

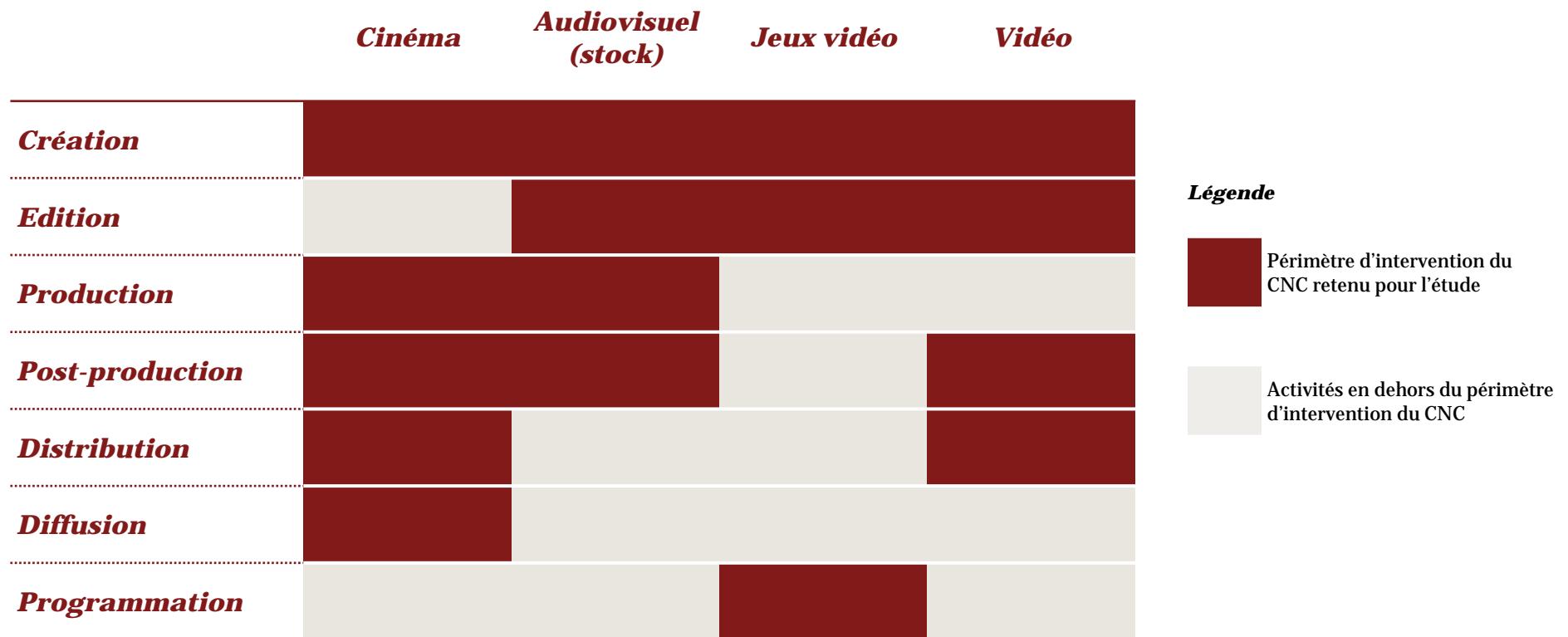
Impact économique et social du périmètre  
d'intervention du CNC

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 ?

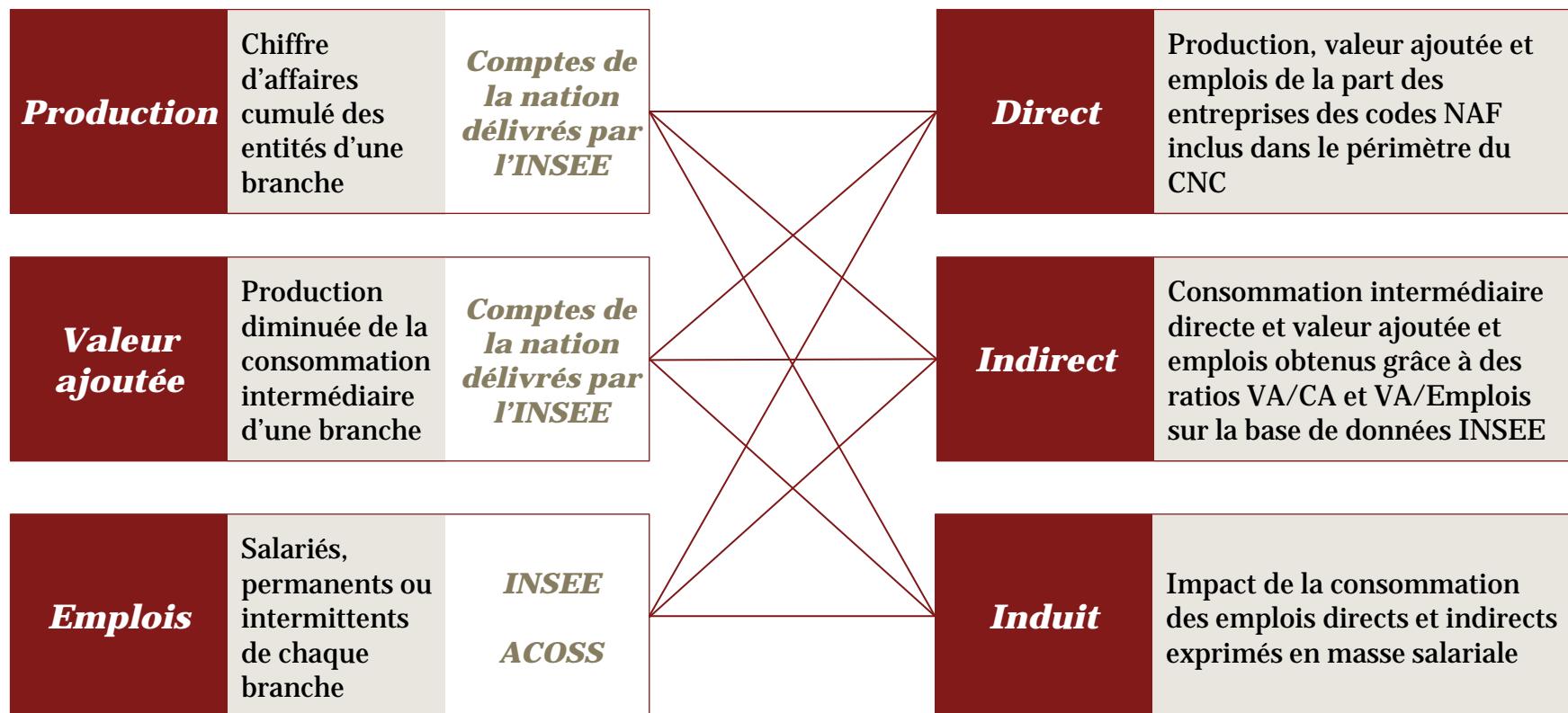
## **Définition du périmètre d'intervention du CNC retenu pour l'étude**



## **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***

**Production**  
(studio, casting,  
moyens techniques)

**Exploitation**  
(salles de cinéma)

**Fournisseurs**  
(transport, restauration,  
costumes, matériel technique)

**Dépenses de consommation des employés des entreprises liées aux œuvres**  
(courses au supermarché, achats de vêtements, etc.)

