

ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ

Benoît Danard

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



Stéphane Le Bars

Délégué général du SPFA

CNC



Le 25 février 2013

Etats des lieux chiffrés

Données générales

Benoît Danard

Directeur des études, des statistiques et de la prospective

Stéphane Le Bars

Délégué général du SPFA

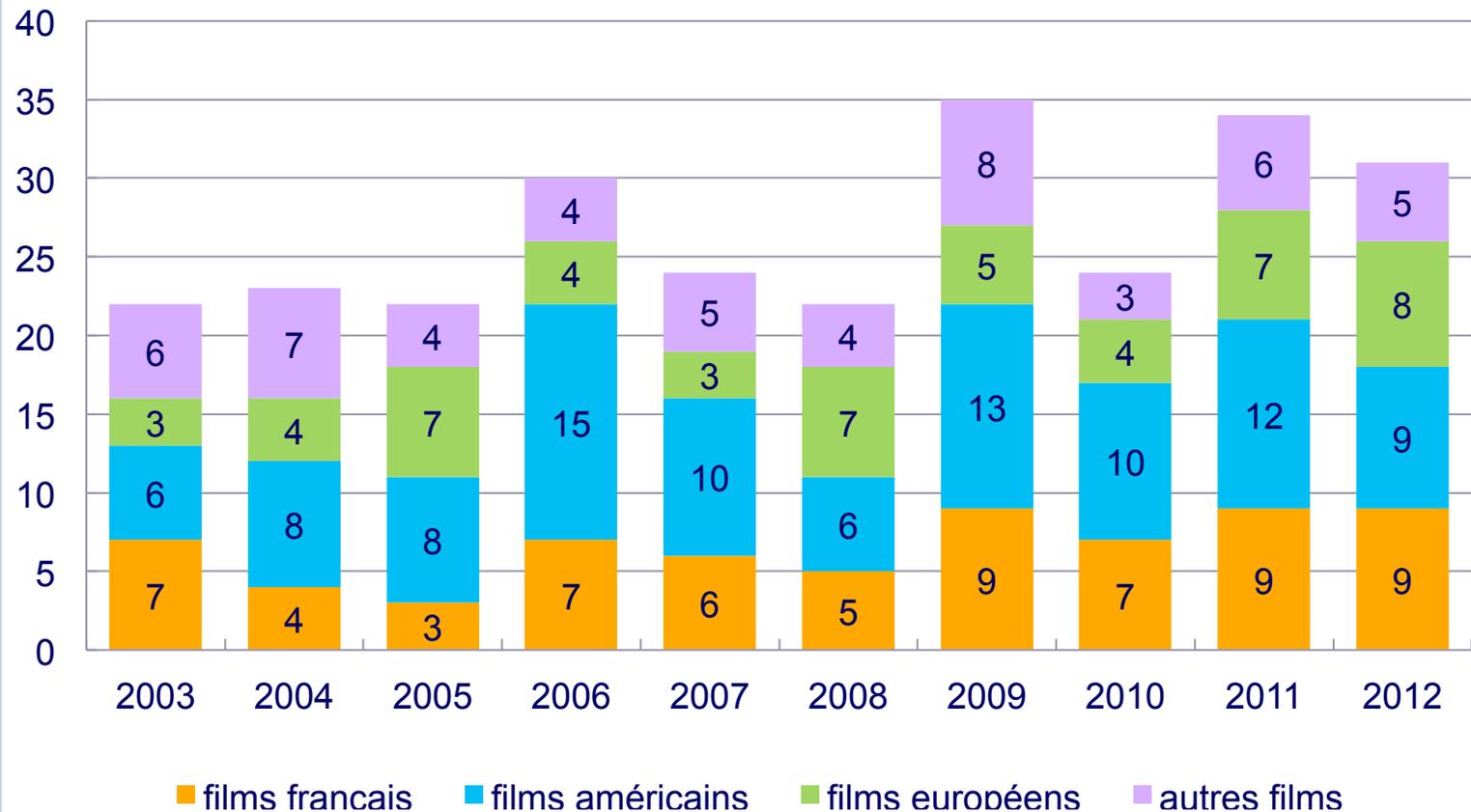
Les films d'animation en salles

L'offre de films d'animation en salles

- En 2012, 31 films d'animation inédits
- 5,0 % des films inédits sont des films d'animation

14 films d'animation en 3D en 2012

Nationalité des films d'animation inédits sortis en salles



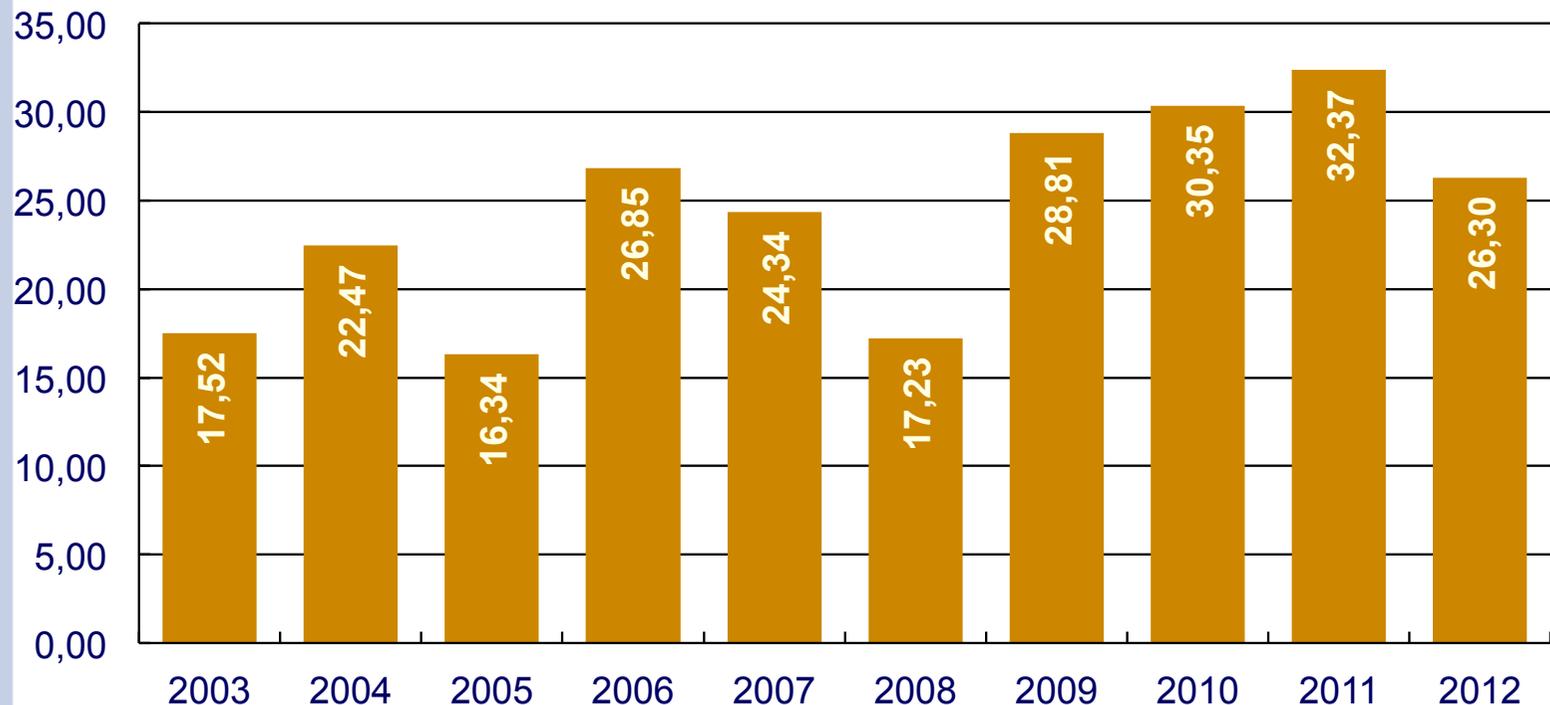
Fréquentation des films d'animation

Baisse globale de la fréquentation de 5,9% en 2012

En moyenne sur la période les films d'animation représentent 12,5 % de la fréquentation

- En 2012, 26,3 millions d'entrées réalisés par les films d'animation inédits (-18,7 %)
- 12,9 % des entrées annuelles captées par les films d'animation inédits

Entrées des films d'animation inédits (en millions)



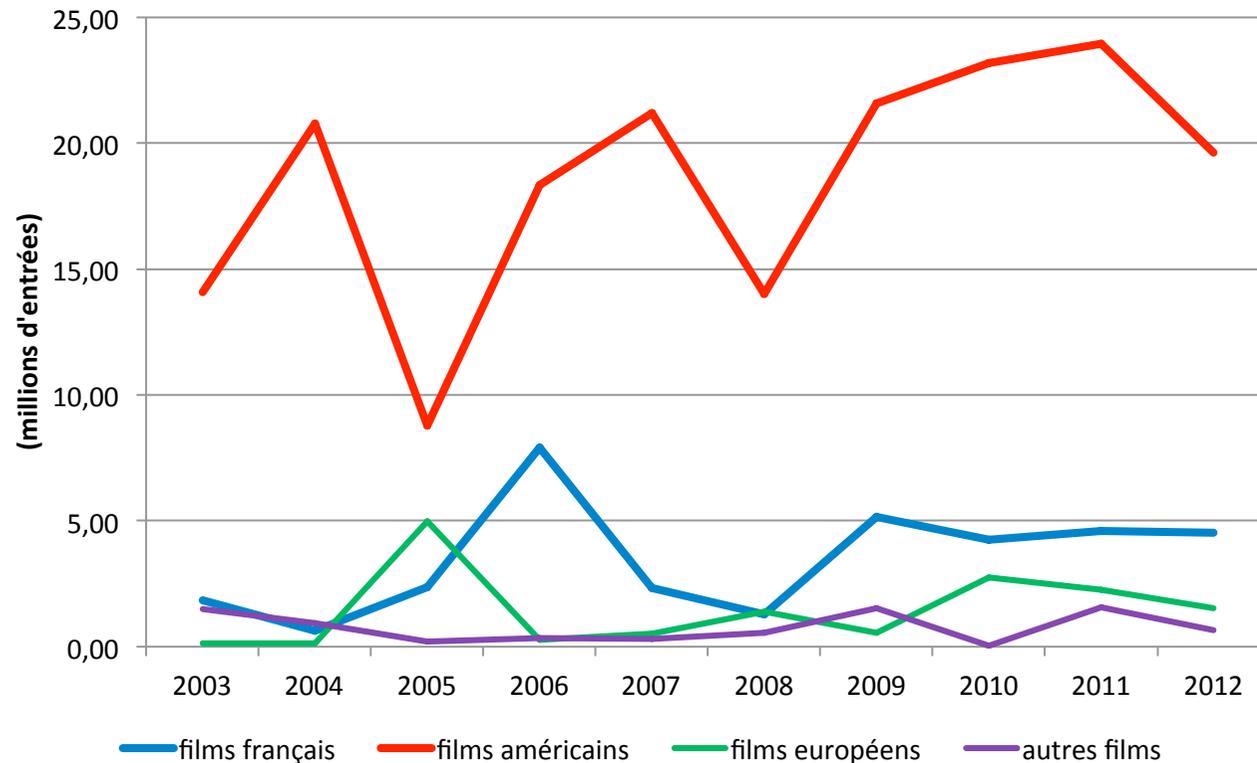
Fréquentation des films d'animation

- En 2012, les films d'animation américains réalisent 19,6 millions d'entrées
- En 2012, les films d'animation français réalisent 4,5 millions d'entrées

Baisse de la fréquentation des films américains en 2012

Depuis 4 ans les entrées des films français d'animation sont stables

Entrées des films d'animation inédits (en millions)



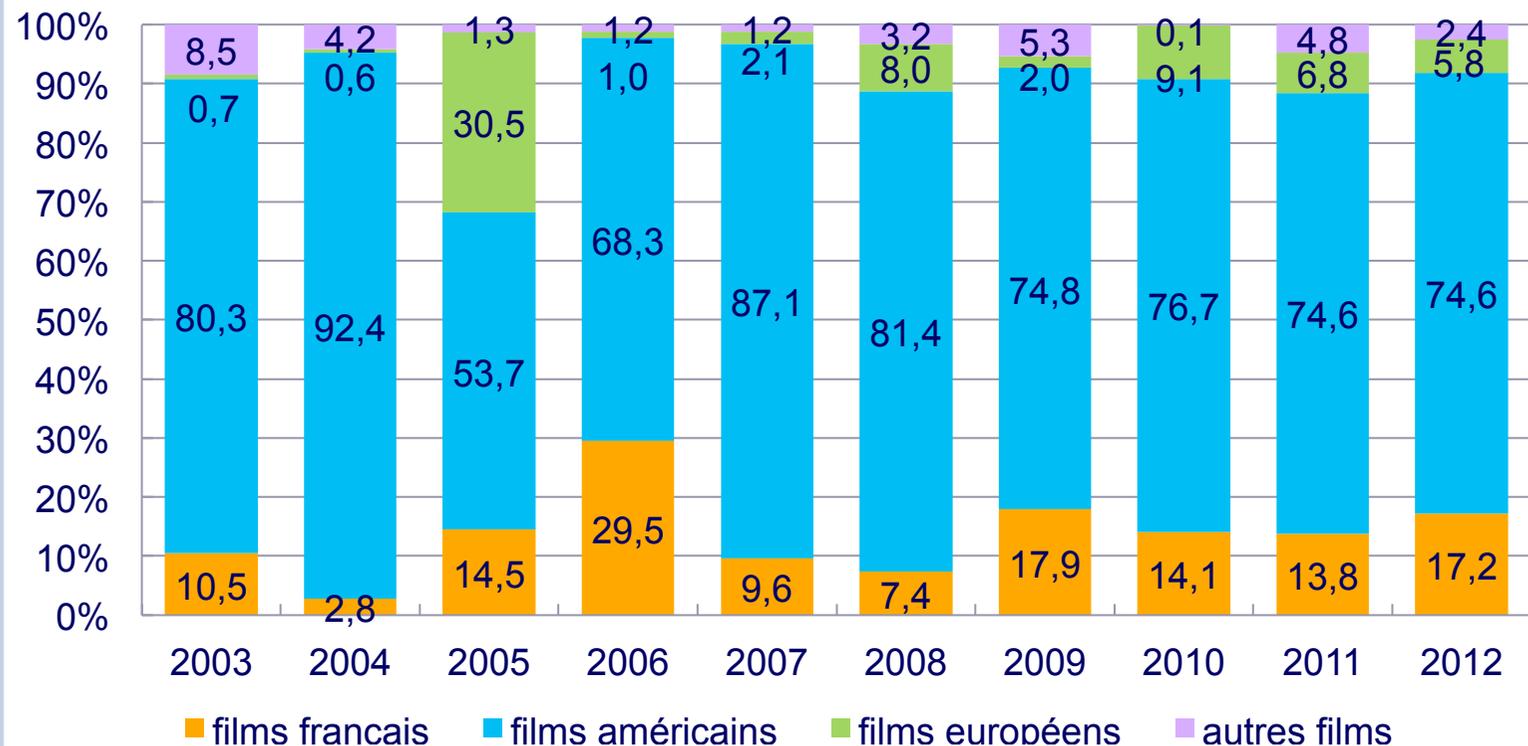
Part de marché des films d'animation

Une part de marché des films français d'animation proche de 15 % depuis 4 ans

En 2012

- Films français : 17,2 % des entrées
- Films américains : 74,6 % des entrées

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





Le 25 février 2013

Le public des films d'animation



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

2005 : 18 ; 2006 : 23 ;
 2007 : 19 ; 2008 : 18 ;
 2009 : 26 ; 2010 : 20 ;
 2011 : 29.

