

PERFIL SERVICIO MERCADO

La Industria de la Animación en Francia



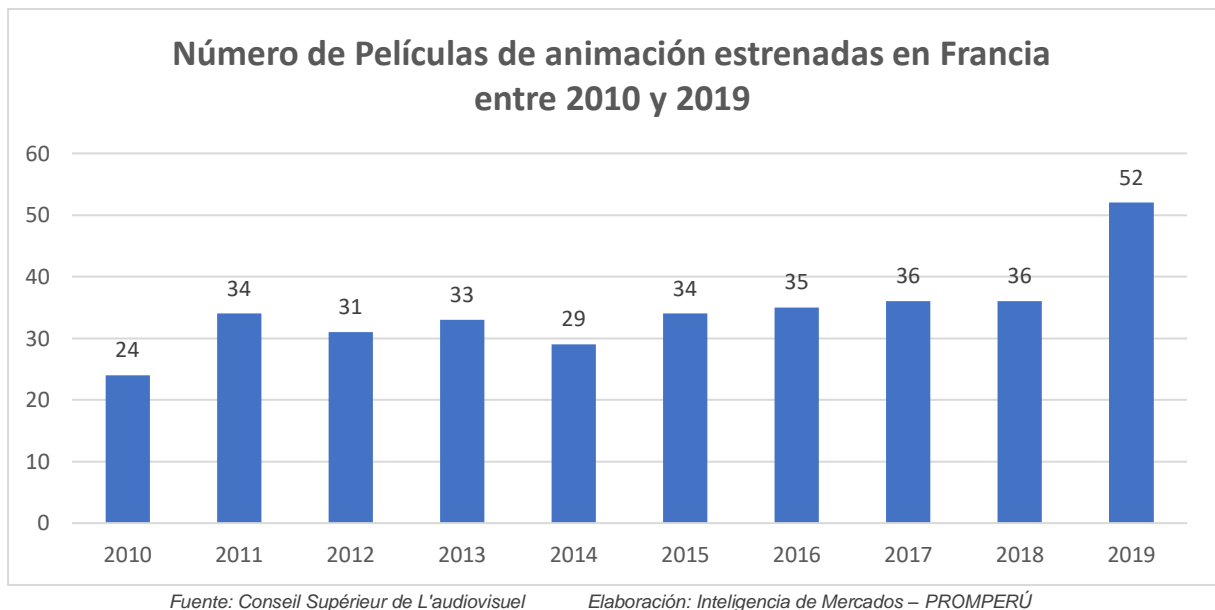
2020

I. Alcance del informe

El presente documento es un perfil de mercado que busca analizar la evolución de la producción audiovisual y la producción cinematográfica de obras animadas en Francia. Se exponen algunas características de parte del mercado por distribuidores de largometrajes y ciertas particularidades en video bajo demanda (“streaming”). Adicionalmente se añade información cuantitativa y cualitativa de la industria de la animación.

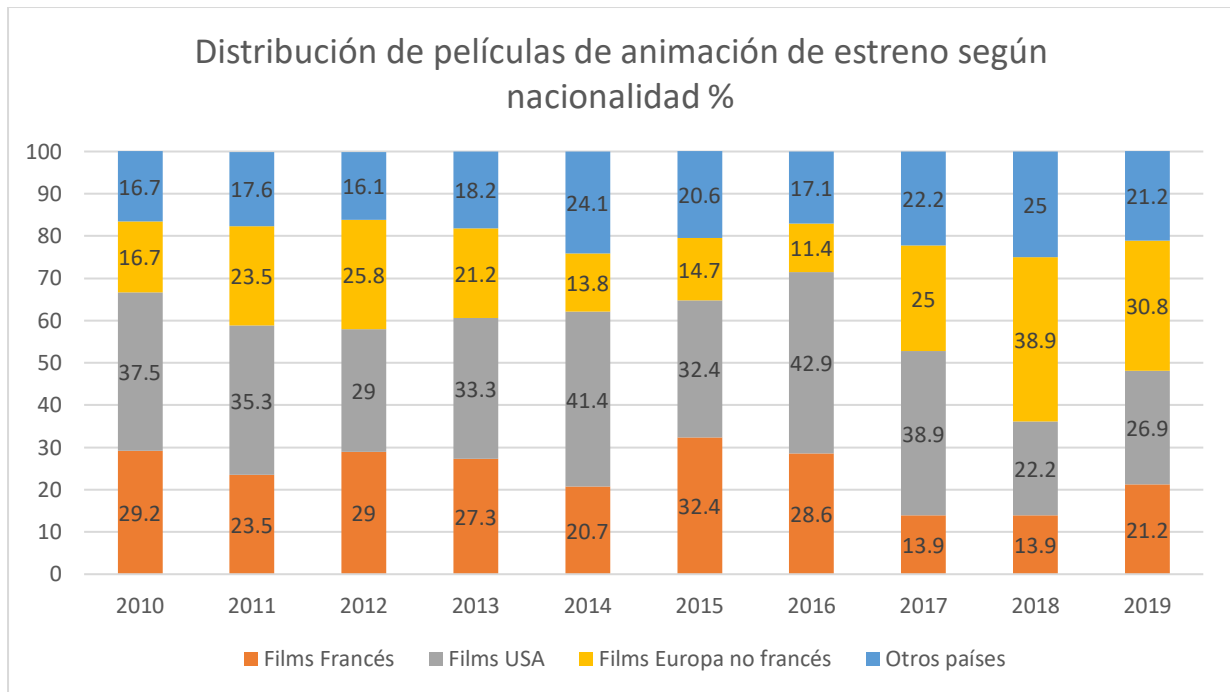
II. Producción francesa de largometrajes de animación

