



les études du CNC
juin 2019

Le marché de l'animation en 2018

Cette étude a été réalisée conjointement par la Direction de l'audiovisuel et de la création numérique et la Direction des études, des statistiques et de la prospective. Les données sur l'emploi sont reprises de l'étude publiée par Audiens sur la production de films d'animation et d'effets visuels.



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, Sophie Cheynet, Benoît Danard, Sylvain Dandine, Sophie Jardillier, Laurence Peyré, Ivan Piccon, Cindy Pierron, Danielle Sartori, Jérôme Tyl, Linda Zidane.

Sommaire

Synthèse	5
1. Cinéma.....	8
1.1. La production française de longs métrages d'animation	9
1.2. La distribution.....	17
1.3. Les résultats des films d'animation en salles.....	25
1.4. Le public des films d'animation en salles.....	30
2. Audiovisuel	34
2.1. La production audiovisuelle d'animation.....	35
2.2. Les films d'animation à la télévision	45
2.3. L'animation à la télévision	49
2.4. L'audience de l'animation à la télévision	58
2.5 Les programmes d'animation en télévision de rattrapage (TVR).....	65
3. Emploi.....	68
3.1. Les entreprises	69
3.2. La masse salariale et les effectifs.....	70
3.3. Les salariés permanents (en CDI et CDD)	72
3.4. Les salariés intermittents	75
3.5. Les métiers de l'animation.....	77
4. Vidéo.....	79
4.1. L'animation en vidéo à la demande par abonnement	80
4.2. L'animation en vidéo physique	83
5. International	89
5.1. L'exportation des programmes audiovisuels français d'animation	90
5.2. Les entrées des films français d'animation à l'étranger	95
6. Les aides du CNC	99
6.1. Les aides au cinéma	100
6.2. Les aides aux œuvres audiovisuelles et à la création numérique	104
6.3. Les aides transverses à la production, à la vidéo et aux industries techniques	120
6.4. L'exportation, la promotion	130

Objectifs

Le Centre national du cinéma et de l'image animée a réalisé, pour la onzième 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 à la demande par abonnement, en vidéo physique, et à l'exportation. Elle fait un état des lieux de l'emploi du secteur de l'animation en France et dresse un bilan de l'ensemble des aides du CNC au secteur de l'animation.

Synthèse

A l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, le CNC publie pour la onzième 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, télévision de rattrapage, vidéo, vidéo à la demande (VàD) et exportation) des œuvres d'animation, qu'elles soient cinématographiques ou audiovisuelles.

En 2018, sept longs métrages français d'animation produits

Sept films d'animation sont agréés en 2018, soit deux titres de plus qu'en 2017. Parmi les sept films d'animation agréés en 2018, trois productions sont entièrement françaises. Les quatre autres films sont des coproductions internationales, dont deux d'initiative française. Entre 2009 et 2018, le coût moyen (total des coûts / nombre de films) des films d'animation s'établit à 12,5 M€. La structure du financement des longs métrages d'initiative française d'animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés. Sur la période 2014-2018, les producteurs sont la première source de financement des films d'animation agréés, représentant 26,0 % du total des coûts de production. Les mandats (salle, vidéo et étranger) représentent 20,7 % du total des coûts des films d'animation agréés entre 2014 et 2018, les partenaires étrangers 17,0 % et les soutiens publics 16,7 %.

Plus haut niveau de la décennie pour les films d'animation français recommandés Art & Essai

En 2018, 36 films d'animation font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit 5,3 % de l'ensemble des films inédits sortis en salles. En 2018, parmi les 36 films d'animation sortis en salles, 55,6 % sont recommandés Art et Essai, soit le plus haut niveau de la décennie. Sur les dix dernières années, les films recommandés Art et Essai représentent 45,9 % des films d'animation sortis en salles. Entre 2009 et 2018, 327 films d'animation inédits sont sortis sur les écrans (5,1 % de l'ensemble des films sortis sur la période) dont 79 films français. Entre 2009 et 2018, la part des films américains dans le total des films d'animation sortis en première exclusivité s'élève à 34,9 %. En 2018, sept films d'animation sont disponibles en 3D dans les salles de cinéma, soit 19,4 % des films d'animation sortis.

Une fréquentation en hausse pour les films d'animation français

Avec 24,3 millions d'entrées (-21,6 % par rapport à 2017), les films d'animation sortis en 2018 génèrent 13,8 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année. Le recul global des entrées des films d'animation inédits de 2018 s'accompagne d'une baisse des recettes (-21,5 %) à 146,7 M€. Quatre films cumulent deux millions d'entrées ou plus, cinq films étaient dans ce cas en 2017. Trois des 20 plus grands succès de l'année sont des films d'animation : *les Indestructibles 2* (5,7 millions d'entrées, 1^{er} au classement 2018 tous genres confondus), *Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses* (3,1 millions d'entrées, 11^{ème}) et *Astérix et le secret de la potion magique* (2,9 millions d'entrées, 13^{ème}). Les cinq films français d'animation de 2018 réalisent 4,2 millions d'entrées, soit une fréquentation en hausse de 45,1 % par rapport à 2017 pour autant de films. Ces résultats sont notamment dus au succès

de *Astérix et le secret de la potion magique* (sorti le 5 décembre 2018) et de *Dilili à Paris* (sorti le 10 octobre 2018).

Une production audiovisuelle d'animation en léger recul

Après deux années de volume élevé, la production d'animation diminue de 18,2 % en 2018 à 289 heures pour un montant des devis à 209,8 M€ (-22,0 %) soit un niveau quasi équivalent à la moyenne des dix dernières années (208,8 M€). Cette évolution s'explique par les cycles de production des œuvres d'animation d'une durée de deux ou trois ans. En 2018, le coût horaire de l'animation s'établit à 726,7 K€ (-4,6 % par rapport à 2017), alors qu'entre 2009 et 2018, le coût horaire moyen des programmes d'animation s'établit à 648,2 K€.

Une relocalisation record des dépenses en France

En volume horaire, 19,8 % des œuvres d'animation mises en production en 2018 sont intégralement produites en France, contre 19,2 % en 2017. En 2018, la part des dépenses de production des programmes d'animation en France atteint son plus haut niveau. Elle s'élève à 86,4 % en 2018 contre 74,2 % il y a dix ans. Cette relocalisation des dépenses confirme à nouveau l'impact conjugué de la réforme du soutien à l'animation et du crédit d'impôt audiovisuel entrés en vigueur en 2016.

Une offre télévisuelle d'animation toujours en croissance où les programmes français sont désormais majoritaires

En 2018, les chaînes nationales diffusent 15 184 heures d'animation sur l'ensemble de la journée. Le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales augmente de 3,5 % par rapport à 2017. Gulli demeure le premier diffuseur de programmes d'animation parmi les chaînes nationales (6 375 heures), devant France 4 (4 454 heures), France 3 (1 149 heures), France 5 (815 heures) et TF1 (739 heures). En 2018, l'augmentation de l'offre d'animation sur les chaînes nationales repose sur la progression du volume de programmes français (+15,6 % par rapport à 2017) et étrangers hors Europe et Etats-Unis (+10,7 %). Le volume de programmes français progresse notamment de plus de 1 000 heures sur France 4. En 2018, les programmes français composent 62,4 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (55,9 % en 2017).

Les programmes jeunesse, un genre sur-consommé en télévision de rattrapage

Avec 774 heures en moyenne par mois en 2018, l'animation représente 3,4 % de l'offre de programmes mis à disposition en TVR sur internet par les chaînes nationales gratuites alors que les programmes jeunesse (animation et autres programmes) et représentent plus du quart de la consommation totale de télévision en ligne soit plus de 2,5 milliards de vidéos vues, en progression de 20,2 % en 2018.

Près de 35 000 épisodes de programmes jeunesse disponibles en VàDA

En mars 2019, 34 341 épisodes de programmes jeunesse sont disponibles sur les plateformes de VàDA. Au sein de cette offre jeunesse, l'animation représente 93 % des titres disponibles et 94 % des épisodes (32 386 épisodes). L'offre jeunesse des principales plateformes de VàDA s'enrichit. En nombre d'épisodes, Netflix est toujours la plateforme qui bénéficie de l'offre jeunesse la plus importante avec 10 600 épisodes en mars 2019, soit 26,3 % de plus qu'en mars 2018, devant Amazon Prime Vidéo avec 5 569 épisodes en mars 2019 (+95,9 %).

L'exportation d'animation audiovisuelle dopée par les ventes

En 2017, l'ensemble des flux financiers à l'exportation de programmes audiovisuels d'animation représentent 136,3 M€ (+2,5 % par rapport à 2016), soit 41,9 % des flux totaux. En 2017, les ventes de programmes français d'animation à l'étranger restent à un niveau particulièrement élevé et établissent un nouveau record à 75,6 M€ (+0,9 % par rapport à 2016). La part du genre atteint 36,9 % des ventes totales et reste le premier genre audiovisuel à l'exportation. En 2018, cinq films d'animation français inédits connaissent une sortie à l'international et 32 films d'animation sont exploités dans les salles étrangères. Ces 32 films cumulent 3,0 millions d'entrées en 2018, soit une baisse de 79,9 % par rapport à 2017, année marquée par les succès de *Le Petit Prince* et de *Ballerina*.

Près de 1 000 emplois supplémentaires en 2017 et une féminisation des permanents

Sur la période 2008-2017, l'emploi dans les entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels augmente (+38,2 % et plus de 2 000 emplois supplémentaires sur la période) avec une accélération très nette sur les deux dernières années. Entre 2015 et 2017, les effectifs ont progressé de 31,4 % pour atteindre plus de 7 200 salariés, pour une masse salariale de près de 170,98 M€ (120,74 M€ en 2015). En 2017, près de 1 000 emplois supplémentaires sont dénombrés. Si les hommes sont toujours majoritaires dans le secteur, les femmes sont de plus en plus présentes dans le secteur des films d'animation et d'effets visuels. En 2017, et ce pour la première fois de la décennie, la part de femmes (47,1 %) au sein des salariés permanents est proche de celle des hommes.

1. Cinéma

L'animation en 2018 :

La production française de longs métrages d'animation



7 films produits
2,8 % des films agréés



36,7 M€ investis
1,9 % du total des coûts



10,3 M€ d'apports étrangers
27,9 % du coût des films

La distribution de films d'animation



36 films en première exclusivité
5,3 % de l'offre totale



7 films projetés en 3D
21,2 % de l'offre totale 3D



337 cinémas en 1^{ère} semaine
146 cinémas tous films confondus

Les résultats des films d'animation en salles



24,3 millions
d'entrées



de recettes



en moyenne par
entrée



2



1



3

Le public des films d'animation

3-14 ans



39,0 %

15-24 ans



14,5 %

25-49 ans



27,4 %

50 ans et plus



19,1 %

1.1. La production française de longs métrages d'animation

Cette partie analyse le financement et les coûts de production des films français d'animation agréés par le CNC.

Remarque méthodologique

Les films de longue durée français ou réalisés en coproduction internationale sont, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par la réglementation, générateurs des aides financières automatiques. Pour déclencher le calcul de ces aides, le film doit être titulaire d'un agrément de production, délivré par le président du CNC.

Deux étapes ponctuent la production d'un film pour son admission au bénéfice du soutien financier :

- d'une part, l'agrément des investissements, qui est obligatoire ou facultatif selon la nature des financements auxquels il est fait appel.

- d'autre part, l'agrément de production, qui est obligatoire pour tous les films et qui intervient après que le film a été réalisé.

Les films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d'œuvres européennes et les films sans financement encadré ni soutien financier de l'État dont la production n'est pas terminée sont exclus de cette analyse.

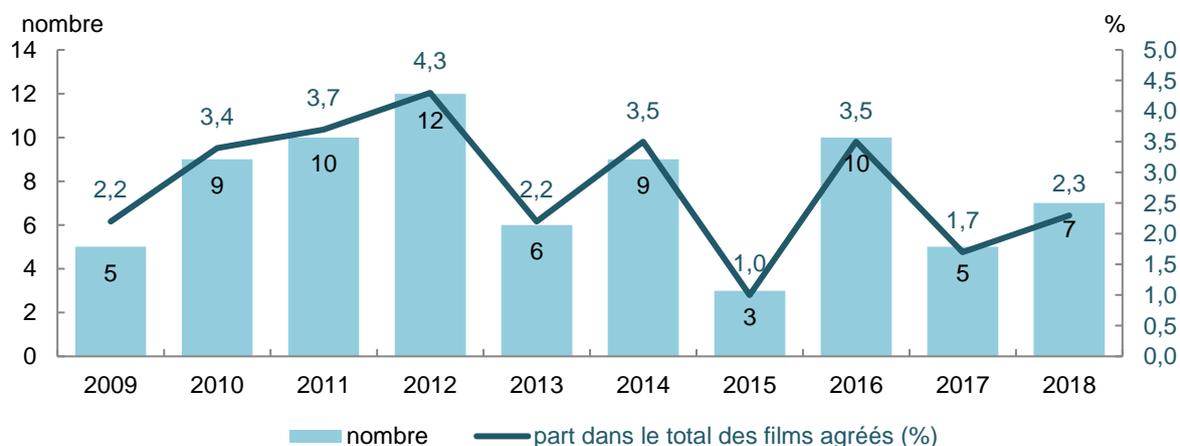
L'analyse de la production des films français d'animation s'appuie sur les œuvres ayant reçu l'agrément des investissements ou l'agrément de production quand celui-ci n'est pas requis.

Les films d'animation agréés

Le nombre de films agréés

Entre 2009 et 2018, 76 films d'animation ont été agréés, soit 2,8 % de l'ensemble des films agréés, tous genres confondus. Sept films d'animation sont agréés en 2018, soit deux titres de plus qu'en 2017. Trois films d'animation agréés en 2018 sont des premiers films.

Nombre de longs métrages d'animation agréés



Source : CNC.

Parmi les sept films d'animation agréés en 2018, trois productions sont entièrement françaises. Les quatre autres films sont des coproductions internationales, dont deux d'initiative française. La production de ces sept films d'animation a engagé quatre pays différents en plus de la France : l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Roumanie.

Longs métrages d'animation agréés en 2018

titre	réalisateur	coproduction ¹	devis (M€)
<i>Astérix et le secret de la potion magique</i>	ASTIER Alexandre / CLICHY Louis	Fr-100	33,71
<i>Vic le viking, le film</i>	CAZES Eric	All-42 / Fr-40 / Belg-18	11,51
<i>Samsam</i>	DE KERMEL Tanguy	Fr-86 / Belg-14	8,06
<i>Terra Willy</i>	ALAUX David / TOSTI Eric / TOSTI Jean-François	Fr-100	5,14
<i>J'ai perdu mon corps</i>	CLAPIN Jérémy	Fr-100	4,75
<i>Voyage du prince (Le)</i>	LAGUIONIE Jean-François / PICARD Xavier	Fr-79 / Lux-21	4,41
<i>Extraordinaire voyage de Marona (L')</i>	DAMIAN Anca	Fr-60 / Roumanie-30 / Belg-10	2,55

¹All = Allemagne / Belg = Belgique / Fr = France / Lux = Luxembourg.
Source : CNC.

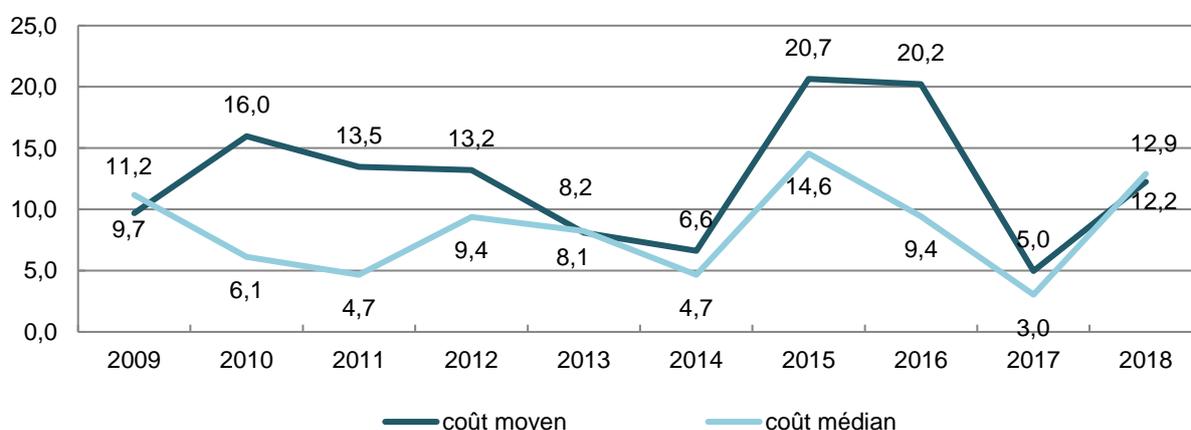
Remarques méthodologiques

L'analyse du financement des films d'animation est construite à partir des données de l'agrément de production. Elle appréhende les apports définitifs des différents acteurs dans la production des films. Les devis prévisionnels, communiqués au CNC dans les dossiers d'agrément des investissements, avant tournage, peuvent en effet subir des évolutions non négligeables. L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur les films d'animation d'initiative française, c'est-à-dire financés intégralement ou majoritairement par des investissements français.

Entre 2009 et 2018, le coût moyen (total des coûts / nombre de films) des films d'animation s'établit à 12,5 M€. La production de films d'animation représente des coûts, en moyenne, beaucoup plus importants que les films de fiction (5,4 M€ sur la période) ou les documentaires (1,0 M€ sur la période).

En 2018, le coût moyen des films d'animation est de 12,2 M€. Le coût médian (montant pour lequel 50 % des films présentent un coût supérieur et 50 % des films un devis inférieur) des films d'animation agréés en 2018 s'élève à 12,9 M€.

Coût moyen et coût médian des longs métrages d'animation agréés (M€)



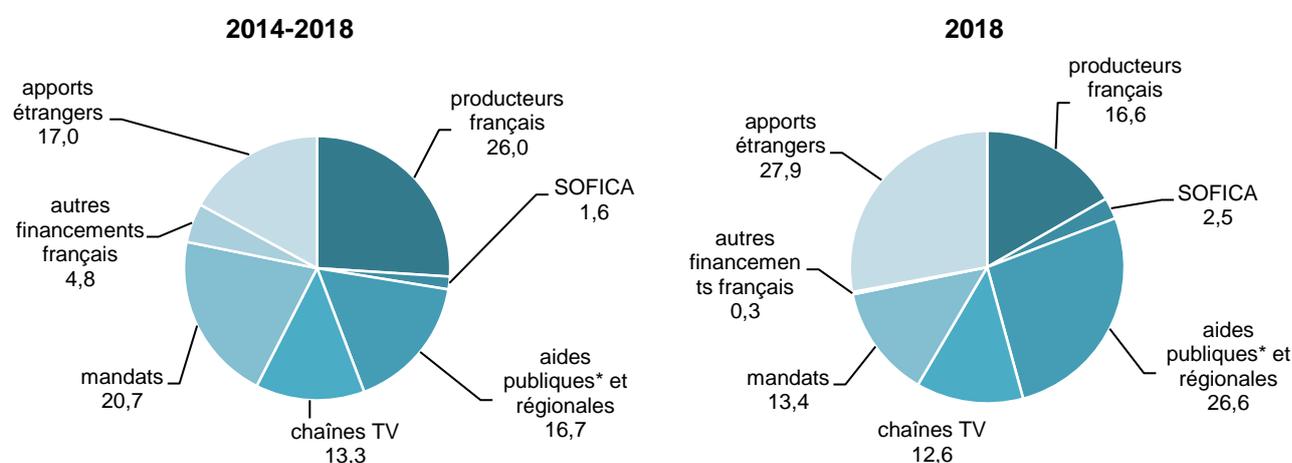
Source : CNC.

La structure du financement des longs métrages d'initiative française d'animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés.

Sur la période 2014-2018, les producteurs sont la première source de financement des films d'animation agréés, représentant 26,0 % du total des coûts de production. Les mandats (salle, vidéo et étranger) représentent 20,7 % du total des coûts des films d'animation agréés entre 2014 et 2018 et les chaînes de télévision 13,3 %.

Les partenaires étrangers sont également une importante source de financement totalisant 17,0 % des coûts de production sur la période 2014-2018. En 2018, leurs apports atteignent 27,9 % du coût des films d'initiative française d'animation. Les financements publics (aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques) représentent 16,7 % des coûts de productions des films d'initiative française d'animation sur la période 2014-2018.

Répartition du financement définitif des longs métrages d'initiative française d'animation agréés (%)



* aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques.

Source : CNC.

Parmi les 26 longs métrages d'initiative française d'animation agréés entre 2014 et 2018, 17 ont mobilisé du soutien automatique (producteur délégué, coproducteur ou coproducteur TV) pour le financement de leur production, pour un montant total de 17,0 M€. Le montant moyen mobilisé par film s'élève à 1,0 M€ sur la période, soit 7,1 % du coût des films concernés (5,1 % des coûts totaux). Trois longs métrages d'animation agréés ont mobilisé du soutien automatique en 2018.

Entre 2014 et 2018, 19 longs métrages d'animation agréés ont bénéficié du crédit d'impôt, soit 73,1 % des longs métrages d'animation agréés sur la période. Le montant cumulé de crédit d'impôt s'élève à 21,5 M€, soit 1,1 M€ en moyenne par film (9,2 % du coût des films concernés et 6,4 % des coûts totaux). En 2018, les trois films sont bénéficiaires du crédit d'impôt.

Entre 2014 et 2018, 21 longs métrages d'initiative française d'animation agréés ont bénéficié d'un financement étranger, soit 80,8 % des films d'animation agréés sur la période. Sur la période, les financements étrangers représentent un total de 57,0 M€, soit, en moyenne, 2,7 M€ par film (17,8 % du coût des films concernés et 17,0 % des coûts totaux). En 2018,

trois longs métrages d'initiative française sont coproduits avec au moins un partenaire étranger pour un montant global de 10,3 M€.

Financement définitif des longs métrages d'initiative française d'animation agréés

	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
M€						
producteurs français	12,85	20,76	45,84	1,53	6,11	87,09
crédit d'impôt	3,97	5,17	6,61	0,22	5,55	21,52
SOFICA	2,00	0,38	1,86	0,06	0,93	5,22
aides publiques et régionales*	9,94	3,97	14,74	1,44	4,23	34,33
apports TV	9,61	8,82	16,97	4,32	4,65	44,37
mandats	13,53	12,27	37,75	0,85	4,91	69,31
autres financements français	0,11	0,03	15,60	0,16	0,10	16,00
financements étrangers	7,53	10,56	22,29	6,35	10,26	56,99
total	59,54	61,94	161,68	14,92	36,73	334,82

Source : CNC. * soutien automatique et sélectif du CNC, aides européennes et autres aides publiques et régionales. Chiffres mis à jour.

Les coûts de production des films agréés

Remarques méthodologiques

L'analyse des coûts de production des films d'animation est construite à partir des données de l'agrément de production. Elle 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. L'analyse qui suit s'appuie uniquement sur les films d'animation d'initiative française, c'est-à-dire financés intégralement ou majoritairement par des investissements français.

L'analyse des coûts de production des films d'animation est limitée par le nombre de films agréés. En effet, 55 films d'initiative française ont reçu un agrément de production sur la période 2009-2018. 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.

Seuls trois films d'animation ont reçu un agrément de production en 2018, un niveau équivalent à celui de 2017. Les dépenses totales des films d'animation sont en augmentation, à 36,73 M€ (+146,1 % par rapport à 2017), 3 films présentant des coûts de production supérieurs à 9 M€ contre seulement 1 en 2017.

Coûts totaux de production des films d'animation (M€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
rémunérations	22,95	19,62	30,40	42,21	22,62	18,82	12,57	63,04	11,05	10,33
droits artistiques	2,37	2,84	3,36	6,39	3,09	2,70	4,23	14,30	0,70	2,24
personnel ¹	16,52	9,79	19,00	24,01	15,20	11,79	6,86	33,36	9,33	5,55
interprétation	0,82	2,40	3,15	1,62	0,64	0,32	0,39	2,71	0,30	0,70
charges sociales	3,24	4,59	4,89	10,19	3,70	4,01	1,08	12,68	0,72	1,84
technique	8,42	29,95	35,62	22,82	13,98	31,59	10,39	9,29	1,40	1,77
tournage	17,13	14,36	14,86	40,76	12,04	9,13	38,99	89,35	2,47	24,63
sous-traitance	8,19	2,27	0,53	11,15	4,43	0,00	23,68	0,31	0,00	13,75
transports, défraiements, régie	1,49	2,45	3,14	5,24	0,89	1,60	0,39	17,70	0,15	0,77
assurances et divers	4,00	3,23	3,40	6,60	3,56	2,83	2,72	11,08	0,98	2,23
divers ²	3,45	6,41	7,78	17,76	3,15	4,70	12,21	60,26	1,34	7,88
total	48,50	63,93	80,89	105,80	48,65	59,54	61,94	161,68	14,92	36,73

¹ Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

² Le poste « divers » comprend les frais généraux et les imprévus.

Base : FIF d'animation.

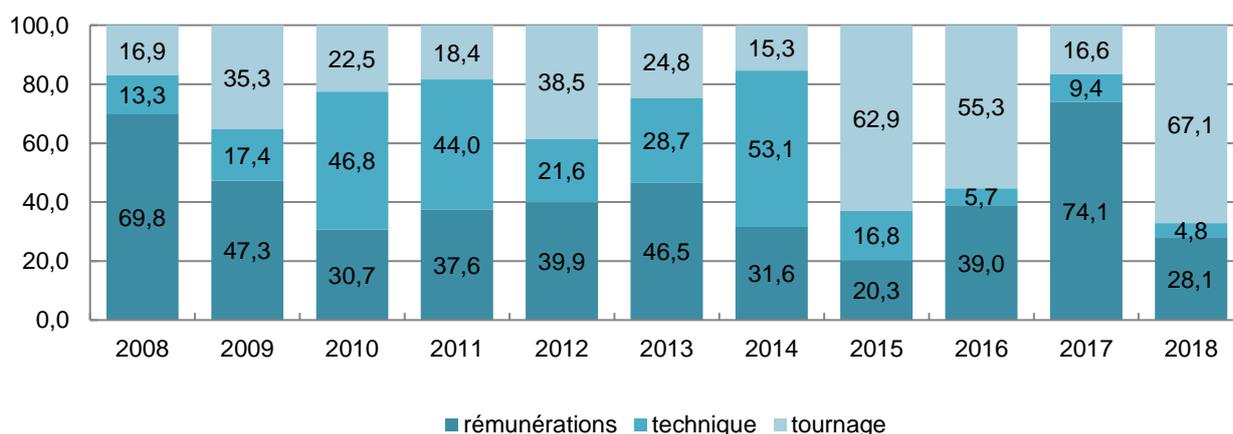
Source : CNC

Structure des coûts de production des films d'animation

En raison du faible nombre de films d'animation agréés chaque année, les structures des coûts sont fortement tributaires de la nature des films. Elles présentent donc de fortes variations, qui ne permettent pas de dégager des tendances fortes en termes d'évolution.

La structure des dépenses de production des films d'animation pour l'année 2018 se caractérise par une part très importante allouée aux dépenses de tournage (67,1 %). Les dépenses de rémunération représentent 28,1 % des dépenses de production des films d'animation en 2018 et les dépenses techniques 4,8 %.

Principaux postes de coût de production des films d'animation (%)



Base : FIF d'animation.

Source : CNC

En 2018, les dépenses des films d'animation les plus importantes sont celles relatives à la sous-traitance (poste d'industries techniques) : elles représentent 37,4 % des coûts totaux de production. Ceci est dû au film *Zombillenium*, qui concentre près des deux tiers (64,4 %) des dépenses sur ce poste. Le poste « divers », qui comprend notamment les frais généraux et

les imprévus, constitue le deuxième poste de dépenses de production des films d'animation en 2018 (21,5 % du coût total).

Répartition des coûts de production des films d'animation (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
rémunérations	47,3	30,7	37,6	39,9	46,5	31,6	20,3	39,0	74,1	28,1
droits artistiques	4,9	4,4	4,2	6,0	6,3	4,5	6,8	8,8	4,7	6,1
personnel ¹	34,1	15,3	23,5	22,7	31,2	19,8	11,1	20,6	62,5	15,1
interprétation	1,7	3,8	3,9	1,5	1,3	0,5	0,6	1,7	2,0	1,9
charges sociales	6,7	7,2	6,0	9,6	7,6	6,7	1,7	7,8	4,8	5,0
technique	17,4	46,8	44,0	21,6	28,7	53,1	16,8	5,7	9,4	4,8
tournage	35,3	22,5	18,4	38,5	24,8	15,3	62,9	55,3	16,6	67,1
sous-traitance	16,9	3,6	0,7	10,5	9,1	0,0	38,2	0,2	0,0	37,4
transports, défraiements, régie	3,1	3,8	3,9	5,0	1,8	2,7	0,6	10,9	1,0	2,1
assurances et divers	8,3	5,1	4,2	6,2	7,3	4,7	4,4	6,9	6,5	6,1
divers ²	7,1	10,0	9,6	16,8	6,5	7,9	19,7	37,3	9,0	21,5
total	100,0									

¹ Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

² Le poste « divers » comprend les frais généraux et les imprévus.

Base : FIF d'animation.

Source : CNC

Les dépenses de production des films d'animation sur la période 2009-2018

Entre 2009 et 2018, 55 films d'animation d'initiative française ont reçu un agrément de production. Les dépenses totales de production de ces films s'élèvent à 682,58 M€. Sur les dix années étudiées, les frais techniques constituent le premier poste de dépenses (24,2 % du coût total). Elle est suivie par le personnel (22,2 %) et les frais divers (18,3 %). L'interprétation (voix des personnages) représente 13,06 M€, soit 1,9 % des coûts totaux de production du genre sur la période 2009-2018.

Coûts de production des films d'animation agréés entre 2009 et 2018

	dépenses (M€)	dépenses (%)	coût moyen (M€)
rémunérations	253,61	37,2	4,61
droits artistiques	42,22	6,2	0,77
personnel ¹	151,40	22,2	2,75
interprétation	13,06	1,9	0,24
charges sociales	46,94	6,9	0,85
technique	165,23	24,2	3,00
tournage	263,73	38,6	4,80
sous-traitance	64,31	9,4	1,17
transports, défraiements, régie	33,84	5,0	0,62
assurances et divers	40,63	6,0	0,74
divers ²	124,95	18,3	2,27
total	682,58	100,0	12,41

¹ Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

² Le poste « divers » comprend les frais généraux et les imprévus.

Base : FIF d'animation (55 films sur la période 2009-2018).

Source : CNC

Globalement, la structure des coûts de production des films d'animation présente des spécificités par rapport à celle des films de fiction. Sur l'ensemble de la période (2009-2018), les rémunérations captent un peu plus du tiers (37,2 %) des dépenses, contre 57,4 % en moyenne pour la fiction, les frais de tournage 38,6 % (29,9 % pour la fiction) et les frais techniques 24,2 % (12,7 % pour la fiction).

Localisation des dépenses des films d'animation

Etant donné le petit nombre de films d'animation qui reçoivent un agrément de production chaque année, la part des dépenses à l'étranger peut être fortement impactée par un ou deux titres. En 2018, les trois films d'animation agréés dans l'année présentent des dépenses à l'étranger (47 films sur les 55 films agréés entre 2009 et 2018).

Films d'animation ayant des dépenses de production à l'étranger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
nombre de films	5	3	5	8	4	7	3	7	2	3
% des FIF agréés	100,0	75,0	83,3	100,0	66,7	77,8	100,0	87,5	66,7	100,0

Base : FIF d'animation.

Source : CNC

Le total des dépenses à l'étranger s'élève à 9,63 M€ en 2018, soit 26,2 % de l'ensemble des dépenses des films d'animation.

Part des dépenses de production effectuées en France pour les films d'animation selon les postes de coût (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
droits artistiques	48,8	94,1	78,9	88,0	94,1	99,1	95,0	88,1	84,5	95,9
personnel ¹	59,0	90,8	76,7	87,1	74,5	93,2	82,4	71,8	39,3	69,6
interprétation	52,6	90,9	96,6	72,5	99,6	100,0	70,7	95,8	80,2	40,9
charges sociales	91,6	100,0	99,0	97,0	99,6	96,3	96,8	88,3	95,3	98,0
technique	50,8	99,4	95,9	72,7	61,5	73,2	91,4	56,4	75,0	83,3
sous-traitance	86,4	15,7	100,0	55,0	85,1	-	71,5	45,0	-	71,4
transports, défraiements, régie	66,1	98,9	92,1	80,5	63,7	78,3	49,6	52,1	90,9	61,0
assurances et divers	80,4	97,6	81,8	76,6	51,0	78,8	53,0	73,6	62,7	75,2
divers ²	84,2	96,0	92,7	69,7	78,6	86,5	36,2	43,9	87,2	70,6
total	67,5	94,2	89,9	77,5	73,5	81,5	70,2	61,6	54,7	73,8

¹ Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

² Le poste « divers » comprend les frais généraux et les imprévus.

Base : FIF d'animation.

Source : CNC

Compte tenu du caractère international du genre, la délocalisation des dépenses demeure plus prononcée pour l'animation que pour la fiction ou le documentaire. En moyenne, 25,2 % des dépenses de production d'animation ont été réalisées à l'étranger sur la période 2009-2018, contre 19,2 % pour les fictions et 17,1 % pour les documentaires. Certains postes de dépenses sont particulièrement délocalisés : entre 2009 et 2018, c'est le cas de 41,7 % des dépenses diverses (frais généraux et imprévus), de 33,9 % des dépenses de « transports, défraiement, régie » et de 30,4 % des dépenses de sous-traitance.

Dépenses de production effectuées en France et à l'étranger pour les films d'animation agréés entre 2009 et 2018

	France		étranger		total (M€)
	(M€)	(%)	(M€)	(%)	
droits artistiques	37,04	87,7	5,18	12,3	42,22
personnel ¹	113,55	75,0	37,84	25,0	151,40
interprétation	11,20	85,7	1,86	14,3	13,06
charges sociales	44,56	94,9	2,38	5,1	46,94
technique	133,77	81,0	31,46	19,0	165,23
sous-traitance	44,77	69,6	19,54	30,4	64,31
transports, défraiements, régie	22,38	66,1	11,46	33,9	33,84
assurances et divers	30,14	74,2	10,49	25,8	40,63
divers ²	72,82	58,3	52,13	41,7	124,95
total	510,23	74,8	172,35	25,2	682,58

¹ Pour les films d'animation, la rémunération des producteurs est incluse dans le poste « personnel ».

² Le poste « divers » comprend les frais généraux et les imprévus.

Base : FIF d'animation (55 films Sur la période 2009-2018).

Source : CNC

Impact du crédit d'impôt sur les films d'animation

Entre 2009 et 2018, 44 films d'animation d'initiative française ont bénéficié du crédit d'impôt. Le montant total de crédit d'impôt alloué s'élève à 38,36 M€, soit un peu plus de 870 K€ par film en moyenne. Sur la période 2009-2018, le crédit d'impôt représente en moyenne 7,0 % du coût total des films d'animation bénéficiaires.

En 2018, les trois films d'animation agréés bénéficient du crédit d'impôt, pour un montant de 5,55 M€, soit 15,1 % des coûts totaux.

Films d'animation bénéficiant du crédit d'impôt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	cumul 09-18
films bénéficiaires	4	4	5	7	6	7	2	5	1	3	44
coût total (M€)	42,12	63,93	71,57	95,25	48,65	58,52	47,38	78,18	3,04	36,73	545,37
dépenses éligibles (M€)	19,56	35,34	44,23	36,11	20,22	22,03	25,46	36,79	0,74	18,86	259,34
dépenses éligibles (% du coût total)	46,4	55,3	61,8	37,9	41,6	37,6	53,7	47,1	24,4	51,3	47,6
crédit d'impôt (M€)	3,60	2,31	2,18	4,70	4,04	3,97	5,17	6,61	0,22	5,55	38,36
crédit d'impôt (% du coût total)	8,5	3,6	3,0	4,9	8,3	6,8	10,9	8,5	7,3	15,1	7,0

Base : FIF d'animation.

Source : CNC

1.2. La distribution

Remarque méthodologique

Dans cette partie, sont considérés comme nouvellement sortis en France les longs métrages en première exclusivité en salles. L'ensemble des films nouveaux regroupe ainsi les œuvres ayant fait l'objet d'une sortie commerciale nationale.

Le nombre de films

Entre 2009 et 2018, 327 films d'animation inédits sont sortis sur les écrans français (5,1 % de l'ensemble des films sortis sur la période) dont 79 films français, 114 films américains, 68 films européens non français et 66 films d'autres nationalités.

En 2018, 36 films d'animation (autant qu'en 2017) font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit 5,3 % de l'ensemble des films inédits sortis en salles.

Films d'animation en première exclusivité selon la nationalité

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
films français	9	7	8	9	9	6	11	10	5	5
100% français	1	2	4	2	4	2	3	5	2	2
majoritairement français	5	3	3	5	2	3	5	2	3	3
minoritairement français	3	2	1	2	3	1	3	3	-	-
films américains	13	9	12	9	11	12	11	15	14	8
films européens non français¹	5	4	8	8	7	4	5	4	9	14
allemands	1	-	1	-	1	1	3	-	2	3
britanniques	1	1	1	5	-	-	1	-	2	2
autres films	8	4	6	5	6	7	7	6	8	9
japonais	6	2	4	3	4	5	5	5	6	5
total	35	24	34	31	33	29	34	35	36	36

¹ Europe au sens continental.

Source : CNC.

Parmi les 79 films d'animation français sortis en salles entre 2009 et 2018, 34,2 % sont des films 100 % français. Les coproductions majoritaires composent 43,0 % de l'offre de films d'animation français sortis ces dix dernières années et les coproductions minoritaires 22,8 %. Sur la période 2009-2018, la part des films français atteint 24,2 % de l'offre totale de films d'animation sortis. En 2018, cette part s'établit à 13,9 %.

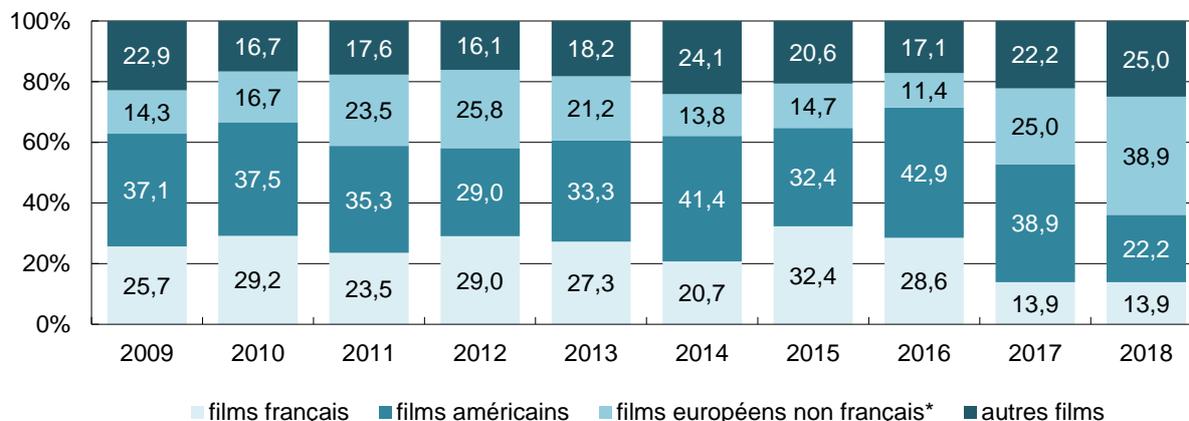
Entre 2009 et 2018, la part des films américains dans le total des films d'animation sortis en première exclusivité s'élève à 34,9 %. En 2018, les films d'Outre-Atlantique représentent 22,2 % des films d'animation sortis dans l'année.

En moyenne, sept films d'animation européens non français sortent en première exclusivité sur les écrans français chaque année entre 2009 et 2018, soit 20,8 % de l'offre de films d'animation. 38,9 % des films d'animation sortis en première exclusivité en 2018 sont européens non français.

Entre 2009 et 2018, sept films non européens et non américains sortent en salles chaque année en moyenne. Ils représentent 20,2 % de l'offre de films d'animation. Le Japon assure la majeure partie des sorties (68,2 % de l'offre de films d'autres nationalités). En 2018, neuf

films non européens et non américains sortent en première exclusivité, soit 25,0 % des films d'animation de l'année.

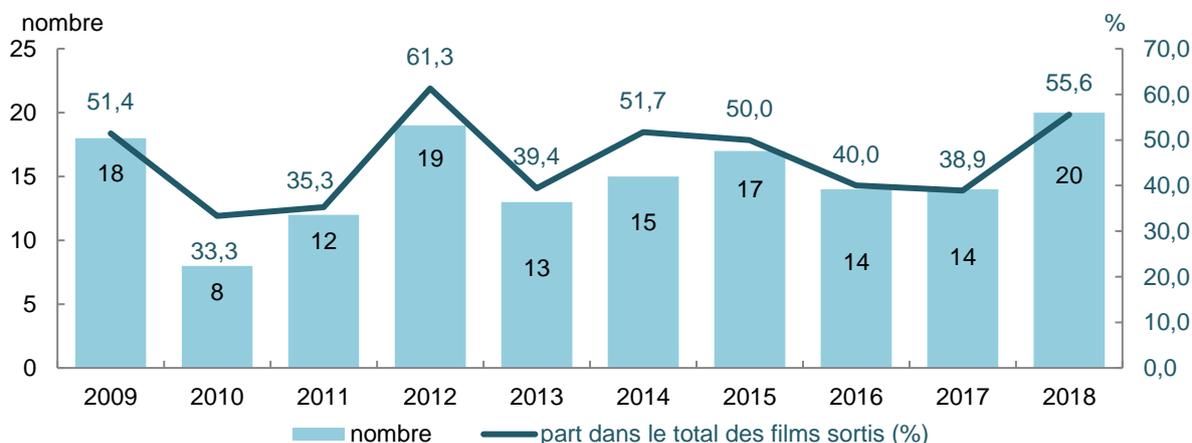
Répartition des films d'animation en première exclusivité selon la nationalité (%)



*Europe au sens continental.
Source : CNC.

En 2018, parmi les 36 films d'animation sortis en salles, 20 sont recommandés Art et Essai (55,6 % des films d'animation en première exclusivité), soit le plus haut niveau de la décennie. Sur les dix dernières années, les films recommandés Art et Essai représentent 45,9 % des films d'animation sortis en salles.

Films d'animation recommandés Art et Essai en première exclusivité



Source : CNC.

Au total, 90 des 132 films d'animation disponibles en 3D entre 2009 et 2018 sont américains, 21 sont français, 12 sont européens non français et neuf sont non européens et non américains. L'animation représente 36,7 % des films disponibles en 3D sur les dix dernières années. Cette part s'établit à 50,0 % pour les films français, 35,3 % pour les films américains, 30,0 % pour les films européens non français et 39,1 % pour les films non européens et non américains.

La plupart des films d'animation disponibles en 3D dispose de larges combinaisons de sortie. 88 des 132 films d'animation en 3D sont projetés dans 500 établissements ou plus en première semaine. A l'inverse, quatre films sortent dans moins de 100 établissements en première semaine : *Blackie et Kanuto* (2013), *Boogie* (2010), *Kinoa* (2016) et *One Piece Gold* (2016).

En 2018, sept films d'animation en première exclusivité sont disponibles en 3D dans les salles de cinéma, soit 19,4 % des films d'animation sortis et 21,2 % des œuvres disponibles en 3D. Pour les films américains, la part des films d'animation dans l'offre totale de films disponibles en 3D atteint 20,8 %, 100,0 % pour les films français et 20,0 % pour les films européens et non français.

Films d'animation en première exclusivité disponibles en 3D selon la nationalité

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
films français			5	4	1	2	4	2	2	1
films américains	8	8	9	9	10	11	9	10	11	5
films européens non français ¹		1	3	1	2	1	2	1		1
autres films		2	1		2	1		2	1	
total	8	11	18	14	15	15	15	15	14	7

¹ Europe au sens continental.

Source : CNC.

Les combinaisons de sortie

Depuis 2009, 32,4 % des films d'animation sont distribués dans 500 établissements ou plus lors de leur sortie en salles. A l'inverse, 18,0 % sont projetés dans moins de 50 établissements en première semaine.

En 2018, 11 films d'animation inédits sont distribués dans 500 établissements ou plus en première semaine d'exploitation, sept sont américains, un est français (*Astérix et le secret de la potion magique*), deux sont des coproductions majoritaires françaises (*Croc Blanc* et *Dilili à Paris*) et un est britannique (*Cro-man*). Parmi ces titres, deux films américains (*Les Indestructibles 2* et *Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses*) et un film français (*Astérix et le secret de la potion magique*) sont distribués dans plus de 800 établissements en première semaine. 10 films (27,8 %) disposent d'une combinaison de sortie plus réduite (moins de 100 établissements) dont quatre films sont distribués dans moins de 50 établissements (11,1 %).

Films d'animation en première exclusivité selon le nombre d'établissements en première semaine

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
moins de 50	8	4	6	9	7	6	7	4	4	4
50 à 99	4	3	2	2	6	2	4	8	5	6
100 à 199	4	3	3	2	3	2	5	6	6	5
200 à 499	10	4	10	7	7	10	7	5	11	10
500 et plus	9	10	13	11	10	9	11	12	10	11
total	35	24	34	31	33	29	34	35	36	36

Source : CNC.

Entre 2009 et 2018, un film d'animation est distribué, en moyenne, dans 346 établissements en première semaine. Un film d'animation français l'est dans 281 établissements, contre 598

pour un film américain, 185 pour un film européen non français et 123 pour un film non européen et non américain.

En 2018, un film d'animation est distribué, en moyenne, dans 337 établissements en première semaine d'exploitation, soit sept établissements de moins qu'en 2017. En moyenne, un film français d'animation est projeté dans 468 établissements en première semaine (85 cinémas de plus par rapport à 2017), un film américain dans 643 établissements (59 cinémas de plus), un film européen non français dans 259 établissements (131 cinémas de plus) et un film non européen et non américain dans 113 établissements (29 cinémas de moins).

Un film d'animation Art et Essai est distribué dans 189 établissements en première semaine en moyenne en 2018 (70 cinémas de plus par rapport à 2017), contre 522 établissements pour un film non recommandé (35 cinémas de plus). En 2018, un film d'animation Art et Essai est projeté dans plus de 600 établissements en première semaine : *Cro-man* (film britannique). A leur sortie, les films d'animation Art et Essai sont programmés dans un nombre de salles près de quatre fois inférieur à celui des films non recommandés. 141 établissements programment les films Art et Essai dès leur sortie en salles sur la période 2009-2018, contre 520 pour les films non recommandés.

Nombre moyen d'établissements en première semaine par film d'animation en première exclusivité

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
nationalité										
films français	280	216	347	371	181	377	267	188	383	468
films américains	542	684	626	625	648	544	575	594	584	643
films européens non français ¹	143	358	190	128	151	178	338	167	128	259
autres films	87	149	151	77	159	138	89	127	143	113
recommandation Art et Essai										
films Art et Essai	135	97	130	173	91	158	141	125	119	189
films non recommandés	502	557	507	590	479	578	540	498	487	522
films d'animation	314	404	374	334	326	361	340	349	344	337
tous genres confondus	142	142	145	135	140	138	137	140	145	146

¹Europe au sens continental.

Source : CNC.

Les 10 premiers films d'animation en termes de nombre d'établissements en première semaine entre 2009 et 2018

titre	distributeur	nationalité	sortie	étab. S1
Moi, moche et méchant 3	Universal Pictures International	USA	05/07/17	962
Shrek 4, il était une fin	Paramount Pictures	USA	30/06/10	954
L'Age de glace 3 : le temps des dinosaures	Twentieth Century Fox	USA	01/07/09	929
Les Minions	Universal Pictures International	USA	08/07/15	926
L'Age de glace : les lois de l'univers	Twentieth Century Fox	USA	13/07/16	901
Toy Story 3	The Walt Disney Company	USA	14/07/10	884
Là-haut	The Walt Disney Company	USA	29/07/09	881
Les Aventures de Tintin : le secret de la licorne	Sony Pictures Releasing	USA	26/10/11	878
L'Age de glace 4 : la dérive des continents	Twentieth Century Fox	USA	27/06/12	864
Cars 2	The Walt Disney Company	USA	27/07/11	864

Source : CNC.

Les distributeurs

Entre 2009 et 2018, 63 distributeurs participent à la sortie des 327 films d'animation inédits sortis en salles. Les dix plus actifs assurent la distribution de 58,7 % de ces films et réalisent 89,6 % de l'ensemble des encaissements sur les films inédits d'animation. The Walt Disney Company, Eurozoom, Gebeka Films et Twentieth Century Fox en distribuent plus de 20 chacun et totalisent 35,5 % des films d'animation projetés pour la première fois en salles entre 2009 et 2018.

