



Building a better
working world



L'économie mosaïque

3^e Panorama des Industries
Culturelles et Créatives en France

Novembre 2019

Le Panorama des Industries Culturelles et Créatives 2019 recense les revenus des marchés finaux des 10 grands secteurs retenus par EY et France Créative pour former le périmètre d'analyse. L'étude mesure par ailleurs les personnes intervenant dans la création ou la diffusion de contenus culturels et créatifs et ayant perçu à ce titre un revenu en 2018. Les données proviennent de plus de 300 sources recueillies grâce à l'appui des partenaires de France Créative et notamment du Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Le panorama s'enrichit enfin de plusieurs analyses et témoignages sur les enjeux économiques et financiers de la filière, ses talents et compétences, ses enjeux d'innovation et d'entrepreneuriat, son rayonnement international et son activité à l'export, ainsi que son impact dans tous les territoires en France.

Éditorial

Aux côtés de France Créative, EY participe depuis 2013 au récit économique du secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Ce 3^e panorama est un chapitre supplémentaire de ce récit, au moment où les Industries Culturelles et Créatives deviennent une filière à part entière dont les États Généraux de la Culture vont aider à définir la vision économique et les projets collectifs.

Quand elle réunit les forces et talents de ses 10 secteurs, ses 600 métiers et ses 300 000 entreprises, associations et organisations publiques, l'économie de la culture et de la création est un des fers de lance de l'attractivité et de l'influence de la France. Une influence directement liée à l'exportation de nos savoir-faire créatifs, à nos marques et à nos valeurs, aux talents et aux réussites de nos créateurs.

Les ICC sont une mosaïque complexe et passionnante. Ceci est d'autant plus vrai que cette filière est une démonstration vivante des ruptures de notre temps : révolution des usages, ruptures technologiques, nouveau partage de la valeur, irruption du fait social... et culturel dans nos actes économiques. Ce panorama en raconte les mille facettes et enjeux.



Jean-Noël Tronc

Directeur Général
de la SACEM
Coordinateur
de France Créative



Marc Lhermitte

Associé EY
Responsable du
Panorama des ICC

Synthèse et chiffres clés du Panorama EY-France Créative 2019

1

Une dynamique de croissance ces cinq dernières années, mais d'importantes disparités entre les différents secteurs de l'économie créative

91,4 Mds €

Chiffre d'affaires total en 2018

+6,7 %

entre 2013 et 2018

47,5 Mds €

Valeur ajoutée en 2017

soit 2,3% de l'économie nationale

Croissance

- Des rythmes de croissance qui diffèrent fortement selon les effets de la transformation digitale et de la consommation de loisirs dans chaque industrie.
- Des secteurs en croissance qui jouent un effet d'entraînement sur les performances des ICC : les arts visuels, la publicité, le spectacle vivant, la musique et le jeu vidéo.
- D'autres secteurs qui ne bénéficient pas encore pleinement de la dynamique de digitalisation de l'économie créative ou pâtissent du renouvellement des modes de consommation des contenus : la télévision, la presse, le livre, le cinéma et la radio.

Source : Estimation EY, Panorama des Industries Culturelles et Créatives en France, 2018

- Un poids économique comparable à celui de l'industrie agro-alimentaire et 1,9 fois plus important que celui de l'industrie automobile.

Source : « Le poids économique direct de la culture en 2017 », DEPS du Ministère de la Culture

2

Une très grande diversité de métiers et de profils d'actifs

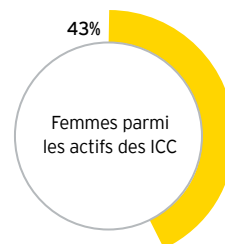
Féminisation, poly-compétence, rajeunissement et métropolisation sont les principaux marqueurs démographiques des ICC.

1,3 million

Personnes ayant tiré un revenu direct ou indirect, principal ou ponctuel, d'une activité culturelle ou créative en 2018

+7,1 %

Croissance de ces effectifs entre 2013 et 2018



Près d'un actif sur deux exerçant deux professions à la fois dans les métiers de l'image et de l'écriture de projets audiovisuels

Source : Estimation EY, Panorama des Industries Culturelles et Créatives en France, 2019

Source : INSEE, Enquête emploi, 2015

Source : Afdas-Cpnef audiovisuel, Portrait statistique des entreprises, des salariés et des métiers du champ de l'audiovisuel, données Audiens 2016

3

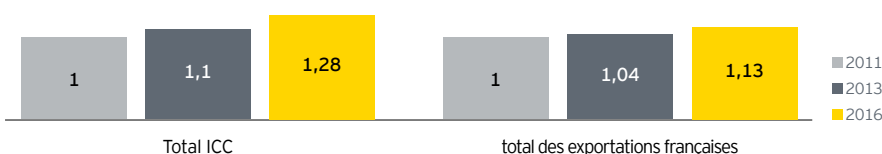
Les exportations des ICC ont cru deux fois plus vite que l'ensemble des exportations françaises entre 2013 et 2016

Les exportations culturelles françaises ont augmenté de 16% sur cette période de trois ans, contre 8% pour l'ensemble des exportations. Elles ont été particulièrement portées par le jeu vidéo, la publicité et les arts visuels. Par ailleurs, les ICC restent un formidable moteur du *soft power* de la France, et notamment de son attractivité touristique.

