

SACD

SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET
COMPOSITEURS DRAMATIQUES

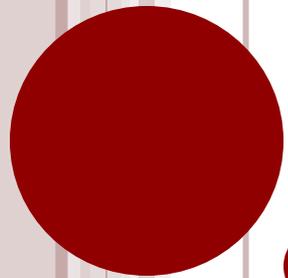
OPCA ANIMATION 2014

SYNTHÈSE

1

Direction de l'Audiovisuel

Le 2 juillet 2014



LE CONTEXTE

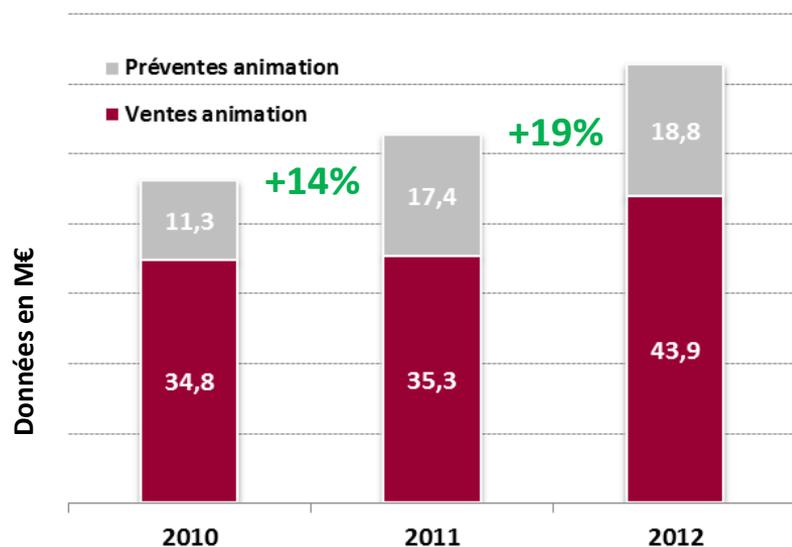


LE MARCHÉ DES SÉRIES D'ANIMATION SE PORTE BIEN PRINCIPALEMENT GRÂCE À L'EXPORTATION DES PROGRAMMES.

DEUX MARCHÉS DYNAMIQUES : L'EXPORT ET LA TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE

1

Exportation des programmes d'animation



- L'animation représente 38% des ventes et préventes de programmes audiovisuels.
- L'animation est le genre qui enregistre la plus forte progression (+19%) entre 2011 et 2012 devant la fiction, le documentaire, la musique / SV et les autres formats.

2

L'animation en télévision de rattrapage

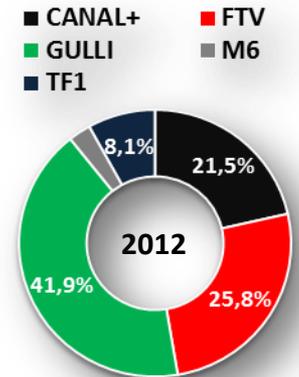
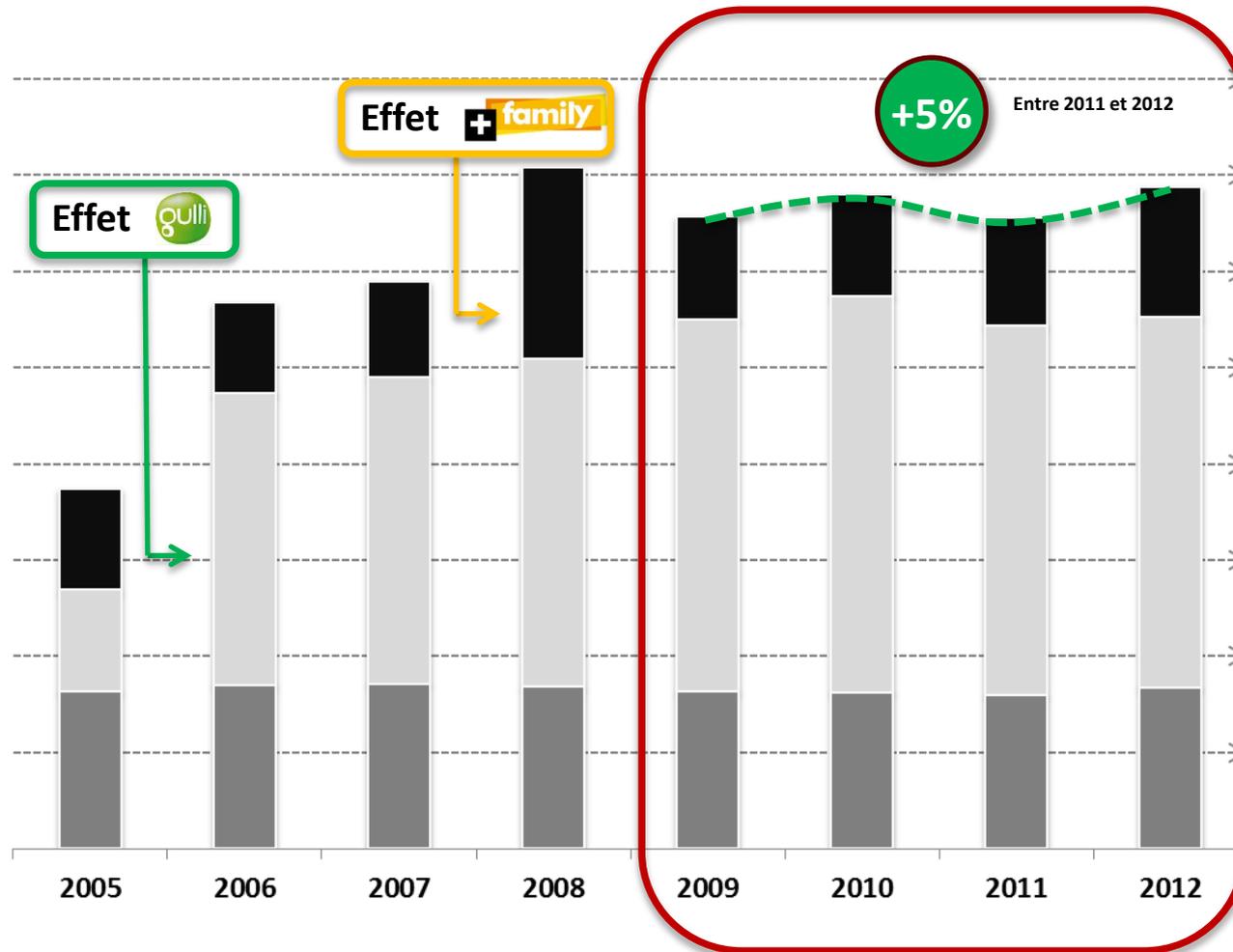
En 2013, treize séries d'animation apparaissent dans les palmarès des dix meilleures audiences mensuelles de télévision en ligne.

En mars 2014, la consommation des programmes jeunesse atteint un record avec 39,5M de vidéos vues (soit 13,7% de PDM)

3

EN FRANCE LA PART DE L'ANIMATION PROGRESSE DANS LES PROGRAMMES TV

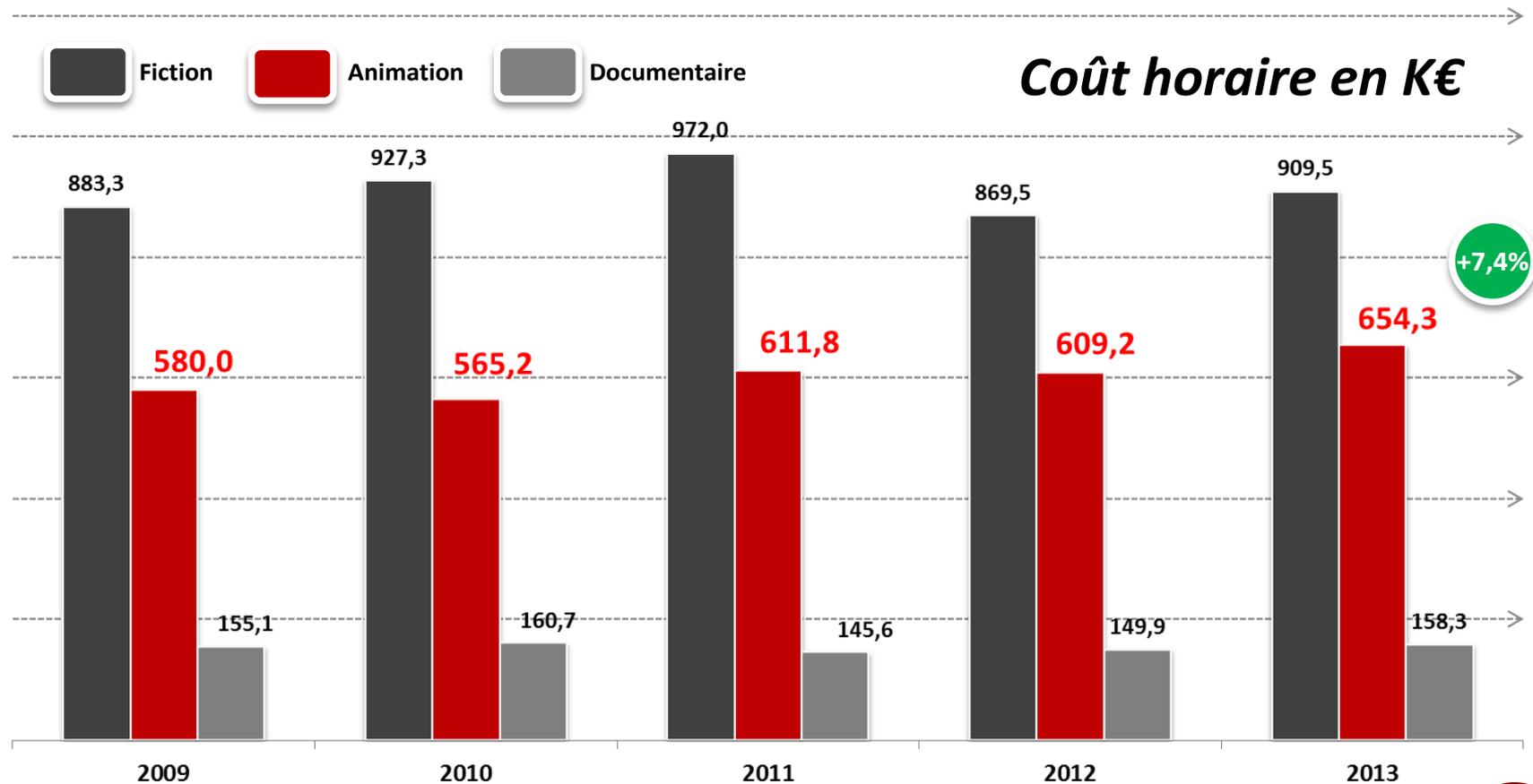
Plus de la moitié du minutage animation en 2012 repose sur Gulli et Canal+ Family (environnement thématique exclu), ces deux diffuseurs ont accéléré la croissance du répertoire depuis plusieurs années.