**Distribution**  
(Distributeurs)

**Post-  
production**  
(laboratoires,  
effets spéciaux)

**Services**  
(conseil juridique  
et financier)

### ***Emplois directs***

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

### ***Emplois indirects***

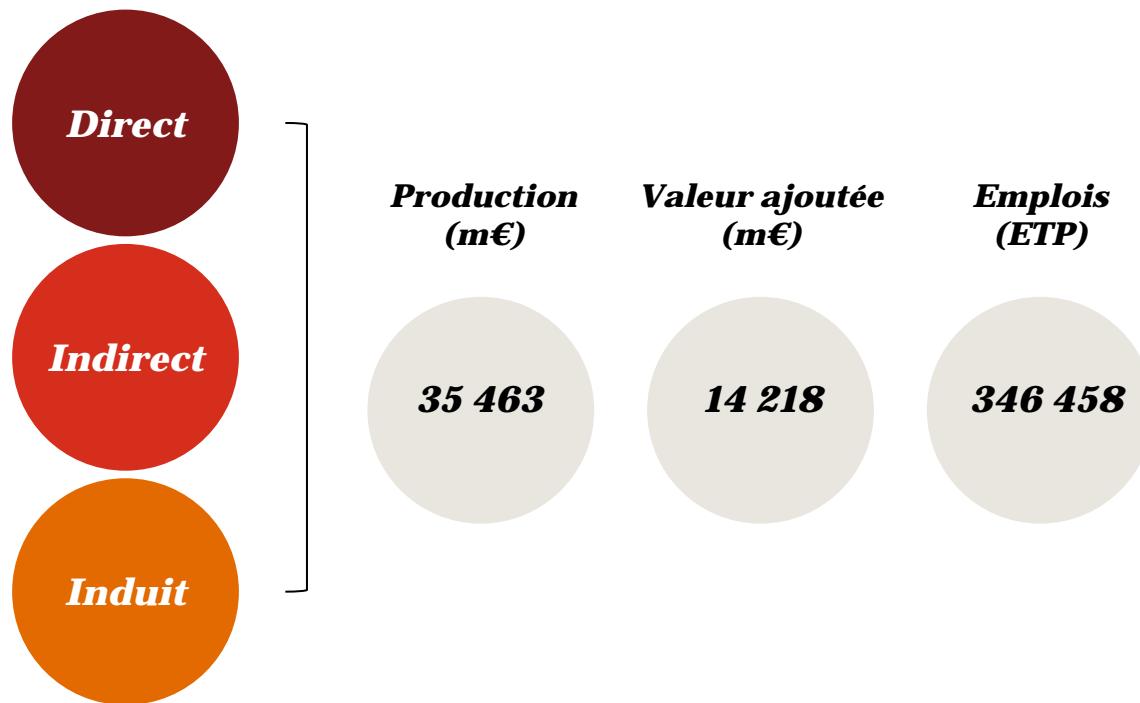
Création d'emplois dont l'existence est directement liée à l'activité (e.g. prestataires équipementiers, entretien, sécurité)

