



**UNIFRANCÉ**

Tous les accents de la créativité



# L'exportation des programmes audiovisuels français en 2021

Les Rendez-vous d'Unifrance à Biarritz

Le 5 septembre 2022



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



# Contexte et méthodologie

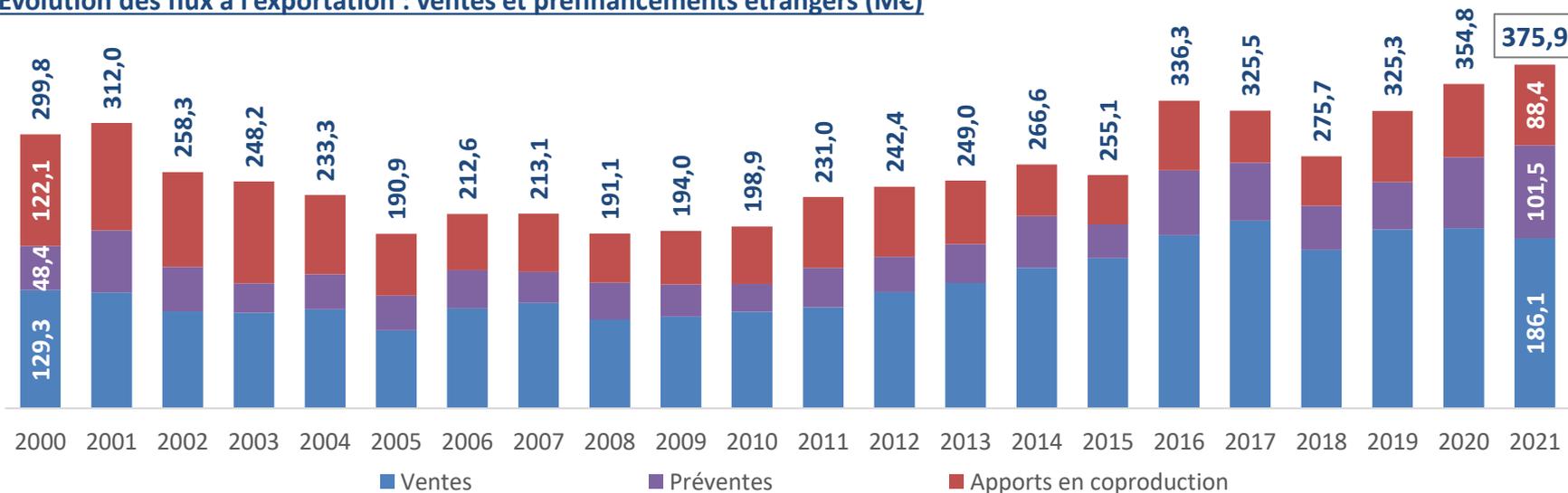
- **La crise sanitaire a eu de nombreuses conséquences sur la vente internationale** de programmes audiovisuels, qui continuent de se faire sentir en 2021 :
  - ✓ Absence puis reprise progressive des marchés professionnels physiques
  - ✓ Afflux de projets en post-production
  - ✓ Retards de livraison des programmes et difficultés d'approvisionnement en programmes neufs
  - ✓ Incertitudes (notamment économiques) du côté des diffuseurs
  
- Mais **plusieurs facteurs positifs** favorisent la circulation des contenus :
  - ✓ Un besoin toujours important de programmes chez les diffuseurs, linéaires et non linéaires
  - ✓ Niveau élevé de la consommation de contenus (accru par la crise)
  - ✓ Développement de la VàD gratuite (AVOD)
  
- **Méthodologie** :
  - ✓ Ventes : enquête menée par le CNC – Unifrance auprès des exportateurs de programmes audiovisuels français, adhérents ou non d'Unifrance
  - ✓ Préventes / coproductions : données CNC sur le financement des programmes audiovisuels aidés



# Record du flux export en 2021

- ✓ **Des préfinancements étrangers au plus haut niveau depuis 2001** : des engagements en amont des diffuseurs et partenaires internationaux, signe de la confiance dans la production française
- ✓ **189,8 M€** en 2021 (+20 % vs. 2020) dont :
  - **Préventes étrangères** : 101,5 M€ (record), +30,5 % vs. 2020
  - **Apports internationaux en coproduction** : 88,4 M€ (plus haut niveau depuis 2003), +10,2 % vs. 2020

## Evolution des flux à l'exportation : ventes et préfinancements étrangers (M€)

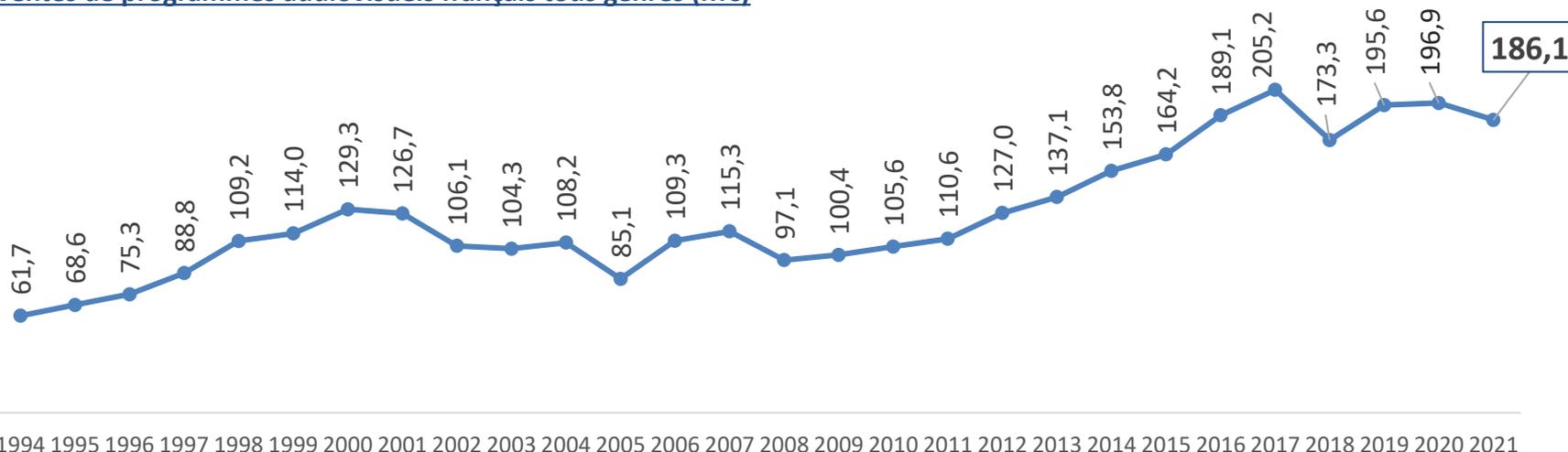




# Des ventes qui se maintiennent à un niveau élevé

- ✓ **Des conséquences de la pandémie** qui ont continué à se faire ressentir : incertitude sur les budgets d'acquisition des chaînes et processus de décision plus longs, reprise progressive des marchés professionnels dans leur format habituel, retards de livraison (en particulier en documentaire)
- ✓ **Une demande de contenus** qui est restée élevée en 2021
- ✓ Un chiffre d'affaires à l'export qui se maintient à un haut niveau depuis 2016, à **186 M€** (-5,5% vs. 2020)