- BOUQUET C+
- NVX TNT
- HISTO TNT

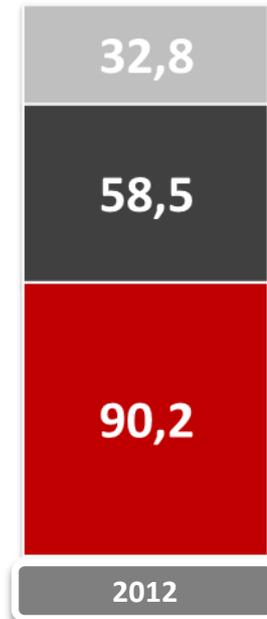
Environ 500 000 minutes en 2012

LE COÛT HORAIRE DE PRODUCTION DES SÉRIES D'ANIMATION AFFICHE UNE LÉGÈRE PROGRESSION



UNE PROGRESSION MAJORITAIREMENT DUE À L'AUGMENTATION DES DÉPENSES TECHNIQUES

181M€



- Autres dépenses
- Dépenses techniques
- Dépenses de rémunération

Données en millions d'euros

2012



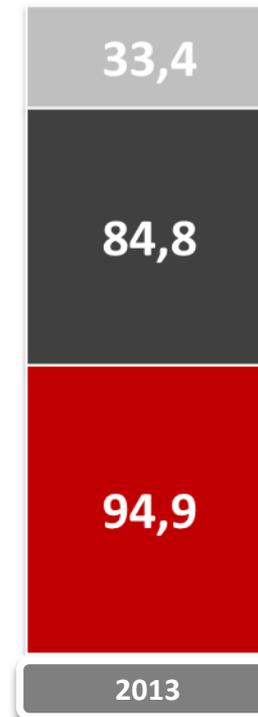
Heures production aidée

298H

Coût horaire
(total dépenses / heures)

609,2K€

213M€



2013



326H

654,3K€

+1,8%

+45%

+5%

Variation n-1

+9,4%

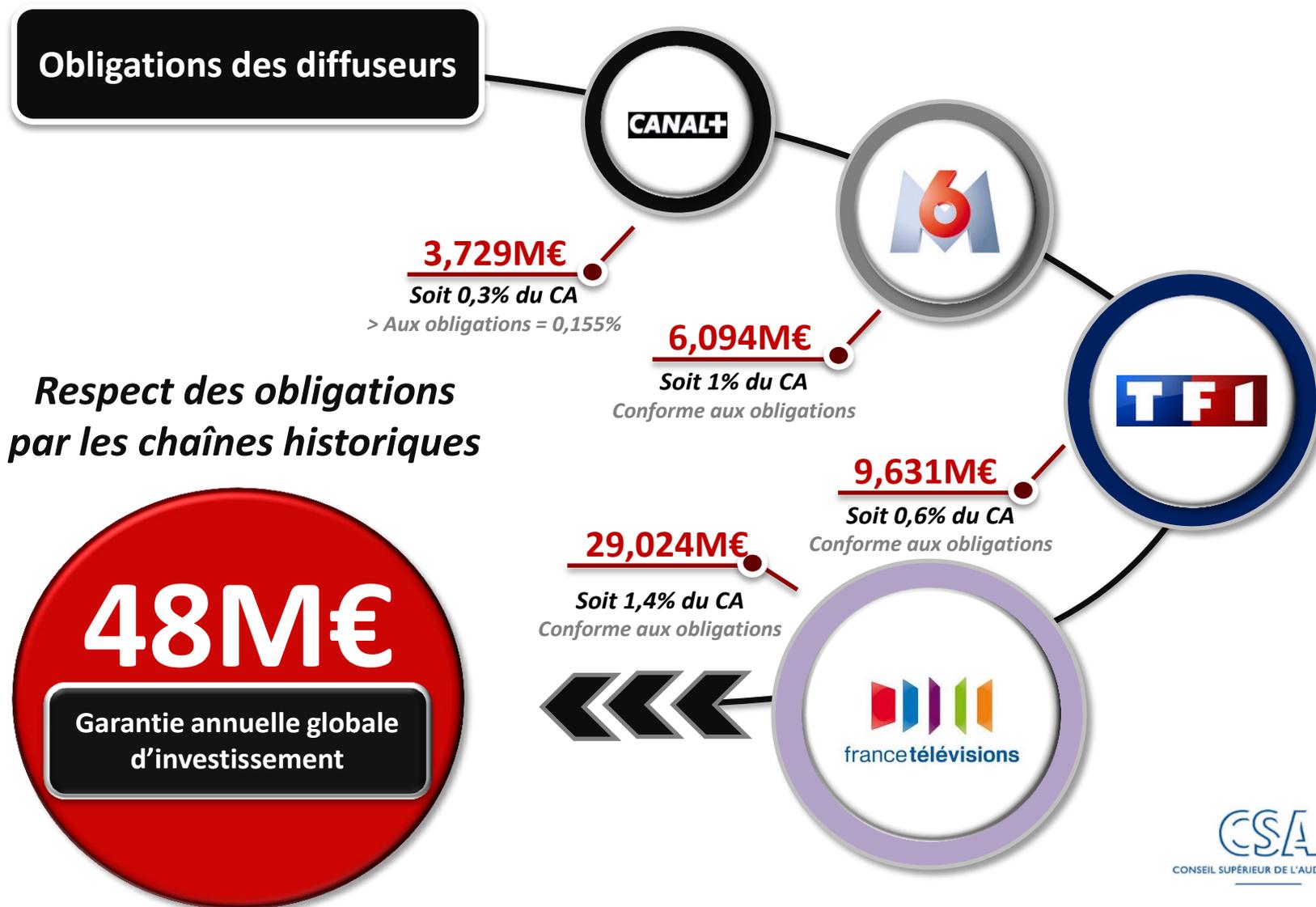
+7,4%

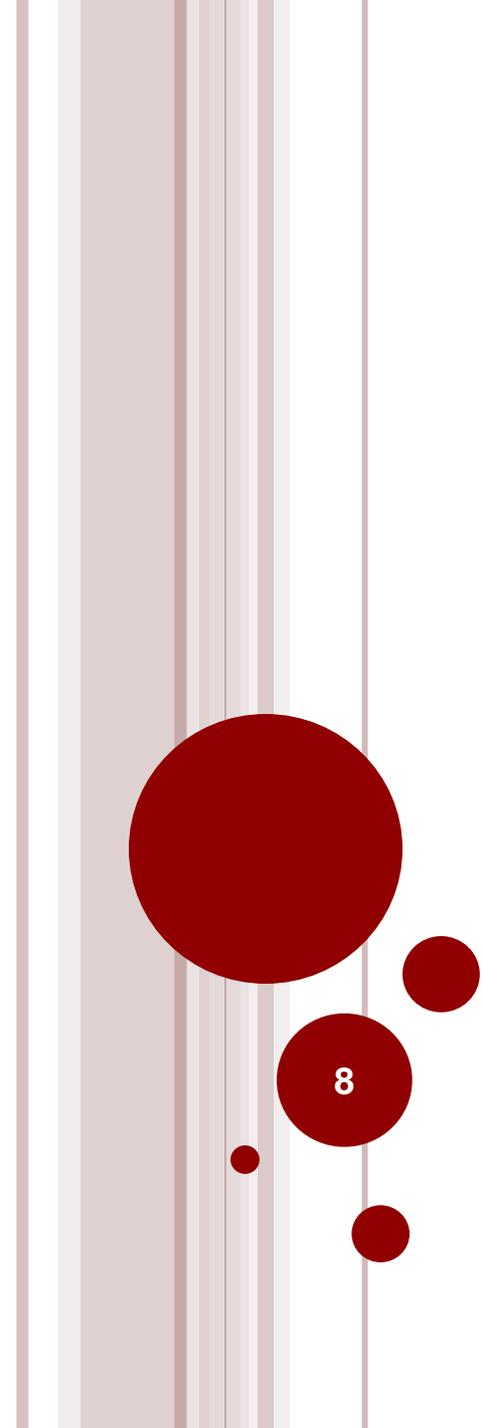
6

83% de l'augmentation du coût horaire est due à l'augmentation des dépenses techniques

LES DIFFUSEURS HISTORIQUES ONT RESPECTÉ LEURS OBLIGATIONS D'INVESTISSEMENT EN 2012...