Entre 2010 y 2019, se estrenaron 344 películas nuevas de animación en pantallas francesas, incluidas 81 películas francesas, 115 películas estadounidenses, 79 películas europeas no francesas y 69 películas de otras nacionalidades. En 2019, se estrenaron 52 películas animadas (16 más que en 2018).



De las 81 películas de animación francesas estrenadas en cines entre 2010 y 2019, el 37,0% son películas 100% francesas. Las coproducciones mayoritarias representan el 42,0% de la oferta de películas de animación francesas estrenadas en los últimos diez años y las coproducciones minoritarias el 21,0%. Durante el período 2010-2019, la proporción de películas francesas alcanzó el 23,5% de la oferta total de películas animadas estrenadas. En 2019, esta participación se situó en el 21,2%.

Entre 2010 y 2019, siete películas no europeas y no estadounidenses llegan a los cines cada año en promedio. Representan el 20,1% de la oferta de películas de animación. Japón aporta la mayoría de los estrenos (68,1% de la oferta de películas de otras nacionalidades). En 2019 se estrenaron en exclusividad nueve películas no europeas y no americanas, que representan el 21,2% de las películas animadas del año.



Fuente: Conseil Supérieur de L'audiovisuel

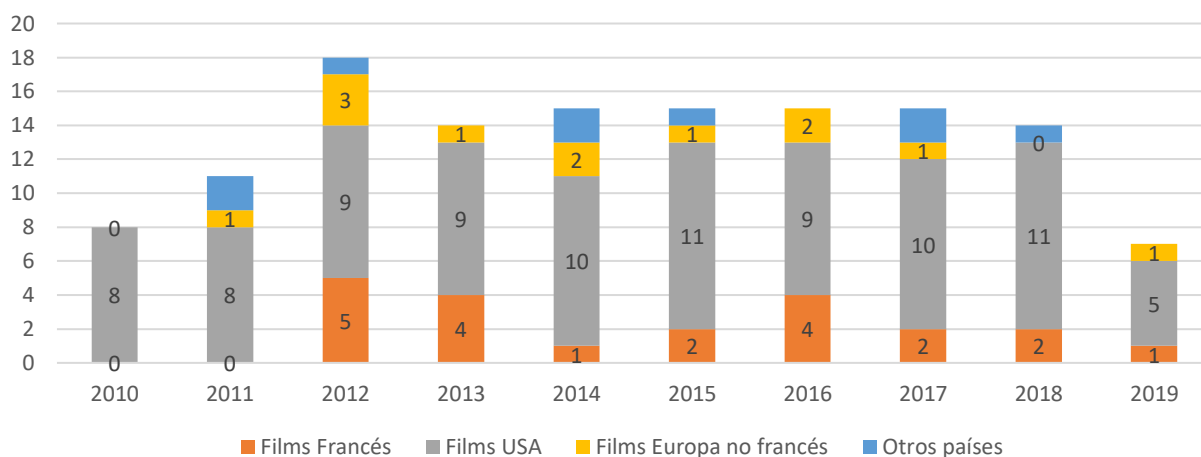
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Entre 2010 y 2019, fueron 133 películas animadas en 3D, de las cuales 89 son estadounidenses, 22 son francesas, 13 son europeas no francesas y nueve son no europeas y no americanas. La animación representa el 36,0% de las películas disponibles en 3D durante los últimos diez años. Esta participación representa 17% para películas francesas, 67% para películas estadounidenses, 10% para películas europeas no francesas y 9% para películas no europeas y no americanas.

Las películas animadas en 3D tienen una característica particular de estreno en este país. La mayoría de ellas se proyectan en más de 500 salas durante la primera semana de estreno. Además, en el 2019 que se lograron estrenar 9 películas de este tipo, lo que representa el 17.3% de películas de animación de estreno y el 37.5% de películas en 3D en Francia¹.

