémentaire</i>	21/06/2023	US	3 112 066
3	<i>Spider-Man : across the Spider-Verse</i>	31/05/2023	US	1 940 984
4	<i>La Pat'Patrouille : la super patrouille – le film</i>	11/10/2023	US	1 736 873
5	<i>Miraculous le film</i>	05/07/2023	FR	1 619 668
6	<i>Les Trolls 3</i>	18/10/2023	US	921 581
7	<i>Sacrées momies</i>	08/02/2023	ES	830 652
8	<i>Les As de la jungle 2 - opération tour du monde</i>	16/08/2023	FR	815 751
9	<i>Pattie et la colère de Poséïdon</i>	25/01/2023	FR	810 293
10	<i>Ninja Turtles Teenage Years</i>	09/08/2023	US	614 448



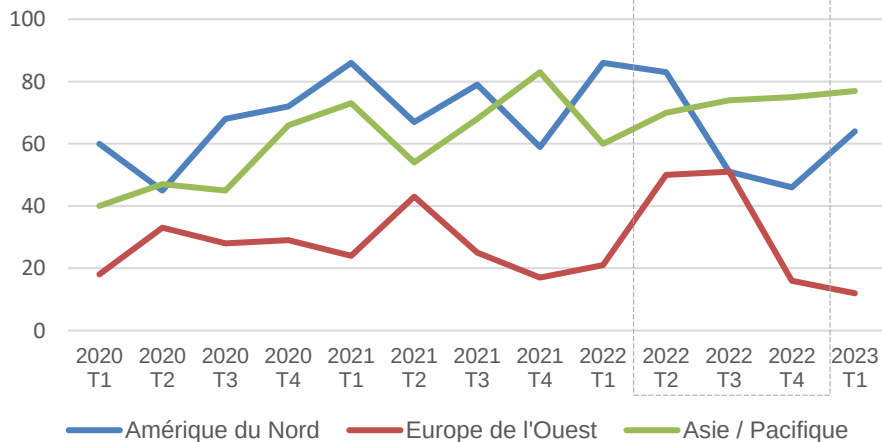
L'animation française : 3^e production mondiale



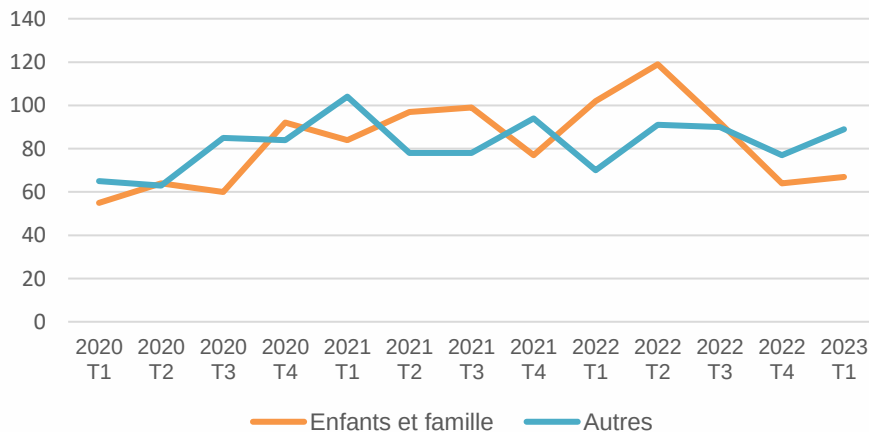
Ralentissement des commandes d'animation pour enfants au niveau mondial ces derniers mois

- **Un T1 2023 au plus bas niveau depuis le T1 2020** en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord (vs. T1 2022 : - 25,6 % et -42,9 % respectivement)
- Stabilité des commandes en Asie (porté par les commandes en provenance du Japon)
- Une baisse qui concerne **les programmes d'animation pour enfants**

Evolution des commandes de programmes d'animation selon la région d'origine



Evolution des commandes de programmes d'animation selon le genre (toutes régions d'origine confondues)