... MAIS CES OBLIGATIONS RESTENT PARTICULIÈREMENT FAIBLES





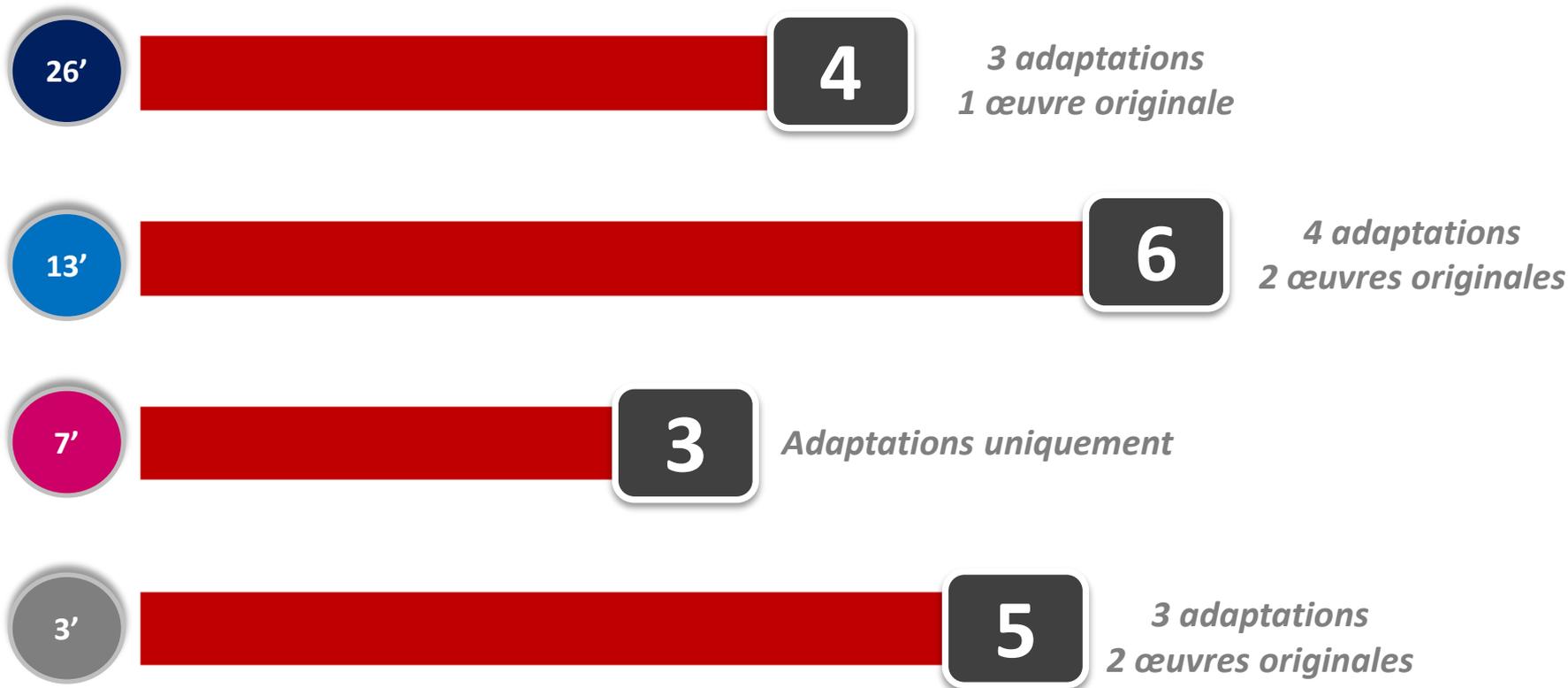
LES DONNÉES OPCA

8



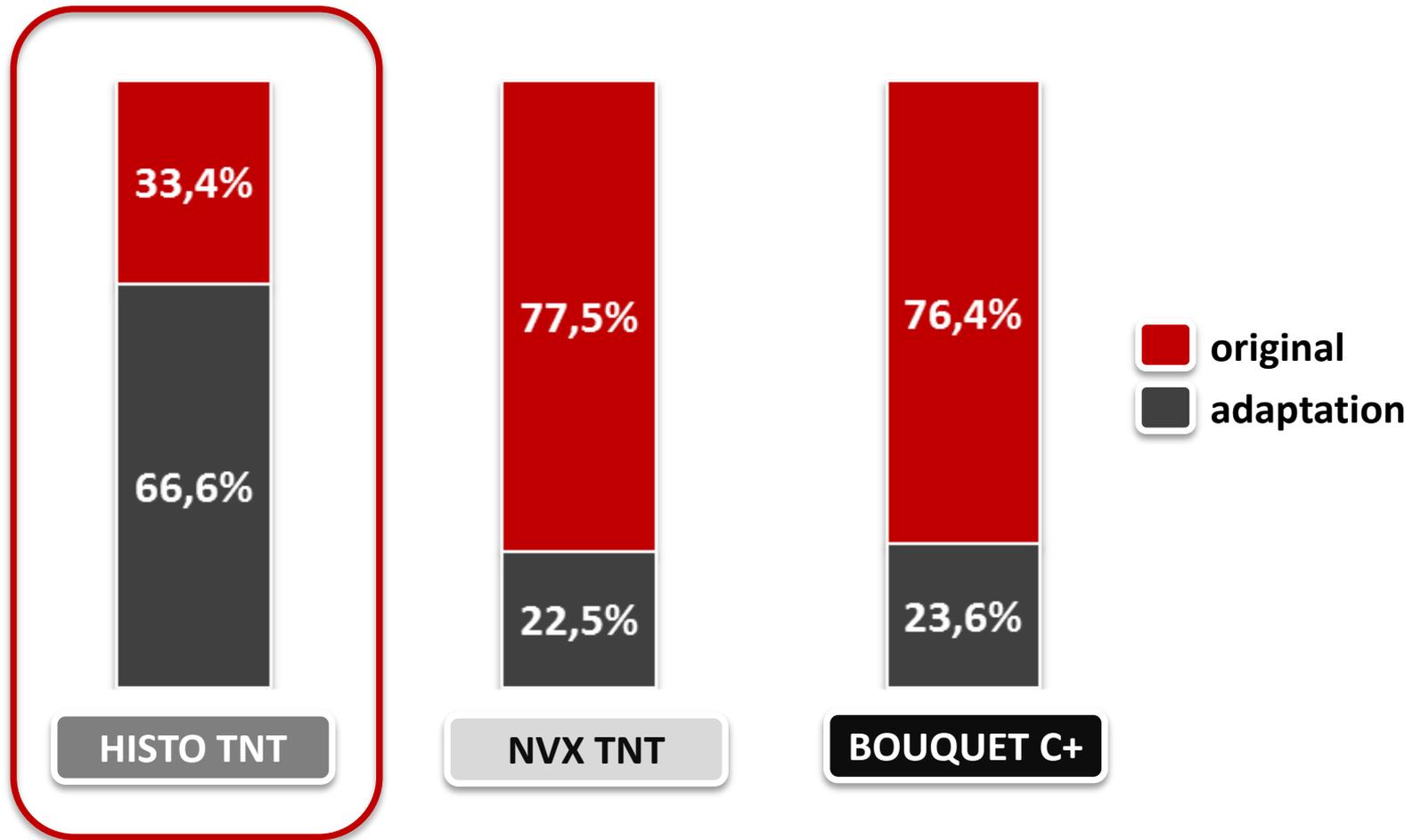
UNE INQUIÉTANTE PROGRESSION DES ADAPTATIONS

POUR 18 NOUVELLES SÉRIES D'ANIMATION DÉCLARÉES EN 2012... 13 ADAPTATIONS ET 5 ŒUVRES ORIGINALES



Saison 1 des séries
Diffuseurs historiques

LES SÉRIES D'ADAPTATION REPRÉSENTENT 67% DU MINUTAGE DES ŒUVRES D'ANIMATION DIFFUSÉES SUR LES CHAÎNES HISTORIQUES EN 2012

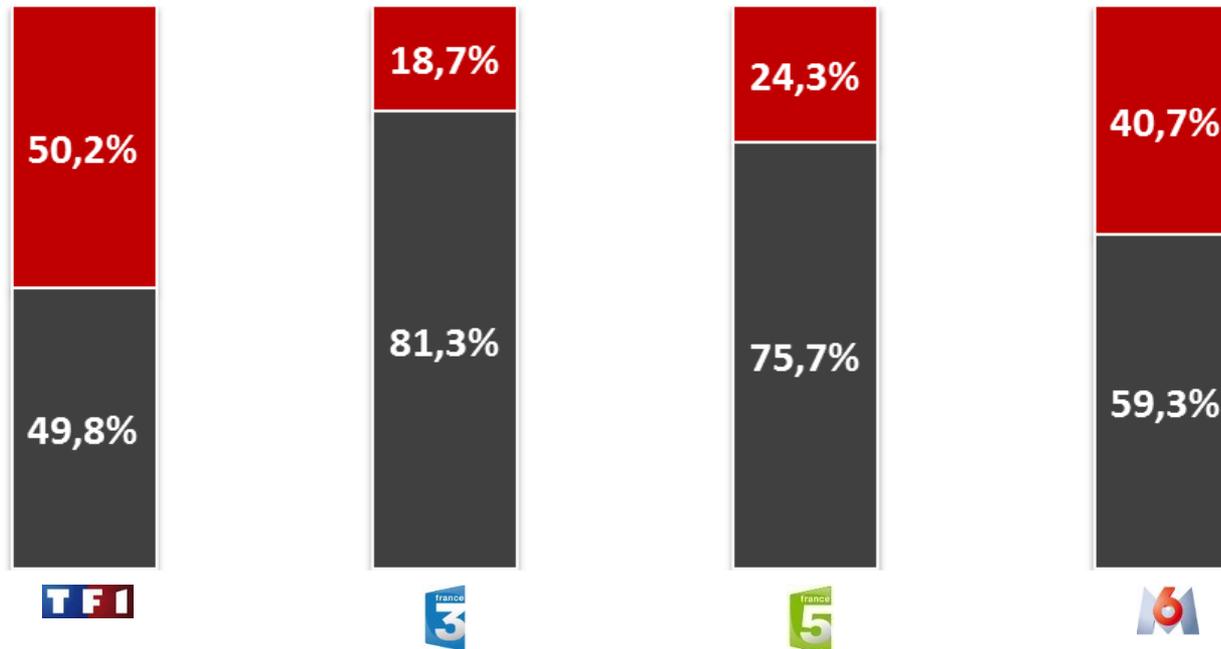


UNE TENDANCE NETTEMENT PLUS PRONONCÉE SUR LES CHÂÎNES DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS

2012

original
adaptation

Données en % minutage brut



L'adaptation bénéficie en grande partie de la préférence des producteurs et des diffuseurs

- ✓ *Succès potentiel*
- ✓ *Option moins couteuse par rapport à la création d'un nouveau projet*
- ✓ *Développement moins long*

QUEL IMPACT POUR LES SCÉNARISTES ?



Part scénariste



Part œuvre d'origine

Un affaiblissement de la rémunération : dans le cas des adaptations, le montant des droits versés aux auteurs textes se trouve amputé de la part versée à l'éditeur pour l'auteur de l'œuvre d'origine.

100%

1

ORIGINAL

Droits texte à répartir de gré à gré entre les scénaristes.

2

ADAPTATION

Droits texte à répartir de gré à gré entre les ayant-droits de l'œuvre d'origine et les scénaristes.

Entre 2008 et 2012 (nvelles séries)

De 2% à 50%

Moyenne constatée = 29%

Dans la majorité des cas, la part à revenir à l'œuvre d'origine est discutée en amont de l'écriture entre les ayant-droits de l'œuvre d'origine et le producteur de la série. La part ainsi négociée est imposée aux scénaristes.

L'accent mis sur l'adaptation par les diffuseurs et les producteurs rend de plus en plus difficile la situation des auteurs car cela a un impact direct sur leur rémunération.

Lorsqu'un épisode de la série est réadapté en BD, les scénaristes eux, ne touchent quasiment pas de droits.

PISTES DE RÉFLEXIONS QUANT AUX PROBLÉMATIQUES LIÉES À L'ESSOR DES ADAPTATIONS

1

Mise en place de clés fixes de partage entre auteur(s) de l'œuvre d'origine et adaptateur(s)

2

Favoriser le développement de créations originales
Ex : COSIP Animation

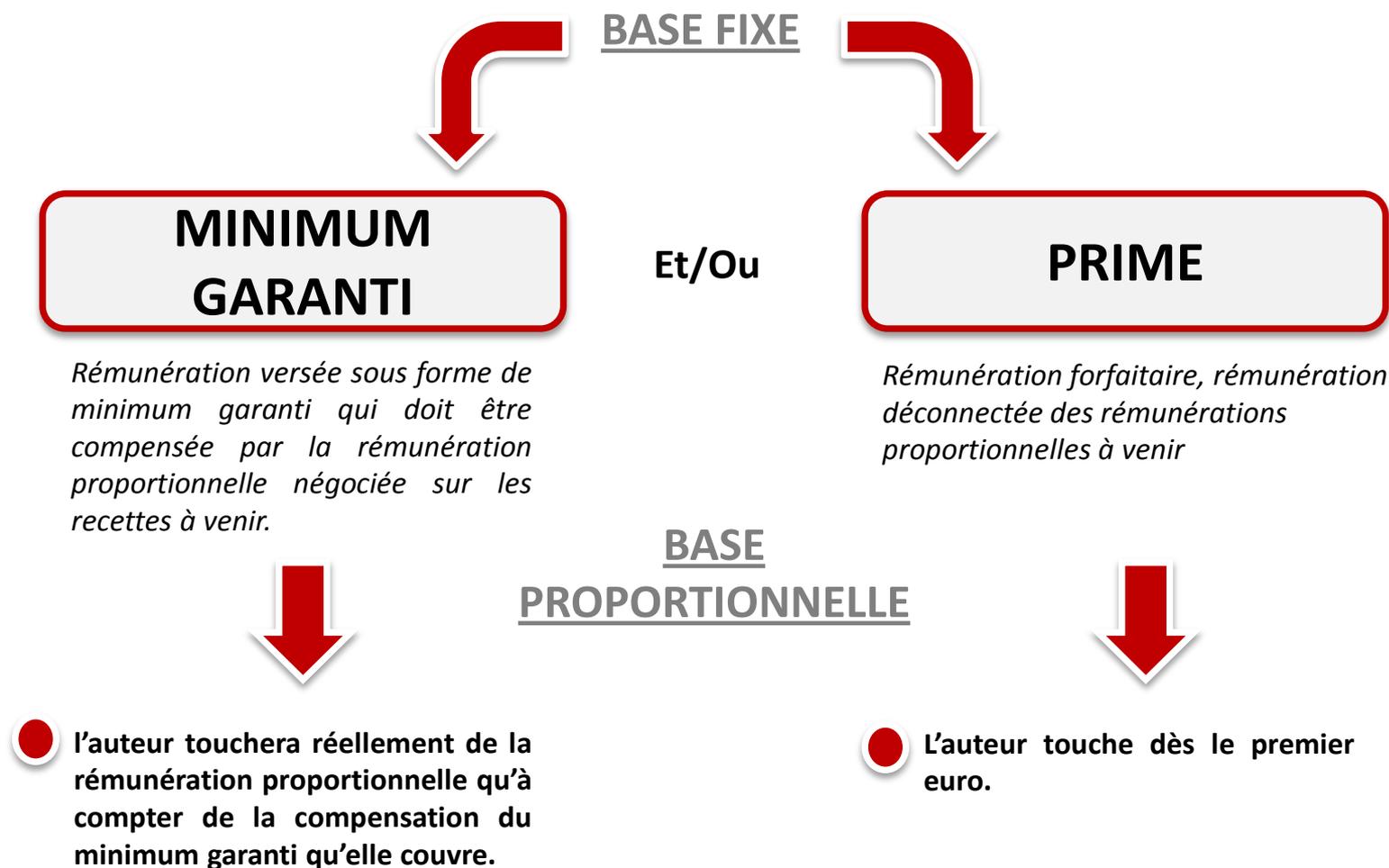


**DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATIONS DES AUTEURS
PLUS INCERTAINES**

LES RÉMUNÉRATIONS FIXES ET PROPORTIONNELLES

SCHÉMAS MÉTHODOLOGIQUE

La rémunération des auteurs peut être constituée de deux bases : une base fixe et une base proportionnelle sur les recettes à venir. La base proportionnelle est une condition pour sa conformité aux impératifs légaux du droit d'auteur français.

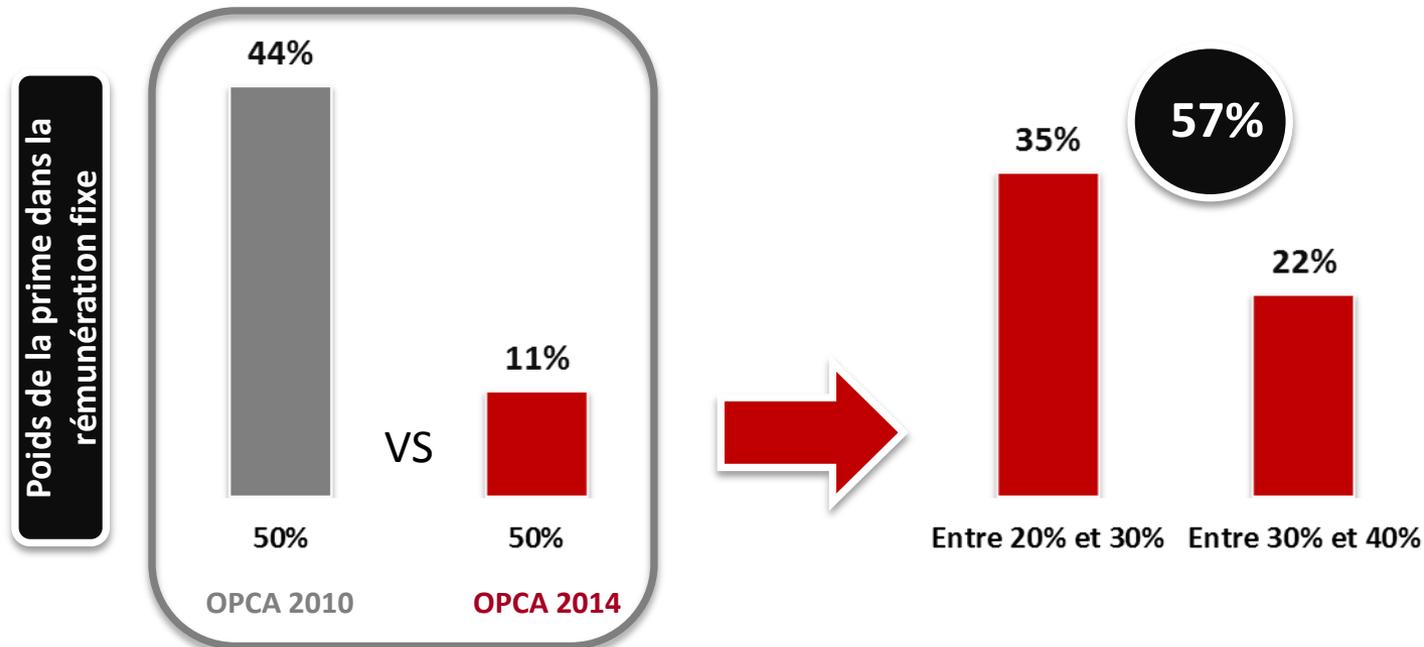


UNE DIMINUTION DU POIDS DE LA PRIME DANS LA RÉMUNÉRATION TOTALE DE L'AUTEUR

Un peu moins de la moitié des contrats saisis font apparaître une part de rémunération sous forme de prime (46%)

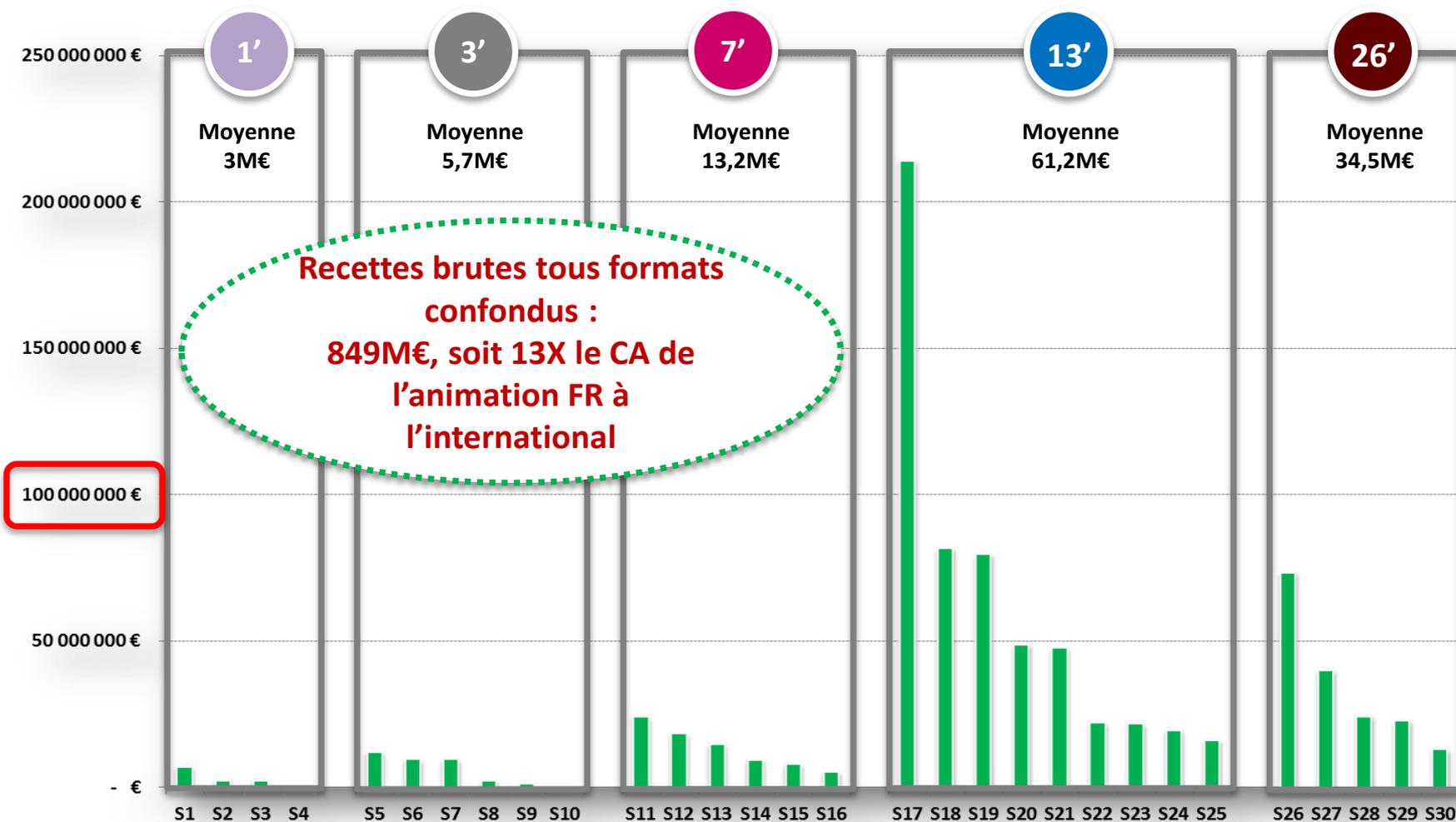
Quand il existe un versement sous forme de prime, l'OPCA a analysé le poids que représente celle-ci par rapport à l'ensemble de la rémunération des auteurs concernés.