## Ventes de programmes audiovisuels français tous genres (M€)

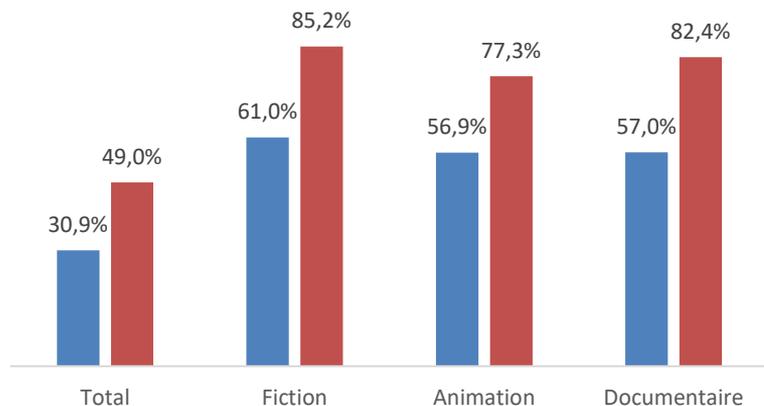




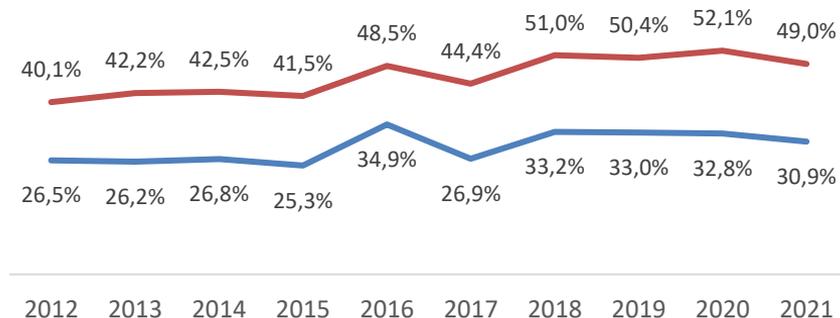
# Un niveau de concentration élevé du secteur de la vente internationale

- ✓ En 2021, la concentration du secteur de la vente de programmes audiovisuels français à l'étranger reste élevée
- ✓ Une **concentration qui s'est renforcée**, notamment depuis 2016
  - ✓ Top 5 en 2012 : 26,5 %
  - ✓ Top 10 : 40,1 %
- ✓ Les exportateurs sont **souvent spécialisés sur un genre**, fiction, animation ou documentaire

Concentration du secteur par genre en 2021



Evolution de la concentration du secteur, tous genres confondus

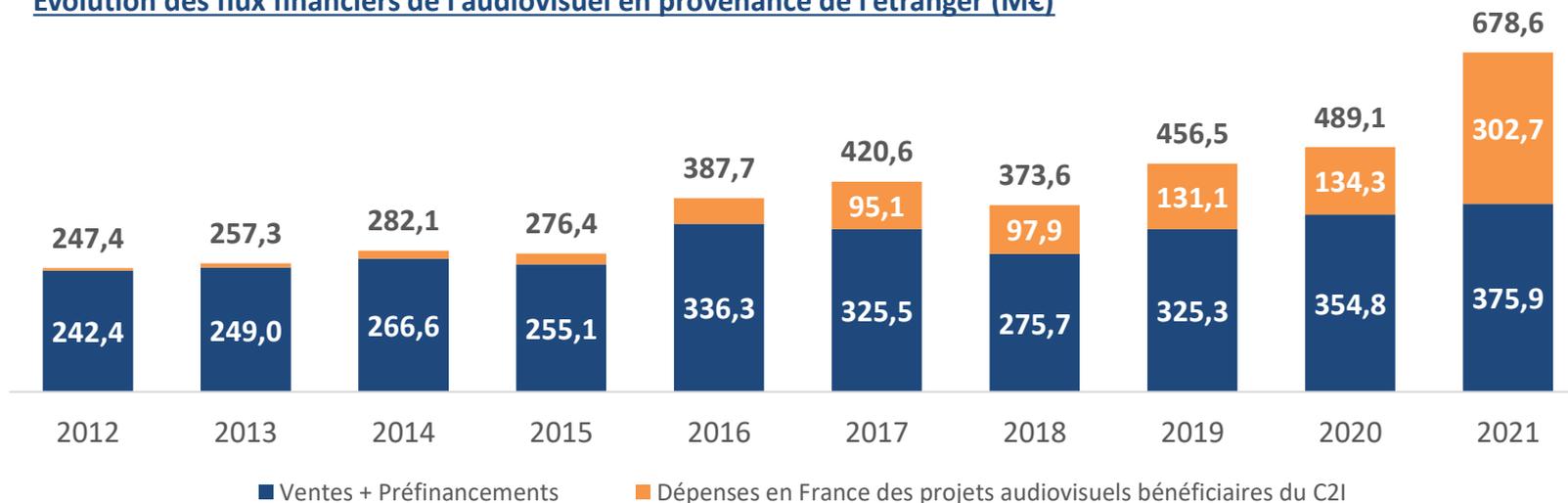




# Un flux financier étranger de 680 M€

- ✓ **Le flux export global de l'audiovisuel inclut l'ensemble des ressources financières en provenance de l'étranger :**
  - ✓ Ventes internationales de programmes français et préfinancements étrangers (préventes et apports en coproduction) ;
  - ✓ Dépenses réalisées en France pour les projets audiovisuels internationaux (bénéficiaires du crédit d'impôt international, C2I)
- ✓ **Forte attractivité du C2I :** explosion des dépenses des projets étrangers en 2021, en particulier en fiction
- ✓ **En 2021, un flux financier global de 678,6 M€**, plus haut niveau enregistré (+38,8 % vs. 2020)