¹ Fuente: Centre national du cinéma et de l'image animée;

Películas de animación de estreno disponibles en 3D según la nacionalidad

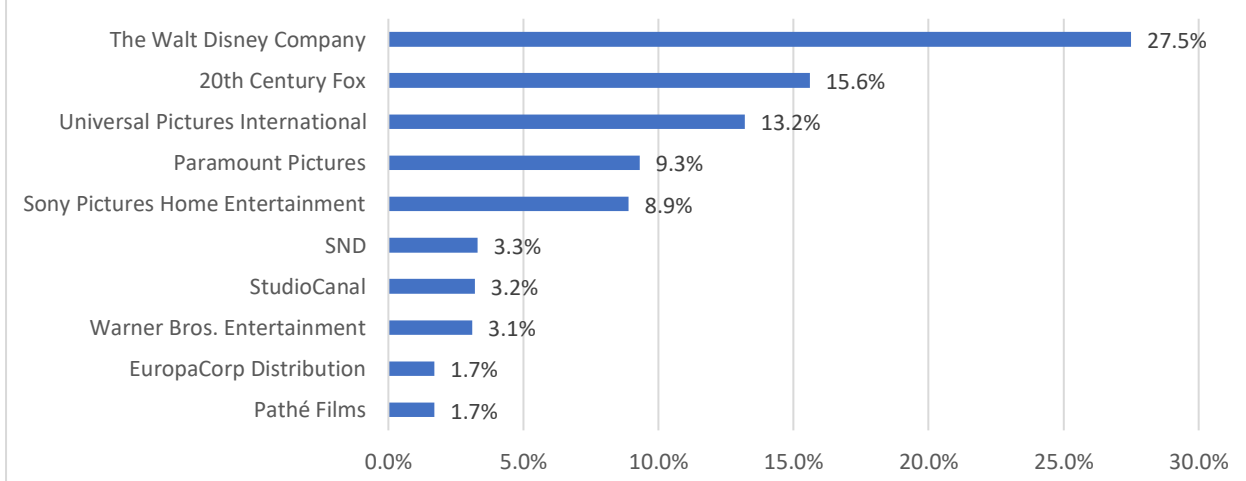


Fuente: Centre national du cinéma et de l'image animée Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Entre 2010 y 2019, 72 distribuidores participaron en el lanzamiento de 344 películas animadas recién estrenadas en cines. Las diez compañías más activas aseguran la distribución del 55,2% de estas películas. Entre ellos están, Eurozoom, The Walt Disney Company, Gebeka Films y 20th Century Fox que distribuyen cada una más de 20 películas y representan el 31,4% de los films animados que se proyectaron por primera vez en los cines entre 2010 y 2019.

Durante los últimos diez años, The Walt Disney Company ha liderado la clasificación de distribuidores en términos de entradas de películas animadas inéditas. 20th Century Fox capturó el 15,6% del flujo de caja de las películas animadas entre 2010 y 2019, gracias a La Era del Hielo (2012 y 2016) y Un jefe en pañales (2017). Universal Pictures International también registró excelentes resultados con el 13,2% de las entradas de efectivo en películas animadas estrenadas entre 2010 y 2019.

Los 10 principales distribuidores de películas de animación entre 2010 y 2019

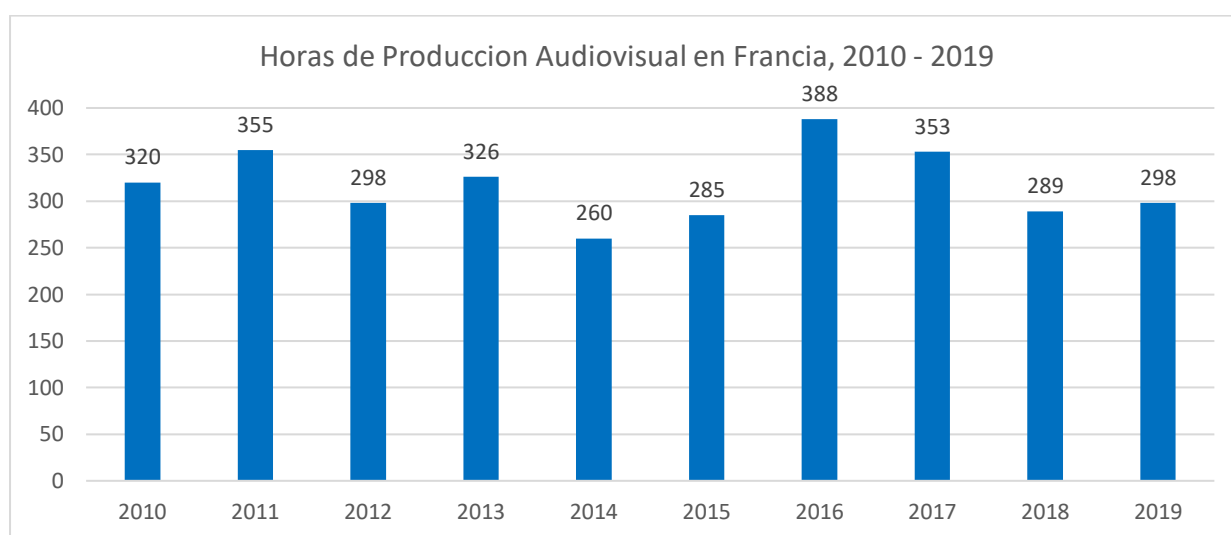


Fuente: STATISTA / Industria de la Animación Francia Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

SND, Société nouvelle de distribution, el distribuidor francés líder en el ranking, ocupa el sexto lugar con una cuota de mercado del 3,3% entre 2010 y 2019, gracias en particular a Astérix: El secreto de la poción mágica (2018) y Asterix y el dominio de los dioses (2014) .

