



Impact économique et social du périmètre d'intervention du CNC

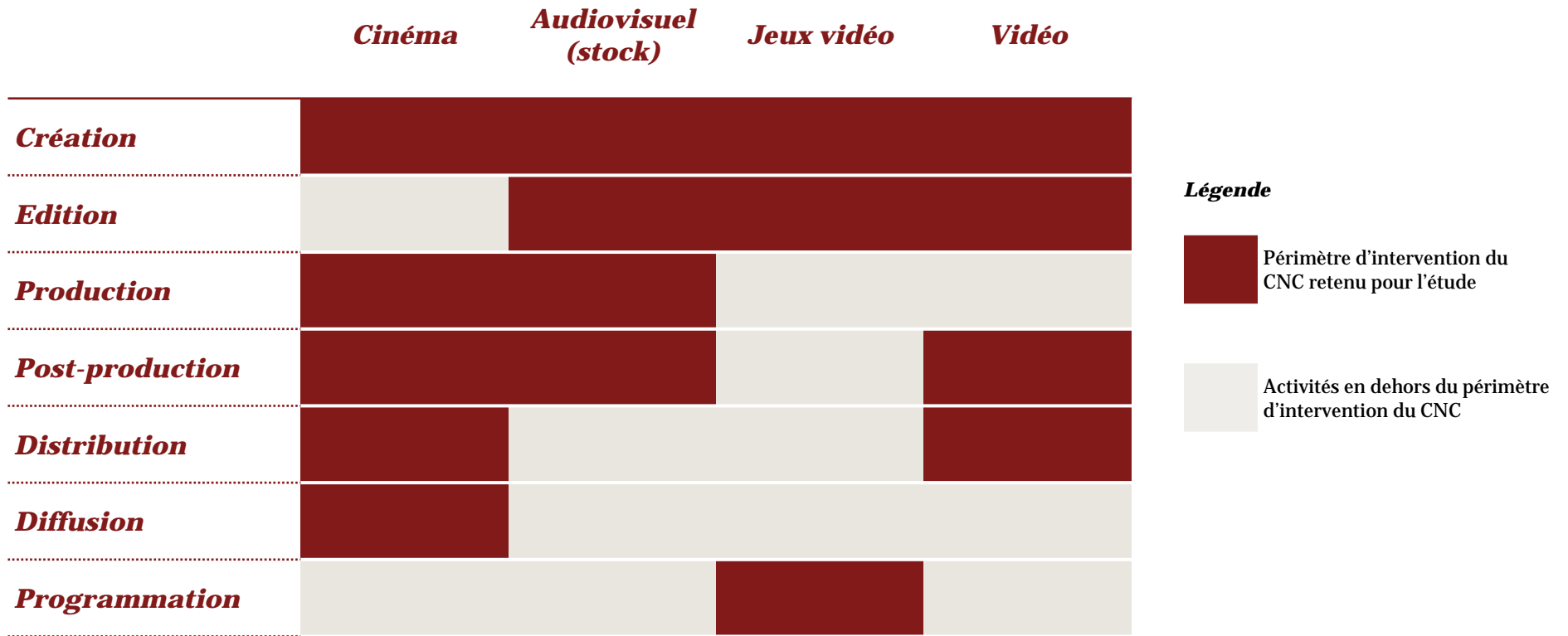
Novembre 2016



3 questions principales :

- **Quelle est la valeur économique des secteurs soutenus par le CNC ?**
- **Comment a évolué l'emploi ?**
- **Quels impacts des crédits d'impôt ?**

