

A woman with blonde hair, wearing a long, form-fitting, light blue dress, stands on a stage with her back to the camera. She has her arms outstretched, addressing a large, diverse audience seated in a theater. The audience members are clapping and looking towards the stage. The theater has ornate, gold-colored railings on the upper levels. The lighting is focused on the woman, creating a spotlight effect.

Repères sur la place de la France dans la mondialisation des Industries Culturelles et Créatives

Présentation France Créative - 23 mai 2018

DOCUMENT DE TRAVAIL



Building a better
working world

Introduction

Une analyse exploratoire pour le lancement de la mission sur les Industries Culturelles et Créatives à l'export...

- EY et France Créative publient régulièrement les Panoramas des Industries Culturelles et Créatives, évaluant le poids de l'économie culturelle en France.
- En amont des travaux de la mission pilotée par Jean-Noël Tronc, EY a souhaité fournir quelques repères économiques sur les dynamiques d'exportation, d'influence et d'attractivité de l'économie culturelle et créative française.
- Ce travail a été réalisé entre le 8 et le 23 mai 2018, dans des délais resserrés et en fonction des données existantes collectées par les administrations centrales et sources institutionnelles.

...qui doit être approfondie et renforcée au cours des travaux de la mission

- Dans ce document quelques données sur :
 - ...la capacité des ICC françaises à s'exporter (données Ministère de la Culture)
 - ...l'attractivité du territoire français en terme de tourisme culturel (données Direction Générale des Entreprises et Ministère de la Culture).
 - ...les dynamiques de création de start-ups* culturelles en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.
- *: *ce premier recensement reste incomplet car il ne prend en compte que les start-ups identifiées par des investisseurs internationaux via la base de données Crunchbase sur les entreprises de la tech mondiale.*

EY accompagne l'économie culturelle et créative en France et dans le monde

Les panoramas EY des ICC, offrent une vision du poids économique et social des ICC en France, en Europe et dans le Monde



France 2013



France 2015



Europe 2014



Monde 2015

Transformation des filières culturelles : croissance, innovation, nouveaux modèles économiques, internationalisation

Eclairages sur les grands enjeux de politiques publiques pour les ICC



Impact du piratage audiovisuel (2017 et 2018)



Le développement des ICC dans les pays en développement (2017)

Les ICC dans les métropoles en France

(2018 – en cours)



Impact du piratage audiovisuel (2017 et 2018)

Economie de la production audiovisuelle en France

(2015 & 2017)

Repères économiques: 10 secteurs et 3 angles du « Created in France »

Les 10 secteurs de l'économie culturelle et créative



Les arts visuels



La musique



Le spectacle vivant



Le cinéma



La télévision



La radio



Le jeu vidéo



Le livre



La presse



La publicité et la communication

Exportations

L'appétence des consommateurs étrangers pour les biens et services culturels "Made in France"