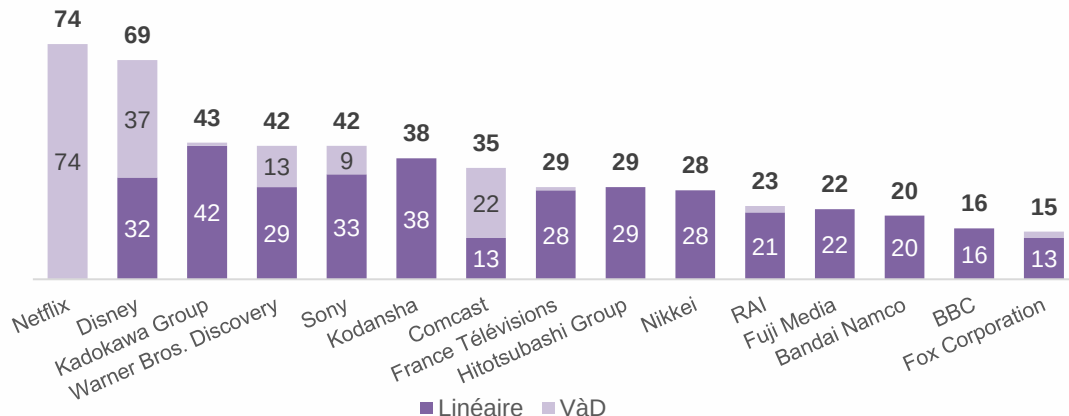
La France, 3^e pays commanditaire de programmes d'animation

- **La France, 3^e pays** avec le plus de programmes d'animation annoncés sur les 12 derniers mois.
- **Plateformes et studios américains** en tête du classement, dominé par Netflix, suivi du groupe Disney et de Warner Bros. Discovery (chaînes Cartoon Network et plateforme Max). Présence importante des studios japonais.
- **France Télévisions, 1^{er} groupe européen** avec 29 programmes commandés

Les commandes de programmes d'animation en cours par pays d'origine (en nombre de titres)

	1	Japon	252
	2	Etats-Unis	205
	3	France	45
	4	Canada	39
	5	Royaume-Uni	38

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

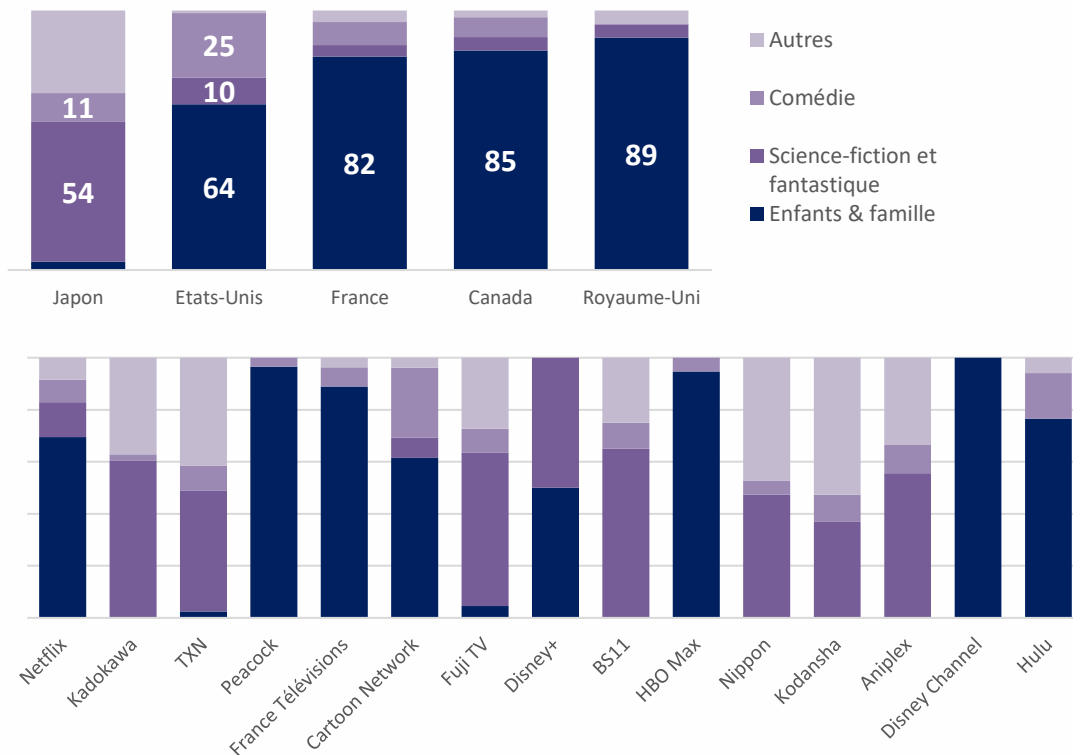




Des commandes en France toujours ciblées 'enfants /famille' malgré le développement du segment adulte