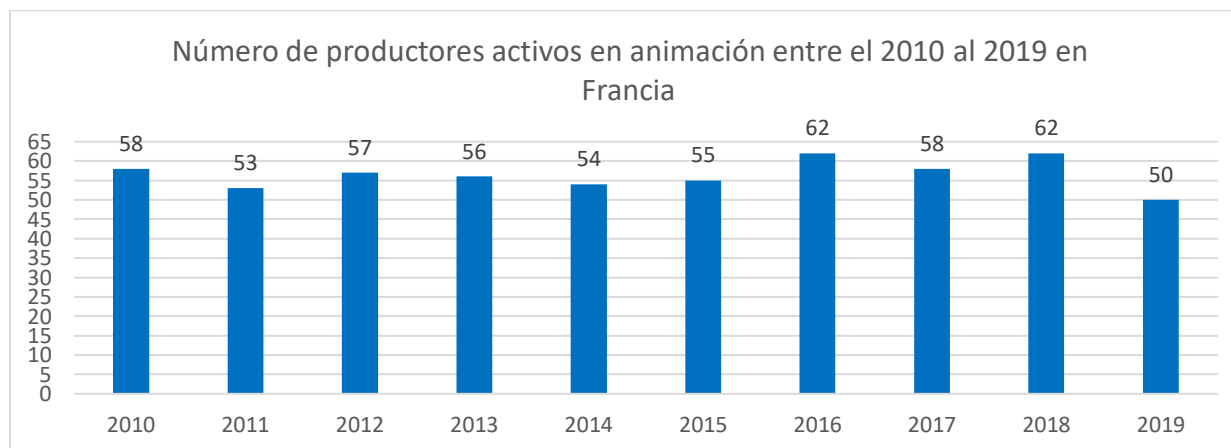
III. Producción francesa de animación audiovisual

En 2019, el volumen de producción de animación audio visual en Francia aumentó un 2,1%, en comparación con 2018, a 295 horas (+6 horas). Entre 2010 y 2019, el volumen medio de producción anual de animación fue de 317 horas. La producción de animación está marcada por ciclos de producción de dos o tres años, lo que generalmente explica las variaciones anuales en los volúmenes registrados.



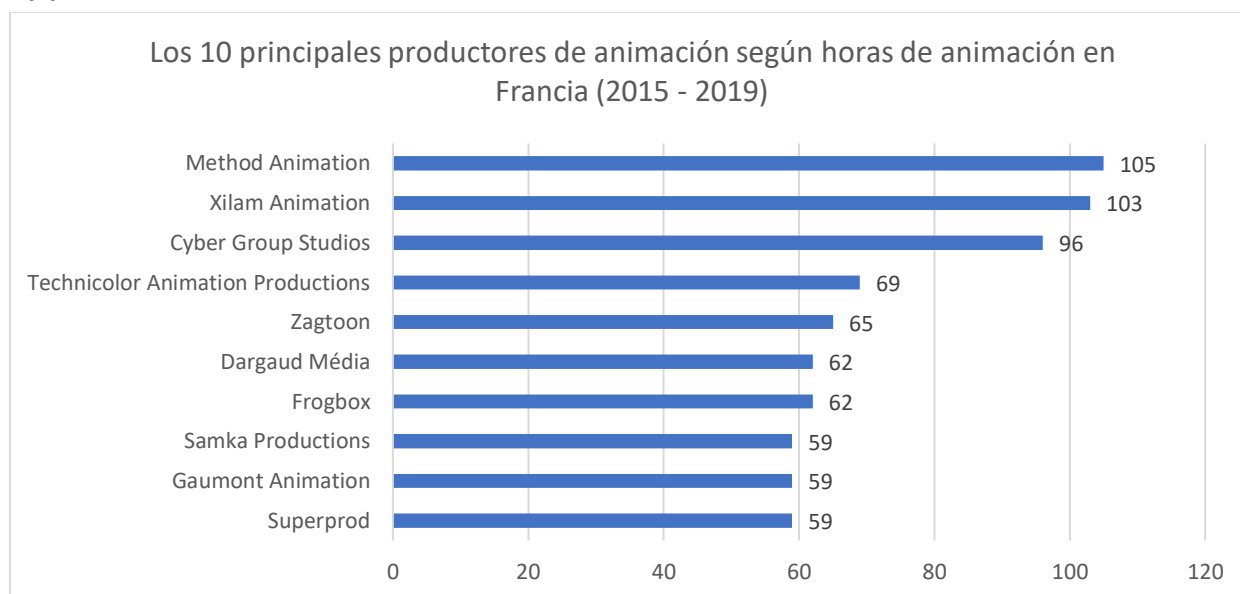
Fuente: Centre national du cinéma et de l'image animée Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En 2019, el presupuesto para los programas de animación aumentó un 13,1%, respecto a 2018, hasta los 237,4 millones de euros, un nivel superior a la media de los últimos diez años (212,4 millones de euros). En 2019, el costo por hora de la animación ascendió a 805 mil euros (+ 10,8% en comparación con 2018). Entre 2010 y 2019, el costo medio por hora de los programas de animación fue de 670 mil euros.