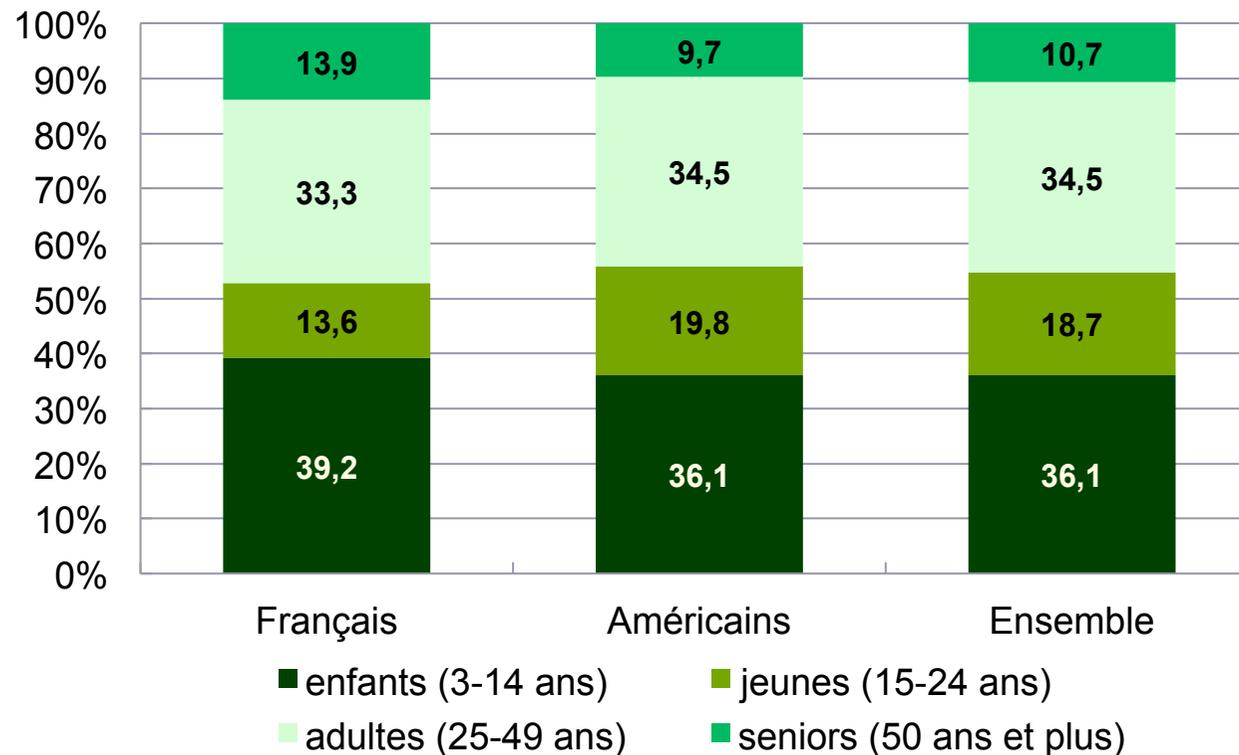
Les enfants sont souvent accompagnés de leurs parents ou d'un adulte

Source : Publixiné – Harris Interactive.

Public de l'animation en salles

- Le public des films d'animation est composé quasiment à parts égales d'enfants et d'adultes
- Les films français d'animations touchent un public plus jeune que l'ensemble des films d'animation

Public des films d'animation sortis en salles selon l'âge (%) (2005-2011)



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

2005 : 18 ; 2006 : 23 ;

2007 : 19 ; 2008 : 18 ;

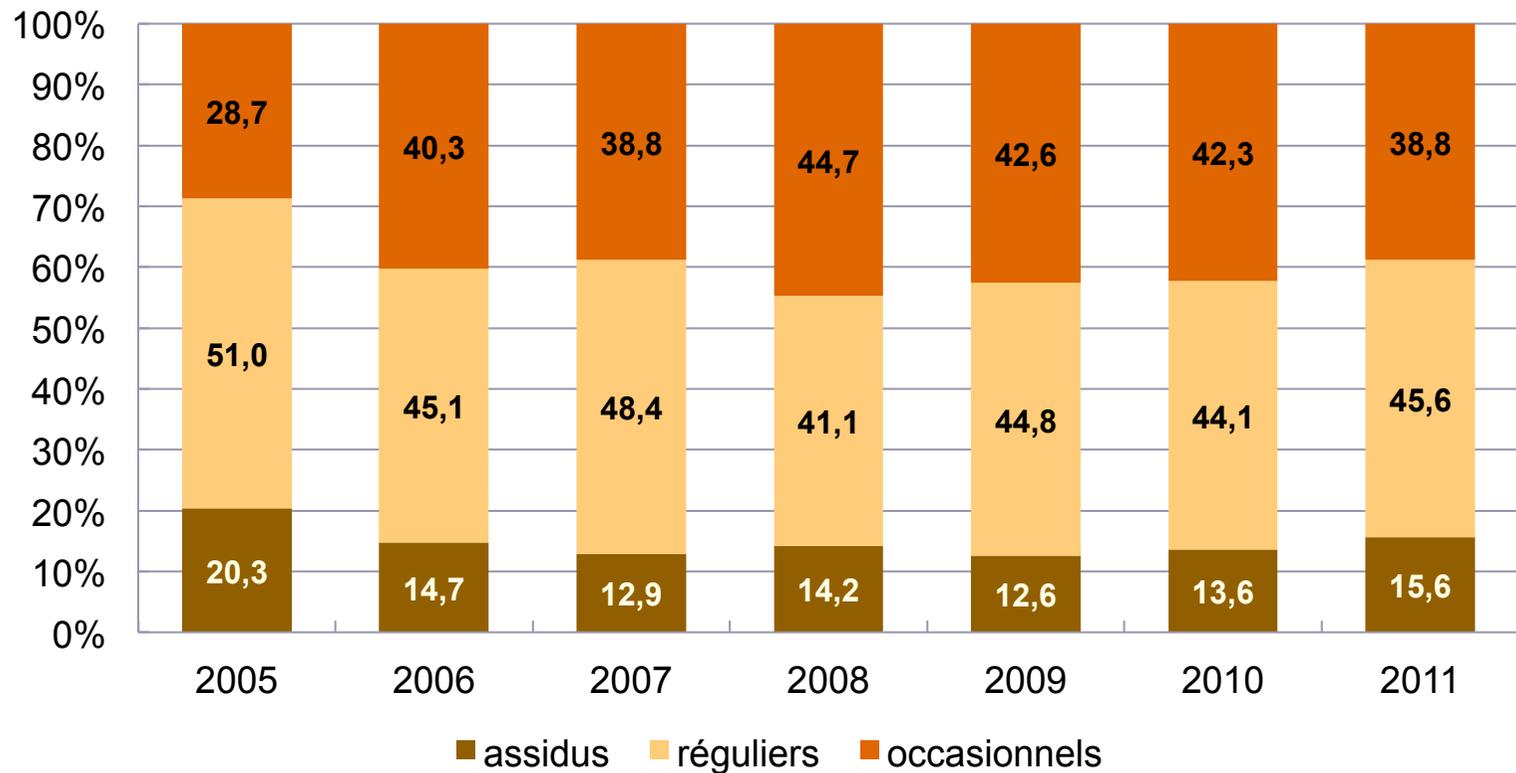
2009 : 26 ; 2010 : 20 ;

2011 : 29.

Public de l'animation en salles

- En dix ans le public des films d'animation s'élargit avec une part d'occasionnel plus importante
- Sur la période la part des assidus se réduit

Public des films d'animation en salles (%)



Source : Publixiné – Harris Interactive.

CNC



Le 25 février 2013

Les films d'animation à la télévision

Films d'animation à la télévision

Les films inédits d'animation représentent 42,2 % de l'offre de films d'animation

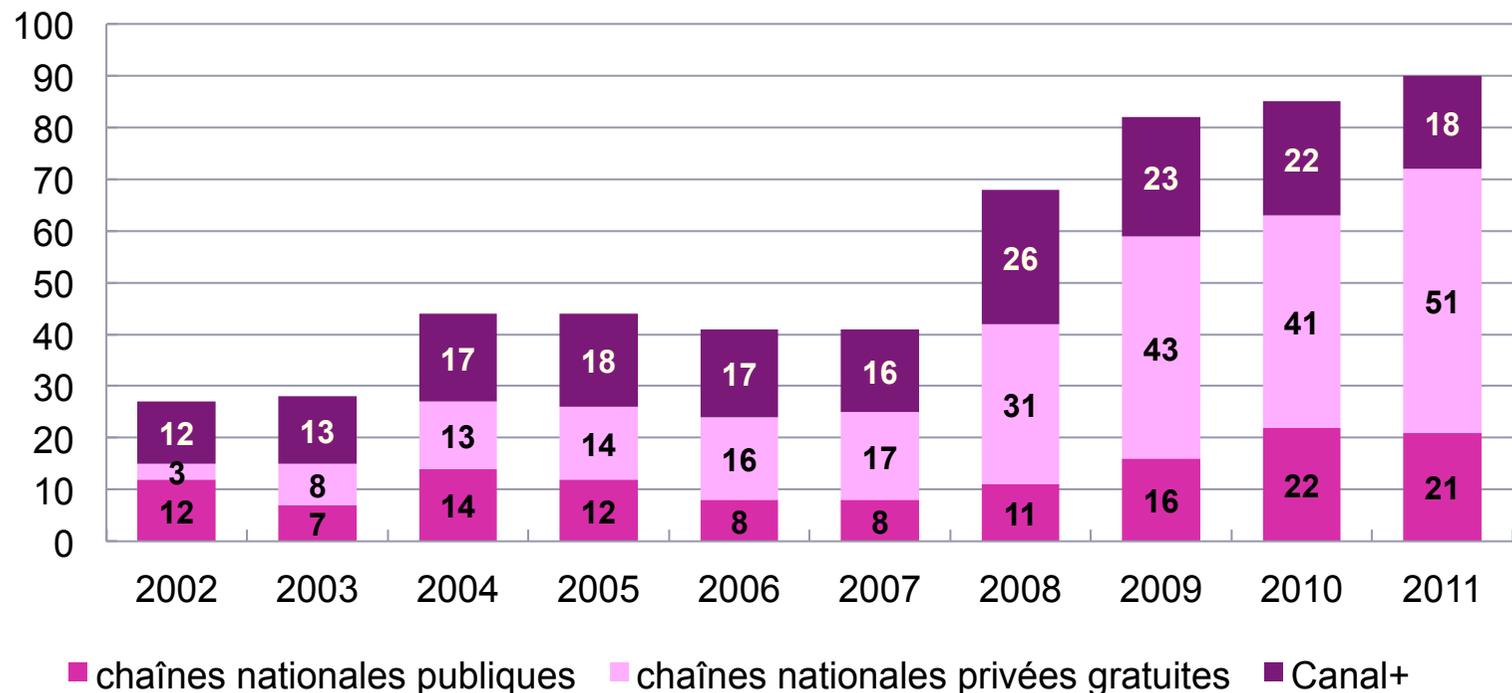
- Hausse de l'offre de films d'animation portée par l'arrivée de nouvelles chaînes
- En 2011, 90 films d'animation diffusés (85 en 2010)
- Les chaînes privées gratuites représentent 56,7 % de l'offre de films d'animation

Chaînes nationales publiques :
France Télévisions + Arte + LCP-AN.
Chaînes nationales privées gratuites :
TNT privée gratuite + TF1 + M6.

Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Nombre de films d'animation diffusés à la télévision



**Un film
d'animation est
en moyenne
diffusé 2,5 fois
par an (en 2011)**

Toutes chaînes
confondues sauf Canal+.

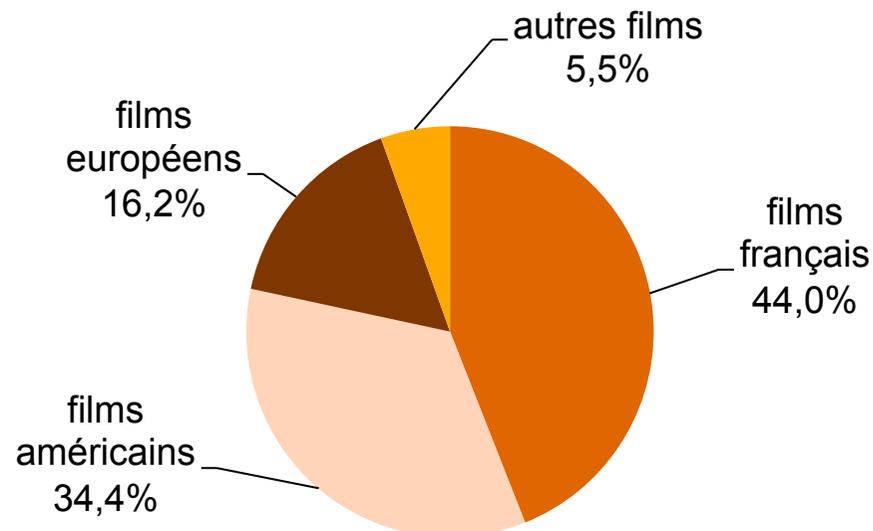
Début de la diffusion sur
les chaînes gratuites de la
TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Films d'animation à la télévision

- 44,0 % de la programmation de films d'animation est française entre 2005 et 2011
- Sur la période 2005-2011, 21,1 % de l'offre française d'animation est inédite (78,9 % de la rediffusion) et 51,0 % des films d'animation américains sont inédits (49,0 % de la rediffusion)

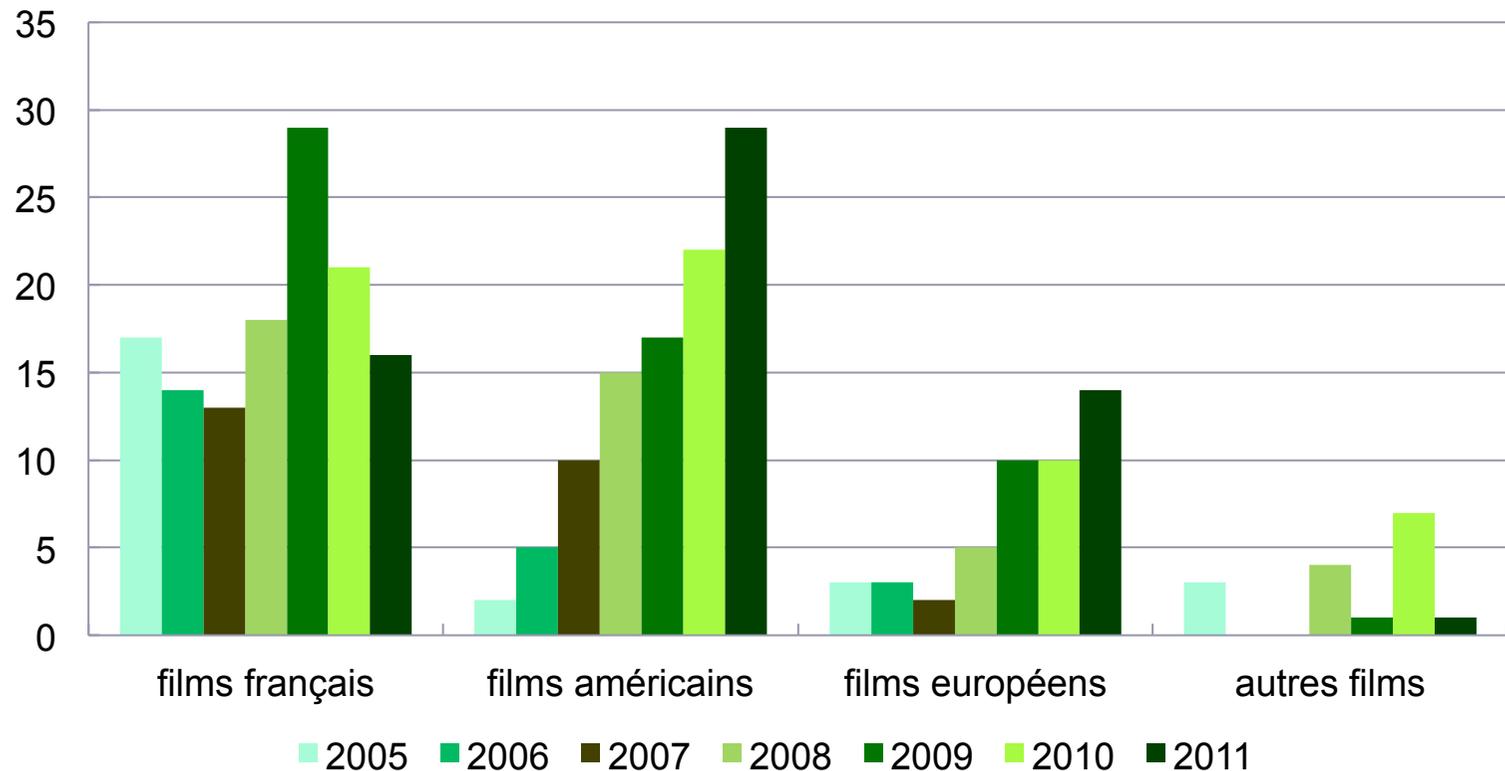
Répartition des diffusions des films d'animation sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité (2005-2011)



Films d'animation à la télévision

- 16 films d'animation français programmés en 2011, soit 5 films de moins qu'en 2010
- 29 films américains (+7 films par rapport à 2010)

Films d'animation diffusés sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité (hors double compte)



Toutes chaînes confondues sauf Canal+.