La prime représente la moitié de la rémunération fixe totale des auteurs dans 11% des contrats contre 44% lors de l'OPCA 2010.



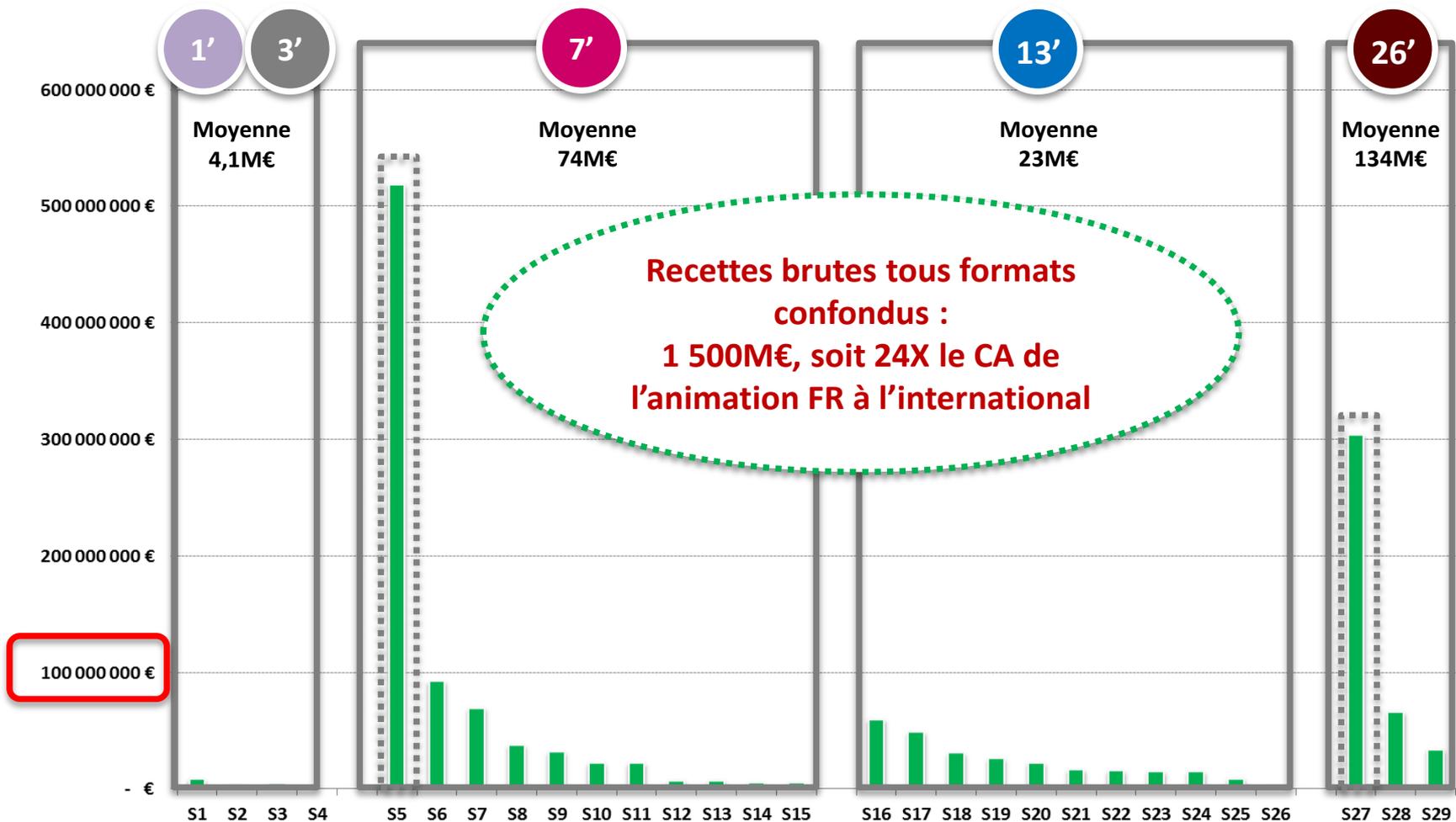
LES RECETTES BRUTES À ATTENDRE AVANT DE COUVRIR LES MG DANS LES SÉRIES D'ANIMATION POUR LES SCÉNARIOS ORIGINAUX

Des recettes brutes majoritairement hors d'atteinte

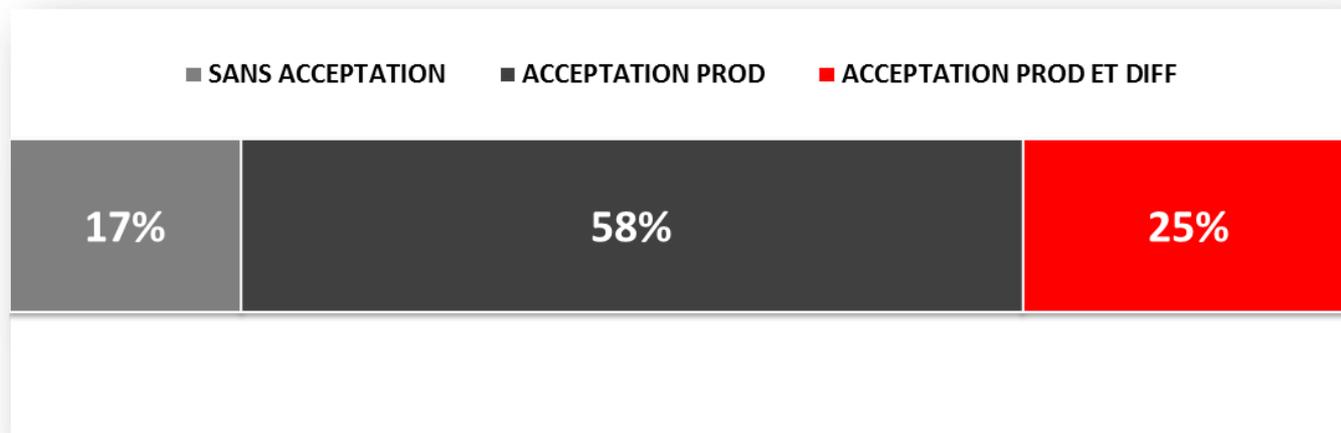


LES RECETTES BRUTES À ATTENDRE AVANT DE COUVRIR LES MG DANS LES SÉRIES D'ANIMATION POUR LES ADAPTATIONS

Des recettes brutes majoritairement hors d'atteinte



LE DIFFUSEUR TOUJOURS MENTIONNÉ DANS LES CLAUSES D'ACCEPTATION



- ❑ Encore 25% des contrats saisis font apparaître une clause d'acceptation mentionnant directement le diffuseur (contre 28% selon les conclusions de l'observatoire en 2010).
- ❑ La mention du diffuseur au côté du producteur constitue un aléa supplémentaire dans la rémunération de l'auteur.

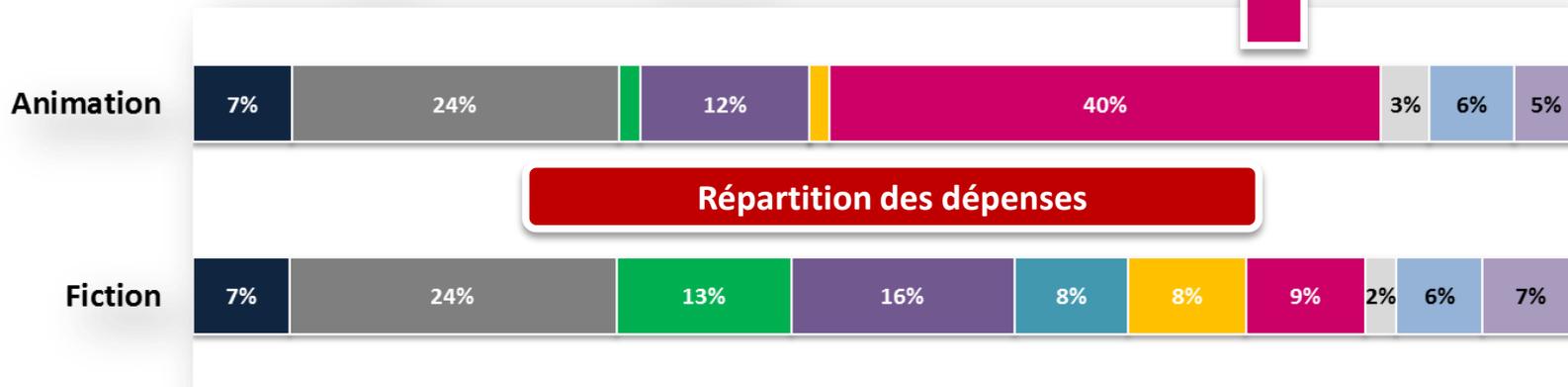
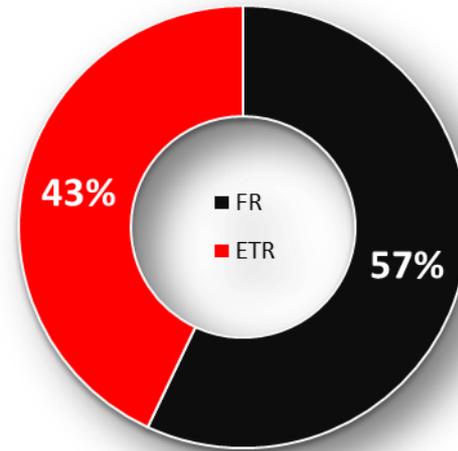
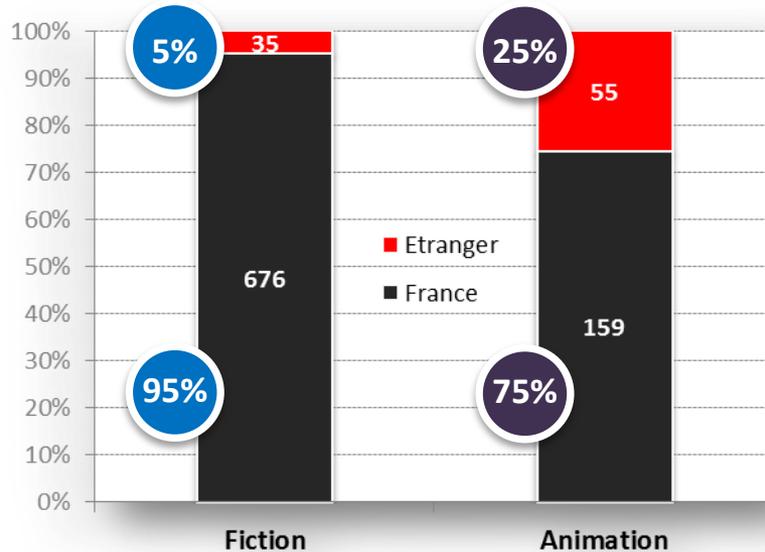