### ***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**

### Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014

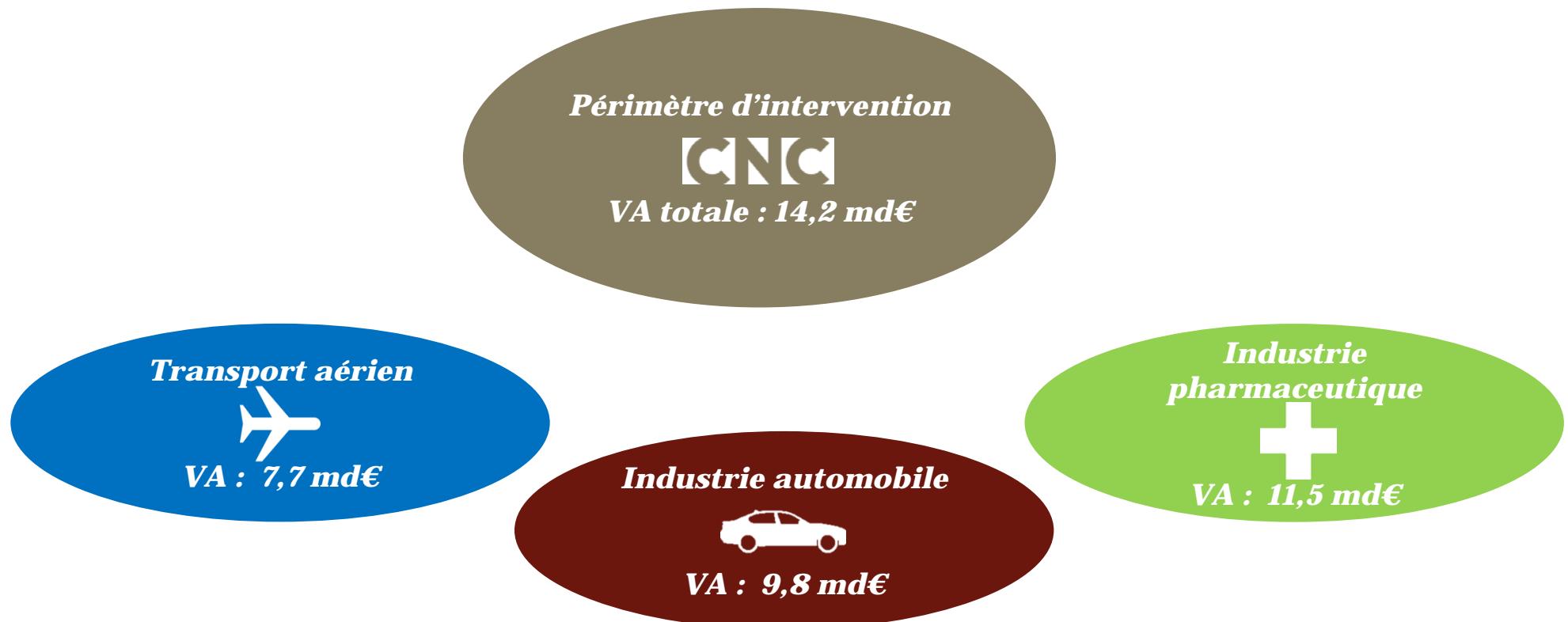


- L'impact économique de l'activité des entreprises du périmètre d'intervention du CNC s'élève à
  - **35,5 milliards d'euros en 2014 en termes de chiffres d'affaires,**
  - **14,2 milliards d'euros en termes de valeur ajoutée, soit 0,8% du PIB.**
- L'impact social est de 346 458 emplois en 2014, soit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

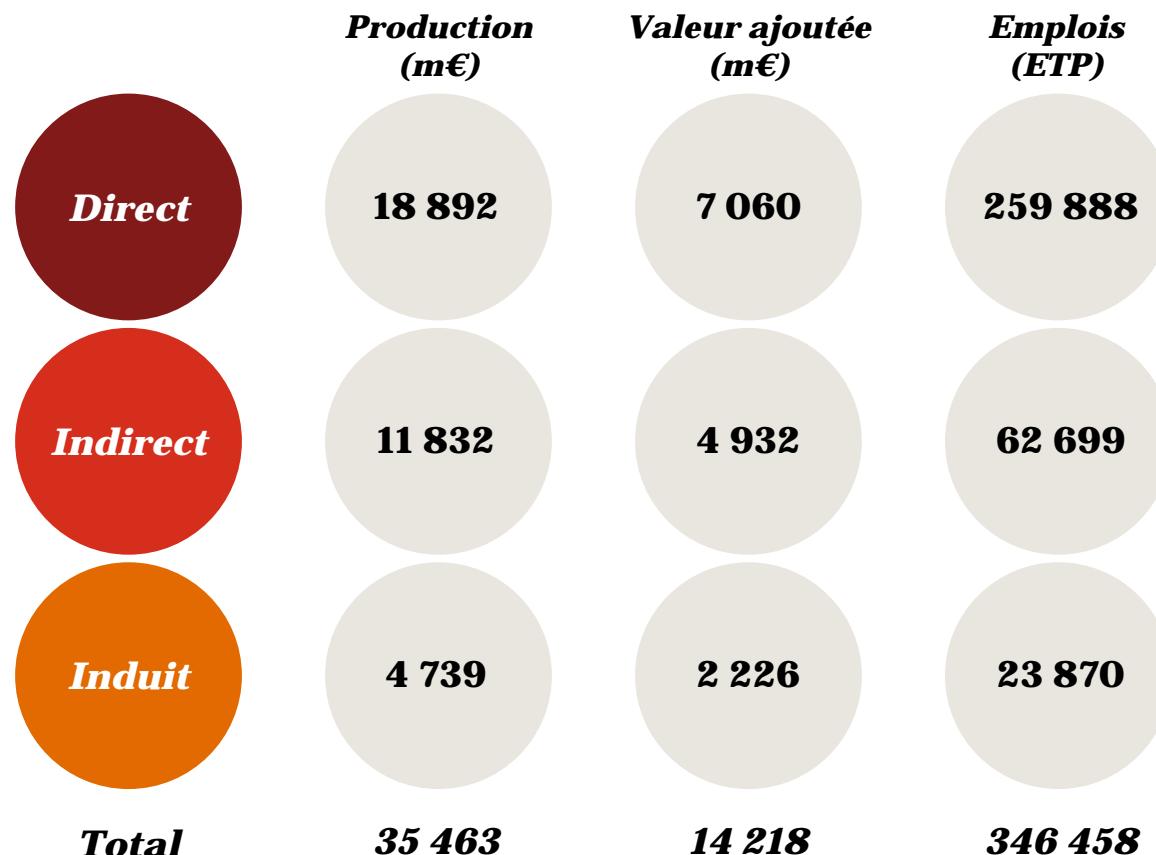


Source : PwC Analysis, INSEE

## **Répartition des impacts directs, indirects et induits**

**Global**

### **Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014**



Source : PwC Analysis

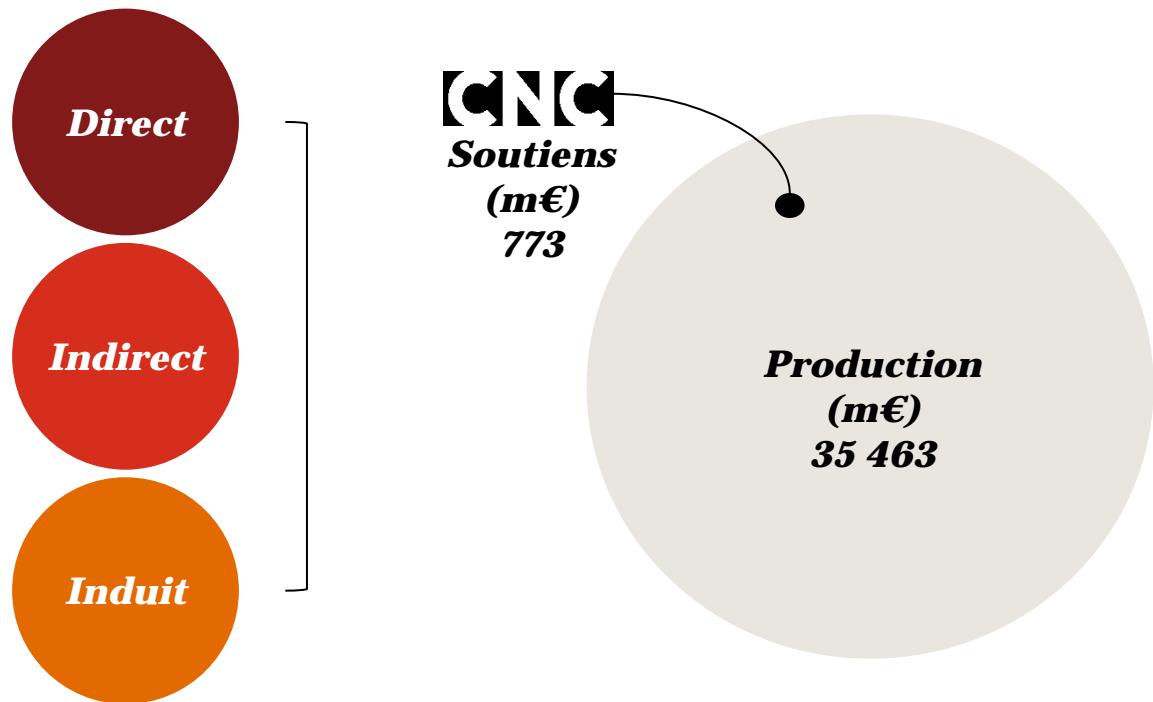
- Les effets directs représentent plus de la moitié de l'impact économique et les trois quarts de l'impact social