Définition du périmètre d'intervention du CNC retenu pour l'étude



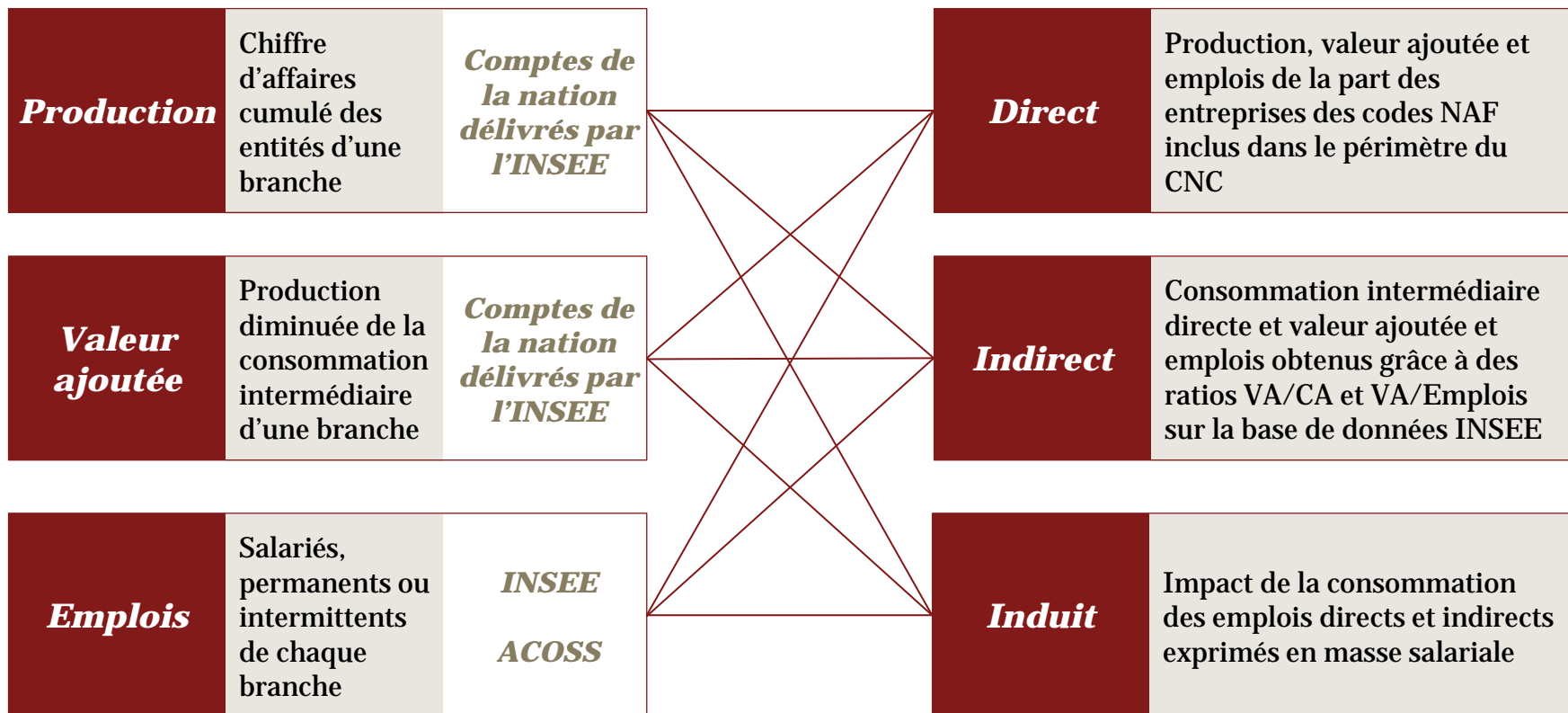
Légende

- Périmètre d'intervention du CNC retenu pour l'étude
- Activités en dehors du périmètre d'intervention du CNC

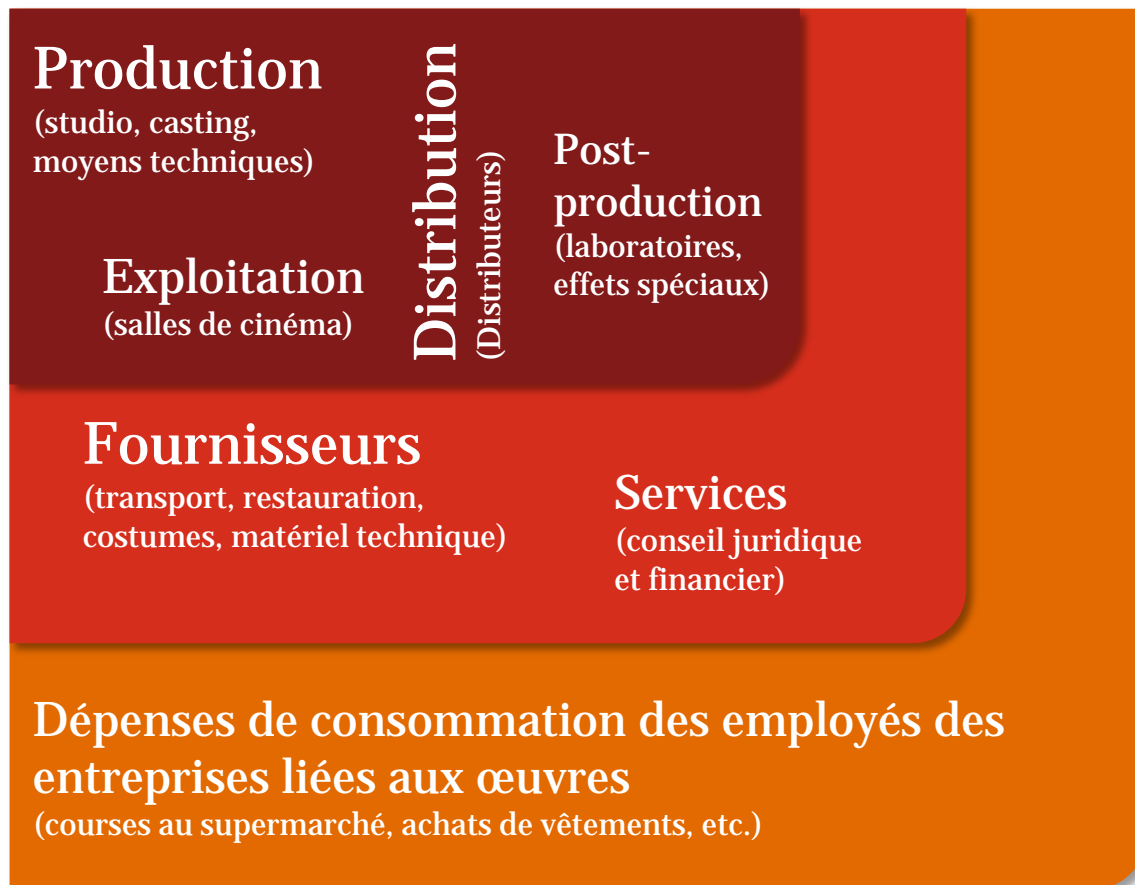
Indicateurs de référence, définition et sources

3 indicateurs retenus...

... déclinés en 3 types d'effets



Le poids de l'emploi peut prendre en compte les emplois directement attribuables, les emplois créés dans d'autres filières annexes et les emplois induits dans l'économie française



Emplois directs

Emplois directement attribuables aux entreprises d'une activité sur une année

Emplois indirects

Création d'emplois dont l'existence est directement liée à l'activité (e.g. prestataires équipementiers, entretien, sécurité)

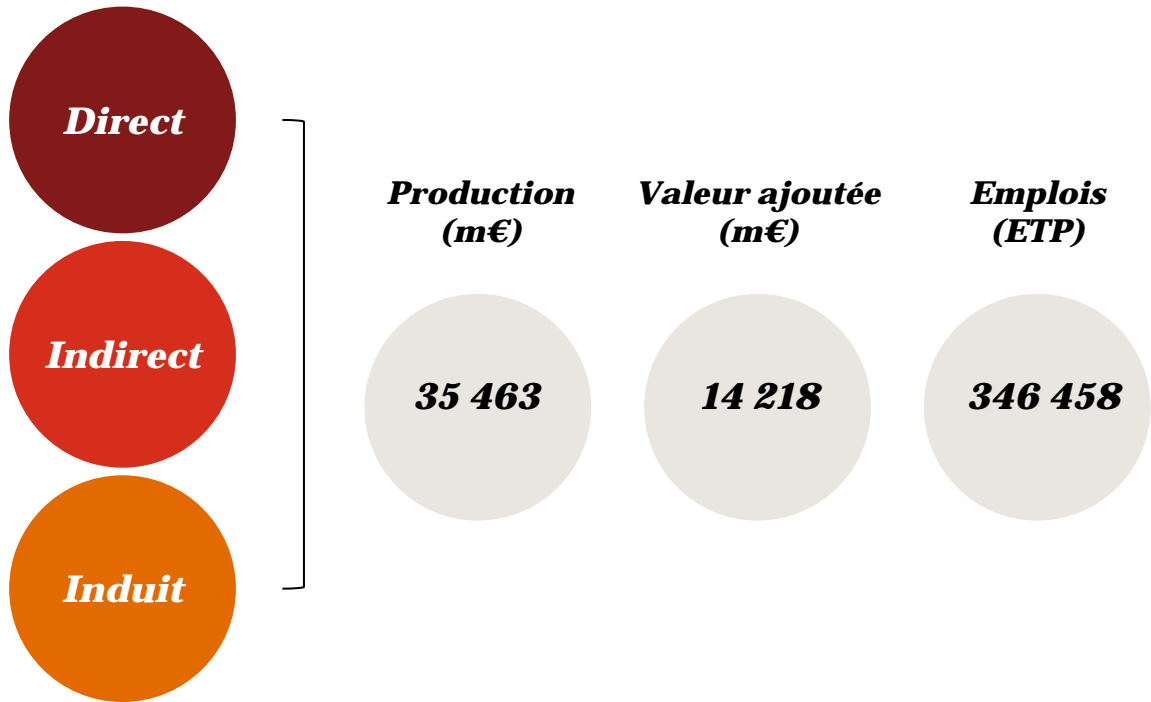
Emplois induits

Emplois générés par la dépense des employés directs et indirects dans tous les secteurs de l'économie (e.g. alimentaire, services, loisirs)

Le secteur d'intervention du CNC génère une production de 35,5 md€ et près de 350 000 emplois

Global

Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014

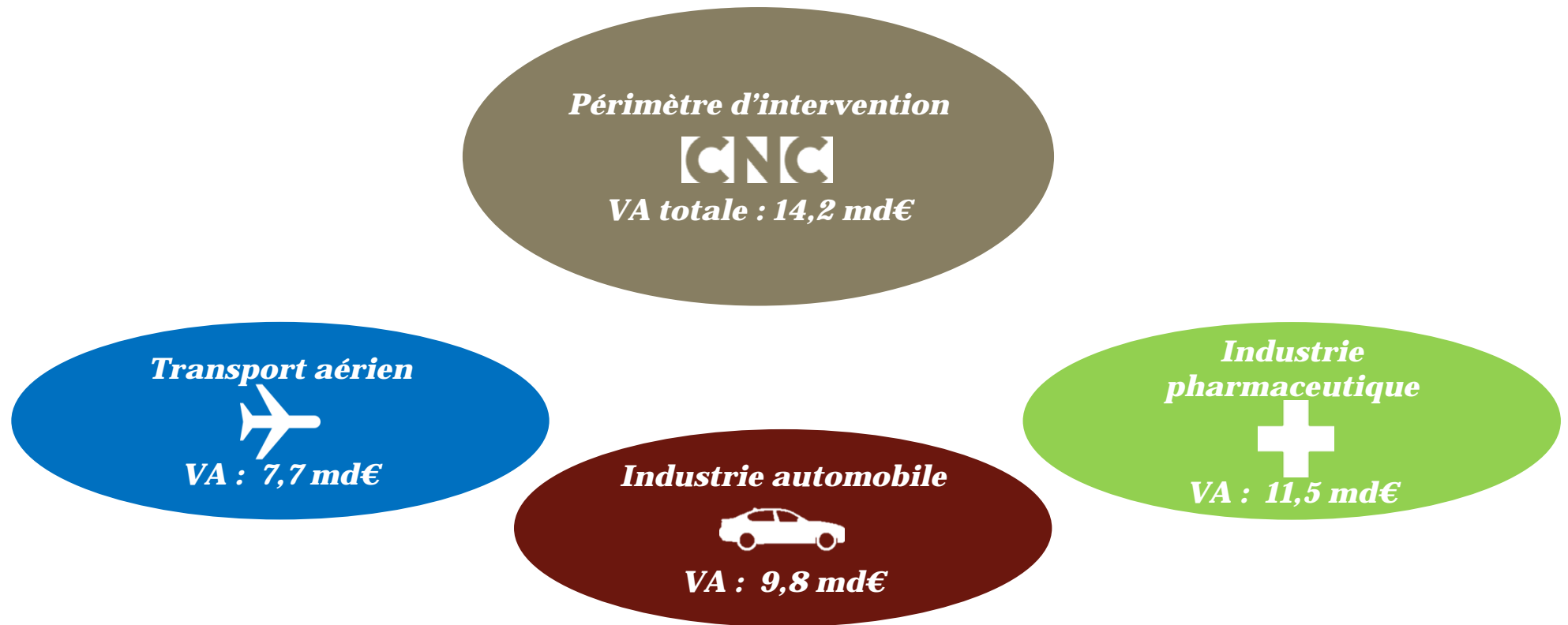


- L'impact économique de l'activité des entreprises du périmètre d'intervention du CNC s'élève à
 - **35,5 milliards d'euros en 2014 en termes de chiffres d'affaires,**
 - **14,2 milliards d'euros en termes de valeur ajoutée, soit 0,8% du PIB.**
- L'impact social est de 346 458 emplois en 2014, soit **1,3% de l'emploi en France.**

Source : PwC Analysis

Le secteur d'intervention du CNC génère une valeur ajoutée totale supérieure à la valeur ajoutée du transport aérien, de l'industrie automobile ou de l'industrie pharmaceutique

Valeur ajoutée (VA) par secteur en 2014



Source : PwC Analysis, INSEE

Répartition des impacts directs, indirects et induits

Global

Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Direct | 18 892 | 7 060 | 259 888 |
| Indirect | 11 832 | 4 932 | 62 699 |
| Induit | 4 739 | 2 226 | 23 870 |
| Total | 35 463 | 14 218 | 346 458 |

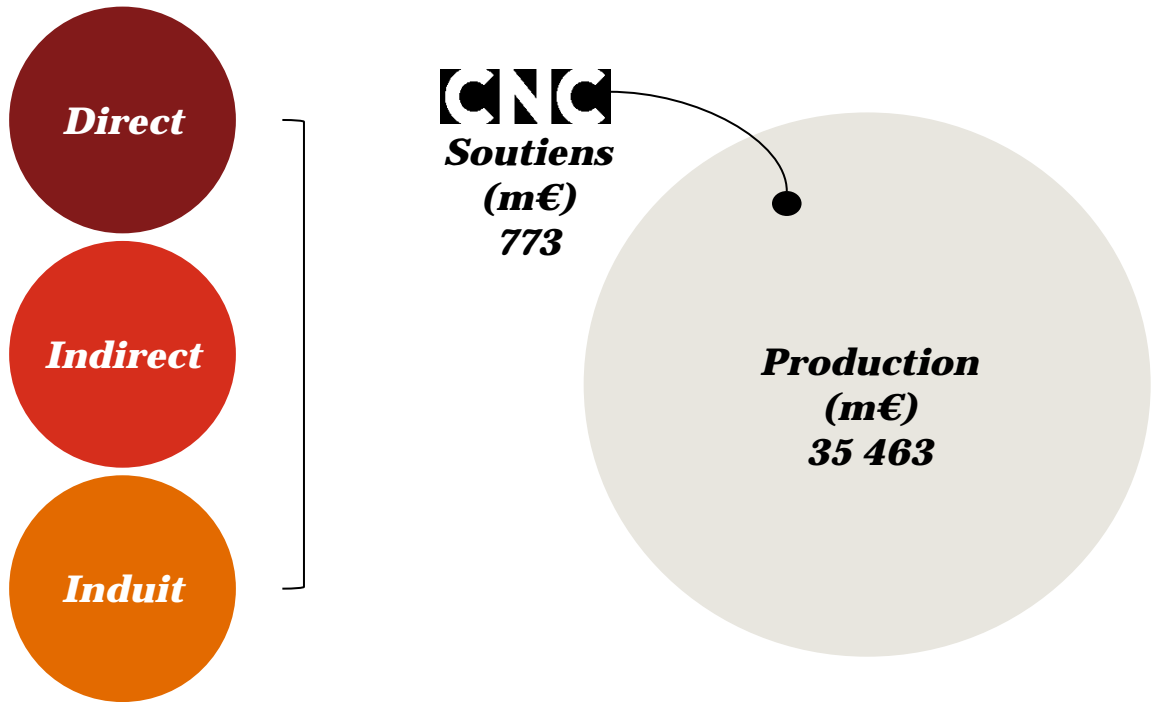
- **Les effets directs représentent plus de la moitié de l'impact économique et les trois quarts de l'impact social**
 - **Les effets indirects** représentent environ **35% de l'impact** du périmètre d'intervention **en chiffre d'affaires et valeur ajoutée**
 - **Les effets indirects** représentent **18% de l'impact social** total

Source : PwC Analysis

Poids du CNC dans son périmètre d'intervention

Global

Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014



- Les soutiens du CNC représentent seulement 2 % du poids économique du secteur

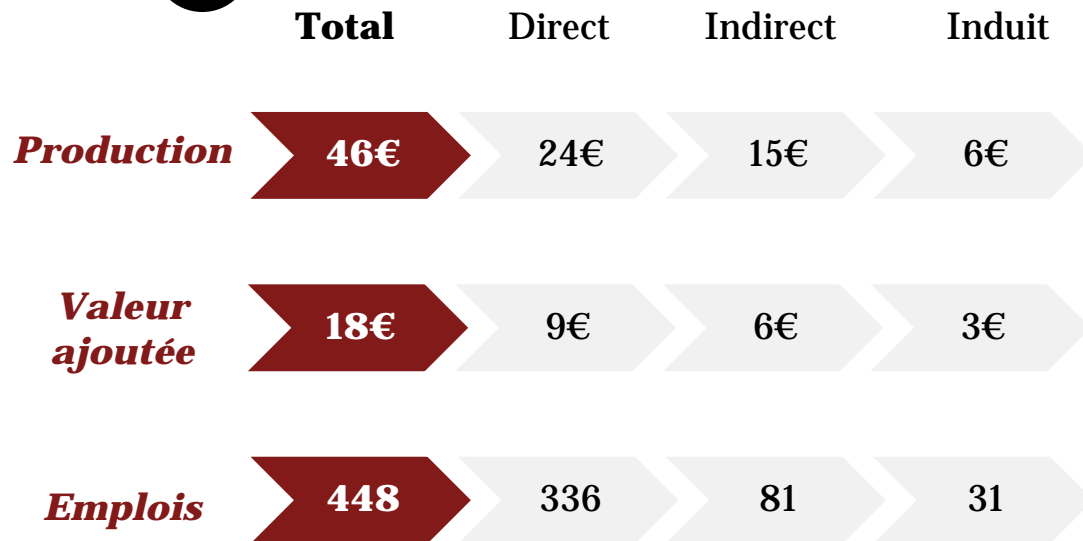
Source : PwC Analysis

1€ de soutien du CNC sur son périmètre d'intervention équivaut à 18€ de valeur ajoutée et 448 emplois

Global

Impact de 1€ de soutien du CNC sur son périmètre d'intervention global en 2014

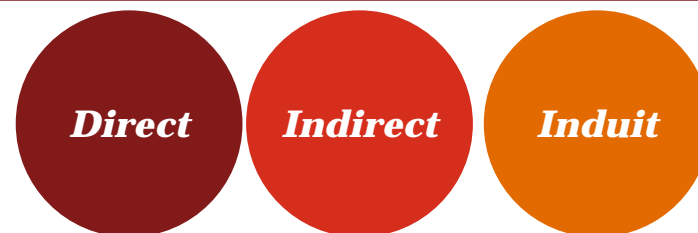
**1€ de soutien
du CNC**



- En 2014, 1€ de soutien du CNC correspond au total à 46€ de production, 18€ de valeur ajoutée et 448 emplois dont 24€ de production, 9€ de valeur ajoutée et 336 emplois directs

Source : CNC, PwC Analysis

Le cinéma et l'audiovisuel : 80 % de la production et de la valeur ajoutée de la filière



Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014

| | <i>Production</i> | <i>Valeur ajoutée</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Cinéma | 14,6 md€ 41% | 5,8 md€ 41% | 127 395 37% |
| Audiovisuel | 13,7 md€ 39% | 5,5 md€ 38% | 117 839 34% |
| Jeux vidéo | 4,5 md€ 13% | 1,9 md€ 13% | 57 894 17% |
| Vidéo | 2,6 md€ 7% | 1,1 md€ 8% | 43 329 13% |
| Total | 35,5 md€ 100% | 14,2 md€ 100% | 346 458 100% |

- Le cinéma et l'audiovisuel représentent chacun autour de 40% de la production et de la valeur ajoutée du périmètre d'intervention du CNC

Source : PwC Analysis

Evolution de l'impact total par secteur



Evolution de l'impact du périmètre d'intervention du CNC entre 2012 et 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Cinéma | +4% | +3% | +6% |
| Audiovisuel | +2% | +1% | +5% |
| Jeux vidéo | -20% | -20% | -10% |
| Vidéo | -10% | -10% | +1% |
| Total | -2% | -2% | +2% |

- **L'impact des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel est en progression**
- **Les secteurs des jeux vidéo et de la vidéo sont au contraire en recul**
 - Les secteurs des jeux vidéo et de la vidéo sont directement touchés par le recul du marché physique alors que se développent les marchés dématérialisés avec une forte concurrence internationale

Source : PwC Analysis

Le secteur du cinéma génère une production de 14,6 md€ et près de 130 000 emplois



Impact du périmètre d'intervention du CNC sur le marché du cinéma en 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Direct | 7 993 | 2 980 | 92 775 |
| Indirect | 5 013 | 2 077 | 26 540 |
| Induit | 1 604 | 753 | 8 080 |
| Total | 14 610 | 5 810 | 127 395 |

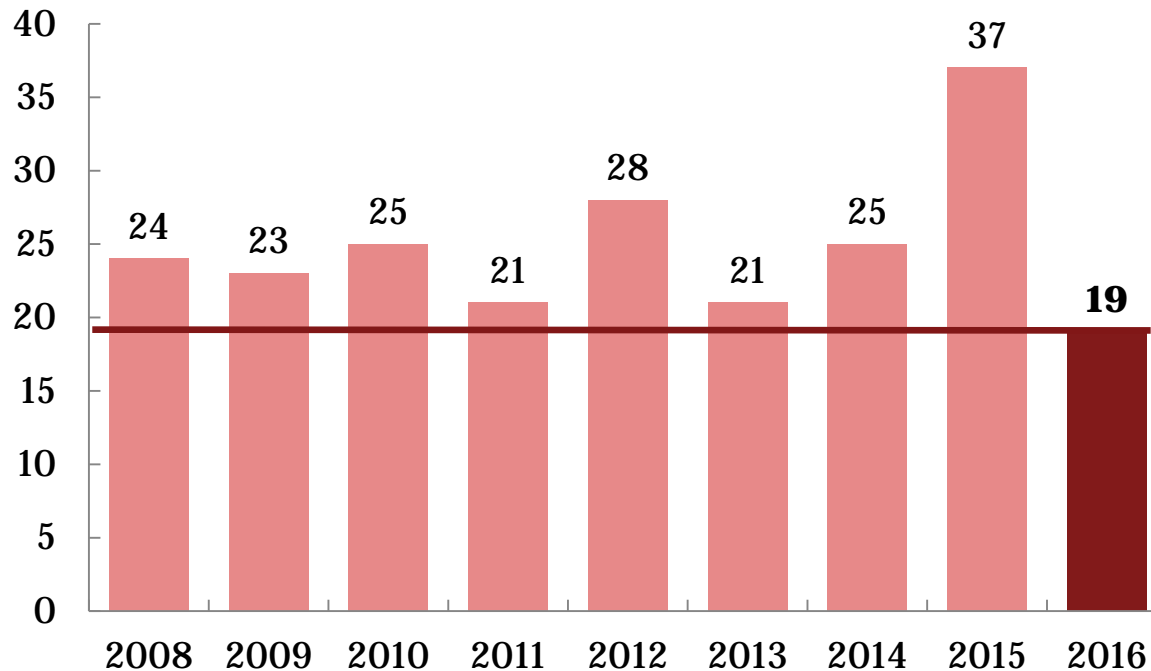
- Les effets directs représentent plus de la moitié de l'impact économique et les trois quarts de l'impact social
- Un film de cinéma c'est en moyenne 387 emplois directs
- Une fréquentation 2016 historiquement élevée
- Une part de marché des films français unique en Europe

Source : PwC Analysis

Taux de délocalisation de la production cinéma au plus bas grâce à la réforme du crédit d'impôt cinéma

Cinéma

**Taux de délocalisation à l'étranger des tournages de films
(% des semaines de tournage, janvier-septembre)**



Source : Ficam

- **Le taux de délocalisation à l'étranger des tournages de films s'établit à 19% sur les 9 premiers mois 2016, soit le taux le plus bas de ces 9 dernières années**
- Sur les 9 premiers mois 2016, forte baisse des semaines de tournages à l'étranger (-56%) et progression des semaines de tournages en France (+9%)

Le secteur de la production audiovisuelle génère une production de 13,7 md€ et près de 120 000 emplois

Audiovisuel

Impact du périmètre d'intervention du CNC sur le marché de l'audiovisuel en 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Direct</i> | 7 530 | 2 806 | 85 322 |
| <i>Indirect</i> | 4 724 | 1 957 | 25 006 |
| <i>Induit</i> | 1 491 | 700 | 7 511 |
| <i>Total</i> | 13 745 | 5 463 | 117 839 |

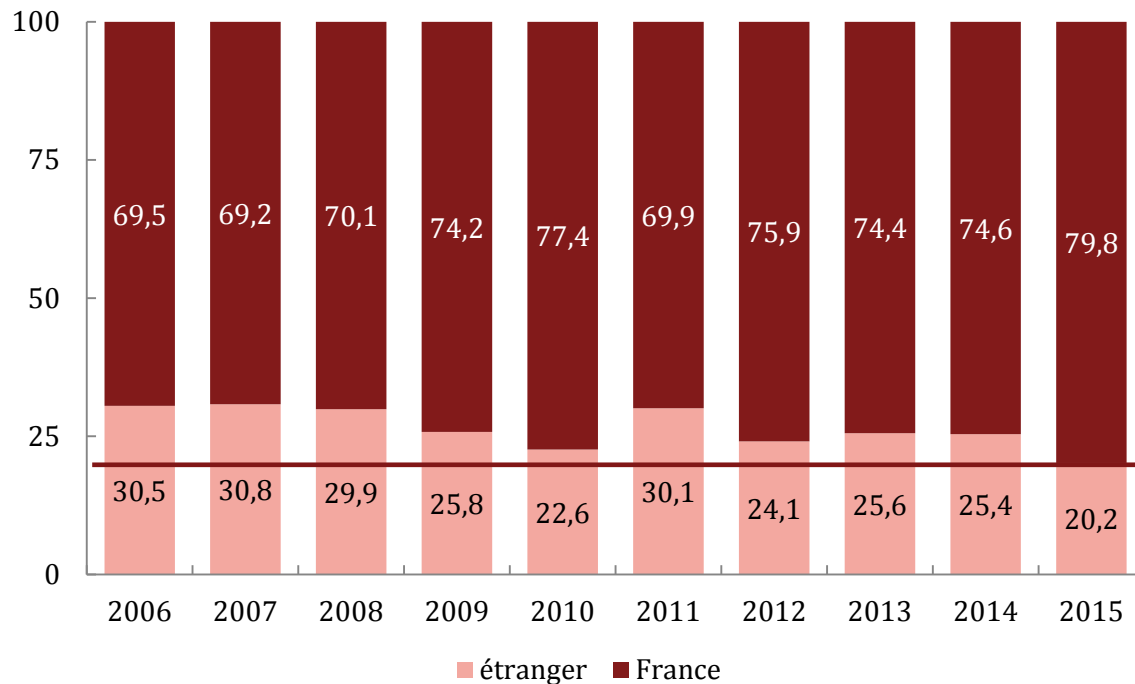
- **Les effets directs représentent plus de la moitié de l'impact économique et les trois quarts de l'impact social**

Source : PwC Analysis

Relocalisation de la production audiovisuelle d'animation grâce au renforcement du crédit d'impôt audiovisuel

Audiovisuel

Localisation des dépenses de production de l'animation audiovisuelle (%)



Source : CNC

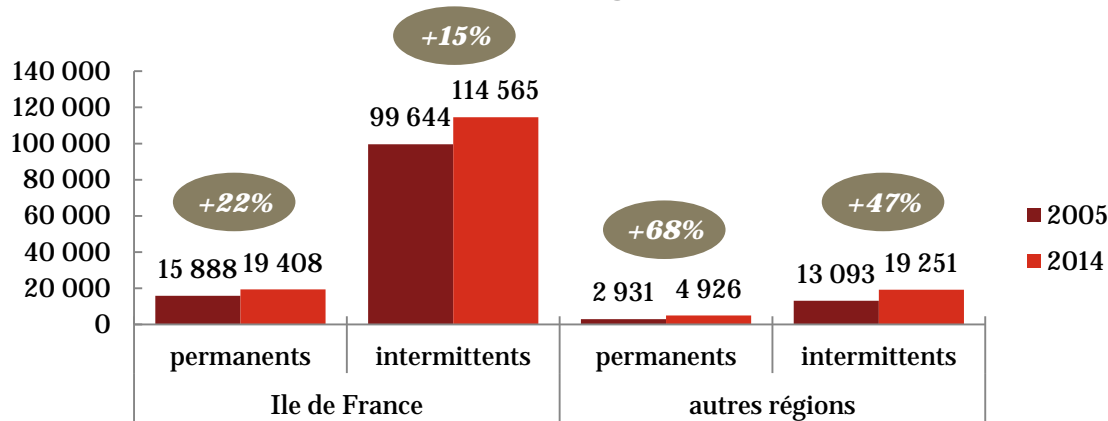
- **Le renforcement du crédit d'impôt en faveur de l'animation a favorisé la relocalisation des dépenses de production sur le territoire national**
- En 2015, 20 % des dépenses de production sont réalisées à l'étranger contre plus de 30 % il y a dix ans. Cette tendance s'accélère en 2016.
- En dix ans, croissance de 29 % de l'emploi dans la production d'animation
- En 2016, 7 studios français ont relocalisé leur activité en France

Croissance de l'emploi dans le cinéma et l'audiovisuel : En 10 ans, 21 000 emplois supplémentaires

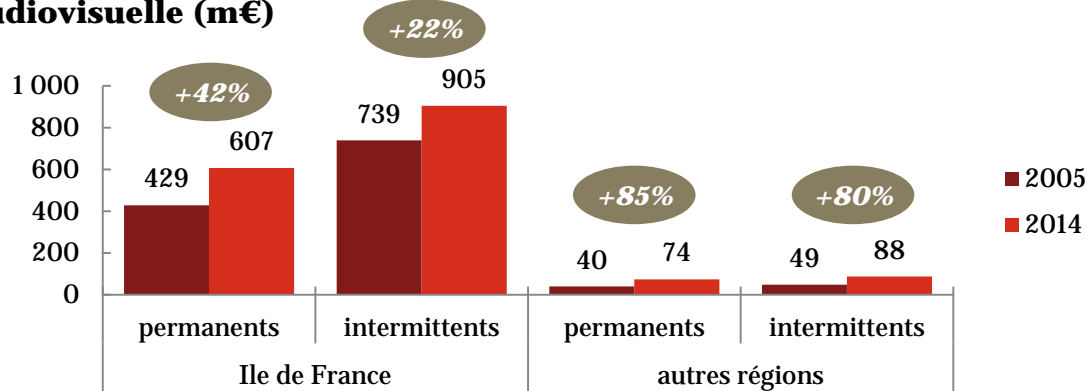
Cinéma

Audiovisuel

Effectifs dans la production cinématographique et audiovisuelle



Masse salariale du secteur de la production cinématographique et audiovisuelle (m€)



- Les secteurs de la production cinématographique et de la production audiovisuelle totalisent **144 680 emplois en 2014**
- **+17% en dix ans, soit 21 149 emplois supplémentaires**
 - + 17 455 emplois en Ile de France (+15%)
 - + 7 803 emplois en régions (+49%)
- **Entre 2005 et 2014, le taux de croissance de l'emploi est plus fort en régions qu'en Ile de France**
 - En régions, les effectifs augmentent de 68% pour les permanents (+22% en Ile de France) et de 47% pour les intermittents (+15% en Ile de France)