52 millions

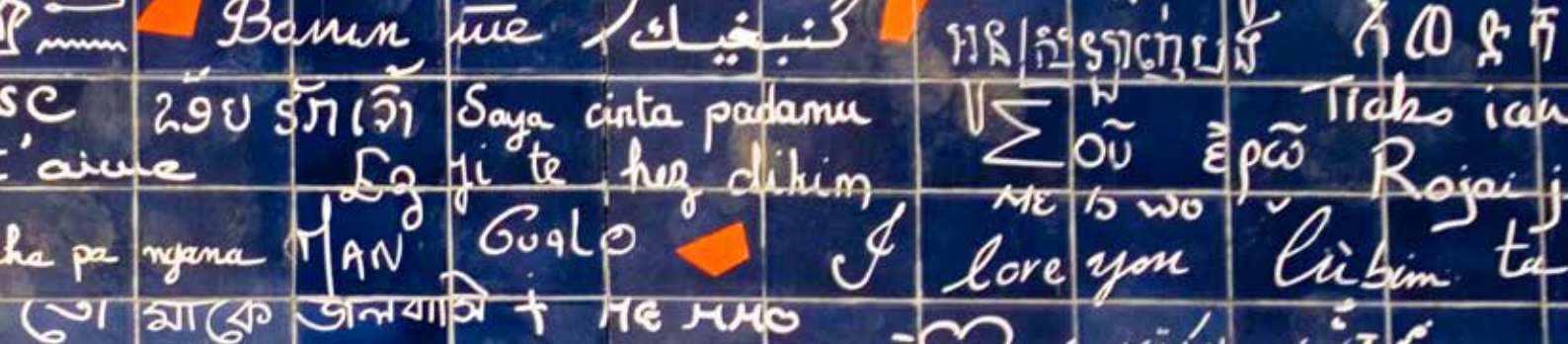
Touristes ayant vécu une expérience culturelle lors de leur séjour en France en 2018

International



Source : Estimation EY, 2019

Source : DEPS, Direction Générale des Entreprises, estimation 2017 à partir des données UNWTO



4

Financement

Des modèles économiques et un poids des concours publics qui varient fortement selon les secteurs

Si les ICC dans leur ensemble bénéficient de concours publics, nationaux ou territoriaux, leur équation financière demeure fragile.

- Certains domaines de l'économie créative se situent hors du champ des activités marchandes (musées nationaux, bibliothèques municipales, éducation culturelle).
- D'autres secteurs ont un modèle économique principalement privé et entrepreneurial et affrontent des disruptions profondes liées au numérique ou aux ruptures des modes de consommation.
- À titre d'exemple, les entreprises du spectacle vivant musical avaient en 2016 une marge nette négative de 0,4% et ne bénéficiaient de concours publics qu'à hauteur de 10,4% de leur CA.

16,5 Mds €

Concours publics à la culture (subventions et fonctionnement des opérateurs, hors crédits d'impôts)

Source : DEPS, Chiffres clés de la culture et de la communication, 2019

5

Start-up

Un dynamisme entrepreneurial et un écosystème de start-up en plein essor

+15 %

Taux de création d'entreprises. Contre 14% pour l'industrie et 10% pour la construction

208

Start-up culturelles financées ou en cours de financement entre 2011 et 2016. Un écosystème moins développé qu'au Royaume-Uni (352 start-up) ou en Allemagne (215)

Source : Étude EY Fonds french tech touch pour Bpifrance, février 2019

Un écosystème dont la croissance repose largement sur des innovations liées à l'image ou au traitement de données

6

Territoires

D'importantes retombées économiques dans les territoires

Dans les espaces périphériques ou les grands centres urbains, les activités de l'économie créative sont parties prenantes du rayonnement et de l'économie des territoires.

1 450

communes bénéficiant de l'implantation d'une salle de spectacle ou d'un festival de musiques actuelles en 2016

850

communes accueillant un musée

Source : Bases IRMA consolidées, 2016

1 €
= 1 €

CA dans le secteur du spectacle vivant musical et de variétés

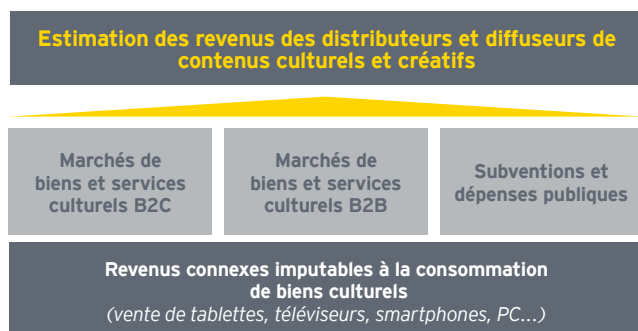
Retombées économiques au niveau local

Source : PRODISS, 2017

Les 10 secteurs culturels et créatifs



Analyse du poids économique des ICC



Présentation de France Créative

Né en 2012, France Créative est le mouvement des acteurs de toutes les filières des secteurs culturels et créatifs ayant fait émerger dans le débat national et européen le poids de l'économie culturelle et créative par la publication de plusieurs panoramas économiques. La réussite de cette initiative, reprise au niveau européen et mondial, et la nécessité de pouvoir disposer d'une plateforme commune pour peser dans le débat national ont conduit les membres de France Créative à se constituer en association loi 1901 afin de devenir un acteur incontournable du monde de la culture, de la création et des industries culturelles et créatives.

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2019 Ernst & Young Advisory.
Tous droits réservés.
Studio BMC France – 1909BMC367
SCORE France N° 2019-072
© Photos : Shutterstock
ED None

Document imprimé conformément à l'engagement d'EY de réduire son empreinte sur l'environnement.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr