

Les Industries Culturelles et Créatives en Région Pays de la Loire

Quelques éléments quantitatifs



Quelques rappels

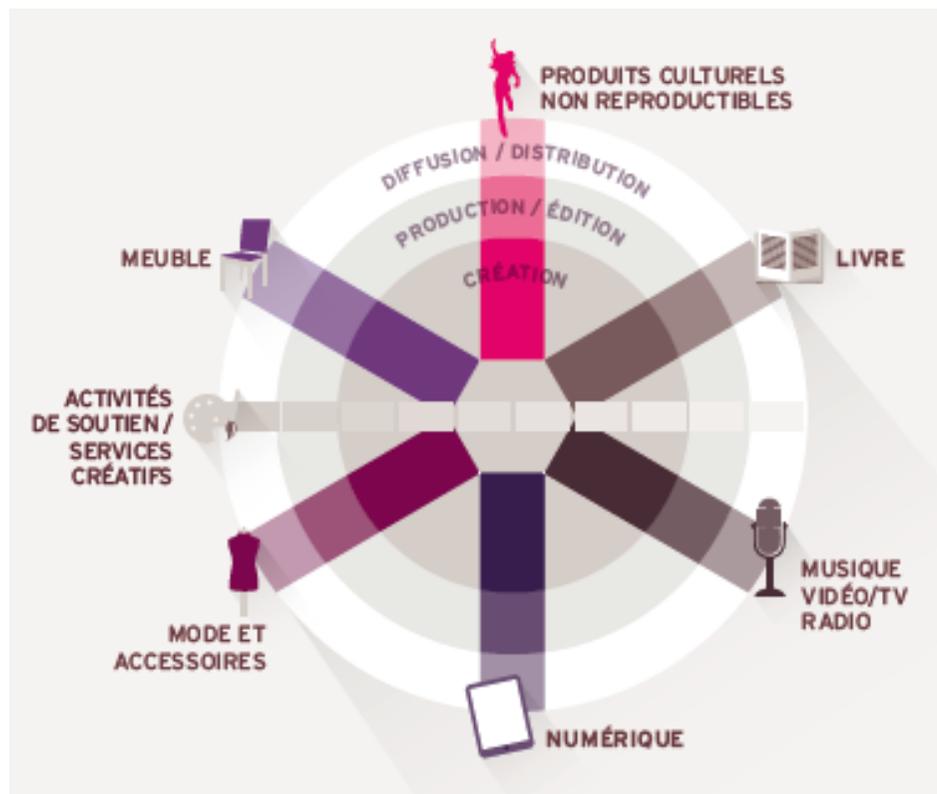
Une méthode qui s'appuie sur un travail collaboratif entre les agences d'urbanisme de Nantes et de Saint-Nazaire lors de la 1^{ère} étude de l'observatoire des ICC Nantes Saint-Nazaire en 2014.

Périmètre géographique européen : aire urbaine fonctionnelle, définie par l'Observatoire en Réseau de l'Aménagement du Territoire Européen (ORATE/ESPON), créé par les ministres européens de l'aménagement du territoire, pour l'observation de l'espace communautaire européen.

Etude Industries Culturelles et Créatives 2015 Région Pays de la Loire - Périmètres de l'étude



Quelques rappels



Filière : ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini.



Trois étapes que les nomenclatures françaises ne permettent pas toujours de distinguer.

Conception / Production
Diffusion

Produits culturels non reproductibles : spectacle, création artistique, musées

Musique, audiovisuel, cinéma : production, édition, et distribution audio et vidéo

Livre : imprimerie, pré-presse, édition, commerces spécialisés

Numérique : édition, programmation, « software »

Mode et accessoires : fabrication (habillement, maroquinerie, joaillerie), activités commerciales spécialisées

Meuble : fabrication (ameublement intérieur, bureau, cuisine, sièges), activités commerciales spécialisées

Services créatifs : activités spécialisées d'architecture, design, publicité, photographie, information (agence de presse)

90 000 emplois privés dans les ICC en Région Pays de la Loire

89 283 emplois privés (champ marchand)

22 789 établissements économiques

16 % d'emplois non salarié (entreprises unipersonnelles)

8 % de l'emploi privé de l'économie ligérienne
(France = 9% / 7% sans Paris)