Fuente: Centre national du cinéma et de l'image animée Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En 2019, 50 productores estaban activos en el sector de la animación audiovisual, esto quiere decir doce menos que en 2018. Este es el número más bajo de productores desde 2009, además, 7 empresas (14.0% del total empresas) producen el 50% del volumen total de animación medidas por hora.

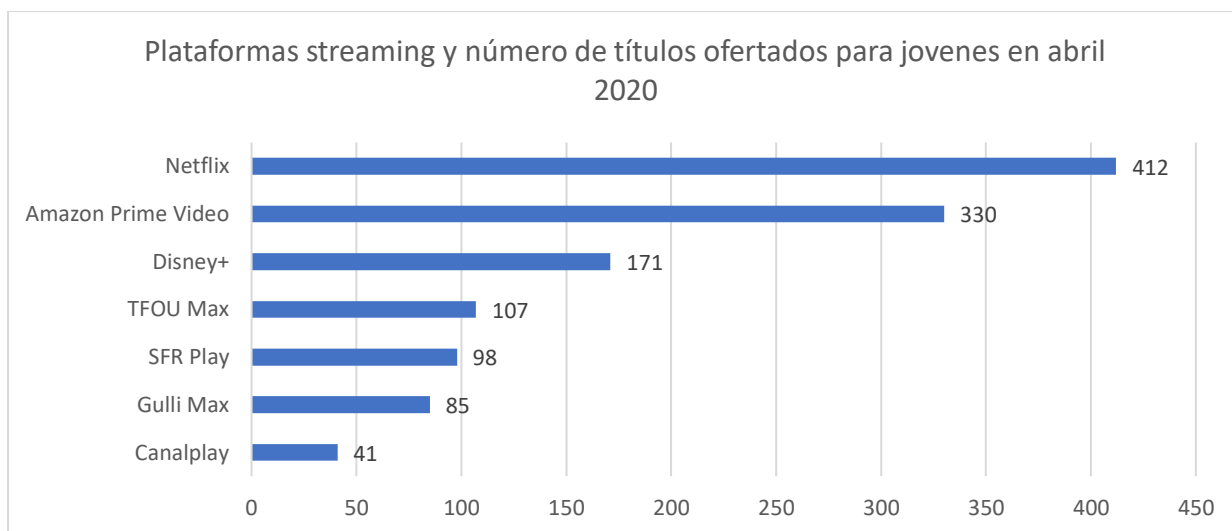


Fuente: Centre national du cinéma et de l'image animée Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Durante los últimos cinco años (2015-2019), Method Animation ocupó el primer lugar entre los productores de animación con 105 horas de programación, seguida de Xilam Animation (103 horas) y Cyber Group Studios (96 horas).

IV. Animación de video a pedido “streaming” por suscripción

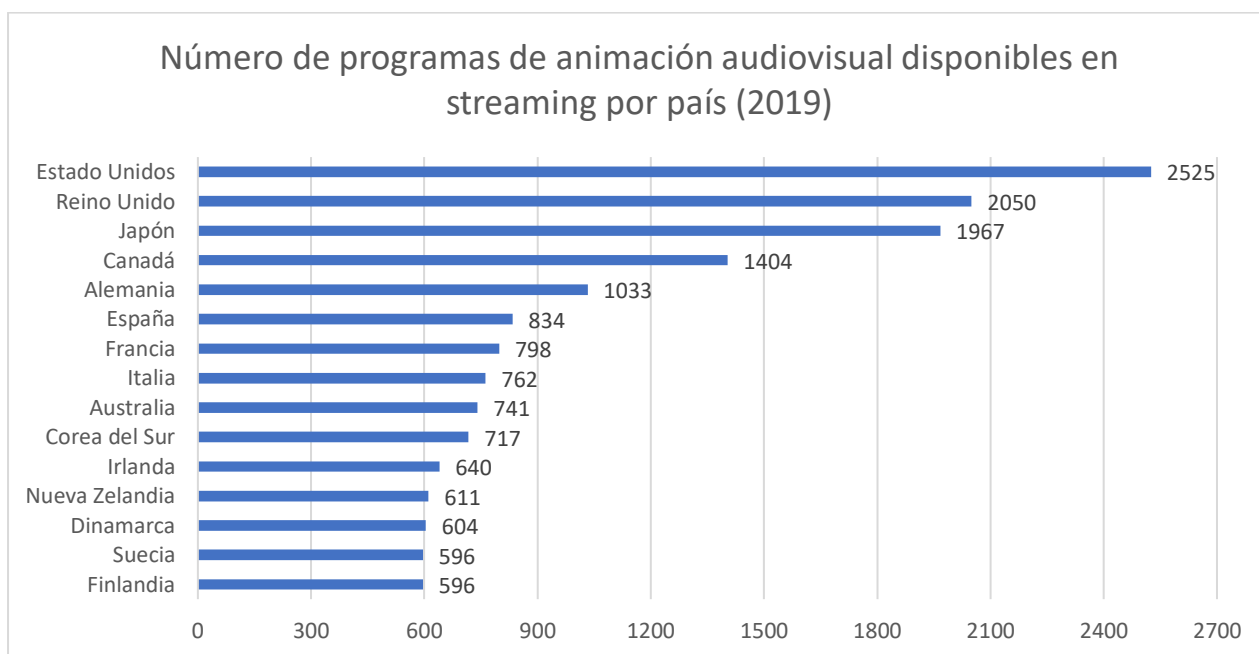
En abril de 2020, cerca de 56.000 episodios de programas juveniles están disponibles en las plataformas de streaming, lo que se traduce en 1.252 títulos. Dentro de esta oferta, la animación representa el 94% de los títulos disponibles y el 96% de los episodios. Netflix es la plataforma de suscripción de video a pedido con más títulos para jóvenes (412 títulos, en comparación con 363 en abril de 2019). A la plataforma le siguen Amazon Prime Video (330 títulos, frente a 214 en abril de 2019) y Disney + que llega al mercado francés en abril de 2020 (171 títulos).