Evolution des flux financiers de l'audiovisuel en provenance de l'étranger (M€)





**UNIFRANCÉ**

Tous les accents de la créativité



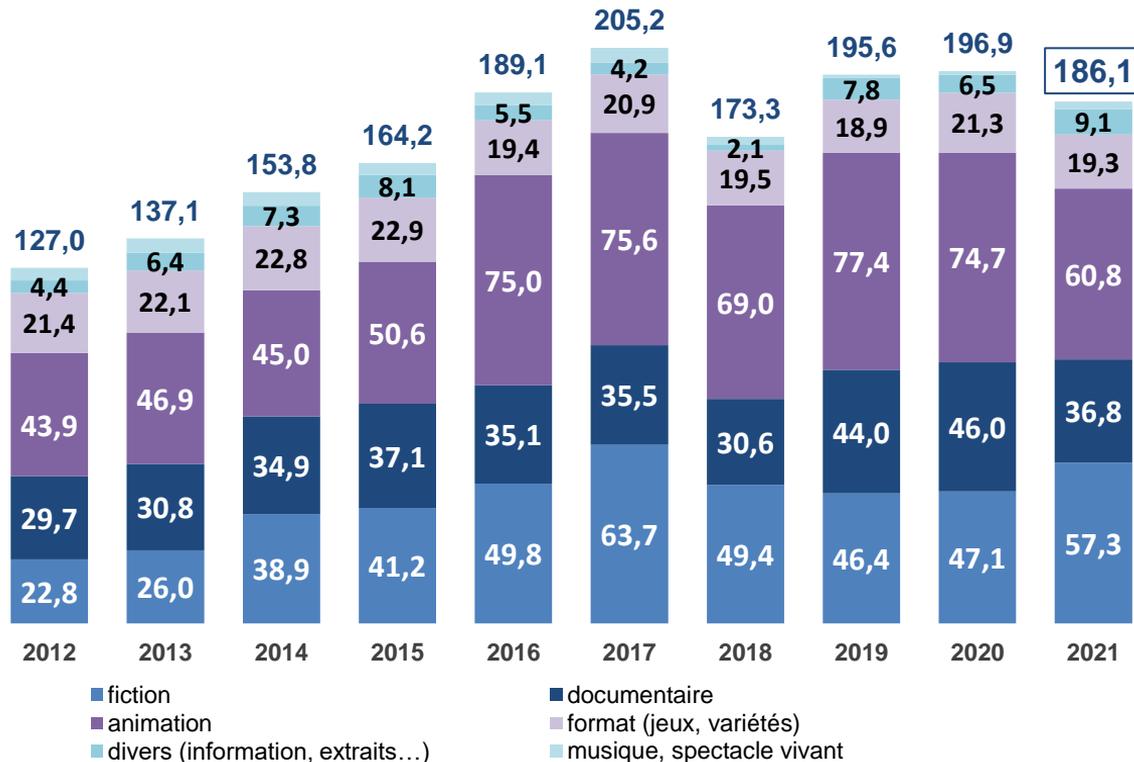
Les ventes de programmes audiovisuels par genre



# Forte hausse des ventes de fiction, recul des ventes d'animation et de documentaires

Ventes de programmes audiovisuels français par genre (M€)

- ✓ Des ventes de programmes de fiction en nette hausse : +21,8 % par rapport à 2020 à 57,3 M€, plus haut niveau depuis 2017
- ✓ Après 5 années à des niveaux très élevés, recul de l'exportation d'animation : -18,5 % à 60,8 M€
- ✓ Baisse du documentaire : -20,1 %, à 36,8 M€

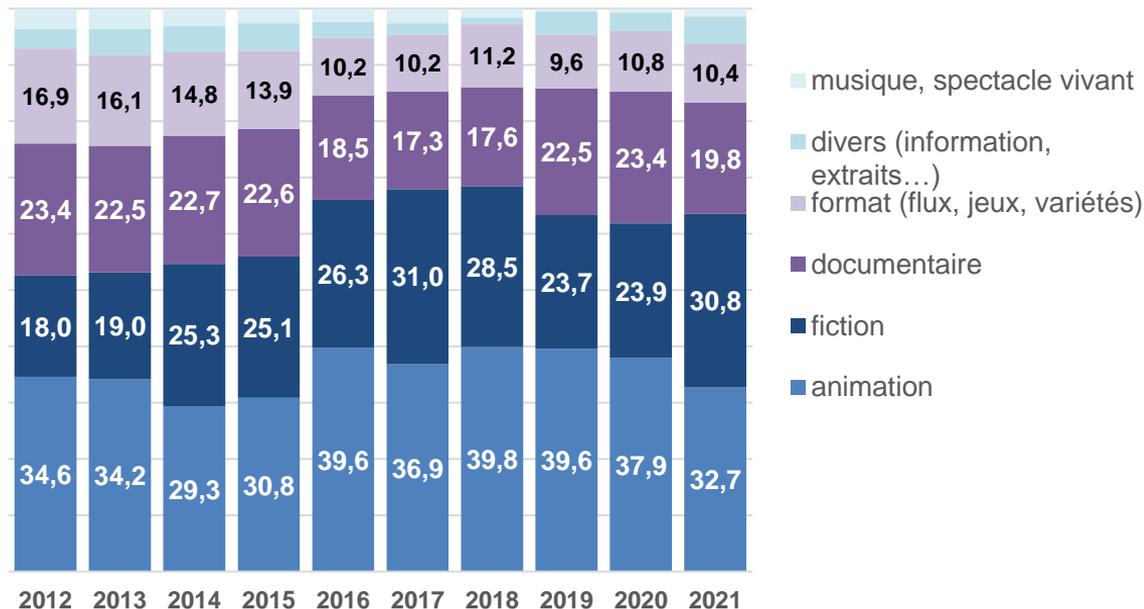




# Près des 2/3 des ventes réalisées par la fiction et l'animation en 2021

- ✓ **L'animation, 1<sup>er</sup> genre à l'export** avec 33 % du total
- ✓ **Poids de la fiction au plus haut**, à 31 % (comme en 2017)
- ✓ Sur la dernière décennie :
  - ✓ Animation : 35,8 % des ventes
  - ✓ Fiction : 25,6 %
- ✓ **Le documentaire** : 19,8 % des ventes internationales, en ligne avec la moyenne sur la décennie (20,9 %)

Structure des ventes par genre (%)





# Une fiction française attractive à l'international, notamment en Europe de l'Ouest

- ✓ Des ventes à **57,3 M€** (+22 %), **deuxième plus haut niveau** après 2017
- ✓ **L'Europe de l'Ouest, de loin 1ère zone d'export** : 57,0 % des ventes. #2 : Amérique du Nord (12,4%)
- ✓ **Une fiction française attractive** : des **nouvelles saisons** qui s'exportent très bien et **rachats de droits** (consolidation des IP), de **nouvelles séries** au succès local et mondial, dont certaines avec une **forte production value** qui s'exportent à des prix plus élevés...
- ✓ Un **contexte porteur** :
  - ✓ Avec la pandémie, des ventes de catalogue favorisées par le manque de nouvelles productions
  - ✓ Tendance des studios américains à réserver leurs contenus pour leurs propres plateformes, ce qui a pu créer un **appel d'air** pour les productions européennes
  - ✓ Anticipation des nouvelles réglementations européennes pour les plateformes ?

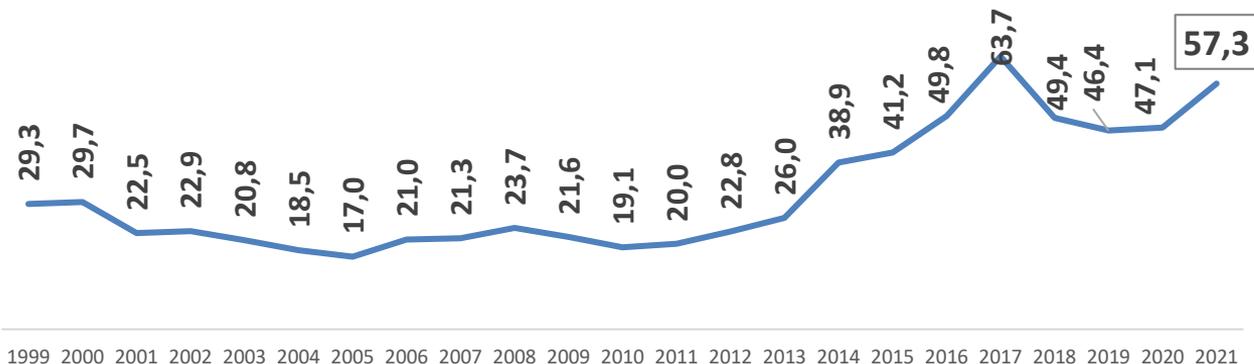


HPI  
(Septembre  
Productions,  
Itinéraire  
Productions /  
Newen  
Connect)

Paris Police 1900  
(Tetra Media  
Fiction / Studio  
Canal)



## Evolution des ventes de fiction (M€)



Derby Girl  
(Noon – Kabo Family  
/ France tv  
distribution)



# Un recul (essentiellement conjoncturel) des ventes d'animation en 2021

- ✓ **Des ventes d'animation en retrait vs. 2020 :**
  - ✓ Ralentissement des acquisitions de nouveautés, les diffuseurs préférant miser sur les **marques éprouvées**
  - ✓ Des contraintes imposées notamment par les plateformes (durée d'exclusivité, blocage des droits pour la télévision gratuite) qui renforcent le **caractère cyclique de l'activité des exportateurs**
- ✓ Des résultats contrastés en fonction des sociétés, avec une **baisse portée par quelques grands groupes**
- ✓ De **nombreux succès mondiaux qui se poursuivent**, notamment sur l'animation préscolaire
- ✓ Une activité export qui s'est davantage concentrée sur la phase amont des productions avec des **préfinancements étrangers au plus haut en 2020-2021** (plus de 160 M€)
- ✓ **Confiance des exportateurs pour 2022 qui devrait repartir à la hausse**
- ✓ **Europe de l'Ouest : 1er marché** (26,5 % des ventes), devant l'Amérique du Nord (13,9 %) et l'Asie / Océanie (13,6 %)



T'es où Chicky ? (Cube Creative Productions / Xilam)

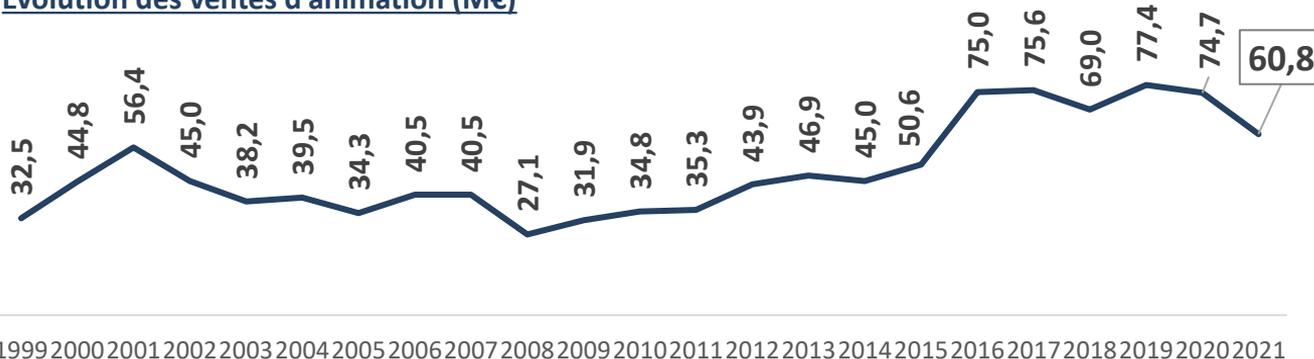


Culottées (Silex Films / MIAM ! Distribution)



Mush-Mush et les Champotes (La Cabane Productions - Thuristar - Cake Entertainment)

## Evolution des ventes d'animation (M€)





# Baisse des ventes de documentaires, impactés par les retards de livraison

- ✓ Baisse de 20,1 % à 36,8 M€ en 2021, après avoir atteint un niveau record en 2020
- ✓ Un secteur qui pâtit des effets de la crise sanitaire : retards de tournage, « embouteillage » en post-production et in fine, reports de livraison
  - ✓ La crise a aussi affecté la possibilité pour les distributeurs de faire de nouvelles acquisitions et entraîné un ralentissement de la prise de décision côté diffuseurs
  - ✓ De nombreux projets en développement en 2021
- ✓ Diversité des programmes exportés autour de thèmes phares : histoire, sciences, nature, investigation
- ✓ Europe de l'Ouest : 43,0 % , Asie / Océanie : 10,7 % , Amérique du nord : 9,4 %