Tourisme étranger & culturel

L'intérêt de la « Destination France » pour les visiteurs étrangers



Investissement dans les start-ups des ICC

La visibilité des start-ups françaises pour les business angels internationaux



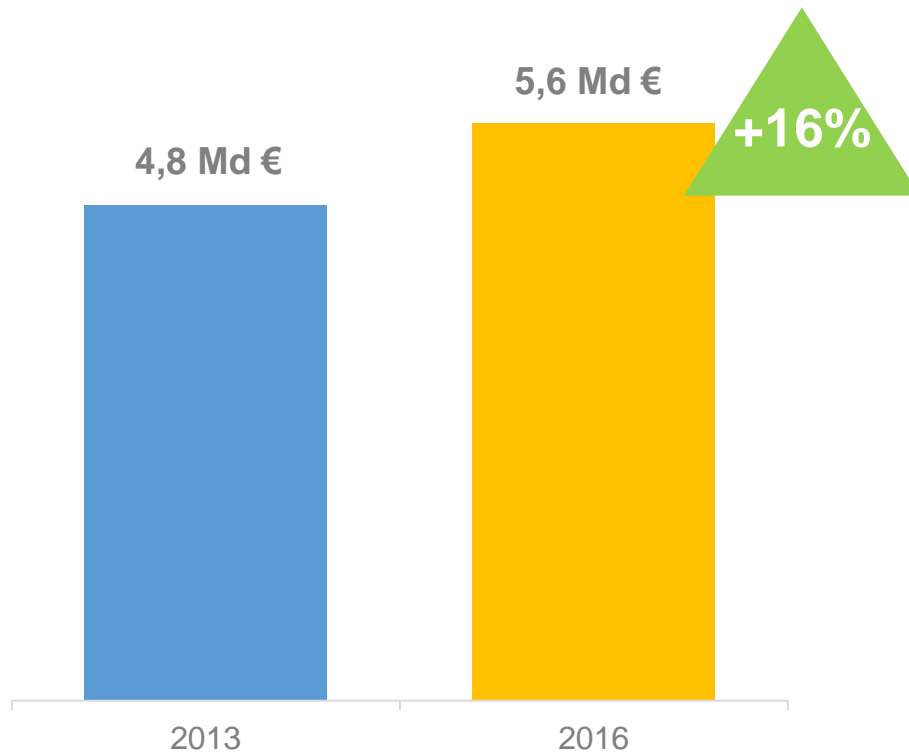


Un « Created in France » de plus en plus recherché à l'étranger

5,6 Mds € d'exportations de biens et services culturels en 2016, en forte augmentation depuis 2013

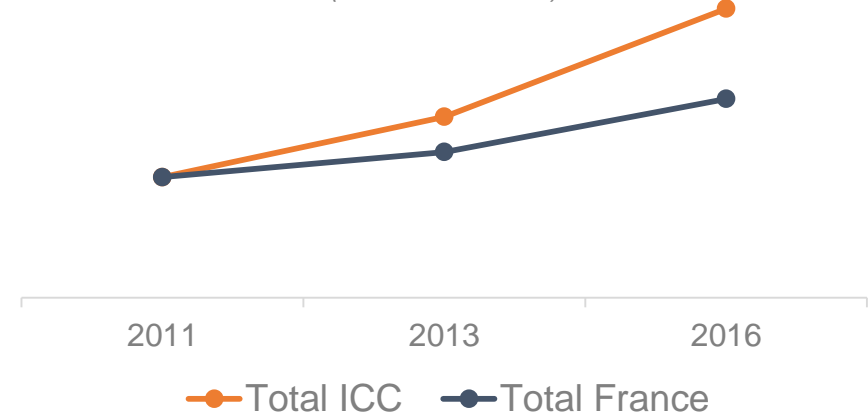
Les ICC dépassent la croissance des exportations françaises

Montant des exportations des ICC françaises



- Entre 2013 et 2016, les exportations des ICC ont crû 2 fois plus vite que la moyenne des exportations françaises (16% contre 8,4%)
- Sur le moyen terme, les exportations des ICC ont augmenté de 4% par an entre 2011 et 2016 contre 2% pour l'ensemble des exportations françaises

Evolution des exportations
(Base 2011 = 100)



Sources : DEPS: Chiffres Clés de la Culture et de la Communication 2014 / 2016 / 2018 / Etude EY: Création sous tension / Modélisation EY

© 2018 Propriété d'Ernst & Young Advisory – Confidentiel.

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l'établir.