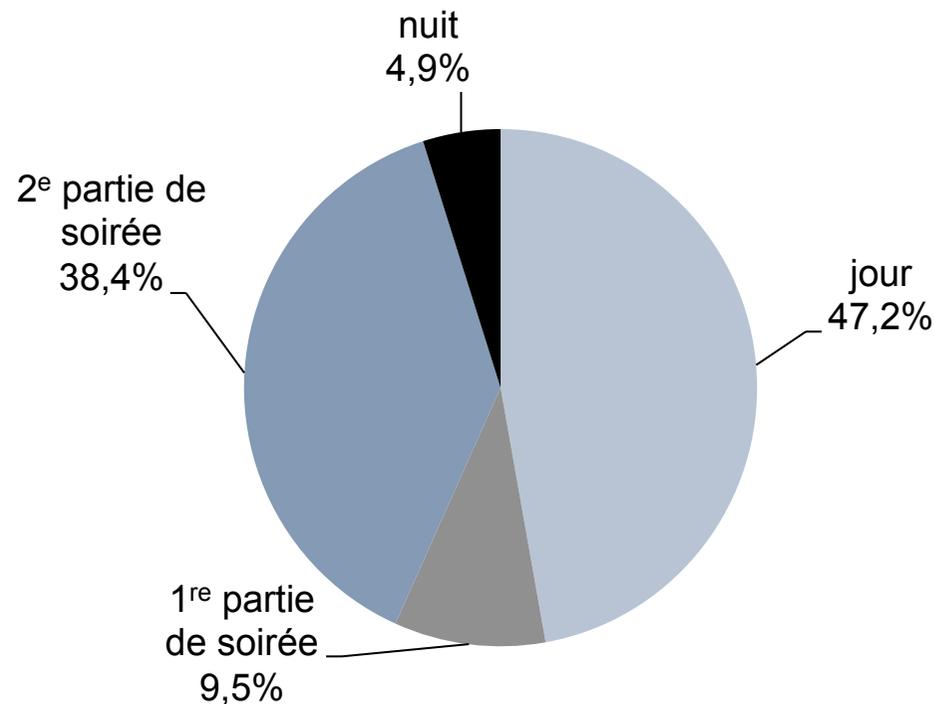
Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Films d'animation à la télévision

- 47,2 % des films d'animation diffusés entre 7h00 et 20h30 entre 2005 et 2011
- La première partie de soirée capte 9,5 % de l'offre totale de films d'animation de ces 7 dernières années

Répartition des diffusions des films d'animation sur les chaînes nationales gratuites selon l'horaire (2005-2011)



Toutes chaînes confondues sauf Canal+.

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

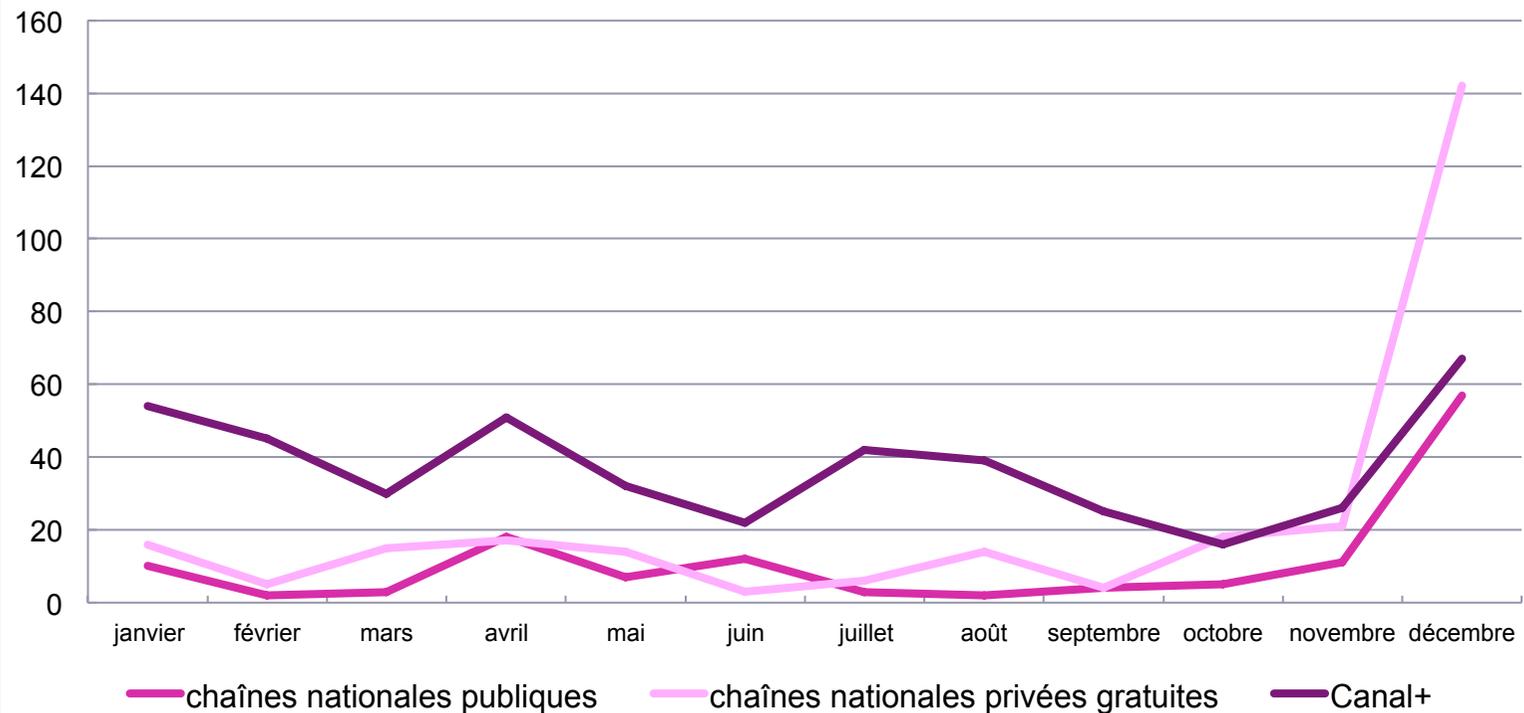
Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Films d'animation à la télévision

- Les mois de décembre et janvier concentrent 57,4 % des diffusions sur les chaînes nationales privées gratuites et 50,0 % sur les chaînes nationales publiques
- 26,9 % des diffusions des films d'animation sur Canal+ en décembre et janvier

Diffusions mensuelles de films d'animation à la télévision (2005-2011)



Chaînes nationales publiques :
France Télévisions + Arte + LCP-AN.
Chaînes nationales privées gratuites :
TNT privée gratuite + TF1 + M6.

Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

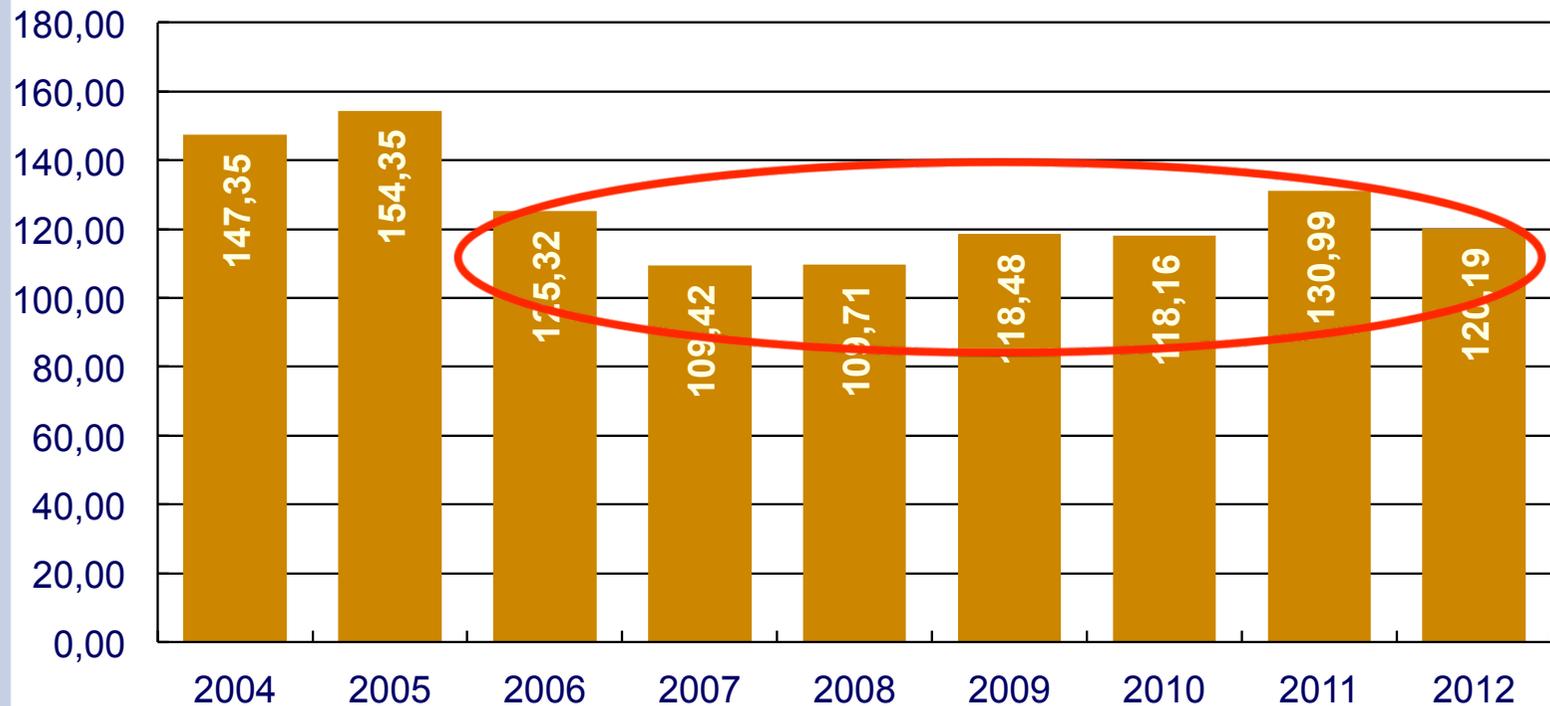
Les films d'animation en vidéo

Les films d'animation en vidéo

**Baisse de 8,7%
du chiffre
d'affaires total
de la vidéo en
2012 par
rapport à 2011**

- En 2012, 17,4 % du chiffre d'affaires de la vidéo est capté par les films d'animation
- Recul de 8,2 % en 2012 des ventes de films d'animation
- Stabilité du marché des films en vidéo sur la période

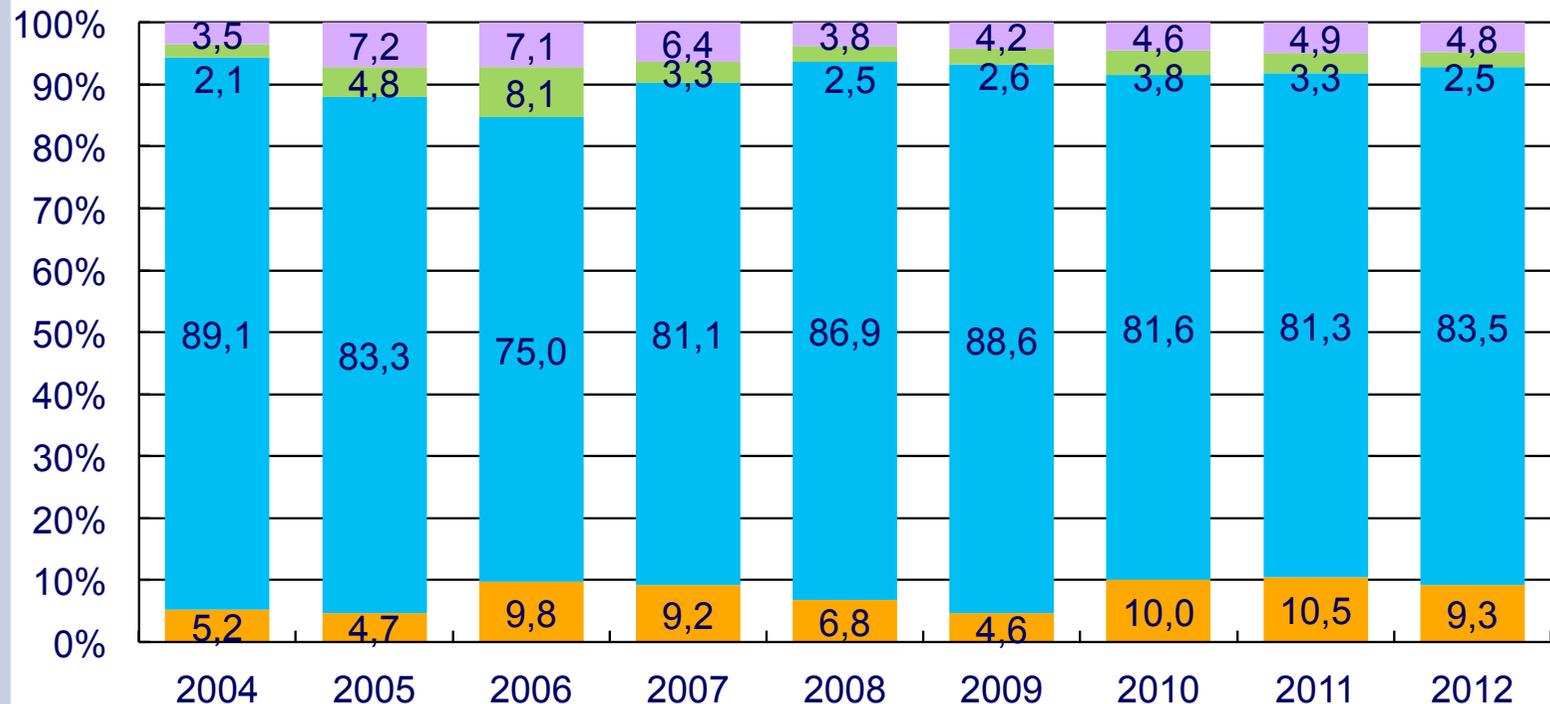
Chiffre d'affaires vidéo des films d'animation (M€)



Les films d'animation en vidéo

- En 2012, les films français réalisent 9,3 % du chiffre d'affaires vidéo des films d'animation
- Films américains : 83,5 % du chiffre d'affaires vidéo des films d'animation

Chiffre d'affaires vidéo des films d'animation selon la nationalité (%)

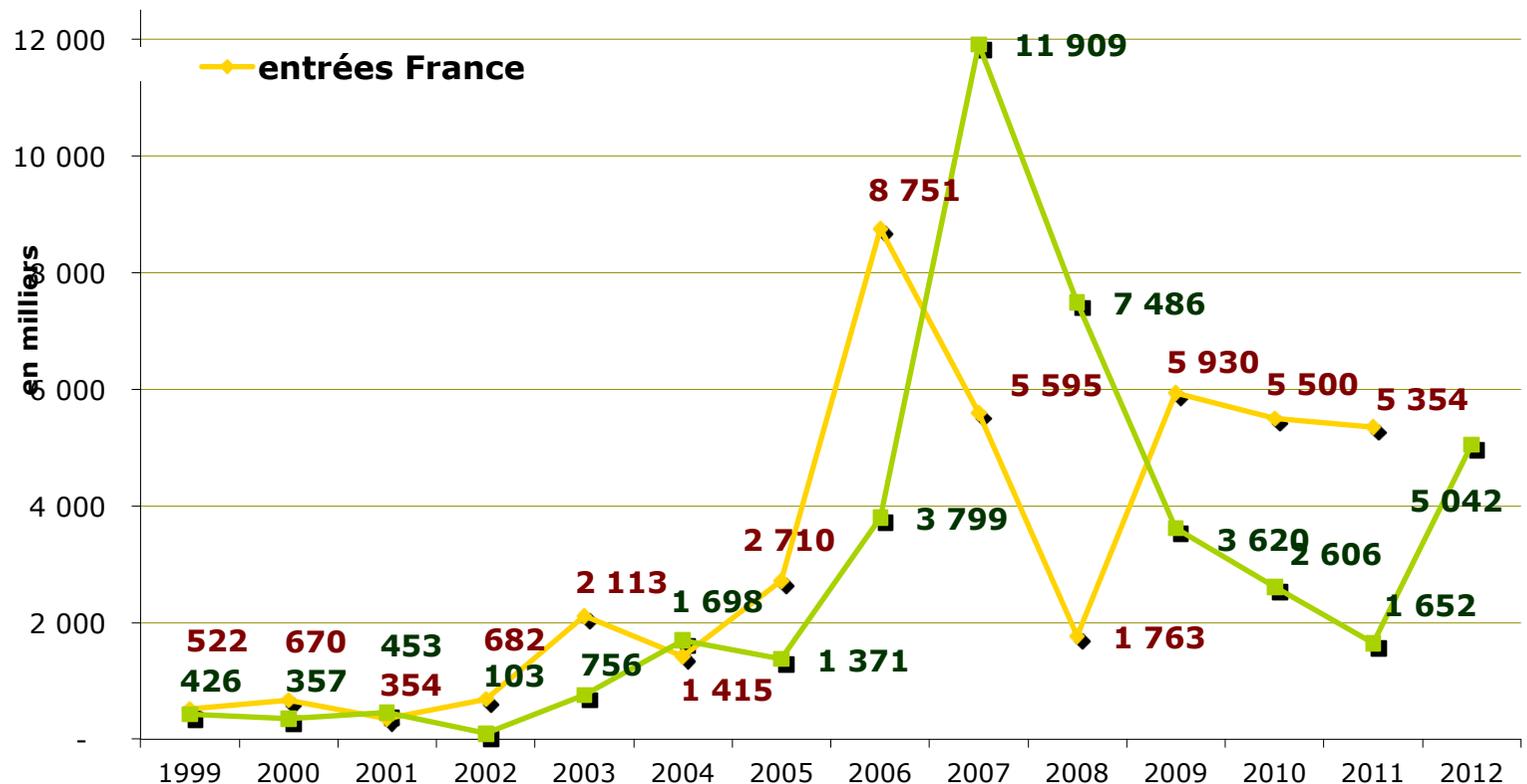


Source : CNC-GFK

L'exportation des films d'animation

Exportation des films français d'animation

- Sur les dix dernières années, les films d'animation français ont généré près de 85 millions d'entrées dans le monde, dont un peu plus de 50% en France et un peu moins de 50% à l'international