Sur ces dix dernières années, The Walt Disney Company est en tête du classement des distributeurs en termes d'encaissements sur les films inédits d'animation. La distribution de *Les Indestructibles 2* (2018), *Vaïana, la légende du bout du monde* (2016), *Zootopie* (2016) et *Toy Story 3* (2010), entre autres succès, lui permet de réaliser une part de marché de 26,6 % sur la période 2009-2018. Twentieth Century Fox capte 19,1 % des encaissements distributeurs sur les films d'animation en première exclusivité entre 2009 et 2018, grâce notamment aux trois derniers épisodes de *l'Age de glace* (2009, 2012 et 2016) et *Baby Boss* (2017). Universal Pictures International enregistre également d'excellents résultats avec 10,7 % des encaissements sur les films d'animation sortis entre 2009 et 2018. La société distribue des films ayant rencontré un large succès en salles : *les Minions* (2015), les deux derniers épisodes de *Moi, moche et méchant* (2013 et 2017) et *Comme des bêtes* (2016). SND, premier distributeur français du classement, occupe la sixième place avec 3,2 % de part de marché entre 2009 et 2018, grâce notamment à *Astérix et le secret de la potion magique* (2018) et *Astérix et le domaine des Dieux* (2014).

Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité entre 2009 et 2018¹

Distributeurs	part de marché (%)	films distribués
1 The Walt Disney Company	26,6	35
2 Twentieth Century Fox	19,1	25
3 Universal Pictures International	10,7	13
4 Paramount Pictures	9,5	16
5 Sony Pictures Home Entertainment	9,0	15
6 SND	3,2	10
7 StudioCanal	3,0	14
8 EuropaCorp Distribution	2,9	4
9 Warner Bros. Entertainment	2,4	9
10 Pathé Distribution	1,8	5

¹ En termes d'encaissements distributeurs.

Source : CNC.

En 2018, 26 distributeurs participent à la sortie des 36 films d'animation inédits sortis en salles. Les trois premiers distributeurs de films d'animation en termes d'encaissements sont The Walt Disney Company avec 20,7 % de part de marché (*Les Indestructibles 2* et *Coco*), Sony Pictures Home Entertainment avec 16,6 % de part de marché (*Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses* et *Pierre Lapin*) et SND (*Astérix et le secret de la potion magique*) avec 12,3 % de part de marché. Ces trois distributeurs assurent la distribution de 13,9 % des films d'animation en première exclusivité en salles en 2018.

Les 10 premiers distributeurs de films d'animation en première exclusivité¹

2018	part de marché (%)	films distribués
1 The Walt Disney Company	20,7	1
2 Sony Pictures Home Entertainment	16,6	2
3 SND	12,3	2
4 Universal Pictures International	7,2	1
5 Warner Bros. Entertainment	6,6	1
6 Paramount Pictures	3,4	3
7 StudioCanal	2,9	1
8 Paradis Films	2,0	1
9 Wild Bunch Distribution	1,8	2
10 Mars Films	1,7	1

¹ En termes d'encaissements distributeurs.

Source : CNC.

Les coûts de distribution des films d'initiative française

Le CNC réalise chaque année une étude sur les coûts de distribution des films d'initiative française agréés. Il convient d'être prudent dans l'analyse des évolutions constatées compte tenu du faible nombre de films d'animation concernés certaines années.

Remarques méthodologiques

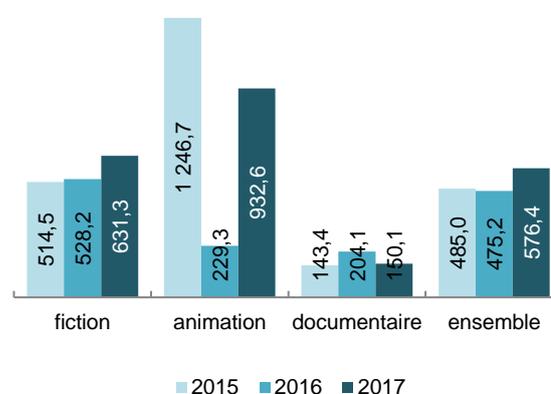
Les informations sur les coûts de distribution des films d'animation sont extraites de l'étude du même nom, qui s'appuie sur les données du soutien automatique à la distribution, sur celles de la contribution Canal+ à la distribution, sur celles de la contribution CNC à la distribution et sur une enquête ad hoc, réalisée chaque année auprès des distributeurs de films agréés d'initiative française en salles. Sont exclus de l'analyse les films français non agréés, les films agréés minoritaires français et quelques films pour lesquels les informations n'ont pu être recensées.

Pour effectuer une analyse homogène des coûts de distribution, ces derniers sont regroupés au sein de quatre catégories :

- - les frais techniques de distribution : tirage de copies, stockage et transport, conception et fabrication du film annonce, DCP et KDM, contributions numériques (à partir de 2012) ;
- - les achats d'espaces publicitaires : affichage, radio, internet, presse, cinéma, télévision ;
- - les dépenses liées à la conception et à la fabrication du matériel publicitaire : affiches, spots radio, clips vidéo, sites internet, etc. ;
- - les frais divers de promotion : cartons d'invitation, location de salles, avant-premières, festivals et représentation, attaché de presse, frais de tournée et déplacements, etc.

Chaque année, l'animation est un genre peu représenté parmi les sorties de films d'initiative française (1,9 % des films en 2017, 3,0 % en 2016). En revanche, elle concentre généralement d'importants frais d'édition (928,8 K€ en moyenne par film au cours des dix dernières années) et de larges combinaisons de sortie (308 établissements en première semaine par film en moyenne entre 2008 et 2017). Les frais d'édition investis par film d'animation progressent de 171,1 % entre 2016 et 2017 à 3,7 M€ et la combinaison moyenne de sortie de 296,9 % à 390 établissements en S1 par film.

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



Source : CNC.

La structure de coûts de distribution des films d'animation diffère de celle de l'ensemble des films d'initiative française avec une part des dépenses en matériel publicitaire et de celle en achats d'espaces plus importantes que celle de l'ensemble des films sur les dix dernières années. En effet, entre 2008 et 2017, la part des dépenses en matériel publicitaire des films d'animation s'élève à 12,2 % contre 10,0 % pour l'ensemble des films, et celle des dépenses en achats d'espaces à 49,1 % contre 47,7 % pour l'ensemble des films.

En 2017, les achats d'espaces (53,1 % des coûts de distribution des films d'animation, contre 51,6 % pour l'ensemble des films), les frais techniques (20,9 %, contre 19,1 % pour l'ensemble des films) et les dépenses en matériel publicitaire (14,1 %, contre 10,7 % pour l'ensemble des films) sont supérieurs à l'ensemble des films. Par contre, les frais divers de promotion représentent 11,9 % des coûts de distribution totaux des films d'animation contre 18,6 % pour l'ensemble des films. En 2017, les frais d'édition par copie des films d'animation progressent de 2,5 % par rapport à 2016 et s'élèvent à 2 390 €.

Coûts moyens de distribution par film d'animation

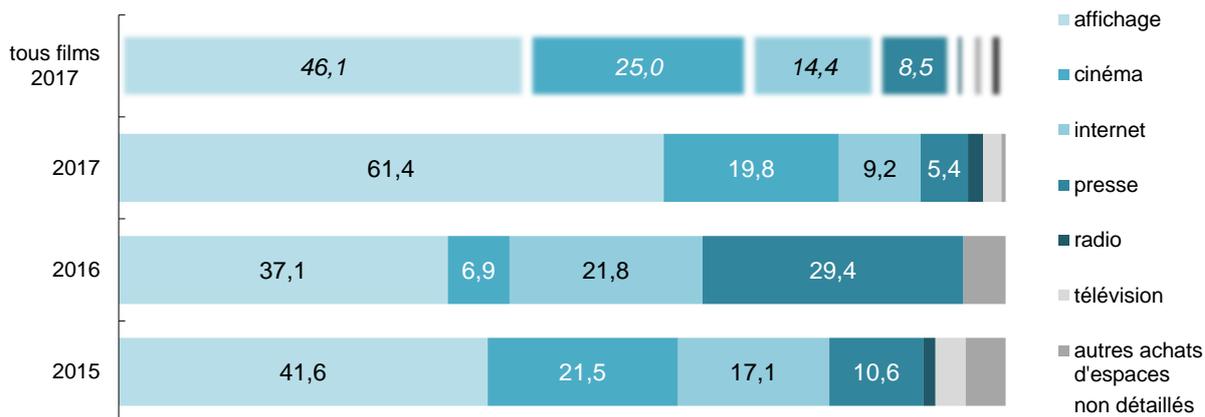
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
nb. de films	4	6	5	6	7	6	5	8	6	4
nb. d'établissements ¹	1 254	2 170	1 425	2 166	2 365	1 291	1 941	2 814	590	1 561
coûts de distribution (M€)	3,9	7,9	4,4	7,1	6,3	2,5	5,7	10,0	1,4	3,7
moyennes										
nb. moyen d'étab. ¹ par film	314	362	285	361	338	215	388	352	98	390
coûts de distribution par étab. ¹ (€)	3 112	3 656	3 077	3 283	2 683	1 930	2 933	3 544	2 332	2 390
coûts de distribution par film (K€)	975,7	1 322,3	877,1	1 185,0	906,4	415,3	1 138,8	1 246,7	229,3	932,6
structure des coûts (%)										
dont frais techniques	34,5	27,0	30,5	18,9	29,2	26,5	20,9	20,4	23,6	20,9
achats d'espaces	40,9	50,6	47,8	50,5	46,8	52,7	54,4	47,4	43,8	53,1
matériel publicitaire	8,3	9,5	10,8	15,8	14,1	10,6	11,7	12,4	13,8	14,1
frais divers de promotion	16,4	12,8	11,0	14,8	9,9	10,2	13,0	19,8	18,8	11,9

¹ Etablissements programmant les films au cours de la première semaine d'exploitation.

Source : CNC.

L'animation s'adressant plus particulièrement à un public jeune, les distributeurs privilégient des supports publicitaires visibles par cette cible. Toutefois, la répartition des achats d'espaces publicitaires varie réellement d'une année à l'autre, ceci étant lié à la nature même et au nombre de films distribués. Par rapport à l'ensemble des films, les dépenses en affichage sont en proportion plus importantes en 2017 (61,4 %, contre 46,1 % tous films). En 2017, les achats d'espaces en salles de cinéma captent 19,8 % des achats d'espaces des films d'animation (contre 25,0 % pour l'ensemble des films d'initiative française) et internet 9,2 % (contre 14,4 %).

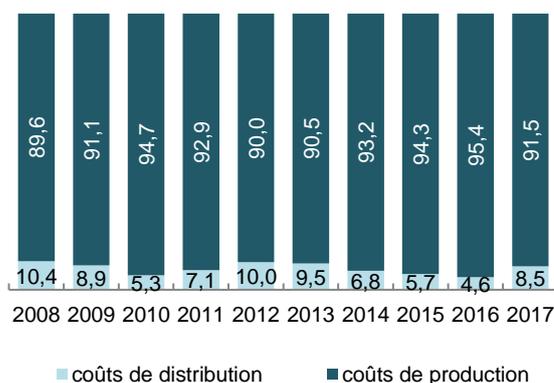
Répartition des achats d'espaces publicitaires (%)



Source : CNC.

Sur les dix années étudiées, les frais d'édition d'un film d'animation d'initiative française représentent en moyenne 7,2 % de son coût définitif (coût de production + coût de distribution). Après quatre années de baisse, la part des coûts de distribution des films d'animation progresse à 8,5 % en 2017 (4,6 % en 2016, 10,0 % en 2012).

Structure des coûts définitifs¹ des films d'animation (%)



Base : 57 films sortis entre 2008 et 2017 pour lesquels les coûts de distribution et de production sont disponibles.

¹ Coût définitif = coût de production + coût de distribution.

Source : CNC.

1.3. Les résultats des 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 et de durée de vie.

Les entrées et les recettes

Remarque méthodologique

Les résultats des films d'animation dans les salles de cinéma sont issus des déclarations de recettes transmises par les exploitants au CNC.

Entre 2009 et 2018, près de 285 millions d'entrées et 1,77 Md€ de recettes ont été réalisées dans les salles françaises par les films d'animation inédits.

Avec 24,3 millions d'entrées (-21,6 % par rapport à 2017), les films d'animation sortis en 2018 génèrent 13,8 % des entrées de l'ensemble des films inédits de l'année, soit le niveau le plus bas de la décennie après 2014 (12,4 %). En moyenne depuis dix ans, les films d'animation réalisent 15,3 % des entrées totales sur le périmètre des films inédits. Le recul des entrées des films d'animation inédits de 2018 s'accompagne d'une baisse comparable des recettes (-21,5 %) à 146,7 M€. Les longs métrages d'animation sortis en 2018 concentrent 12,3 % des recettes de l'ensemble des films inédits de l'année (14,6 % sur les dix dernières années).

La recette moyenne par entrée TTC pour les films d'animation de 2018 s'élève à 6,04 € (+0,2 % par rapport à 2017). Elle s'établit à 5,85 € TTC pour les films d'animation français (+5,4 %) et à 6,17 € TTC pour les films d'animation américains (+0,9 %).

Entrées et recettes guichets des films d'animation inédits

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
entrées (millions)	28,6	30,3	32,5	25,5	25,7	23,4	29,8	33,9	31,0	24,3
recettes guichets (M€)	180,2	198,6	212,1	164,6	165,2	136,1	178,0	203,3	186,9	146,7
recette moyenne par entrée (€)	6,29	6,55	6,54	6,47	6,44	5,83	5,97	6,00	6,03	6,04

Source : CNC.

En prenant en compte les films d'animation sortis en 2017, la fréquentation des films d'animation s'élève à 27,5 millions en 2018.

Fréquentation des films d'animation inédits



Source : CNC.

Sur la période 2009-2018, la part de marché des films d'animation américains s'élève à 77,0 % des entrées, contre 13,9 % pour les films français, 5,8 % pour les films européens non français et 3,4 % pour les films d'autres nationalités.

La part de marché des films inédits d'animation français s'établit à 17,2 % des entrées de tous les films inédits d'animation en 2018, contre 9,3 % en 2017 (+7,9 points). Les cinq films français d'animation de 2018 réalisent 4,2 millions d'entrées, soit une fréquentation en hausse de 45,1 % par rapport à 2017 pour autant de films. Ces résultats sont notamment le fait du succès de *Astérix et le secret de la potion magique* (sorti le 5 décembre 2018) et de *Dilili à Paris* (sorti le 10 octobre 2018).

Les huit films d'animation américains en première exclusivité totalisent 15,8 millions d'entrées en 2018 (-37,7 % par rapport aux 14 films de 2017). Leur part de marché recule de 16,8 points et s'établit à 65,2 %. Six des dix premiers films d'animation de l'année 2018 en termes d'entrées sont américains.

Les films d'animation européens non français cumulent 3,5 millions d'entrées en 2018, soit une hausse de 149,5 % par rapport à 2017. Toutefois, il convient de signaler que l'offre de films européens non français compte cinq films de plus entre 2017 et 2018 pour s'établir à 14 films. Deux films européens réalisent plus de 500 000 entrées en 2018 (un en 2017) : *Cro-Man* (film britannique) et *le Voyage de Ricky* (film allemand). La part de marché des films européens non français progresse de 9,8 points à 14,3 % en 2018.

En 2018, les entrées réalisées par les films non européens et non américains atteignent 0,8 million, soit un recul de 38,9 % par rapport à 2017. Leur part de marché s'établit à 3,2 % en 2018 (-0,9 point).

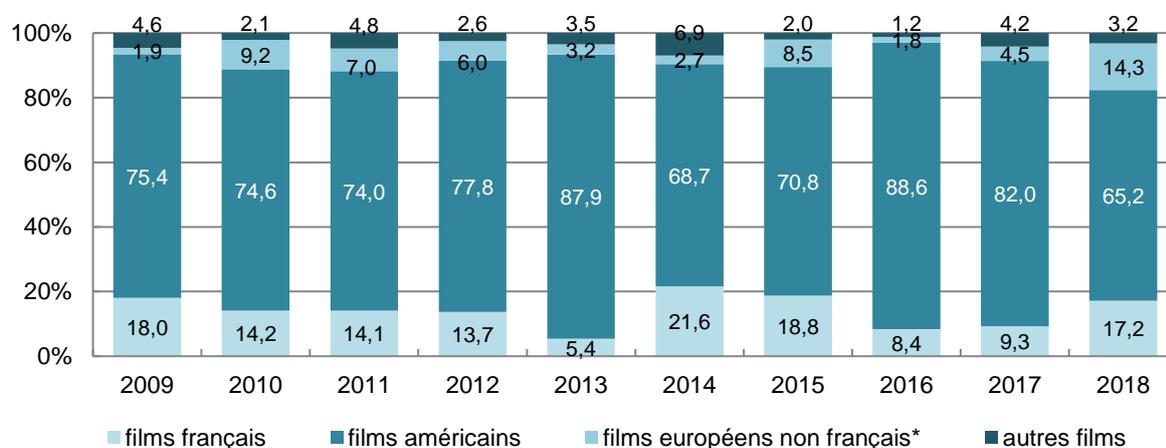
Entrées selon la nationalité des films d'animation inédits (millions)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
films français	5,2	4,3	4,6	3,5	1,4	5,0	5,6	2,8	2,9	4,2
films américains	21,6	22,6	24,0	19,8	22,5	16,0	21,1	30,0	25,4	15,8
films européens non français ¹	0,6	2,8	2,3	1,5	0,8	0,6	2,5	0,6	1,4	3,5
autres films	1,3	0,6	1,6	0,7	0,9	1,6	0,6	0,4	1,3	0,8
total	28,6	30,3	32,5	25,5	25,7	23,4	29,8	33,9	31,0	24,3

¹Europe au sens continental.

Source : CNC.

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



*Europe au sens continental.

Source : CNC.

La baisse de la fréquentation des films d'animation constatée en 2018 ne concerne pas les films recommandés Art et Essai. En effet, les entrées cumulées par ces derniers progressent de 120,7 % par rapport à 2017. Leur part de marché s'établit à 15,1 % des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits (5,4 % en 2017), soit le plus haut niveau de la décennie après 2012 (15,8 %) et 2014 (16,2 %). Deux films d'animation Art et Essai sortis en 2018 réalisent plus de 500 000 entrées en salles (un en 2017) : *Cro-Man* (893 227 entrées) et *Dilili à Paris* (605 890 entrées).

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
films Art et Essai	3,2	1,1	2,5	4,0	0,8	3,8	2,7	2,4	1,7	3,7
autres films	25,4	29,2	30,0	21,4	24,8	19,6	27,1	31,5	29,3	20,6
total	28,6	30,3	32,5	25,5	25,7	23,4	29,8	33,9	31,0	24,3

Source : CNC.

En 2018, sept films d'animation inédits ont été intégralement ou partiellement exploités en 3D (14 en 2017). Les films 3D d'animation de 2018 cumulent 13,5 millions d'entrées, dont 0,6 million en 3D. Les entrées 3D représentent 2,3 % de la fréquentation des films d'animation inédits en 2018 (4,2 % en 2017).

Entrées et recettes 3D des films d'animation inédits

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
nombre de films	11	18	14	15	15	15	15	14	7
entrées (millions)	20,8	28,6	22,7	23,8	21,0	26,6	28,6	25,1	13,5
dont entrées 2D	12,9	16,3	14,5	16,8	15,1	21,4	24,8	23,8	13,0
dont entrées 3D	7,9	12,3	8,2	7,0	5,9	5,2	3,8	1,3	0,6
recettes (M€)	143,8	190,5	149,6	155,6	123,8	160,0	174,0	154,0	84,6
dont entrées 2D	84,0	95,7	87,1	102,0	81,8	121,2	145,5	143,8	79,7
dont entrées 3D	59,8	94,7	62,5	53,6	42,0	38,8	28,5	10,1	4,9

Source : CNC.

En 2018, 13 des 36 films d'animation inédits sortis en salles réalisent moins de 100 000 entrées et 13 autres cumulent entre 100 000 et 500 000 entrées. Les 10 derniers réalisent 500 000 entrées ou plus. Quatre films cumulent deux millions d'entrées ou plus, cinq films étaient dans ce cas en 2017. En outre, trois des 20 plus grands succès de l'année sont des films d'animation : *les Indestructibles 2* (5,7 millions d'entrées, 1^{er} au classement 2018 tous genres confondus), *Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses* (3,1 millions d'entrées, 11^{ème}) et *Astérix et le secret de la potion magique* (2,9 millions d'entrées, 13^{ème}). En 2017, le film d'animation qui avait réalisé le plus d'entrées était *Moi, moche et méchant 3* (5,7 millions d'entrées et plus grand succès de 2017 tous genres confondus).

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
moins de 100 000 entrées	12	7	8	12	13	8	14	14	12	13
100 000 à 500 000 entrées	10	4	8	5	10	7	7	9	9	13
500 000 à 2 millions d'entrées	8	6	11	9	4	11	8	5	10	6
2 millions d'entrées et plus	4	7	6	4	6	3	5	7	5	4
total	34	24	33	30	33	29	34	35	36	36

Source : CNC.

En 2018, la concentration de la fréquentation des films d'animation s'intensifie par rapport à 2017 et se situe au-dessus de la moyenne de la décennie. Les trois films d'animation les plus performants de 2018 totalisent 48,2 % des entrées de l'ensemble des films d'animation inédits de l'année, contre 42,7 % en 2017 et 44,2 % sur la période 2009-2018. Cette hausse de la concentration est également constatée sur les cinq premiers films d'animation : 64,2 % en 2018, contre 62,1 % en 2017 et 61,2 % sur la période 2009-2018.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
les trois premiers films	55,1	41,4	36,1	52,2	42,6	40,0	45,2	38,5	42,7	48,2
les cinq premiers films	69,9	62,1	53,0	66,9	60,6	53,4	60,7	58,8	62,1	64,2

Source : CNC.

Les 20 premiers films d'animation sortis en salles entre 2014 et 2018 (en termes d'entrées)

titre	distributeur	nationalité ¹	date de sortie	entrées (millions)
1 <i>Les Minions</i>	Universal Pictures International	US	08/07/15	6,66
2 <i>Moi, moche et méchant 3</i>	Universal Pictures International	US	05/07/17	5,75
3 <i>Les Indestructibles 2</i>	The Walt Disney Company	US	04/07/18	5,74
4 <i>Vaiana la légende du bout du monde</i>	The Walt Disney Company	US	30/11/16	5,55
5 <i>Zootopie</i>	The Walt Disney Company	US	17/02/16	4,76
6 <i>Coco</i>	The Walt Disney Company	US	29/11/17	4,61
7 <i>Vice-Versa</i>	The Walt Disney Company	US	17/06/15	4,43
8 <i>Baby Boss</i>	Twentieth Century Fox	US	29/03/17	3,87
9 <i>Commes des bêtes</i>	Universal Pictures International	US	27/07/16	3,76
10 <i>Tous en scène</i>	Universal Pictures International	US	25/01/17	3,61
11 <i>L'Age de glace : les lois de l'univers</i>	Twentieth Century Fox	US	13/07/16	3,50
12 <i>Dragons 2</i>	Twentieth Century Fox	US	02/07/14	3,38
13 <i>Le Monde de Dory</i>	The Walt Disney Company	US	22/06/16	3,37
14 <i>Rio 2</i>	Twentieth Century Fox	US	09/04/14	3,27
15 <i>Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses</i>	Sony Pictures Home Entertainment	US	25/07/18	3,07
16 <i>Astérix et le domaine des Dieux</i>	SND	FR / BE	26/11/14	3,01
17 <i>Astérix et le secret de la potion magique</i>	SND	FR	05/12/18	2,89
18 <i>Les Trolls</i>	Twentieth Century Fox	US	19/10/16	2,75
19 <i>Cars 3</i>	The Walt Disney Company	US	02/08/17	2,72
20 <i>Le Voyage d'Arlo</i>	The Walt Disney Company	US	25/11/15	2,69

¹ BE : Belgique / FR : France / US : Etats-Unis. ² Entrées arrêtées à fin 2018.

Source : CNC.

En 2018, la part des films d'animation inédits réalisant un million d'entrées ou plus est de 16,7 % (six films d'animation sur 36 franchissent ce seuil). Sur l'ensemble des films inédits de 2018, la part des films à un million d'entrées ou plus était de 5,6 % (53 des 684 films de l'année).

Les 20 premiers films d'animation sortis en salles en 2018 (en termes d'entrées)

	titre	distributeur	nationalité ¹	date de sortie	entrées (millions) ²
1	<i>Les Indestructibles 2</i>	The Walt Disney Company	US	04/07/18	5,74
2	<i>Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses</i>	Sony Pictures Home Entertainment	US	25/07/18	3,07
3	<i>Astérix et le secret de la potion magique</i>	SND	FR	05/12/18	2,89
4	<i>Le Grinch</i>	Universal Pictures International	US	28/11/18	2,05
5	<i>Yéti et Compagnie</i>	Warner Bros. Entertainment	US	17/10/18	1,85
6	<i>Pierre Lapin</i>	Sony Pictures Home Entertainment (France)	US	04/04/18	1,74
7	<i>Cro-Man</i>	StudioCanal	GB	07/02/18	0,89
8	<i>Le Voyage de Ricky</i>	Paradis Films	DE	07/02/18	0,61
9	<i>Dilili à Paris</i>	Mars Films	FR / DE / BE	10/10/18	0,61
10	<i>Spider-Man new generation</i>	Sony Pictures Home Entertainment	US	12/12/18	0,54
11	<i>Croc Blanc</i>	Wild Bunch Distribution	FR / LUX	28/03/18	0,49
12	<i>Sherlock Gnomes</i>	Paramount Pictures	US	11/04/18	0,47
13	<i>L'île aux chiens</i>	Twentieth Century Fox	GB	11/04/18	0,42
14	<i>Destination Pékin</i>	SND	US	15/08/18	0,38
15	<i>Mary et la fleur de la sorcière</i>	Diaphana Distribution	JP	21/02/18	0,34
16	<i>Myay l'abeille 2 les jeux du miel</i>	Paramount Pictures	DE	18/07/18	0,27
17	<i>La Princesse des glaces</i>	La Belle Company	RU	14/02/18	0,26
18	<i>Tad et le secret du roi Midas</i>	Paramount Pictures	ES	16/05/18	0,25
19	<i>Léo et les extraterrestres</i>	ARP	DE	09/05/18	0,22
20	<i>Parvana une enfance en Afghanistan</i>	Le Pacte	CA / IR / LUX	27/06/18	0,19

¹ BE : Belgique / CA : Canada / DE : Allemagne / ES : Espagne / FR : France / GB : Grande-Bretagne / IR : Irlande / JP : Japon / LUX : Luxembourg / RU : Russie / US : Etats-Unis. ² Entrées arrêtées à fin 2018.

Source : CNC.

1.4. 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.

Remarques méthodologiques

Depuis 2016, l'institut Vertigo réalise l'enquête CinExpert, un dispositif d'étude et de mesure de l'audience du cinéma en partenariat avec le CNC, Médiavision et Canal+ régie. Le dispositif s'appuie sur deux études complémentaires : une étude hebdomadaire réalisée en ligne auprès de 2 000 spectateurs 7 derniers jours âgés de 3 ans et plus, tout au long de l'année, pour qualifier chaque semaine le profil du public du cinéma et des films et une étude annuelle de cadrage réalisée par téléphone permettant de connaître la pénétration du média cinéma, la structure du public et les habitudes de fréquentation cinéma du public de l'année N-1. Cet outil permet de mesurer la composition du public d'environ 300 films par an (films dont la combinaison de sortie excède 50 établissements en première semaine d'exploitation).

Définitions

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.

Les **CSP+** désignent les individus exerçant une profession de catégorie supérieure : agriculteurs exploitants, artisans, commerçants, chefs d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires. Les **CSP-** désignent les individus exerçant une profession de catégorie inférieure : ouvriers et employés. Les **inactifs** désignent les individus n'exerçant pas d'activité professionnelle : retraités, élèves et étudiants, personnes sans emploi, etc.

Le public des films

Parmi les principaux genres de longs métrages, l'animation présente un public très spécifique. Les enfants constituent 39,0 % du public de ces films, contre 15,2 % de celui de l'ensemble des films. Pour des films tels que *Léo et les extraterrestres* ou *Yeti et compagnie*, les 3-14 ans représentent plus de 50 % des spectateurs. Contrairement à l'ensemble des films, les films d'animation rassemblent également une part de femmes plus importante (50,1 % en 2018, contre 49,0 % tous films).

En termes d'activité professionnelle, la population inactive (étudiants, lycéens et collégiens, retraités, chômeurs) demeure la plus largement représentée dans le public des films d'animation, en raison de la place occupée par le jeune public. Elle se situe à 61,8 % en 2018.

Au sein du public des films d'animation, les spectateurs résidant en régions sont sur-représentés (75,9 % en 2018, contre 74,3 % tous genres confondus).

En 2018, les spectateurs occasionnels composent 40,0 % du public des films d'animation, contre 31,7 % pour l'ensemble des films. Les réguliers composent 43,6 % du public de ces films (46,2 % tous genres confondus) et les assidus 16,4 % (22,1 % tous genres confondus).

Public des films d'animation sortis en salles (%)

	2016	2017	2018	tous films 2018
nombre de films	30	31	31	347
sexe				
hommes	46,7	49,0	49,9	51,0
femmes	53,3	51,0	50,1	49,0
âge				
enfants (3-14 ans)	39,6	43,2	39,0	15,2
jeunes (15-24 ans)	12,6	12,1	14,5	22,0
adultes (25-49 ans)	31,8	29,2	27,4	28,5
seniors (50 ans et plus)	16,0	15,5	19,1	34,3
activité professionnelle				
CSP+	22,4	21,6	23,0	31,3
CSP-	17,6	16,0	15,1	19,2
inactifs	60,0	62,3	61,8	49,5
habitat				
région parisienne	23,7	23,6	24,1	25,7
autres régions	76,3	76,4	75,9	74,3
habitudes de fréquentation cinéma				
assidus	17,6	13,3	16,4	22,1
réguliers	40,6	39,4	43,6	46,2
occasionnels	41,7	47,3	40,0	31,7

Base : films d'animation sortis en salles dans 50 établissements ou plus en première semaine.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

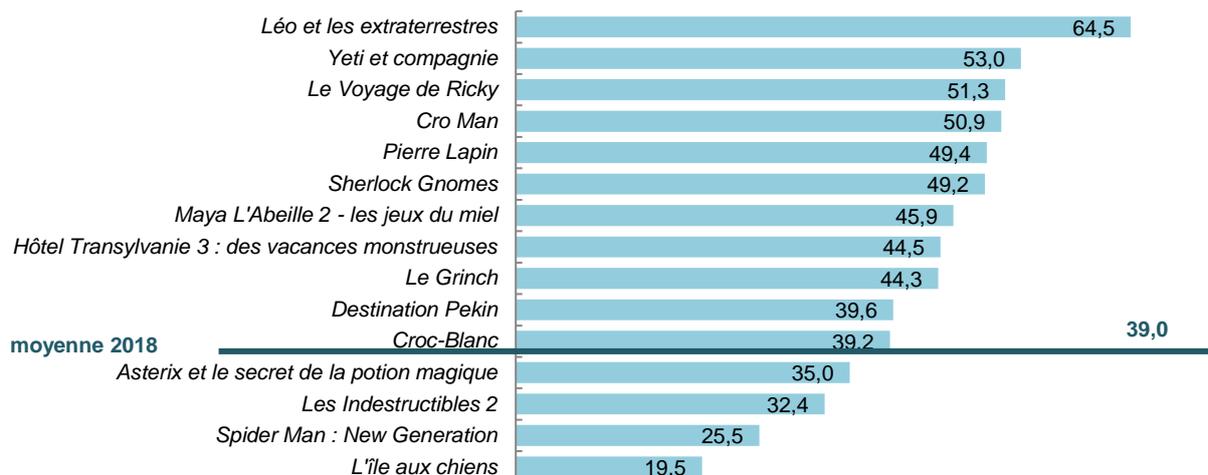
Le public des films selon les tranches d'âge

Les analyses qui suivent mettent en évidence les spécificités en termes d'âge du public de quinze films d'animation sortis en 2018, pour lesquels le nombre d'interviews est suffisant pour une analyse individuelle (films sortis dans plus de 50 établissements en première semaine et pour lesquels plus de 200 interviews ont été réalisées auprès de spectateurs ayant vu le film).

Les 3-14 ans

C'est au sein du public du film d'animation allemand *Léo et les extraterrestres* que la part des 3-14 ans est la plus élevée (64,5 %). Pour onze films, les 3-14 ans sont sur-représentés au sein du public par rapport à la moyenne des films d'animation étudiés en 2018. Pour les quatre autres films, la part des 3-14 ans est plus faible que la moyenne (moins de 39,0 %). *L'île aux chiens* de Wes Anderson, davantage destiné aux adultes, compte la part la plus faible de 3-14 ans au sein de son public (19,5 %).

Part des 3-14 ans dans le public des films d'animation en 2018 (%)



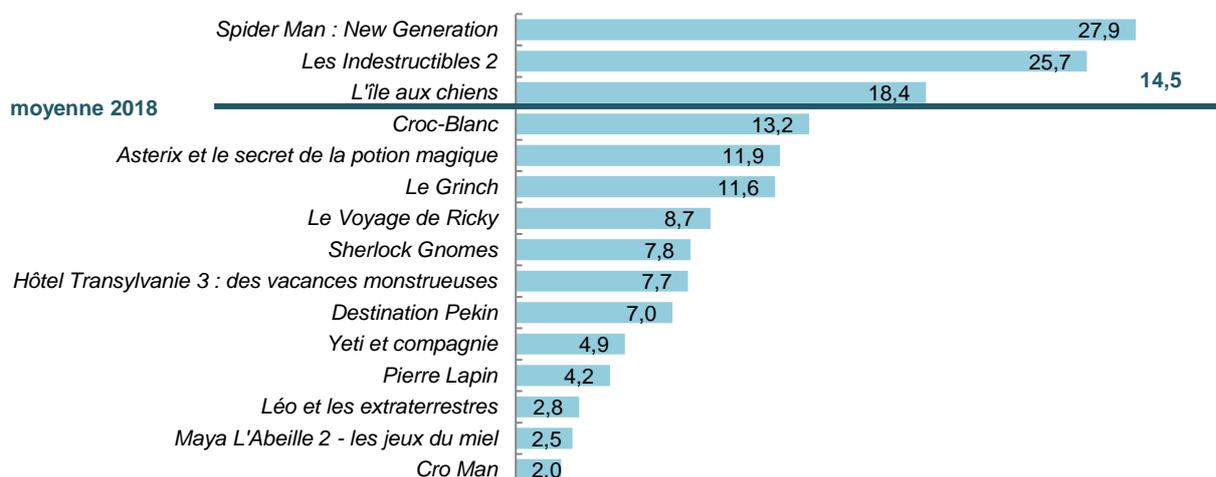
Base : 15 films d'animation sortis en salles en 2018 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les 15-24 ans

Parmi les 15 films d'animation de l'échantillon, seul *Spider Man : New Generation* présente un public majoritairement composé de 15-24 ans (27,9 %). La part des 15-24 ans est supérieure à la moyenne pour deux autres films : *Les Indestructibles 2* (25,7 %) et *L'île aux chiens* (18,4 %). A l'inverse, 12 films comptent moins de 14,5 % de 15-24 ans dont 9 films moins de 10 %.

Part des 15-24 ans dans le public des films d'animation en 2018 (%)



Base : 15 films d'animation sortis en salles en 2018 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

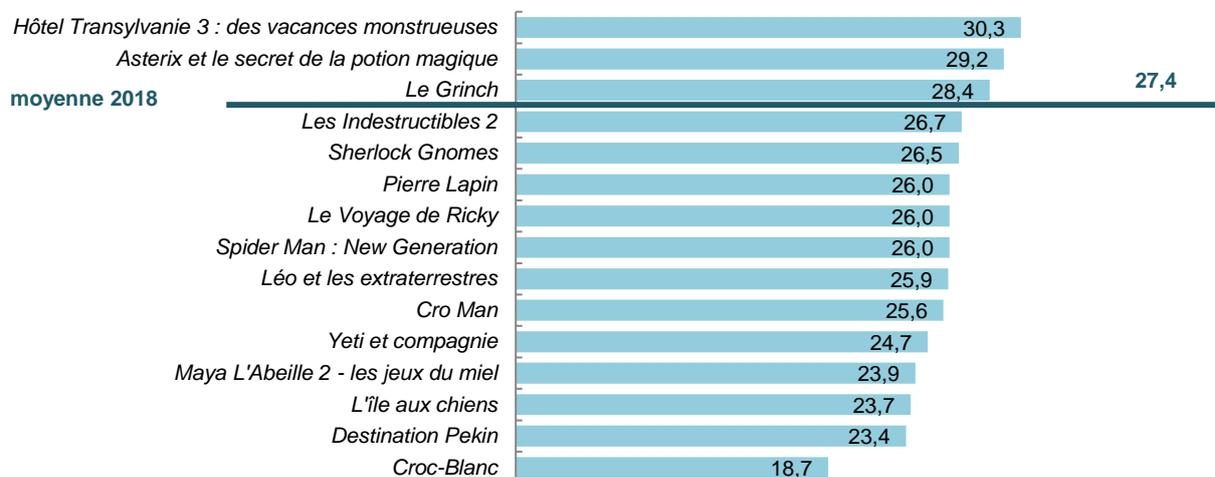
Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les 25-49 ans

La part des 25-49 ans apparaît relativement homogène dans le public des 15 films d'animation étudiés : elle est comprise entre 18 % et 31 % selon les films. Douze films présentent une part

de 25-49 ans inférieure à la moyenne de 27,4 %. La part des 25-49 ans est supérieure à la moyenne pour 3 films d'animation : *Hôtel Transylvanie 3*, *Asterix et le secret de la potion magique* et *Le Grinch*.

Part des 25-49 ans dans le public des films d'animation en 2018 (%)



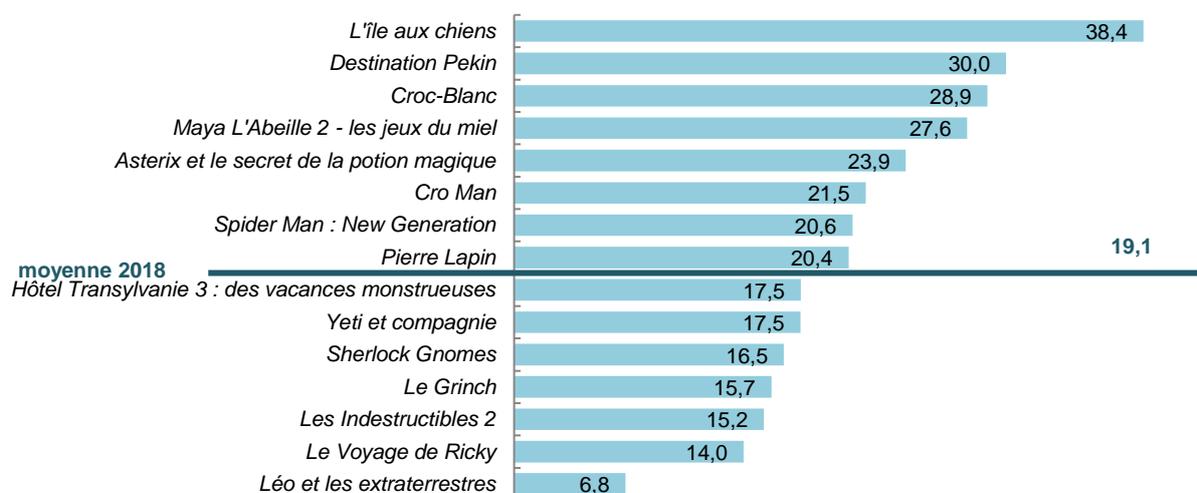
Base : 15 films d'animation sortis en salles en 2018 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Les plus de 50 ans

Les seniors sont souvent sous-représentés dans le public des films d'animation. Un seul film parmi les 15 films de l'échantillon compte moins de 10 % de plus de 50 ans dans son public : *Léo et les extraterrestres* en compte 6,8 %. Par ailleurs, les seniors représentent plus de 30 % du public pour deux films étudiés. *L'île aux chiens* de Wes Anderson compte la part la plus élevée de seniors (38,4 %).

Part des plus de 50 ans dans le public des films d'animation en 2018 (%)



Base : 15 films d'animation sortis en salles en 2018 dans 50 établissements ou plus en première semaine et pour lesquels au moins 200 interviews ont été réalisées.

Source : CNC – Vertigo, enquête *CinExpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

2. Audiovisuel

L'animation en 2018 :

La production audiovisuelle d'animation



289 heures en production



209,8 M€ de devis



62 sociétés de production

Les films d'animation à la télévision



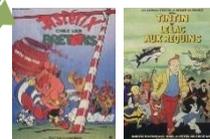
164 films différents diffusés
donnant lieu à 356 diffusions



28,7 % de films inédits



38,2 % de films français sur les chaînes nationales gratuites



films les plus diffusés en 10 ans

L'animation à la télévision



15 184 heures d'animation sur les chaînes nationales

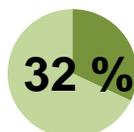


39,2 % de l'offre est diffusée avant 8h30



62,4 % de l'offre est française

L'audience de l'animation à la télévision



Part de l'animation dans la consommation TV des 4-10 ans



Meilleure audience des séries d'animation



Répartition de l'audience de l'animation sur les 4-10 ans

2.1. La production audiovisuelle d'animation

Remarques méthodologiques

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.

Chiffres clés de l'animation

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	évol. 18/17 (%)
volume horaire (heures)	347	320	355	298	326	260	285	388	353	289	-18,2
devis (M€)	201,3	181,0	217,3	181,8	213,0	178,1	180,8	256,3	269,0	209,8	-22,0
coût horaire (K€/heure)	580,0	565,2	611,8	609,2	654,3	684,8	633,7	660,1	761,9	726,7	-4,6

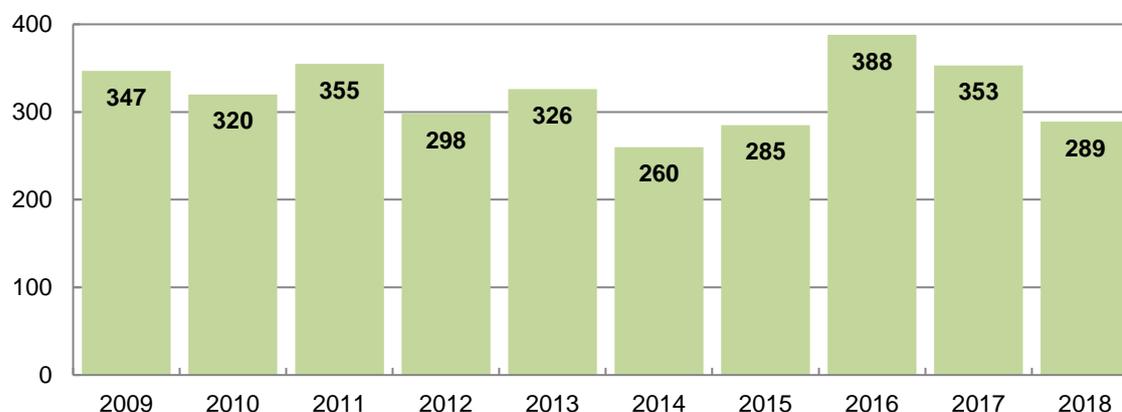
Source : CNC.

Volume de production de l'animation

En 2018, le volume de production d'animation diminue de 18,2 % par rapport à 2017 à 289 heures (-64 heures). Entre 2009 et 2018, le volume annuel moyen de production d'animation s'établit à 322 heures. La production d'animation est marquée par des cycles de production de deux ou trois ans, ce qui explique généralement les variations annuelles des volumes comptabilisés. L'animation représente 6,1 % des heures totales de programmes aidés par le CNC en 2018, contre 7,2 % en 2017.

En 2018, le montant des devis des programmes d'animation diminue de 22,0 % par rapport à 2017 à 209,8 M€, soit un niveau quasi équivalent à la moyenne des dix dernières années (208,8 M€). En 2018, le coût horaire de l'animation s'établit à 726,7 K€ (-4,6 % par rapport à 2017). Entre 2009 et 2018, le coût horaire moyen des programmes d'animation s'établit à 648,2 K€. En 2018, l'apport horaire moyen du CNC (compléments d'aides inclus) s'établit à 153,7 K€ (157,0 K€ en 2017).

Heures aidées d'animation



Source : CNC.

Financement de l'animation

Les financements français

Les financements français destinés à la production d'œuvres d'animation sont en diminution de 19,9 % à 166,8 M€ en 2018, soit 79,5 % du montant total des devis des programmes d'animation aidés par le CNC (77,4 % en 2017). Les apports des producteurs français diminuent de 19,4 % à 52,3 M€, soit 24,9 % du montant total des devis (24,1 % en 2017). La contribution des diffuseurs est en baisse de 24,5 % à 48,1 M€. Leur part dans le financement de l'animation s'établit à 22,9 % (23,7 % en 2017). En 2018, les diffuseurs apportent en moyenne 166,5 K€ par heure d'animation (-7,7 % par rapport à 2017). L'apport total du CNC pour les programmes d'animation s'établit à 44,4 M€ (-19,9 %). Il couvre 21,2 % des devis en 2018 (20,6 % en 2017).

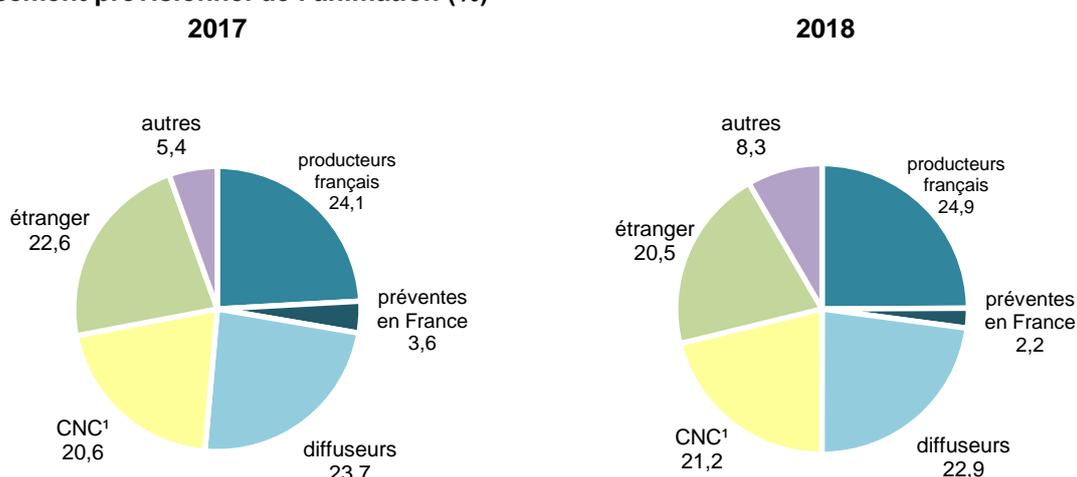
Financement prévisionnel de l'animation (M€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
financements français	149,9	138,4	156,4	139,8	161,0	132,5	137,2	198,3	208,3	166,8
producteurs français	31,7	31,3	38,2	36,5	43,4	34,0	39,2	51,9	64,9	52,3
préventes en France	12,2	9,5	6,1	5,5	7,2	8,7	7,6	10,7	9,7	4,6
diffuseurs	56,0	50,7	57,9	49,7	58,0	46,7	43,3	61,5	63,7	48,1
SOFICA	3,7	2,9	5,5	3,0	3,8	2,2	2,6	2,8	2,8	5,9
CNC	34,8	29,5	30,7	31,0	33,6	29,6	28,2	49,2	45,8	30,5
compléments CNC ¹	7,9	8,8	12,9	6,9	7,5	5,2	8,0	10,7	9,6	13,8
autres	3,7	5,7	5,1	7,2	7,6	6,0	8,2	11,6	11,9	11,6
financements étrangers	51,4	42,5	60,9	42,0	52,1	45,6	43,7	58,0	60,7	43,0
coproductions étrangères	31,1	31,3	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1
préventes à l'étranger	20,2	11,3	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9
total des financements	201,3	181,0	217,3	181,8	213,0	178,1	180,8	256,3	269,0	209,8

¹ Aides accordées après la première décision.

Source : CNC.

Financement prévisionnel de l'animation (%)



¹ Y compris les compléments d'aides.

Source : CNC.

Les financements étrangers

En 2018, la part des apports étrangers dans le financement des programmes d'animation s'établit à 20,5 % (22,6 % en 2017). Les financements étrangers diminuent de 29,2 % à 43,0 M€ en 2018. Les apports en coproduction sont en baisse de 29,9 % à 14,1 M€ et les préventes à l'étranger diminuent de 28,8 % à 28,9 M€. En 2018, 238 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger (coproduction et prévente), soit 82,5 % du volume total produit (284 heures, soit 80,6 % du volume total en 2017). En 2018, 237 heures d'animation à majorité française ont été initiées avec un financement étranger total de 41,8 M€ dont 13,1 M€ d'apports en coproduction et 28,8 M€ de préventes (255 heures avec un apport étranger de 46,5 M€ en 2017).

Politique d'investissement des chaînes en animation

Commandes des diffuseurs 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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Groupe France Télévisions	168	109	200	114	33,25	19,72	822,4	782,0	191,8	179,3	23,3	22,9
Groupe Canal+	41	47	91	48	8,30	7,32	684,2	653,0	148,8	143,0	21,8	21,9
Groupe Lagardère	20	42	20	53	1,80	5,95	755,4	720,9	92,3	127,1	12,2	17,6
Groupe M6	10	41	10	41	1,35	5,18	519,2	699,3	129,8	125,8	25,0	18,0
Groupe TF1	87	39	90	39	14,37	6,96	729,2	740,7	162,4	176,5	22,3	23,8
Arte France	3	3	3	3	1,57	0,84	1 057,1	656,5	471,5	270,2	44,6	41,2
Disney	21	-	50	20	2,65	1,40	680,2	-	72,1	-	10,6	-
autres chaînes gratuites	-	-	1	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
autres services en ligne	2	5	8	6	0,31	0,64	482,3	434,7	120,6	122,8	25,0	28,2
chaînes locales	0	1	3	1	0,07	0,05	463,7	729,7	92,5	49,0	20,0	6,7
total	353	289	353	289	63,67	48,06	761,9	726,7	167,2	157,2	21,9	21,6

¹ En tant que premier diffuseur.

² Tous rangs de diffusion confondus.

Source : CNC.

En 2018, les chaînes nationales gratuites représentent 68,5 % des investissements de l'ensemble des chaînes dans l'animation dont 49,9 % pour les chaînes historiques et 18,6 % pour les chaînes de la TNT (hors chaînes historiques).

En 2018, les chaînes du groupe **France Télévisions**, premier financeur du genre, participent à la production de 114 heures d'animation (-43,2 % par rapport à 2017) dont 109 en tant que premiers diffuseurs (-34,9 %). Leur apport total s'établit à 19,7 M€ (-40,7 %) et leur apport horaire à 179,3 K€ (-6,5 %). Le coût horaire moyen des programmes d'animation que le groupe initie s'établit à 782,0 K€ (-4,9 %). En 2018, France Télévisions initie 37,9 % du volume horaire total d'animation mis en production (47,5 % en 2017) et apporte 41,0 % des investissements de l'ensemble des chaînes (52,2 % en 2017). Le groupe initie la production de vingt séries d'animation dont *Toc toc !* (78x7' - 2 minutes) pour France 3, une nouvelle version de *Mr Magoo* (78x7' - Xilam animation) pour France 4, *Tangranimo* (52x11' - Cube creative productions) et l'adaptation de la bande dessinée *Culottées* (30x3' - Silex films) pour France 5.

En 2018, le **groupe Canal+** participe à la production de 48 heures de programmes d'animation (-47,5 % par rapport à 2017) dont 47 en tant que premier diffuseur (+14,7 %), pour un investissement total de 7,3 M€ (-11,8 %). Le groupe Canal+ apporte en moyenne 143,0 K€

Audiovisuel

par heure de programme initié (-3,9 %) dont le coût s'établit à 653,0 K€ (-4,6 %). En tant que premier diffuseur, le groupe Canal+ participe à la production de huit séries dont *Mush-Mush et les Champotes* (52x12' - La Cabane productions).

En 2018, le **groupe Lagardère** investit 5,9 M€ dans la production de 53 heures de programmes d'animation dont 42 en tant que premier diffuseur (1,8 M€ pour 20 heures en tant que premier diffuseur en 2017). Son apport horaire en tant que premier diffuseur s'élève à 127,1 K€ (+37,7 %) pour un coût horaire des programmes de 720,9 K€ (-4,6 %). Lagardère initie la production de cinq séries dont l'adaptation de la bande dessinée *Squish* (52x12' - Cottonwood media) pour Gulli.

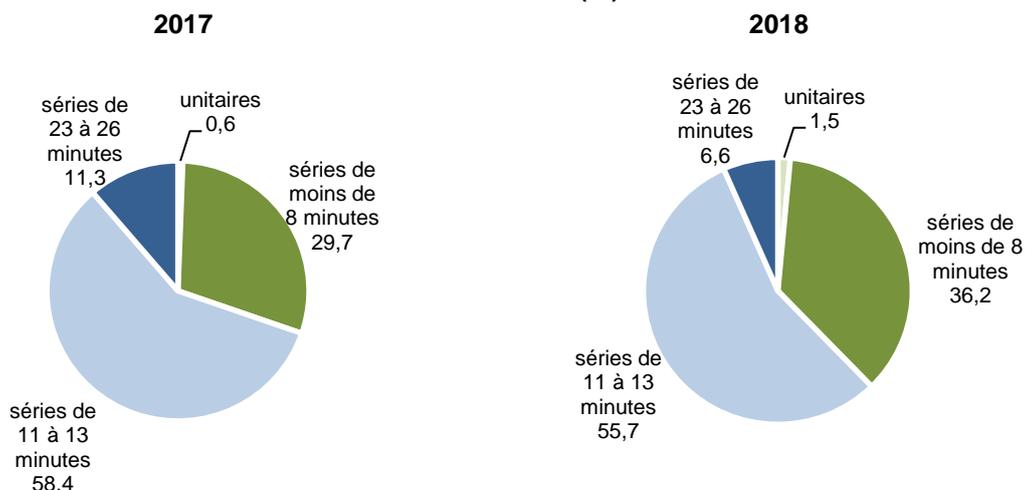
En 2018, l'apport du **groupe M6** dans l'animation s'élève à 5,2 M€ pour 41 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur (1,4 M€ pour 10 heures en 2017). Le groupe apporte en moyenne 125,8 K€ par heure d'animation (-3,1 %). Le coût horaire moyen de ses programmes s'élève à 699,3 K€ (+34,7 %). Le groupe M6 initie quatre séries dont l'adaptation de la bande dessinée *Kid Lucky* (52x12' - Dargaud Media).

En 2018, la contribution du **groupe TF1** pour l'animation s'établit à 7,0 M€ pour 39 heures de programmes, toutes en tant que premier diffuseur (14,4 M€ pour 90 heures dont 87 en tant que premier diffuseur en 2017). Le groupe apporte en moyenne 176,5 K€ par heure d'animation initiée (+8,7 %) dont le coût horaire moyen s'établit à 740,7 K€ (+1,6 %). Il initie quatre séries dont *Droners* (26x26' - Cyber group studios / Supamonks).

Les formats d'animation

En 2018, les séries de 11 à 13 minutes demeurent le premier format des programmes d'animation aidés par le CNC (55,7 % du volume horaire), devant les séries de moins de 8 minutes (36,2 %), les séries de 23 à 26 minutes (6,6 %) et les unitaires (1,5 %).

Structure des formats d'animation en volume horaire (%)

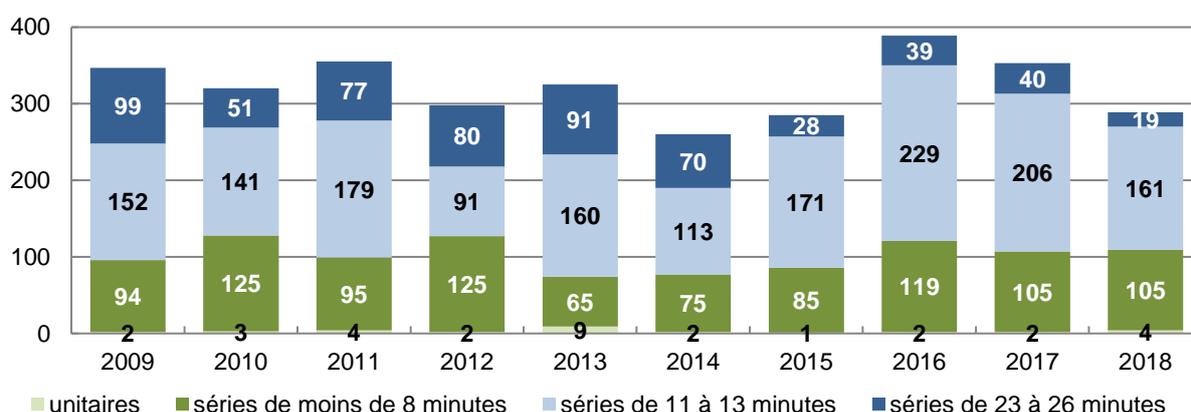


Source : CNC.

Les programmes français d'animation se déclinent majoritairement en séries (284 heures sur 289 en 2018). En 2018, le volume horaire des séries de 23 à 26 minutes diminue de 52,2 %

par rapport à 2017 à 19 heures, soit le plus bas niveau de la décennie. Le volume des séries de 11 à 13 minutes est en baisse de 22,1 % à 161 heures. Le volume des séries de moins de 8 minutes est stable à 105 heures. Le coût horaire de l'animation s'établit à 685,2 K€ pour les séries de moins de 8 minutes (-15,1 % par rapport à 2017), à 718,6 K€ pour les séries de 11 à 13 minutes (-2,7 %), à 880,1 K€ pour les séries de 23 à 26 minutes (+18,8 %) et à 1 362,5 K€ pour les unitaires (+7,3 %).

Volume selon les formats d'animation (heures)



Source : CNC.

Formats des programmes d'animation

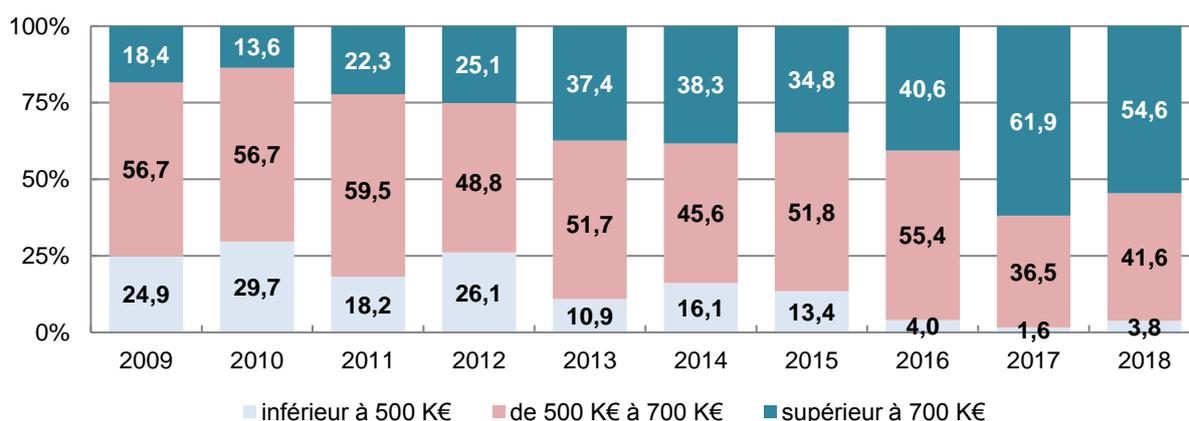
	heures					coût horaire (K€)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
unitaires	2	1	2	2	4	977,0	1 415,3	1 116,9	1 270,2	1 362,5
séries de moins de 8 minutes	75	85	119	105	105	583,7	642,0	607,0	806,6	685,2
séries de 11 à 13 minutes	113	171	229	206	161	694,3	614,2	666,5	738,4	718,6
séries de 23 à 26 minutes	70	28	39	40	19	770,3	689,8	765,5	740,8	880,1
total	260	285	388	353	289	684,8	633,7	660,1	761,9	726,7

Source : CNC.

L'animation selon le coût horaire

En 2018, 54,6 % du volume horaire aidé d'animation présente un coût horaire supérieur à 700 K€ (61,9 % en 2017), 41,6 % un coût horaire compris entre 500 K€ et 700 K€ (36,5 % en 2017) et 3,8 % un coût horaire inférieur à 500 K€ (1,6 % en 2017). Les programmes dont le coût horaire est supérieur à 700 K€ concentrent 63,0 % du montant total des devis (70,8 % en 2017), 58,3 % des apports des diffuseurs (68,4 % en 2017) et 49,7 % des apports du CNC hors compléments (63,1 % en 2016).

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



Source : CNC.

Les dépenses de production d'animation

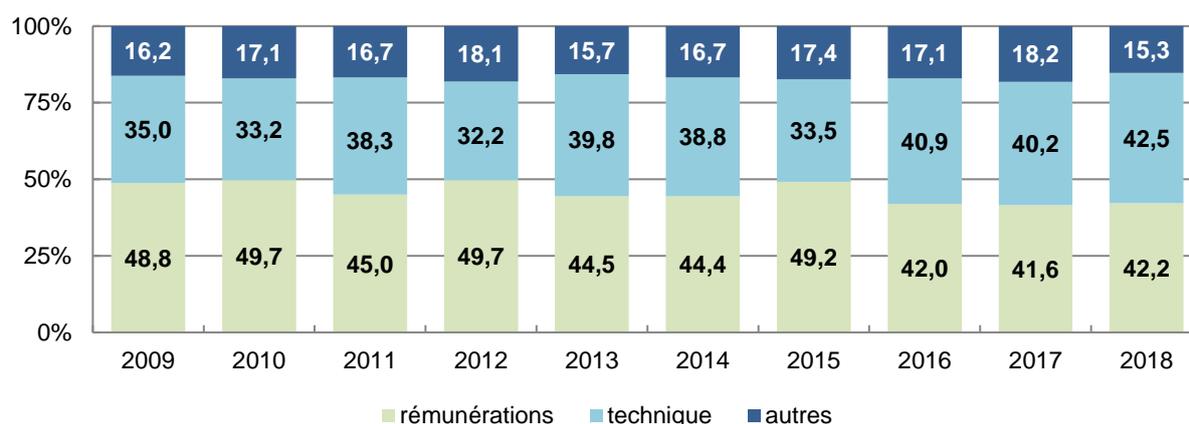
En 2018, les frais techniques deviennent le premier poste de dépenses des producteurs pour la production de programmes d'animation (42,5 % du total), devant les rémunérations (42,2 %) et les autres dépenses (15,3 %).

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

	France		étranger		total	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
rémunérations	105,7	79,0	6,1	9,6	111,9	88,6
droits artistiques	12,6	9,8	2,5	1,6	15,1	11,3
personnel	55,1	40,8	2,8	6,2	57,9	47,0
interprétation	3,7	2,9	0,7	1,0	4,4	3,8
charges sociales	34,4	25,6	0,1	0,9	34,6	26,5
moyens techniques, laboratoires	76,5	72,8	31,6	16,3	108,0	89,2
autres	44,7	29,5	4,4	2,6	49,1	32,0
transport, défraiement, régie	4,3	1,8	1,2	0,3	5,5	2,2
assurance, divers	7,5	4,7	0,4	0,7	7,9	5,4
frais généraux	17,4	11,8	1,3	0,8	18,7	12,7
imprévus	15,5	11,0	1,4	0,7	16,9	11,8
total	226,9	181,3	42,1	28,5	269,0	209,8

Source : CNC.

En 2018, les dépenses techniques (moyens techniques, frais de laboratoires) diminuent de 17,5 % par rapport à 2017, les dépenses de rémunération (droits artistiques, personnel, interprétation, charges sociales) sont en baisse de 20,8 % et les autres dépenses (transport, défraiement, régie, assurance, divers, frais généraux, imprévus) reculent de 34,7 %.

Répartition des dépenses de production d'animation par grand poste (%)¹

¹ Rémunérations : droits artistiques + personnel + interprétation + charges sociales ; technique : moyens techniques, laboratoires ; autres : décors et costumes + transport, défraiement, régie + assurance, divers + frais généraux + imprévus.
Source : CNC.

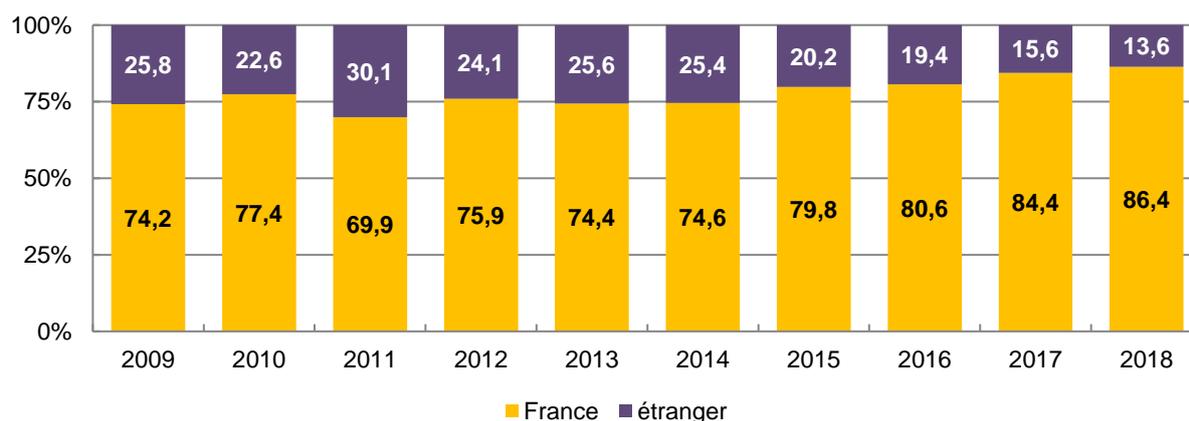
En 2018, les dépenses diminuent de 20,1 % en France par rapport à 2017 et de 32,2 % à l'étranger. La part des dépenses de production des programmes d'animation en France atteint son plus haut niveau. Elle s'élève à 86,4 % en 2018 (84,4 % en 2017). Cette relocalisation des dépenses confirme l'impact conjugué de la réforme du soutien à l'animation et du crédit d'import audiovisuel entrés en vigueur en 2016.

Dépenses de production d'animation selon leur localisation (M€)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
France	149,4	140,1	151,9	138,0	158,6	132,9	144,4	206,5	226,9	181,3
étranger	51,9	40,9	65,4	43,8	54,5	45,2	36,5	49,8	42,1	28,5
total	201,3	181,0	217,3	181,8	213,0	178,1	180,8	256,3	269,0	209,8

Source : CNC.

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



Source : CNC.

En volume horaire, 19,8 % des œuvres d'animation mises en production en 2018 sont intégralement produites en France, contre 19,2 % en 2017. En 2018, 100,0 % des séries de 23 à 26 minutes incluent des dépenses à l'étranger, contre 94,1 % des séries de 11 à 13 minutes, 66,3 % des unitaires et 56,0 % des séries de moins de 8 minutes.

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

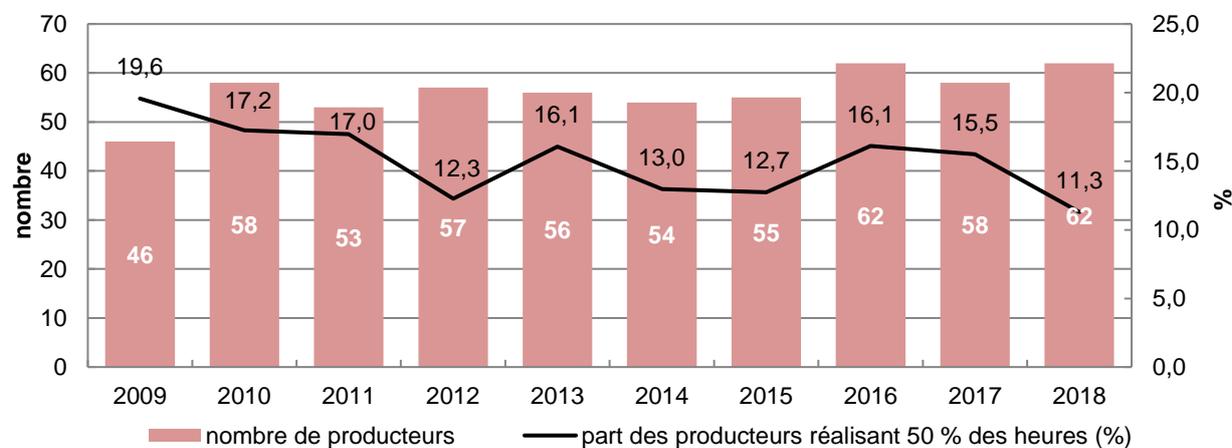
	unitaires	séries de moins de 8 mn	séries de 11 à 13 mn	séries de 23 à 26 mn	total
2014					
inférieur à 70 %	0	1	30	20	52
70 % à 80 %	0	9	42	36	87
80 % à 100 %	0	26	36	14	76
100 %	1	39	6	-	45
total	2	75	113	70	260
2015					
inférieur à 70 %	0	12	30	10	53
70 % à 80 %	-	-	39	10	50
80 % à 100 %	0	21	68	6	95
100 %	1	53	34	1	89
total	1	85	171	28	285
2016					
inférieur à 70 %	0	14	41	-	55
70 % à 80 %	0	1	89	39	130
80 % à 100 %	-	49	91	-	140
100 %	1	55	8	-	64
total	2	119	229	39	388
2017					
inférieur à 70 %	0	6	10	-	17
70 % à 80 %	-	11	54	10	76
80 % à 100 %	-	31	132	29	193
100 %	2	56	10	-	68
total	2	105	206	40	353
2018					
inférieur à 70 %	1	2	10	-	13
70 % à 80 %	0	3	59	10	72
80 % à 100 %	1	54	81	10	146
100 %	1	46	10	-	57
total	4	105	161	19	289

Source : CNC.

Les producteurs d'animation

En 2018, 62 producteurs sont actifs dans le secteur de l'animation, soit quatre de plus qu'en 2017. 7 entreprises (soit 11,3 % de l'ensemble des entreprises) produisent 50 % du volume horaire total d'animation.

Nombre de producteurs actifs en animation



Source : CNC.

Sur les cinq dernières années (2014-2018), Method Animation se classe en tête des producteurs d'animation avec 151 heures de programmes, devant Xilam animation (103 heures) et Technicolor animation productions (96 heures).

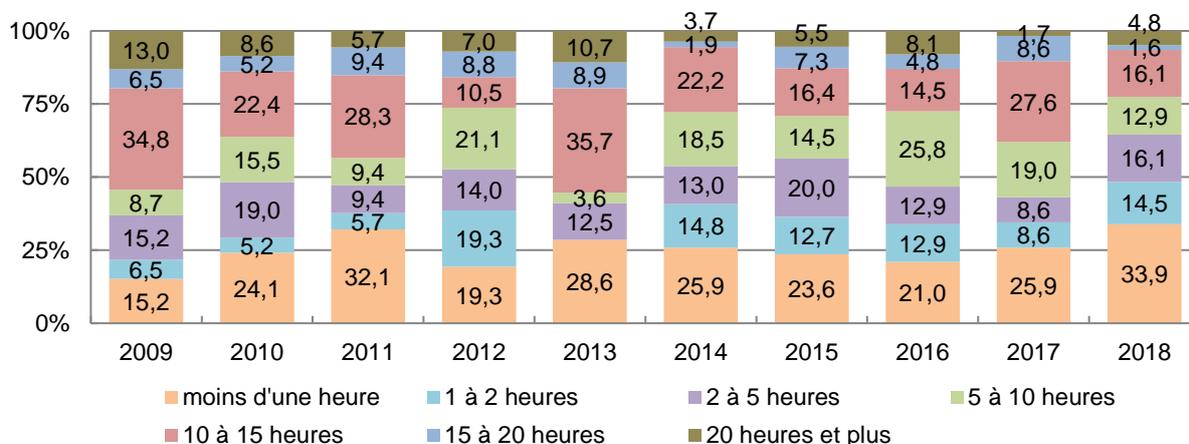
Les 10 premiers producteurs d'animation entre 2014 et 2018

	total		exclusivité		coproduction ¹	
	heures	heures	% du total	heures	% du total	
1 METHOD ANIMATION	151	60	39,7	91	60,3	
2 XILAM ANIMATION	103	103	100,0	-	-	
3 TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS	96	86	89,2	10	10,8	
4 ZAGTOON	81	10	12,9	70	87,1	
5 CYBER GROUP STUDIOS	67	39	58,2	28	41,8	
6 GAUMONT ANIMATION	64	50	77,9	14	22,1	
7 DARGAUD MEDIA	58	2	3,2	56	96,8	
8 SUPERPROD	48	39	81,1	9	18,9	
9 MILLIMAGES	44	44	100,0	-	-	
10 GO-N PRODUCTIONS	43	43	100,0	-	-	

¹ Lorsqu'un programme est coproduit par plusieurs producteurs, le volume horaire correspondant à ce programme est comptabilisé pour chaque coproducteur.
Source : CNC.

En 2018, 77,4 % des entreprises produisent moins de 10 heures d'animation (62,1 % en 2017). 33,9 % des entreprises produisent moins d'une heure d'animation (25,9 % en 2017). Trois sociétés affichent une production supérieure à 20 heures (1 en 2017).

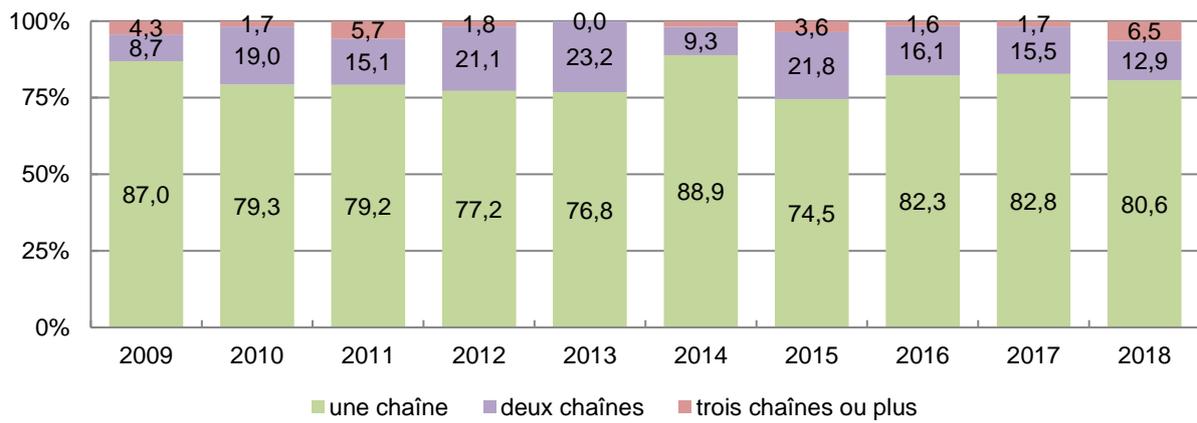
Répartition des producteurs selon le nombre d'heures d'animation produites (%)



Source : CNC.

En 2018, 80,6 % des entreprises (soit 50 entreprises) produisent des programmes d'animation pour une seule chaîne et 19,4 % (soit 12 entreprises) produisent des programmes d'animation pour deux chaînes ou plus.

Répartition des producteurs selon le nombre de chaînes commanditaires¹ d'animation (%)



¹ En tant que premier diffuseur.
Source : CNC.

2.2. 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.

Remarques méthodologiques

Les résultats sont issus d'une base de données commune au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) qui recense toutes les diffusions de films de long métrage sur les chaînes nationales publiques (France Télévisions, Arte et LCP-AN), sur les chaînes nationales privées gratuites (TF1, M6 et les chaînes privées de la TNT gratuite) et sur Canal+. Depuis le 12 décembre 2012, six nouvelles chaînes Haute Définition sont arrivées sur la TNT privée gratuite : 6ter, Chérie 25, HD1, La chaîne L'Equipe, Numéro 23 et RMC Découverte. Depuis le 1^{er} janvier 2013, le recensement des films diffusés sur France Ô est pris en compte. L'antériorité des diffusions n'est cependant pas disponible.

La liste des œuvres considérées comme des films de long métrage est arrêtée par le CSA à travers l'article 2 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres cinématographiques :

1° Les œuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision.

2° Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d'origine ».

La nationalité d'un film est déterminée par le visa délivré par le CNC quand il existe, sans préjudice de la qualification définitive d'œuvre d'expression originale française et / ou d'œuvre européenne attribuée par le CSA dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 17 janvier 1990 précité.

Le rang de diffusion suit l'ordre chronologique des diffusions. Toutefois, pour les chaînes pratiquant la multidiffusion, un film diffusé à plusieurs reprises sur une période de trois mois porte le même rang pour chacune de ces diffusions. Pour Canal+, la période est passée de trois mois à six mois au 1^{er} janvier 2016. Sur les chaînes en clair, le rang ne recense que les diffusions en clair. Sur Canal+, il recense toutes les diffusions antérieures, y compris en clair.

Par ailleurs, la partie consacrée à Canal+ concerne uniquement les diffusions de films sur la chaîne historique (hors Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Décalé et Canal+ Séries).

Les horaires de diffusion sont définis comme suit : un film dont la diffusion débute entre 20h30 et 22h30 relève de la « première partie de soirée » ; un film dont la diffusion débute entre 22h31 et 23h59 relève de la « deuxième partie de soirée » ; un film dont la diffusion débute entre 0h00 et 06h59 relève de la « nuit ». Enfin, un film dont la diffusion débute entre 07h00 et 20h29 est diffusé pendant le « reste de la journée ».

La base de données faisant l'objet de réactualisations régulières, certaines données peuvent différer par rapport aux publications antérieures.

L'offre de films à la télévision

164 films d'animation différents sont diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) en 2018, soit 13 titres de plus qu'en 2017 (+8,6 %). 87,8 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites qui diffusent 144 œuvres différentes, soit 21 films de plus qu'en 2017. Les chaînes nationales publiques (France Télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 46 films d'animation différents en 2018 (+15 films par rapport à 2017) et les chaînes nationales privées gratuites (TF1, M6 et les chaînes privées gratuites de la TNT)

105 films (+13 films par rapport à 2017). France 4 représente à elle seule près de 59 % de l'offre de films d'animation des chaînes publiques en 2018. En 2018, Canal+ programme 3 films d'animation de moins qu'en 2017 à 26 titres.

Nombre de films d'animation diffusés à la télévision

	2009	2010	2011	2012 ¹	2013	2014	2015	2016	2017	2018
France 2	3	1	2	5	3	7	5	5	4	7
France 3	6	3	7	8	6	7	10	8	10	11
France 4	1	2	3	7	4	3	13	17	15	27
France 5	6	7	5	2	3	4	0	2	1	2
France Ô ²	nd	nd	nd	nd	1	0	0	0	0	0
France Télévisions³	16	13	17	21	17	21	28	31	27	42
Arte	0	9	2	5	6	3	1	3	3	4
LCP-AN	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
chaînes nationales publiques⁴	16	21	19	26	23	23	29	34	31	46
6ter	-	-	-	4	10	20	14	18	16	21
C8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Chérie 25	-	-	-	0	0	0	1	3	0	0
CStar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gulli	7	7	5	9	22	28	32	32	33	35
La Chaîne L'Equipe	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
NRJ12	1	1	2	1	0	0	3	3	5	2
RMC Découverte	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
RMC Story	-	-	-	0	0	0	2	2	0	0
TF1 Séries Films	-	-	-	0	0	0	1	0	5	4
TFX	0	1	5	3	3	6	5	14	7	9
TMC	4	5	2	0	6	5	8	9	4	2
W9	4	2	13	10	16	10	11	12	9	10
TNT privée gratuite³	16	16	27	24	49	62	69	80	71	84
TF1	6	6	8	12	12	12	12	7	12	11
M6	20	19	17	13	22	13	17	17	20	21
chaînes nationales privées gratuites⁵	42	40	43	42	67	79	93	96	92	105
chaînes nationales gratuites⁶	58	60	61	68	89	101	120	125	123	144
Canal+	23	22	18	27	30	19	25	26	29	26
total⁹	80	80	78	93	117	119	141	149	151	164

¹ Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

² Le comptage des films sur France Ô débute le 1^{er} janvier 2013 ; l'antériorité des diffusions de la chaîne n'est pas disponible.

³ Total hors double compte.

⁴ France Télévisions + Arte + LCP-AN (total hors double compte).

⁵ TNT privée gratuite + TF1 + M6 (total hors double compte).

⁶ Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites (total hors double compte).

Note : Les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés plusieurs fois. Si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une même année, il est comptabilisé une seule fois.

Source : CNC-CSA.

L'offre de films inédits

Au total, 47 films sont inédits en 2018, c'est-à-dire programmés pour la première fois en clair, soit 28,7 % des films d'animation diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+), contre 28,5 % en 2017. Tous films confondus, cette part s'élève à 30,9 % en 2018. Sur l'ensemble des chaînes, la part de films d'animation inédits français s'élève à 36,2 %. En 2018, les films américains représentent 46,8 % de l'offre de films inédits à la télévision.

La part de films d'animation inédits atteint 23,9 % sur les chaînes nationales publiques et 20,0 % sur les chaînes nationales privées gratuites. Canal+ programme 15 films d'animation inédits en 2018, soit 57,7 % de son offre (58,6 % en 2017).

La multidiffusion

L'ensemble des chaînes programme 164 films d'animation différents qui donnent lieu à 356 diffusions. La fréquence de rediffusion se réduit légèrement. Un film d'animation est diffusé en moyenne 2,2 fois en 2018 (2,4 fois en 2017). Canal+ et Gulli sont les chaînes rediffusant le plus. Chaque film d'animation est programmé 2,7 fois en moyenne sur Canal+ et 2,6 fois en moyenne sur Gulli. Toutes chaînes confondues, 41,3 % des diffusions concernent des films français (39,8 % en 2017).

Nombre de diffusions de films d'animation à la télévision

	2009	2010	2011	2012 ¹	2013	2014	2015	2016	2017	2018
France Télévisions ²	17	13	23	27	21	28	35	42	40	68
Arte	0	26	4	12	13	6	2	8	6	8
LCP-AN	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0
chaînes nationales publiques³	17	39	27	39	44	34	37	50	50	76
TNT privée gratuite	28	26	46	48	113	127	156	185	174	170
TF1	6	6	8	14	13	14	12	7	12	12
M6	22	19	17	13	23	13	17	17	27	27
chaînes nationales privées gratuites⁴	56	51	71	75	149	154	185	209	213	209
chaînes nationales gratuites⁵	73	90	98	114	193	188	222	259	263	285
Canal+	93	93	76	88	76	67	87	113	99	71
total	166	183	174	202	269	255	309	372	362	356

¹Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

² Le comptage des films sur France Ô débute le 1^{er} janvier 2013 ; l'antériorité des diffusions de la chaîne n'est pas disponible.

³ France Télévisions + Arte + LCP-AN.

⁴ TNT privée gratuite + TF1 + M6.

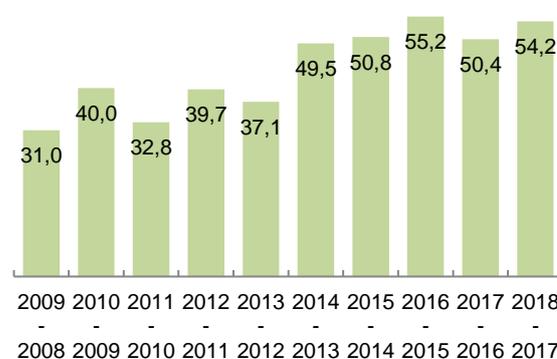
⁵ Chaînes nationales publiques + chaînes nationales privées gratuites.

Source : CNC-CSA.

Il convient de rappeler que des chaînes différentes peuvent diffuser un même film au cours de la même année. Toutes chaînes confondues, 18,3 % des films d'animation sont diffusés sur deux, voire sur trois chaînes différentes à quelques mois d'intervalle en 2018 (15,9 % en 2017). En 2018, 30 films sont ainsi programmés par deux chaînes différentes.

Depuis plusieurs années les chaînes nationales gratuites ont tendu à rediffuser les mêmes films d'une année sur l'autre. Ainsi, 54,2 % des films d'animation programmés par les chaînes nationales gratuites en 2018 étaient déjà diffusés en 2017, taux en hausse par rapport à l'année précédente. Cette pratique est plus répandue sur M6 et Gulli. Ainsi, 57,1 % des films d'animation programmés par M6 en 2018 ont déjà été diffusés par la chaîne en 2017. Après M6, les chaînes rediffusant le plus les films d'animation entre 2017 et 2018 sont Gulli (54,3 %), 6ter (47,6 %) et W9 (40,0 %).

Part des films d'animation diffusés deux années de suite sur les chaînes nationales gratuites¹ (%)



¹ Toutes chaînes nationales gratuites confondues.

Source : CNC-CSA.

Classement des films d'animation les plus diffusés sur les chaînes nationales gratuites entre 2009 et 2018¹

nombre de diffusions	titre	réalisateurs	année de production	nationalité	année de dernière diffusion
18	Astérix chez les Bretons	Van Lamsweerde Pino	1985	France	2018
	Tintin et le lac aux requins	Leblanc Raymond	1972	France	2018
17	Les Douze Travaux d'Astérix	Gosciny René / Uderzo Albert	1975	France	2018
16	Astérix et la surprise de César	Brizzi Gaëtan / Brizzi Paul	1985	France	2018
	Tintin et le Temple du Soleil	Leblanc Raymond	1969	France	2018
15	Astérix et Cléopâtre	Gosciny René / Uderzo Albert	1968	France	2018
	Astérix et le coup du menhir	Grimond Philippe	1988	France	2018
	Astérix et les indiens	Hahn Gerhard	1994	France	2018
	Astérix le Gaulois	Gosciny René / Uderzo Albert	1967	France	2018
14	Kirikou et les bêtes sauvages	Ocelot Michel / Galup Bénédicte	2004	France	2018

¹ Toutes chaînes nationales gratuites confondues.

Note : Les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés plusieurs fois. Si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une période de trois mois, il est comptabilisé une seule fois.

Source : CNC-CSA.

La diffusion selon la nationalité sur les chaînes nationales gratuites

Sur les chaînes nationales gratuites (toutes chaînes sauf Canal+), 55 films d'animation français sont programmés en 2018, soit douze films de plus qu'en 2017. Entre 2009 et 2018, la part des films d'animation français varie entre 27,9 % (en 2011) et 51,7 % (en 2009). En 2017, cette part s'établit à 38,2 %. Par ailleurs, ces chaînes diffusent 57 films américains (+4 titres par rapport à 2017), 28 films européens non français (+9 titres) et 4 films d'une autre nationalité (-4 titres).

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

	films français		films américains		films européens ¹		autres films		total
	nombre	structure	nombre	structure	nombre	structure	nombre	structure	
2009	30	51,7%	17	29,3%	10	17,2%	1	1,7%	58
2010	21	35,0%	22	36,7%	9	15,0%	8	13,3%	60
2011	17	27,9%	29	47,5%	14	23,0%	1	1,6%	61
2012 ²	25	36,8%	29	42,6%	12	17,6%	2	2,9%	68
2013	29	32,6%	37	41,6%	16	18,0%	7	7,9%	89
2014	36	35,6%	43	42,6%	17	16,8%	5	5,0%	101
2015	44	36,7%	46	38,3%	19	15,8%	11	9,2%	120
2016	41	32,8%	52	41,6%	20	16,0%	12	9,6%	125
2017	43	35,0%	53	43,1%	19	15,4%	8	6,5%	123
2018	55	38,2%	57	39,6%	28	19,4%	4	2,8%	144

¹ Europe au sens continental, hors France.

² Début de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites haute définition de la TNT le 12 décembre 2012.

Note : Les films diffusés sur des chaînes différentes la même année sont comptabilisés une seule fois. Si un film est diffusé sur la même chaîne plusieurs fois au cours d'une même année, il est comptabilisé une seule fois.

Source : CNC-CSA.

2.3.L'animation à la télévision

Remarques méthodologiques

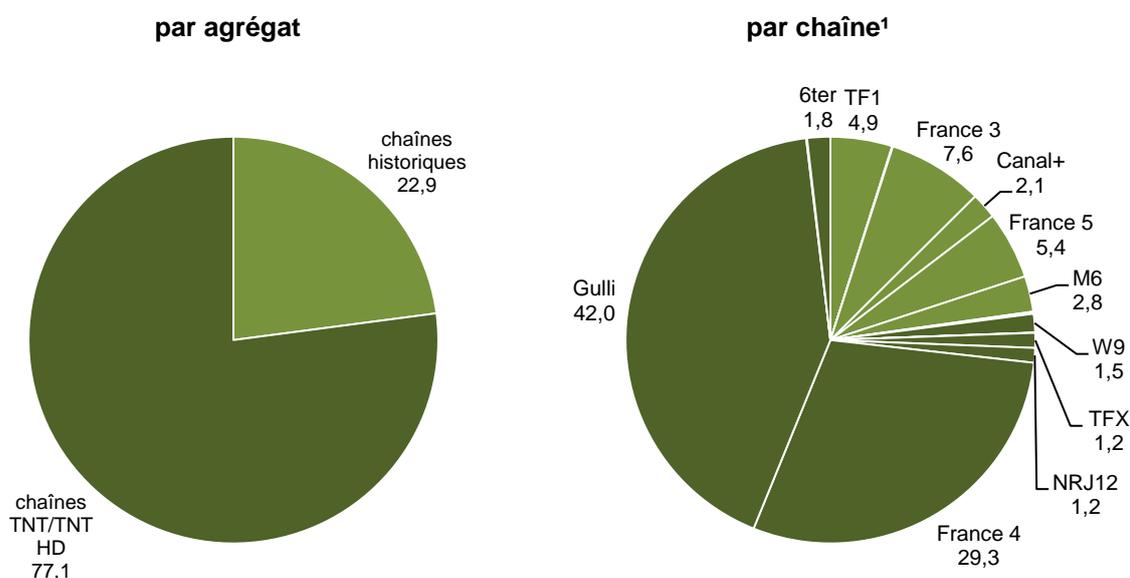
L'offre d'animation à la télévision est composée de programmes audiovisuels et de films cinématographiques. Les analyses sur l'offre d'animation à la télévision n'ont pas pour objet d'étudier le respect des obligations de diffusion des chaînes de télévision en matière de diffusion de programmes. Elles ne sont ainsi pas comparables avec celles qui émanent du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'offre des chaînes nationales

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

En 2018, les chaînes nationales diffusent 15 184 heures d'animation sur l'ensemble de la journée. Le volume d'animation diffusée sur les chaînes nationales augmente de 3,5 % par rapport à 2017. Il diminue de 5,9 % sur les chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte) alors qu'il augmente de 6,6 % sur les chaînes TNT/TNT HD (C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, Gulli, TF1 séries films, 6ter). En 2018, les chaînes TNT/TNT HD proposent 77,1 % de l'offre d'animation (74,9 % en 2017), les chaînes historiques représentant 22,9 % du volume de diffusion (25,1 % en 2017).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales en 2018 (% en volume horaire)



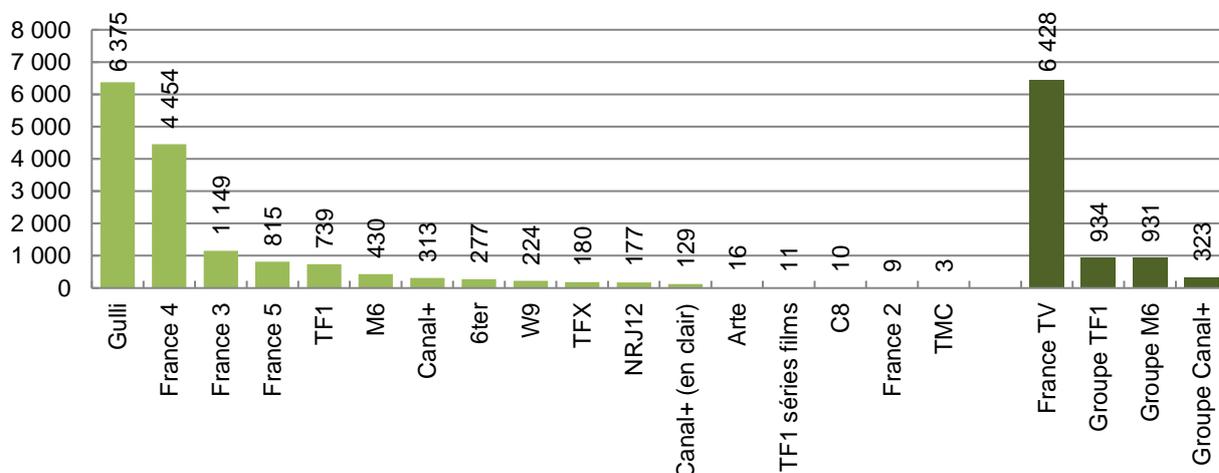
¹ Seules les chaînes représentant au moins 1 % de l'offre totale sont indiquées dans ce graphique.

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, Gulli demeure le premier diffuseur de programmes d'animation parmi les chaînes nationales (6 375 heures), devant France 4 (4 454 heures), France 3 (1 149 heures), France 5 (815 heures), TF1 (739 heures), M6 (430 heures), Canal+ (313 heures dont 129 en clair), 6ter (277 heures), W9 (224 heures), TFX (180 heures) et NRJ12 (177 heures). Arte, TF1 séries films, C8, France 2 et TMC programment moins de 20 heures d'animation chacune. CStar, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25 ne diffusent pas d'animation. En agrégeant les volumes de diffusion par groupe audiovisuel, France Télévisions se place en première position

(6 428 heures) devant Gulli (6 375 heures), le groupe TF1 (934 heures), le groupe M6 (931 heures) et le groupe Canal+ (323 heures).

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales en 2018



Composition des groupes : **France TV** : France 2 + France 3 + France 5 + France 4 ; **Groupe TF1** : TF1 + TMC + TFX + TF1 séries films ; **Groupe M6** : M6 + W9 + 6ter ; **Groupe Canal+** : Canal+ + C8.
 Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, l'offre d'animation augmente notamment de 621 heures par rapport à 2017 sur France 4, de 250 heures sur Gulli, de 115 heures sur TFX et de 101 heures sur Canal+ en clair, alors qu'elle diminue de 95 heures sur NRJ12, de 103 heures sur France 5 et de 128 heures sur C8. Les offres d'animation de Gulli et France 4 sont ainsi à leur plus haut niveau. Canal+ a augmenté son volume de diffusion en clair parallèlement à la suppression en janvier 2018 de la case jeunesse quotidienne de C8 lancée fin août 2017. La réduction de l'offre de France 5 s'explique notamment par la réduction de la durée de la case jeunesse Zouzous en semaine (avancement de l'heure de fin à 8h40, contre 9h30 au cours de l'été 2017 et 9h10 entre septembre et décembre 2017). Les volumes d'animation diffusée sur W9, TMC, NRJ12 et 6ter atteignent leur plus bas niveau.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales

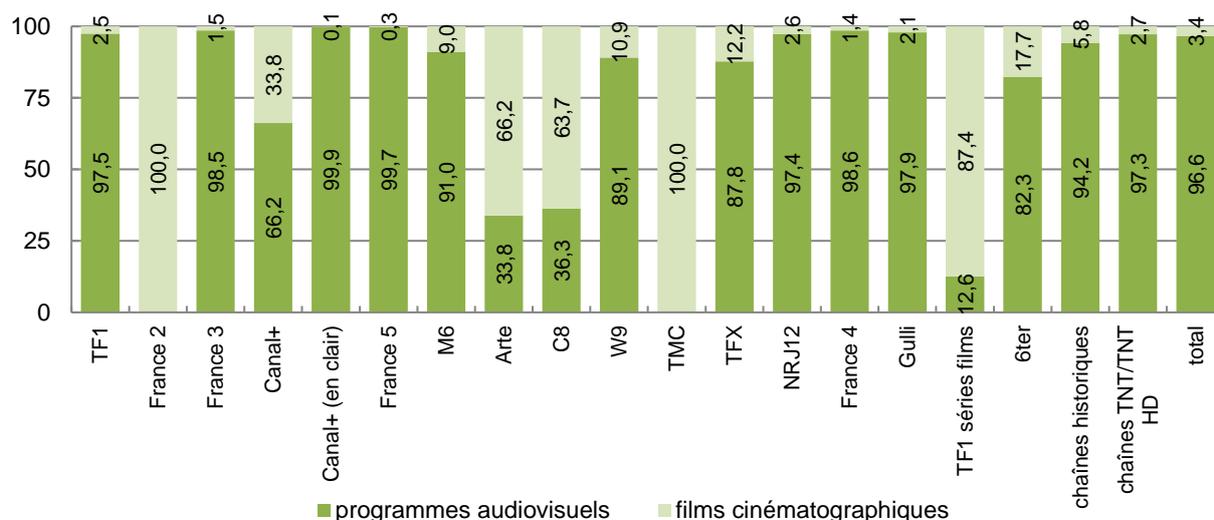
	2017	2018	évolution
TF1	750	739	-1,4%
France 2	6	9	+49,2%
France 3	1 162	1 149	-1,1%
Canal+	379	313	-17,6%
dont Canal+ (en clair)	28	129	+359,1%
France 5	918	815	-11,2%
M6	452	430	-4,9%
Arte	20	16	-18,3%
C8	138	10	-92,8%
W9	257	224	-12,6%
TMC	6	3	-49,5%
TFX	65	180	+178,5%
NRJ12	272	177	-34,9%
France 4	3 833	4 454	+16,2%
Gulli	6 125	6 375	+4,1%
TF1 séries films	11	11	+4,5%
6ter	280	277	-1,0%

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la catégorie

En 2018, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 3,6 % pour les programmes audiovisuels par rapport à 2017 et de 0,7 % pour les films cinématographiques. En 2018, les programmes audiovisuels composent 96,6 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (14 664 heures), contre 3,4 % pour les films cinématographiques (520 heures). La part des films cinématographiques dans l'offre d'animation s'élève à 5,8 % sur les chaînes historiques, contre 2,7 % sur les chaînes TNT/TNT HD.