Fuente: NPA Conseil Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Los programas juveniles representan el 10% de la oferta de programas de las plataformas streaming y el 4% del consumo total de programas de este tipo de servicio en abril de 2020.

Según datos de Ampere Analysis, el número de programas de animación disponibles en plataformas de vídeo bajo demanda por suscripción en todo el mundo se ha duplicado en comparación con 2017 y alcanzó los 5.145 títulos en diciembre de 2019. Francia es el sexto país productor más representado con 118 programas diferentes presentes a nivel internacional, detrás de Japón (1.900 títulos), Estados Unidos (527), Corea del Sur, Rusia y Reino Unido.



Fuente: Ampere Analysis. Diciembre 2019 Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Los países con el mayor número de programas de animación disponibles son Estados Unidos (más de 2.500 programas), Reino Unido (2.050 programas) y Japón (1.967). Francia es el séptimo país con cerca de 800 programas de animación disponibles en streaming en diciembre de 2019.

V. El comercio internacional de programas franceses de animación audiovisual

La animación francesa se ha consolidado como una de las producciones más importantes del mundo y ha aprovechado la fuerte demanda de programas, solicitados por países emergentes. La calidad de la producción francesa es reconocida mundialmente, con fuertes y variadas propiedades intelectuales que han circulado en la mayoría de países. En un mundo particularmente competitivo marcado por la abundancia de oferta, la demanda es más para nuevos programas.

La ejecución de programas audiovisuales de animación francesa a nivel internacional, en 2018, tuvieron flujos financieros que representaron 112.0 millones de euros (-17.8% respecto a 2017). Las ventas de programas de animación franceses en el extranjero se mantienen en un nivel elevado con 69.0 millones de euros (-8.7% en comparación con 2017).

Exportaciones de programas franceses de animación audiovisual en millones de euros

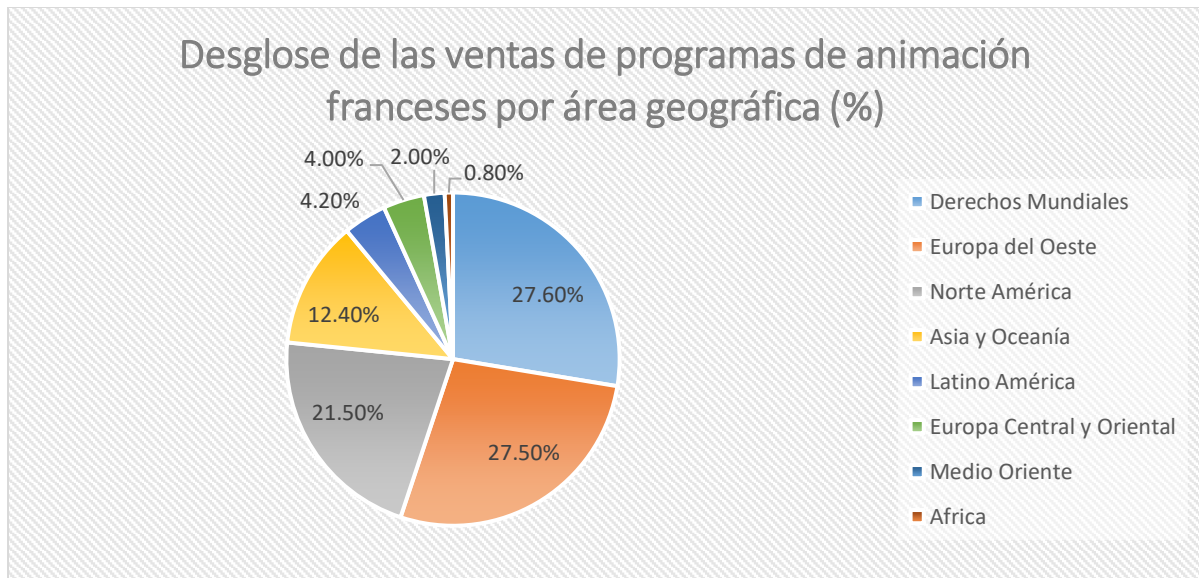
Año	2015	2016	2017	2018	Var% 18/17
Ventas	50.60	75.00	75.60	69.00	-8.70%
Preventas	18.00	31.30	40.50	28.90	-28.80%
Total	68.60	106.30	116.20	97.90	-15.70%
Coproducciones	25.70	26.70	20.20	14.10	-29.90%
Total flujo financieros	94.30	133.00	136.30	112.00	-17.80%

Fuente: TV France Internacional Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las exportaciones francesas de programas de animación en Europa Occidental cayeron bruscamente en 2018 hasta los 19,0 millones de euros (-34,6%), el nivel más bajo de la década. Europa Oriental representa el 27,5% del total (frente al 38,5% de 2017).