Source : Unifrance

Exportation des films français d'animation

Les 20 premiers films d'animation français à l'export

	Film	Producteur	Exportateur	Entrées à l'étranger	Entrées France	Ratio étranger/France	Nbr de territoires
1	Arthur et les Minimoys	EuropaCorp	EuropaCorp	10 293 212	6 397 000	161%	65
2	Igor	Exodus / Sparx	nc	4 244 192	192 700	2202%	23
3	Arthur 2	EuropaCorp	EuropaCorp	2 738 826	3 912 389	70%	61
4	Astérix et les Vikings	M6	SND Groupe M6	2 697 529	1 374 000	196%	41
5	Les Triplettes de Belleville	Les Armateurs	Celluloid Dreams	2 052 978	873 800	235%	55
6	Persépolis	2.4.7. Films	Celluloid Dreams	1 868 315	1 208 600	155%	59
7	Arthur 3	EuropaCorp	EuropaCorp	1 449 539	3 127 549	46%	32
8	Un Monstre à Paris	EuropaCorp	EuropaCorp	1 369 050	1 748 205	78%	29
9	Pollux (Le manège enchanté)	Films Action	nc	1 325 605	906 700	146%	16
10	Chasseurs de dragons	Futurikon	Futurikon	1 308 832	563 500	232%	24
11	La Véritable Histoire du chat botté	Herold & Family	MK2	1 269 298	315 800	402%	22
12	Kirikou et la sorcière	Les Armateurs / TransEurope Film	France Télévisions Distribution	854 134	1 559 200	55%	56
13	Kirikou et les bêtes sauvages	Les Armateurs	Celluloid Dreams	454 727	2 049 800	22%	37
14	Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky L	Xilam	Wild Bunch	351 099	488 900	72%	15
15	Franklin et le trésor du lac	Gaumont Alphanim	StudioCanal	322 999	448 500	72%	11
16	Azur et Asmar	Nord-Ouest Films	Wild Bunch	306 405	1 773 300	17%	22
17	La Prophétie des grenouilles	Foilimage Valence	StudioCanal	238 720	1 001 800	24%	35
18	Princes et princesses	Les Armateurs/ La Fabrique Production	Celluloid Dreams	186 668	751 300	25%	14
19	Babar, roi des éléphants	Nelvana/Home Made Movies	StudioCanal	132 287	219 213	60%	10
20	Brendan et le secret de Kells	Les Armateurs	Celluloid Dreams	126 601	162 900	78%	8

Source : Unifrance

ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ

Benoît Danard

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



Stéphane Le Bars

Délégué général du SPFA

CNC



Le 25 février 2013

Etats des lieux chiffrés

Le financement des films d'animation

Benoît Danard

Directeur des études, des statistiques et de la prospective

Stéphane Le Bars

Délégué général du SPFA

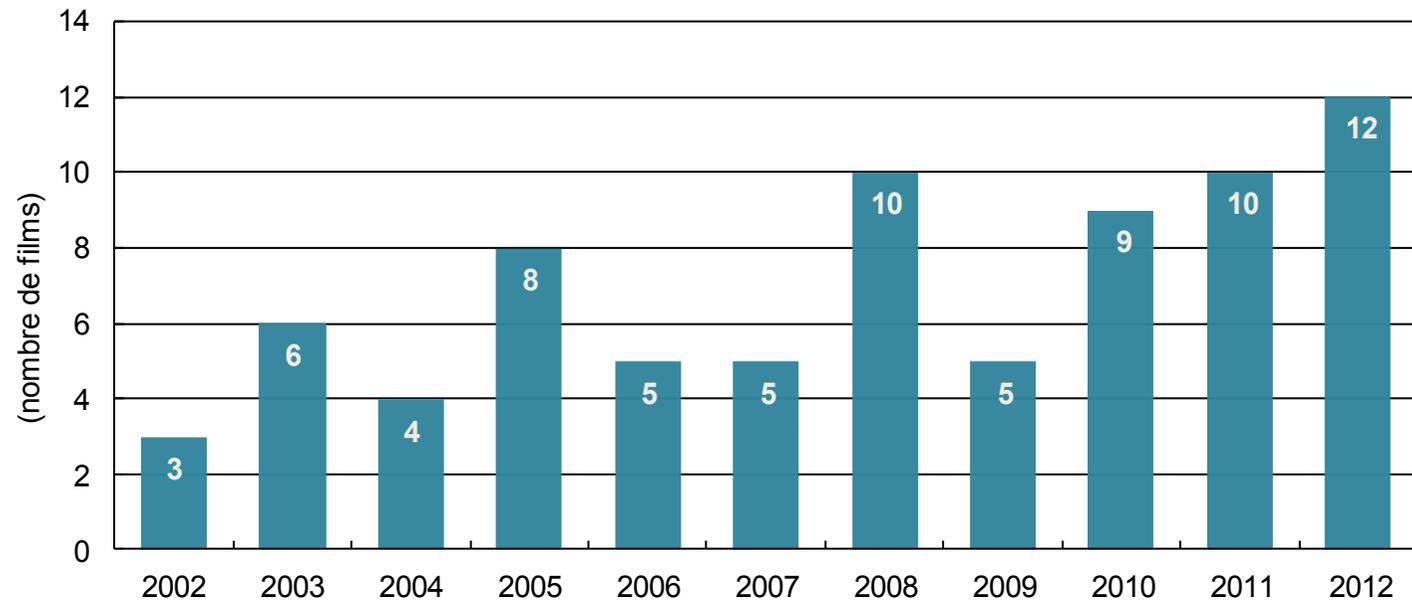
Production de films d'animation

Longs métrages d'animation agréés par le CNC

En 2012 le devis moyen d'un FIF est de 5,01 M€

- 12 films d'animation produits en 2012 pour 137,73 M€
- Devis moyen d'un film d'animation en 2012 : 11,48 M€

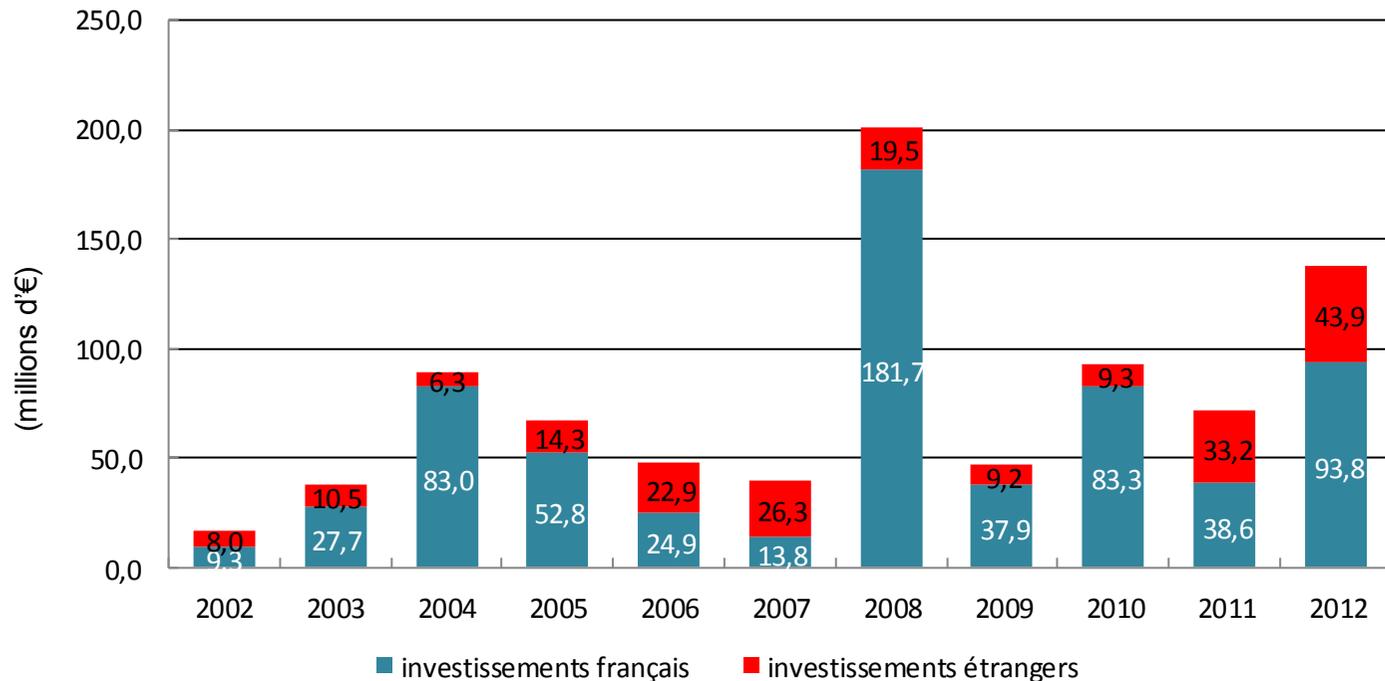
Évolution du nombre de longs métrages d'animation français



Investissements dans les films d'animation

- Les films d'animation représentent 10,2 % des investissements dans la production française
- En 2012, 68,1 % des investissements dans les films d'animation sont français et 31,9 % sont étrangers

Évolution des investissements dans les longs métrages d'animation français



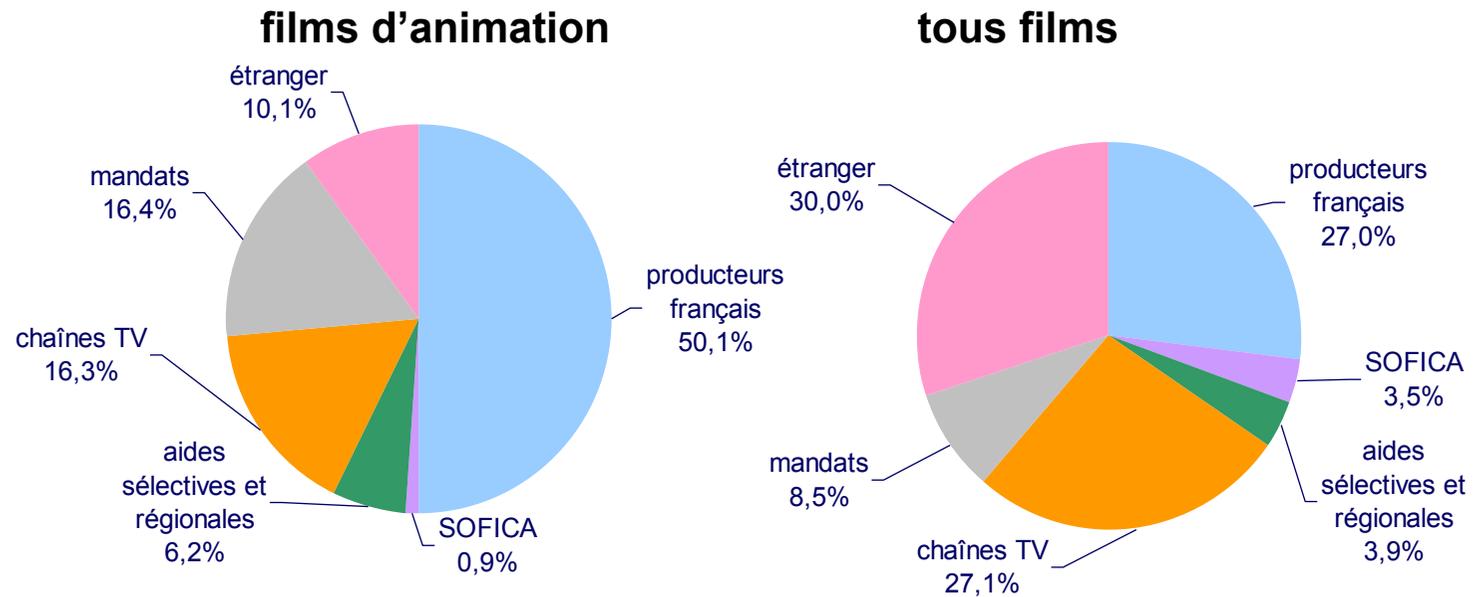
Production de films d'animation

- Une structure de financement différente des autres films

Longs métrages d'animation agréés par le CNC

Le segment « producteurs français » correspond au reste à financer. Il inclut notamment le soutien automatique, le crédit d'impôt, les financements reçus après l'agrément des investissements

Structure du financement en moyenne sur dix ans (2002-2011)

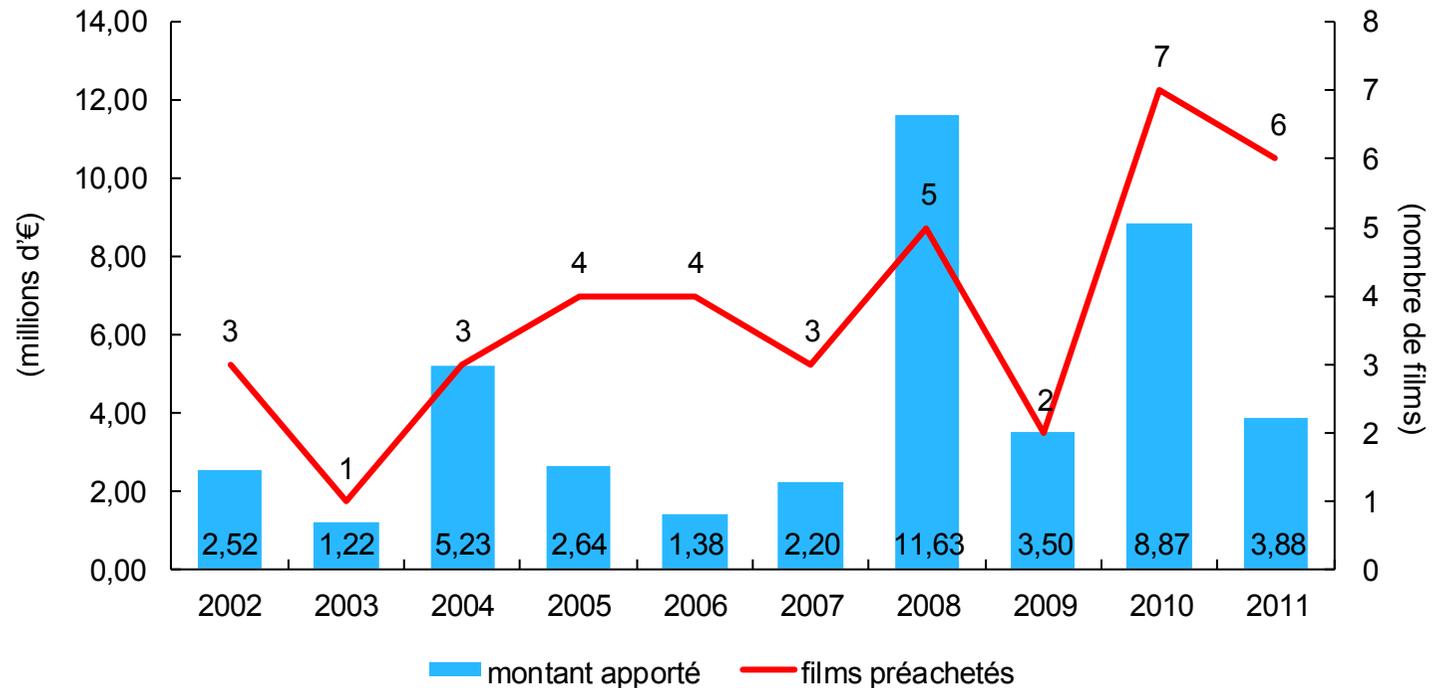


Les préachats de Canal +

Longs métrages d'animation agréés par le CNC

- Entre 2002 et 2011 Canal+ intervient dans 58,5 % des films d'animation agréés
- L'animation reçoit 2,8 % de l'ensemble des préachats de la chaîne sur la période