- 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

## Poids du CNC dans son périmètre d'intervention

Global

### Impact global du périmètre d'intervention du CNC en 2014



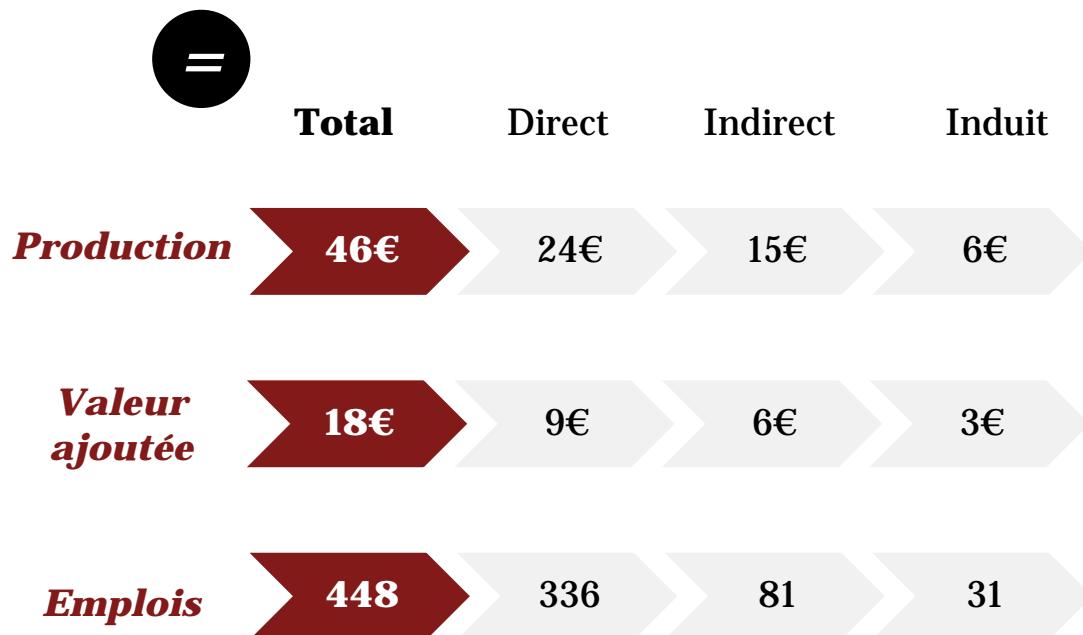
- Les soutiens du CNC représentent seulement 2 % du poids économique du secteur