ANNEXES

LES DÉPENSES EN ANIMATION POUR 2013

Les « moyens techniques et laboratoires » constituent le premier poste de dépenses en animation, avec une répartition 57% / 43% entre France et Etranger (50/50 en 2010)

Dépenses de production comparées en 2013



Répartition des dépenses

- droits artistiques
- décor et costumes
- frais généraux
- personnel
- transport défraiement régie
- imprévus
- interprétation
- moyens techniques - lab
- charges sociales
- assurance - divers

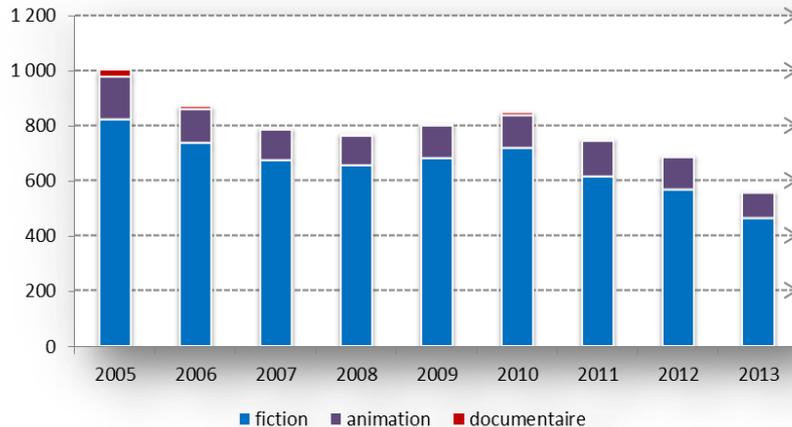
LE MARCHÉ DE L'ANIMATION EN VIDÉO PHYSIQUE EN 2013

CA marché vidéo en 2013

929M€ (-13%)

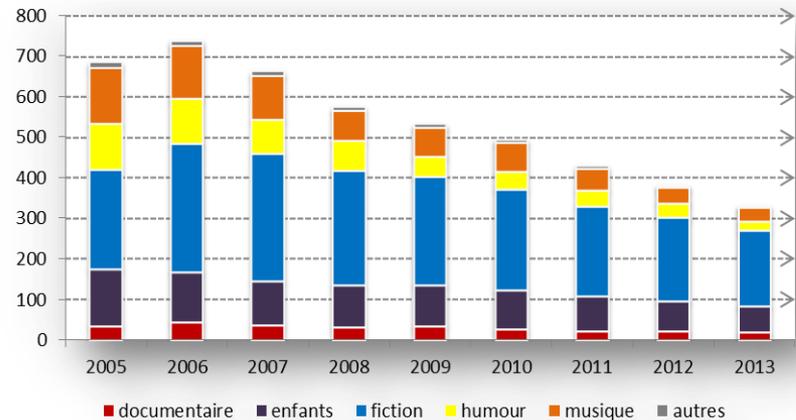
1 CA des films en vidéo selon le genre

Les films d'animation représentent 16,9% du CA en 2013 (sur le segment film)



2 CA du hors film en vidéo selon le genre

Les programmes jeunesse représentent 19,5% du CA en 2013 (sur le segment hors film)



2,3%

CA animation FR 2013

21M€

-22%

7,2%

% Films FR animation
Sur l'ensemble des films
d'animation

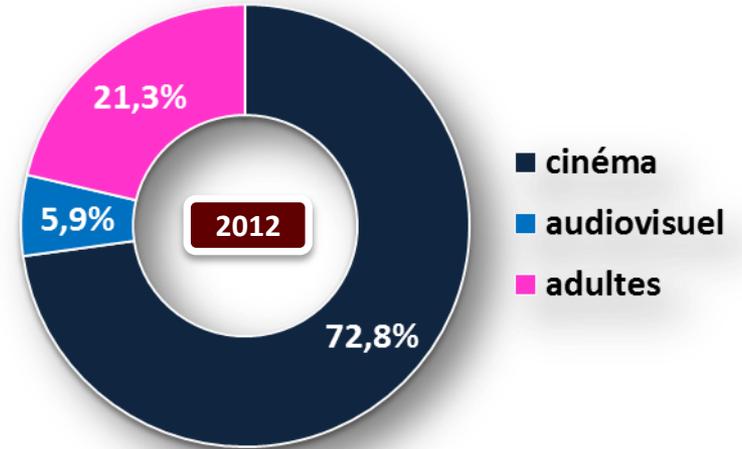
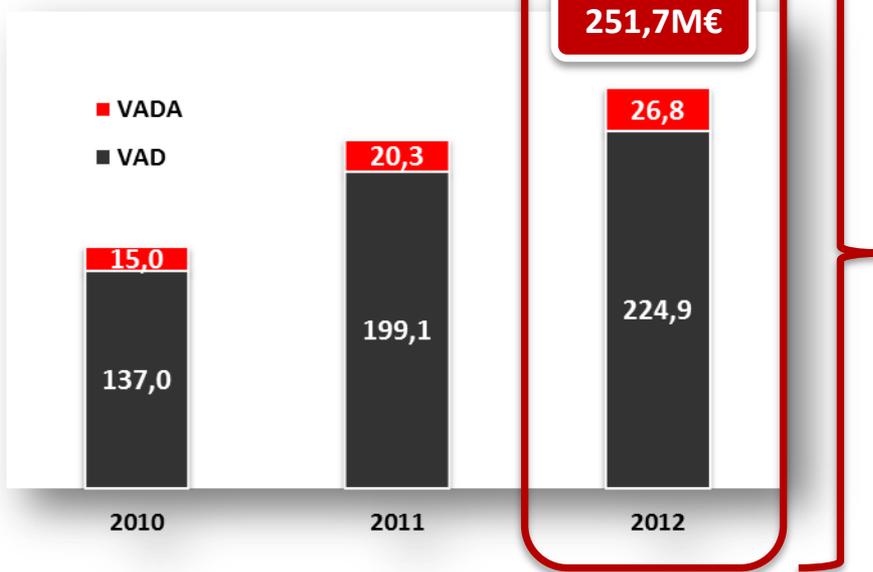
22,1%

% Programmes FR animation
Sur l'ensemble des programmes
jeunesse

23

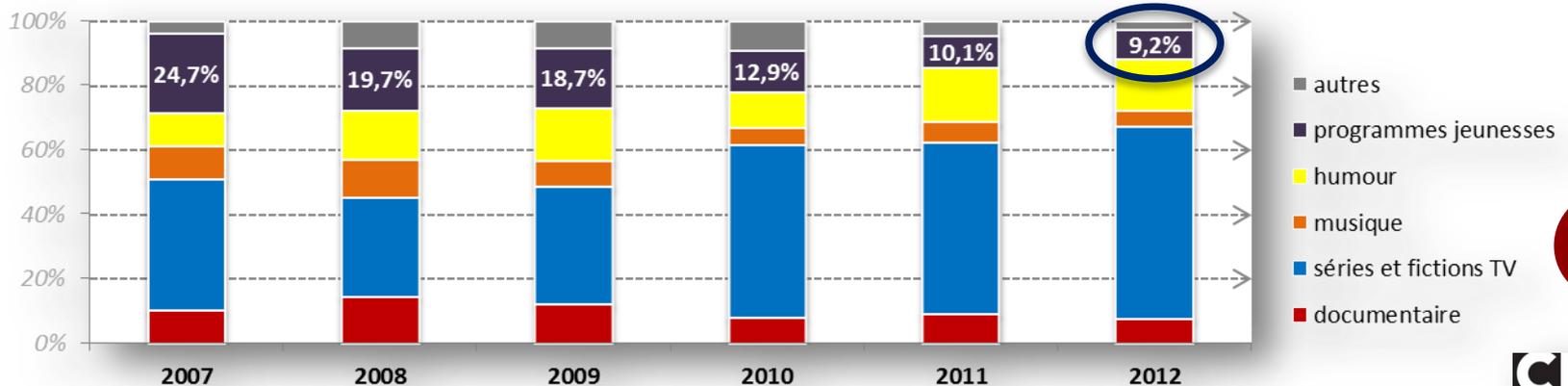
LE MARCHÉ DE L'ANIMATION EN VAD EN 2012

CA VAD entre 2010 et 2012



- CA Cinéma 163,7M€
- CA Audiovisuel 13,3M€
- CA Adultes 47,9M€

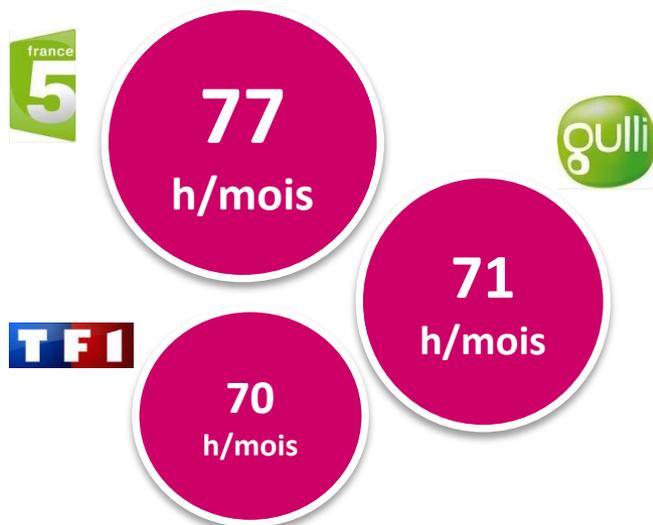
Le CA de l'animation FR en VAD à l'acte est estimé à 450K€ (+15%)