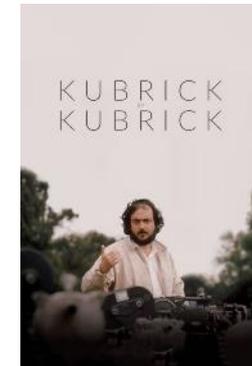


L'Iran vu du ciel  
(Bonne Pioche / Lucky You)

Kubrick by Kubrick  
(Temps Noir, Telemark /  
Mediawan Rights)

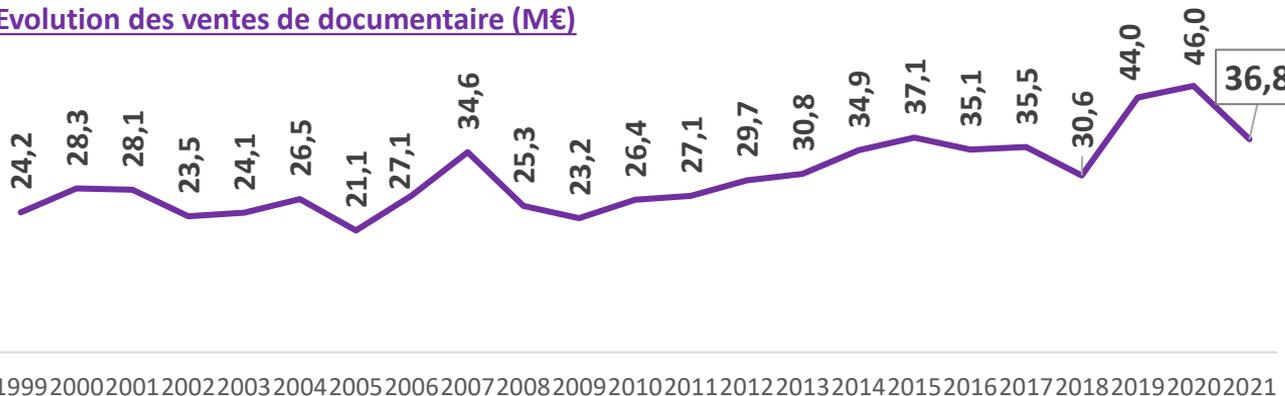


Voyages en terres du Nord (GEDEON  
Programmes / Terranoa)



Toutankhamon, le trésor redécouvert (Iliade  
Productions, Arte France / Arte)

## Evolution des ventes de documentaire (M€)



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



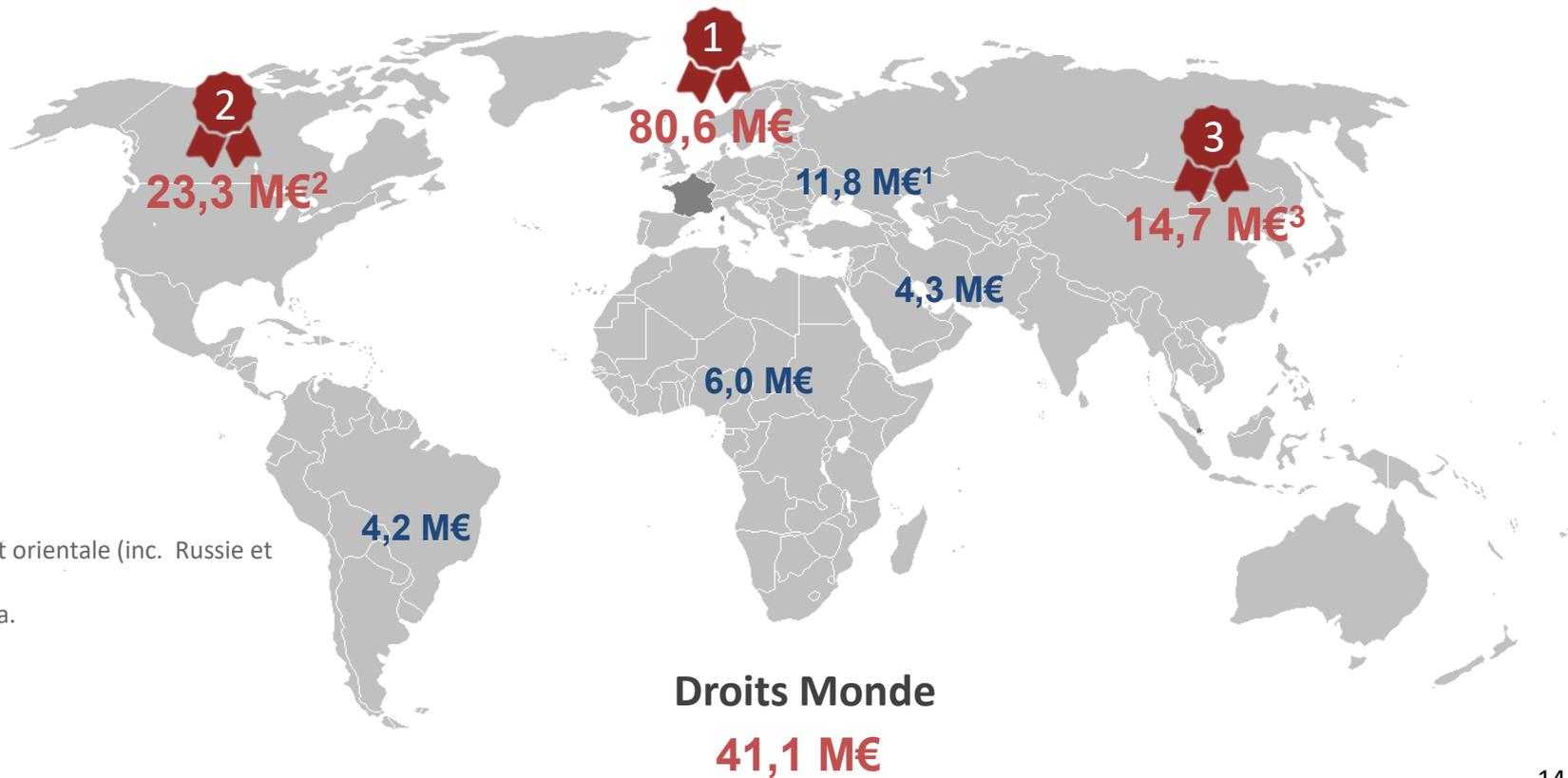
**UNIFRANCÉ**

Tous les accents de la créativité



Les ventes de  
programmes audiovisuels  
par zone géographique

# La géographie mondiale des ventes en 2021

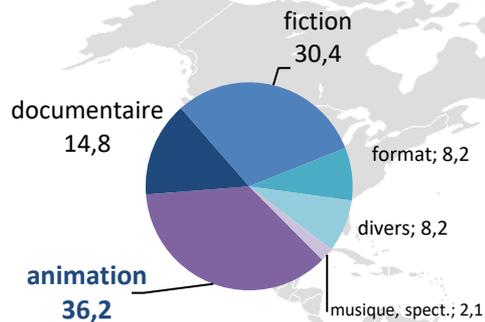


<sup>1</sup> Europe centrale et orientale (inc. Russie et Turquie).  
<sup>2</sup> Etats-Unis, Canada.  
<sup>3</sup> Asie – Océanie.

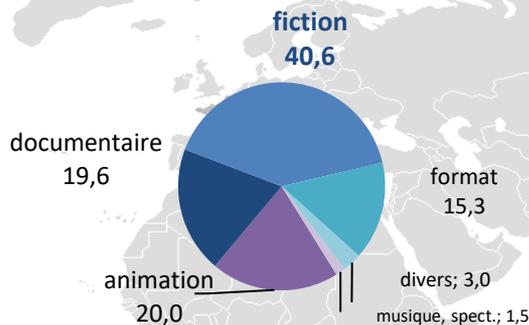
# La fiction, premier genre en Europe de l'Ouest, mais l'animation domine en Asie et en Amérique du Nord

## Structure des ventes par genre (%)

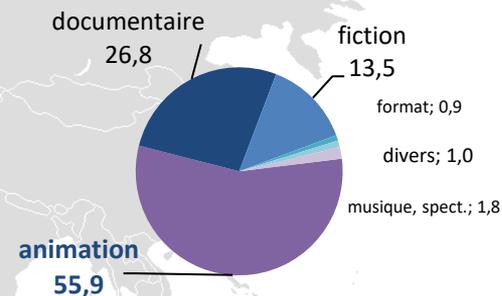
Amérique du Nord



Europe de l'Ouest



Asie / Océanie

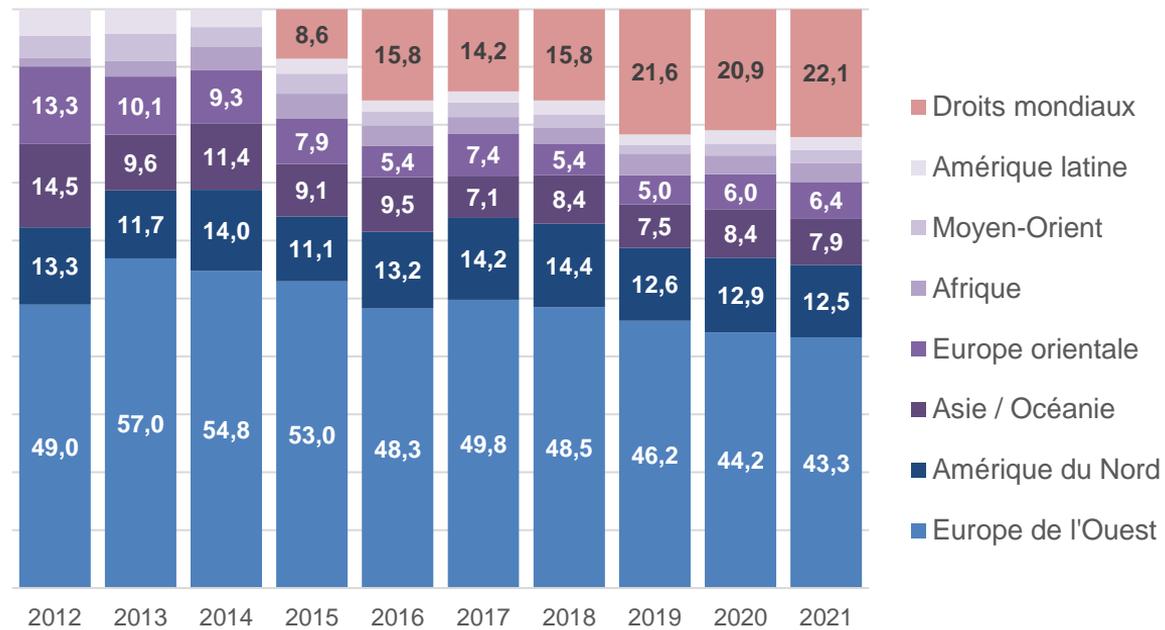




# Une diversification des territoires de ventes en 10 ans

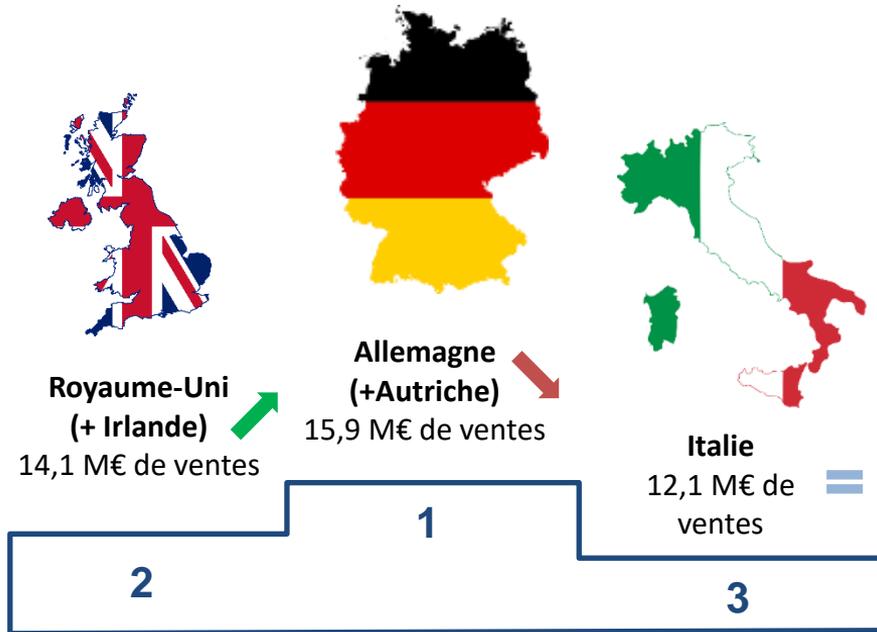
- ✓ **Stabilité globale des ventes par grande zone** en 2021 par rapport à 2020
- ✓ L'Europe de l'Ouest, première zone mais à un niveau historiquement bas ⇒ **diversification des territoires d'export** et réduction progressive de la dépendance vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest
- ✓ Une part des **droits mondiaux** en forte croissance jusqu'à 2019, puis qui se stabilise (**22,1 %** en 2021).

Structure des ventes par zone géographique (%)





# Les trois premiers acheteurs sont toujours des pays d'Europe de l'Ouest



	4 Etats-Unis	12,1 M€	↘
	5 Belgique	9,3 M€	↘
	6 Canada	9,3 M€	↗
	7 Espagne	7,3 M€	↘
	8 Suisse	6,3 M€	↘
	9 Zone Europe de l'Ouest	5,4 M€	↗
	10 Chine (+ HK + Taïwan)	4,8 M€	↘



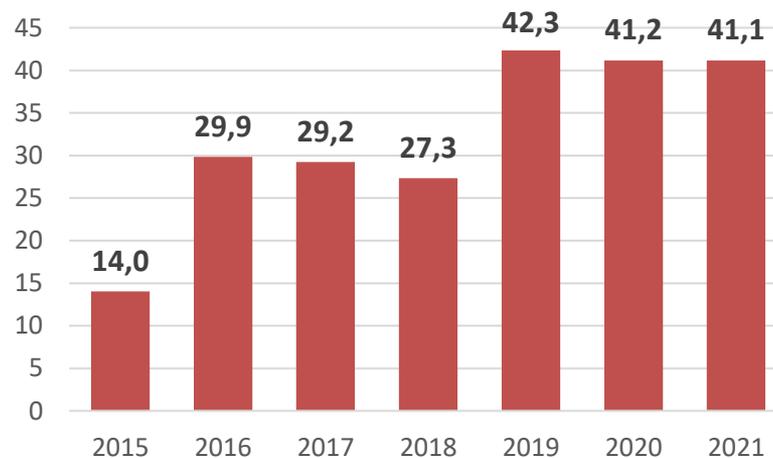
Droits monde :  
41,1 M€ de ventes =



# Consolidation des droits monde : 22 % des ventes

- ✓ Stabilité des droits monde à **41,1 M€**, un niveau élevé depuis 2019
- ✓ En 2021, 53 % de ces droits mondiaux concernent la vidéo à la demande (VàD, VàDA, AVoD et Free VoD)
- ✓ **Premier genre bénéficiaire : l'animation**, avec 52 % des ventes totales de droits mondiaux (fiction : 19 %, documentaire : 17 %)
- ✓ **Importance croissante de l'AVoD qui représente 18,3 %** des ventes de droits monde en 2021 contre 12,0 % en 2020
- ✓ **Tendance à la baisse des achats monde par les plateformes VàDA**, vers une possible rationalisation des investissements :
  - ✓ Signes de ralentissement du marché VàDA, notamment en Amérique du Nord
  - ✓ Discussions plus complexes avec les plateformes autour des « holdbacks » (périodes d'exclusivité), avec un impact fort sur les deuxièmes cycles de vente
  - ✓ Interrogations stratégiques des exportateurs sur comment maximiser les revenus : cession de droits monde ou addition de ventes locales?

## Evolution des droits monde (M€)





# Complexité grandissante du marché entre les différents types de diffuseurs

topic

- ✓ Pratiques contractuelles : une complexité encore accrue par les droits AVoD-Free VoD
- ✓ Des droits non-linéaires de plus en plus exigés par les diffuseurs traditionnels pour leurs propres plateformes
  - ↪ **Quelle exclusivité sur quels types de droits ?**
- ✓ Montée en puissance des chaînes FAST avec le déploiement des télévisions connectées :
  - ✓ **Source complémentaire de revenus à moyen terme ?**
- ✓ Le déploiement des plateformes US en Europe, les nouvelles réglementations : une opportunité pour les contenus européens et français (notamment sur la valorisation du catalogue).



Quelle est la place des programmes français à l'international ?

*Dans les catalogues de VàDA*



# La France, deuxième pays européen le plus représenté sur les plateformes

- ✓ Les programmes audiovisuels français représentent **1,5 %** de l'offre des plateformes VàDA dans le monde, *France exclue*
- ✓ **7<sup>ème</sup> nationalité** représentée (catalogue hors pays d'origine), devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, **stable sur ces deux dernières années**
- ✓ La production américaine domine, les pays asiatiques et anglophones sont très bien représentés

## L'offre de programmes de stock dans le monde HORS TERRITOIRE D'ORIGINE (en % du nombre de titres), par origine

	1	Etats-Unis	14,7 %
	2	Royaume-Uni	7,4 %
	3	Japon	6,7 %
	4	Chine	4,8 %
	5	Inde	3,3 %
	5	Corée du Sud	3,3 %
	7	France	1,5 %

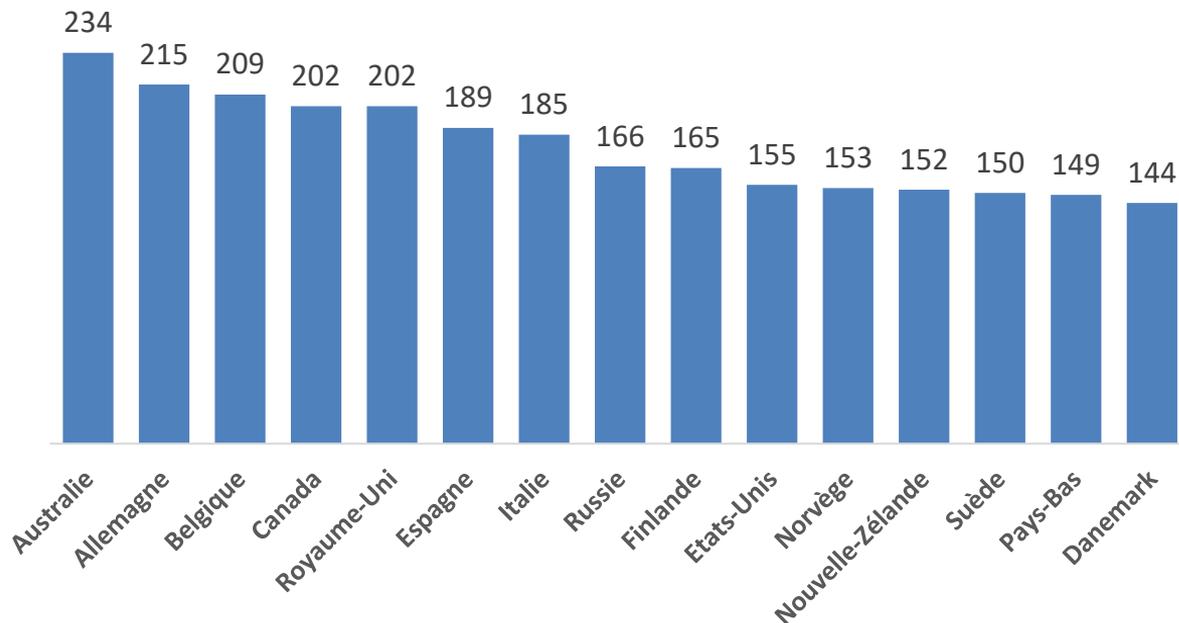
	8	Canada	1,4 %
	9	Australie	1,1 %
	10	Allemagne	1,0 %
	10	Brésil	0,9 %
...			
		Espagne	0,6 %
		Italie	0,4 %