Source : PwC Analysis

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

**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

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

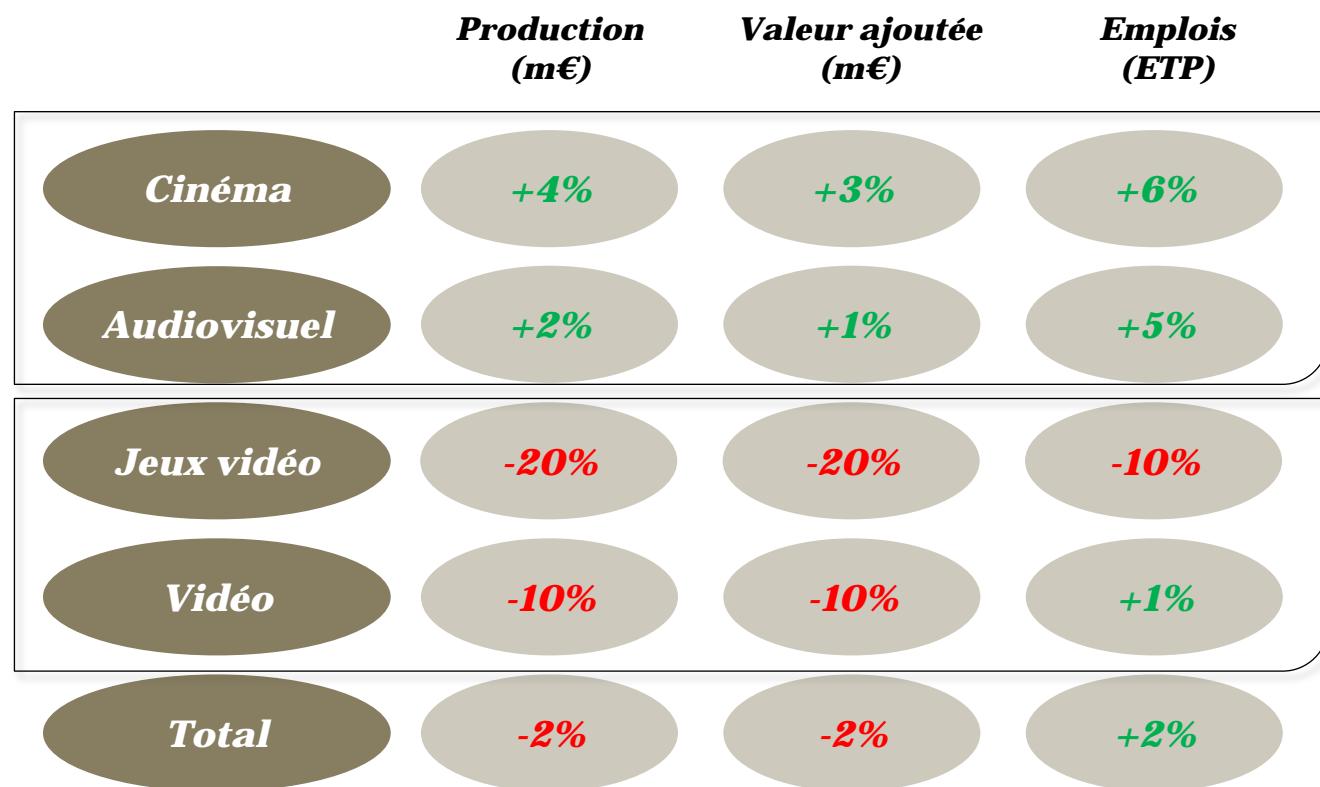
Source : PwC Analysis

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

## ***Evolution de l'impact total par secteur***



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



Source : PwC Analysis

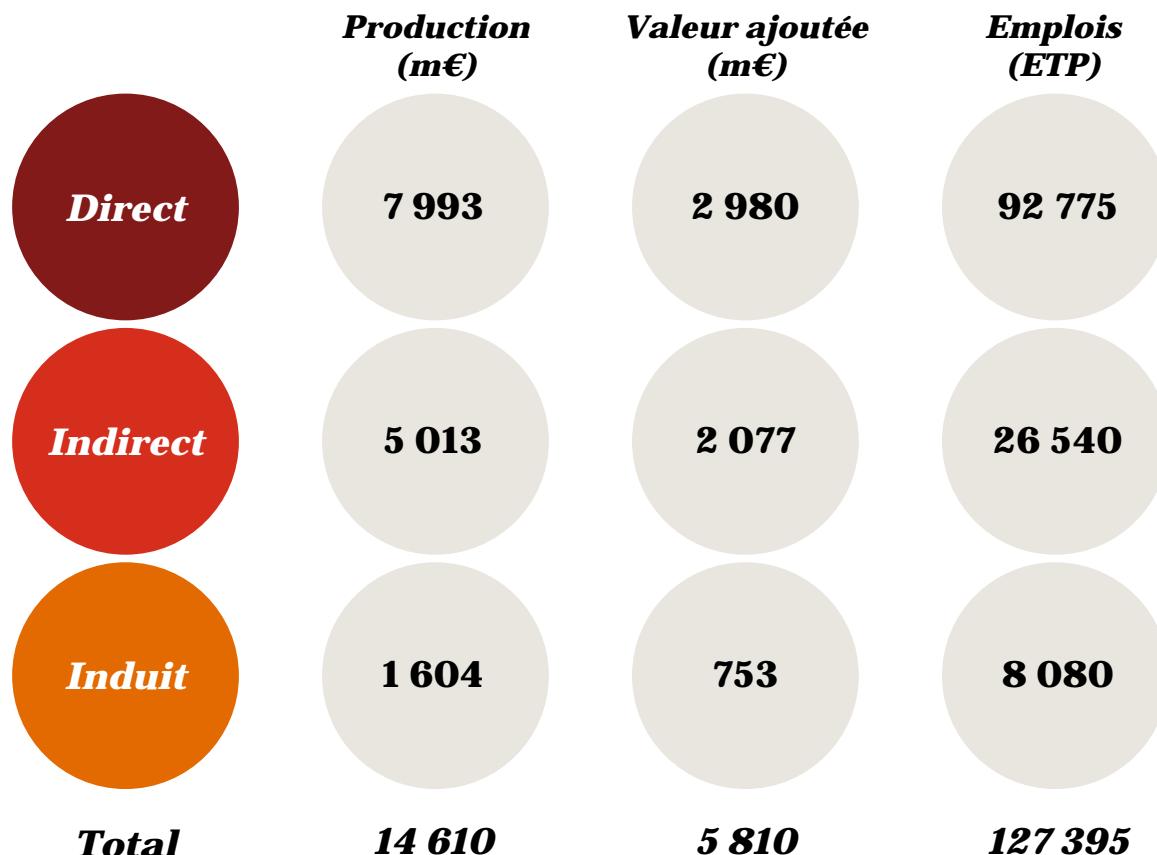
- **L'impact des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel est en progression**