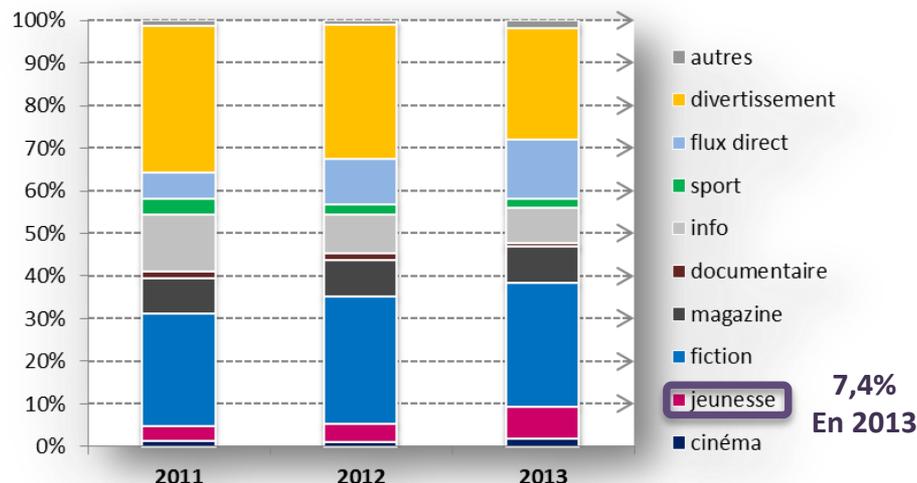
LE MARCHÉ DE L'ANIMATION EN TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE EN 2013

CA TVR estimé à 60m€ en 2013

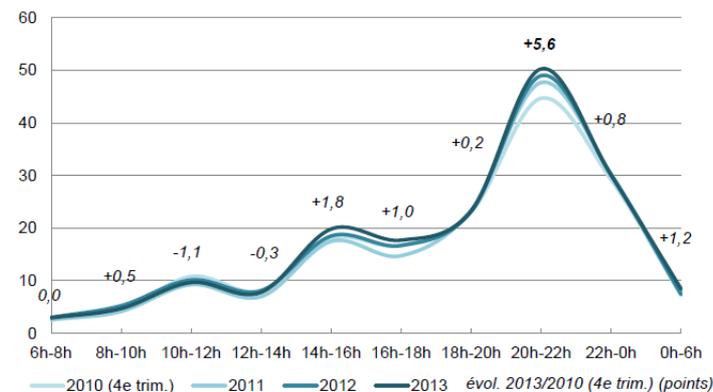
L'offre de TVR en animation (top 3 diffuseurs)
(heures par mois en moyenne)



Consommation de la TVR par genre



Pénétration de la TVR selon l'horaire¹ (%)



¹ Internaute utilisateurs 30 derniers jours (15 ans et plus).
Source : Harris Interactive.

En 2012, sur la base des fichiers de répartitions SACD pour Canal+ à la demande, l'animation représentait 10,4% du nombre de clics

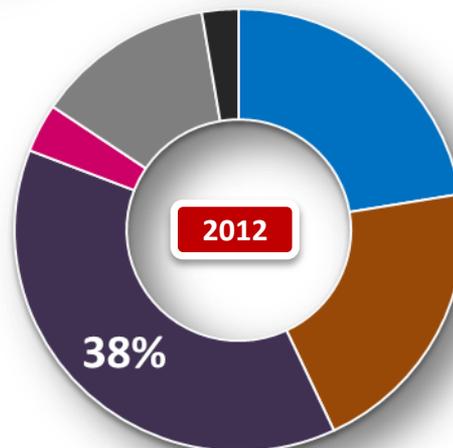
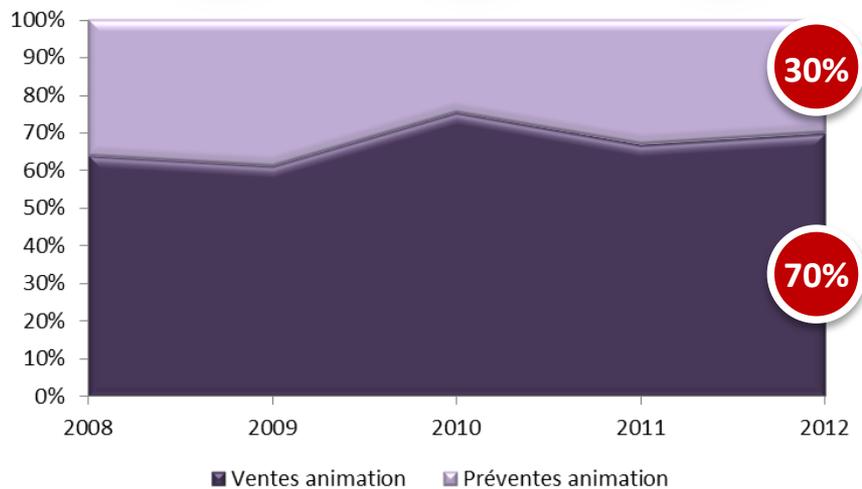
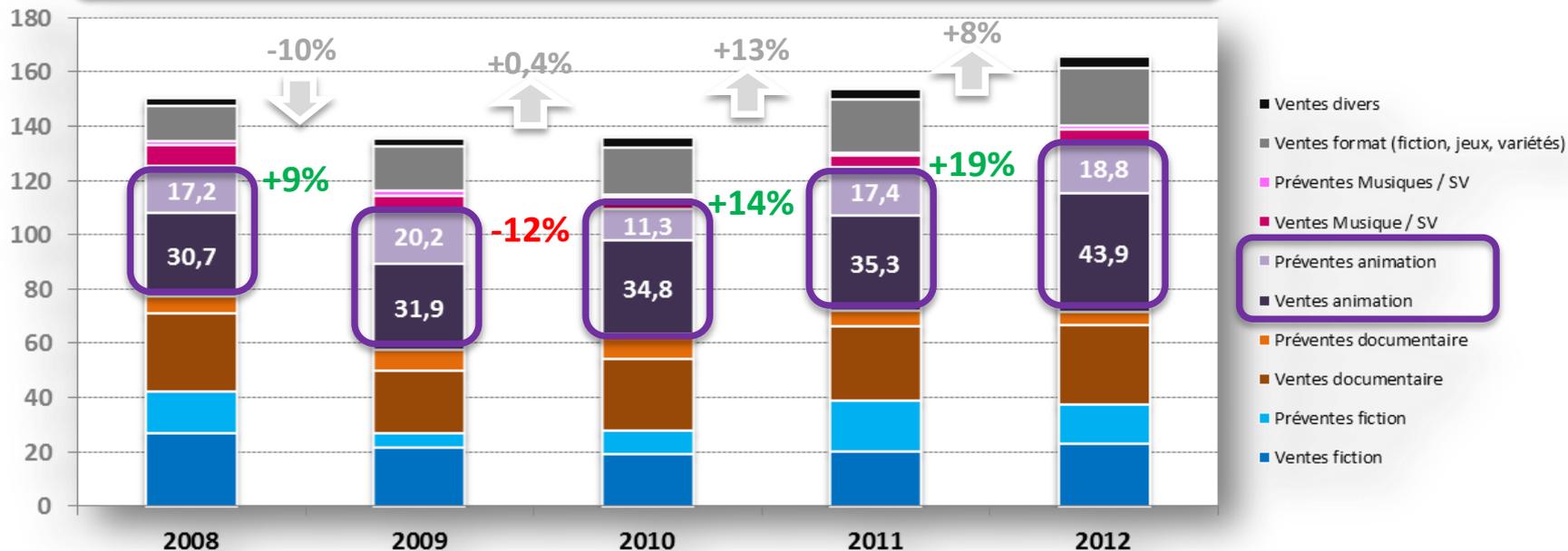
En 2013, treize séries d'animation apparaissent dans les palmarès des dix meilleures audiences mensuelles de télévision en ligne: *Barbapapa* pour le groupe **TF1**, *Bali*, *Chloé magique*, *Ninjago*, *Oui-Oui*, *Peppa Pig*, *T'choupi* et *Doudou*, *T'choupi et ses amis*, *Tom-Tom et Nana*, *Ultimate Spider-Man*, *Umizoomi* et *Zou* pour le groupe **France Télévisions**, *One Piece* pour le groupe **Canal+**.

En mars 2014, la consommation des programmes jeunesse atteint un record avec 39,5M de vidéos vues (soit 13,7% de PDM)