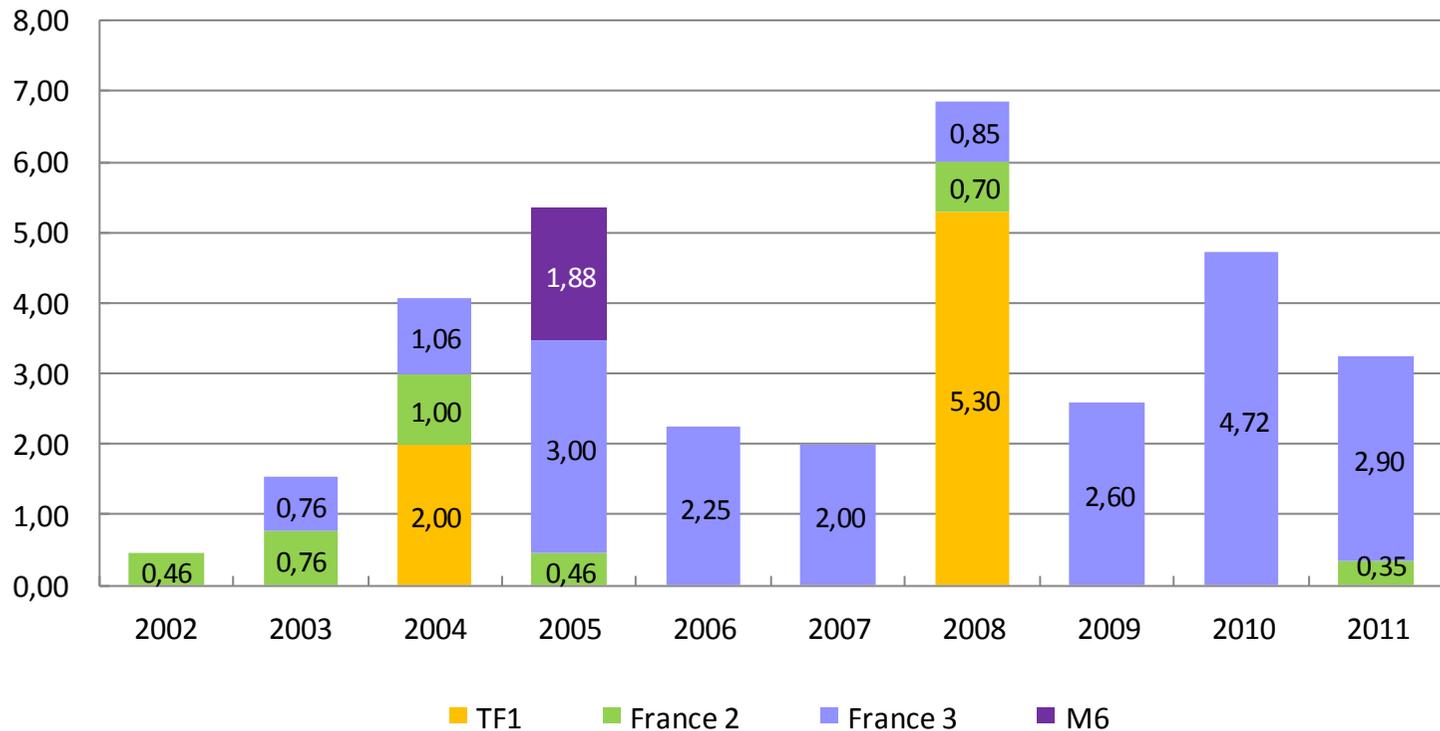
Investissements de Canal +



Les apports des chaînes

- Entre 2002 et 2011 les chaînes nationales en clair investissent 33,05 M€ dans la production de films d'animation
- France 3 apporte 61,0 % du montant total sur la période

Investissements des chaînes historiques en clair

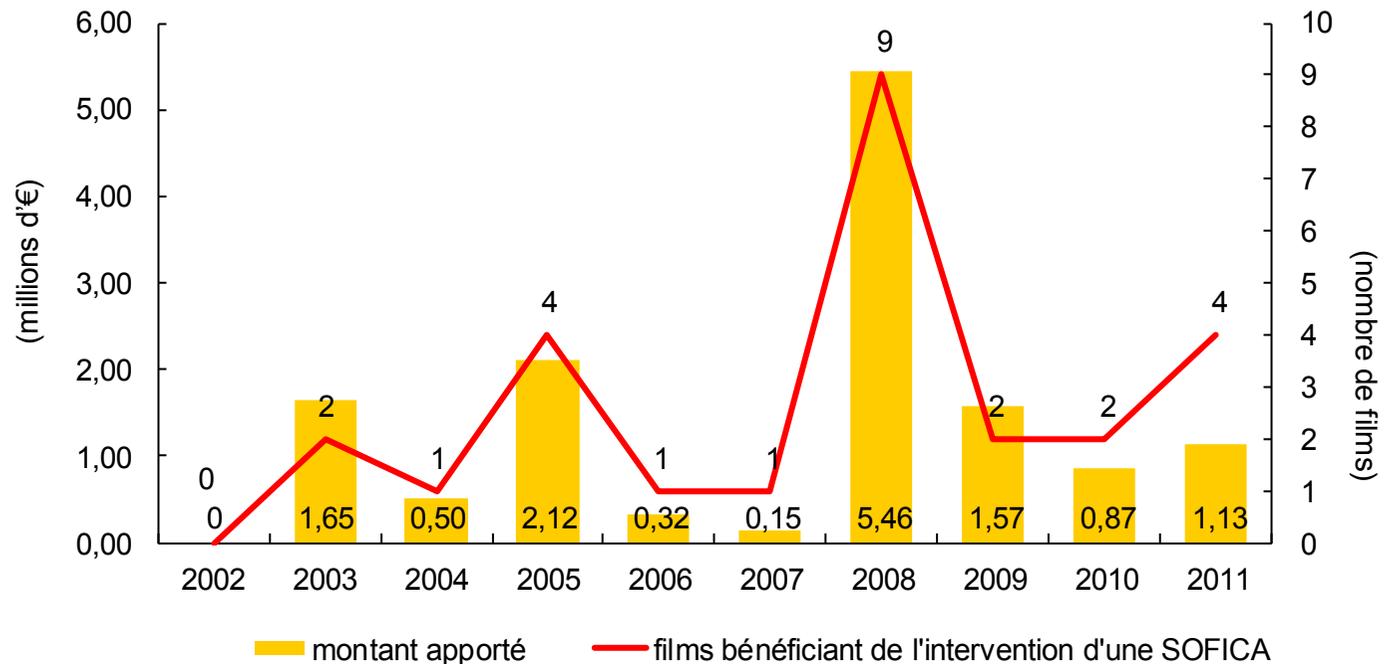


Les apports des SOFICA

- Entre 2002 et 2011, les SOFICA investissent 13,76 M€ dans 26 films d'animation
- Investissement moyen par film : 0,53 M€

Longs métrages d'animation agréés par le CNC

Investissements des SOFICA



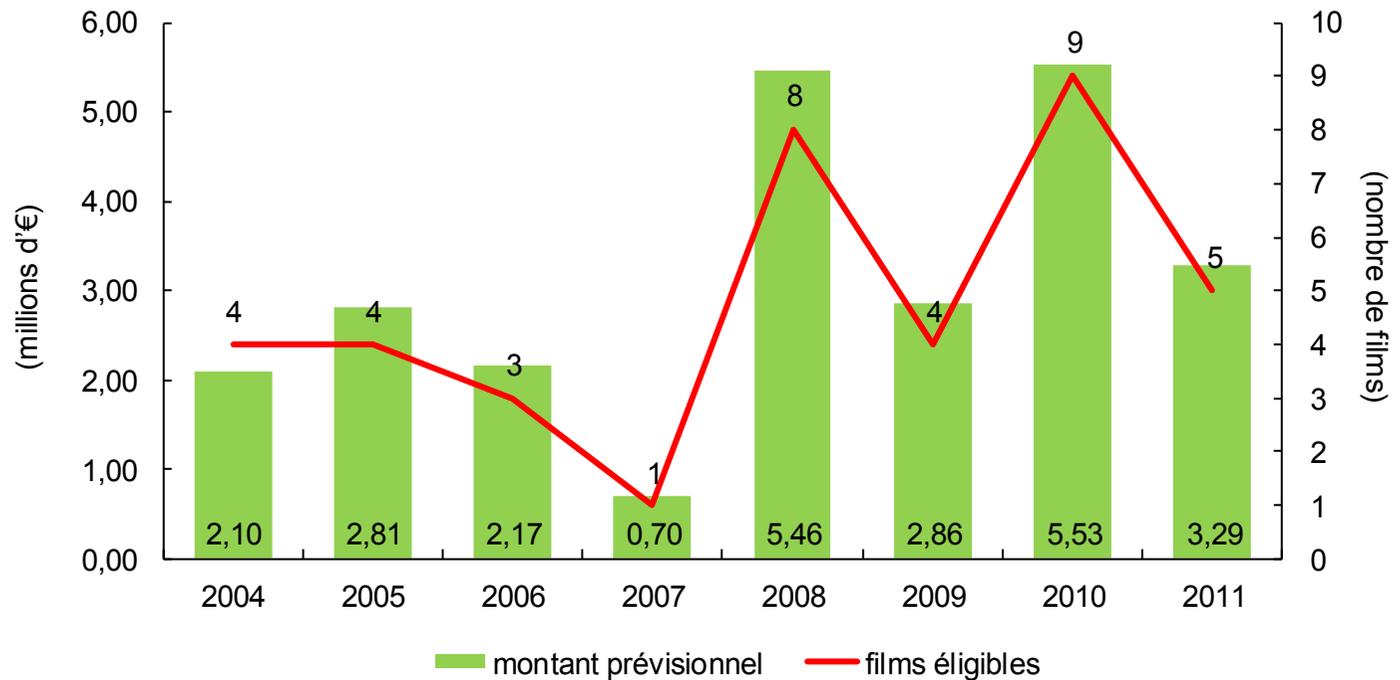
Le crédit d'impôt

Longs métrages d'animation agréés par le CNC

Le crédit d'impôt représente 3 % du coûts des films d'animation en 2011

- Depuis 2004, 38 films d'animation ont été déclarés éligibles au crédit d'impôt cinéma pour un montant prévisionnel total de 24,91 M€

Crédit d'impôt cinéma



ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ

Benoît Danard

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



Stéphane Le Bars

Délégué général du SPFA

CNC



Le 25 février 2013

Etats des lieux chiffrés Distribution, Exploitation

Benoît Danard

Directeur des études, des statistiques et de la prospective

Stéphane Le Bars

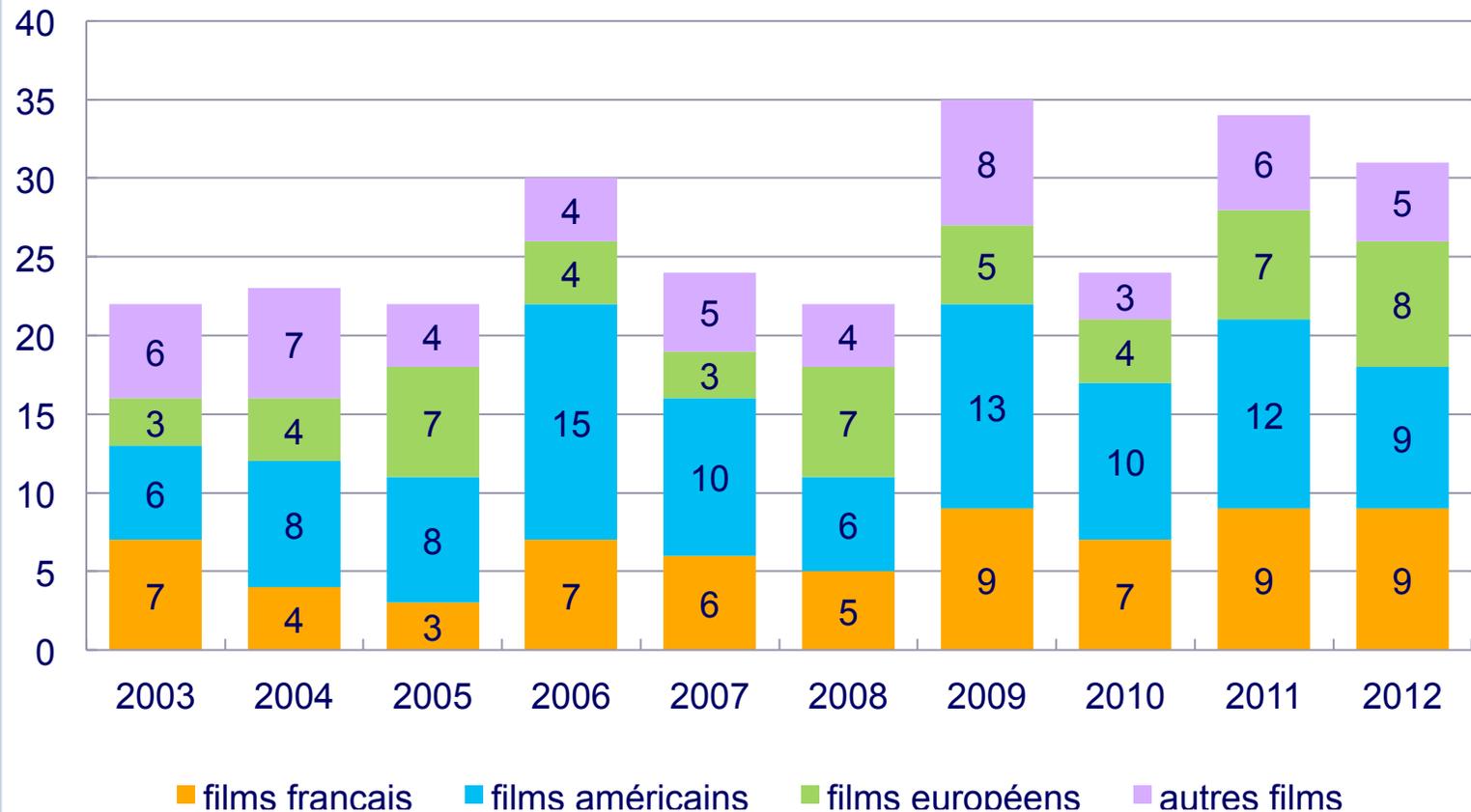
Délégué général du SPFA

L'offre de films d'animation en salles

- En 2012, 31 films d'animation inédits
- 5,0 % des films inédits sont des films d'animation

14 films d'animation en 3D en 2012

Nationalité des films d'animation inédits sortis en salles



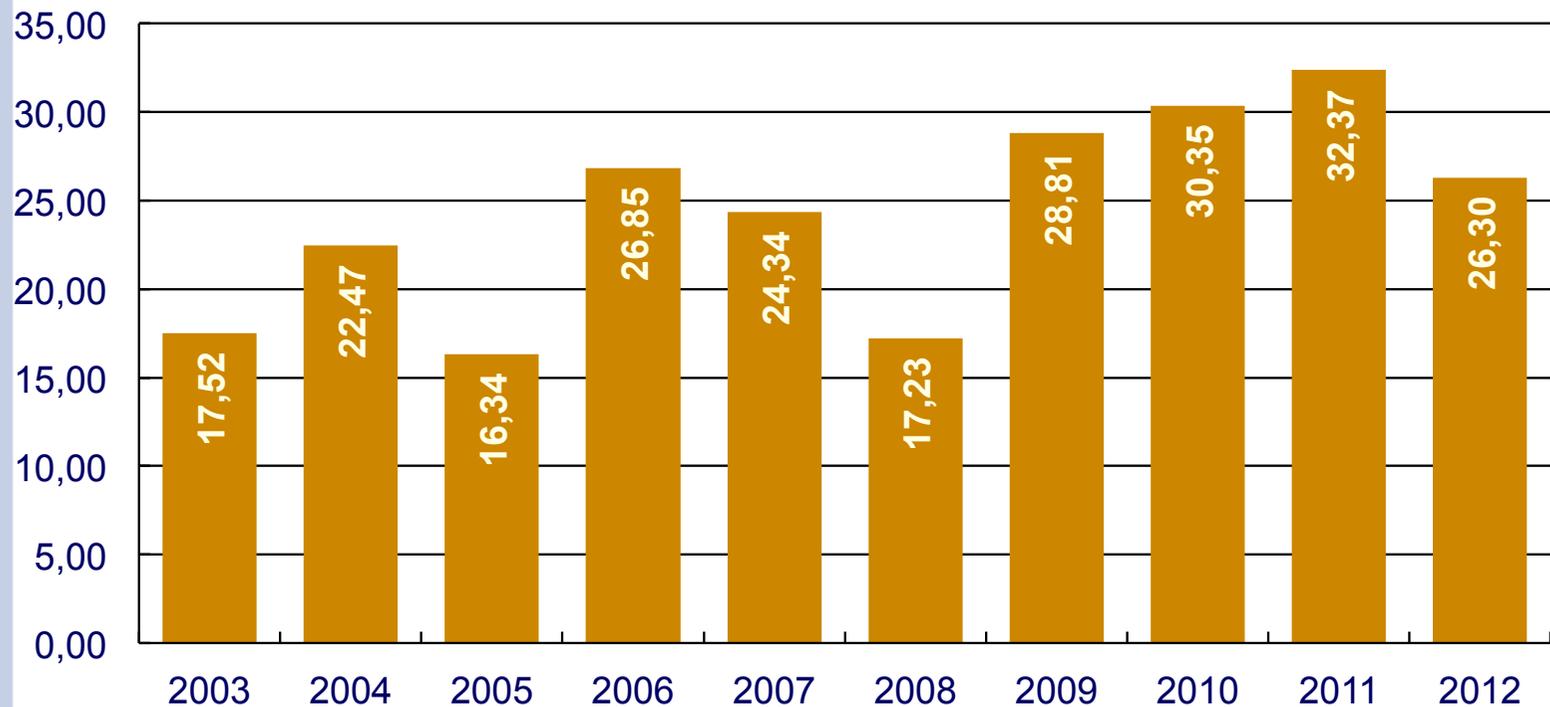
Fréquentation des films d'animation

Baisse globale de la fréquentation de 5,9% en 2012

En moyenne sur la période les films d'animation représentent 12,5 % de la fréquentation

- En 2012, 26,3 millions d'entrées réalisés par les films d'animation inédits (-18,7 %)
- 12,9 % des entrées annuelles captées par les films d'animation inédits

Entrées des films d'animation inédits (en millions)



Films d'animation à la télévision

Les films inédits d'animation représentent 42,2 % de l'offre de films d'animation

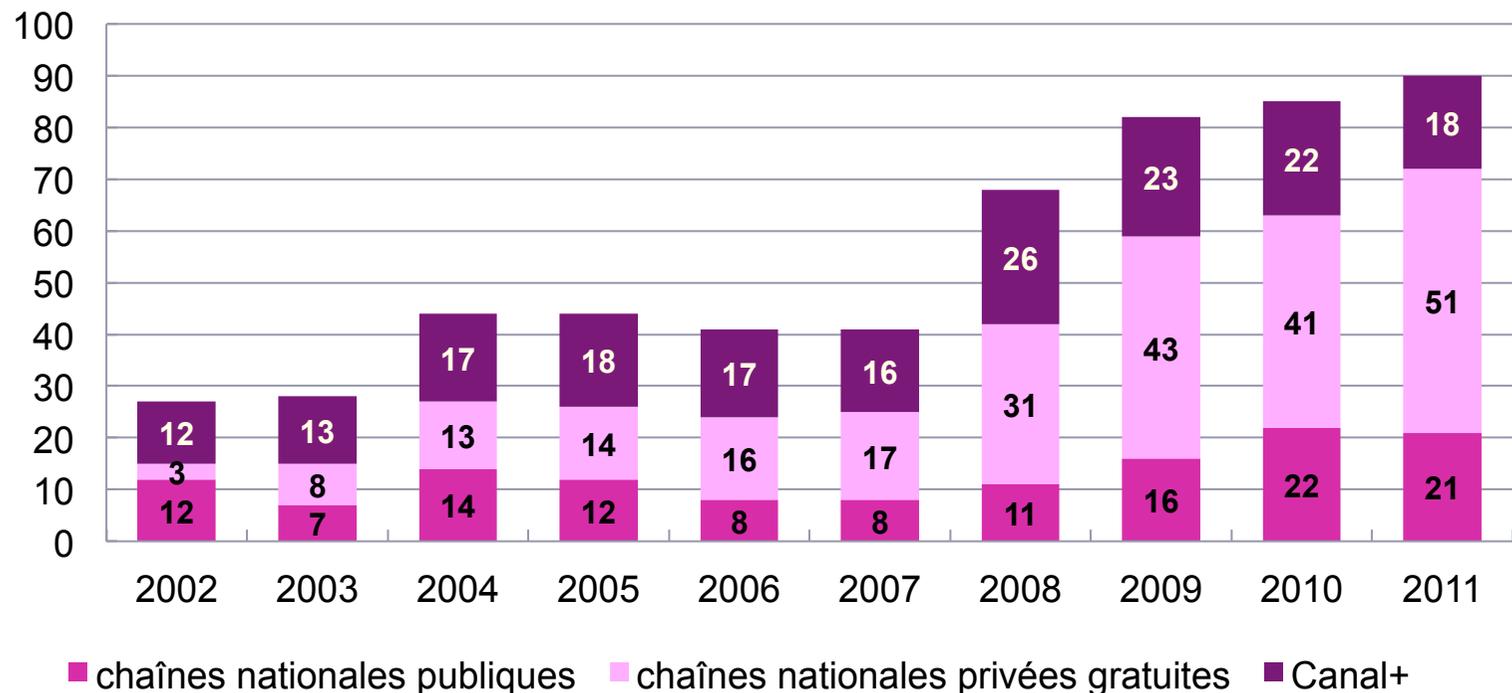
- Hausse de l'offre de films d'animation portée par l'arrivée de nouvelles chaînes
- En 2011, 90 films d'animation diffusés (85 en 2010)
- Les chaînes privées gratuites représentent 56,7 % de l'offre de films d'animation

Chaînes nationales publiques :
France Télévisions + Arte + LCP-AN.
Chaînes nationales privées gratuites :
TNT privée gratuite + TF1 + M6.

Début de la diffusion sur les chaînes gratuites de la TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Nombre de films d'animation diffusés à la télévision



**Un film
d'animation est
en moyenne
diffusé 2,5 fois
par an (en 2011)**

Toutes chaînes
confondues sauf Canal+.

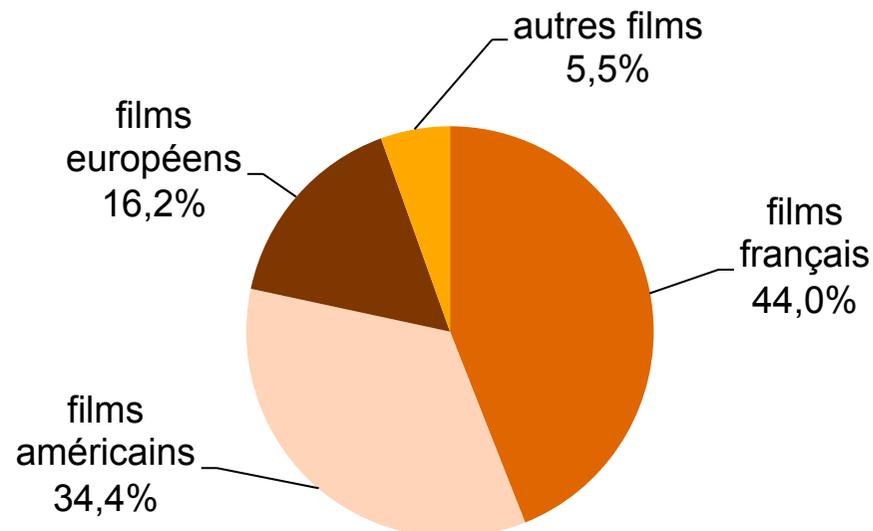
Début de la diffusion sur
les chaînes gratuites de la
TNT le 31 mars 2005.

Source : CNC-CSA.

Films d'animation à la télévision

- 44,0 % de la programmation de films d'animation est française entre 2005 et 2011
- Sur la période 2005-2011, 21,1 % de l'offre française d'animation est inédite (78,9 % de la rediffusion) et 51,0 % des films d'animation américains sont inédits (49,0 % de la rediffusion)

Répartition des diffusions des films d'animation sur les chaînes nationales gratuites selon la nationalité (2005-2011)

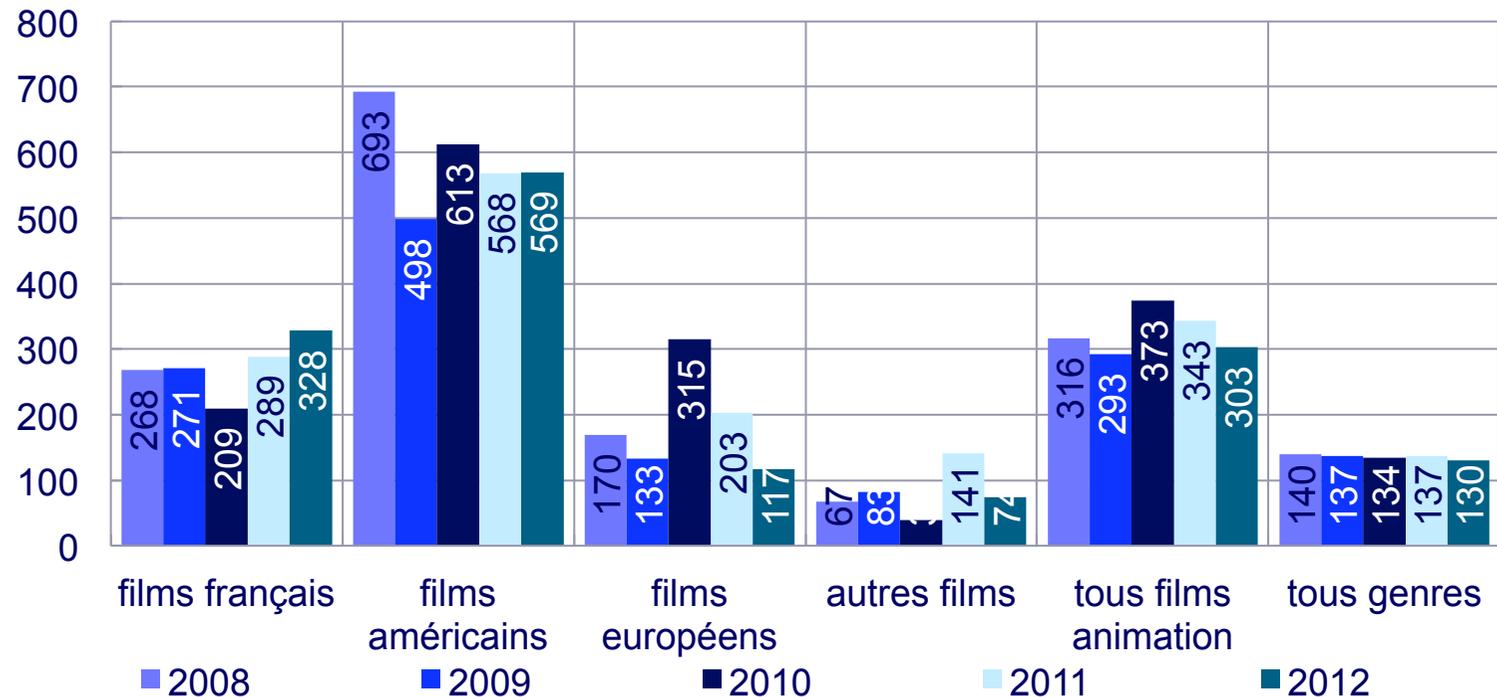


Combinaison de sortie des films d'animation

2012

- Films d'animation : 2,3 fois plus de copies en première semaine que l'ensemble des films, tous genres confondus
- Films français d'animation : 328 copies en moyenne par film
- Films américains d'animation : 569 copies en moyenne par film

Combinaison de sortie des films d'animation selon la nationalité (%)



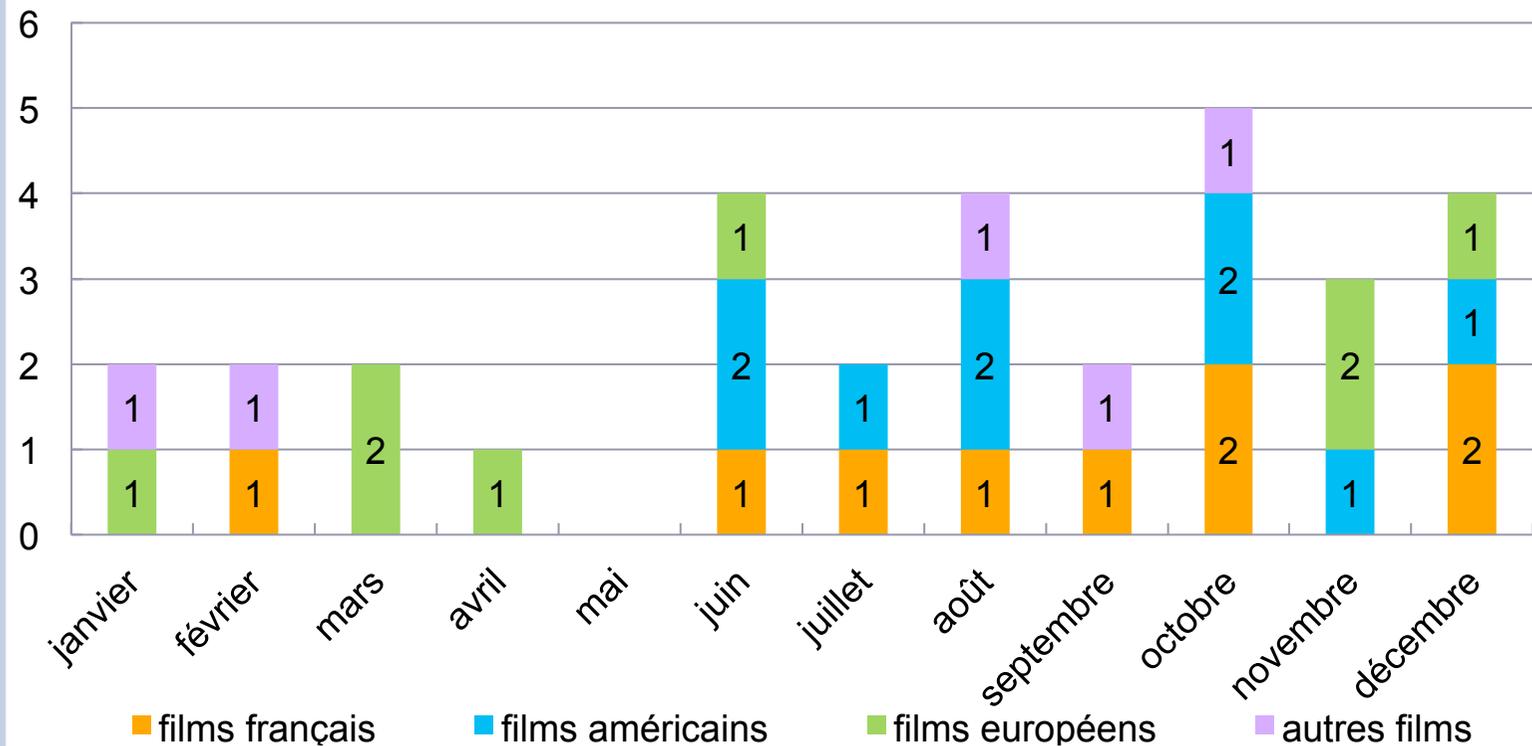
Un film français sort en salles sur 120 copies en 2012

Saisonnalité de sorties des films d'animation

2012

- 2,8 films d'animation inédits en moyenne chaque mois
- Aucun film sorti en mai
- 5 films sortis en octobre

Saisonnalité des sorties des films d'animation en 2012



Films sortis en salles entre 2002 et 2011 :
 films d'animation : 257
 tous films : 5 584

Période 2002-2011

Semaine 1 :

27,5 % films d'animation
 36,1 % tous films

Semaine 5 :

82,8 % films d'animation
 87,1 % tous films

Semaine 17 :

96,1 % films d'animation
 97,8% en 2011

A la fin de la première semaine d'exploitation, un film d'animation (2002-2011) réalise 27,5 % de ses entrées totales contre 36,1 % pour un film en général.