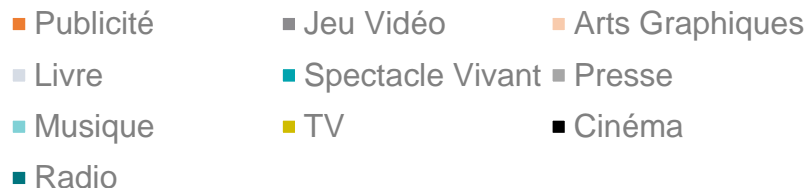
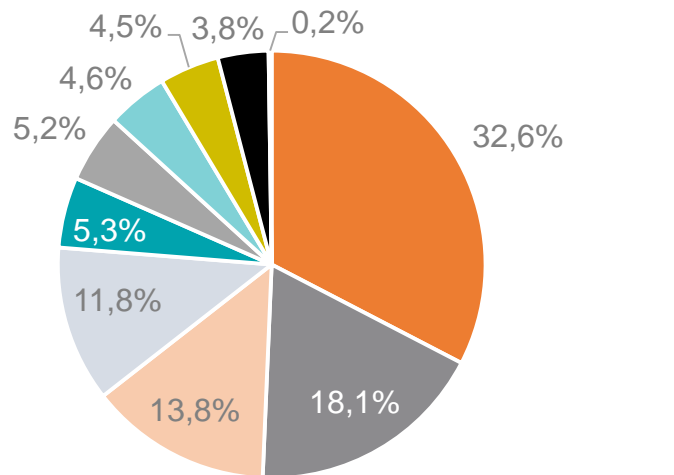


Une dynamique d'exportation portée par la publicité, le cinéma, les arts graphiques et le spectacle vivant

La publicité, le jeu vidéo et les arts graphiques représentent 2/3 des exportations en 2016

...mais toutes les exportations des ICC ne se sont pas développées au même rythme entre 2013 et 2016

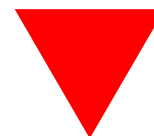
Répartition sectorielle des exportations françaises en 2016



Evolution des exportations entre 2013 et 2016 par secteur



- ▶ **Publicité** : +43%
- ▶ **Cinéma** : +31%
- ▶ **Arts graphiques** : +23%
- ▶ **Spectacle vivant** : +17%



- ▶ **Jeu vidéo** : 8%
- ▶ **Musique** : 4%
- ▶ **TV** : 2%
- ▶ **Radio** : 0%
- ▶ **Livre** : -3%
- ▶ **Presse** : -21%

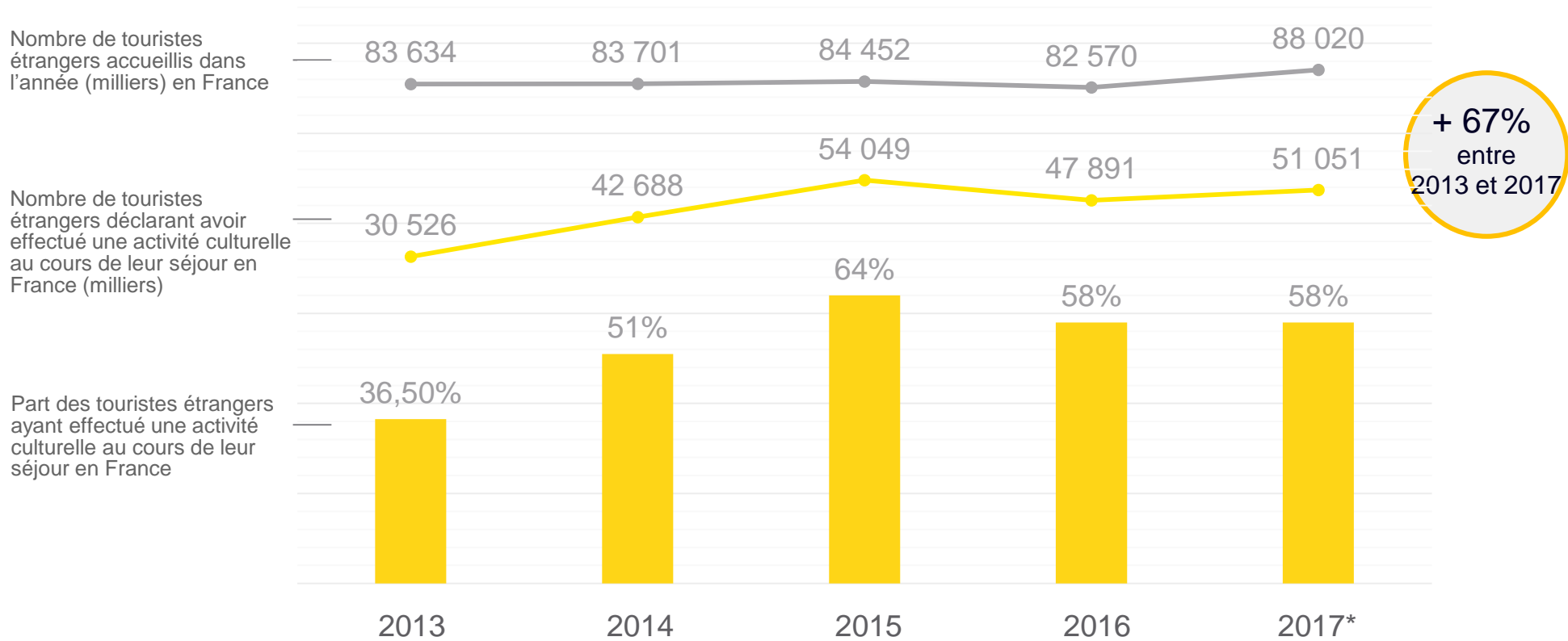
Sources : DEPS: Chiffres Clés de la Culture et de la Communication 2014 / 2016 / 2018 / Etude EY: Création sous tension / Modélisation EY