# Un important volume de programmes français en VàDA dans les pays anglophones et les pays européens

- ✓ Près de **900** programmes audiovisuels français disponibles sur les plateformes en VàDA à l'étranger

Nombre de programmes audiovisuels français disponibles en VàDA par pays

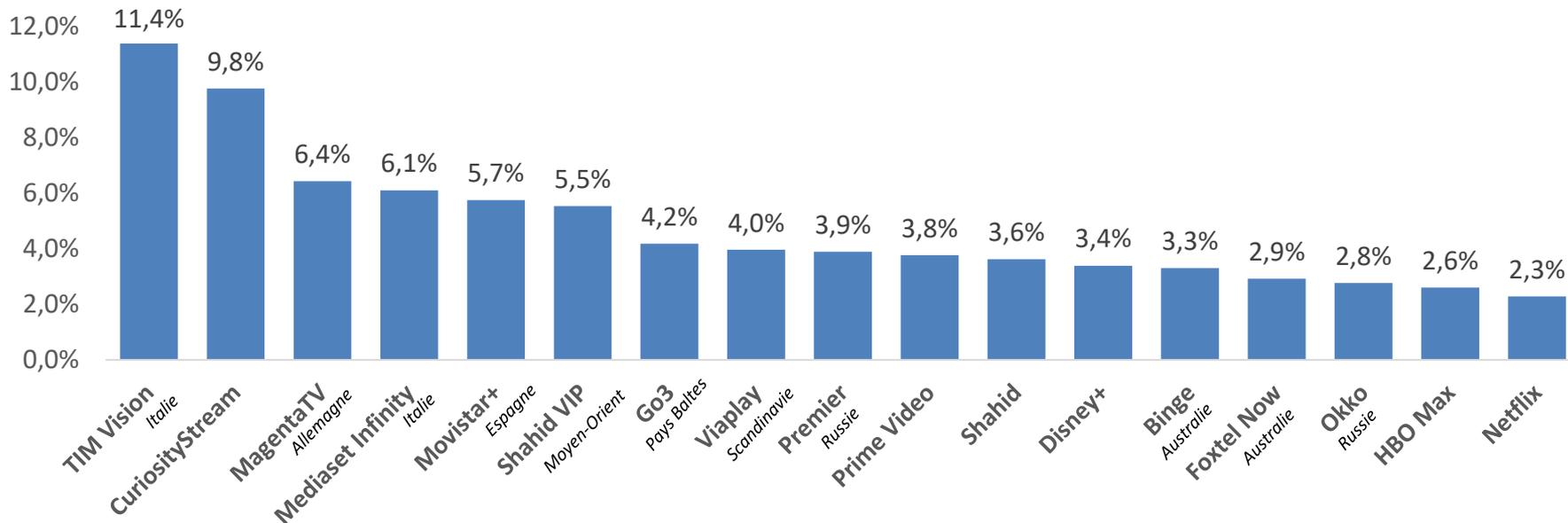




# Une large diversité des plateformes proposant un volume important de programmes français

- ✓ Plusieurs plateformes locales se démarquent, mais Prime Video et Disney+ proposent **plus de 3 % de programmes français**; 2,3 % sur Netflix

Part française des catalogues de VàDA par plateforme (en % du nombre de titres, hors France)





# A retenir

- Nouveau record en 2021 pour le flux export de l'audiovisuel français (376 M€), porté par les préfinancements, signe de la confiance dans la production française
  - ✓ Record des préventes étrangères (101,5 M€) et apports en coproduction au plus haut niveau depuis 2003 (88,4 M€), dont près de la moitié en animation
  - ✓ Malgré un léger repli de 5,5 %, des ventes qui restent à un niveau élevé à 186,1 M€ en 2021
- L'animation, toujours en tête des ventes internationales, rattrapé par la fiction, en nette croissance en 2021
  - ✓ Forte hausse des ventes de fiction (+21,8 %) à 57,3 M€, plus haut niveau depuis 2017
  - ✓ L'animation, premier genre exporté avec 60,8 M€ de ventes (33% du total) malgré une année 2021 en repli. Une baisse des ventes essentiellement conjoncturelle et des perspectives rassurantes pour 2022
  - ✓ Recul des ventes de documentaires à 36,8 M€ (-20,1 %), en raison de retards de livraison liés à la crise sanitaire
- L'Europe de l'Ouest, 1<sup>ère</sup> zone d'exportation, mais une tendance de fond à la diversification des territoires
  - ✓ Dépendance toujours forte envers l'Europe de l'Ouest, surtout en fiction, mais qui sur le long terme tend à s'amenuiser avec 43,3 % du total des ventes en 2021 contre 49,0 % sur les dix dernières années
  - ✓ Un classement inchangé : l'Amérique du Nord reste #2 avec 23,3 M€ d'achats, devant l'Asie / Océanie (14,7 M€)
  - ✓ Des ventes de droits monde qui se stabilisent au-dessus des 40 M€ pour la troisième année consécutive (41,1 M€)
- De nouveaux défis pour le secteur de la vente internationale
  - ✓ Rationalisation des investissements des plateformes de V&DA mondiales
  - ✓ Croissance de l'AVoD et émergence des FAST : de nouvelles opportunités mais aussi de nouvelles problématiques de cession de droits et d'exclusivité
  - ✓ Vers une recomposition du paysage de la V&D ?



**UNIFRANCÉ**

Tous les accents de la créativité



Merci !

[www.cnc.fr](http://www.cnc.fr)

[www.unifrance.org](http://www.unifrance.org)