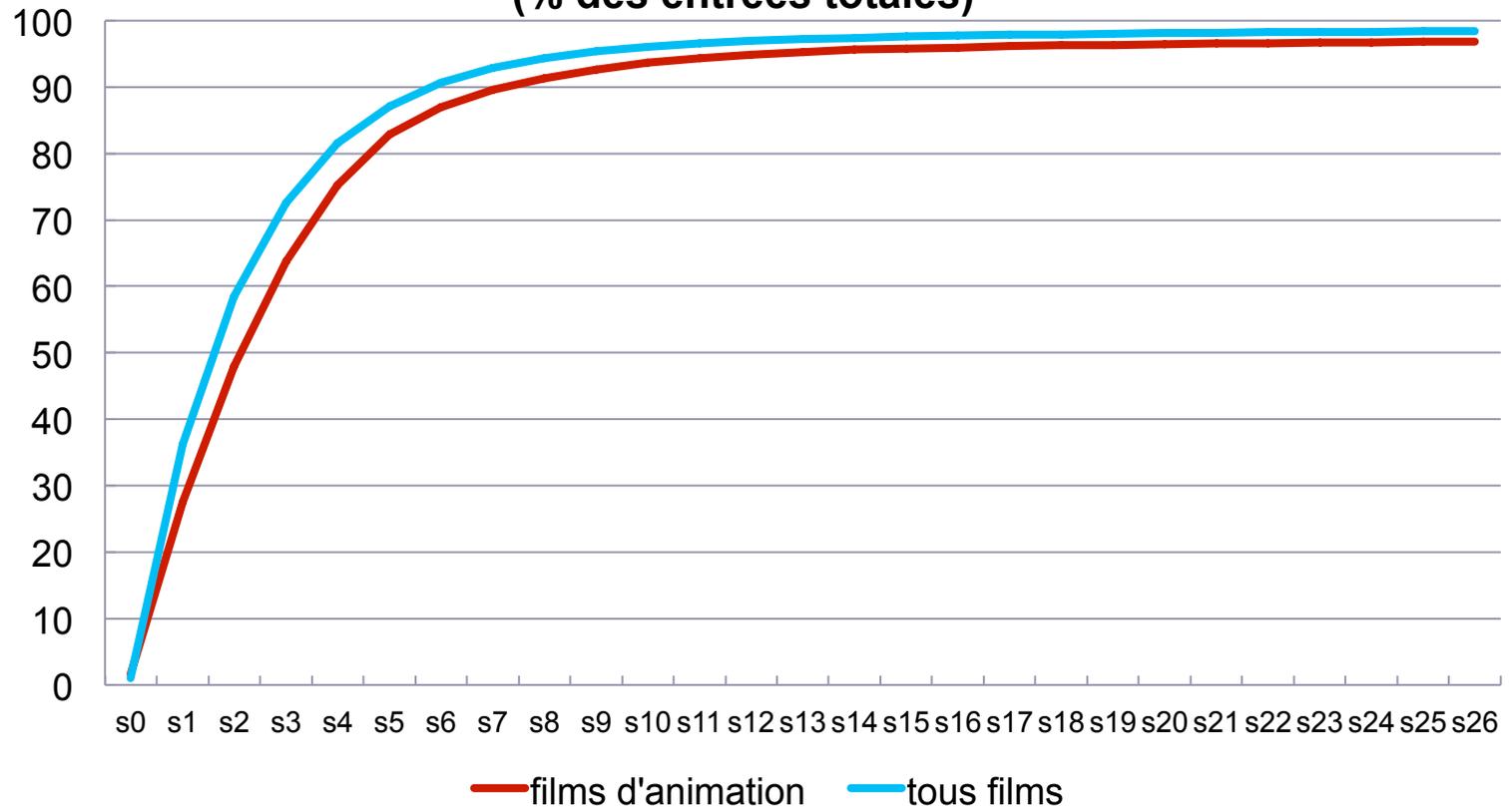
S0 = avant-premières

Source : CNC.

Durée de vie des films d'animation

- Les films d'animation bénéficient d'une durée de vie en salles plus longue que l'ensemble des films

Cumul des entrées des films sortis entre 2002 et 2011
 (% des entrées totales)





Films d'animation sortis en salles :

2002 : 21

2007 : 24

2011 : 34

Semaine 1 : -12,7 points

21,3 % en 2002

34,0 % en 2011

Semaine 5 : -11,2 points

77,1 % en 2002

88,3 % en 2011

Semaine 17 : -3,9 points

95,1 % en 2002

99,0 % en 2011

A la fin de la première semaine d'exploitation, un film d'animation sorti en 2011 a réalisé en moyenne 34,0 % de ses entrées totales, soit 12,7 point de moins qu'un film sorti en 2008.

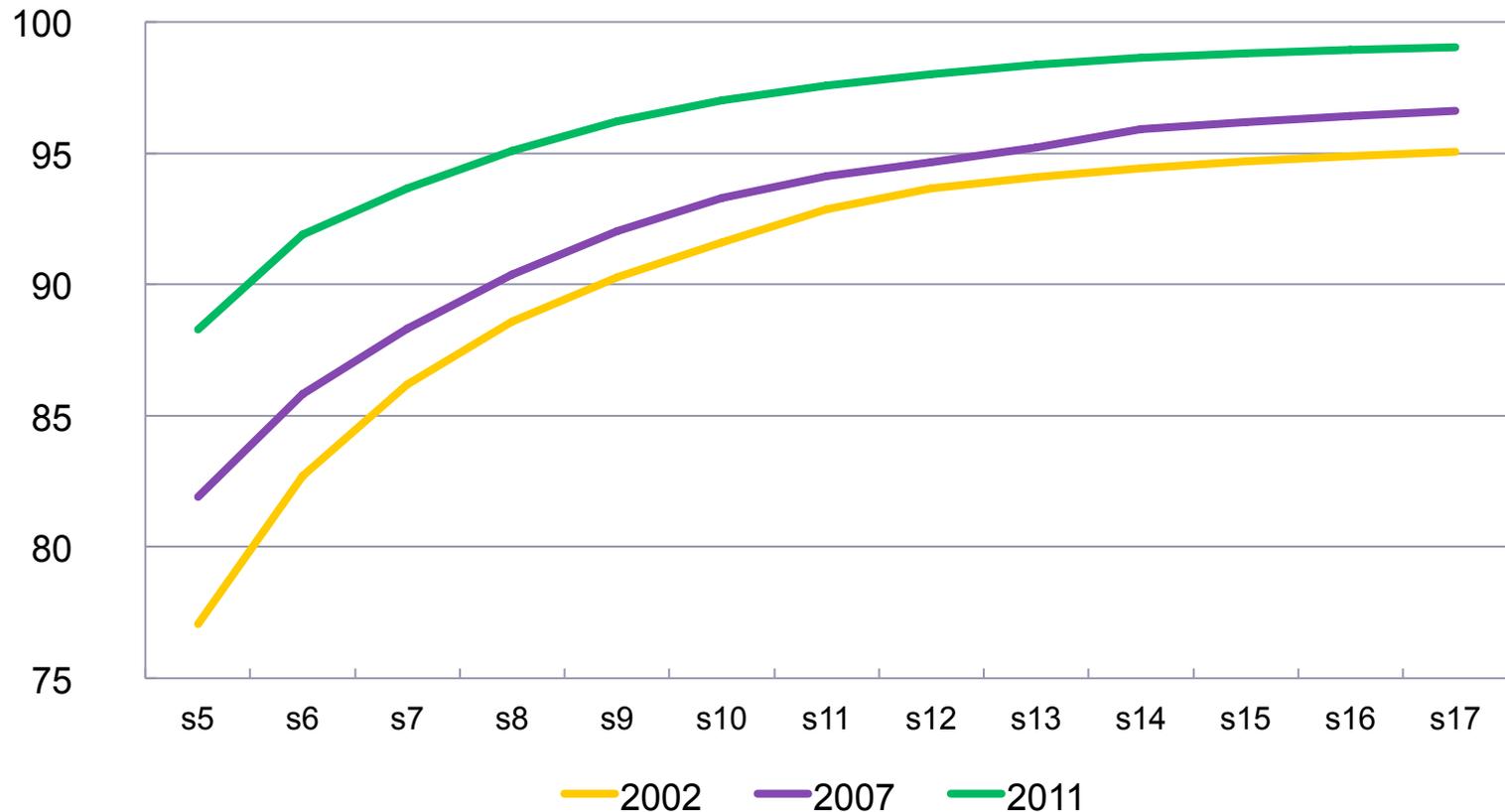
S0 = avant-premières

Source : CNC.

Durée de vie des films d'animation

- La durée de vie des films d'animation se réduit au fil des années

**Cumul des entrées des films d'animation
5 à 17 semaines d'exploitation (% des entrées totales)**

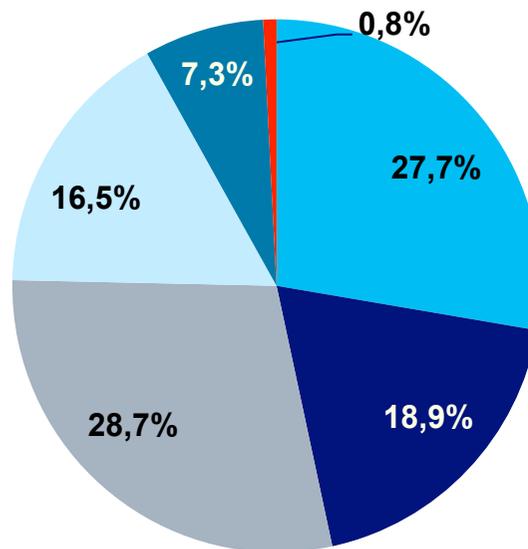


Promotion des films d'animation

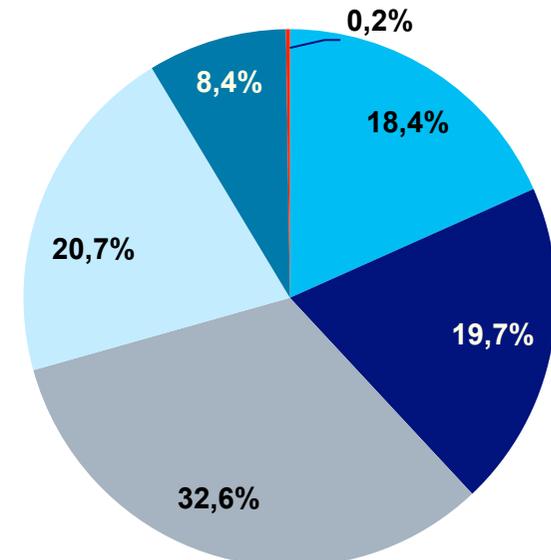
- Internet : premier support de promotion des films d'animation depuis 2007
- Deuxième média : l'affichage pour les films d'animation, contre la presse pour l'ensemble des films

Investissements publicitaires bruts tarifés des film d'animation en 2011 (%)

films d'animation



tous films



■ affichage ■ cinéma ■ internet ■ presse ■ radio ■ télévision

Films ayant fait l'objet d'une publicité :

2002 : 411 ; 2003 : 443 ;
2004 : 468 ; 2005 : 476 ;
2006 : 477 ; 2007 : 489 ;
2008 : 476 ; 2009 : 497 ;
2010 : 481 ; 2011 : 477.

Films d'animation ayant fait l'objet d'une publicité :

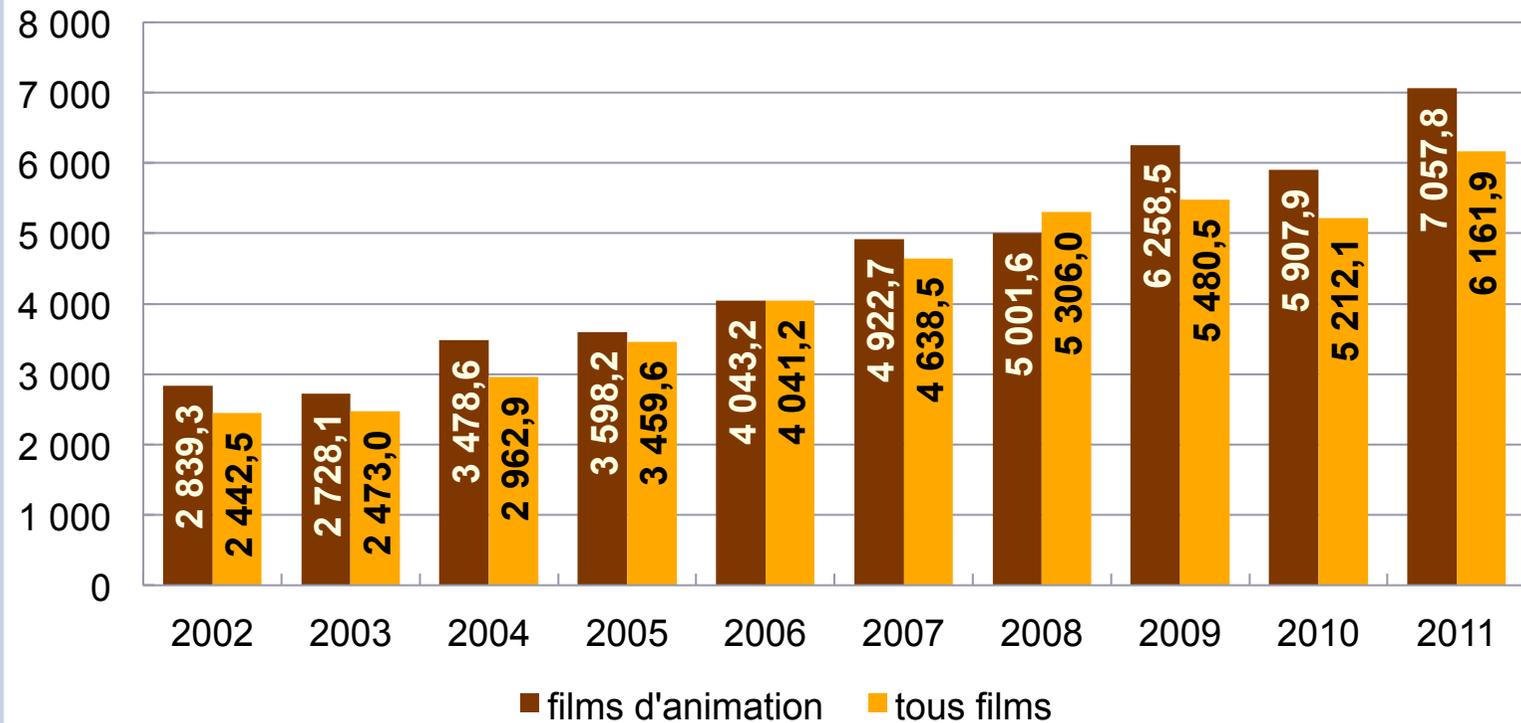
2002 : 19 ; 2003 : 21 ;
2004 : 23 ; 2005 : 22 ;
2006 : 29 ; 2007 : 23 ;
2008 : 21 ; 2009 : 32 ;
2010 : 23 ; 2011 : 33.

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

Promotion des films d'animation

- Investissements publicitaires bruts par copie : en moyenne 896 € de plus pour les films d'animation en 2011 par rapport à l'ensemble des films

Investissements publicitaires moyens par copie (€)



Films ayant fait l'objet d'une publicité :

2002 : 411 ; 2003 : 443 ;
 2004 : 468 ; 2005 : 476 ;
 2006 : 477 ; 2007 : 489 ;
 2008 : 476 ; 2009 : 497 ;
 2010 : 481 ; 2011 : 477.

Films d'animation ayant fait l'objet d'une publicité :

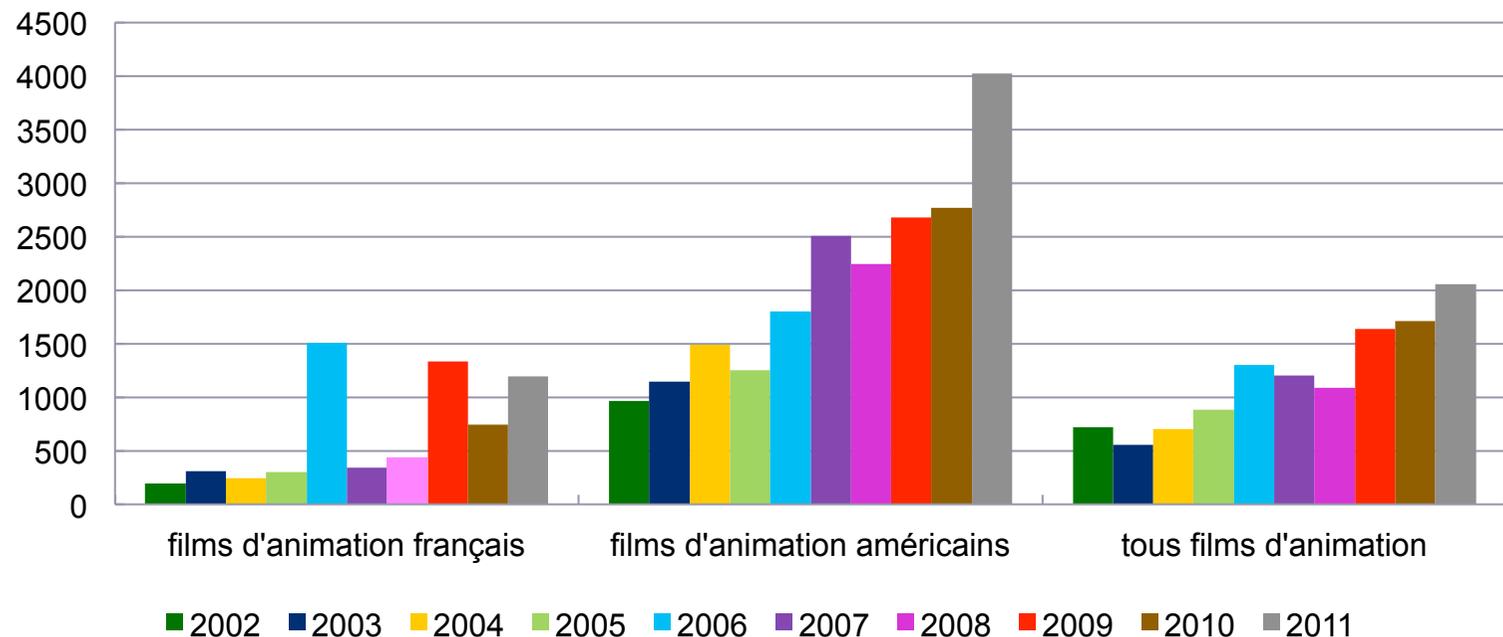
2002 : 19 ; 2003 : 21 ;
 2004 : 23 ; 2005 : 22 ;
 2006 : 29 ; 2007 : 23 ;
 2008 : 21 ; 2009 : 32 ;
 2010 : 23 ; 2011 : 33.