L'EXPORTATION DES PROGRAMMES D'ANIMATION EN 2012

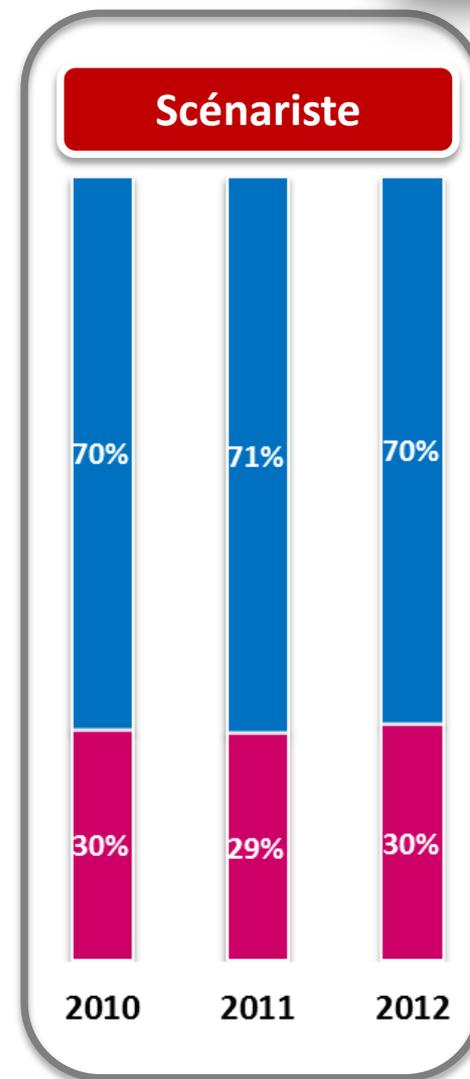
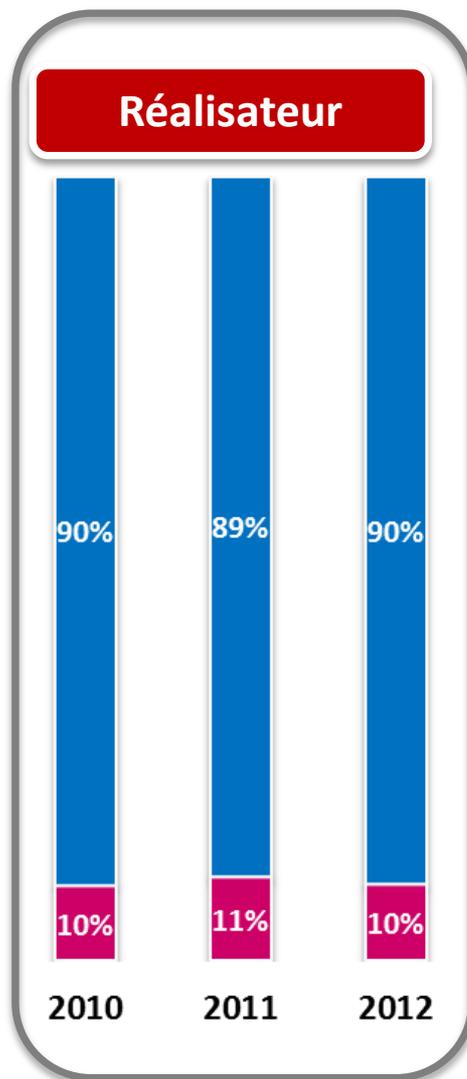
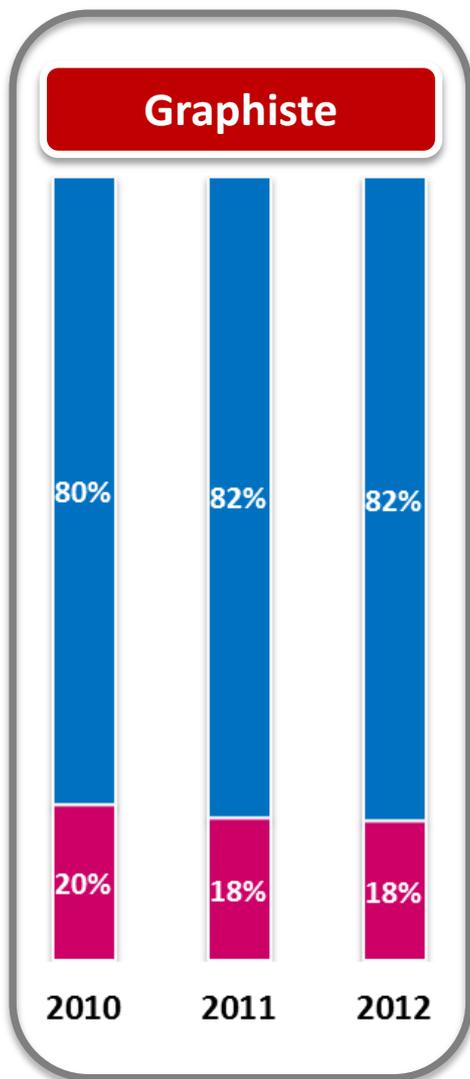
DONNÉES 2013 DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2014

Exportation des programmes audiovisuels par genre - Données en M€



Ventes et préventes cumulées

LA PARITÉ HOMME / FEMME EN ANIMATION



Nombre H/F

	2010	2011	2012	Évolution	2010	2011	2012	Évolution	2010	2011	2012	Évolution
H	89	90	93	(+3)	170	177	186	(+9)	454	522	501	(-21)
F	22	20	20	(+0)	18	21	20	(-1)	190	213	216	(+3)

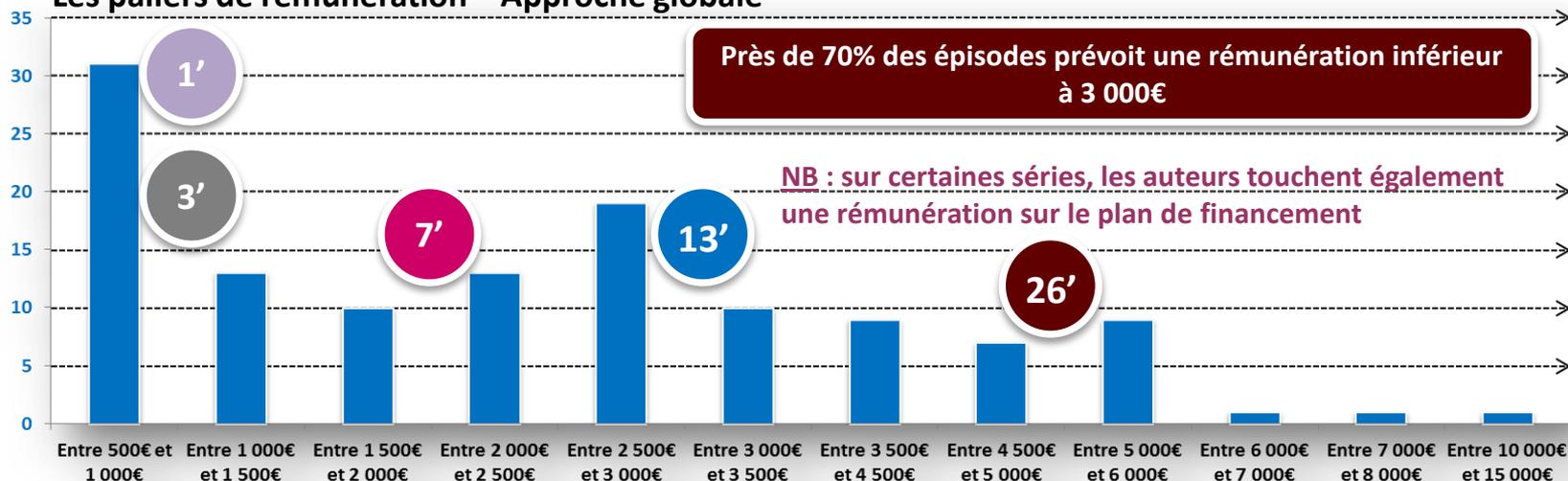
LES RÉMUNÉRATION FIXES POUR LES SCÉNARIOS ORIGINAUX

(PRIMES + MG)

Les paliers de rémunération par formats

	1	3	7	13	26
Entre 500€ et 1 000€	100%	95,8%			
Entre 1 000€ et 1 500€		4,2%	32%		16,7%
Entre 1 500€ et 2 000€			40%		
Entre 2 000€ et 2 500€				30,2%	
Entre 2 500€ et 3 000€			12%	37,2%	
Entre 3 000€ et 3 500€				20,9%	4,2%
Entre 3 500€ et 4 500€			16%	7%	8,3%
Entre 4 500€ et 5 000€					29,2%
Entre 5 000€ et 6 000€					37,5%
Entre 6 000€ et 7 000€					4,2%
Entre 7 000€ et 8 000€				2,3%	
Entre 10 000€ et 15 000€				2,3%	

Les paliers de rémunération – Approche globale



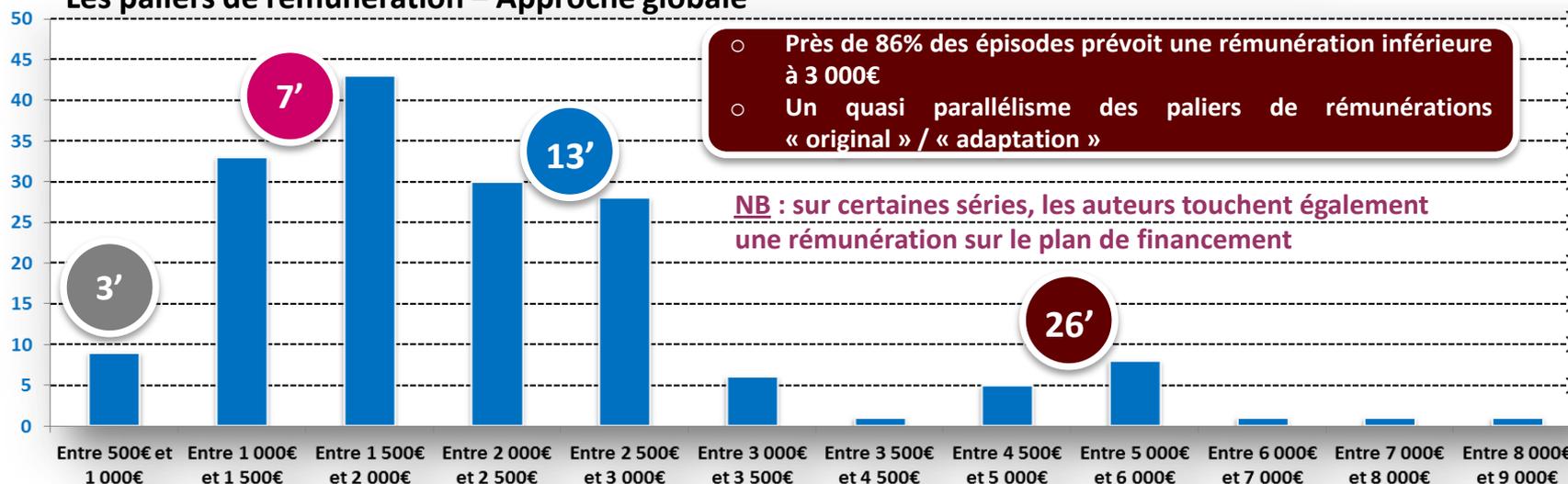
LES RÉMUNÉRATIONS FIXES POUR LES ADAPTATIONS

(PRIMES + MG)

Les paliers de rémunération par formats

	3	7	13	26
Entre 500€ et 1 000€	100%	6%		
Entre 1 000€ et 1 500€		49%		
Entre 1 500€ et 2 000€		39%	22%	
Entre 2 000€ et 2 500€		3%	35%	
Entre 2 500€ et 3 000€		1%	34%	
Entre 3 000€ et 3 500€		1%	6%	
Entre 3 500€ et 4 500€			1%	
Entre 4 500€ et 5 000€				33%
Entre 5 000€ et 6 000€				53%
Entre 6 000€ et 7 000€			1%	
Entre 7 000€ et 8 000€				7%
Entre 8 000€ et 9 000€				7%

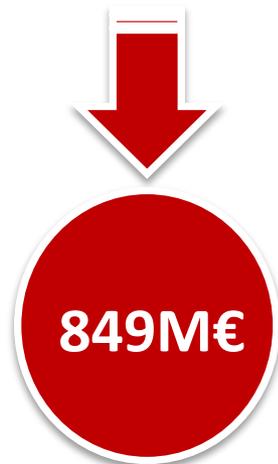
Les paliers de rémunération – Approche globale



DES RÉMUNÉRATIONS PROPORTIONNELLES TOUJOURS MAJORITAIREMENT HORS D'ATTEINTE



Total des recettes brutes sur l'ensemble de la base OPCA



Soit **13X**
Le CA de l'animation
à l'international !



Soit **24X**
Le CA de l'animation
à l'international !

LA PROPORTION DES AUTEURS ÉTRANGERS EN ANIMATION