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la catégorie de programmes en 2018 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la catégorie

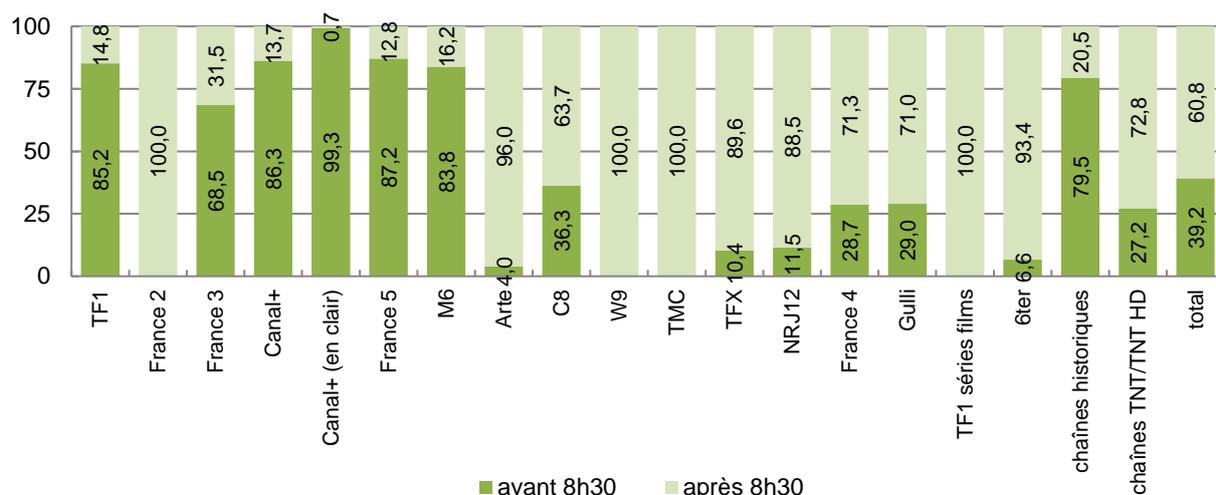
	programmes audiovisuels		films cinématographiques	
	2017	2018	2017	2018
TF1	732	721	18	18
France 2	-	-	6	9
France 3	1 148	1 132	14	17
Canal+	237	207	142	106
dont Canal+ (en clair)	28	129	0	0
France 5	917	813	1	3
M6	415	391	37	39
Arte	11	6	9	11
C8	136	4	2	6
W9	235	200	21	24
TMC	-	-	6	3
TFX	41	158	24	22
NRJ12	258	173	15	5
France 4	3 800	4 391	34	64
Gulli	5 987	6 239	138	136
TF1 séries films	-	1	11	10
6ter	240	228	40	49

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon l'horaire

En 2018, l'offre d'animation sur les chaînes nationales diminue de 2,3 % avant 8h30 par rapport à 2017 alors qu'elle augmente de 7,6 % après 8h30. Le volume d'animation diffusée après 8h30 sur les chaînes historiques est toutefois en baisse de 21,6 % par rapport à 2017 et de plus de 60 % au cours des dix dernières années. En 2018, 79,5 % de l'offre d'animation des chaînes historiques est programmée avant 8h30 (75,3 % en 2017) alors que 72,8 % de celle des chaînes TNT/TNT HD est diffusée après 8h30 (69,9 % en 2017). Sur l'ensemble des chaînes nationales, 60,8 % de l'offre d'animation est proposée après 8h30 (58,5 % en 2017).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon l'horaire de diffusion en 2018 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon l'horaire de diffusion

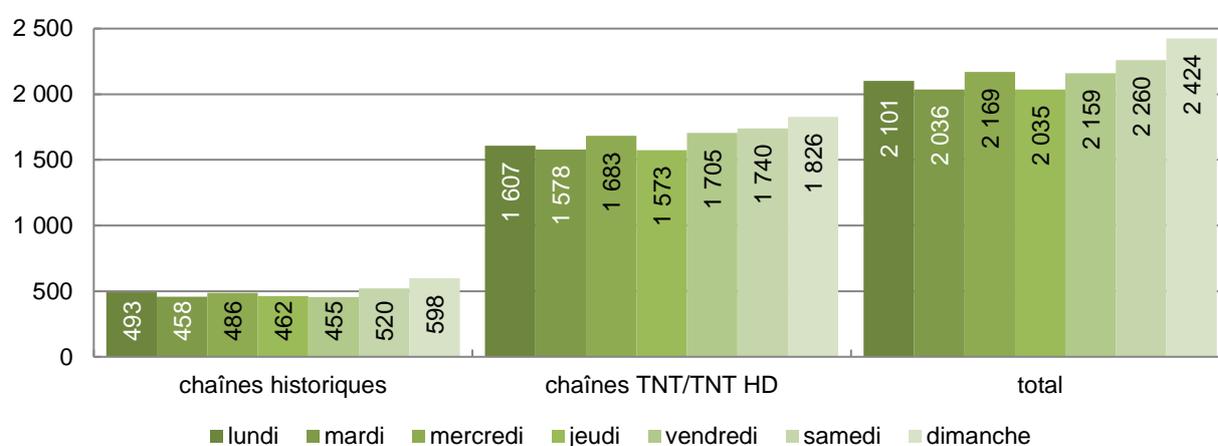
	avant 8h30		après 8h30	
	2017	2018	2017	2018
TF1	658	630	92	110
France 2	1	-	5	9
France 3	766	788	396	362
Canal+	271	270	108	43
dont Canal+ (en clair)	27	128	1	1
France 5	712	711	206	105
M6	370	361	82	69
Arte	2	1	18	16
C8	134	4	5	6
W9	1	-	256	224
TMC	-	-	6	3
TFX	16	19	49	161
NRJ12	19	20	254	157
France 4	1 183	1 279	2 650	3 175
Gulli	1 875	1 850	4 250	4 525
TF1 séries films	-	-	11	11
6ter	86	18	194	259

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon le jour

En 2018, le samedi et le dimanche affichent un volume de diffusion d'animation plus élevé que les autres jours de la semaine sur les chaînes nationales. Par rapport à 2017, l'offre d'animation est en hausse de 2,2 % du lundi au vendredi (+4,0 % le mercredi) et de 6,5 % le samedi et le dimanche. France 4 a notamment augmenté son offre d'animation de 43,0 % le samedi et le dimanche (+9,4 % les autres jours de la semaine). Sur France 3, l'offre d'animation diminue de 3,1 % le samedi et le dimanche alors qu'elle est stable du lundi au vendredi. Sur Canal+, l'offre d'animation est en baisse principalement le mercredi (-34,8 %), le samedi (-23,1 %) et le dimanche (-13,2 %). Sur France 5 et C8, l'offre d'animation diminue tous les jours de la semaine. Sur M6, elle recule du lundi au vendredi (96,2 % de l'offre d'animation de la chaîne) alors qu'elle est stable le samedi et le dimanche (qui présentent de faibles volumes).

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon le jour en 2018

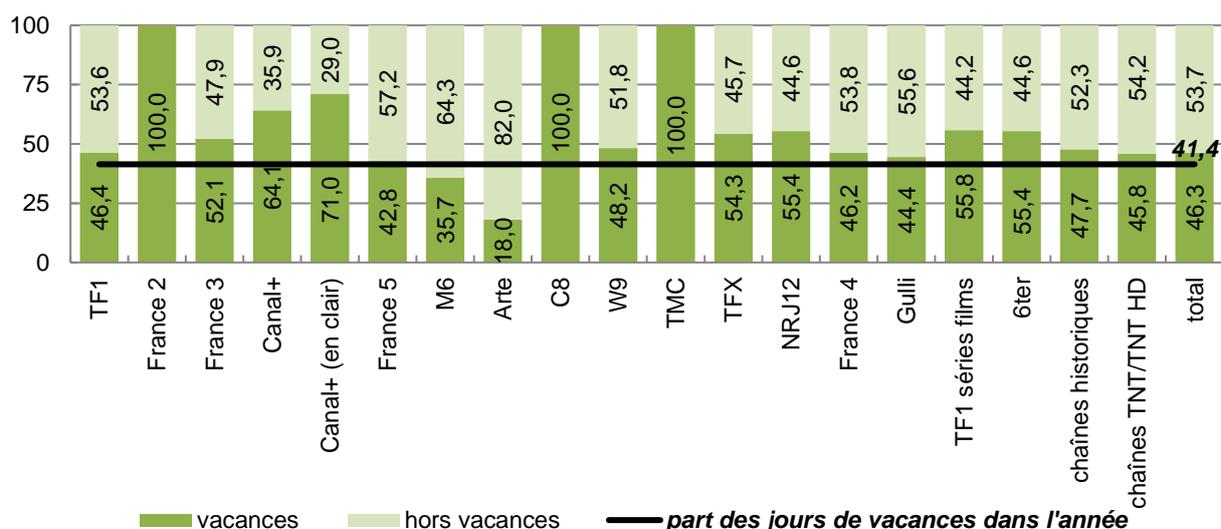


Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la période

En 2018, l'offre d'animation sur les chaînes nationales augmente de 9,5 % pendant les vacances scolaires par rapport à 2017 alors qu'elle est en baisse de 1,2 % hors vacances. Elle diminue sur toutes les chaînes historiques hors vacances scolaires (-9,7 % au total). La programmation d'animation demeure globalement plus importante en période de vacances scolaires. En 2018, les congés scolaires couvrent 41,4 % des jours de l'année et totalisent 46,3 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales. Cette proportion atteint 47,7 % sur les chaînes historiques, contre 45,8 % sur les chaînes TNT/TNT HD.

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la période en 2018 (% en volume horaire)¹



¹ Les vacances scolaires couvrent l'ensemble des zones, soit en 2018 du 1^{er} au 7 janvier, du 10 février au 11 mars, du 7 avril au 6 mai, du 7 juillet au 2 septembre, du 20 octobre au 4 novembre et du 22 au 31 décembre.

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la période

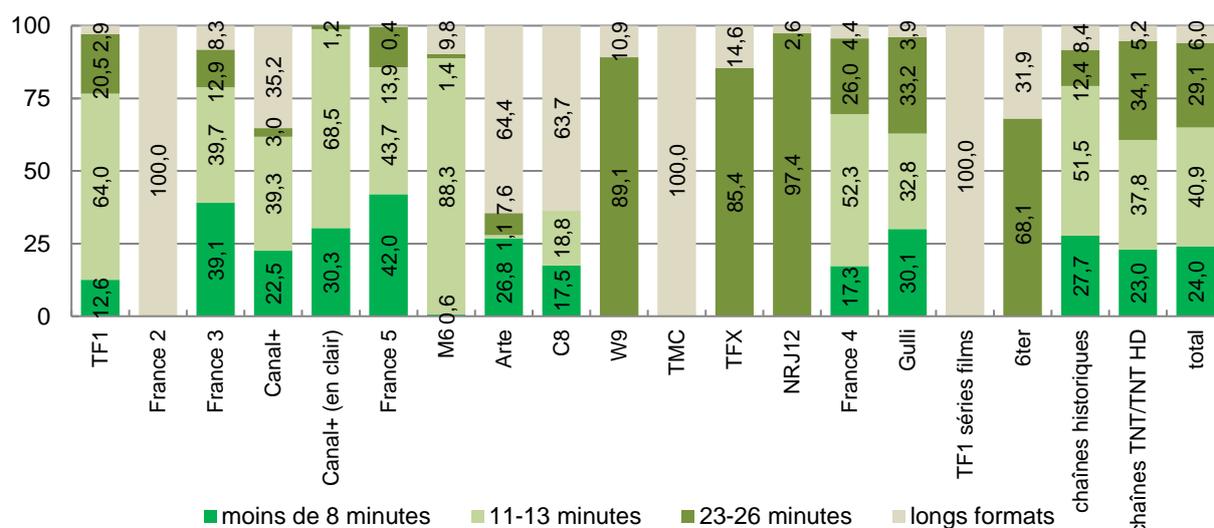
	vacances		hors vacances	
	2017	2018	2017	2018
TF1	326	343	424	396
France 2	5	9	1	-
France 3	590	599	572	550
Canal+	209	200	171	112
dont Canal+ (en clair)	11	92	17	37
France 5	386	349	532	467
M6	159	154	294	276
Arte	3	3	17	13
C8	45	10	93	-
W9	102	108	155	116
TMC	4	3	2	-
TFX	28	98	36	82
NRJ12	132	98	140	79
France 4	1 601	2 058	2 233	2 396
Gulli	2 620	2 832	3 505	3 542
TF1 séries films	5	6	6	5
6ter	198	153	81	124

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon le format

En 2018, le volume de programmes de moins de 8 minutes (+22,3 %), de 11-13 minutes (+18,9 %) et de longs formats (+6,3 %) est en hausse alors que le volume de 23-26 minutes est en baisse (-21,3 %) par rapport à 2017. En 2018, les 11-13 minutes sont le premier format d'animation diffusée sur les chaînes nationales (40,9 % du volume horaire total, contre 35,6 % en 2017), devant les 23-26 minutes (29,1 %, contre 38,3 % en 2017), les moins de 8 minutes (24,0 %, contre 20,4 % en 2017) et les longs formats (6,0 %, contre 5,8 % en 2017). Les longs formats sont le seul format proposé par toutes les chaînes diffusant de l'animation.

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon le format en 2018 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon le format

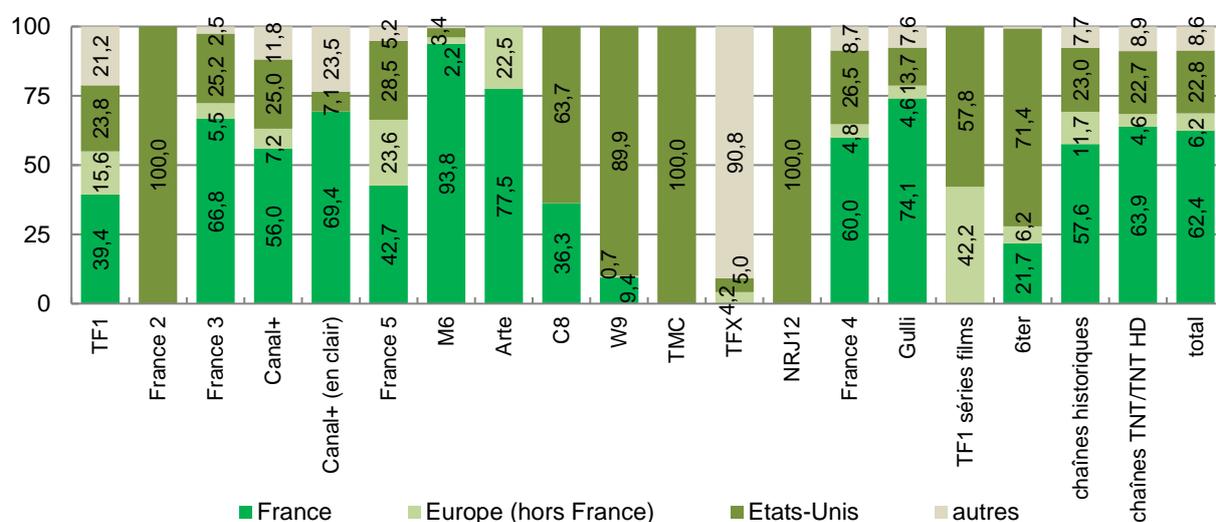
	moins de 8 minutes		11-13 minutes		23-26 minutes		longs formats	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
TF1	119	93	390	473	220	151	21	22
France 2	-	-	-	-	-	-	6	9
France 3	404	449	442	456	239	149	76	95
Canal+	51	70	128	123	52	9	149	110
dont Canal+ (en clair)	9	39	13	88	6	2	-	-
France 5	325	343	402	356	186	113	5	4
M6	6	2	400	380	7	6	39	42
Arte	11	4	-	0	0	1	9	11
C8	62	2	74	2	-	-	2	6
W9	-	-	-	-	229	200	28	24
TMC	-	-	-	-	-	-	6	3
TFX	-	-	-	-	41	154	24	26
NRJ12	0	-	0	-	232	173	40	5
France 4	537	772	1 013	2 330	2 204	1 157	79	196
Gulli	1 470	1 916	2 373	2 091	1 992	2 117	290	251
TF1 séries films	-	-	-	-	-	-	11	11
6ter	0	-	-	-	213	188	66	88

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre d'animation selon la nationalité

En 2018, l'augmentation de l'offre d'animation sur les chaînes nationales repose sur la progression du volume de programmes français (+15,6 % par rapport à 2017) et étrangers hors Europe et Etats-Unis (+10,7 %). L'offre de programmes européens non français (-33,4 %) et américains (-10,9 %) est en baisse. Le volume de programmes français progresse notamment de plus de 1 000 heures sur France 4. En 2018, les programmes français composent 62,4 % de l'offre d'animation sur les chaînes nationales (55,9 % en 2017), contre 22,8 % pour les programmes américains (26,4 % en 2017), 6,2 % pour les programmes européens non français (9,7 % en 2017) et 8,6 % pour les programmes d'autres nationalités (8,0 % en 2017).

Répartition de l'offre d'animation sur les chaînes nationales selon la nationalité en 2018 (% en volume horaire)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Nombre d'heures d'animation sur les chaînes nationales selon la nationalité

	France		Europe (hors France)		Etats-Unis		autres	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
TF1	303	292	80	115	215	176	152	157
France 2	-	-	2	-	4	9	-	-
France 3	700	768	98	64	322	289	41	29
Canal+	164	175	27	22	102	78	87	37
dont Canal+ (en clair)	22	90	-	-	0	9	6	30
France 5	385	348	207	193	267	233	58	42
M6	424	403	13	10	13	15	2	2
Arte	13	13	0	4	-	-	6	-
C8	133	4	3	-	2	6	-	-
W9	14	21	3	1	240	202	-	-
TMC	1	-	-	-	5	3	-	-
TFX	9	-	13	7	1	9	42	163
NRJ12	13	-	-	-	259	177	-	-
France 4	1 566	2 670	530	215	1 443	1 182	294	387
Gulli	4 399	4 723	374	291	859	874	493	486
TF1 séries films	1	-	3	5	6	6	-	-
6ter	71	60	65	17	142	198	2	2

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'offre des chaînes thématiques d'animation

A l'offre des chaînes nationales, s'ajoute l'offre d'animation des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL. En 2019, 20 chaînes consacrent au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation (hors canaux de diffusion décalée). L'offre est identique à celle disponible en 2018.

Liste des chaînes d'animation diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL en 2019¹

Baby TV	Gong Max
Boing	J-One
Boomerang (et Boomerang+1)	Mangas
Canal J	MCM
Cartoon Network	Nickelodeon (et Nickelodeon+1)
Disney Channel (et Disney Channel+1)	Nickelodeon Junior
Disney Cinema	Piwi+
Disney Junior	TéléTOON+ (et TéléTOON+1)
Disney XD	TiJi
Game One (et Game One+1)	Toonami

¹ Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation.

Source : distributeurs, *le Guide des chaînes* (avril 2019).

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

- pour les enfants de moins de 3 ans : Baby TV ;
- pour les 3-6 ans : Boomerang, Disney Junior, Nickelodeon Junior, Piwi+ et TiJi ;
- pour les 7-14 ans : Boing, Canal J, Cartoon Network, Disney Channel, Disney Cinema, Disney XD, Nickelodeon, TéléTOON+ et Toonami ;
- pour les adolescents et les jeunes adultes (15-34 ans) : Game One, Gong Max, J-One, Mangas et MCM.

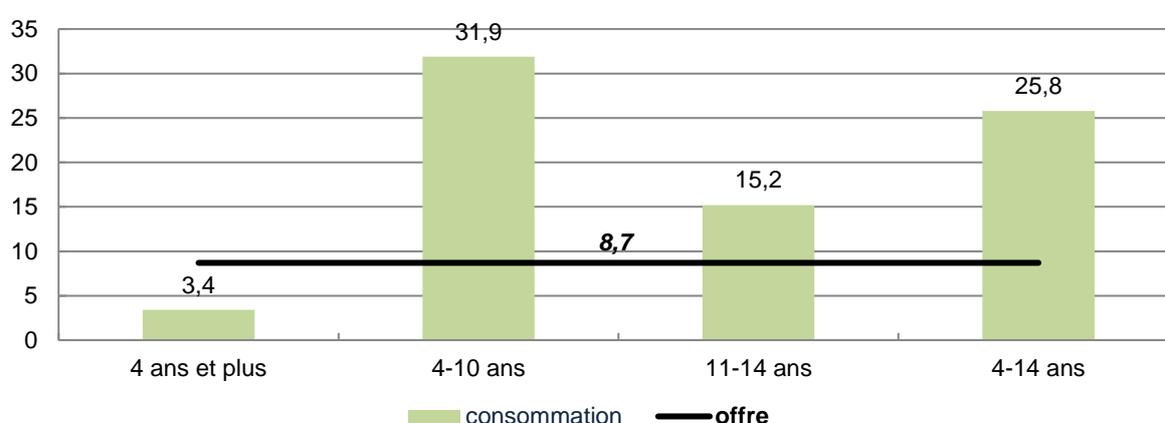
D'après l'édition 2019 du *Guide des chaînes* (disponible sur www.cnc.fr), l'animation compose 29 % de l'offre de programmes sur Game One, 30 % sur MCM, 48 % sur Disney Channel, 55 % sur J-One, 70 % sur les chaînes Nickelodeon, 80 % sur Disney XD et Mangas, 85 % sur Canal J, 90 % sur Disney Junior et 98 % sur TiJi.

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

L'audience sur les chaînes nationales

En 2018, l'animation représente 31,9 % de la consommation des 4-10 ans (soit 141 heures dans l'année ou 23 minutes par jour), 15,2 % de celle des 11-14 ans (soit 67 heures) et 3,4 % de celle des 4 ans et plus (soit 36 heures) sur les chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25), alors que le genre constitue 8,7 % de l'offre globale de programmes sur ces chaînes selon Médiamétrie. Les 4-10 ans constituent ainsi le public principal des programmes d'animation diffusés à la télévision.

Part de l'animation dans l'offre et la consommation des chaînes nationales¹ en 2018 (%)



¹ TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, les meilleures audiences d'animation à la télévision sur les 4 ans et plus sont réalisées par le film américain *L'Âge de glace, les lois de l'univers* pour les œuvres cinématographiques (TF1, 5,8 millions de téléspectateurs) et par le programme français *Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir* pour les séries télévisées (TF1, 1,4 million de téléspectateurs).

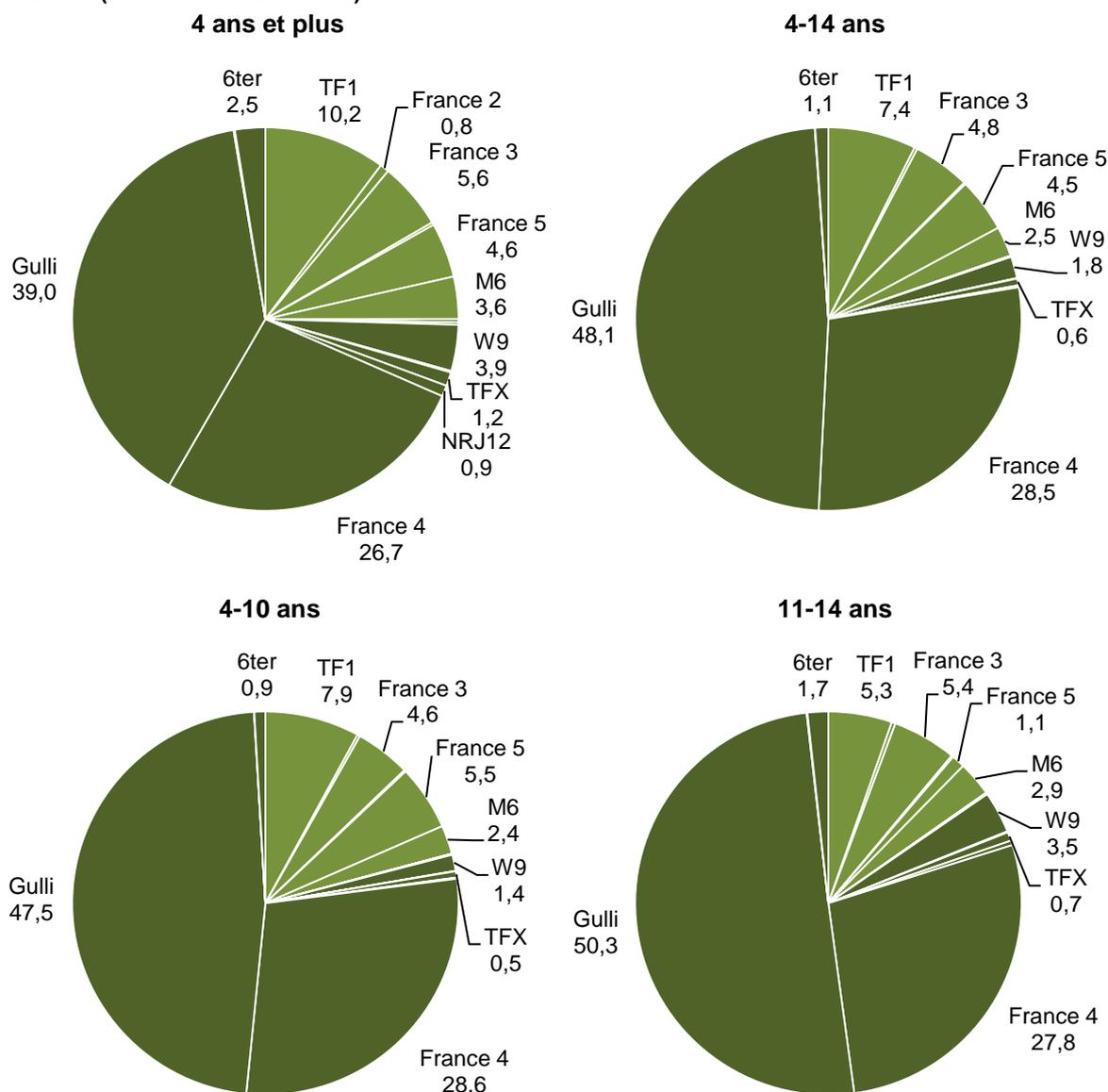
Palmarès des meilleures audiences d'animation à la télévision en 2018 (4 ans et plus)

rang	date	début	chaîne	programme	nationalité	millions de téléspectateurs	pda ¹ (%)
film d'animation							
1	23 déc.	21h10	TF1	<i>L'Âge de glace, les lois de l'univers</i>	Etats-Unis	5,8	23,6
2	25 déc.	21h09	M6	<i>Astérix le domaine des dieux</i>	France	3,9	17,8
3	29 juil.	21h11	TF1	<i>Hôtel Transylvanie 2</i>	Etats-Unis	3,9	19,3
4	21 oct.	21h09	TF1	<i>Moi moche et méchant 2</i>	Etats-Unis	3,7	15,1
5	30 avr.	21h09	M6	<i>Ratatouille</i>	Etats-Unis	3,4	13,9
série d'animation							
1	18 nov.	9h42	TF1	<i>Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir</i>	France	1,4	21,0
2	23 nov.	20h53	Arte	<i>Silex and the City</i>	France	1,2	4,8
3	18 avr.	20h53	Arte	<i>Athleticus</i>	France	1,0	4,2
4	5 janv.	20h51	Arte	<i>Tu mourras moins bête</i>	France	0,8	3,3
5	8 avr.	9h27	TF1	<i>Robin des bois, malice à Sherwood</i>	France	0,8	13,1

¹ pda : part d'audience. Source : Médiamétrie - Médiamat.

En 2018, les chaînes TNT/TNT HD (C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25) représentent 74,7 % de la consommation d'animation sur les chaînes nationales sur les 4 ans et plus, 79,2 % sur les 4-10 ans et 84,7 % sur les 11-14 ans. Gulli est, quelque soit l'âge du public, la première chaîne en termes de consommation d'animation devant France 4. Sur les 4-10 ans, Gulli représente 47,5 % de la durée d'écoute des programmes d'animation de l'ensemble des chaînes nationales, contre 28,6 % pour France 4 (39,0 % pour l'ensemble des chaînes de France Télévisions).

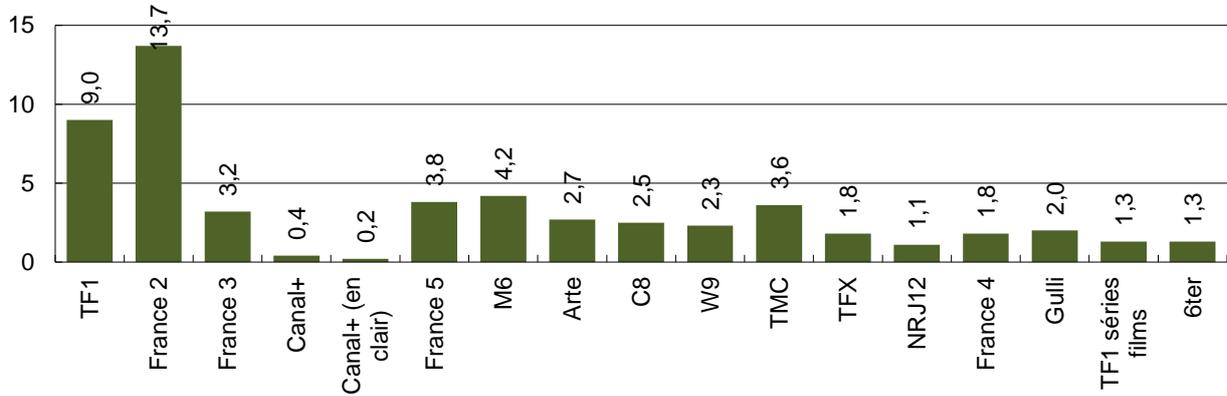
Répartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'âge du public en 2018¹ (% en durée d'écoute)



¹ Seules les chaînes représentant au moins 0,5 % de la consommation totale sont indiquées dans ces graphiques.
 Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

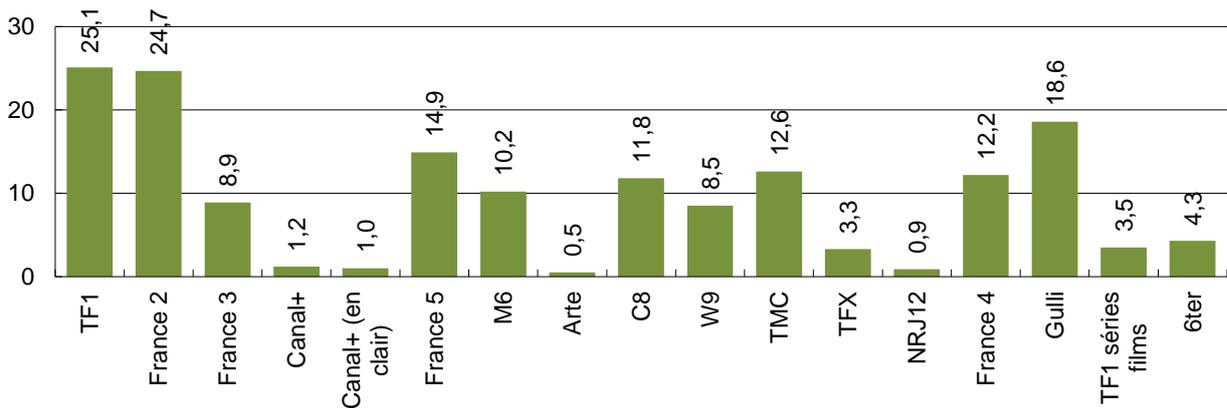
En 2018, France 2 enregistre les meilleures parts d'audience de l'animation (cinéma et audiovisuel) parmi les chaînes nationales sur les 4 ans et plus (13,7 %) et sur les 11-14 ans (19,0 %). TF1 obtient la meilleure part d'audience sur les 4-10 ans (25,1 %). Sur les 4 ans et plus, les 4-10 ans et les 11-14 ans, la part d'audience de l'animation sur Gulli est plus élevée que la part d'audience de l'animation sur France 4.

Part d'audience de l'animation sur les 4 ans et plus sur les chaînes nationales en 2018 (%)



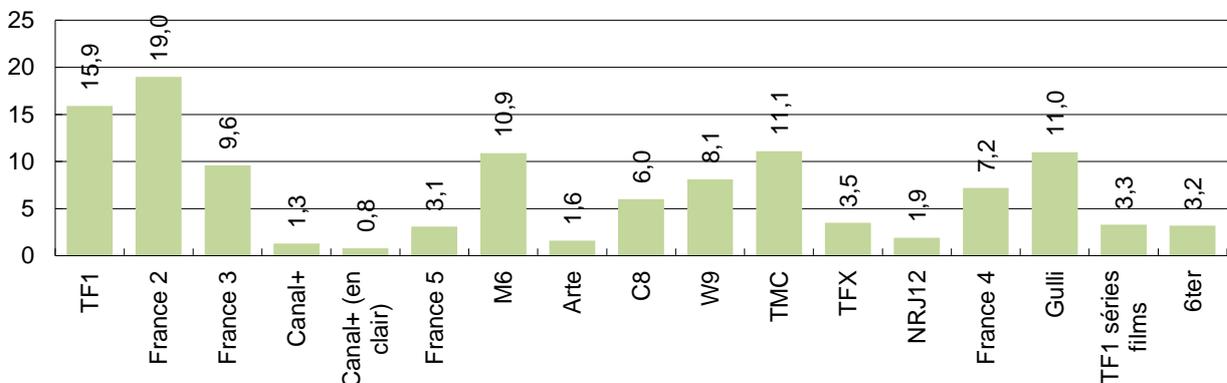
Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation sur les 4-10 ans sur les chaînes nationales en 2018 (%)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation sur les 11-14 ans sur les chaînes nationales en 2018 (%)



Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

Part d'audience de l'animation sur les chaînes nationales (%)

	4 ans et plus			4-10 ans			11-14 ans		
	2017	2018	évol.	2017	2018	évol.	2017	2018	évol.
TF1	8,1	9,0	+0,9	24,4	25,1	+0,7	13,2	15,9	+2,7
France 2	7,2	13,7	+6,5	13,1	24,7	+11,6	13,7	19,0	+5,3
France 3	3,5	3,2	-0,3	9,8	8,9	-0,9	8,8	9,6	+0,8
Canal+	0,5	0,4	-0,1	1,3	1,2	-0,1	1,5	1,3	-0,2
Canal+ (en clair)	0,3	0,2	-0,1	1,0	1,0	0,0	0,9	0,8	-0,1
France 5	4,6	3,8	-0,8	16,9	14,9	-2,0	3,3	3,1	-0,2
M6	4,1	4,2	+0,1	10,2	10,2	0,0	10,5	10,9	+0,4
Arte	2,4	2,7	+0,3	0,5	0,5	0,0	0,8	1,6	+0,8
C8	0,7	2,5	+1,8	1,1	11,8	+10,7	1,1	6,0	+4,9
W9	2,4	2,3	-0,1	8,2	8,5	+0,3	7,5	8,1	+0,6
TMC	4,3	3,6	-0,7	16,1	12,6	-3,5	12,7	11,1	-1,6
TFX	2,3	1,8	-0,5	4,3	3,3	-1,0	4,9	3,5	-1,4
NRJ12	1,4	1,1	-0,3	1,4	0,9	-0,5	3,3	1,9	-1,4
France 4	2,1	1,8	-0,3	11,3	12,2	+0,9	7,9	7,2	-0,7
Gulli	2,0	2,0	0,0	17,6	18,6	+1,0	8,9	11,0	+2,1
TF1 séries films	1,7	1,3	-0,4	5,6	3,5	-2,1	3,7	3,3	-0,4
6ter	1,5	1,3	-0,2	4,6	4,3	-0,3	3,7	3,2	-0,5

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, TF1 enregistre la meilleure part d'audience sur les 4-10 ans de l'animation diffusée avant 8h30 (24,6 %), devant Gulli (17,0 %) et France 5 (15,3 %). Sur les 11-14 ans, Gulli est en tête (22,4 %), devant TF1 (12,9 %) et France 3 (10,2 %).

Part d'audience de l'animation selon l'horaire de diffusion en 2018 (%)

	avant 8h30		après 8h30	
	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans
TF1	24,6	12,9	26,2	22,2
France 2	-	-	24,7	19,0
France 3	7,4	10,2	10,2	9,2
Canal+	1,0	0,8	1,6	2,2
Canal+ (en clair)	1,0	0,8	0,5	0,7
France 5	15,3	3,1	13,7	3,0
M6	7,8	7,8	20,9	19,2
Arte	0,0	0,0	0,5	1,6
C8	1,3	0,0	12,7	6,1
W9	-	-	8,5	8,1
TMC	-	-	12,6	11,1
TFX	1,4	2,7	3,4	3,6
NRJ12	0,6	0,6	0,9	1,9
France 4	6,7	6,5	13,0	7,3
Gulli	17,0	22,4	18,8	10,2
TF1 séries films	-	-	3,5	3,3
6ter	3,6	0,0	4,3	3,2

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, France 2 enregistre la meilleure part d'audience sur les 4-10 ans de l'animation diffusée pendant les vacances scolaires (24,7 %), devant TF1 (24,3 %) et Gulli (18,3 %). Sur les 11-14 ans, France 2 est en tête (19,0 %), devant TF1 (18,7 %) et M6 (14,2 %).

Part d'audience de l'animation selon la période en 2018 (%)

	vacances		hors vacances	
	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans
TF1	24,3	18,7	25,7	14,0
France 2	24,7	19,0	-	-
France 3	9,5	10,3	8,3	9,0
Canal+	1,0	1,4	1,4	1,1
Canal+ (en clair)	0,9	0,9	1,0	0,6
France 5	15,2	3,4	14,7	2,9
M6	13,2	14,2	9,1	9,3
Arte	0,8	0,4	0,5	2,0
C8	11,8	6,0	-	-
W9	10,0	8,8	7,0	7,4
TMC	12,6	11,1	-	-
TFX	4,2	4,0	2,5	2,9
NRJ12	1,2	2,2	0,6	1,5
France 4	12,0	6,9	12,3	7,6
Gulli	18,3	10,7	18,8	11,3
TF1 séries films	2,4	2,1	7,3	7,7
6ter	5,0	3,4	3,7	3,1

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, TF1 enregistre les meilleures parts d'audience sur les 4-10 ans des programmes d'animation de moins de 8 minutes (21,1 %), de 11 à 13 minutes (24,8 %), de 23 à 26 minutes (23,2 %) et pour les longs formats (38,2 %).

Part d'audience de l'animation selon le format en 2018 (%)

	moins de 8 minutes		11-13 minutes		23-26 minutes		longs formats	
	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans
TF1	21,1	8,3	24,8	13,5	23,2	14,5	38,2	37,4
France 2	-	-	-	-	-	-	24,7	19,0
France 3	9,5	9,0	7,2	9,3	10,2	10,1	10,9	11,8
Canal+	0,8	0,8	0,9	1,0	0,8	0,2	1,4	1,5
Canal+ (en clair)	1,0	0,7	0,9	0,9	6,8	0,0	-	-
France 5	15,7	3,4	13,9	2,7	14,9	3,0	8,7	1,3
M6	11,1	6,6	8,0	7,9	2,4	1,6	31,6	23,8
Arte	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,3
C8	1,6	0,0	0,9	0,0	-	-	12,7	6,1
W9	-	-	-	-	7,6	8,0	14,8	8,6
TMC	-	-	-	-	-	-	12,6	11,1
TFX	-	-	-	-	2,6	2,8	9,1	6,0
NRJ12	-	-	-	-	0,5	1,4	9,7	9,9
France 4	13,6	6,8	12,4	7,0	10,9	8,7	11,5	5,5
Gulli	16,9	10,5	20,7	13,0	19,4	11,6	15,2	6,6
TF1 séries films	-	-	-	-	-	-	3,5	3,3
6ter	-	-	-	-	3,3	3,4	6,3	3,1

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

En 2018, TF1 enregistre les meilleures parts d'audience sur les 4-10 ans des programmes d'animation français (22,1 %) et européens non français (23,3 %) alors que M6 réalise les meilleurs résultats des programmes d'animation américains (34,4 %).

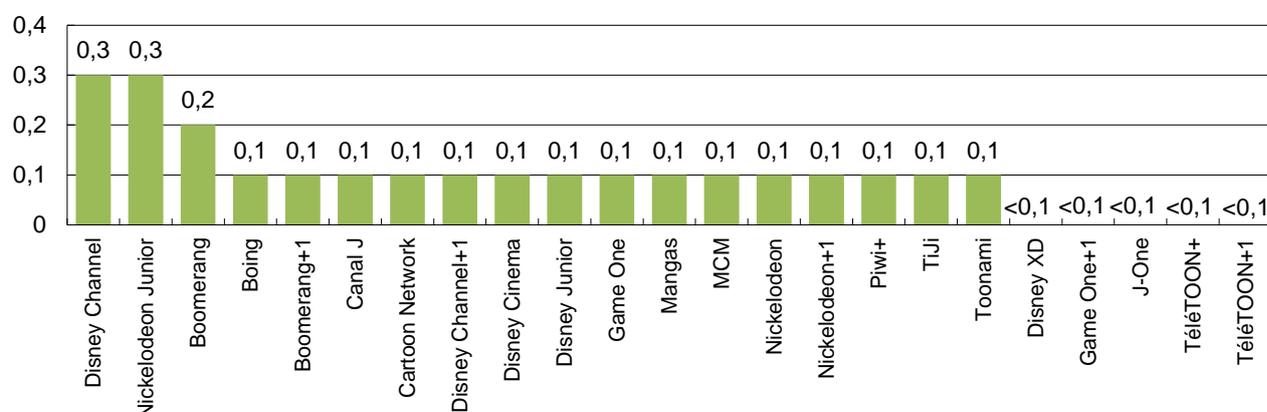
Part d'audience de l'animation selon la nationalité en 2018 (%)

	français		européens (non français)		américains		autres	
	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans	4-10 ans	11-14 ans
TF1	22,1	13,5	23,3	10,7	30,9	23,6	23,6	11,3
France 2	-	-	-	-	24,7	19,0	-	-
France 3	8,4	9,4	11,9	5,7	9,6	10,2	10,6	11,2
Canal+	1,0	1,0	0,8	0,3	1,5	1,8	0,9	0,5
Canal+ (en clair)	1,0	0,9	-	-	1,7	0,8	0,5	0,4
France 5	14,5	2,9	15,5	3,4	13,9	2,7	17,9	4,5
M6	8,7	9,0	6,6	0,5	34,4	25,9	8,8	0,0
Arte	0,6	1,7	0,0	0,0	-	-	-	-
C8	1,3	0,0	-	-	12,7	6,1	-	-
W9	14,6	8,8	18,4	5,3	7,7	8,0	-	-
TMC	-	-	-	-	12,6	11,1	-	-
TFX	-	-	11,1	6,8	9,9	9,0	2,9	2,8
NRJ12	-	-	-	-	0,9	1,9	-	-
France 4	13,0	7,1	11,7	5,7	10,6	8,3	11,3	5,0
Gulli	17,9	11,6	18,5	9,4	20,0	10,9	18,7	9,0
TF1 séries films	-	-	2,3	0,6	4,5	5,3	-	-
6ter	5,2	3,0	5,1	3,4	4,2	3,3	6,4	0,9

Source : Médiamétrie - Médiamat - Tous droits réservés.

L'audience des chaînes thématiques d'animation

D'après les derniers résultats d'audience des chaînes thématiques diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l'ADSL, le panel des chaînes thématiques d'animation étudiées (chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik) recueille 2,3 % de part d'audience entre septembre 2018 et février 2019 parmi les personnes âgées de 4 ans et plus ayant accès à une offre élargie de chaînes, soit une proportion stable par rapport à l'année précédente. Ces chaînes représentent près d'un cinquième de l'audience des chaînes thématiques (19 % sur la période septembre 2018-février 2019). Trois chaînes affichent une part d'audience en hausse : Boomerang+1, MCM et Nickelodeon+1. Quatre chaînes enregistrent au contraire une diminution de leur part d'audience : Boomerang, Disney Channel, Disney Junior et TéléTOON+. Disney Channel et Nickelodeon Junior occupent la tête du palmarès des chaînes jeunesse en part d'audience (0,3 % chacune) devant Boomerang (0,2 %).

Part d'audience des chaînes thématiques d'animation – sept. 2018-févr. 2019¹ (%)

¹ Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience Médiamat'Thématik.

Source : Médiamétrie – Médiamat'Thématik (ensemble univers) – ensemble de la journée, 4 ans et plus.

En additionnant l'audience des chaînes par groupe audiovisuel, les groupes américains (Disney, Turner, Viacom) occupent la première place ex-aequo avec 0,6 % de part d'audience chacun. Au total, les chaînes des groupes américains représentent 1,8 % de part d'audience, contre 0,5 % pour les chaînes des groupes français (Canal+, Lagardère, AB).

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

	sept. 2016 – févr. 2017	sept. 2017 – févr. 2018	sept. 2018 – févr. 2019
Boing	0,1	0,1	0,1
Boomerang	0,2	0,3	0,2
Boomerang+1	<0,1	<0,1	0,1
Canal J	0,1	0,1	0,1
Cartoon Network	0,2	0,1	0,1
Disney Channel	0,5	0,4	0,3
Disney Channel+1	0,2	0,1	0,1
Disney Cinema	0,1	0,1	0,1
Disney Junior	0,2	0,2	0,1
Disney XD	<0,1	<0,1	<0,1
Game One	0,2	0,1	0,1
Game One+1	<0,1	<0,1	<0,1
J-One	<0,1	<0,1	<0,1
Mangas	0,1	0,1	0,1
MCM	0,1	<0,1	0,1
Nickelodeon	0,1	0,1	0,1
Nickelodeon+1	<0,1	<0,1	0,1
Nickelodeon Junior	0,2	0,3	0,3
Piwi+	0,2	0,1	0,1
TéléTOON+	0,1	0,1	<0,1
TéléTOON+1	<0,1	<0,1	<0,1
TiJi	0,1	0,1	0,1
Toonami	-	-	0,1
groupe Canal+	0,3	0,2	0,1
groupe Disney	1,0	0,8	0,6
groupe Lagardère	0,3	0,2	0,3
groupe Turner	0,5	0,5	0,6
groupe Viacom	0,5	0,5	0,6
total	2,7	2,3	2,3

¹ Chaînes consacrant au moins un quart de leur grille de programmes à l'animation et souscrivant à l'étude d'audience MédiamatThématik.

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

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

Groupe Lagardère : Canal J, MCM, TiJi.

Groupe Turner : Boing, Boomerang, Boomerang+1, Cartoon Network, Toonami.

Groupe Viacom : Game One, Game One+1, J-One, Nickelodeon, Nickelodeon+1, Nickelodeon Junior.

Source : Médiamétrie – MédiamatThématik (ensemble univers) – ensemble de la journée, 4 ans et plus.