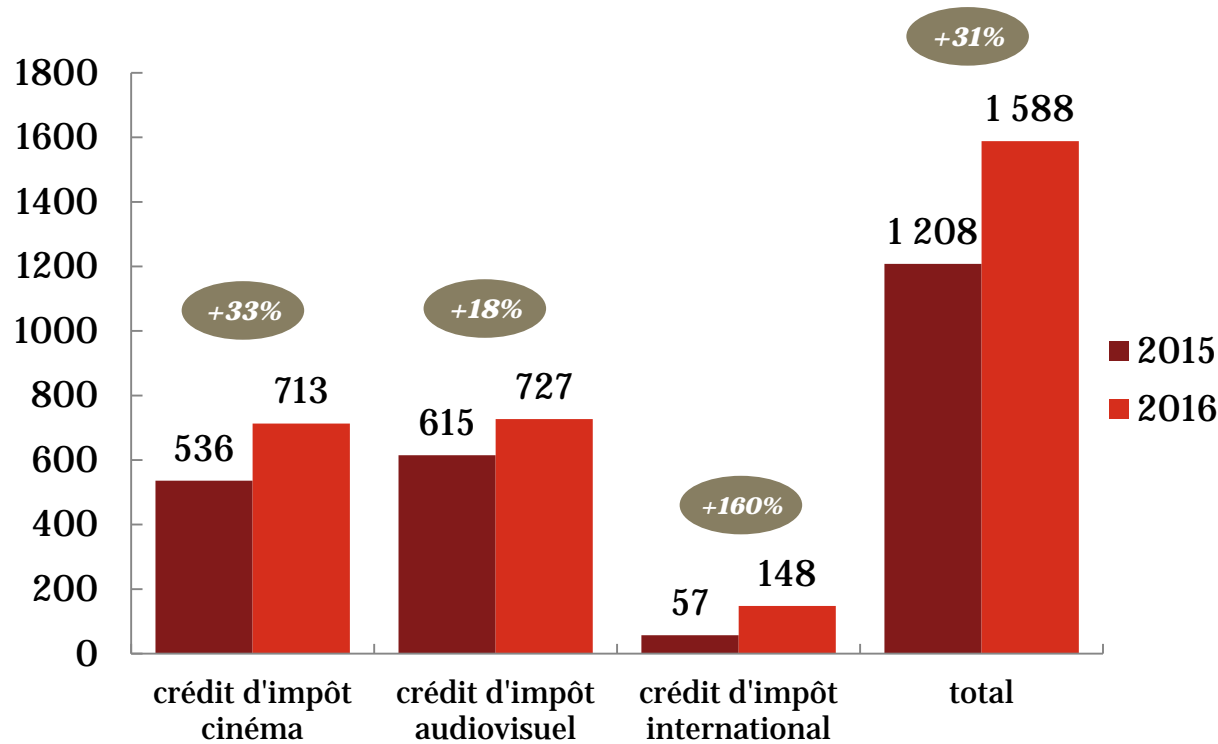
Source : Audiens

Progression de 31% des dépenses en France des œuvres bénéficiaires d'un crédit d'impôt

Cinéma

Audiovisuel

Dépenses en France par dispositif (m€, janvier-octobre)



- Les dépenses en France des œuvres bénéficiaires d'un des trois dispositifs de crédit d'impôt augmentent de 31% sur les dix premiers mois 2016

- En 10 mois en 2016, 380 m€ de dépenses supplémentaires en France par rapport à 2015

- + 177 m€ CI cinéma
- + 112 m€ CI audiovisuel
- + 91 m€ CI international

Source : CNC

Le secteur des jeux vidéo génère une production de 4,5 md€ et plus de 57 000 emplois

Jeux vidéo

Impact du périmètre d'intervention du CNC sur le marché des jeux vidéo en 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Direct | 2 201 | 828 | 45 892 |
| Indirect | 1 373 | 584 | 7 293 |
| Induit | 935 | 439 | 4 709 |
| Total | 4 509 | 1 852 | 57 894 |

- Les effets directs représentent près de la moitié de l'impact économique et 79% de l'impact social

Source : PwC Analysis

Le secteur de la vidéo génère une production de 2,6 md€ et plus de 43 000 emplois



Impact du périmètre d'intervention du CNC sur le marché de la vidéo en 2014

| | <i>Production (m€)</i> | <i>Valeur ajoutée (m€)</i> | <i>Emplois (ETP)</i> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Direct | 1 168 | 446 | 35 899 |
| Indirect | 722 | 313 | 3 860 |
| Induit | 709 | 333 | 3 570 |
| Total | 2 599 | 1 093 | 43 329 |

- Les effets directs représentent 45% de l'impact économique et 83% de l'impact social
- Arrivée d'acteurs étrangers sur le marché de la vidéo à la demande
- 3 services étrangers de vidéo à la demande parmi les 10 premières plates-formes en France
 - Netflix 3^{ème}
 - iTunes 8^{ème}
 - GooglePlay 10^{ème}

Source : PwC Analysis

Le CNC participe au rayonnement culturel de la France et favorise le développement des acteurs des secteurs qu'il soutient



Poids du secteur d'intervention du CNC

La création de richesse totale générée par les entreprises du secteur d'intervention du CNC est comparable à celle de l'industrie automobile ou chimique.



Le cinéma, divertissement populaire

Le cinéma, principal destinataire du soutien du CNC, est le premier loisir des Français, et la salle un vecteur d'aménagement du territoire et de lien social.



Fort effet de levier et rayonnement culturel

Les dispositifs d'aide présentent un fort effet de levier et permettent de véhiculer un large rayonnement de la culture française à l'étranger, à travers des partenariats internationaux par exemple.

Sensibilisation du public à la création artistique

L'aide accordée par le CNC à l'éducation à l'image traduit la fonction de sensibilisation du jeune public aux œuvres de son périmètre d'intervention.



Soutien à l'innovation et à la diversité

En agissant en incubateur, le CNC permet aux acteurs des secteurs aidés de se développer et de révéler de nouveaux talents. Il agit ainsi sur le renouvellement culturel sur les secteurs soutenus.



Le CNC, pilier d'un cluster culturel

Le CNC participe à la mise en place d'un environnement propice au développement d'acteurs de son périmètre d'intervention, en agissant à tous les niveaux de la chaîne de valeur.



Conclusion : les principaux messages

- **Le poids socio-économique du périmètre d'intervention du CNC en 2014 :**
 - 35,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires**
 - 0,8 % du PIB**
 - 346 000 emplois dont 260 000 emplois directement concernés**
 - 1,3 % de l'emploi en France**
- **En dix ans, plus de 20 000 emplois créés dans le cinéma et l'audiovisuel**
- **Pour 1 € injecté par le CNC, 46 € de production et 18 € de valeur ajoutée**
- **Le renforcement des crédits d'impôt a permis de relocaliser de l'activité :**
 - En 10 mois, 380 m€ de dépenses supplémentaires en France**

CNC