© 2018 Propriété d'Ernst & Young Advisory – Confidentiel.

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l'établir.



Le tourisme culturel est en augmentation, traduisant le maintien d'un « soft power » élevé pour la France



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

© 2018 Propriété d'Ernst & Young Advisory – Confidentiel.

Cette présentation, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l'établir.



Le tourisme culturel a le potentiel de générer des retombées économiques beaucoup plus importantes

La France est leader de l'attractivité touristique, mais pas de la capacité à capter des dépenses

Le tourisme culturel est un levier pour maximiser ces impacts

Classement des pays (2015) en fonction...

...du nombre de touristes internationaux accueillis

...des dépenses totales des touristes internationaux

1.	France
2.	Espagne
3.	Etats-Unis
4.	Chine
5.	Italie
6.	Royaume-Uni
7.	Allemagne
...	

1.	Etats-Unis
2.	Chine
3.	Espagne
4.	Thaïlande
5.	France
6.	Italie
7.	Royaume-Uni
...	

Exemple de dépense individuelle en fonction du type de tourisme (Pays-Bas, 2015)

	Touristes culturels	Touristes ayant visité un musée	Autres touristes
Dépense par personne au cours du séjour	857€	768€	473€
Dépense journalière par personne	267€	227€	143€

Source : NTBC Holland Marketing (agence de promotion du tourisme aux Pays-Bas), cité par UNWTO, 2015.

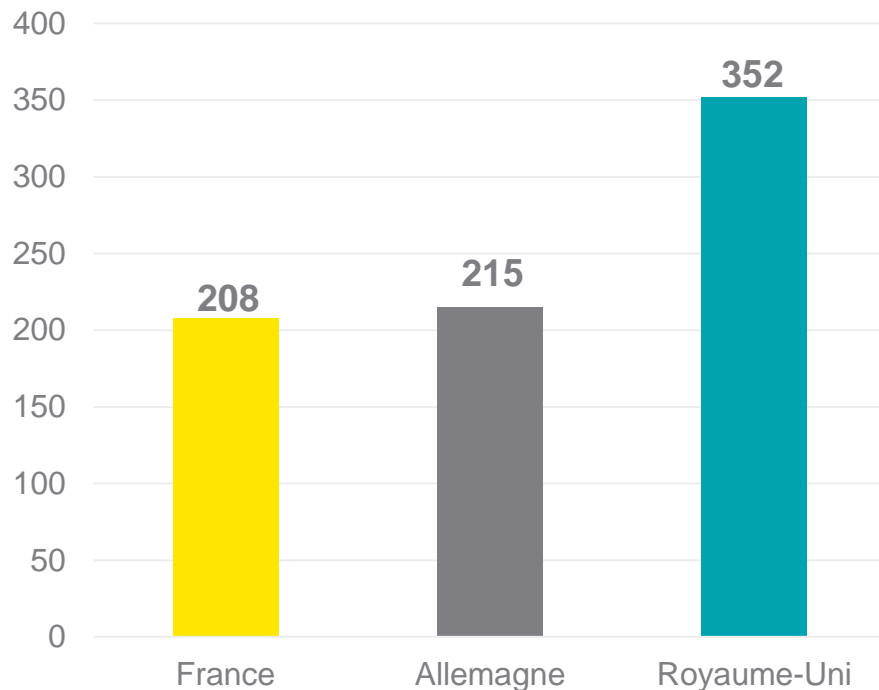


L'investissement dans les start-ups ICC en France est comparable à l'Allemagne, mais moins développé qu'au Royaume-Uni

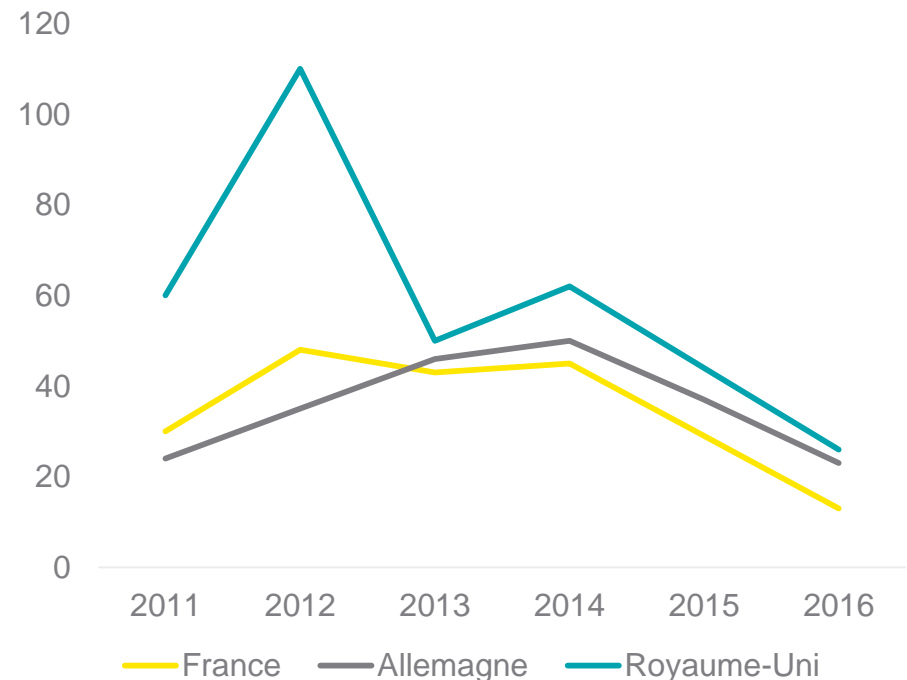
Entre 2011 et 2016, 208 start-ups ICC ont été ciblées par des investisseurs internationaux en France vs. 352 au Royaume-Uni

Le nombre de start-ups ICC à financement international aurait diminué ces dernières années, dans les 3 pays qui attirent la majorité des levées de fonds en Europe

Comparaison du nombre de start-ups créées dans les ICC en France, en Allemagne et au Royaume-Uni entre 2011 et 2016, financées ou en cours de financement par des investisseurs internationaux



Comparaison de l'évolution du nombre de start-ups à financement international en France, Allemagne et Royaume-Uni



EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

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.

© 2017 Ernst & Young Advisory

Tous droits réservés.

Studio EY France – 1703SG255

Crédits photo :

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

Contacts EY

- Marc Lhermitte : Marc.Lhermitte@fr.ey.com
- Hugo Alvarez : hugo.alvarez@fr.ey.com