2.5 Les programmes d'animation en télévision de rattrapage (TVR)

L'offre de programmes d'animation en TVR

Remarques méthodologiques

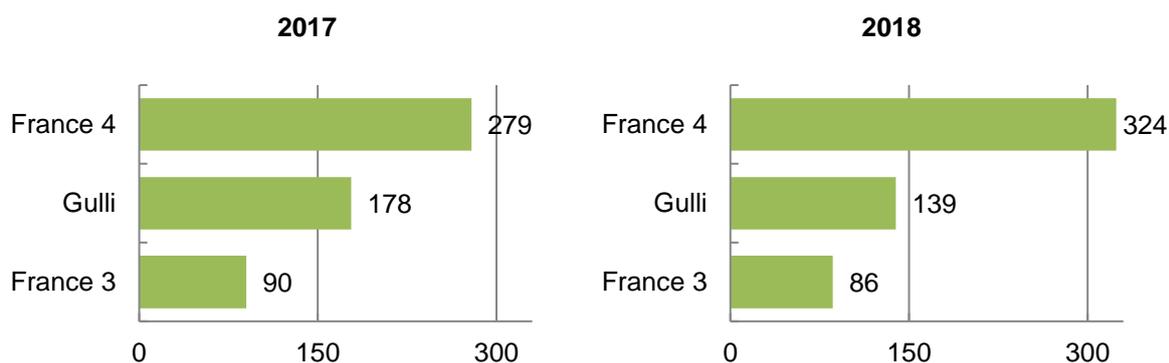
L'étude de l'offre de télévision de rattrapage, réalisée par www.tv-replay.fr pour le CNC depuis octobre 2010, présente l'offre de programmes des chaînes nationales gratuites disponible en TVR sur internet, en nombre de vidéos et en volume horaire. L'analyse de l'offre porte sur 18 chaînes jusqu'en novembre 2012 (TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, LCP Assemblée Nationale, Public Sénat, France 4, CStar, Gulli et France Ô) puis sur 22 chaînes à partir de décembre 2012 (les quatre chaînes supplémentaires étant TF1 Séries Films, 6ter, RMC Découverte et Chérie 25) et sur 23 chaînes à partir de février 2014 (avec la prise en compte de Numéro 23/RMC Story).

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, gratuitement ou sans supplément dans le cadre d'un abonnement.

L'offre de TVR sur internet des chaînes nationales gratuites est composée en moyenne de 774 heures de programmes d'animation par mois en 2018, contre 741 heures en 2017 (+4,4 %). L'animation constitue ainsi 3,4 % de l'offre de programmes mis à disposition en TVR sur internet par les chaînes nationales gratuites (3,1 % en 2017).

En 2018, les principales offres de télévision de rattrapage sur internet en animation sont proposées par France 4 (324 heures par mois en moyenne), Gulli (139 heures) et France 3 (86 heures).

Principales offres d'animation en TVR sur internet (heures moyennes mensuelles)



Source : www.tv-replay.fr.

La consommation de programmes d'animation en TVR

Remarques méthodologiques

L'analyse de la consommation, en nombre de vidéos vues, sur tous les supports (ordinateur, téléviseur, téléphone mobile et tablette), est réalisée depuis janvier 2011 à la demande du CNC par NPA Conseil et GfK, associées à Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, Lagardère Publicité, M6 Publicité

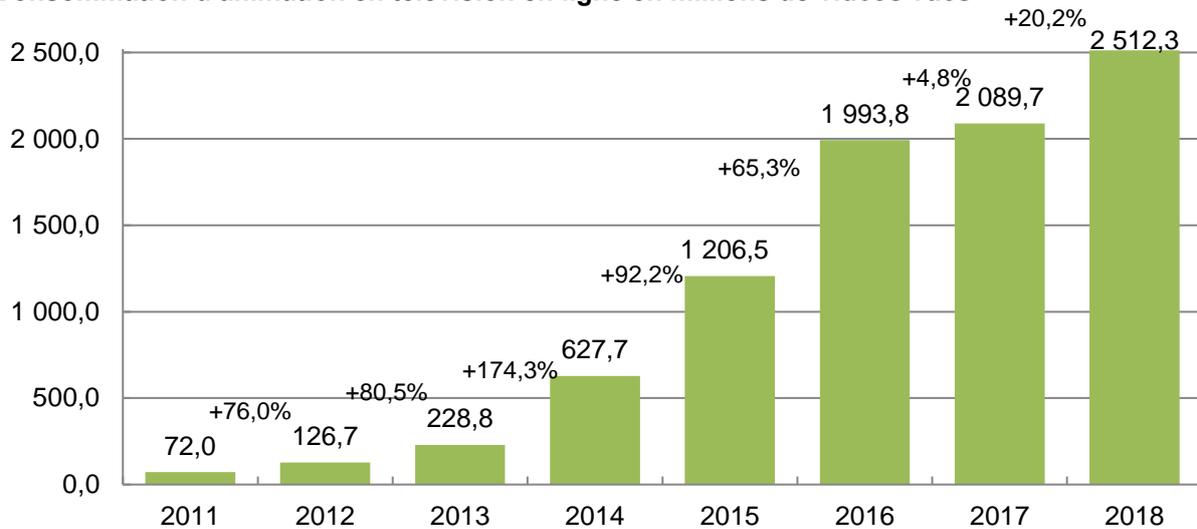
Audiovisuel

Digital et TF1 Publicité Digital à partir des données de Médiamétrie eStat streaming, Nedstats, Comscore, Omniture, Flurry Analytics, A&T Internet et des données des opérateurs.

Le baromètre est constitué par les résultats concernant les 23 chaînes suivantes : Canal+, CNews, C8, CStar, Piwi+, Télétoon+ (suite à une rupture du flux de données de Canal+, les résultats du groupe sont des estimations à partir de juillet 2018) ; M6, W9, 6ter, Paris Première, Téva ; TF1, LCI, TF1 Séries Films, TFX, TMC ; 1ère, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô.

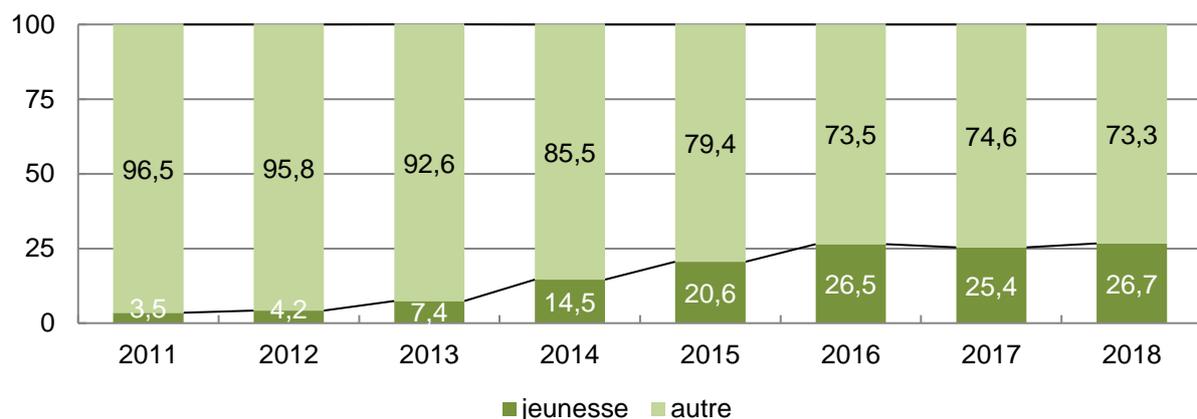
En 2018, les programmes jeunesse (animation et autres programmes) totalisent plus de 2,5 milliards de vidéos vues (26,7 % de la consommation totale de télévision en ligne), contre 2,1 milliards (25,4 %) en 2017. Les programmes jeunesse enregistrent une croissance du nombre de vidéos vues de télévision en ligne de 20,2 % par rapport à 2017.

Consommation d'animation en télévision en ligne en millions de vidéos vues



Sources : CNC - NPA - GfK - Canal+ Régie - France Télévisions Publicité - Lagardère Publicité - M6 Publicité Digital - TF1 Publicité Digital.

Consommation de télévision en ligne selon le genre¹ (%)



¹ En nombre de vidéos visionnées.

Sources : CNC - NPA - GfK - Canal+ Régie - France Télévisions Publicité - Lagardère Publicité - M6 Publicité Digital - TF1 Publicité Digital.

En 2018, les programmes d'animation représentent 33,9 % des dix meilleures audiences mensuelles de télévision en ligne des groupes composant le panel, contre 29,5 % en 2017. Ils constituent la majorité des dix meilleures audiences mensuelles de télévision en ligne pour Gulli (77,5 % en 2018) et France Télévisions (61,7 %)

Parmi les vingt contenus les plus consommés en télévision de rattrapage en 2018, trois sont des cases jeunesse : *Zouzous* (6^{ème} position), *TFOU* (14^{ème} position) et *Ludo* (17^{ème} position).

Classement des programmes les plus consommés en télévision de rattrapage en 2018¹

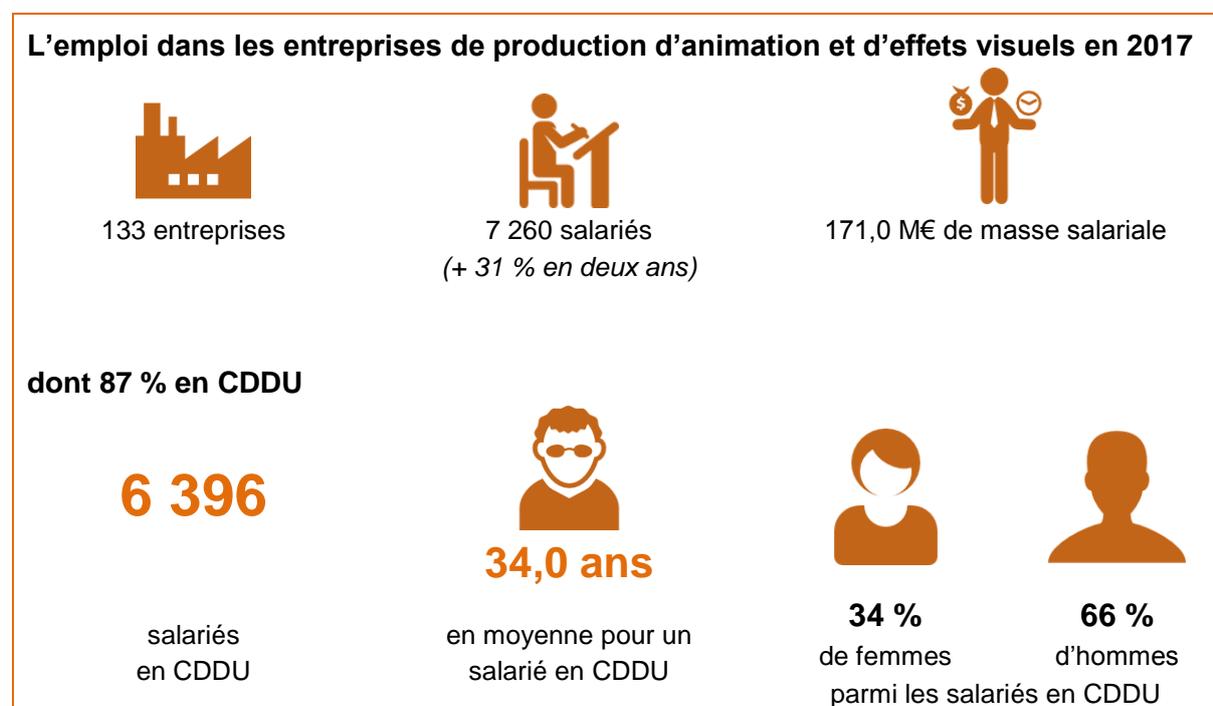
Rang	Titre	Genre	Chaîne
1	Demain nous appartient	Fiction	TF1
2	Plus belle la vie	Fiction	France 3
3	Les feux de l'amour	Fiction	TF1
4	Les Marseillais Australia	Divertissement	W9
5	Les Marseillais VS le reste du monde	Divertissement	W9
6	Zouzous	Jeunesse	France 5
7	Les princes et les princesses de l'amour	Divertissement	W9
8	Good Doctor	Fiction	TF1
9	Le meilleur pâtissier	Divertissement	M6
10	Top Chef	Divertissement	M6
11	The Voice	Divertissement	TF1
12	New-York Unité spéciale	Fiction	TF1
13	Bull	Fiction	M6
14	TFOU	Jeunesse	TF1
15	Esprits Criminels	Fiction	TF1
16	Grey's Anatomy	Fiction	TF1
17	Ludo	Jeunesse	France 4
18	La Villa des cœurs brisés	Divertissement	TFX
19	L'amour est dans le pré	Divertissement	M6
20	Les aventuriers de Koh-Lanta	Divertissement	TF1

¹ Le classement est constitué à partir de la somme des durées totales de visualisation.

Source : Restit TV – Médiamétrie (4 écrans / rattrapage à J+8 – 4 ans et plus)

3. Emploi

L'animation en 2017 :



Source : Audiens.

Remarques méthodologiques

La partie ci-après présente des statistiques issues des données d'Audiens et a pour objet de mesurer l'emploi et son évolution dans la production de films d'animation et d'effets visuels.

Audiens est le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias. A ce titre, les entreprises de ces secteurs d'activité sont tenues d'adhérer aux institutions de retraite complémentaire d'Audiens. Chaque année, elles doivent fournir une déclaration nominative annuelle des salaires qui permet à Audiens d'attribuer les points de retraite à chaque salarié.

Ces déclarations contiennent notamment, pour chaque période d'activité déclarée, l'identité du salarié, les dates de début et de fin d'activité, la catégorie professionnelle ainsi que le salaire brut après abattement pour frais professionnels pour les professions qui peuvent bénéficier de cette déduction.

Le périmètre d'analyse a été défini en concertation avec le Syndicat des Producteurs de Films d'Animation (SPFA). La notion d'entreprise s'entend au sens du SIREN de celle-ci. La situation de chaque entreprise résume la situation de l'ensemble des établissements de cette entreprise. Néanmoins, pour certaines entités de ce périmètre, et notamment pour Europacorp, seule l'activité relative à la production de films d'animation et d'effets visuels a été retenue, et les autres types de films ont été écartés (de télévision ou de cinéma).

La version complète de l'étude réalisée par Audiens est consultable sur le site :

<http://www.audiens.org/groupe-audiens/etudes/>

3.1. Les entreprises

Au cours des dernières années, le nombre d'entreprises de production d'animation et d'effets visuels est en augmentation. Entre 2008 et 2017, le nombre de sociétés progresse de 17,7 %. Il s'agit, en très grande majorité, de petites structures. En 2017, 133 entreprises ont déclaré une activité relative à la production de films d'animation et d'effets visuels. Deux tiers d'entre elles (90 entreprises) comptent moins de 5 salariés permanents. Les entreprises sans permanents sont par ailleurs celles qui ont connu la plus forte évolution entre 2008 et 2017, avec 37 entreprises recensées en décembre 2017 contre 28 en 2008 (+32,1 %). A l'inverse, aucune entreprise n'a déclaré plus de 50 salariés permanents en 2017 (au moins une depuis 2008).

Entreprises selon le nombre de salariés permanents déclarés au 31/12 de chaque année

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
sans permanent	28	32	33	40	39	37	36	37	34	37
de 1 à 5 salariés	47	52	46	52	49	55	51	57	52	53
de 6 à 10 salariés	18	12	17	18	17	14	17	16	24	21
de 11 à 50 salariés	19	16	16	15	17	18	17	16	18	22
plus de 50 salariés	1	1	1	1	1	2	1	1	1	-
total	113	113	113	126	123	126	122	127	129	133

Source : Audiens.

3.2. La masse salariale et les effectifs

Sur la période 2008-2017, l'emploi dans les entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels augmente (+38,2 % et plus de 2 000 emplois supplémentaires sur la période) avec une accélération très nette sur les deux dernières années. Entre 2015 et 2017, les effectifs ont progressé de 31,4 % pour atteindre plus de 7 200 salariés, pour une masse salariale de près de 170,98 M€ (120,74 M€ en 2015). En 2017, près de 1 000 emplois supplémentaires sont dénombrés.

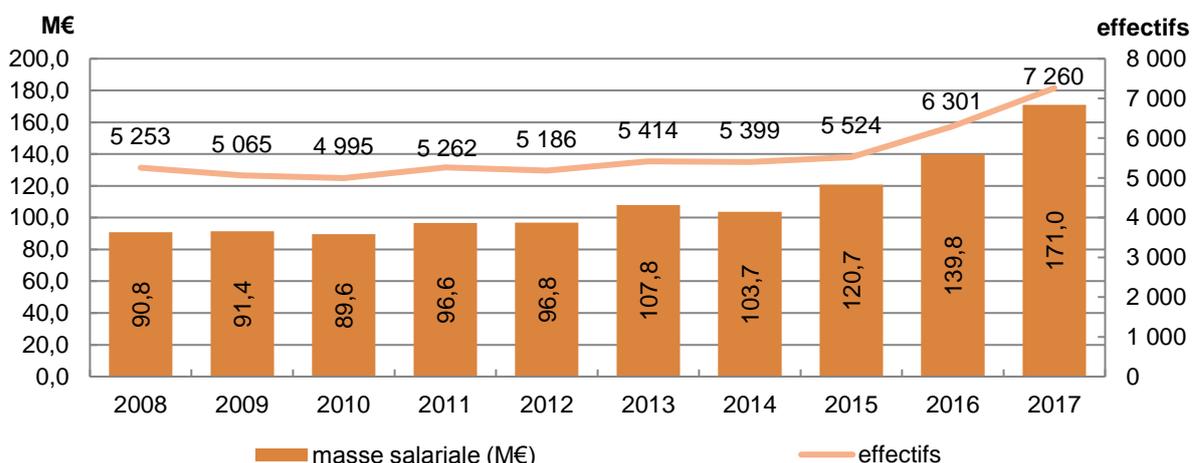
Sur la période 2008-2017, la masse salariale dévolue aux salariés du secteur progresse en moyenne de 6,5 % par an. Après une progression mesurée sur la première partie de la décennie (1,3 % de croissance entre 2008 et 2012 en moyenne), la masse salariale connaît une forte croissance entre 2013 et 2017, à 9,7 % en moyenne par année. En 2017, la masse salariale connaît son plus haut niveau de la décennie, à 170,98 M€, soit une progression de 22,3 % par rapport à 2016 (plus forte progression de la décennie).

Le secteur reste toutefois en 2017 très concentré : les 7 plus grosses entreprises cumulent 45 % de la masse salariale totale du secteur.

Sur la période 2008-2017, le nombre de salariés déclarés dans le secteur progresse de 3,3 % par an moyenne. L'évolution du nombre de salariés sur la décennie tient toutefois à la forte progression observée depuis 2013, à 6,0 % par année en moyenne. Avant cette date les effectifs sont en moyenne en recul de -0,3 % par année.

En 2017, 7 260 personnes sont employées par les entreprises de production de film d'animation et d'effets visuels, une augmentation de 15,2 % par rapport à 2016 (+959 emplois).

Emploi dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels



Source : Audiens.

Le recours aux différents types de contrats (CDDU, CDD, CDI)

A l'instar des autres entreprises du secteur, le recours aux CDD d'usage (CDDU) est la pratique dominante des entreprises produisant des films d'animation et d'effets visuels. En 2017, 86,7 % des salariés sont en CDD d'usage. L'évolution des effectifs du secteur est par

conséquent fortement corrélée à celle de cette catégorie de salariés. Depuis 2015, le nombre de techniciens intermittents est par ailleurs en très nette augmentation : tandis que la croissance oscille entre -1 % et 5 % par année entre 2008 et 2015, elle est de 16 % en 2016 par rapport à 2015 puis de 17 % en 2017. 6 397 techniciens sont ainsi employés en CDD d'usage en 2017, soit le niveau le plus haut de la décennie. Cette augmentation est liée à une forte augmentation des effectifs intermittents entrants (2 047 en 2017, soit +36,5 % par rapport à 2015), de même qu'à une diminution des effectifs sortants sur la période (1 132 en 2017, soit -18,7 % par rapport à 2015).

Sur la période observée, le nombre moyen de CDI est de 638. Le nombre de CDI a connu une baisse en 2010 (fermetures d'Attitude Studio et d'IP4U en 2009) ainsi qu'en 2012 (fermeture de Duran en 2011). Il augmente toutefois régulièrement depuis 2013, pour atteindre 809 en 2017. Ces CDI concernent majoritairement des emplois qualifiés : pour plus de 60 % d'entre eux, il s'agit de postes de cadres.

Les CDD de droit commun sont peu nombreux et en baisse depuis 2008. 172 salariés sont ainsi employés en CDD en 2017, soit -58,7 % par rapport à 2008. Ils concernent majoritairement des postes de non cadres (87,9 % en 2017).

Emploi dans le secteur de la production d'animation et d'effets visuels

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
masse salariale (K€)	90,8	91,4	89,6	96,6	96,8	107,8	103,7	120,7	139,8	171,0
CDI	22,8	22,3	20,3	24,8	22,6	23,2	21,7	26,2	29,7	34,7
CDD de droit commun	7,8	6,8	6,9	7,2	7,4	10,0	5,3	3,3	2,6	1,7
CDDU	60,1	62,2	62,4	64,5	66,8	74,6	76,7	91,2	107,6	134,6
effectifs¹	5 253	5 065	4 995	5 262	5 186	5 414	5 399	5 524	6 301	7 260
CDI	632	562	522	705	594	591	600	633	735	809
CDD de droit commun	416	320	352	358	358	560	273	226	215	172
CDDU	4 303	4 255	4 209	4 277	4 319	4 411	4 602	4 730	5 480	6 396

¹ Les individus sont dédoublonnés au niveau du total : tout individu déclaré n'est compté qu'une seule fois.

Source : Audiens.

3.3. Les salariés permanents (en CDI et CDD)

Dans cette partie, seul le personnel en CDI et en CDD de droit commun est étudié. Quelques entreprises relèvent historiquement d'autres caisses de retraite complémentaire pour leur personnel permanent. Celles d'entre elles qui ne relèvent pas non plus d'Audiens pour la prévoyance ne sont pas intégrées à l'étude.

Données démographiques

Féminisation des postes de cadres

En 2017, et ce pour la première fois de la décennie, la part de femmes (47,1 %) au sein des salariés permanents est proche de celle des hommes. En 2017, la féminisation des effectifs est particulièrement importante pour les postes de non cadres en CDI et de cadres en CDD (57 % des effectifs totaux pour les deux catégories). Pour les postes de cadres en CDI, la part des femmes reste toutefois minoritaire, à 39,1 % en 2017. L'augmentation du nombre de femmes cadres en CDI sur la période 2008-2017 (+59,4 %, soit +76 femmes) est bien plus importante que celle des hommes (+19,1 %, soit +51 hommes).

Part des femmes au sein du personnel permanent selon le statut et type de contrat (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CDI cadre	32,4	34,6	34,4	34,4	35,5	34,7	34,2	36,6	37,6	39,1
CDI non cadre	48,8	54,9	50,5	40,5	44,0	45,3	45,0	51,5	49,8	57,2
CDD cadre	32,5	35,0	44,4	44,0	41,4	44,4	50,5	42,5	40,4	57,1
CDD non cadre	49,8	58,5	51,9	48,2	48,7	31,5	47,8	54,1	49,7	53,3
ensemble	40,3	44,6	43,3	40,3	41,9	37,0	42,0	43,9	43,5	47,1

Source : Audiens.

Vieillessement des salariés en CDI depuis deux ans

Bien que minoritaire en 2017, la part des salariés de plus de 40 ans s'est nettement accrue dans la population des salariés en CDI. En 2017, 43 % des salariés du secteur de l'animation et des effets visuels a ainsi plus de 40 ans, contre 32 % en 2008. Ce vieillissement au global n'est toutefois pas lié à un manque d'attractivité du secteur auprès des jeunes : entre 2008 et 2017, le nombre de salariés âgés de moins de 30 ans a ainsi augmenté de 14 % (198 individus en 2017).

Les salariés en CDD de droit commun dans le secteur de l'animation et des effets visuels sont généralement plus jeunes : en 2017, 75,0 % d'entre eux a moins de 30 ans. Cette part s'est considérablement accrue au cours des dernières années, passant de 53,1 % des effectifs en 2015 à 75,0 % en 2017. Le rajeunissement des salariés en CDD est lié à une baisse importante du nombre de plus de 40 ans entre 2013 (104 salariés) et 2017 (15 salariés).

L'âge moyen des salariés en CDI dans le secteur de l'animation et des effets visuels est de 38,5 ans en 2017. L'âge moyen des salariés CDD de droit commun est quant à lui de dix ans inférieurs, à 28,4 ans en 2017. Pour les salariés en CDI comme pour ceux en CDD, l'âge moyen est équivalent pour les hommes et les femmes.

Age moyen des effectifs selon le sexe et le type de contrat

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ensemble des CDI	35,9	36,7	37,2	35,6	37,2	37,7	38,0	38,6	38,4	38,5
femmes en CDI	36,4	37,2	37,7	36,5	37,7	38,6	38,8	38,8	38,8	38,3
hommes en CDI	35,6	36,3	36,8	35,1	36,8	37,1	37,5	38,5	38,2	38,6
ensemble des CDD	31,8	32,2	32,0	32,0	31,6	31,7	32,5	32,0	31,4	28,4
femmes en CDD	31,3	30,8	32,0	31,5	30,9	31,5	31,8	31,7	30,3	28,4
hommes en CDD	32,2	33,7	31,9	32,5	32,2	31,9	33,1	32,3	32,5	28,3

Source : Audiens.

Les revenus issus du secteur

Dans le secteur, en 2017, le salaire annuel brut moyen pour un équivalent temps plein est de 69,5 k€ pour un cadre et de 24,7 k€ pour un non cadre. Dans les postes de cadres, le salaire augmente en fonction de l'âge du salarié : un cadre âgé de 50 à 59 ans touche ainsi en moyenne 1,4 fois plus (94,2 K€) qu'un cadre âgé de 20 à 29 ans (39,5 K€). Pour les postes de non cadres, les salariés âgés de 50 à 59 ans touchent le salaire annuel brut moyen le moins élevé (19,6 K€). Cette remarque est toutefois à nuancer car les effectifs non cadres de cette tranche d'âge sont extrêmement faibles en 2017 (6 salariés).

Salaire annuel brut moyen (en k€) pour un équivalent temps plein sur l'année

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Postes de cadre	de 20 à 29 ans	39,3	37,8	33,2	36,3	36,8	38,0	33,8	35,9	39,3	39,5
	de 30 à 39 ans	54,1	54,6	50,0	49,8	53,1	51,6	48,4	51,4	52,0	54,5
	de 40 à 49 ans	63,7	69,9	69,4	69,7	71,3	69,6	63,7	68,4	71,4	79,3
	de 50 à 59 ans	81,9	76,0	71,6	75,5	77,7	92,2	75,7	86,7	85,9	94,2
Cadre (tous âges compris)		57,4	60,0	58,0	58,8	62,5	62,7	56,8	62,4	63,8	69,5
Poste de non cadre	de 20 à 29 ans	21,3	21,4	21,5	22,1	22,0	22,3	20,5	20,1	20,9	21,4
	de 30 à 39 ans	28,6	27,8	27,3	28,8	27,4	28,3	26,3	27,4	28,0	29,3
	de 40 à 49 ans	21,5	19,9	22,0	25,3	25,1	28,1	26,8	28,2	28,5	32,2
	de 50 à 59 ans	17,0	19,5	21,0	24,4	22,1	20,5	18,7	19,3	21,2	19,6
Non cadre (tous âges compris)		23,2	22,8	22,9	24,2	24,1	25,0	23,3	24,0	24,6	24,7

Lecture : En 2017, le salaire brut moyen d'un cadre en équivalent temps plein est de 69,5 k€ annuel.

NB1 : Les moins de 20 ans et les 60 ans et plus sont trop peu nombreux pour obtenir un salaire moyen significatif.

Source : Audiens.

Les femmes ont en moyenne un salaire annuel brut inférieur à celui des hommes

En 2017, les femmes cadres ont un salaire horaire annuel moyen de 62,4 K€, soit 15,5 % moins important que celui des hommes cadres. Cet écart s'est accru sur la période (-14,5 % en 2008), du fait d'une forte augmentation du salaire annuel moyen des hommes cadres. Entre 2008 et 2017, celui-ci a augmenté de 22,8 % (+13,7 k€ en moyenne), quand la progression du salaire annuel moyen des cadres femmes est légèrement inférieure (+21,3 %, soit 11,0 K€ de plus entre 2008 et 2017 en moyenne).

Les écarts de salaires sont légèrement moins marqués chez les non-cadres, mais persistent sur la période. En 2017, un homme non-cadre gagne un salaire annuel moyen de 26,3 K€, contre 23,4 K€ pour une femme non-cadre (-11,1 %). Pour les non-cadres, cet écart tend à se réduire sur la période (-12,5 % en 2008), le salaire annuel moyen des femmes ayant plus

Emploi

augmenté que celui des hommes entre 2008 et 2017 (+7,6 %, contre +5,9 % pour les hommes).

Salaire annuel brut moyen (en k€) pour un équivalent temps plein sur l'année

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cadres	hommes	60,2	63,3	60,1	60,9	66,0	67,0	58,4	64,3	65,1	73,9
	femmes	51,5	54,1	54,5	54,9	56,7	55,8	54,2	59,0	61,6	62,4
	<i>différence f / h</i>	<i>-14,5%</i>	<i>-14,4%</i>	<i>-9,2%</i>	<i>-9,8%</i>	<i>-14,0%</i>	<i>-16,7%</i>	<i>-7,3%</i>	<i>-8,2%</i>	<i>-5,3%</i>	<i>-15,5%</i>
Non-cadres	hommes	24,8	24,4	23,9	25,1	25,9	26,6	24,6	25,3	26,1	26,3
	femmes	21,7	21,6	21,8	22,9	22,0	22,5	21,8	22,6	23,1	23,4
	<i>différence f / h</i>	<i>-12,5%</i>	<i>-11,6%</i>	<i>-9,0%</i>	<i>-8,6%</i>	<i>-14,8%</i>	<i>-15,5%</i>	<i>-11,3%</i>	<i>-10,5%</i>	<i>-11,8%</i>	<i>-11,1%</i>

Source : Audiens.

3.4. Les salariés intermittents

Cette partie concerne les techniciens en CDDU. Ils représentent, en termes d'effectifs, 87 % des salariés du secteur en 2017.

Données démographiques

Une féminisation plus lente que chez les salariés permanents

La féminisation du secteur constatée chez les permanents est moins marquée chez les intermittents mais progresse de façon continue depuis dix ans. En 2017, et ce pour la première fois, la part des hommes est inférieure aux deux tiers de l'ensemble des effectifs intermittents (66,0 %). En 2008, les hommes représentaient 71,3 % des CDDU.

Absence de disparité quant à l'accès aux postes de cadres

Alors que dans de nombreux secteurs, les hommes sont plus présents dans les postes de cadres que de non cadres, dans le secteur de l'animation et des effets visuels, la proportion d'hommes au sein des salariés en CDDU est similaire dans les deux statuts. En 2017, la part des femmes est de 32,5 % parmi les cadres en CDDU et de 34,9 % parmi les non-cadres en CDDU.

Part des femmes au sein du personnel en CDDU selon le statut (%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CDDU cadres	29,0	28,1	28,7	28,6	27,8	29,6	30,8	31,7	32,1	32,5
CDDU non-cadres	28,6	27,0	27,4	29,2	29,3	30,3	30,0	29,8	32,1	34,9
ensemble	28,7	27,7	28,2	29,1	29,0	30,1	30,1	30,5	32,4	34,0

Source : Audiens.

A l'instar des CDD de droit commun, les techniciens en CDDU de la production de films d'animation et d'effets visuels sont très jeunes avec 75,8 % de moins de 40 ans en 2017. Le phénomène de rajeunissement observé pour les salariés en CDI, et qui est lié à une augmentation des effectifs, se retrouve aussi sur cette population de salariés sur les cinq dernières années.

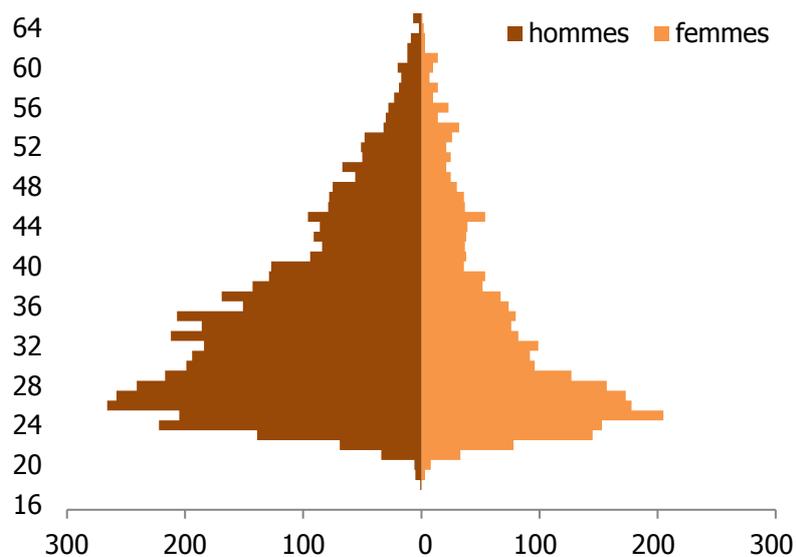
L'âge moyen des salariés en CDDU dans le secteur de l'animation et des effets visuels s'élève à 34,0 ans en 2017. Les hommes sont en moyenne plus âgés que les femmes, à 34,7 ans d'âge moyen. Pour la première fois de la décennie, les femmes intermittentes sont en moyenne âgées de moins de 33 ans (32,5 ans, contre 33,2 ans en 2016).

Age moyen des effectifs en CDDU selon le sexe

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
femmes	33,4	33,6	34,0	34,0	34,0	33,8	34,1	33,8	33,2	32,5
hommes	33,5	33,7	33,7	34,3	34,4	34,6	34,7	34,7	34,6	34,7
total	33,5	33,6	33,8	34,2	34,3	34,3	34,5	34,4	34,1	34,0

Source : Audiens.

Pyramide des âges des techniciens en CDDU déclarés en 2017 dans le secteur



Source : Audien

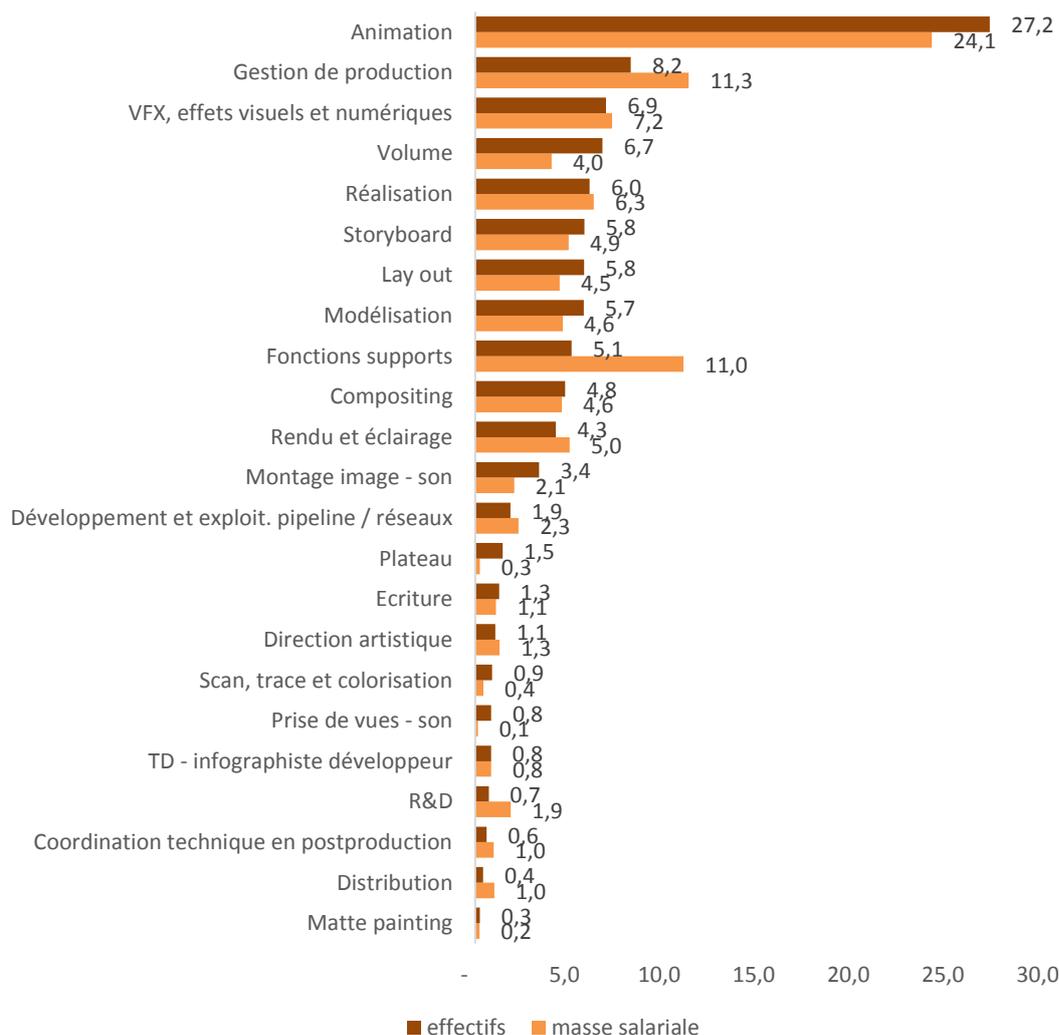
3.5. Les métiers de l'animation

Cette partie concerne l'ensemble des métiers du secteur de l'animation pour lesquels un libellé d'emploi est renseigné dans les déclarations sociales nominatives (DSN). L'exploitation de cette information porte sur 99 % des salariés et 93 % de la masse salariale considérée pour le secteur en 2017.

Les métiers d'animateurs sont les plus répandus dans le secteur

En 2017, les métiers d'animateurs (2D, 3D, infographistes, ...) représentent plus du quart (27,2 %) des employés du secteur. Leur poids dans la masse salariale globale est légèrement inférieur, à 24,1 %. A l'inverse, le poids des métiers de la gestion de production est bien plus important dans la masse salariale (11,3 %) que dans les effectifs (8,2 %). De même, le poids des fonctions supports (emplois permanents pour la plupart) dans la masse salariale (11,0 %) représente plus du double de leur poids dans les effectifs (5,1 %).

Part des métiers de l'animation dans les effectifs et la masse salariale en 2017 (%)



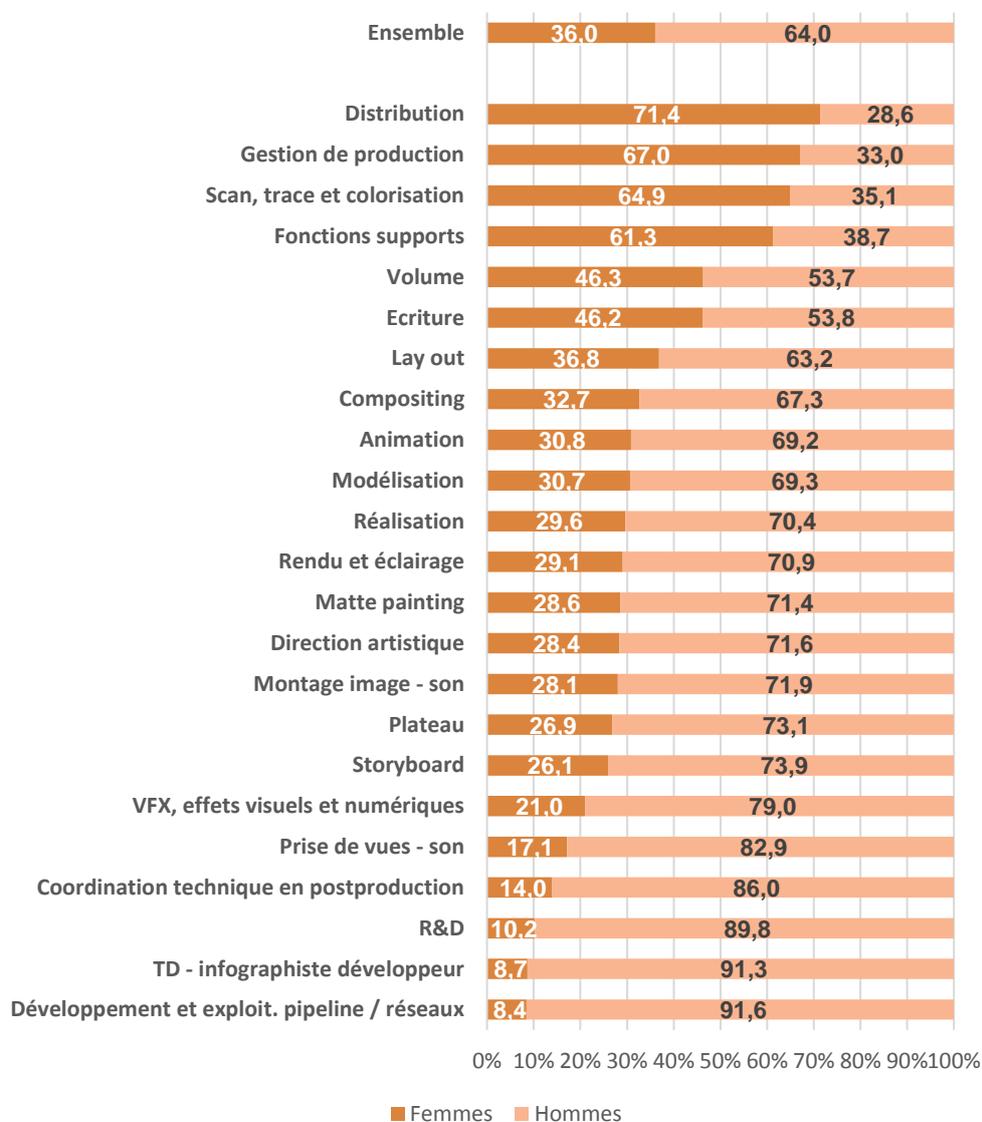
Source : Audiens.

Les femmes sont moins représentées dans les métiers techniques

En 2017, 36 % des employé-es du secteur de l’animation sont des femmes. Ces dernières sont peu présentes dans les emplois de développement/exploitation des pipelines (8,4 %), de TD/infographiste développeur (8,7 %) et dans les métiers de la R&D (10,2 %). Elles représentent en revanche plus des deux tiers des effectifs dans les professions ayant trait à la distribution (71,4 %) et à la gestion de production (67,0 %). Les métiers de scan, trace et colorisation sont la seule famille de métiers de techniciens dans laquelle la part de femmes est supérieure à celle des hommes (64,9 %).

Dans les métiers d’animateurs, catégorie la plus représentée au global (27,2 % des effectifs totaux), la part des femmes est de 30,8 %.

Répartition femmes / hommes pour chacune des familles de métier du secteur en 2017 (%)



Source : Audiens.

4. Vidéo

L'animation en 2018 :



4.1.L'animation en vidéo à la demande par abonnement

Remarques méthodologiques

Les données relatives aux offres des catalogues des services de VàDA étudiés sont collectées par NPA Conseil au cours de la dernière semaine de chaque mois étudié.

La catégorie « Jeunesse » correspond à l'ensemble des programmes destinés aux enfants ou à un public familial (hors films de cinéma). Ce genre inclut l'animation et l'ensemble des titres en prise de vue réelle destinés aux enfants.

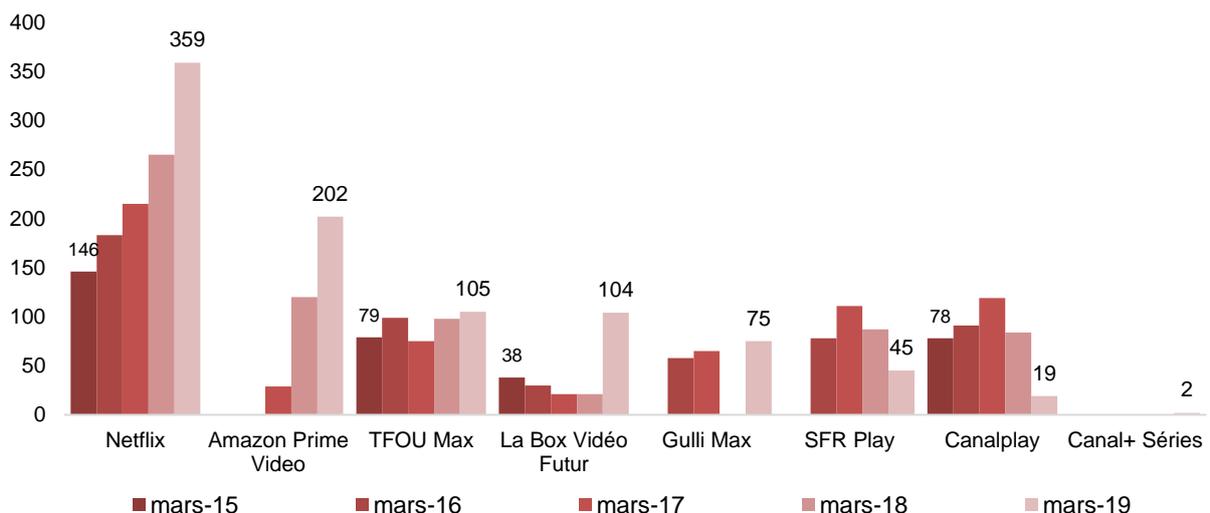
La notion de titre correspond à une entrée dans un catalogue sans prendre en compte son nombre d'épisodes ou de saisons. Il peut s'agir aussi bien d'une série que d'un film ou d'un documentaire. Dans ce mode de calcul : 1 film = 1 série = 1 documentaire = 1 titre. Le calcul par titre permet d'estimer la diversité de l'offre.

La notion d'épisode cumule pour chaque titre le nombre d'épisodes qu'il comprend sur le service. Une série de 2 saisons de 20 épisodes chacune représentera 40 épisodes. Un film ou un titre unitaire sera toujours comptabilisé comme un seul épisode. Le calcul par épisode permet d'estimer le volume global de l'offre.

L'offre de programmes jeunesse en VàDA

En mars 2019, près de 35 000 épisodes de programmes jeunesse sont disponibles sur les plateformes de VàDA soit 727 titres uniques. Au sein de cette offre jeunesse, l'animation représente 93 % des titres disponibles et 94 % des épisodes. Netflix est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement qui compte le plus de titres jeunesse (359 titres contre 265 en mars 2018). La plateforme est suivie par Amazon Prime Video (202 titres contre 120 en mars 2018) et TFOU Max (105 titres contre 98 en mars 2018).

Volume du catalogue jeunesse par service en nombre de titres

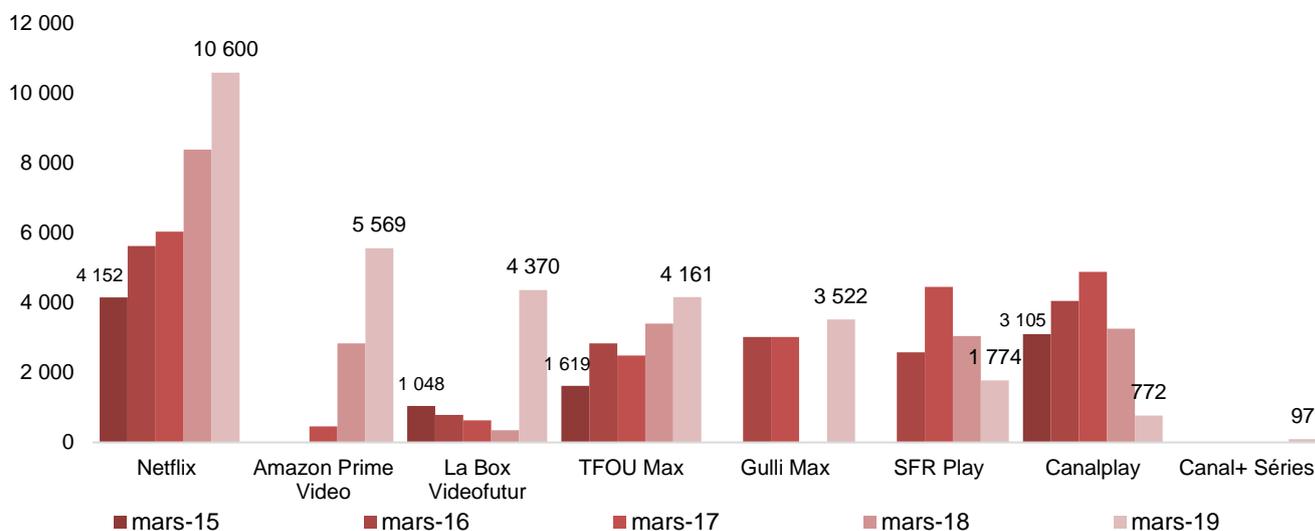


Source : CNC/NPA Conseil.

En nombre d'épisodes, Netflix est toujours en première place en ce qui concerne les programmes jeunesse avec 10 600 épisodes en mars 2019, soit 26,3 % de plus qu'en mars

2018. Le nombre de programmes jeunesse progresse également fortement sur Amazon Prime Vidéo passant de 2 843 épisodes en mars 2018 à 5 569 épisodes en mars 2019 (+95,9 %).