- **82 % des séries en cours de commande en France ciblées « enfants / famille » (89 % en 2021-22)**
 - Vs. 64 % des commandes aux Etats-Unis (importance de la comédie)
 - 3 % au Japon (importance des genres fantastique et drama)
- **Diversité des genres d'animation commandés par les plateformes internationales**
 - Netflix et Disney+ commandent aussi de l'animation de science-fiction, destinée à un public adulte
 - Le groupe France Télévisions et les groupes publics européens se concentrent sur l'animation pour enfants

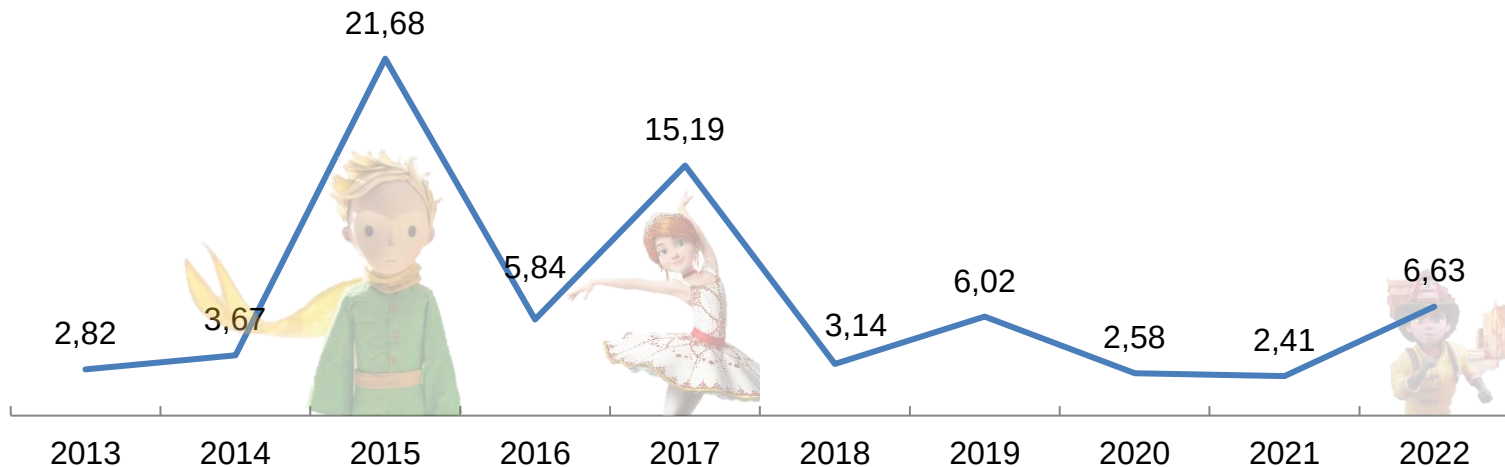
Répartition par genre des commandes de séries d'animation en cours (%)



L'international, un vrai relais pour les films d'animation français

- Entre 2013 et 2022, **70,0 millions d'entrées** enregistrées par 124 films d'animation français
- L'international est à l'origine de **63 % des entrées des films d'animation français** inédits exploités dans les salles étrangères entre 2013 et 2022
- L'animation, **2^e genre en 2022** qui a réalisé le plus d'entrées à l'international (23,5 % des entrées des films français) derrière la comédie

Entrées internationales des films d'animation français à l'international (millions)



La diffusion des films français d'animation sur les différents modes d'exploitation

Complémentarité des modes d'exploitation des films français d'animation



Salles

48 films projetés
dans 73 territoires



19
films



19
films



18
films



VàDA

100 films disponibles
dans 53 territoires



44
films



40
films



39
films



Télévision

73 films programmés
dans 14 territoires



33
films



29
films

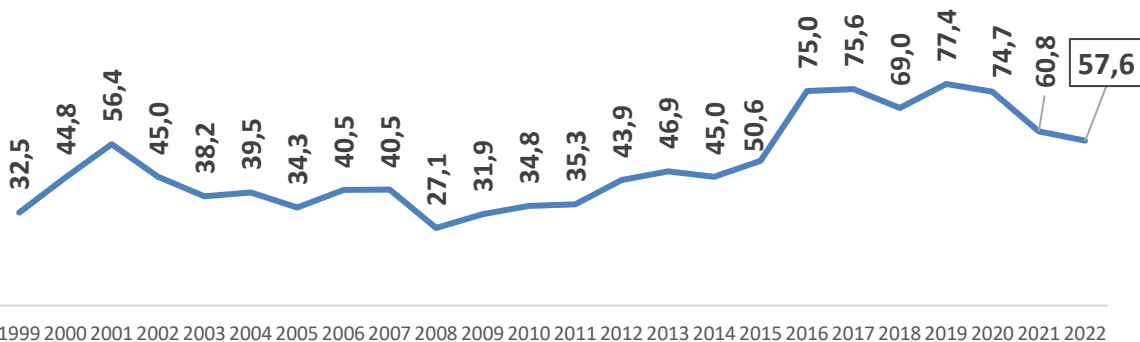


28
films

Un nouveau recul des ventes d'animation en 2022, en raison de la baisse des ventes de droits monde

- ✓ **Des ventes d'animation de nouveau en retrait** à 57,6 M€ en 2022 (-5,3 % vs. 2021) :
 - ✓ **Caractère cyclique** des ventes de programmes d'animation qui se reflète dans le niveau moins élevé de l'activité d'export en 2022, et renforcé par les contraintes d'exclusivité des acheteurs (durée des *holdbacks*, blocage des droits)
 - ✓ **Forte baisse des droits monde** en 2022 (-35,8 %, à 13,8 M€)
- ✓ Traditionnellement 1^e genre à l'export ; **2^e en 2022** derrière la fiction qui a connu une année exceptionnelle
- ✓ **Une répartition géographique des ventes plus équilibrée** : 26,9 % des ventes en Europe de l'Ouest, 24,8 % en Amérique du Nord et 15,1 % en Asie / Océanie
- ✓ Succès continu de **l'animation préscolaire**, notamment auprès des diffuseurs publics

Evolution des ventes d'animation (M€)



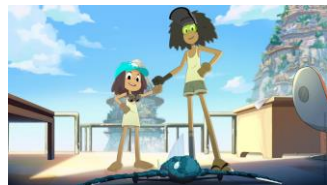
Les Contes de Lupin (Xilam Animation, vendu par Xilam)



Pompon Ours (Supamons, Helium, vendu par Dandelion)



Jean-Michel Super Caribou (Autour de Minuit et Panique!, vendu par France tv distribution)



Droners (Cyber Group Studios, La Chouette Compagnie, Supamons, vendu par Cyber Group Studios)

Edmond & Lucy (MIAM ! animation, vendu par MIAM ! distribution)



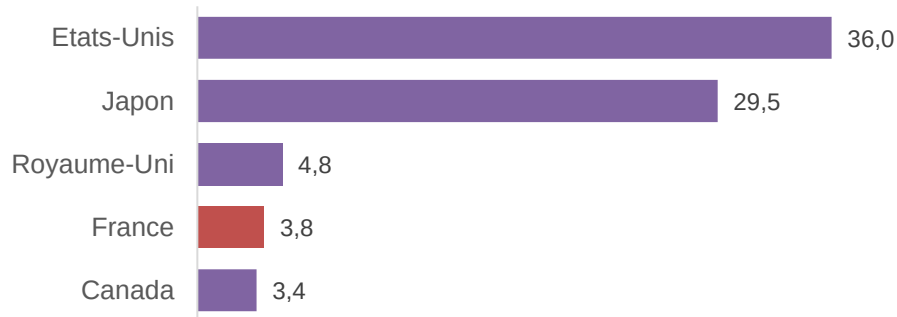


4^e production la mieux représentée en VàDA à l'international

- La France, **4^e pays le plus représenté sur les plateformes de VàDA à l'étranger**
- Une présence **plus importante dans les pays francophones**, mais également en **Allemagne** et en **Egypte**

L'offre de programmes d'animation disponibles dans le monde en VàDA par pays de production

(hors pays d'origine, en % du nombre total de références)



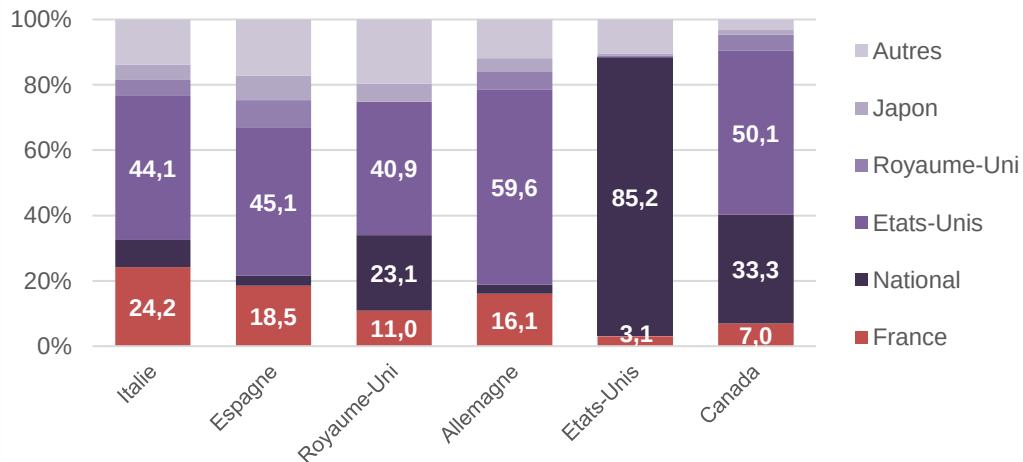
Classement des territoires en nombre de programmes d'animation audiovisuels français uniques proposés en VàDA

	1	Suisse	88
	2	Allemagne	70
	3	Canada	64
	4	Belgique	62
	5	Egypte	49

Des chaînes de TV étrangères qui contribuent au rayonnement des séries d'animation françaises

- **195** séries d'animation françaises diffusées dans au moins un des 14 pays couverts par Medialogiq en 2022
- Principaux diffuseurs : les **chaînes jeunesse payantes Boomerang et Disney**, suivies par les **chaînes nationales** (Tiny Pop au Royaume-Uni, Rai YoYo en Italie, Boing en Espagne, Kika en Allemagne...)
- En **Italie, Espagne, Allemagne** : les séries françaises sont les plus diffusées derrière l'animation américaine, et devant la production locale

Part de marché de l'animation audiovisuelle française dans l'offre TV d'animation (en % du volume horaire diffusé)



Classement des territoires en nombre de programmes d'animation audiovisuels français diffusés à la TV

	1	Canada	91
	2	Espagne	71
	3	Allemagne	68
	4	Pologne	60
	5	Italie	49



A retenir

- **L'animation audiovisuelle : un secteur toujours dynamique, dans un paysage en mutation**
 - ✓ Un cycle bas en production aidée plus prononcé qu'attendu, lié à une conjonction de facteurs : année 2021 exceptionnelle, décalage de projets TF1 à début 2023, davantage de formats courts et moins d'épisodes commandés
 - ✓ Une activité de prestations/ production exécutive toujours forte en 2022
 - ✓ La France, 3^e producteur d'animation dans un contexte de ralentissement des commandes aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest
 - ✓ Un changement des habitudes de consommation des enfants avec une démultiplication de l'offre à la demande
- **Une production cinématographique française limitée mais constante et diversifiée**
 - ✓ Une dizaine de films agréés chaque année avec une grande diversité en termes de techniques d'animation, de publics et de budgets, reflet de l'excellence de la filière française en animation et de sa capacité à investir des genres différents
 - ✓ Des budgets en moyenne plus élevés qu'en fiction, qui nécessitent souvent l'apport de partenaires étrangers
 - ✓ Une reprise de la fréquentation plus modérée en 2022 pour l'animation en salles du fait de la raréfaction des films américains
- **Une excellence de l'animation française reconnue à l'international**
 - ✓ L'animation audiovisuelle, un genre qui s'exporte traditionnellement très bien même si elle pâtit en 2022 d'une baisse des ventes de droits monde
 - ✓ En cinéma comme en audiovisuel, forte circulation des œuvres françaises à l'international (en salles, en TV ou en VàDA), avec une concurrence forte de l'animation britannique en audiovisuel



Merci !

Pour tout renseignement :

despro@cnc.fr

Lien vers l'étude complète :

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