- **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

## **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**

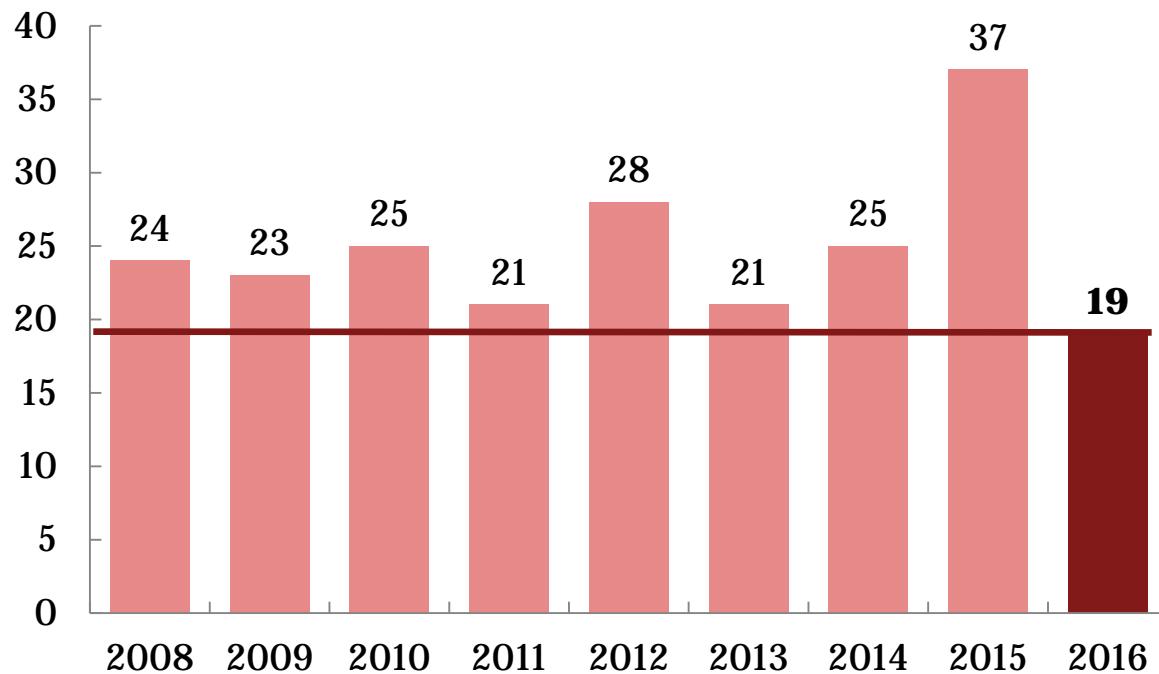


Source : PwC Analysis

- 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

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

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



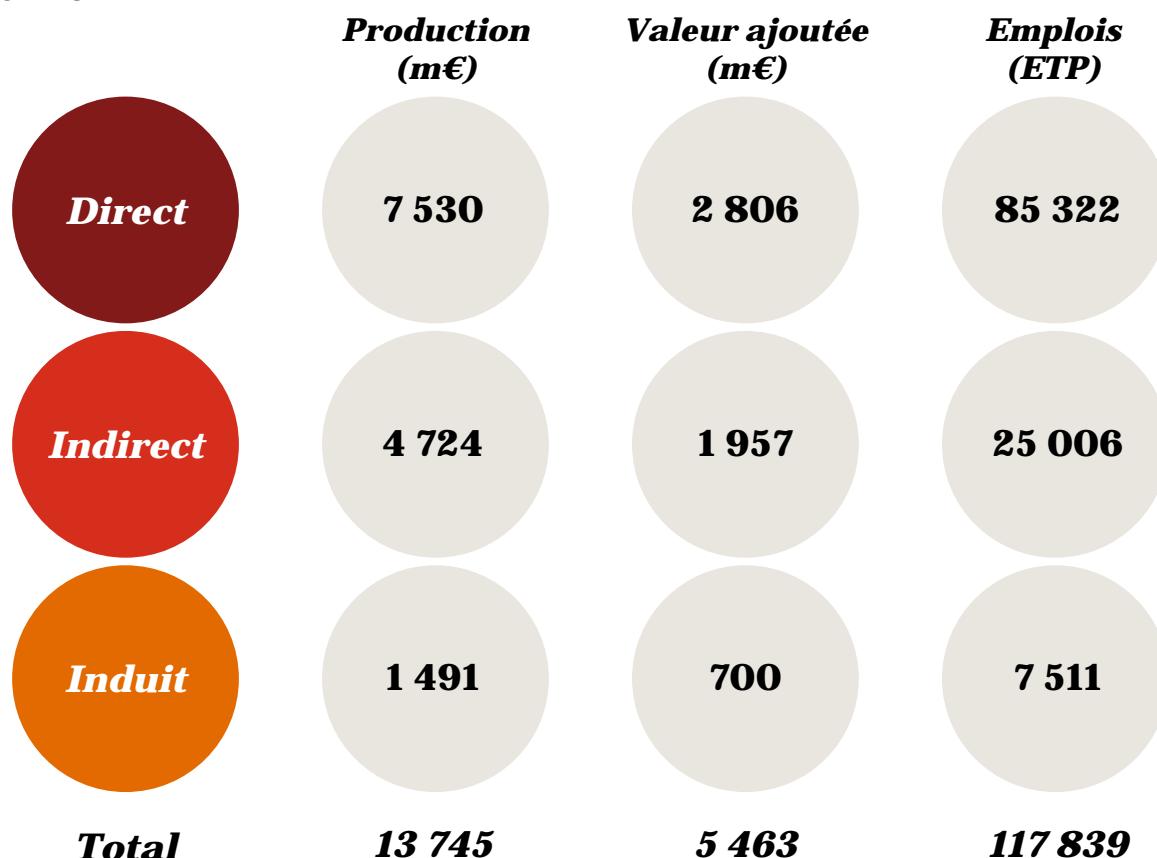
Source : Ficam

- 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**



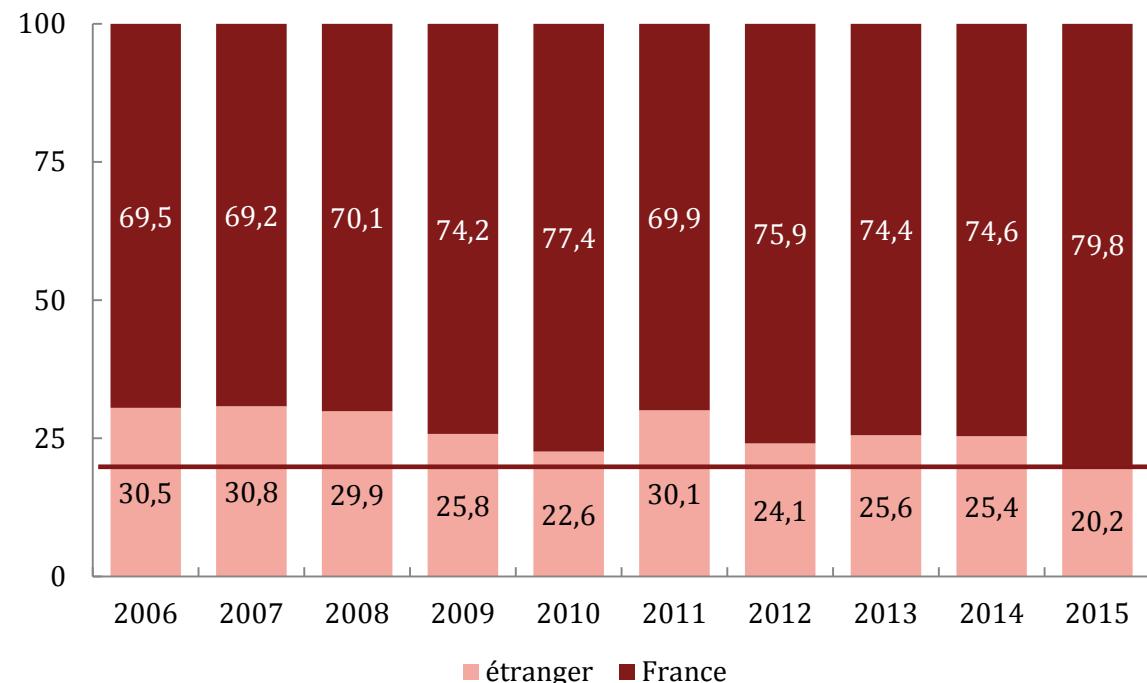
- Les effets directs représentent plus de la moitié de l'impact économique et les trois quarts de l'impact social