Volume du catalogue jeunesse par service en nombre d'épisodes



Source : CNC/NPA Conseil.

En mars 2019, 32 386 épisodes d'animation sont disponibles sur les plateformes de VàDA. 14 808 épisodes sont destinés aux enfants du primaire de 7 ans et plus, 13 402 épisodes aux enfants de 4-6 ans scolarisés en primaire, 2 644 épisodes aux pré-adolescents de 13 ans et plus et 1 515 épisodes aux enfants de 2-4 ans.

La consommation de programmes jeunesse en VàDA

Les programmes jeunesse représentent 8 % de l'offre de programmes des plateformes de VàDA dont la plupart sont des plateformes généralistes et 7 % de la consommation totale de programmes en VàDA au premier trimestre 2019. Il convient de rappeler que la mesure de la consommation de VàDA n'est réalisée que sur les individus de 15 ans et plus, alors qu'une part importante de l'offre jeunesse des plateformes est destinée au moins de 14 ans.

L'offre et la consommation par genre en mars 2019 (%)

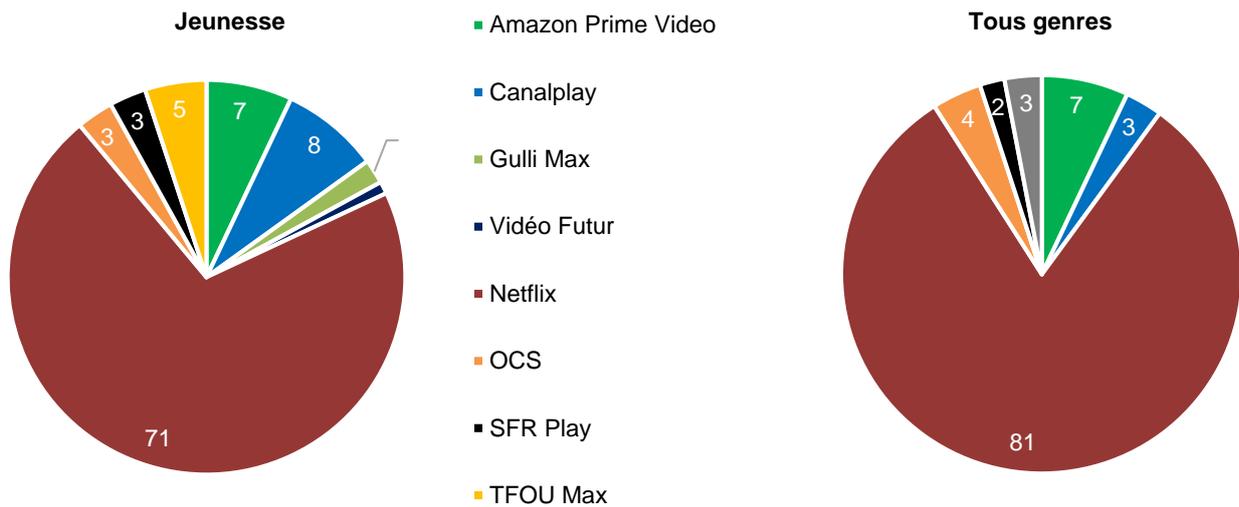


Source : Baromètre de la consommation SVOD – NPA Conseil/Harris Interactive.

Vidéo

Au premier trimestre 2019, près de trois quarts des programmes jeunesse en VàDA est consommée sur Netflix (71 %). En deuxième position, se trouve Canalplay, plateforme sur laquelle 8 % des programmes jeunesse sont visionnés sur les trois premiers mois de 2019. Suit Amazon Prime Vidéo à 7 %. En quatrième place, le service spécialisé TFOU Max comptabilise 5 % des programmes jeunesse consommés sur la période.

Structure de la consommation par genre et par service au premier trimestre 2019 (%)



Source : Baromètre de la consommation SVOD – NPA Conseil/Harris Interactive.

Au premier trimestre 2019, 84 % de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d’animation. Trois séries d’animation française figurent dans les 10 plus fortes audiences du mois de mars 2019, *Miraculous – Les Aventures de Lady Bug et Chat Noir* (2^{ème} position), *Trotro* (6^{ème} position), et *Les Lapins Crétins : Invasion* (9^{ème} position).

Top 10 des programmes jeunesse consommés en mars 2019

Rang	Titre	Service	Poids sur la consommation jeunesse (%)
1	<i>La Pat' Patrouille</i>	Amazon, Netflix, TFOU Max	7,4
2	<i>Miraculous – Les Aventures de Lady Bug et Chat Noir</i>	Netflix	4,9
3	<i>La Maison de Mickey</i>	Netflix	4,2
4	<i>Pokémon</i>	Gulli Max, Netflix	3,3
5	<i>Naruto</i>	Netflix	3,1
6	<i>Trotro</i>	Netflix, TFOU Max	3,0
7	<i>Steven Universe</i>	Netflix	2,4
8	<i>Avatar, le Dernier Maître de l’Air</i>	Netflix	2,2
9	<i>Les Lapins Crétins : Invasion</i>	Netflix	2,0
10	<i>Naruto : Shippuden</i>	Canalplay, Netflix	1,9

Source : Baromètre de la consommation SVOD – NPA Conseil/Harris Interactive.

4.2.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.

Remarques méthodologiques

Les dépenses des ménages en vidéo physique sont évaluées par l'institut GfK à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, de la vente par correspondance et des ventes sur internet. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques ni dans les stations-services. Ils excluent également le segment de la location. Les évaluations de GfK sur les dépenses des ménages français en vidéo physique s'entendent hors films ou programmes pour adultes. Toutes les données s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

A chaque support (DVD, Blu-ray) est associé un genre (film ou hors film, parmi lesquels fiction, animation, documentaire, humour,...) et une nationalité. Ce rapprochement est effectué à partir des données du CNC. Sont considérées comme « films cinématographiques » toutes les œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles en France, 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.

Depuis 2007, les données de GfK présentent deux modifications par rapport aux années précédentes. Le segment de la VHS est exclu du périmètre d'analyse car il ne génère quasiment plus de recettes et les supports haute définition sont inclus. Le Blu-ray, support développé par Sony, est depuis 2008 le support de référence pour la haute définition.

Par ailleurs, les éditeurs vidéo déclarent au CNC, pour chaque œuvre cinématographique éditée sur support physique, le nombre d'unités vendues et le chiffre d'affaires net facturé, ce qui permet des analyses par titre.

En 2018, le chiffre d'affaires total de l'animation en vidéo physique (comprenant les films d'animation et les programmes audiovisuels pour enfants) s'élève à 75,0 M€, contre 100,7 M€ en 2017, soit un recul de 25,6 % dans un marché en diminution de 11,3 %. Les films d'animation représentent 67,7 % du chiffre d'affaires total de l'animation en vidéo physique en 2018, et les programmes audiovisuels 32,3 % (contre respectivement 69,3 % et 30,7 % en 2017).

Les films d'animation en vidéo physique

En 2018, les longs métrages d'animation réalisent 17,6 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo physique (20,5 % en 2017).

Dans un contexte de baisse générale des revenus (-15,1 % pour les films cinématographiques par rapport à 2017), les recettes des films d'animation diminuent de 27,3 % à 50,7 M€. Entre 2009 et 2018, les ventes ont été divisées par deux. En moyenne depuis 2009, les films d'animation génèrent 94,0 M€ de recettes chaque année. Les ventes en valeur de films d'animation en vidéo sont en baisse de 57,2 % par rapport à 2009 (-64,3 % pour les films cinématographiques tous genres confondus), soit -9,0 % par an en moyenne. En 2018, les résultats des films d'animation sont notamment tirés par la performance de *Coco* meilleure vente de film d'animation en vidéo et deuxième meilleure vente de film, avec 6,4 M€ de

recettes tous genres confondus. Un autre film d'animation se classe dans le top 10 des meilleures ventes de films en valeur tous genres confondus en 2018 : *Les Indestructibles 2* (10^{ème}).

Evolution des ventes¹ de films d'animation en vidéo physique² (M€)



¹ Ventes toutes taxes comprises (TTC).

² Le périmètre d'analyse est modifié à partir de 2007 : la VHS est exclue et les supports haute définition sont inclus.

Source : CNC – GfK.

Le marché des films d'animation en vidéo est largement dominé par les œuvres américaines. Ces dernières représentent 83,3 % des ventes en volume et 84,2 % des ventes en valeur en 2018, contre respectivement 8,0 % et 5,8 % pour les œuvres françaises.

En 2018, les ventes de films français d'animation s'élèvent à 2,9 M€ (-6,7 % par an en moyenne entre 2009 et 2018). Le premier film français d'animation est *Paddington 2* avec plus de 1,0 M€.

Les revenus des films américains d'animation reculent de 27,8 % par rapport à 2017 à 42,7 M€ (-9,5 % par an en moyenne entre 2009 et 2018). Deux films d'animation américains apparaissent dans le classement des dix meilleures ventes de films en valeur en vidéo en 2018 : *Coco, la légende du bout du monde* (2^{ème}) et *Les Indestructibles 2* (10^{ème}).

Les films européens non français sont ceux qui enregistrent la baisse la plus importante sur la période (-61,9 %). Les films américains diminuent de -59,3 % sur la période, tandis que les films français baissent de 46,3 %. La diminution la plus limitée est réalisée par les films non européens et non américains à -21,7 %.

Entre 2009 et 2018, le volume des ventes de films d'animation recule de 43,8 % (-6,2 % par an en moyenne). Les films d'animation européens non français affichent des volumes en baisse de 50,3 % sur la période et -46,2 % pour les films d'animation américains, contre -27,9 % pour les films d'animation français et -11,3 % pour les films non européens et non américains. En 2018, le prix moyen des films d'animation français en vidéo (8,09 €) demeure inférieur à celui des films d'animation toutes nationalités confondues (11,20 €). Il a baissé de 25,5 % par rapport à 2009 (-23,8 % toutes nationalités confondues), soit -3,2 % par an en moyenne (-3,0 % toutes nationalités confondues).

Les films américains représentent 83,1 % des volumes vendus et 83,7 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de films d'animation en vidéo physique entre 2009 et 2018, contre respectivement 9,3 % et 8,1 % pour les films français, 2,7 % et 2,5 % pour les films européens non français et 4,9 % et 5,6 % pour les films non européens et non français.

Résultats des films d'animation en vidéo selon la nationalité

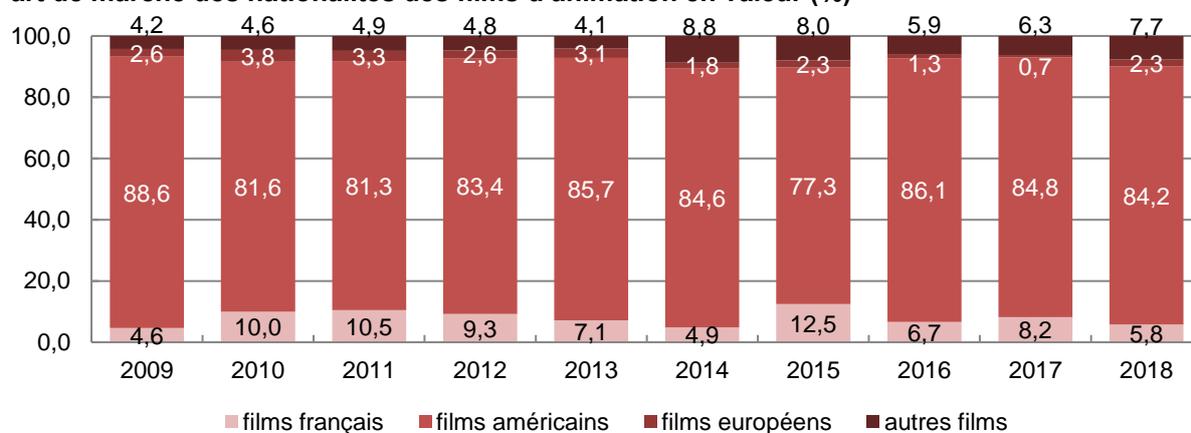
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	évol. 18/17
volume (milliers)											
films français	504	965	1 183	920	684	506	755	453	559	364	-35,0 %
films américains	7 008	7 184	7 437	7 696	6 104	6 149	5 358	5 666	4 943	3 773	-23,7 %
films européens non français ¹	242	314	307	269	280	153	154	103	64	120	+87,9 %
autres films	307	364	452	391	269	549	414	300	294	272	-7,4 %
total	8 061	8 827	9 379	9 276	7 336	7 357	6 680	6 522	5 860	4 529	-22,7 %
valeur (M€)²											
films français	5,5	11,8	13,8	11,1	6,8	4,7	9,3	4,4	5,7	2,9	-48,6 %
films américains	105,0	96,4	106,5	100,3	81,3	80,9	57,9	56,5	59,2	42,7	-27,8 %
films européens non français ¹	3,1	4,5	4,3	3,1	2,9	1,7	1,7	0,9	0,5	1,2	+138,2 %
autres films	5,0	5,4	6,4	5,7	3,9	8,4	6,0	3,9	4,4	3,9	-10,9 %
total	118,5	118,2	131,0	120,2	94,9	95,7	75,0	65,6	69,8	50,7	-27,3 %

¹ Europe au sens continental.

² Ventes TTC (toutes taxes comprises).

Source : CNC – GfK.

Part de marché des nationalités des films d'animation en valeur (%)



Source : CNC – GfK.

Classement des films d'animation selon le nombre de supports vidéo vendus en 2018

	titre	nationalité ¹	unités vendues
1	<i>Coco</i>	US	354 231
2	<i>Les Indestructibles 2</i>	US	154 877
3	<i>Vaiana, la légende du bout du monde</i>	US	132 894
4	<i>Ferdinand</i>	US	88 859
5	<i>Cars 3</i>	US	88 356
6	<i>Moi, moche et méchant 3</i>	US	86 340
7	<i>Le monde secret des Emojis</i>	US	79 996
8	<i>Hôtel Transylvanie 3</i>	US	71 482
9	<i>Paddington 2</i>	FR	70 604
10	<i>Le Roi Lion</i>	US	69 508

¹ US = Etats-Unis ; FR = France

Source : CNC - GfK.

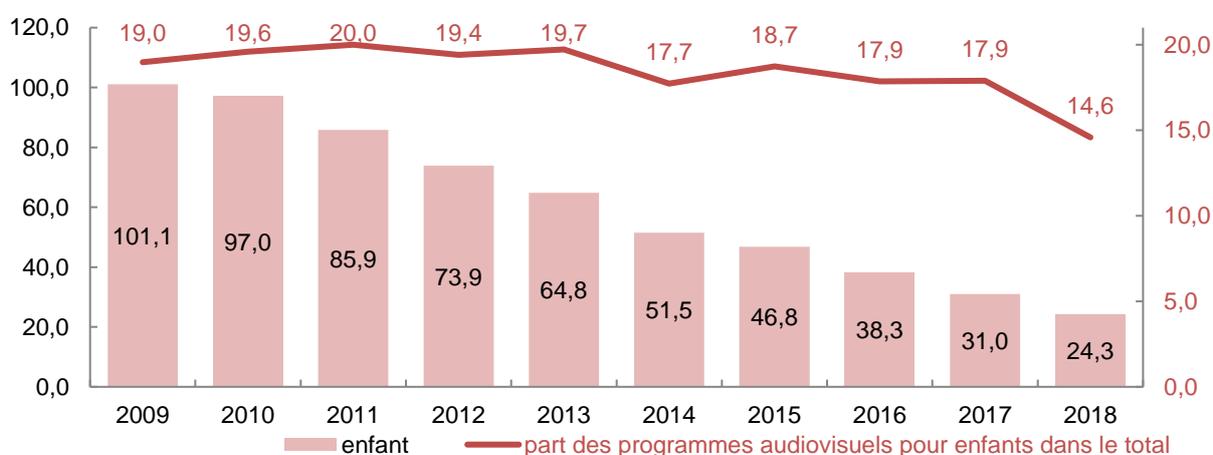
Les programmes audiovisuels pour enfants en vidéo

L'institut GfK ne distingue pas l'animation à proprement parler dans les analyses qu'il conduit du marché hors film de la vidéo physique. L'institut isole néanmoins un ensemble de programmes destinés aux enfants.

En 2018, le segment des programmes de fiction et d'animation à destination des enfants demeure le deuxième du hors film avec 14,6 % des ventes en valeur (contre 17,9 % en 2017). Ses recettes sont en recul de 21,6 % par rapport à 2017 à 24,3 M€.

Sur les dix dernières années, les revenus dégagés par les ventes de programmes audiovisuels pour enfants reculent de 76,0 %, soit une diminution moyenne de 14,7 % par an. Tous genres confondus, les ventes en valeur de programmes hors film diminuent de 68,8 % entre 2009 et 2018 (-12,1 % en moyenne par an).

Evolution des ventes¹ de programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique (M€)



¹ Ventes toutes taxes comprises (TTC).

Source : CNC - GfK.

Les titres de programmes pour enfants les plus performants sont pour la plupart américains et se composent notamment de séries d'animation comme *Paw Patrol – La Pat' Patrouille*, ou de séries télévisuelles françaises comme *Il était une fois la vie*.

La part de marché des programmes français dans l'animation et la fiction jeunesse est en progression en 2018 à 16,5 % du chiffre d'affaires (16,3 % en 2017). Les ventes en valeur des programmes français sur ce segment reculent de 20,6 % à 4,0 M€, soit leur plus bas niveau sur la décennie.

Entre 2009 et 2018, les recettes des programmes français pour enfants diminuent de 78,6 %, et de 70,5 % en volume. En moyenne, toutes nationalités confondues, les recettes du hors film à destination des enfants reculent de 76,0 % sur les dix dernières années et les ventes en volume de 61,8 %.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	évol. 18/17
volume (milliers)											
Prog. français	2 410	2 505	2 522	2 309	2 264	1 475	1 207	951	826	711	-14,0 %
autres programmes	8 875	8 802	8 140	7 109	6 228	5 549	5 540	5 062	4 354	3 598	-17,4 %
total	11 285	11 307	10 662	9 418	8 492	7 024	6 747	6 013	5 179	4 308	-16,8 %
valeur (M€)											
Prog. français	18,7	18,0	17,5	15,7	14,2	9,5	8,0	5,9	5,0	4,0	-20,6 %
autres programmes	82,4	79,1	68,3	58,2	50,6	41,9	38,8	32,4	25,9	20,3	-21,8 %
total	101,1	97,0	85,9	73,9	64,8	51,5	46,8	38,3	31,0	24,3	-21,6 %

Source : CNC – GfK.

Classement des films d'animation selon le nombre de supports vidéo vendus en 2018

	titre	nationalité ¹	unités vendues
1	<i>Coco</i>	US	354 231
2	<i>Les Indestructibles 2</i>	US	154 877
3	<i>Vaiana, la légende du bout du monde</i>	US	132 894
4	<i>Ferdinand</i>	US	88 859
5	<i>Cars 3</i>	US	88 356
6	<i>Moi, moche et méchant 3</i>	US	86 340
7	<i>Le monde secret des Emojis</i>	US	79 996
8	<i>Hôtel Transylvanie 3</i>	US	71 482
9	<i>Paddington 2</i>	FR	70 604
10	<i>Le Roi Lion</i>	US	69 508

¹ US = Etats-Unis ; FR = France

Source : CNC - GfK.

Les programmes audiovisuels pour enfants en vidéo

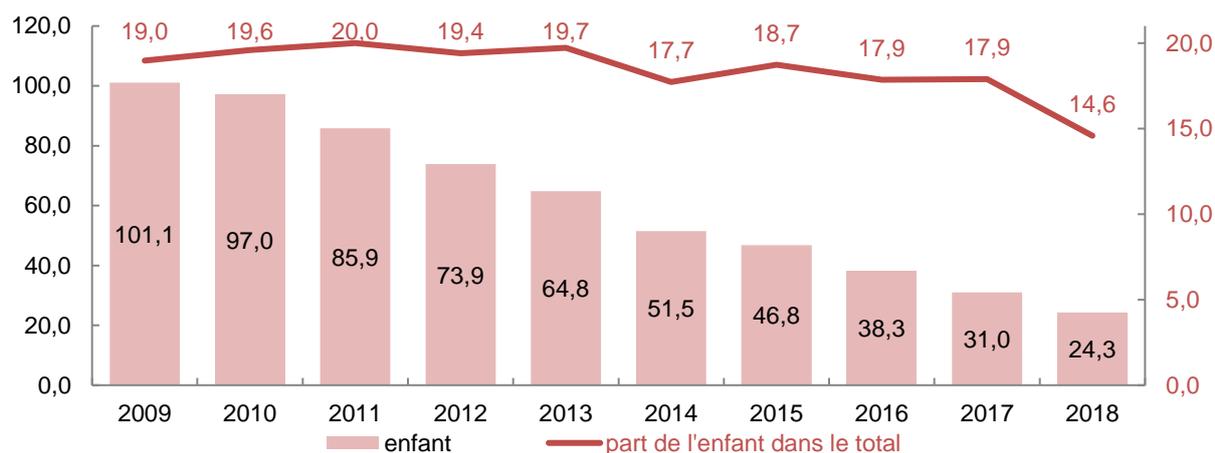
L'institut GfK ne distingue pas l'animation à proprement parler dans les analyses qu'il conduit du marché hors film de la vidéo physique. L'institut isole néanmoins un ensemble de programmes destinés aux enfants.

Vidéo

En 2018, le segment des programmes de fiction et d'animation à destination des enfants demeure le deuxième du hors film avec 14,6 % des ventes en valeur (contre 17,9 % en 2017). Ses recettes sont en recul de 21,6 % par rapport à 2017 à 24,3 M€.

Sur les dix dernières années, les revenus dégagés par les ventes de programmes audiovisuels pour enfants reculent de 76,0 %, soit une diminution moyenne de 14,7 % par an. Tous genres confondus, les ventes en valeur de programmes hors film diminuent de 68,8 % entre 2009 et 2018 (-12,1 % en moyenne par an).

Evolution des ventes¹ de programmes audiovisuels pour enfants en vidéo physique (M€)



¹ Ventes toutes taxes comprises (TTC).

Source : CNC – GfK.

Les titres de programmes pour enfants les plus performants sont pour la plupart américains et se composent notamment de séries d'animation comme *Paw Patrol – La Pat' Patrouille*, ou de séries télévisuelles françaises comme *Il était une fois la vie*. La part de marché des programmes français dans l'animation et la fiction jeunesse est en progression en 2018 à 16,5 % du chiffre d'affaires (16,3 % en 2017). Les ventes en valeur des programmes français sur ce segment reculent de 20,6 % à 4,0 M€, soit leur plus bas niveau sur la décennie.

Entre 2009 et 2018, les recettes des programmes français pour enfants diminuent de 78,6 %, et de 70,5 % en volume. En moyenne, toutes nationalités confondues, les recettes du hors film à destination des enfants reculent de 76,0 % sur les dix dernières années et les ventes en volume de 61,8 %.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	évol. 18/17
volume (milliers)											
Prog. français	2 410	2 505	2 522	2 309	2 264	1 475	1 207	951	826	711	-14,0 %
autres programmes	8 875	8 802	8 140	7 109	6 228	5 549	5 540	5 062	4 354	3 598	-17,4 %
total	11 285	11 307	10 662	9 418	8 492	7 024	6 747	6 013	5 179	4 308	-16,8 %
valeur (M€)											
Prog. français	18,7	18,0	17,5	15,7	14,2	9,5	8,0	5,9	5,0	4,0	-20,6 %
autres programmes	82,4	79,1	68,3	58,2	50,6	41,9	38,8	32,4	25,9	20,3	-21,8 %
total	101,1	97,0	85,9	73,9	64,8	51,5	46,8	38,3	31,0	24,3	-21,6 %

Source : CNC – GfK.

5. International

L'animation :

L'exportation des programmes audiovisuels d'animation

En 2017



136,3 M€ de flux financiers
(ventes + préventes +
coproductions)

41,9 %

de l'ensemble des flux
financiers à l'international



75,6 M€
de ventes de programmes
d'animation français, soit le 1^{er}
genre vendu à l'étranger

En 2018



La Belgique, 1^{er} partenaire
étranger de coproduction en
animation en 2018

82,5 %

du volume total d'animation
française financée avec
l'étranger, soit 238 heures de
programmes



43,0 M€
de financements étrangers
(préventes+coproductions) investis
dans la production audiovisuelle
française d'animation

Les entrées des films français d'animation à l'étranger en 2018



3,0 millions d'entrées à
l'étranger



32 films d'animation en
exploitation à l'étranger



2



1



3

5.1. L'exportation des programmes audiovisuels français d'animation

Remarques méthodologiques

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 2018 de L'exportation des programmes audiovisuels en 2017, publiée par le CNC en collaboration avec TV France International. Les données relatives aux ventes de programmes audiovisuels pour l'année 2018 ne sont pas encore disponibles au moment de la publication de la présente étude.

Les performances des programmes audiovisuels d'animation français à l'international

En 2017, l'ensemble des flux financiers à l'exportation de programmes audiovisuels d'animation représentent 136,3 M€ (+2,5 % par rapport à 2016), soit 41,9 % des flux totaux. Les ventes de programmes français d'animation à l'étranger restent à un niveau particulièrement élevé et établissent un nouveau record à 75,6 M€ (+0,9 % par rapport à 2016). La part du genre atteint 36,9 % des ventes totales et reste le premier genre audiovisuel à l'exportation.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	évol. 17/16	2018	évol. 18/17
ventes ¹	27,1	31,9	34,8	35,3	43,9	46,9	45,0	50,6	75,0	75,6	+0,9 %	nd	-
préventes	17,2	20,2	11,3	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	+29,6 %	28,9	-28,8 %
total ventes et préventes	44,3	52,1	46,1	52,7	62,7	73,3	66,3	68,6	106,3	116,2	+9,3 %	nd	-
coproductions	25,7	31,1	31,3	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	-24,6 %	14,1	-29,9 %
total flux financiers	70,0	83,3	77,3	96,2	85,9	98,9	90,7	94,3	133,0	136,3	+2,5 %	nd	-

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

nd : les données sur les ventes en 2017 seront disponibles à partir de septembre 2018.

Source : CNC – TV France International.

Les caractéristiques de l'exportation de programmes d'animation

Forts d'une production mondialement reconnue et de catalogues variés, les distributeurs français optimisent le potentiel d'export des programmes d'animation français en saisissant les opportunités offertes par les nouveaux acteurs.

Si les marchés traditionnels restent des clients privilégiés (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord), de même que les chaînes publiques et les réseaux internationaux, les ventes à destination des marchés émergents (dont la Chine, Moyen-Orient) et des plateformes

nationales ou transnationales de vidéo à la demande constituent des relais de croissance importants

La géographie des ventes de programmes audiovisuels d'animation français en 2017

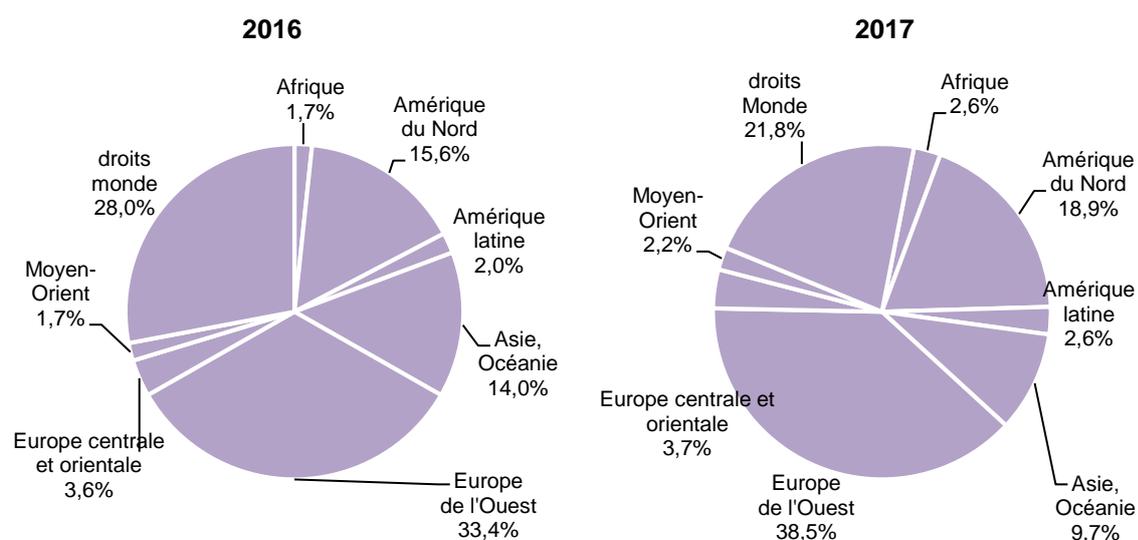
Les exportations de programmes d'animation en Europe de l'Ouest sont en hausse en 2017 à 29,1 M€ (+16,0 %). L'Europe de l'Ouest représente 38,5 % du total (contre 33,4 % en 2016), un poids nettement inférieur à la moyenne de ces dix dernières années (50,0 %), en raison de la diversification des marchés d'export pour l'animation française. Avec des achats en très forte hausse (+130,6 % à 10,5 M€), l'Allemagne reste le premier acheteur européen d'animation pour les distributeurs français devant l'Italie, dont les achats sont également en nette progression (+97,5 % à 6,0 M€). En Belgique, les ventes ont augmenté de 81,4 %.

Les ventes d'animation française en Amérique du Nord sont en progression de 22,2 % à 14,3 M€ en 2017. En deux ans, le niveau des ventes dans la zone a plus que doublé, une progression portée par le marché américain. La zone représente désormais 18,9 % des ventes totales d'animation (+3,3 points) et reste la deuxième zone d'exportation pour l'animation française en 2017. En 2017, les Etats-Unis confirment leur place de premier marché pour les programmes d'animation français devant l'Allemagne, après six années consécutives de hausse. Aux Etats-Unis, les ventes augmentent fortement en 2017 (+46,0 % à 11,3 M€).

Après une année 2016 particulièrement forte, les ventes d'animation en Asie / Océanie sont en baisse de 30,3 % à 7,3 M€ en 2017, deuxième plus haut niveau historique. L'ensemble reste la troisième zone d'exportation pour les programmes d'animation français et représente 9,7 % du total des ventes d'animation française dans le monde (-4,3 points).

Le marché de l'animation bénéficie toujours du niveau élevé des ventes de droits mondiaux à 16,5 M€, malgré une baisse en 2017 de ce type d'exportations (-21,4 %).

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



Source : CNC-TV France International.

Les financements étrangers dans les programmes audiovisuels d'animation en 2018

Les financements étrangers (préventes + coproductions) dans la production française de programmes audiovisuels d'animation reculent de 29,2 % à 43,0 M€ en 2018. Cette baisse concerne aussi bien les apports en coproduction (-29,9 %) que les préventes à l'étranger (-28,8 %). Au total, les apports étrangers couvrent 20,5 % des devis des programmes audiovisuels d'animation produits en 2018, contre 22,6 % en 2017.

238 heures d'animation bénéficient d'un financement étranger en 2018 (coproduction et prévente), soit 82,5 % du volume total produit (contre 80,6 % en 2017).

En 2018, 237 heures d'animation de coproduction majoritaire française ont été initiées avec un apport étranger total de 41,8 M€ dont 13,1 M€ d'apports en coproduction et 28,8 M€ de préventes (255 heures avec un apport étranger de 46,5 M€ en 2017). Parallèlement, une seule heure de coproduction minoritaire française a été produite en 2018, financée par un apport étranger total de 1,2 M€ (29 heures avec un apport étranger de 14,2 M€ en 2017).

Sur dix ans, le montant des financements étrangers dans la production de programmes français d'animation recule. En effet, les apports étrangers sont en baisse de 16,3 % entre 2009 et 2018. Parallèlement, les financements français augmentent de 11,3 %.

Financements étrangers totaux dans les coproductions audiovisuelles d'animation

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
heures	242	229	272	226	281	190	230	353	284	238
apports en coproduction (M€)	31,1	31,3	43,4	23,2	25,6	24,4	25,7	26,7	20,2	14,1
préventes (M€)	20,2	11,3	17,4	18,8	26,5	21,2	18,0	31,3	40,5	28,9
part de la coproduction et des préventes dans le total des devis	25,5 %	23,5 %	28,0 %	23,1 %	24,4 %	25,6 %	24,1 %	22,6 %	22,6 %	20,5 %

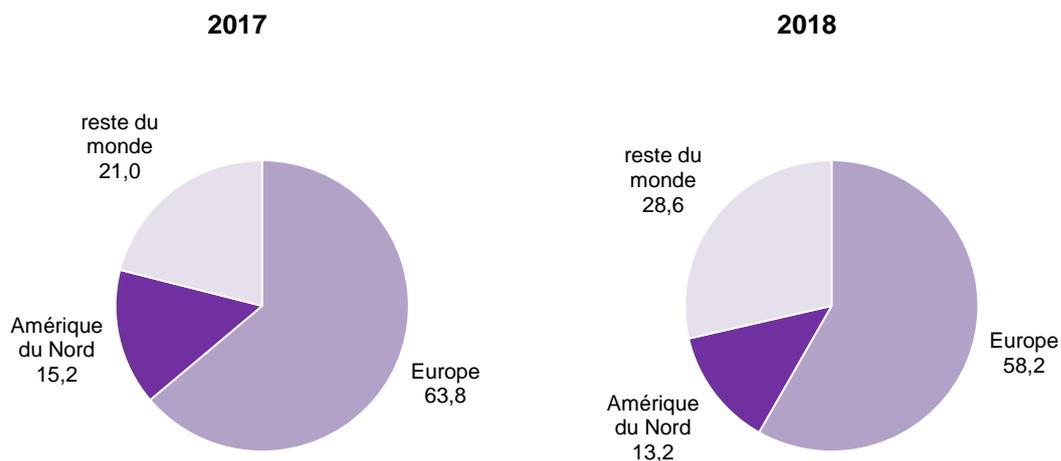
Source : CNC.

La géographie des préventes et des apports en coproduction de la production française de programmes audiovisuels d'animation

En 2018, les partenaires de la zone Europe investissent 16,8 M€ dans les œuvres françaises d'animation sous la forme de préachats, contre 25,9 M€ en 2017. L'Europe est à l'origine de 58,2 % des préventes étrangères totales du genre (63,8 % en 2017). Les préventes en Allemagne sont en forte baisse de 56,6 % à 3,4 M€, comme les préachats belges, en recul de 87,9 % à 0,4 M€ en 2018. A l'inverse, les préachats en provenance du Royaume-Uni sont en hausse de 19,5 % et atteignent 7,5 M€, faisant du Royaume-Uni le premier marché pour les préventes de programmes d'animation français. De même, les préventes suisses font plus que doubler à 2,6 M€, soit une hausse de 129,6 % par rapport à 2017. Les apports en coproduction dans la zone sont en baisse de 4,9 % à 12,8 M€. La Belgique demeure le premier partenaire étranger avec 5,9 M€ en 2018 (7,0 M€ en 2017), devant l'Italie, dont les apports en coproduction augmentent de 32,1 % à 1,6 M€ et l'Allemagne (+110,9 % à 1,4 M€).

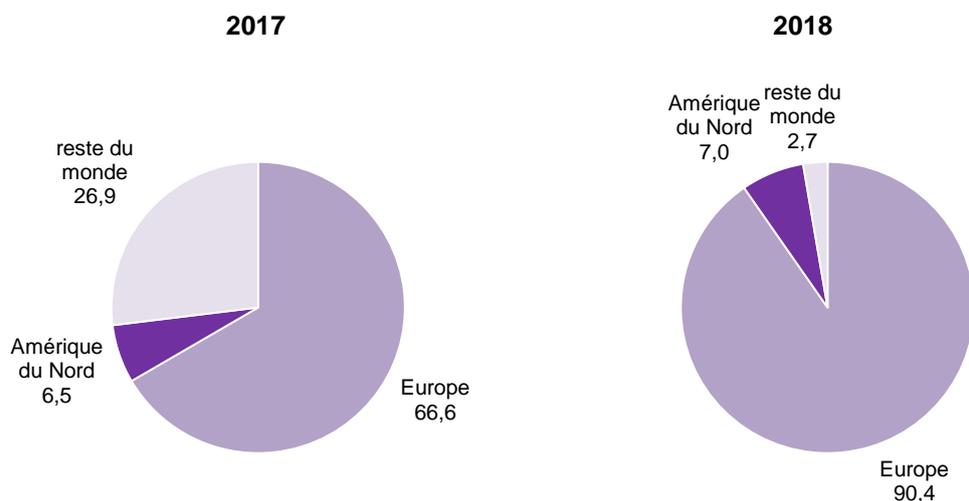
Les investissements de l'Amérique du Nord dans la production d'animation hexagonale reculent aussi bien en matière de préventes (-38,1 % à 3,8 M€) qu'en apports en coproduction (-24,7 % à 1,0 M€). Les Etats-Unis deviennent néanmoins le deuxième pays en préachats de programmes d'animation français, avec 3,6 M€ (-38,9 % par rapport à 2017).

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



Source : CNC.

Répartition des apports étrangers en coproduction dans les programmes français d'animation par zone géographique (%)



Source : CNC.

Répartition des financements étrangers de programmes français d'animation par zone géographique en 2018 (M€)

	coproductions	préventes	total
Europe	12,8	16,8	29,6
<i>Royaume-Uni</i>	1,3	7,5	8,8
<i>Belgique</i>	5,9	0,4	6,3
<i>Allemagne</i>	1,4	3,4	4,8
<i>Italie</i>	1,6	2,1	3,8
Amérique du Nord	1,0	3,8	4,8
Reste du monde	0,4	8,3	8,6
total	14,1	28,9	43,0

Source : CNC.

La concentration du secteur de l'exportation des programmes français d'animation

En 2017, le niveau de concentration du secteur de l'exportation de programmes d'animation est en baisse mais reste très supérieur à la moyenne. Les cinq premières sociétés concentrent 50,2 % des recettes internationales du genre (-11,5 points par rapport à 2016), contre 76,5 % pour les dix premières (-2,5 points). Ce niveau de concentration élevé reflète la complexité d'ensemble (financière, technique, artistique et temporelle) du processus de production d'animation. De plus, la distribution à l'international de séries d'animation exige de lourds investissements à la fois marketing mais aussi de versions linguistiques, qui restreignent l'accès au secteur et nécessitent souvent pour le modèle économique d'intégrer production et distribution.

Concentration du secteur de la vente de programmes français d'animation à l'étranger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
recettes des 5 premières sociétés (M€)	16,3	19,6	21,0	19,1	28,3	27,2	26,4	26,7	46,3	38,0
<i>part des recettes totales (%)</i>	60,4	61,5	60,4	54,1	64,4	58,1	58,7	52,7	61,8	50,2
recettes des 10 premières sociétés (M€)	22,8	27,7	27,9	27,1	37,3	36,8	35,5	37,4	59,3	57,9
<i>part des recettes totales (%)</i>	84,2	86,9	80,2	76,6	84,9	78,6	78,7	73,9	79,1	76,5
recettes de l'ensemble des sociétés (M€)	27,1	31,9	34,8	35,3	43,9	46,9	45,0	50,6	75,0	75,6
<i>part des recettes totales (%)</i>	100,0									

5.2. Les entrées des films français d'animation à l'étranger

Remarques méthodologies

Les résultats des films français dans les salles étrangères sont collectés par UniFrance dans le cadre de sa mission de suivi économique du cinéma français à l'étranger. Ces données proviennent d'organismes officiels et sont ensuite recoupées avec celles des distributeurs et des attachés audiovisuels, pour obtenir des résultats plus complets. Elles prennent en compte les films français au sens de l'agrément du CNC et concernent au total 86 territoires. Les films se classent en deux catégories : les films à financement majoritaire français (films dits d'initiative française) et les films à financement minoritaire français. Les résultats des films minoritaires français ne sont pas pris en compte dans le pays où ils sont majoritaires. Les données 2018 présentées ici sont consolidées à avril 2019.

Les résultats des films français d'animation à l'étranger depuis 2009

Entre 2009 et 2018, 75 longs métrages français d'animation inédits sont sortis dans les salles étrangères. En intégrant les reprises de titres sortis avant 2008, 103 films d'animation français différents sont exploités à l'international sur la période. Avec 65,5 millions d'entrées cumulées, ces films réalisent sur la décennie 48,9 % de leurs entrées à l'international.

En 2018, cinq films d'animation français inédits connaissent une sortie à l'international et 32 films d'animation sont exploités dans les salles étrangères. Ces 32 films cumulent 3,0 millions d'entrées en 2018, soit une baisse de 79,9 % par rapport à 2017, marquée par les succès de *Le Petit Prince* et de *Ballerina*. Le film d'animation français qui cumule le plus d'entrées à l'étranger en 2018 est le film d'initiative française *Croc-Blanc* (802 000 entrées), sorti en salles françaises et internationales la même année. La deuxième place du podium 2018 est une nouvelle fois occupée par le film d'initiative française *Les As de la jungle - le film*, qui cumule depuis sa sortie 2,1 millions d'entrées hors de l'hexagone. Enfin, la troisième place est tenue par le film *Le Grand Méchant Renard et autres contes*, avec 705 000 entrées réalisées hors de France en 2018.

Sur la période, 24,3 % des films exploités en salles à l'international réalisent plus de la moitié de leurs entrées à l'étranger. 4 films réalisent à l'étranger plus de 90 % de leurs entrées : les films d'initiative française *Le Petit Prince* (90,2 %) et *Igor* (94,8 %), et deux coproductions minoritaires, *Les Moomins sur la Riviera* (91,1 %) et *Le Petit Roi Macius* (97,2 %).

Résultats des films d'animation français à l'international

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009-2018
nombre de films sortis ¹	9	6	7	9	9	9	10	6	5	5	75
nombre de films en exploitation ²	25	28	27	41	43	41	42	32	29	32	340
entrées (millions)	3,6	2,6	1,6	5,7	2,8	3,7	21,7	5,7	15,1	3,0	65,5

¹ La date qui fait foi est celle de la première sortie à l'international.

² Compte tenu de la durée d'exploitation des films, des films peuvent être comptabilisés plusieurs années de suite.

Source : UniFrance.

Sur la période 2009-2018, 36 films français d'animation cumulent plus de 100 000 entrées dans les salles étrangères. Parmi eux, 28 titres sont des films d'initiative française (films

entièrement français ou coproduction majoritairement française) et 8 sont des coproductions où la France est un partenaire minoritaire.

12 films français d'animation franchissent le seuil du million d'entrées à l'étranger entre 2009 et 2018. Dans les salles étrangères, le film d'animation français qui cumule le plus d'entrées de la décennie est *Le Petit Prince* (18,2 millions d'entrées), suivi par la coproduction franco-canadienne *Ballerina* (13,9 millions d'entrées).

Films français ayant réalisé plus de 100 000 entrées à l'étranger entre 2009 et 2018

film	date 1 ^{ère} sortie étrangère	type ¹	cumul entrées à l'étranger ²	cumul entrées France ²	nb terri- toires ²	part des entrées à l'étranger ²
<i>Le Petit Prince</i>	01/01/15	FIF	18 228 280	1 992 011	66	90,15%
<i>Ballerina</i>	14/12/16	Mino	13 948 270	1 867 205	77	88,19%
<i>Sammy 2</i>	02/08/12	Mino	5 488 579	725 943	42	88,32%
<i>Astérix le domaine des dieux</i>	01/01/14	FIF	3 163 798	3 008 999	40	51,25%
<i>Arthur et la vengeance de Maltazard</i>	26/11/09	FIF	2 738 498	3 925 187	44	41,10%
<i>Minuscule – La Vallée des fourmis perdues</i>	26/12/13	FIF	2 628 018	1 568 356	52	62,63%
<i>Mune, le gardien de la lune</i>	05/02/15	FIF	2 223 115	561 485	30	79,84%
<i>Les As de la jungle - le film</i>	26/07/17	FIF	2 083 357	692 300	61	75,06%
<i>Un monstre à Paris</i>	12/10/11	FIF	1 614 273	1 778 677	32	47,58%
<i>Arthur 3, la guerre des deux mondes</i>	01/01/10	FIF	1 535 814	3 106 805	28	33,08%
<i>La Véritable Histoire du chat botté</i>	26/03/09	FIF	1 269 605	318 535	16	79,94%
<i>Gus, petit oiseau, grand voyage</i>	06/11/14	FIF	1 091 045	336 525	25	76,43%
<i>Le Chant de la mer</i>	04/12/14	Mino	967 217	420 987	24	69,67%
<i>Croc-Blanc</i>	28/03/18	FIF	801 658	493 628	25	61,89%
<i>Le Grand Méchant Renard et autres contes</i>	21/06/17	FIF	774 058	755 487	27	50,61%
<i>La Tortue rouge</i>	29/06/16	FIF	605 019	453 532	34	57,16%
<i>L'illusionniste</i>	01/01/10	Mino	583 611	318 282	30	64,71%
<i>Igor</i>	19/09/08	FIF	582 179	215 625	20	94,78%
<i>Ernest et Célestine</i>	01/12/12	FIF	369 566	1 479 362	26	19,99%
<i>Pourquoi j'ai pas mangé mon père</i>	01/01/15	FIF	350 600	2 411 779	16	12,69%
<i>Les Moomins sur la Riviera</i>	31/10/14	Mino	343 496	33 761	16	91,05%
<i>Ma vie de Courgette</i>	13/10/16	Mino	336 271	879 788	34	27,65%
<i>Astérix - Le Secret de la potion magique</i>	05/12/18	FIF	321 025	3 923 898	12	7,56%
<i>Drôles de petites bêtes</i>	13/12/17	FIF	307 079	265 015	25	53,68%
<i>Zarafa</i>	08/02/12	FIF	297 353	1 484 118	18	16,69%
<i>Chasseurs de dragons</i>	20/03/08	FIF	174 721	592 181	22	35,04%
<i>Titeuf, le film</i>	17/03/11	FIF	153 642	1 268 180	11	10,81%
<i>Une vie de chat</i>	15/12/10	FIF	152 282	1 020 319	15	12,99%
<i>Max & Co</i>	24/01/08	Mino	145 539	192 591	6	43,04%
<i>Oggy et les cafards</i>	19/09/13	FIF	143 455	145 306	15	49,68%
<i>Brendan et le secret de Kells</i>	12/02/09	FIF	135 081	485 075	10	21,78%
<i>Cendrillon au Far West</i>	01/06/12	FIF	131 013	24 789	3	84,09%
<i>Arthur et les Minimoys</i>	06/12/06	FIF	130 428	6 401 177	49	7,55%
<i>Yona la légende de l'oiseau-sans-aile</i>	23/12/09	FIF	109 237	43 793	4	71,38%
<i>Le Magasin des suicides</i>	03/10/12	FIF	108 532	299 709	15	26,59%
<i>Le Congrès</i>	08/08/13	Mino	105 375	39 375	27	72,80%

¹ FIF : film d'initiative française (film 100 % français ou coproduction majoritaire) ; mino : coproduction dans laquelle la France est un partenaire minoritaire

² chiffres arrêtés au 31/12/2018.

Source : UniFrance.

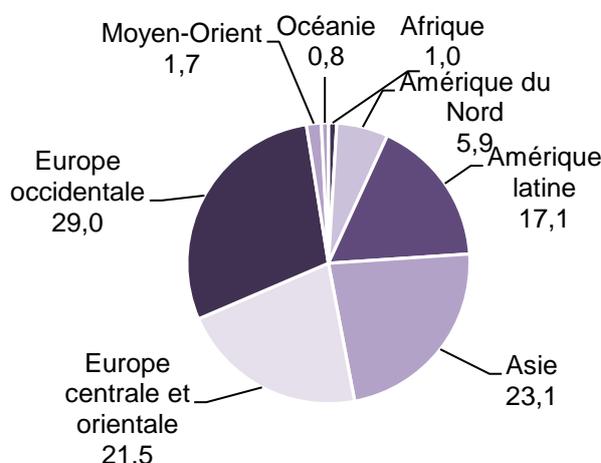
Les résultats des films français d'animation par zone géographique

Sur la période 2009-2018, l'Europe occidentale génère la plus grande part des entrées réalisées par les films français d'animation à l'étranger (29,0 %). Pour l'ensemble des films, tous genres confondus, cette part s'élève à 33,7 % sur la période. Entre 2009 et 2018, l'Italie se démarque comme un marché particulièrement dynamique, avec 36 films d'animation français distribués et un total de 4,3 millions d'entrées. Parmi les récents succès, figurent les films *Le Petit Prince* (1,5 million d'entrées) et *Ballerina* (760 000 entrées). En Espagne, parmi les 32 films distribués, *Ballerina* réalise 1,2 million d'entrées.