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

Promotion des films d'animation

- Investissements publicitaires moyens supérieurs pour les films d'animation (2 058,4 K€ en 2011) que pour l'ensemble des films (885,7 K€ en 2011)
- Budget promotionnel 3 fois plus important pour un film américain (4 022,5 K€ en moyenne par film) que pour un film français (1 196,7 K€) en 2011

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



Films d'animation ayant fait l'objet d'une publicité :

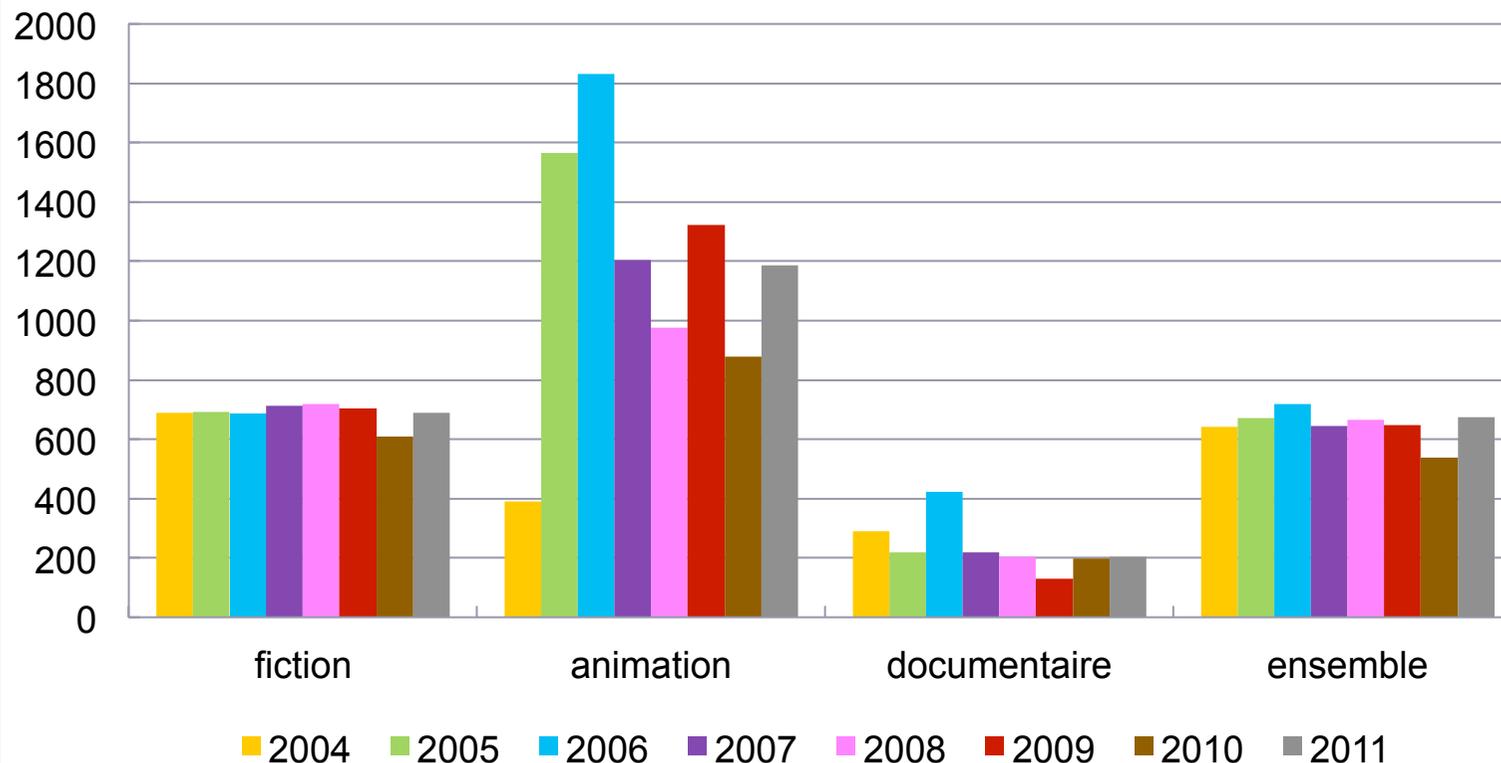
2002 : 19 ; 2003 : 21 ;
 2004 : 23 ; 2005 : 22 ;
 2006 : 29 ; 2007 : 23 ;
 2008 : 21 ; 2009 : 32 ;
 2010 : 23 ; 2011 : 33.

Source : CNC – Kantar Média – Données brutes.

Coûts de distribution des films français d'animation

- Les films d'animation français bénéficient de dépenses de distribution supérieures aux autres genres
- 1 184,99 K€ pour les films d'animation contre 673,32 K€ tous genres confondus en 2011

Coût moyen de distribution des FIF selon le genre des films (K€)



Films d'initiative française agréés sortis en salles :
 2004 : 169 ; 2005 : 150 ;
 2006 : 159 ; 2007 : 165 ;
 2008 : 170 ; 2009 : 176 ;
 2010 : 178 ; 2011 : 162.

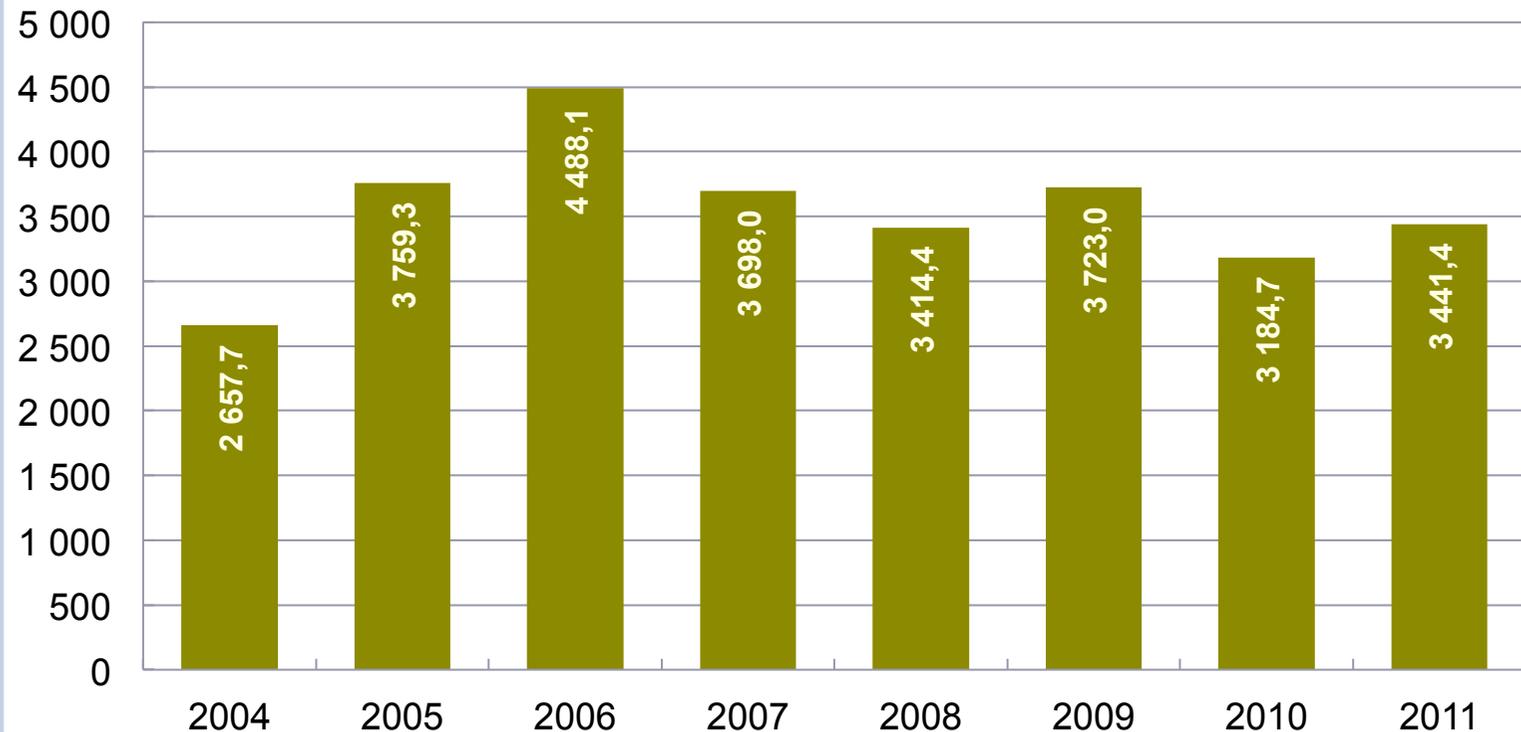
Films d'animation d'initiative française agréés sortis en salles :
 2004 : 3 ; 2005 : 2 ;
 2006 : 7 ; 2007 : 3 ;
 2008 : 4 ; 2009 : 6 ;
 2010 : 5 ; 2011 : 6.

Source : CNC.

Coûts de distribution des films français d'animation

- Les coûts de distribution par copie des films d'animation français sont proches de ceux des films de fictions 3 650,9 € en 2011
- En 2011, les coûts de distribution par copie des films d'animation progressent de 8,1 % à 3 441,4 €

Coûts moyens de distribution des films d'animation par copie (€)



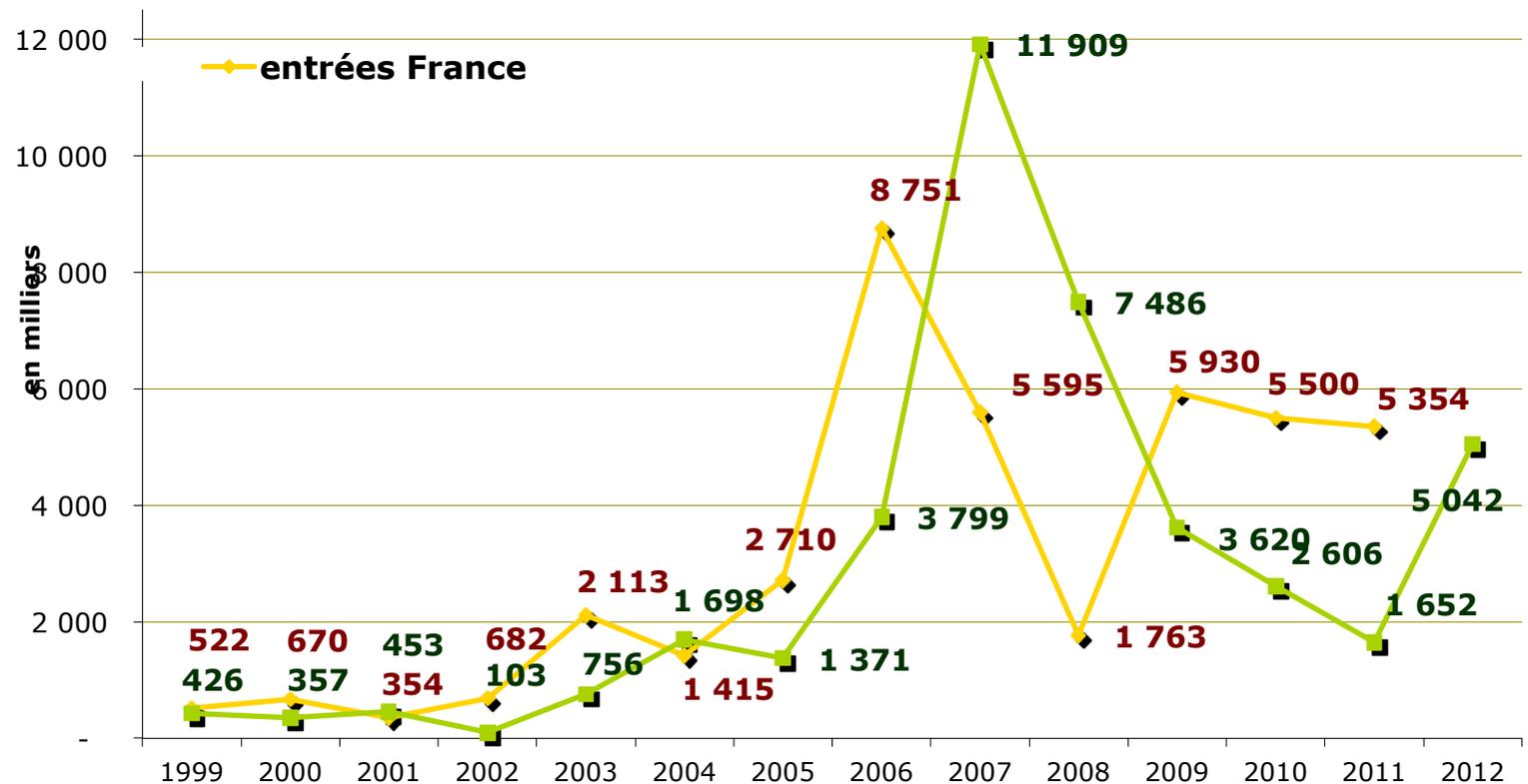
Films d'animation
d'initiative française
agréés sortis en salles :

2004 : 3 ; 2005 : 2 ;
2006 : 7 ; 2007 : 3 ;
2008 : 4 ; 2009 : 6 ;
2010 : 5 ; 2011 : 6.

Source : CNC.

Exportation des films français d'animation

- Sur les dix dernières années, les films d'animation français ont généré près de 85 millions d'entrées dans le monde, dont un peu plus de 50% en France et un peu moins de 50% à l'international



Source : Unifrance

Exportation des films français d'animation

Les 20 premiers films d'animation français à l'export

	Film	Producteur	Exportateur	Entrées à l'étranger	Entrées France	Ratio étranger/France	Nbr de territoires
1	Arthur et les Minimoys	EuropaCorp	EuropaCorp	10 293 212	6 397 000	161%	65
2	Igor	Exodus / Sparx	nc	4 244 192	192 700	2202%	23
3	Arthur 2	EuropaCorp	EuropaCorp	2 738 826	3 912 389	70%	61
4	Astérix et les Vikings	M6	SND Groupe M6	2 697 529	1 374 000	196%	41
5	Les Triplettes de Belleville	Les Armateurs	Celluloid Dreams	2 052 978	873 800	235%	55
6	Persépolis	2.4.7. Films	Celluloid Dreams	1 868 315	1 208 600	155%	59
7	Arthur 3	EuropaCorp	EuropaCorp	1 449 539	3 127 549	46%	32
8	Un Monstre à Paris	EuropaCorp	EuropaCorp	1 369 050	1 748 205	78%	29
9	Pollux (Le manège enchanté)	Films Action	nc	1 325 605	906 700	146%	16
10	Chasseurs de dragons	Futurikon	Futurikon	1 308 832	563 500	232%	24
11	La Véritable Histoire du chat botté	Herold & Family	MK2	1 269 298	315 800	402%	22
12	Kirikou et la sorcière	Les Armateurs / TransEurope Film	France Télévisions Distribution	854 134	1 559 200	55%	56
13	Kirikou et les bêtes sauvages	Les Armateurs	Celluloid Dreams	454 727	2 049 800	22%	37
14	Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky L	Xilam	Wild Bunch	351 099	488 900	72%	15
15	Franklin et le trésor du lac	Gaumont Alphanim	StudioCanal	322 999	448 500	72%	11
16	Azur et Asmar	Nord-Ouest Films	Wild Bunch	306 405	1 773 300	17%	22
17	La Prophétie des grenouilles	Foilimage Valence	StudioCanal	238 720	1 001 800	24%	35
18	Princes et princesses	Les Armateurs/ La Fabrique Production	Celluloid Dreams	186 668	751 300	25%	14
19	Babar, roi des éléphants	Nelvana/Home Made Movies	StudioCanal	132 287	219 213	60%	10
20	Brendan et le secret de Kells	Les Armateurs	Celluloid Dreams	126 601	162 900	78%	8

Source : Unifrance

CNC



Merci