A pesar de una fuerte caída en las compras después de un 2017 excepcional (-20,7% a € 8,3 millones), Alemania sigue siendo, con mucho, el primer comprador europeo de animación para distribuidores franceses, por delante de Italia, cuyas compras cayó drásticamente un 61,1% hasta los 2,3 millones de euros.

El Reino Unido vio cómo sus compras de programas de animación franceses aumentaron nuevamente hasta los 2,3 millones de euros, después de dos años de descenso. En Bélgica, las ventas cayeron bruscamente un 66,3% hasta 1,1 millones de euros. Finalmente, la animación francesa también vio caer sus ventas en España (-31,1% a € 1,2 millones), Escandinavia (-31,8% a € 1,1 millones) y Suiza (-29,4 % hasta 0,7 millones de euros).



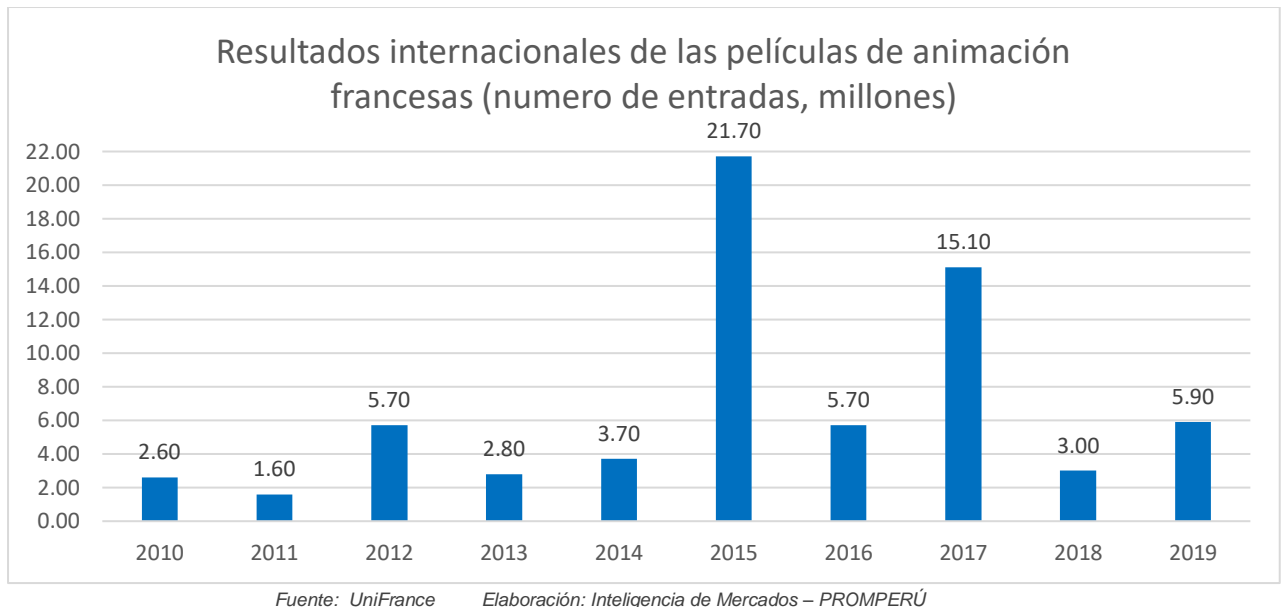
VI. El comercio internacional de películas de animación francesas en el extranjero

Entre 2010 y 2019, 108 películas de animación francesa se proyectaron internacionalmente durante este período las cuales acumulan 67,8 millones de ingresos.

Entre estas películas, 75 largometrajes de animación franceses son presentados por primera vez. Con 65,8 millones de entradas acumuladas en el extranjero, estas películas logran más de la mitad (59,7%) de sus entradas en el extranjero.

En 2019, se estrenaron internacionalmente diez películas animadas francesas y se proyectaron 43 películas animadas en cines extranjeros. Estas 43 películas acumularon 5,9 millones de entradas en 2019, casi el doble (+ 94,1%) en comparación con 2018 (3,0 millones). La película de animación francesa con más entradas en el extranjero en 2019 es la película francesa “Astérix et le secret de la potion magique” con 3.225.901 entradas. La segunda película que supera el millón de admisiones internacionales en 2019 es “Minuscule: La Vallée des fourmis perdues”, que alcanzó 1,1 millones de entradas en cines extranjeros en 2019. El tercer lugar lo ocupó la película “Terra Willy”, con 793 112 entradas realizadas fuera de Francia en 2019.