Principalement portée par le marché chinois, qui réalise à lui seul 61,5 % des entrées de la zone, l'Asie réalise 23,1 % des entrées des films d'animation français à l'international. Seuls 11 films sont distribués en Chine entre 2009 et 2018, mais ils totalisent 9,3 M d'entrées. Parmi eux, *Le Petit Prince* cumule 5,0 millions d'entrées sur la période et *Ballerina* 1,3 million d'entrées. Aucun autre film ne dépasse le million d'entrées en Chine entre 2009 et 2018. La Corée du Sud se démarque également sur la zone, en totalisant le nombre le plus important de films d'animation distribués dans une zone non francophone (39 films). Parmi eux, la coproduction minoritaire *Sammy 2* y réalise sa meilleure performance à l'étranger (1,5 million d'entrées).

L'Europe centrale et orientale réalise 21,5 % des entrées des films d'animation français à l'international entre 2009 et 2018. Cette part est largement supérieure à celle réalisée par l'ensemble des films, tous genres confondus (11,1 %). Les marchés russes et polonais concentrent à eux deux plus des deux tiers des entrées de la zone sur la période. Avec 6,1 millions d'entrées cumulées sur la période (pour 31 films distribués), la Russie est le territoire le plus important après la Chine, toutes zones confondues. Les plus grands succès de la zone entre 2009 et 2018 sont *Ballerina* (1,2 million d'entrées), et *Mune, le gardien de la lune*, qui y réalise 44,5 % de ses entrées internationales (989 000 entrées). La Pologne se montre également extrêmement dynamique sur la période, avec 3,6 millions d'entrées réalisées pour 33 films distribués.

Répartition par zone des entrées internationales des films français d'animation sur la période 2009-2018 (%)

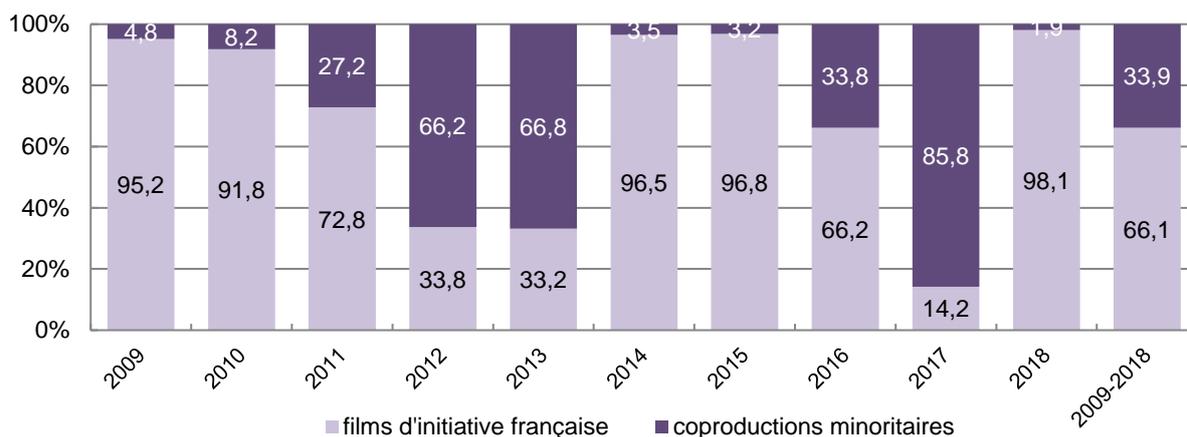


Source : UniFrance.

Les résultats des films français d'animation selon le type de coproduction

Sur l'ensemble de la période 2009-2018, les films d'animation d'initiative française cumulent 66,1 % de l'ensemble des entrées réalisées par les films français d'animation à l'étranger. Cette part peut varier fortement d'une année sur l'autre et se situe entre 14,2 % (en 2017) et 98,1 % (en 2018). La part particulièrement basse observée en 2017 s'explique en particulier par le succès de la coproduction minoritairement française *Ballerina*. Entre 2014 et 2016, ces chiffres sont élevés grâce aux films majoritaires français *Astérix le domaine des dieux* et *Minuscule – La Vallée des fourmis perdues*, puis au succès mondial du long métrage *Le Petit Prince*. Le record de 2018 s'explique par une très faible distribution des coproductions minoritaires à l'étranger. Sur les sept coproductions minoritaires qui ont enregistré des entrées à l'étranger en 2018, cinq ont été distribuées sur moins de cinq territoires (dont quatre sur un seul territoire). Seuls *Ma vie de Courgette* et *Ballerina*, tous deux sortis à l'international en 2016, enregistrent des entrées sur 10 territoires ou plus (12 territoires pour *Ballerina*).

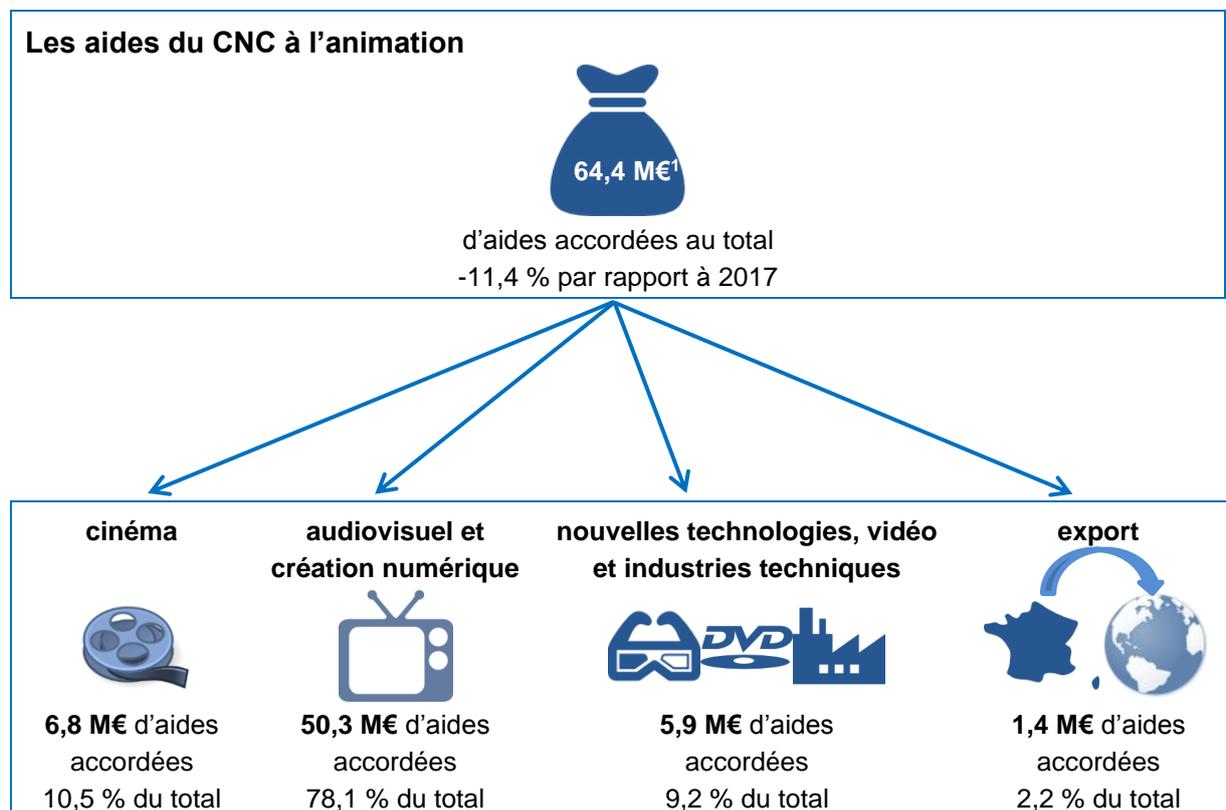
Répartition des entrées étrangères des films français selon le type de coproduction (%)



Source : UniFrance

6. Les aides du CNC

L'animation en 2018 :



¹ A l'exception du soutien sélectif à la production de long métrage cinéma (avance sur recettes).

6.1. 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 aux 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.

Le long métrage d'animation

Les aides au scénario

En 2018, deux films d'animation ont obtenu une aide au scénario (2 films en 2017).

titre	auteur	aide	montant
PLANETE	Alain Layrac Momoko Seto	aide à la réécriture (2 ^{ème} collège)	21 000 €
LE NAVIRE ECARLATE	Claire Grimond Léo Verrier	aide à l'écriture (1 ^{er} collège)	30 000 €

Les aides 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 et achat de droits d'adaptation cinématographique d'œuvre littéraire ou de scénario original, écriture et réécriture, et pour les œuvres appartenant au genre animation, travaux de création graphique.

En 2018, 5 projets de long métrage d'animation ont été soutenus dans le cadre de l'aide au développement, pour un montant total de 222 000 € (6 projets pour 234 000 € en 2017).

Projets d'animation bénéficiaires de l'aide au développement de long métrage en 2018

titre	producteur(s)	auteur(s)
Camarades	BLICK PRODUCTIONS	Olivier Patté et Antoine Germa
Le Noël des animaux	LES VALSEURS	Camille Alméras, Caroline Attia, Olesya Shchukina, Ceylan Beyoglu et Haruna Kishi
Le secret des mésanges	FOLIMAGE	Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon
Trois contes magiques pour enfants mutants	SATORI FILMS	Alejandro Jodorowsky
Les contes du hérisson	PARMI LES LUCIOLES	Alain Cagnol et Jean-Loup Felicioli

L'aide à la préparation pour les films d'animation de long métrage cinéma (« passerelle cinéma »)

Les producteurs disposant d'un compte de soutien aux programmes audiovisuels peuvent, sous certaines conditions, l'investir pour développer un long métrage cinématographique d'animation. Cette exception au principe de séparation des comptes de soutien cinéma et audiovisuel a été mise en place pour aider les producteurs de programmes audiovisuels à financer le développement de long métrage d'animation alors qu'ils n'ont pas encore de soutien

automatique cinéma et qu'ils disposent d'un compte audiovisuel généré par les programmes qu'ils ont déjà produits. Le montant maximal susceptible d'être ainsi investi par projet est désormais de 800 000 €, la partie prélevée sur le compte automatique audiovisuel ne pouvant excéder 500 000 €.

En 2018, deux projets ont bénéficié de ce dispositif, pour un montant total attribué de 680 000 €.

Aides « passerelle cinéma » accordées en 2018

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)	Auteur(s)
Samsam	Folivari	Tanguy de Kermel	Jean Régnaud, Valérie Magis Œuvre originale de Serge Bloch
Interdit aux chiens et aux italiens	Les Films du Tambour de Soie	Alain Ughetto	Alain Ughetto, Anne Paschetta, Alexis Galmot

Les aides à la production

Soutien sélectif (avance sur recettes)

Avance sur recettes avant réalisation

Quatre projets d'animation obtiennent l'avance sur recettes avant réalisation en 2018 (cinq projets en 2017) :

Titre	Réalisateurs	Collège
Les voisins de mes voisins sont mes voisins	Anne-Laure Daffis et Léo Marchand	1er
Trois enfances	Simone Massi	1er
Jungle rouge	Juan Lozano et Zoltan Horvath	2ème
La Sirène	Sepideh Farsi	2ème

Avance sur recettes après réalisation

Trois films d'animation ont été soutenus en 2018 (aucun en 2017).

Titre	Réalisateurs	Collège
Funan, le peuple nouveau	Denis Do	3ème
Pachamama	Juan Antin	3ème
Wardi	Mats Grorud	3ème

Soutien automatique

Le soutien automatique à la production cinématographique est calculé au prorata du nombre d'entrées du film 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 vidéo.

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 répartis sur les différentes étapes de fabrication du film. 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.

7 films d'animation de long métrage ont été agréés en 2018 dont 5 films d'initiative française et 2 films d'initiative étrangère. Cinq films ont fait l'objet d'investissement de soutien automatique cinéma pour un montant total de 2 638 455 €. Quatre films ont bénéficié du dispositif de la passerelle pour un montant total de 1 780 876 €

Longs métrages d'animation agréés en 2018

5 films d'initiative française

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Astérix et le secret de la potion magique	M6 Studio	Alexandre Astier et Louis Clichy
J'ai perdu mon corps	Xilam Animation	Jérémy Clapin
Le voyage du prince	Blue Spirit Productions	Jean-François Laguionie
Terra Willy	TAT Productions	David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
Samsam	Tanguy de Kermel	Folivari

2 films d'initiative étrangère

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
L'extraordinaire voyage de Marona	Sacrebleu Production	Anca Damian
Vic le Viking	Studio 100 Animation	Eric Cazès

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 première diffusion en salle), soit à l'état de projets (aide avant réalisation ou aide au programme de production), soit après leur réalisation (aide après réalisation).

L'aide avant réalisation

L'aide avant réalisation est attribuée avant réalisation, en jugeant de la qualité artistique du projet. Huit aides ont été accordées à des courts métrages d'animation en 2018 pour un total de 545 500 €, soit une aide moyenne de 68 125 € par projet. Un seul projet a bénéficié d'une aide à la réécriture de 2 000 €.

Aides avant réalisation accordées à des courts métrages d'animation en 2018

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Cœur Fondant	Sacrebleu Productions	Benoît Chieux
Guaxuma	Les Valseurs	Nara Normande
Navozande, le musicien	Estrella Productions	Reza Riahi
Per Aspera ad Astra	Papy3D Productions	Franck Dion
Histoire d'entrejambes	Folle Allure Films	Myleine Guiard-Schmid
Comme un fleuve	Les Films de l'Arlequin	Sandra Desmazières
Sous la canopée (premier film)	Tchack	Bastien Dupriez
Purpleboy	Rainbox Productions	Alexandre Siqueira

L'aide au programme de production

L'aide au programme de production a 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.

15 aides concernent la production de courts métrages d'animation en 2018 pour un montant total de 690 800 €, soit une moyenne de 46 053 € par projet d'animation.

Aides au programme de production accordées à des courts métrages d'animation en 2018

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Sororelle (premier film)	Papy3D Productions	Frédéric Even / Louise Mercadier
Anthéor	Miyu Productions	Patrice Joseph Blanc
Au pays de l'aurore boréale	Folimage	Caroline Attia Larivière
Bavure	Autour de Minuit Productions	Donato Sansone
Ce qui résonne dans le silence (premier film)	Papy3D Productions	Marine Blin
C'est moi le plus beau	Les Films du Nord	Anaïs Sorrentino / Arnaud Demuynck
Le chat qui pleure	Folimage	Alain Gagnol / Jean-Loup Felicioli
Les Deux S ouliers	Miyu Productions	Paul Driessen
Mr Mare	Sacrebleu Productions	Luca Tóth
Je me gratte (premier film)	Lardux Films	Chenghua Yang
Lilas de Riga (premier film)	Papy3D Productions	Lizete Upite
Le Petit Poussin Roux	Les Films du Nord	Célia Tisserant
Sous le cartilage des côtes	Autour de Minuit Productions	Bruno Tondeur
Le Spectacle de maternelle	Folimage	Loïc Bruyère
Le Tigre sans rayures	Folimage	Raül Morales

9 aides (dont un documentaire animé) concernent le développement de courts métrages d'animation en 2018 pour un montant total de 113 200 €, soit une moyenne de 12 578 € par projet d'animation

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
Miss Universe	Jossie Malis	Autour de Minuit Productions
Beyond the Purple Mountains	Nina Gantz / Simon Cartwright	Kazak Productions
Europe by Bidon	Samuel Albaric	Les Fées Productions
Horizon Réussite	Théophile Gibaud	Les Valseurs Films
Filles Bleues, Peur Blanche	Lola Halifa / Marie Jacotey	Miyu Productions
I'm Late (premier film)	Sawako Kabuki	Miyu Productions
A Branca (premier film)	Marie Vieillevie	Papy3D Productions
Normal	Julie Caty	Sacrebleu Productions
L'Etreinte de fer (premier film)	Irina Rubina	Lardux Films

Les aides complémentaires à la musique originale

Cette aide a pour but de donner à la musique originale la place qui doit être la sienne dans le processus de création cinématographique. Elle associe un réalisateur et un compositeur suffisamment en amont du tournage pour leur permettre une véritable collaboration artistique. En 2018, 5 courts métrages d'animation (une après réalisation) ont bénéficié d'une aide complémentaire à la musique originale pour un montant total de 12 000 €.

L'aide après réalisation

L'aide après réalisation permet de distinguer les œuvres qui n'ont pas bénéficié d'aides en tant que projet (aide avant réalisation ou aide au programme de production) et de récompenser la prise de risque du producteur. Trois films d'animation ont ainsi été aidés en 2018, pour un montant total de 32 000 €.

Aides après réalisation accordées à des courts métrages d'animation en 2018

Titre	Producteur(s)	Réalisateur(s)
5 ans après la guerre	Les Fées Productions / Miyu Productions	Samuel Albaric / Ulysse Lefort / Martin Wiklund
Biciklisti (Cyclistes)	Bagan Films	Veljko Popović
Pan, La Nature de l'homme	Don Quichotte Productions	Eric Vanz de Godoy

6.2. Les aides aux œuvres audiovisuelles et à la création numérique

S'agissant des programmes audiovisuels d'animation, le CNC intervient aux étapes de l'écriture, du développement et de la production via plusieurs mécanismes : les soutiens sélectifs et automatiques au développement et à la production, les aides sélectives aux pilotes, les soutiens sélectifs du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, les autres soutiens sélectifs (nouveaux médias et jeux vidéo).

Les aides à l'écriture et au développement

Le fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle

Le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle a été mis en place afin d'encourager des programmes de fiction et d'animation aux partis-pris artistiques affirmés, portés par des talents émergents ou aguerris.

En animation il concerne les formats de séries, spéciaux et courts métrages. Il vise particulièrement à encourager la création originale, à favoriser la collaboration entre scénaristes et graphistes et à diversifier les formats et les publics de l'animation. Des premières étapes de l'écriture jusqu'à la fabrication d'un pilote ou d'une séquence animée (aide au pilote), les différentes aides du fonds permettent d'accompagner chaque phase de l'écriture graphique et littéraire, puis du développement d'un projet.

Les aides au concept, à l'écriture et à la réécriture

Ces aides, spécifiquement adressées et versées aux auteurs, ont pour objectif de permettre à un tandem scénariste/graphiste de :

- **Aide au concept** : travailler la conception littéraire et graphique de leur projet afin d'en définir les bases (pré-bible).
- **Aide à l'écriture** : développer l'écriture littéraire et graphique de leur projet afin d'aboutir à une présentation (bible) en vue de démarcher des producteurs.

- **Aide à la réécriture** : faire un travail de réécriture du projet, en collaboration avec d'autres professionnels de l'animation, afin d'aboutir à une version plus solide, susceptible de convaincre un producteur de les accompagner dans le marché.

Au cours de l'année 2018, 35 projets ont été accompagnés à une ou plusieurs de ces trois phases d'écriture. Sur les 17 projets de série aidés à l'une de ces phases de l'écriture en 2018, 15 sont des créations originales. Les publics auxquels ils se destinent concernent à la fois les tous petits (3 projets), les 7-12 ans (7 projets) et les adultes ou la famille (7 projets).

En 2018, 9 projets d'animation ont bénéficié d'une aide au concept, pour un montant total de 90 000 €.

Aides au concept accordées en 2018

Titre	Format	Aide accordée (€)
POULE MOUILLETTE	78 x 7'	10 000
V ET LES FANTOMES DE L'ANAON	52 x 11'	10 000
LES DANGERS	52 x 13'	10 000
GALAXY CAMP	52 x 13'	10 000
LES INVENTIONS DE NINON	52 x 13'	10 000
BILLIE ROCKS	52 x 13'	10 000
20 000 ANS... APRES	20 x 20'	10 000
SAHKIL	13 x 26'	10 000
NEUF FOIS SUZANNE NOEL	Spécial 26'	10 000

En 2018, 20 projets d'animation ont bénéficié d'une aide à l'écriture, pour un montant total de 221 000 €.

Aides à l'écriture accordées en 2018

Titre	Format	Auteurs	Aide accordée (€)
PATOUILLE	26 x 2'30"	Inès BERNARD-ESPINA, Mélody BOULISSIERE et Clémentine CAMPOS	14 000
PATRAK !	15 x 3'	Alexis CADROT, Yacine BADDAY et Thomas FOURNIER	14 000
ULTRAS	30 x 5'	Alexandre ROBERT, Louis GENEVEY, Thibaud KUNSTLINGER, David GOMES et Dylan BENDEKS	14 000
GUERILLA	10 x 7'	Franck GALAND et Vincent ROCHE	17 000
MILENE ET SES COPAINS BIZARRES	52 x 11'	Marc BOUTAVANT et Jean REGNAUD	17 000
GALAXY CAMP	52 x 13'	Christophe GAUTRY	7 000
SUZANNE NOEL DEUX FOIS FOLLE	Spécial 45'	Joëlle OOSTERLINCK et Anaïs CAURA	10 000
LOLA A L'ECOUTE DU MONDE	Spécial 26'	Augusto ZANOVELLO, Jérémie ALMANZA et Mizuho SATO-ZANOVELLO	20 000

Les aides du CNC

UNE PETITE PENSÉE	Spécial 26'	Anastasia HEINZL et Friedrich SCHAPER	20 000
LA DEFENSE	CM 8'	Camille AUTHOUART	8 000
POMPIER	CM 8'	Yulia ARONOVA	8 000
300 000 KM PAR SECONDE	CM 8'	Clément COURCIER	8 000
TIANDU CHENG	CM 9'	Noémi GRUNER	8 000
LOUIS	CM 10'	Sylvain MARC	8 000
LES LIAISONS FOIREUSES	CM 12'	Chloé ALLIEZ	8 000
L'ECHAPPEE BELLE	CM 12'	Anne LARRICQ	8 000
L'INCENDIE	CM 12'	Nicolas ROLLAND et Pierre LE GALL	8 000
MISSION EL COBRA	CM 14'	Alban GILY et Thierry BONNEAU	8 000
LES AMANTS DE KOWLOON	CM 15'	Claire COURRIER	8 000
FUKUSHIMAS'S FISHMONGERS	CM 15'	Florent GRATTEY	8 000

En 2018, 7 projets d'animation ont bénéficié d'une aide à la réécriture, pour un montant total de 45 500 €.

Aides à la réécriture accordées en 2018

Titre	Format	Auteurs	Collaborateurs à la réécriture	Aide accordée (€)
MON COPAIN LE REQUIN	26 x 3'	Cléo BIASINI	Angèle CHIODO	8 000 €
FAITS DIVERS	26 x 3'	Victor CONDOU-PECHER, Théo DESTABEAUX, Aurel COUDERT, Gaëtan FORTIN, Adrien VIVIERE et Baptiste OLLIVIER	Thierry GAUTHEY	8 000 €
LA RENARDE	52 x 3'	Marine BLANDIN et Sébastien CHRISOSTOME	Raphaël CHABASSOL	8 000 €
LOUISON DIAPASON	8 x 8'	Alwa DELUZE et Florence DUPRE LA TOUR	Luc MEILLAND et Sébastien ORS	9 500 €
ISTWA A LANMOU	CM 10'	Cécile MILAZZO et Claire SICHEZ	Sébastien LAUDENBACH	4 000 €
AU FOND REPOSE UN MONDE	CM 10'	Sylvie LEONARD	Alain GAGNOL	4 000 €
LA VRAIE VIE	CM 12'	Rosalie LONCIN	Julie LONCIN	4 000 €

Les aides au développement, avec et sans pilote

Les aides au développement attribuées dans le cadre du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle ont vocation à accompagner les entreprises de production, avec ou sans

diffuseur, dans la phase de développement. L'objet de ces aides est d'aboutir à une présentation suffisamment avancée du projet pour convaincre d'autres partenaires financiers, qui rendront possible sa mise en production. Outre les dépenses générales de développement, ces aides peuvent couvrir les dépenses de fabrication d'un pilote (sauf pour les projets de court-métrage).

A partir de 2018, l'aide au développement pour un projet de série ou d'unitaire TV peut être sollicitée séparément pour **le pilote** ou pour les **autres dépenses de développement** : cette distinction permet aux sociétés de production de présenter leur projet à des étapes différentes d'un développement parfois long. Autrement dit elles peuvent déposer une demande pour (avec I et II cumulables dans le temps) :

- **Une aide au développement sans pilote (I) ;**
- **Une aide au pilote (II) ;**
- **Une aide au développement incluant la fabrication d'un pilote**, parmi d'autres dépenses de développement (III) ;

Au cours de l'année 2018, 35 projets ont bénéficié d'une aide au développement pour un montant total de 800 000 €, dont 410 000 € pour 11 développements incluant la fabrication d'un pilote (II + III).

Aides au développement accordées en 2018

Titre	Format	Producteurs	Aide accordée	Montant accordé (€)
UFO	52 x 2'	IMAKA FILMS	Développement + Pilote	20 000 €
ET SIII	52 x 3'	KAWANIMATION	Développement + Pilote	15 000 €
SPACE COOKER	52 x 3'	CINERABASSE PRODUCTIONS et LA STATION ANIMATION	Développement	14 000 €
L'AMOUR A SES RESEAUX	15 x 4'	DARJEELING	Pilote	20 000 €
LIONCEAU ET LES LUCIOLES	26 x 5'	GIRELLE PRODUCTION	Développement	15 000 €
LIONCEAU	26 x 5'	GIRELLE PRODUCTION	Pilote	15 000 €
AUTO CAFET'	26 x 7'	KAWANIMATION	Développement + Pilote	25 000 €
LES MINUS	52 x 7'	MIAM !	Développement + Pilote	65 000 €
BILLY ET LE HAMSTER COWBOY	78 x 7'	DANDELOO	Développement + Pilote	60 000 €
DOPPELGANGER, EN AVANT LE FUTUR	9 x 10'	AMOPIX	Pilote	25 000 €
BIGUDEN	52 x 11'	APACHES et COSMIC PRODUCTIONS	Développement	20 000 €
V ET LES FANTOMES DE L'ANAON	52 x 11'	LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI !	Développement	10 000 €
LE PRINCE DES NUAGES	52 x 12'	COSMIC PRODUCTIONS	Développement + Pilote	60 000 €
L'ETRANGE COLLECTION	6 x 12'	FOLIMAGE	Développement	30 000 €
BILLIE ROCKS	52 x 13'	CARIBARA Productions	Développement	10 000 €
MISS SATURNE	8 x 20'	FORTICHE PRODUCTION	Développement + Pilote	70 000 €

Les aides du CNC

LA QUETE D'EWILAN	24 x 26'	ANDARTA PICTURES	Développement	20 000 €
KOMANEKO	52 x 7'	KOMADOLI Studio	Pilote	35 000 €
EARLY BIRD DELIVERY	CM 8'	LES FILMS DU PINGOUIN	Développement	12 000 €
LE CORPS D'AGATHE	CM 8'	ALTER EGO Productions	Développement	15 000 €
ELI	CM 10'	LA STATION ANIMATION	Développement	20 000 €
PACHYDERME	CM 10'	TU NOUS ZA PAS VUS PRODUCTIONS	Développement	20 000 €
LE PARAPLUIE	CM 10'	XBO FILMS	Développement	15 000 €
SCALE	CM 10'	MELOCOTON FILMS	Développement	20 000 €
NOIR-SOLEIL	CM 12'	EDDY PRODUCTION	Développement	8 000 €
LA FUITE	CM 12'	IKKI FILMS	Développement	8 000 €
L'EFFET DE MES RIDES	CM 12'	AM STRAM GRAM	Développement	15 000 €
CALINE	CM 12'	LARDUX FILMS	Développement	15 000 €
PRENDS CHAIR	CM 13'	UPRODUCTION	Développement	20 000 €
LE REVEIL DES INSECTES	CM 15'	OFFSHORE	Développement	20 000 €
LES RICOCHETS	CM 15'	UN JE NE SAIS QUOI	Développement	8 000 €
LOTHAR ET MARTIN	CM 15'	LES FILMS DU PINGOUIN	Développement	15 000 €
L'AMOUR EN PLAN	CM 17'	IKKI FILMS	Développement	20 000 €
LA FORET DE MADEMOISELLE CHEN	CM 18'	SPECIAL TOUCH STUDIOS	Développement	20 000 €
VERCORS	CM 23'	LES ASTRONAUTES	Développement	20 000 €

Les aides au développement et à la production

En 2018, les aides au développement et à la production de programmes audiovisuels d'animation diminuent à 46,7 M€. Ces aides en faveur de l'animation représentent 18,3 % des apports du CNC aux programmes audiovisuels tous genres confondus.

Aides audiovisuelles au développement et à la production de programmes d'animation (M€)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	évol. 18/17
aides au développement ¹	2,2	2,9	1,7	2,9	3,1	2,3	-26,2%
aides à la production ²	41,1	34,8	36,3	59,9	55,4	44,4	-19,9%
aides totales	43,3	37,7	38,0	62,8	58,5	46,7	-20,3%

¹ Hors aide « passerelle cinéma ».

² y compris les compléments d'aide.

Source : CNC.

Les aides au développement (sélectives et automatiques)

Les aides au développement sont destinées aux producteurs en vue de la préparation de la production d'une série. En 2018, 37 projets ont bénéficié de l'aide au développement pour un montant total de 2,3 M€.

Les aides audiovisuelles sélectives et automatiques au développement¹

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
nombre de projets	43	60	38	56	50	37
montant attribué (K€)	2 169,0	2 900,9	1 666,6	2 860,5	3 090 ,6	2 281,8

¹ Hors aide « passerelle cinéma »

Source : CNC.

Les aides à la production (sélectives et automatiques)

En 2018, les aides du CNC à la production de programmes audiovisuels d'animation s'élèvent à 44,4 M€. 67 projets ont bénéficié de l'aide à la production.

Les aides à la production se répartissent entre 8,6 M€ d'aides sélectives, 14,0 M€ d'aides automatiques, 7,9 M€ d'avances et 13,8 M€ de compléments de subvention (automatique). Ces compléments correspondent à du soutien demandé non encore versé au moment du bilan de la production audiovisuelle aidée.

Aides audiovisuelles au développement accordées en 2018 (hors aide « passerelle cinéma ») 1/2

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
TOBIE LOLNESS 13x52'	TANT MIEUX PROD	France 3	DE BANVILLE Marie, LEHEMBRE Anne-Claire, DE FOMBELLE Timothée, COSSET Sébastien, POMMEPUY Marie	THERY Camille-Elvis
LES KIWI EN ECOSSE 1x26'	DOUBLE METRE ANIMATION		DUVAL Isabelle, DANDREL Paul	DUVAL Isabelle
PARTIE DE CAMPAGNE 52x12'	LA STATION ANIMATION	France 3	CORE Pierre, OLIVER Christophe, SAMUEL HAMOUN Franck, ROSSIRE Julien	FOUQUET Fabrice
ANIMAL FORCE 52x12'	LA STATION ANIMATION		AMSELLEM Laurent, HANRIGOU Virginie	HANRIGOU Virginie
LA VIE DE CHATEAU 1x26'	FILMS GRAND HUIT	France Télévisions	MADELEINE-PERDRILLAT Clémence, HLIMI Nathaniel	MADELEINE-PERDRILLAT Clémence, HLIMI Nathaniel
1000 ANS ET NOUS 52x11'	KALEIDE PRODUCTIONS	Disney Junior	DECROISSETTE Sophie, GUERROUACHE Ahmed, CHABROL Julie	MOUSCADET Jérôme
GOAL FORCE 26x22'	CYBER GROUP STUDIOS LA CHOUETTE COMPAGNIE	Disney Channel	LEFEBVRE Charles, DOS SANTOS Sylvain, MCKEOWN Paul	LEFEBVRE Charles
DIGITAL GIRL 26x22'	CYBER GROUP STUDIOS		SISSMANN Pierre, DOS SANTOS Sylvain, ABGRALL Christelle, POURPLANCHE Thibaud, KAMARIBIDKORPEH Mansoureh	LELARDOUX Olivier
BEASTIES 26x22'	CYBER GROUP STUDIOS		PUJOL Ghislaine, SOMMACAL Giorgio, PACE Pino	LELARDOUX Olivier
JAMES, LE PLUS PETIT DES GEANTS 52x11'	CYBER GROUP STUDIOS		BARRIS Kate, JUREVICIUS Luke	LELARDOUX Olivier
EDMOND ET SES AMIS 52x11'	MIAM!	France 5	NARBOUX François, BOUTAVANT Marc, CHAPUIS Balthazar, DESBORDES Astrid	NARBOUX François
LES EXTRATERRIENS 52x11'	LA STATION ANIMATION		MUSSON Patrice, GUITER Jérémy, MAINGAULT David	MUSSON Patrice, GUITER Jérémy
GLOBOZONE 10x2'	MOCA	ARTE FRANCE	CASTAGNE Guillaume, QUEMENT Sylvain	CASTAGNE Guillaume
ROBOATS, LES GARDIENS DES OCEANS 52x11'	BEE PROD	France Télévisions	SALOME Franck, HAYE Nicolas, MARCHAL Florence	HAYE Nicolas
VANILLE 1x26'	FOLIMAGE	France 3	LANCIAUX Antoine, LORIN Guillaume, AUGUSTE Aurore	LORIN Guillaume
PFFIRATES 52x12'	CUBE CREATIVE PRODUCTIONS	TF1	BUSNEL Benjamin, HINDERCHIETTE DIT HINDER Carine, HERENT Guillaume	HERENT Guillaume
MISTY MYSTERY CLUB 52x12'	COTTONWOOD MEDIA		MICHEL David, THOURET Florian, MAY John, BOLCH Suzanne	THOURET Florian
ATHLETICUS SAISON 2 30x2'	CUBE CREATIVE PRODUCTIONS	ARTE FRANCE	MICHEL Tristan, BARANES Grégory, DEVEAUX Nicolas	DEVEAUX Nicolas
CHRONOKIDS SAISON 2 78x8'	FUTURIKON		ZEP, MANOUKIAN Stan, Vince	RICHE Philippe
LES MINIJUSTICIERS SAISON 4 78x8'	FUTURIKON		ZEP, BRULLER Hélène	PRAKASH Topsy
LES P'TITS DIABLES SAISON 5 52x12'	FUTURIKON		BOREAL Marc, DUTTO Olivier	BOREAL Marc
LUCY LOST 10x26'	XILAM ANIMATION		DESSAINT Jean-Christophe, MORPURGO Michaël	DESSAINT Jean-Christophe

Aides audiovisuelles au développement accordées en 2018 (hors aide « passerelle cinéma ») 2/2

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
OPERATION PERE NOEL 1x26'	FOLIMAGE		GAGNOL Alain, RIBEYRON Samuel	ROBINET Marc
LES POUSSINS 104x3'	TOON FACTORY		DEYRIES Gilles, VUILLAUME Séverine, REZNICOFF Nathalie	DEYRIES Gilles
SIMON SAISON 3 52x5'	GO-N PRODUCTIONS	France 5	FORWOOD Thomas, CAYOT Julien, CHAPUIS Balthazar, BLAKE Stéphanie, LECOCQ Simon	CAYOT Julien
SHAKER MONSTER 52x12'	GO-N PRODUCTIONS		MR TAN, DOMECCQ Mathilde	
WOOLLY WOOLLY 52x11'	NORMAAL		LAVILLAT Alexis, HRACHOVEC Anna, TRUDEL François	LAVILLAT Alexis
V ET LES FANTOMES DE L'ANAON 52x11'	LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI		CHEVALLIER Matthieu, GALLERAND Amandine, CHASSE Vincent	CHEVALLIER Matthieu, GALLERAND Amandine
MA SORCIERE BIEN AIMEE 52x12'	GO-N PRODUCTIONS		BRUSCHI Coralie	
LES BORROWERS 52x11'	BLUE SPIRIT PRODUCTIONS		GLORENNEC Kristen	DAPHY Fabien
LE PETIT NICOLAS - LES VACANCES 52x12'	MEDIA VALLEY	M6	ALTMANN Natalie, GOSCINNY Anne, VALDES Pascal, RICHE Philippe, CLERC Philippe, LEIBGORIN Fiona, DIENER Alice, SERRANO Olivier	DOS SANTOS Wilson
LE CROQUEMOUTARD 52x11'	JE SUIS BIEN CONTENT	Canal Plus	STEPHAN Cédric, BOUILLON Aurélien	BOUILLON Aurélien
ANA FILOUTE 52x5'	FOLIMAGE, LES ARMATEURS	France 5	SCOTT Anthony, MIRLEAU Pascal, VARIN Mathias, POMARES Elena, POMARES Fernando	FREDON Amandine
C'EST NOUS LES ARTISTES 52x12'	FOLIMAGE EX NIHILO		SANSONETTI Charlie, MORELLI Pascal	SANSONETTI Charlie, MORELLI Pascal
CHASSEURS DE DRAGON SAISON 3 78x8'	FUTURIKON		IVERNEL Guillaume, QWAK Arthur	
TINY ISLAND 52x12'	TEAMTO		GRABIANSKI Greg	ITO Elisabeth
POMPON OURS 39x7'	SUPAMONKS	France 5	CHAUD Benjamin, GAUDIN Thierry, ROSSET Christelle, GAILLARD Matthieu	GAILLARD Matthieu

Aides à la production - Productions audiovisuelles 100% françaises en 2018 (1/2)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
50 NUANCES DE GRECS 30x3'	HAUT ET COURT TV	ARTE FRANCE	JUL	SIGNOLET Mathieu, GUIGUE Jean-Paul
DOCTEUR LHOMME 1x11'	MIYU PRODUCTIONS	ARTE FRANCE	MORIN Florent	MORIN Florent
CHICKEN OF THE DEAD 1x9'	ANOKI MELTING PRODUCTIONS	Vosges Télévision	BLANC Christophe, DAVID Julien, BADDAY Yacine, GUIMBERTEAU Florent	DAVID Julien
SOUS LES NENUPHARS 1x9'	LES TOILES DU COSMOS PRODUCTIONS LA BOITE	France 2	LONNI Jean-Jacques, PICAULT Adeline, KLEMENZ Lisa, AUFAUVRE Olivier, CARTON Hervé	AUFAUVRE Olivier
EN SORTANT DE L'ECOLE, COLLECTION JEAN TARDIEU 13x3'	TANT MIEUX PROD	France 3	BENEVELLO Rosalie, BOIRON ALBRESPIY Alix, BRENGOU Céline, GERARD TULANE Matthieu, GIRARD Jeanne, HERBETH Judith, HUANG Nan, LUSBARONIAN Eva	BENEVELLO Rosalie, BOIRON ALBRESPIY Alix, BRENGOU Céline, GERARD TULANE Matthieu, GIRARD Jeanne, HERBETH Judith, HUANG Nan
SARDINE DE L'ESPACE 52x12'	TOON FACTORY	Canal Plus	MARTHOURET Béatrice, SFAR Joann, TRAVERSAT Philippe, GUIBERT Emmanuel, REGNAUD Jean, BIRMANT Julie	GARCIA David
ATHLETICUS SAISON 2 30x2'	CUBE CREATIVE PRODUCTIONS	ARTE FRANCE	MICHEL Tristan, BARANES Grégory, DEVEAUX Nicolas	DEVEAUX Nicolas
TONY LES ANIMOTS SAISON 3 10x2'	REMEMBERS	Canal Plus	TOULON Arnaud, TORTOS Ana, VERNAGALLO Anthony, SHIN Christine	TORTOS Ana, TOULON Arnaud, VERNAGALLO Anthony, SHIN Christine
TRUCK GAMES SAISON 2 26x5'	CROSS RIVER PRODUCTIONS	Mini TV	NOUGAROLIS Jérôme, BENITO GUYOT Florent, HENRY Jacob, ARRATEIG Marie	BENITO GUYOT Florent
VIEILLE PEAU 1x7'	LA LUNA PRODUCTIONS	Canal Plus	REMBAUVILLE Julie, BIANCO-LEVRIN Nicolas	REMBAUVILLE Julie, BIANCO-LEVRIN Nicolas
SACREES NANAS - ASMAHAN LA SUBLIME 1x5'	CAUSETTE PROD DONCVOILA PRODUCTIONS	Canal Plus	DUCHIRON Christophe, MAZLO Chloé	MAZLO Chloé
1001 MOYEN-AGES 26x4'	LES FILMS JACK FEBUS	France Télévisions	MALAVOY Jérémie, BOULARD LEFUR Jérémie, BOURGOIS Paul, DESCHAMPS Aurélien	MALAVOY Jérémie, BOURGOIS Paul
CULOTTEES 30x3'	SILEX	France 5	BENROUBI Elise, CAMBON DE LAVALETTE Charlotte, FIZET Alix, VALENTIN Emilie, SAIDAN Sarah, NGUYEN Mai Phuong	CAMBON DE LAVALETTE Charlotte, NGUYEN Mai Phuong
KAELOO SAISON 4 52x7'	CUBE CREATIVE PRODUCTIONS	Canal Plus	HENRY Jean-François, CHAPOTOT Rémi, FRANCK Richard, MANNEVILLE Alexandre, SLIMOVICI Agnès, HENRY Jacob, TRISTAN Michel	CHAPOTOT Rémi, ROLLAND Philippe
PATAMUSE 30x4'	MRRAZ JLA PRODUCTIONS	France 4	Rénato, BIENENSTOCK Muriel, BALISSAT Steve, REA Martin	GAUTHIER Philippe dit Rénato
ISLAND 1x6'	GASP	Alsace 20	CHEN Mengqian	CHEN Mengqian
GARFIELD ORIGINALS 24x3'	DARGAUD MEDIA	France 4	VIDAL Philippe, DAVIS Jim	VIDAL Philippe
L'HEURE DU CONTE - SPECIAL LE GENIE DES MERS 1x26'	LE REGARD SONORE	Piwi+	REYSS Emmanuelle, VIGNALI Pascale, MENET Mathilde	REYSS Emmanuelle, MENET Mathilde

Aides à la production - Productions audiovisuelles 100% françaises en 2018 (2/2)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
TOC TOC ! 78x7'	2 MINUTES	France 3	TEBO, BRULLER Hélène, RAVIER Fabrice	RONSE Josselin
C'ETAIT PAS DU BOURGOGNE 1x5'	XBO FILMS	Canal Plus	DE PANAFIEU Mathias	DE PANAFIEU Mathias
REPASSE-MOI ! 1x9'	METRANOMIC	ARTE FRANCE	RABBIOSI Ivan, MORGAND Virginie	RABBIOSI Ivan
LES CHANSONS DE PETIT OURS BRUN 10x3'	BAYARD JEUNESSE ANIMATION	France.tv, BAYAM	SANSONETTI Charlie, AUBINAIS Marie, BOUR Danièle	SANSONETTI Charlie
1 JOUR 1 QUESTION SAISON 4 140x2'	BAYARD JEUNESSE ANIMATION MILAN PRESSE	France 4	AZAM Jacques, RUFFENACH Pascal, GANET MENGUY Catherine, RECORDIER Clara, BARTHERE Sarah, CLOCHARD Séverine	AZAM Jacques
BIRDIE 12x2'	MELTING PRODUCTIONS	KICK	CASTILLON Jean-Yves, DESPLATS Barthélémy, FUSTEC Irwin	FUSTEC Irwin
LES AVENTURES DE NASREDINE SAISON 1 104x1'	MILLIMAGES	GULLI	GOSSELET Eric, NEDJARI Fethi, SAILLARD Régis, AZOULAY Jessica, LAPLANCHE Marie	SAILLARD Régis
LES KIWI SAISON 3 52x5'	DOUBLE METRE ANIMATION XBO FILMS	France 5	DUVAL Isabelle, DANDREL Paul, CHASSE Vincent, FERNANDEZ Pierre, FONTAINE Diane	DUVAL Isabelle

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises en 2018 (1/4)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
7 NAINS ET MOI SAISON 2 26x24'	METHOD ANIMATION, AB PRODUCTIONS	France 3	VAN LIEMT Romain, PHILIPPON Benoît, PILOT Cédric, CHRETIEN Nicolas, CLERC Philippe	BARBIER Christophe, CHALIFOUR Luc, MARSAUD Benjamin
APOLLON ET LES DROLES DE PETITES BETES SAISON 1 52x11'	METHOD ANIMATION	France 3	ZANOVELLO Augusto, KRINGS Antoon, PEROUZE Hervé, PEROUZE Olivier, PERRIN Cédric	ZANOVELLO Augusto
ARTHUR ET LES ENFANTS DE LA TABLE RONDE 52x12'	BLUE SPIRIT PRODUCTIONS	TELETOON+	MARAIS Eric Paul, TRAVERSAT Philippe, NAVARRO Morgan, MANAND Marie	FRANCOIS Jean-Luc
BARBAPAPA 52x11'	NORMAAL	TF1	MARSEAU Fanny, HAGMANN Fabrice, TAYLOR Alice, TAYLOR Thomas, TISON Annette, TAYLOR Talus	TAYLOR Alice, TAYLOR Thomas
BESTIOLES MOTEL 52x12'	JE SUIS BIEN CONTENT	Disney Channel, France 4	LIMOUSIN Fabien, STEPHAN Cédric, BARNETT JONES Andrew, MURTAGH Ciaran, GIBSON Stuart, WONG Nathan	PROVOST Yann, GUIGUE Jean-Paul
BOULE & BILL SAISON 2 52x12'	DARGAUD MEDIA, DUPUIS EDITION & AUDIOVISUEL	France 3	BERTS Peter, MAGNAT Julien, VALION Frédéric, SCHOUMSKY Antoine, FLUCHON Eddy, PATRIS Christophe, ROBA Jean	VIDAL Philippe
CHIEN POURRI 52x12'	FOLIVARI, DANDELOOO	France 3	PATAR Vincent, AUBIER Stéphane, REGNAUD Jean, BOUTAVENT Marc, DURAND Davy, GUTMAN Colas	PATAR Vincent, AUBIER Stéphane, DURAND Davy
DIMITRI SAISON 2 25x6'	LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI	France 5	BOTTIER Isabelle, VERPILLEUX Nicolas, CHEVALLIER Matthieu, GALLERAND Amandine, LECREUX Agnès	LECREUX Agnès
ERNEST ET REBECCA 52x12'	MEDIA VALLEY	TF1, TELETOON+	ALTMANN Natalie, DERRIEN Jean-Christophe, KLOTZ Emmanuel, TYSZ Cyril, ENARD Guillaume, REULET-SIMON, DALENA Antonello, LEIBGORIN Fiona	KLOTZ Emmanuel
GIGANTOSAURUS 52x12'	CYBER GROUP STUDIOS	Disney Channel, France 3	SALOME Franck, WORCEL Fernando, SEDEL Nicolas, LELARDOUX Olivier, DUDDLE Jonny	LELARDOUX Olivier
GRIZZY ET LES LEMMINGS SAISON 2 78x7'	HARI PRODUCTIONS	France 3	GATIGNOL Bertrand, CHARIER Josselin, RODELET Antoine, CHAPPELLET Valérie, MOULIN Victor, LECOCQ Simon, LACHENAUD Cédric, WAHL Alexandre, GIRARD Clément	MOULIN Victor, LACHENAUD Cédric, WAHL Alexandre

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises en 2018 (2/4)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
DENVER 52x12'	METHOD ANIMATION ZAGTOON	M6	THIBAudeau Sébastien, BRONN Nathanaël, BLANC Axel, SADOWSKI Thimothée, BRANDILY Fabien	BRANDILY Fabien
LES SUPER 78x1'	MILLIMAGES	Mini TV	CHARLES Julien, VILLAND Marie-Caroline, PAOLI Raoul, MORET François	CHARLES Julien
DIDOU CONSTRUIS MOI SAISON 1 78x7'	MILLIMAGES	France 5	DECROISSETTE Sophie, NEDJARI Fethi, LOLLICHON Karine, GOT Yves, HEIDRICH Baptiste, LENER Roch, CHAPUIS Balthazar, GUTTIEREZ Eric, AZOULAY Jessica, MAILLARD Adrien, LENER Aude	GUTTIEREZ Eric
MOLANG SPECIAUX 9x7'	MILLIMAGES	Canal Plus	CHAPUIS Balthazar, VILLAND Marie-Caroline, MARCHAL Florence, YOON Hye Ji	VILLAND Marie-Caroline
MOLANG SAISON 4 52x4'	MILLIMAGES	Canal Plus	MARANINCHI Mathilde, POIREE Antonin, FLUCHON Eddy, CHAPUIS Balthazar, PATRIS Christophe, VILLAND Marie- Caroline, MARCHAL Florence, YOON Hye Ji	VILLAND Marie-Caroline
ALVINNN !!! ET LES CHIPMUNKS SAISON 3 52x12'	TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS	M6, 6ter	SAISSELIN Peter, COMMON Odile, WEBER BOUSTANI Barbara	VILQUIN Frédéric
UNE FABLE EN DELIRE : LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES 1x26'	LES FILMS DU NORD FARGO	Canal Plus	LUANG-VIJA Fabrice	LUANG-VIJA Fabrice
MR MAGOO 78x7'	XILAM ANIMATION	France 4	JEAN MARIE Olivier, GITTARD Hugo, LIMOUSIN Fabien, LUCAS Baptiste, STEPHAN Cédric, HUBLEY John, DELABARRE Olivier, LE NEVE Nicolas	GITTARD Hugo
KID LUCKY 52x12'	DARGAUD MEDIA, ELLIPSANIME PRODUCTIONS	M6	BENEDETTI Hervé, GADIOU Romain, ROBIN Nicolas, ENARD Guillaume, SASTRE Chloé, FOURNET Julien, DETRE Vincent, MAHONEY Shawn, LAGARD Benjamin, DE BEVERE DIT MORRIS Maurice, DARMONTON DIT ACHDE Hervé	BRUGNOLI Olivier
DANS LA TOILE SAISON 2 20x3'	LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI	France 4 ,TV 5 Monde	CUENCA Catherine, DREAN Céline, DARGENT Nathalie, CARRE Emma, ANGEBAULT Aurélie	CARRE Emma
ZOE ET MILO 26x7'	PM SA TINKERLAND	France 4	SALOME Franck, WORCEL Fernando, SEDEL Nicolas, VIDAL Régis, FUSTEC Irwin	VIDAL Régis, MERTENS Rudi
LA TRIBU MONCHHICHI SAISON 2 52x11'	TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS	TF1	MAMOUD Max, FAURE David, TZANOS Georges-Olivier	CORDIER Matthieu
TEAM DRONIX 26x22'	TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS	France Télévisions	VIAUD Sébastien, FAURE David, NEANT Carine, CHAPPELLET Valérie, NGUYEN Sandrine, PUJOL Ghislaine, DINH VAN CHI Isabelle	MICHEL Franck
VANILLE 1x34'	FOLIMAGE	France Télévisions, Canal Plus, TELETOON+	LANCIAUX Antoine, SENDELIN Emilie, CHAYE Rémi, LORIN Guillaume, AUGUSTE Aurore	LORIN Guillaume