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

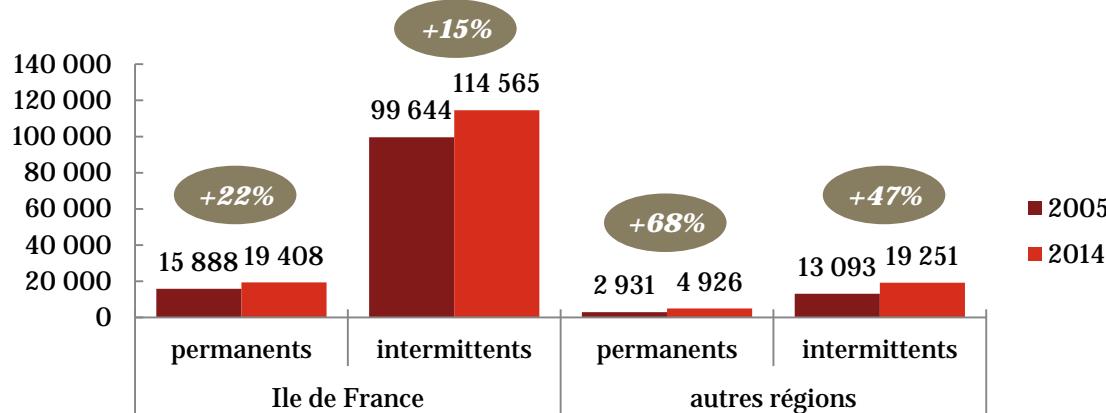
- **Le renforcement du crédit d'impôt en faveur de l'animation a favorisé la relocalisation des dépenses de production sur le territoire national**
- En 2015, 20 % des dépenses de production sont réalisées à l'étranger contre plus de 30 % il y a dix ans. Cette tendance s'accélère en 2016.
- En dix ans, 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

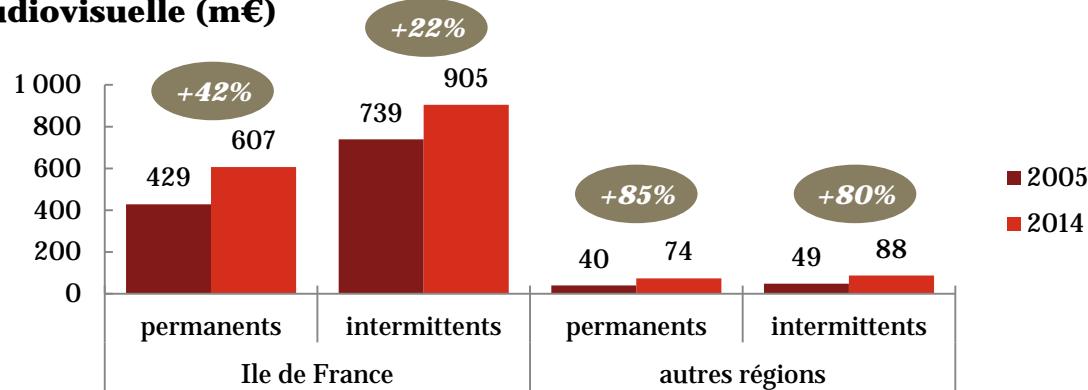
Cinéma

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)