El 24,1% de las películas proyectadas internacionalmente entre 2010 y 2019 logran más de la mitad de sus entradas en el extranjero. Tres películas lograron más del 90% de sus entradas en el extranjero, las cuales son, la coproducción francoitaliana “El Principito” (90,1%), la coproducción Finlandia-Francia, “Les Moomins sur la Riviera” (91,1%) y la coproducción tripartita (Alemania, Francia, Polonia), “Le Petit Roi Macius” (97,2%).

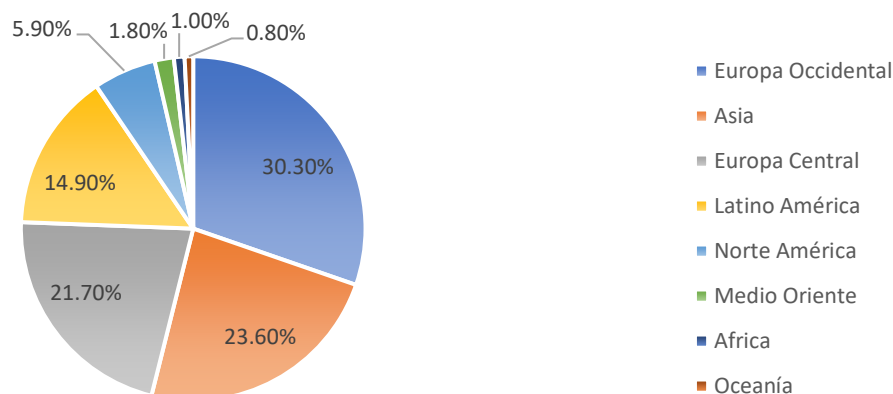


13 películas de animación francesas cruzan el umbral del millón de entradas en el extranjero entre 2010 y 2019. En los cines extranjeros, la película de animación francesa que ha acumulado más entradas es *El Principito* (18,2 millones admisiones, película francoitaliana), seguida de *Ballerina* (14,0 millones de entradas, película canadiense-francesa).

Durante el período 2010-2019, Europa Occidental generó la mayor proporción de entradas de películas de animación francesas en el extranjero (30,3%). En este periodo, Italia se destacó como un mercado particularmente dinámico, con 41 películas de animación francesas proyectadas y un total de 4,7 millones de entradas. Entre los éxitos recientes se incluyen la película francoitaliana *El Principito* (1,5 millones de entradas), la coproducción minoritaria canadiense-francesa *Ballerina* (760.000 entradas) y la película franco-luxemburguesa *Croc-Blanc* (343.000 entradas). En España, de las 36 películas proyectadas, *Ballerina* logró 1,2 millones de entradas.

China por sí solo representa el 63,2% de las entradas en la región, Asia alcanza el 23,6% de las admisiones de películas de animación francesas en el extranjero. Solo se proyectaron 15 películas en China entre 2010 y 2019, pero totalizaron 10,1 millones de entradas. Entre ellos, *El Principito* acumula 5,0 millones de admisiones durante el período y *Ballerina* 1,3 millones de admisiones. Corea del Sur también se destaca en la zona, con el mayor número de películas animadas proyectadas en un área no francófona (43 películas). Entre ellos, la coproducción minoritaria *Sammy 2* (Bélgica, Francia, Italia) logró su mejor desempeño en el exterior (1,5 millones de entradas, por delante de Alemania con 701.000 entradas).

Entradas por zona geográfica de películas de animación francesas 2010-2019



Fuente: UniFrance Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Europa Central y Oriental logró el 21,7% de las entradas de películas de animación francesa en el extranjero entre 2010 y 2019. Los mercados ruso y polaco juntos representan más de dos tercios (67,9%) de las entradas de la zona geográfica durante el período.

VII. Exportaciones peruanas de servicios personales, culturales y creativos

Las exportaciones peruanas de servicios, según fuentes de base de datos del comercio de servicios como ITC, UNCTAD y OMC, basadas en estadísticas del Fondo Monetario Internacional, indican que, al cierre del año 2018, estas fueron de US\$ 11'345 miles, lo cual representa un crecimiento del 72% con respecto al año anterior.

Servicios personales, culturales y creativos (en miles de dólares americanos)							
	Año	2015	2016	2017	2018	Var% 18/17	TCA% 18/15
Exportaciones	Perú	4,000	5,000	6,602	11,345	72%	42%
Importaciones	Perú	35,847	28,152	26,634	31,196	17%	-5%
Saldo Comercial	Perú	- 31,847	- 23,152	- 20,032	- 19,851	-1%	-15%
Exportaciones	Francia	3,554,879	4,330,205	4,367,347	4,661,227	7%	9%
Importaciones	Francia	3,443,928	3,821,030	3,612,720	3,549,949	-2%	1%
Saldo Comercial	Francia	110,951	509,175	754,627	1,111,278	47%	116%

Fuente: TradeMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Se puede apreciar, también que el saldo comercial del país es negativo, lo cual indica que Perú es un país importador de este servicio, sin embargo, según lo presentado en la tabla y en el desarrollo del perfil, Francia muestra diversas oportunidades siendo este un país con un mercado muy grande con importaciones de servicios personales, culturales y creativos que rodean los US\$ 3.5 billones, lo cual genera nuevos retos para la oferta exportable.