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises en 2018 (3/4)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
PIRATA ET CAPITANO SAISON 2 52x11'	MILLIMAGES	France Télévisions	CHARPIAT Françoise, DECROISSETTE Sophie, LOLLICHON Karine, GALLEGO MULA Jesus, CHAPPELLET Valérie, FLUCHON Eddy, CHAPUIS Balthazar, CANTOLLA LOPEZ David, GALLEGO MULA Emilio	NARBOUX François
MOKA 78x8'	XILAM ANIMATION	GULLI	COLOMB Antoine, FERNANDEZ Andrés, COURTILLOT Fanny, SANI Maxence	FERNANDEZ Andrés
DRONERS 26x22'	CYBER GROUP STUDIOS SUPAMONKS	TF1, Disney Junior	DOS SANTOS Sylvain, DE CABISSE Pierre, BOUCHER Benoit, MATHIEU Niels, COURTY Christophe, MAUREL Antoine	LETERRIER Grégory, DOS SANTOS Sylvain
LA CABANE A HISTOIRES 6x7'	DANDELOO CARIBARA PRODUCTION	Canal Plus, TV 5 Monde	PAYEN Ariane, GADIOU Romain, SASTRE Chloé, TURNER Juliette, PETRY SIRVIN Emmanuele	RIVIERE Célia
GROSHA & Mr B 52x11'	LA STATION ANIMATION	Canal Plus	BARDY Olivier, LE TANDE Prisca, CAYOT Julien, LECOCQ Simon, COLLET Guillaume	CORE Pierre
LA VIE DE CHATEAU 1x26'	FILMS GRAND HUIT	France Télévisions, TV 5 Monde	MADELEINE-PERDRILLAT Clémence, HLIMI Nathaniel	MADELEINE-PERDRILLAT Clémence, HLIMI Nathaniel
LES BLAGUES DE TOTO 52x11'	SUPERPROD	M6	VERPILLEUX Nicolas, SERCEAU Camille, PERRIN Cédric, FREY Julien, MONFORT Frédérique, ERMOSILLA Patrick, ROSTAIN Pauline, CZIERNIAK Hugo	ETCHECOPAR Dominique
SIMON SAISON 3 52x2'	GO-N PRODUCTIONS	France Télévisions	FORWOOD Thomas, CAYOT Julien, CHAPUIS Balthazar, AUNE DITE BLAKE Stéphanie, LECOCQ Simon, PETRINI Graziella	CAYOT Julien
TANGRANIMO 52x11'	CUBE CREATIVE PRODUCTIONS	France 5	BOTTIER Isabelle, MICHEL Tristan, CHAPOTOT Rémi, MANNEVILLE Alexandre, SLIMOVICI Agnès	MICHEL Tristan, CHAPOTOT Rémi
SANS FAUTE (S) 52x2'	KM ZODIAK KIDS STUDIO FRANCE	Canal Plus	CATHRINE Arnaud, JOUGNEAU François, PRIOTON Arnaud, CAMPESE Sandrine, GENDARME Jean-Baptiste, LHOULLIER DIT DEZELLI Antoine	LHOULLIER DIT DEZELLI Antoine
LES PYJAMASQUES SAISON 3 (épisodes 105 à 156) 52x12'	FROGBOX	France 5, Disney Channel	RACIOPPO Romuald, AKHURST Lisa, DE VITA Christian, CHEYNET Justine, GIFFORD Henry MENDOZA Ashley, BAIN Tim LE NAI Clémentine	DE VITA Christian
SQUISH 52x12'	COTTONWOOD MEDIA	GULLI	REZNIKOFF Nathalie, VUILLAUME Séverine, MICHEL David, DEREVLANY John, HAZARD Vincent, FLUCHON Eddy, HOLM Jennifer, HOLM Matthew, HEINZL Anastasia, DEYDIER Cyril, CHARLOT Antoine	CHARLOT Antoine, GOBINET Céline
LA FAMILLE FOUTRAC 52x11'	WATCH NEXT MEDIA	GULLI, Canal J	LAUFENBERG Eugène, RAI Baljeet, GIFFORD Henry, MENDOZA Ashley, MAINGAULT David, HARTER Jeff, GUILLAUD Jérôme	KLEIN Daniel
OUM LE DAUPHIN BLANC SAISON 2 52x12'	SARL MARZIPAN FILMS MEDIA VALLEY	TF1, Tiji	ALTMANN Natalie, BERNASCONI Stéphane, ZEBE Christophe, CLERC Philippe, LEIBGORIN Fiona, DIENER Alice, SERRANO Olivier	BERNASCONI Stéphane

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation majoritairement françaises en 2018 (4/4)

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
BORIS SAISON 3 26x7'	LES FILMS DE L'ARLEQUIN	France 5	ELISSALDE Serge, GUILLOU Franck, BRUGHERA Emmanuel, MATHIS Jean-Marc, LIJOUR Guillaume, FAGEOL Valérie	ELISSALDE Serge
LA CABANE A HISTOIRES SAISON 3 22x7'	DANDELOOO CARIBARA PRODUCTION	Piwi+, TV 5 Monde	PAYEN Ariane, GADIOU Romain, DARGENT Nathalie, SASTRE Chloé, TURNER Juliette, PETRY SIRVIN Emmanuele	RIVIERE Célia
COACH ME IF YOU CAN 52x12'	XILAM ANIMATION	France 3	ROVELLI Laury, STEPHAN Cédric, MERIEN Brendan, POUCHELON Olivier, GUIGNARD Théo, LEGAVE Yoann, SOUCHON Vincent, HERVO Yoann	POUCHELON Olivier
ZIG & SHARKO SAISON 3 78x8'	XILAM ANIMATION	GULLI	OLIVIER Jean-Marie, VAUCELLE Charles, ZAAROUR Rémi, GUILLOTEAU Boris, ROVELLI Laury, TREBUTIEN Claude William, FERNANDEZ Andrés, LECOCQ Grégory	FERNANDEZ Andrés, DIETSCH Cédric
MUSH MUSH ET LES CHAMPOTES 52x12'	LA CABANE PRODUCTIONS	Piwi+, Canal Plus	RICHARD Benjamin, ROSINE Tigran, HEINZL Anastasia, DE ROOSTER Elfriede, HASTINGS Ross, BACCONNIER Cédric	CHRISTIAEN Joeri
L'ODYSSEE DE CHOUM 1x26'	PICOLO PICTURES	Canal Plus	PAOLETTI Claire, BISARO Julien	BISARO Julien
ALICE & LEWIS 52x12'	BLUE SPIRIT PRODUCTIONS	TF1	STERVINOU Pascal, LIRA SARABIA Fernando, GADIOU Romain, VALION Frédéric, NADLER Hervé, GLORENNEC Kristen, LEIBGORIN Fiona, COURTY Christophe	LING Bernard
SIMON SAISON 2 52x5'	GO-N PRODUCTIONS	France 5	FORWOOD Thomas, CAYOT Julien, CHAPUIS Balthazar, BLAKE Stéphanie, LECOCQ Simon	CAYOT Julien
LE QUATUOR A CORNES : LA HAUT SUR LA MONTAGNE 1x26'	LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI	Canal Plus, France 3 Bretagne	BOTELLA Benjamin, DARGENT Nathalie, CHASSE Vincent	BOTELLA Benjamin, DEMUYNCK Arnaud

Aides à la production - Coproductions audiovisuelles internationales d'animation minoritaires françaises en 2018

Titre	Producteurs	Diffuseurs	Auteurs	Réalisateurs
CYCLISTES 1x7'	BAGAN FILMS	ARTE FRANCE	POPOVIC Veljko	POPOVIC Veljko
LA FOIRE AGRICOLE 1x26'	AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS	France 4	PATAR Vincent, TAVIER Vincent	AUBIER Stéphane, AUBIER Stéphane
CRIS 26x2'	JPL FILMS	TVR Rennes 35 Bretagne, France 3 Bretagne	BARAN Myriam, POLIGNE Alexis	PERALTA Joana, BOUCHON Pierre, DROUET Fabien, BOTELLA Benjamin, DUBREUIL Rodolphe, LARRIVE Marie, AUTHOUART Camille, KLEMENZ Lisa, POLIGNE Alexis, WEDELL Souad, BOSSARD Maëlle, COLLET Fabienne

Le Fonds d'Aide aux Expériences Numériques (XN)

Lancé en octobre 2018 dans le prolongement du Fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, le Fonds Expériences Numériques marque une volonté de repositionnement sur les œuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et/ou immersive. Par œuvre immersive et interactive, on entend des projets de création audiovisuelle, développant une proposition narrative, et destinés à un ou plusieurs supports qui permettent une expérience de visionnage dynamique. Ce champ d'intervention recouvre notamment les œuvres destinées aux technologies immersives (réalité virtuelle VR et augmentée AR), et les narrations interactives conçues pour le web ou les écrans mobiles. Naturellement hybrides, ces œuvres se situent principalement au point de rencontre du cinéma et du jeu vidéo.

Le Fonds XN poursuit ainsi des objectifs artistiques exigeants mais entend également favoriser la structuration de cette industrie émergente. Ainsi, les entreprises de production ont la possibilité d'explorer tous les modèles de financement et de distribution qui permettent de dessiner les contours de ce nouveau marché. Le Fonds est ouvert aux auteurs et aux producteurs, et peut intervenir sur toutes les phases de réalisation d'un projet, en écriture, en développement et en production.

En 2018, 76 aides ont été octroyées pour un montant global de 2,5 M€. Les œuvres en réalité virtuelle sont très majoritaires et représentent 70 % des projets soutenus et 80 % des montants investis (soit près de 2 M€). L'année 2018 compte également 7 projets en réalité augmentée, qui préfigurent une tendance structurelle appelée à se développer dans les années à venir. Enfin, les projets de narration interactive, qui ne représentent plus que 20 % des projets soutenus, sont principalement des nouveaux formats destinés à une diffusion sur les réseaux sociaux.

L'animation occupe plus que jamais une place prépondérante dans le dispositif avec 27 aides attribuées (36 %), pour un montant global de 624,2 K€, soit 25 % du budget annuel du Fonds XN. Les projets se sont répartis selon trois formats : réalité virtuelle (VR) : 67 %, réalité augmentée (AR) : 19 % et narrations interactives : 14 %

12 projets en écriture en 2018

Titre	Auteur(s)	Format
Cocotte-minute	Teddy AYMARD, Gabriellen ROQUE, Louis WADE, Ronan LE BRETON	réalité virtuelle
Conversation avec Dieu	Charles AYATS	réalité virtuelle
Green Money	Xavier DE LA VEGA, Anne FAIRISE, Anaïs CAURA	narration interactive
Jack & Flo	Amaury CAMPION, Clément CERLES	réalité virtuelle
Killer, Penguïn, Tom, Doll Face	Emmanuel ROUGLAN, Tomas TAMOSAITIS	réalité virtuelle
Lumières !	Agnès BOVET-PAVY, Jean-Baptiste MAROT, Fabien BOURDIER	réalité virtuelle
Mind Palace	Samuel LEPOIL	réalité virtuelle
Monde de Liv (Le)	Thibault MATHIEU	réalité augmentée
Néphélé	Alexandre PEREZ	réalité virtuelle
Roaming (The)	Mathieu PRADAT	réalité virtuelle
Rue a des yeux (La)	Rémi LARGE	réalité augmentée
Sarcophage	Guillaume LENEL	réalité virtuelle

14 projets en développement en 2018

Titre	Producteur(s)	Auteur(s)	Format
Fortune !	ATLAS V	Brett GAYLOR	réalité augmentée
Gloomy eyes	ATLAS V	Jorge TERESO, Fernando MALDONADO	réalité virtuelle
Griffon	WEBSPIDER PRODUCTIONS	Romain BONNIN	réalité virtuelle
Kayak	TINY PLANETS	Julie STEPHEN CHHENG	narration interactive
Kidnapping à Vostok	LES ASTRONAUTES	Jean BOUTHORS, Titouan BORDEAU	réalité virtuelle
Lumières !	LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE	Agnès BOVET-PAVY, Jean-Baptiste MAROT, Fabien BOURDIER	réalité virtuelle
Memories of the Rivonia Trial	LA GENERALE DE PRODUCTION	Nicolas CHAMPEAUX, Gilles PORTE	réalité virtuelle
Metamorphoseon	HEXALAB	Douglas Eric STANLEY	narration interactive
Minuscule AR	NOVELAB	Romain BONNIN	réalité augmentée
Murs parlent (Les)	PICSEYES	Judith DEPAULE, Samuel LEPOIL	réalité virtuelle
Round Round	ATLAS V	Shariffa ALI, Yetunde DADA	réalité virtuelle
Refuge (Le)	ATLAS V	Sébastien IGLESIAS, Aurélie DUHAYON, Thibaud Clerge	réalité virtuelle
Umami	TINY PLANETS	Thomas PONS, Landia EGAL	réalité virtuelle
Walter	CINETEVE	Julien GOETZ	réalité augmentée

1 projets en production en 2018

Titre	Producteur(s)	Auteur(s)	Format
Été saison 2	BIGGER THAN FICTION	Thomas CADENE, Joseph SAFIEDDINE, Camille DUVELLEROY, Cécile BIDAULT	narration interactive

6.3. Les aides transverses à la production, à la vidéo et aux industries techniques

Les aides à la création visuelle et sonore

A compter du 29 juillet 2017, les aides à la création visuelle et sonore remplacent l'aide aux nouvelles technologies en production. Les aides automatique et sélective à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son s'adressent sous conditions à des entreprises de production déléguée, cinéma, audiovisuel ou de nouveaux médias, quels que soient le genre et le format de l'œuvre.

L'aide sélective accompagne les entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création.

L'allocation directe accompagne les œuvres de fiction et documentaire qui présentent une forte ambition sur le plan visuel, aussi bien dans le secteur cinématographique que dans le secteur audiovisuel.

En 2018, 93 projets ont été soutenus à la création visuelle et sonore CVS (aide sélective) pour un montant global de 5,96 M€. Parmi ceux-ci, 30 projets concernaient des œuvres d'animation (11 courts métrages, 7 longs métrages, 6 pilotes, 6 projets audiovisuels et un projet en réalité virtuelle). Ils ont été aidés pour un montant global de 2,12 M€.

Les aides à la création visuelle et sonore accordées en 2018 (animation)**Projets de long métrage cinéma**

Producteur(s)	Titre
BLUE SPIRIT PRODUCTIONS	Le Voyage du prince
SACREBLEU PRODUCTIONS	L'extraordinaire voyage de Marona
LES FILMS D'ICI MEDITERRANEE	josep
CINEMA DEFACTO	saules aveugles, femme endormie
M6 STUDIO	Astérix - le secret de la potion magique
MAYBE MOVIES	calamity, une enfance de martha jane cannary
DARGAUD MEDIA	yakari

Projets de court métrage

Producteur(s)	Titre
LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI	Mémorable
LES VALSEURS	Guaxuma
BLAST PRODUCTION	Souvenirs souvenirs
GASP	Island
FOLLE ALLURE	histoires d'entrejambes
BAGAN FILMS	l'essence
LES FILMS DE L'ARLEQUIN	comme un fleuve
GIRELLE PRODUCTION	trona pinnacles
KOMADOLI STUDIO	l'écorchée
OFFSHORE	le réveil des insectes
AMOPIX	mesdemoiselles les palourdes

Projets de pilote de long métrage cinéma ou d'œuvre audiovisuelle

Producteur(s)	Titre
BLICK PRODUCTIONS	camarades
LARDUX FILMS	La Survie de l'espèce
BLUE SPIRIT PRODUCTIONS	Les Borrowers
LES FILMS D'ICI	monsters within
OFFSHORE	trois enfances
FOLIVARI	chien pourri

Projet d'œuvres audiovisuelles

Producteur(s)	Titre
AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS	Jean-Michel super caribou
DANDELOOO	la cabane à histoires - saison 3
TANT MIEUX PROD	en sortant de l'école 6 - collection jean tardieu
FOLIMAGE	vanille
PICOLO PICTURES SAS	l'odyssée de choum

Projet en réalité virtuelle

Producteur(s)	Titre
ATLAS V	Battlescare

Le crédit d'impôt international

Le crédit d'impôt international vise à favoriser le tournage et la fabrication en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction ou d'animation dont la production est initiée par une société étrangère. Le dispositif est entré en vigueur en décembre 2009.

Les aides du CNC

Les œuvres éligibles sont agréées par le CNC sur la base d'un barème de points validant le lien de cette œuvre avec la culture, le patrimoine et le territoire français. Le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise qui assure en France la production exécutive de l'œuvre. Il représente 30 % des principales dépenses de production effectuées en France et peut atteindre 30 M€ par œuvre.

En 2018, 51 projets 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 273 M€. En particulier, 22 projets d'animation ou de VFX ont bénéficié de la mesure, pour un investissement prévisionnel sur le territoire de près de 141 M€.

Projets d'animation ayant bénéficié du crédit d'impôt international en 2018

Producteur(s)	Titre
ULF	KEKE
ILLUMINATION MAC GUFF	Sing 2
STUDIO 100 ANIMATION	GlitchTechs
LES FILMS DU POISSON ROUGE	Klaus
AtlasV	Sphères
IMG	Minions 2
UDC - Rich Wars	UDC - Rich Wars
Nexus Forward	JACK VR
Vanilla Seed	Go! Go! Cory Carson
Angele & Fine Productions	Lost in Space
SAS Studio La Cachette	Primal Pilote
Illumination Mac Guff	Migration
Passion Paris Production	Lego city heigth
Angele & Fine Productions	Cosmos season 2
Mac Guff Ligne	Corridors of power
Digital District	My Brilliant Friend
Dwarf Labs	Trash Truck
SUPAMONKS	Entomon
Folivari	Wolfwalkers
ILLUMINATION MAC GUFF	SHORTS MINIONS 2
2 MINUTES ANIMATION	PETRONELLA
GAUMONT PRODUCTION ANIMATION	DO RE Mi

Les aides à la vidéo physique et à la demande

Le soutien financier à l'édition de vidéogrammes (DVD, Blu-ray) destinés à l'usage privé du public est accordé sous deux formes : automatique ou sélective.

L'aide financière automatique à la vidéo physique

L'aide financière automatique à l'édition vidéographique vise à soutenir les bénéficiaires pour l'achat de droits d'exploitation vidéographique de films français récents. Le montant inscrit sur le compte automatique est généré au prorata du chiffre d'affaires que l'éditeur a précédemment réalisé (avec un taux de génération de 4,5 %) sur des films dits

« *générateurs* », c'est-à-dire des films de long métrage français agréés et sortis en salles depuis moins de six ans ou des programmes de courts métrages.

En 2018, 947 162 € ont été mobilisés sur 27 œuvres cinématographiques françaises. Parmi celles-ci, aucune œuvre relève du genre de l'animation.

L'aide financière sélective à l'édition vidéo physique

L'aide financière sélective à la vidéo physique encourage l'édition vidéographique sur supports DVD, Blu-ray Disc et Blu-ray Disc UHD. Elle vise à favoriser l'édition d'œuvres à caractère culturel, tous genres et formats confondus (fiction, documentaire, animation, captation de spectacle vivant, long métrage de cinéma, court métrage, etc.) et quelle que soit la nationalité de l'œuvre.

L'aide financière sélective à la vidéo physique comprend trois volets : l'aide unitaire, aide au projet d'édition pour une œuvre déterminée, qui permet aux éditeurs de présenter des projets spécifiques d'édition répondant au mieux aux principaux critères d'attribution de l'aide, l'aide au programme éditorial vidéo (PGE) d'un catalogue d'œuvres, qui permet aux éditeurs d'obtenir une aide financière sélective pour tout ou partie de leur ligne éditoriale annuelle, et depuis 2016, l'aide à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques françaises de patrimoine (NUMEV).

En 2018, 922 projets d'édition ont bénéficié de l'aide sélective à la vidéo (unitaires et programmes confondus incluant NUMEV) pour un montant total de 4,25 M€.

58 projets (27 unitaires et 31 issus de PGE) concernaient l'édition d'œuvres d'animation, dont 23 compilations de courts-métrages d'animation, pour un montant total d'aides attribuées de 299 381 €

Aides sélectives (unitaires et NUMEV) accordées à l'édition vidéo physique d'œuvres d'animation en 2018

Titre du projet	Bénéficiaire	Support	Montant de l'aide
LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL Compte les moutons Une autre paire de manches La Moufle La Soupe au caillou La Galette court toujours	ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT	DVD	2 000 €
FESTIVAL DE CINEMA EUROPEEN DES ARCS : COURTS-METRAGES 2016 13 CM ALB Bestfriend Bitchboy Catherine Chasse Royale Goliath Journal Animé L'Ours Noir Piano Rhapsody Samsung Galaxy Superbia	CHALET POINTU	DVD	1 000 €
ASTERIX ET CLEOPATRE	CITEL VIDEO	BRD	2 000 €
LES 12 TRAVAUX D'ASTERIX	CITEL VIDEO	BRD	2 000 €

LUCKY LUKE DAISY TOWN	CITEL VIDEO	BRD	2 000 €
LUCKY LUKE LA BALLADE DES DALTON	CITEL VIDEO	BRD	2 000 €
LA VENGERESSE	ED DISTRIBUTION	DVD	2 000 €
MONSIEUR BOUT DE BOIS	ORANGE STUDIO	DVD	2 000 €
LE GRAND MECHANT RENARD	STUDIOCANAL	DVD BRD	6 000 €
LASTMAN	WILD SIDE VIDEO	DVD BRD LIVRE VINYLE	25 000 €
DANS UN RECOIN DE CE MONDE	ESC EDITIONS	DVD BRD LIVRE	10 000 €
IQBAL	EUROZOOM	DVD	1 000 €
PSICONAUTAS	EUROZOOM	DVD BRD	4 000 €
LES CONTES DES SABLES D'OR	JHR FILMS	DVD	1 500 €
LA PASSION VAN GOGH	TF1 VIDEO	DVD BRD	11 000 €
ZOMBILLENIUM	UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE)	DVD BRD BRD 3D	4 350 €
GANDAHAR	TF1 VIDEO (en coédition avec TF1 DA)	BRD	6 500 €
LEO ET LES EXTRATERRESTRES	ARP	DVD	3 915 €
HAVE A NICE DAY	BLAQ OUT	DVD	4 350 €
ANNECY AWARDS 2017 (DVD) - 12 CM + 5 CM BONUS L'Ogre Dix puissance moins quarante-trois seconde Kötü Kiz Pépé le morse Negative Space Radio Dolores Splendida Moarte Accident Min Börda Pas à pas What a Peaceful Day Sog The Man-Woman Case « Wanted »	CHALET POINTU	DVD	2 175 €
MILLE ET UNE NUITS et CLEOPATRA	EUROZOOM	DVD BRD	6 960 €
AGATHA MA VOISINE DETECTIVE	LES FILMS DU PREAU	DVD	2 610 €
PROFESSEUR BALTHAZAR	LES FILMS DU PREAU	DVD	2 610 €
LE VOYAGE DE RICKY	ORANGE STUDIO	DVD BRD	1 836 €
LE ROMAN DE GENJI	RIMINI EDITIONS	DVD BRD	2 610 €
TRAIN DE NUIT DANS LA VOIE LACTEE	RIMINI EDITIONS	DVD BRD	2 610 €
CRO MAN	STUDIOCANAL	DVD BRD	4 785 €
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC, SAISON PRINTEMPS-ETE	UFO DISTRIBUTION	DVD	7 830 €
			126 641 €

Aides sélectives (programme éditorial) accordées à l'édition vidéo physique d'œuvres d'animation en 2018

Titre du projet	Bénéficiaire	Support	Montant de l'aide
A DEUX C'EST MIEUX LES DEUX MOUTONS LA TAUPE ET LE VER DE TERRE PAS FACILE D'ÊTRE UN MOINEAU L'HEURE DES CHAUVES-SOURIS UNE HISTOIRE AU ZOO MAIS OÙ EST RONALD ? PAWO	ARTE FD	DVD	4 013 €
LE VOYAGE EN BALLON NOVEMBRE BACH MURAVEYKA LE VOYAGE EN BALLON	ARTE FD	DVD	4 013 €
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA, LE CORBEAU ET LE RENARD RUMEURS LA LOI DU PLUS FORT LA FONTAINE FAIT SON DOCUMENTAIRE, LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BŒUF LES FABLES EN DÉLIRE : LA POULE, L'ÉLÉPHANT ET LE SERPENT LE PINGOUIN	ARTE FD	DVD	4 013 €
LE VENT DANS LES ROSEAUX DENTELLES ET DRAGONS LA CHASSE AU DRAGON LA PETITE FILLE ET LA NUIT LA LICORNE LE VENT DANS LES ROSEAUX	ARTE FD	DVD	4 013 €
L'ÉTRANGE FORET DE BERT ET JOSEPHINE	ARTE FD	DVD	4 013 €
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL CRISPY LE RENARD ET LA SOURIS	ARTE FD	DVD	4 013 €
Mr CHAT ET LES SHAMMIES Comment Les Shammies prennent un bain Comment Les Shammies se marient Comment Les Shammies se soignent Comment Les Shammies rangent leur chambre Comment Les Shammies ouent à cache-cache Comment Les Shammies construisent une maison	ARTE FD	DVD	4 013 €
LA CABANE A HISTOIRES. Saison 2 - VOL 1	ARTE FD	DVD	4 013 €
LA CABANE A HISTOIRES. Saison 2 - VOL 2	ARTE FD	DVD	4 013 €
JEAN LE VAILLANT	CLAVIS FILMS	DVD	3 986 €
COCORICO - PERLES DE L'ANIMATION SLOVAQUE VOL. 3 Le rêve gardien (1969) Cocorico (1985) Chanson (1969) Deux bons amis (1972) Jean le petit pois et les bacilles (1974) La terre (1969) Le parapluie (1984) Dans la cave (1983)	CLAVIS FILMS	DVD	3 986 €
DÉS TRÉSORS PLEIN MA POCHE Le Petit Bonhomme de poche Toile d'araignée Le Dragon et la musique À Tire d'aile Le Nuage et la baleine	FOLIMAGE	DVD	4 769 €

Les aides du CNC

La Luge			
FOLIMÔMES 3 Un plan d'enfer Spring Jam Vent de fête Celui qui domptait les nuages Le Hareng rouge (The Red Herring) Deux escargots s'en vont Perché (Perched) Adam Le Cochon de Wat (Wat's Pig) Chats et chiens (Cats and Dogs)	FOLIMAGE	DVD	4 769 €
ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE Deux amis Nouvelles Espèces Rosa & Dara 4 S2	FOLIMAGE	DVD	4 769 €
ARIOL – La plus belle de la classe [saison 2]	FOLIMAGE	DVD	4 769 €
ARIOL – Un hiver en famille [saison 2]	FOLIMAGE	DVD	4 769 €
L'ENFANT AU GRELOT Diner intime Le chat d'appartement La Grande Migration L'Enfant au grelot	FOLIMAGE	DVD	4 769 €
Best of Anima – Special Kids Un Hôte parfait L'Oiseau et l'écureuil Plaisirs d'hiver La Luge Crocodile Chats & chiens Coaty Jubilé Le petit Bonhomme de poche La Cage Le Vélo de l'éléphant	DORIANE FILMS (en coédition avec FOLIOSCOPE)	DVD	5 815 €
Lili Pom et le voleur d'arbres Songe d'un petit agneau Le Poisson rouge qui voulait voir la mer Le Pêcheur, le pirate et la sorcière Le voleur d'arbres Lili Pom Si j'avais...	DORIANE FILMS (en coédition avec Les films du Whippet)	DVD	5 815 €
Chouette... un nouvel ami Le Moineau et l'Épouvantail Contes qui tiennent sur une ligne Jolie Lune Pyracantha La Cravate	DORIANE FILMS (en coédition avec Les films du Whippet)	DVD	5 815 €
Carrousel boréal Collection des films de Ladislav Starewitch Carrousel boréal Fleur de fougères	DORIANE FILMS	DVD	5 815 €
Les vieilles légendes tchèques	ARTUS FILMS	DVD	4 038 €
The Fake	SPECTRUM FILMS	DVD BRD	3 356 €
LA FERME DES ANIMAUX	MALAVIDA	DVD	4 154 €
VIP, MON FRÈRE LE SUPER HÉROS	LES FILMS DU PARADOXE	DVD	3 529 €
GAMBA	LES FILMS DU PARADOXE	DVD	3 529 €

L'INTÉGRALE FRÉDÉRIC BACK L'Homme qui plantait des arbres Le Fleuve aux grandes eaux Crac ! Abracadabra Inon où la conquête du feu La Création des oiseaux ¿Illusion? Taratata ! Tout-Rien	LES FILMS DU PARADOXE	DVD	3 529 €
LA FLÈCHE BLEUE	LES FILMS DU PARADOXE	DVD	3 529 €
WEST & SODA, SUR LA PISTE DE L'OUEST SAUVAGE	LES FILMS DU PARADOXE	DVD	3 529 €
UN HOMME EST MORT	EDITIONS MONTPARNASSE	DVD	3 401 €
Petit vampire (Le)	TF1 VIDEO	DVD BRD	1 259 €
			172 740 €

a. L'aide financière sélective à la vidéo à la demande (VàD)

En cohérence avec l'aide financière sélective à la vidéo physique, le CNC encourage le développement du marché de la vidéo à la demande (VàD) à travers deux dispositifs d'aide : une aide sélective au programme éditorial VàD destinée aux titulaires de droits VàD et aux éditeurs de services de VàD et une aide sélective unitaire à la diffusion en VàD, uniquement pour les titulaires de droits VàD.

En 2018, 40 dossiers d'aide au programme éditorial d'un titulaire de droits VàD ou d'un éditeur de service de VàD, représentant 2 311 œuvres, ont été soutenus pour un montant global de 1,8 M€ et 104 œuvres au titre de l'aide unitaire VàD ont été soutenues en 2018 pour un montant global de 80 K€.

Parmi ces projets, certains concernaient des catalogues composés d'œuvres d'animation, totalisant un nombre d'heures audiovisuelles de 79 heures, aidés à hauteur de 88 K€, représentant 148 œuvres, répartis entre des aides au catalogue (PGE) et des aides unitaires (date de la commission).

L'aide unitaire sélective à la vidéo à la demande (VàD) en 2018

Exemple de titre aidé	entreprise	Durée (heures)	type d'aide	aides (€)
ASTERIX ET CLEOPATRE				
LES 12 TRAVAUX D'ASTERIX				
LUCKY LUKE DAISY TOWN	CITEL VIDEO	5,16	Aide aux détenteurs de droits VàD	7000
LUCKY LUKE LA BALLADE DES DALTON				
LES HOMMES DU FEU	STUDIOCANAL	2,82	Aide aux détenteurs de droits VàD	9400
Cro Man				
Les comtes des sables d'or	JHR	0,75	Aide aux détenteurs de droits VàD	1000
La passion Van Gogh	TF1	1,58	Aide aux détenteurs de droits VàD	900
LEO ET LES EXTRATERRESTRES	ARP	1,36	Aide aux détenteurs de droits VàD	8107

L'aide au programme éditorial (VàD) exemples de programmes aidés en 2018

Exemple de titre aidé	entreprise	Durée (heures)	type d'aide	aides (€)
Princesse Lilifée et la petite licorne				
L'aventure magique				
ZOMBILLENIUM	FILMOLINE 2018-1	5.1	Aide aux éditeurs de service VàD	6 449
Cro man				
Les Moomins attendent Noël				
Mr Chat et les Shammies				
L'étrange forêt de Bert et Joséphine	ARTE PGE 2018-2	5.8	Aide aux éditeurs de service VàD	7 273
Myrtille et la lettre au Père Noël				
Des trésors plein ma poche				
Neige et les arbres magiques				
En sortant de l'école - Prévert	LES MUTINS DE PANGEE 2018-2	13.6	Aide aux éditeurs de service VàD	10 080
En sortant de l'école - Desnos				
Yoko				
Cocorico				
My Little One	DORIANE FILMS 2018-2	12.98	Aide aux éditeurs de service VàD	1 611
Jolie Lune - Chouette un nouvel ami				

b. L'aide financière automatique à la vidéo à la demande (VàD)

Les éditeurs de service de vidéo à la demande génèrent du soutien automatique au CNC, à proportion des revenus qu'ils tirent de l'exploitation en ligne d'œuvres cinématographiques françaises (ayant reçu l'agrément dans les huit années). Cette subvention peut ensuite être investie pour la mise en ligne, l'éditorialisation et la promotion des œuvres françaises sur leur site, ou pour l'amélioration de la qualité de l'expérience utilisateur de la plateforme.

En 2018, 2,5 M€ ont été mobilisés, répartis entre huit éditeurs de VàD, sur l'ensemble de leur catalogue de films français. En conséquence, l'aide financière automatique à la VàD bénéficie indirectement aux films d'animation agréés et de patrimoine, en soutenant leur diffusion numérique.

Parmi les titres ayant récemment fait l'objet d'investissement du soutien automatique à la VàD, on peut citer « *Croc Blanc* », « *Dillili à Paris* » ou « *Astérix – Le secret de la potion magique* ».

Les aides à l'innovation technologique et aux industries techniques

L'aide aux industries techniques accompagne les mutations technologiques en soutenant les entreprises qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ce soutien peut porter sur les investissements réalisés par ces entreprises, sur des travaux de R&D liés à ces investissements ou sur des études et des services de conseils techniques extérieurs. Il est attribué sous forme de subventions, au regard notamment du caractère innovant du projet et de la capacité technique, économique, financière et commerciale de l'entreprise à le mener à bien.

En 2018, 115 projets ont bénéficié d'une aide globale de 3,5 M€. 14 d'entre eux concernaient des développements ou des équipements directement utilisables pour la création d'œuvres d'animation ou effets visuels. Ils ont été aidés pour un montant global de 700 K€.

Aides aux industries techniques liées à la création d'œuvres d'animation ou effets visuels en 2018

Entreprise	Projet
CINE SOFT	Previz Halide
CIRCUS	Migration linux et changement de pipeline
GAO SHAN PICTURES	mise en place d'un studio d'animation
HARI TECHNOLOGY	Env dev / linux / ext guerilla / consolidation pipeline
LES FEES SPECIALES	Mise en place d'un nouveau service de 2D libre
LES TONTONS TRUQUEURS	POS 2 (Previz On Set 2)
SOLIDANIM	Capture photoréaliste et générateur de personnages 3D
SPLINE	R&D Phase 2
STUDIO 100 ANIMATION	Changement technologique : industrialisation pour rapatriement de prestations
SUBLAB PRODUCTION	ulyse cranebot
THE YARD	MANGROVE OpenSource Pipeline
TU NOUS ZA PAS VU PRODUCTIONS	Equipement du studio: serveur et doublement des postes infographistes
UNIT IMAGE	Sécurisation et mise à niveau des infrastructures techniques
XILAM MULTIMEDIA	Création de salles de post-production son et images, passage à l'UHD et augmentation des capacités de production

Les aides à la recherche et à l'innovation en audiovisuel et multimédia (RIAM)

Le soutien à la recherche et à l'innovation dans les secteurs de l'audiovisuel et du multimédia s'est développé avec la mise en place du réseau RIAM (Réseau recherche et innovation en audiovisuel et multimédia) en 2001. Depuis juillet 2007, l'action du réseau RIAM s'appuie sur un appel à projets commun entre le CNC et Bpifrance, qui a vocation à soutenir les projets de R&D portés par les PME du secteur sur l'ensemble des thématiques de l'audiovisuel et du multimédia, et en particulier les traitements innovants des images et du son, le jeu vidéo, la distribution numérique, la vidéo à la demande et la télévision interactive.

Le RIAM permet de soutenir toutes les phases d'un projet d'innovation, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la phase finale de développement. Les projets retenus bénéficient généralement d'un financement mixte en avance remboursable sur fonds Bpifrance et en subvention sur fonds CNC.

En 2018, deux projets d'animation ont été aidés pour un montant de 234 K€ dont 131 K€ en subventions du CNC.

Les sociétés ayant bénéficié d'aides du RIAM pour des projets liés à la fabrication d'œuvres d'animation en 2018 :

Entreprise	Projet
CALEIDO SCOP	Compilation JIT de graphs de processing
2 MINUTES SAS	Bio-Anim

6.4. L'exportation, la promotion

Les aides à l'exportation de programmes audiovisuels

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.).

Dans le cadre de la réforme du dispositif effective depuis janvier 2017, l'aide a été renforcée et simplifiée. Son enveloppe budgétaire a été doublée (3,4 M€) et son mode d'attribution automatisé pour l'essentiel.

Une expérimentation d'aide aux opérations spéciales a également été mise en place et confiée à TVFI afin d'encourager les actions de promotion exceptionnelles destinées à mettre en valeur et accroître la visibilité des œuvres à l'occasion de leur lancement sur un marché.

Depuis janvier 2017, ces aides sont principalement attribuées de manière automatique, avec un dépôt de dossiers tout au long de l'année. Deux dépenses éligibles seulement, les frais relatifs au web marketing et aux sites internet, donnent lieu à des aides 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 des œuvres audiovisuelles.

En 2018, les projets d'animation présentés par 16 sociétés de distribution ont bénéficié de ce mécanisme pour un montant total de 1,1 M€. L'animation représente 41 % du total des aides accordées au titre de l'exportation de programmes audiovisuels.

Programmes audiovisuels d'animation ayant bénéficié d'une aide à l'exportation en 2018

Programme(s)	Sociétés de distribution
7 NAINS ET MOI	AB Droits Audiovisuel
OLLIE AND MOON SAISON 1	Cottonwood media
LES LEGENDES DE TATONKA (52 X 11')	Cyber group studios
SADIE SPARKS (18 X 11')	
GIGANTOSAURUS (10 X 11')	
TAKING DOWN TAFFY (18 X 7')	
TOM SAWYER (12 X 22')	
ZOU 3 (52 X 11')	
CATALOGUE	
NOS VOISINS LES PIRATES (52X11')	France Televisions distribution
MINI-NINJAS SAISON 2 (52 X 11')	
TCHOUPI A L'ECOLE SAISON 5 (52 X 7')	Gaumont animation
LA CHOUETTE SAISON 2 (39 X 7')	
BELLE ET SEBASTIEN (52X12')	
FURRY WHEELS (52X11')	GO-N International
TRULLALLERI (52X11')	
SIMON (52 X 5')	Hari International
TIB ET TATOUM (52X12')	
GRIZZY ET LES LEMMINGS (78X7')	Lagardere studios distribution
PIPAS ET DOUGLAS (52 x 2')	
SONIC BOOM SAISON 2 (52 X 13')	
SONIC BOOM SAISON 1 (52 X 11 ')	
MINI-LOUP SAISON 1 (78 X 7')	
LE MONDE SELON KEV (52 X 13')	Mediatoon distribution
LES MINIJUSTICIERS SAISON 2 (78X8')+ SPECIAL (26')	
LES MINIJUSTICIERS SAISON 1 (78X8')	
LES AVENTURES DE TINTIN SAISON 1 (39X26')	
BOULE ET BILL 3 D (52X12')	
MIRU MIRU (50 X 5')	
CODE LYOKO EVOLUTION (11X26')	
LES NOUVELLES AVENTURES DE LUCKY LUKE SAISON 1 (52X26')	
LES NOUVELLES AVENTURES DE LUCKY LUKE SAISON 2 (52X26')	
PETIT POILU (78 X 7')	
PETIT SPIROU	
MANEGE ENCHANTE 1 (52X11')	
LEONARD (78X7'30")	
GARFIELD SAISON 1 (52X12')	
GARFIELD SAISON 2 (52X12')	
YAKARI SAISON 4 et 5 (52 X 12 ')	
LA FAMILLE BLAIREAU RENARDE SAISON 1 (52 X 12')	
GARFIELD ET COMPAGNIE SAISON 4 (27 X 26')	
GARFIELD ET COMPAGNIE SAISON 1 (26 x 26')	

SPIROU SAISON 1 ET 2 (26 X 26' + 26 X 26')	
LE PETIT PRINCE SAISON 3 (26 X 22')	Method Animation
MIRACULOUS SAISON 1 (26 X 21')	
NON-NON (26 X 7')	MIAM !
PABLO (52 X 5')	
MOLANG SAISON 2 (52X3'30")	
SKYLAND (26 X 22')	
PIRATA ET CAPITANO SAISON 1 (52X11')	
MOUK SAISON 2 (42 X 11')	
DIDOU SAISON 1 (78 X 7')	
64 RUE DU ZOO SAISON 3 (26 X 11')	
FLATMANIA (52 X 15')	
CATALOGUE	
MOLANG SAISON 1 et 2 (103 X 3'30")	
OLD TOM (52X12')	MILLIMAGES
LOULOU DE MONTMARTRE (26X26')	
CORNEIL ET BERNIE SAISON 1 (52X13')	
CATALOGUE	
DIDOU SAISON 2 (39 X 7')	
ZOO LANE SAISON 4 (26 X 11')	
FLATMANIA (52 X 12')	
DIEGO ET ZIGGY (52 X 13')	
MOUK (62 X 11')	
JASPER (52 X 5')	
MON ROBOT ET MOI (12 X 52')	
JAMIE A DES TENTACULES SAISON 1 (52 X 11'30")	
JAMIE A DES TENTACULES SAISON 2 (52 X 11'30")	SAMKA PRODUCTION
LES SISTERS (52 X 12')	
PAF LE CHIEN (78 X 7')	
WILL (52 X 2')	
L'HEURE DU CONTE SAISON 1 (13 X 13')	SUPERRIGHTS INVEST
PATAMUSE (30 X 4')	
PAF LE CHIEN (78 X 7')	
BARPAPAPA (150 X 5')	
TF1 DROITS AUDIOVISUELS	
C'EST QUOI L'IDEE (52X5')	
BIENVENUE CHEZ LES RONK (52X12')	
OGGY ET LES CAFARDS SAISON 4 (78 X 8')	
OGGY ET LES CAFARDS SAISON 1 (78X7')	
OGGY ET LES CAFARDS SAISON 2 (78X8')	
OGGY ET LES CAFARDS SAISON 3 (39X8')	
MAGIC (26X24')	
LES DALTON SAISON 1 (78X8')	
OGGY ET LES CAFARDS SAISON 5 (78 X 5')	

Les aides à l'exportation de films cinématographiques

Depuis janvier 2017, un nouveau fonds de soutien automatique à la promotion internationale des œuvres cinématographiques, au bénéfice des agents de vente à l'international s'est substitué aux aides sélectives existantes. Ce dispositif innovant et évolutif a été doté de 25,5 M€ pour une période expérimentale de trois ans, aux termes desquels il fera l'objet d'une évaluation. Le soutien est généré en fonction du succès remporté par les films à l'étranger et calculé sur la base du nombre d'entrées enregistrées en salle.

Le soutien est généré dès la 1ère entrée en salle de films agréés, films de patrimoine et films ayant bénéficié de l'Aide aux cinémas du monde dans l'un des 55 territoires de toutes les régions du monde en raison de la fiabilité des données et représentant plus de 90% des parts de marché du cinéma français à l'étranger.

Le soutien est calculé selon un barème dégressif, comportant quatre paliers jusqu'à 700 000 entrées et est majoré pour les films d'expression originale française ainsi que les 1ers-2èmes films, plus difficiles à exporter. En 2018, ce barème sera révisé à la baisse pour tenir compte des résultats de la 1ère année de génération du soutien :

Le soutien généré peut être réinvesti par les agents de vente de deux manières :

- soit en minima garantis (MG), ce qui permettra d'améliorer le potentiel des œuvres à l'international,
- soit pour des dépenses de prospection et de promotion des œuvres.

Ce soutien aux agents de vente est complété par un « retour producteur » visant à associer plus étroitement les producteurs au succès international des films et à les inciter à intégrer la dimension internationale en amont de la conception des œuvres, dès le stade de l'écriture, du développement et de la production. Il correspondra à 66% du soutien généré par la diffusion d'un film en salle à l'étranger, est intégré dans le calcul du soutien automatique à la production et peut être réinvesti par les producteurs dans leurs prochains films.

En 2018, les films d'animation ont généré 323 375 € soit 3,6 % du montant total du soutien. Les 8 films ayant remporté le plus grand succès en salle à l'étranger en 2017 et ayant généré le plus important soutien en 2018 sont :

- DROLES DE PETITES BETES
- LA TORTUE ROUGE
- LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES
- LES AS DE LA JUNGLE
- LOUISE EN HIVER
- MA VIE DE COURGETTE
- PHANTOM BOY
- TOUT EN HAUT DU MONDE

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 contribue au financement de plusieurs manifestations. Il est à ce titre l'un des principaux partenaires du Festival et du Marché international d'Annecy. Il soutient également Cartoon Movie depuis son installation en France en 2009 à Lyon puis à Bordeaux et Cartoon Forum depuis son installation à Toulouse en 2012. Une aide est également apportée à TV France International et à Unifrance Films pour faciliter la présence des producteurs et distributeurs français sur les marchés internationaux, ainsi que les contacts avec les diffuseurs étrangers.

L'animation au CNC : contacts

Direction du cinéma

Directeur : Xavier LARDOUX

Directeur adjoint : Lionel BERTINET

Directeur adjoint : Laurent VENNIER

Service du soutien à la production et à la distribution

Chef de service : Valentine EL IRAKI

Chargée de mission agrément des films et accord franco-germanique

Caroline COR

caroline.cor@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

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

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 38 06

Direction de l'audiovisuel et de la création numérique

Directeur : Vincent LECLERCQ

Directeur adjoint : Valérie BOURGOIN

Directeur adjoint : David BLANCH

Service de la fiction et de l'animation

Chef de service :

Alice DELALANDE

alice.delalande@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 34 01

Chargée de mission experte animation :

Sophie CHEYNET

sophie.cheynet@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 34 20

Service du jeu vidéo et de la création numérique

Chef de service : Pauline AUGRAIN

pauline.augrain@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 34 07

Direction de l'innovation, de la vidéo et des industries techniques

Directeur : Vincent FLORANT

Service des industries techniques et de l'innovation

Chef de service : Pauline AUGRAIN

pauline.augrain@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 35 34

Service de la vidéo physique et en ligne

Chef de service : Laëtitia FACON

laetitia.facon@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 13 24

Direction de la création, des territoires et des publics

Directrice : Julien NEUTRES

Service de la création

Chef de service : Valentine ROULET

valentine.roulet@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 34 30

Département réalisation et production

Morad KERTOBI

morad.kertobi@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 38 07

Direction des affaires européennes et internationales

Directeur : Mathieu FOURNET

Directeur adjoint : Michel PLAZANET

Chargée de mission exportation

Catherine JOUEN

catherine.jouen@cnc.fr

291, Bd Raspail

75675 Paris Cedex 14

Téléphone : 01 44 34 38 16

les études du CNC
Le marché de
l'animation en 2018

une publication
du Centre national
du cinéma
et de l'image animée
291 bd Raspail
75675 Paris Cedex 14
www.cnc.fr

direction des études,
des statistiques
et de la prospective
tél. 01 44 34 38 26
despro@cnc.fr

édité par la direction
de la communication
conception graphique
couverture : c-album
juin 2019