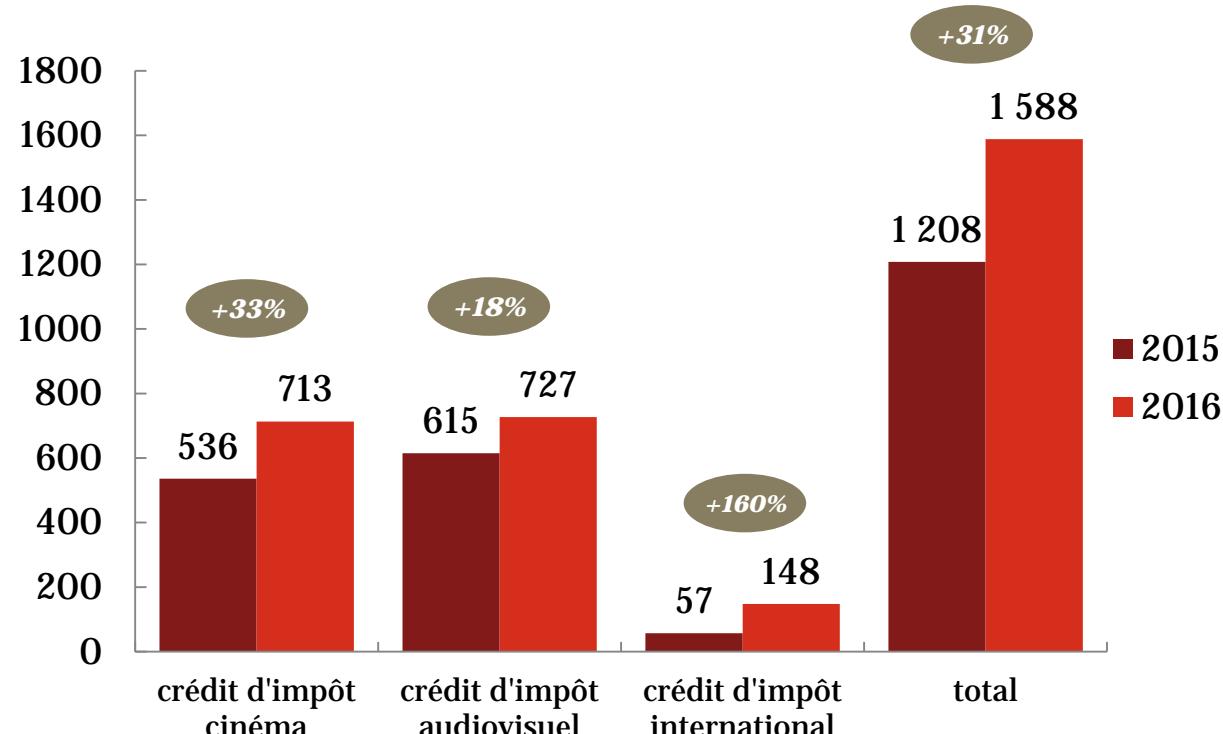
Source : Audiens

## **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)



Source : CNC

- 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

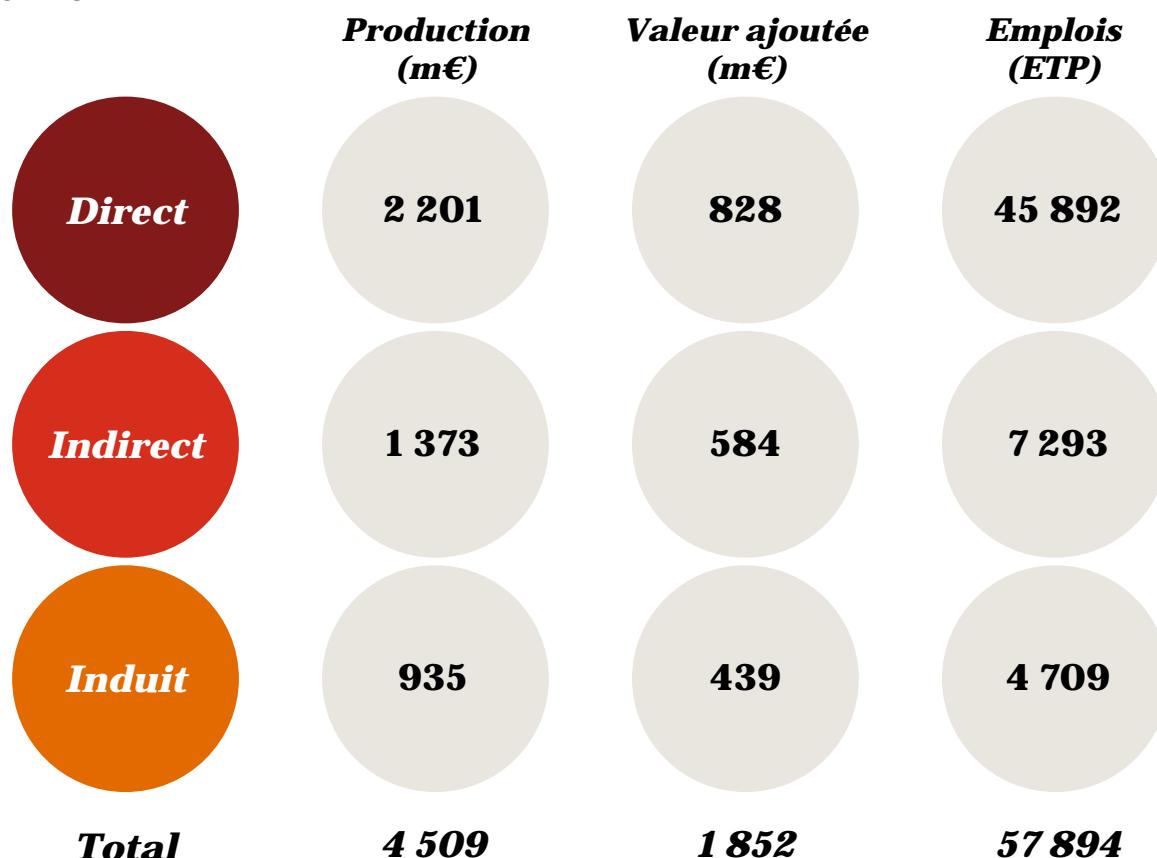
- En 10 mois en 2016, 380 m€ de dépenses supplémentaires en France par rapport à 2015

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

## ***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**



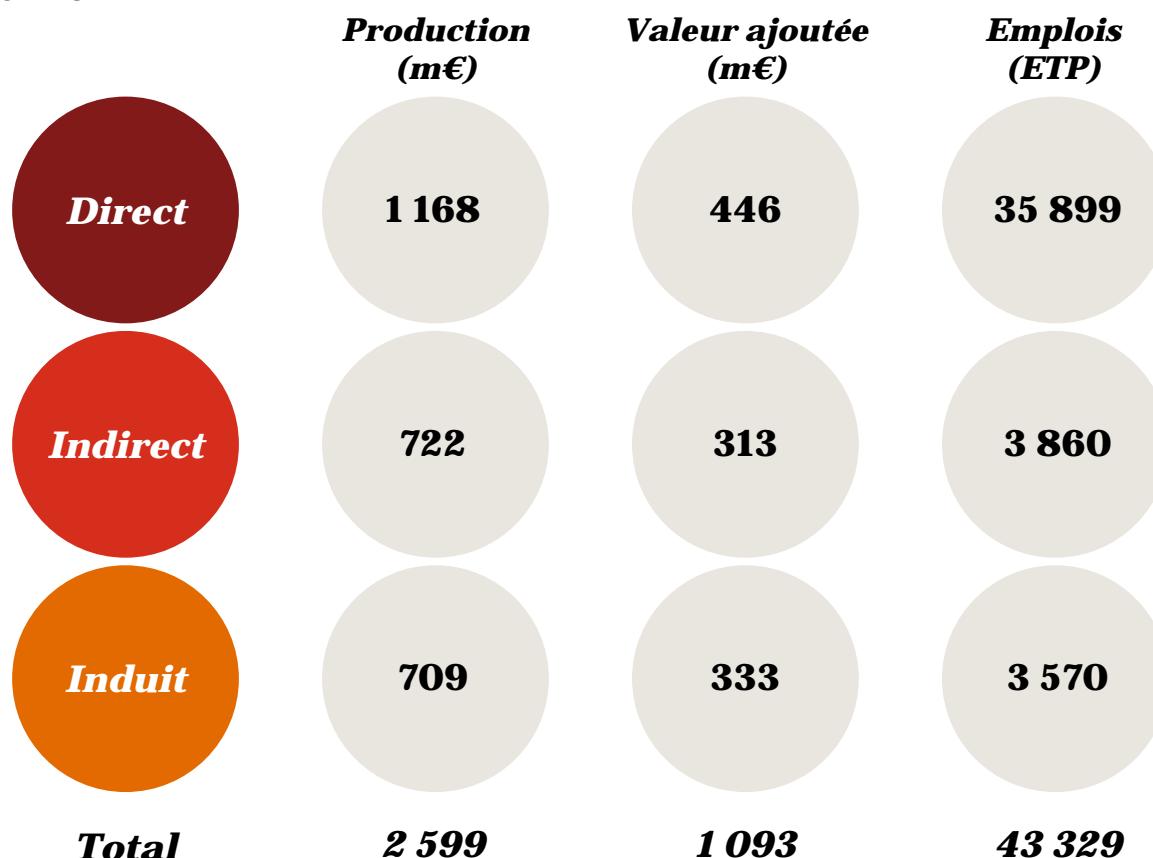
Source : PwC Analysis

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

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

Vidéo

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



Source : PwC Analysis

- 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<sup>ème</sup>
  - iTunes 8<sup>ème</sup>
  - GooglePlay 10<sup>ème</sup>

## ***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**