Caractère métropolitain de ces emplois confirmé

Nantes : 34 875 emplois privés dans les ICC

Angers : 9 120

Le Mans : 6 345

Cholet : 5 620

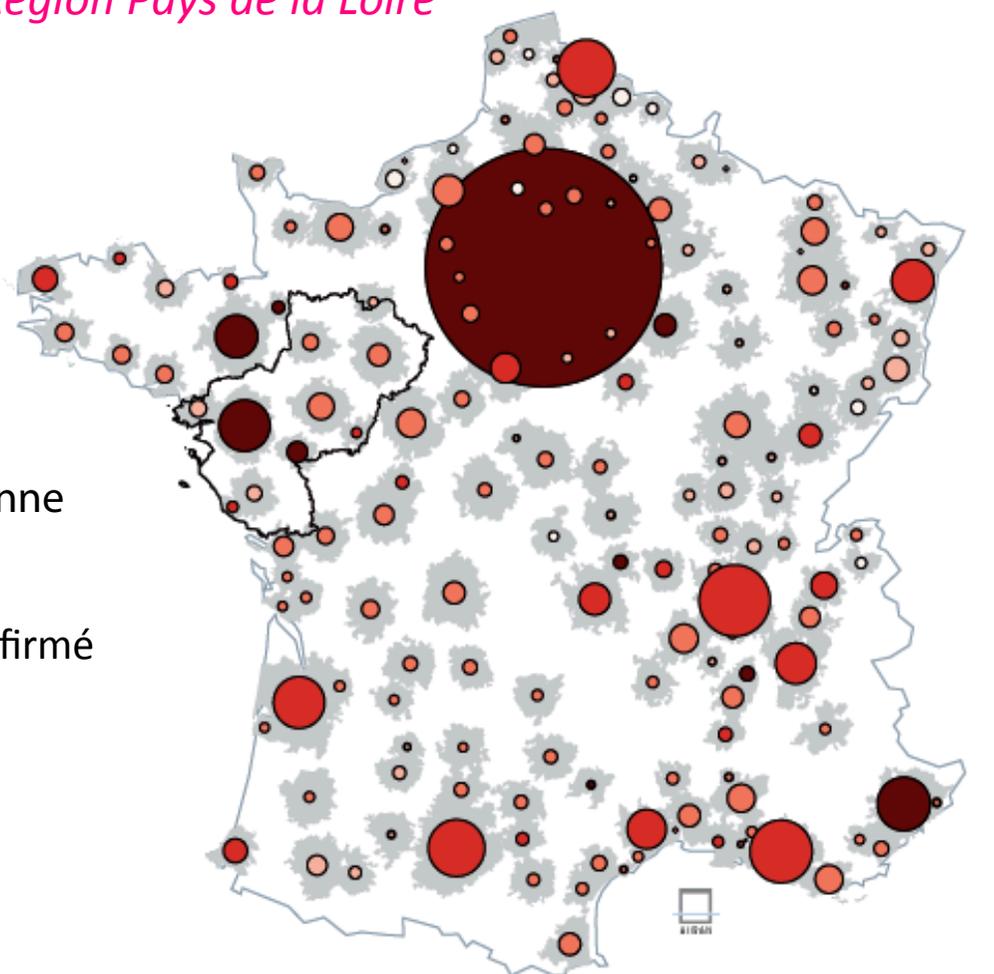
Saint Nazaire : 3 775

Laval : 3 380

La Roche sur Yon : 3 015

Les Sables d'Olonne : 1 610

Saumur : 1 320



Légende

Volume et poids de l'emploi privé ICC 2007-2013

0% à 5%

5% à 6%

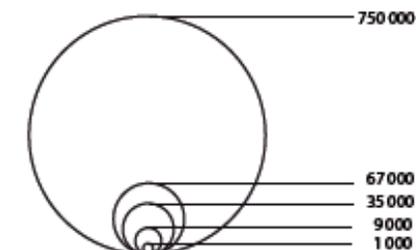
6% à 8%

8% à 10%

10% à 14%

Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)

Volume de l'emploi privé des ICC en 2013



Des emplois privés qui progressent en Région Pays de la Loire

Emplois privés des ICC : +7,5% depuis 2007 en Pays de la Loire (+ 6 260 emplois privés)

Stabilité des emplois salariés : -0,2%

Forte dynamique des entreprises unipersonnelles : + 76%

Une dynamique qui profite également aux métropoles

Des évolutions contrastées selon les territoires

Nantes : +27,8% d'emplois privés dans les ICC

Les Sables d'Olonne : +27%

Angers : +4,9%

Saumur : +12,5%

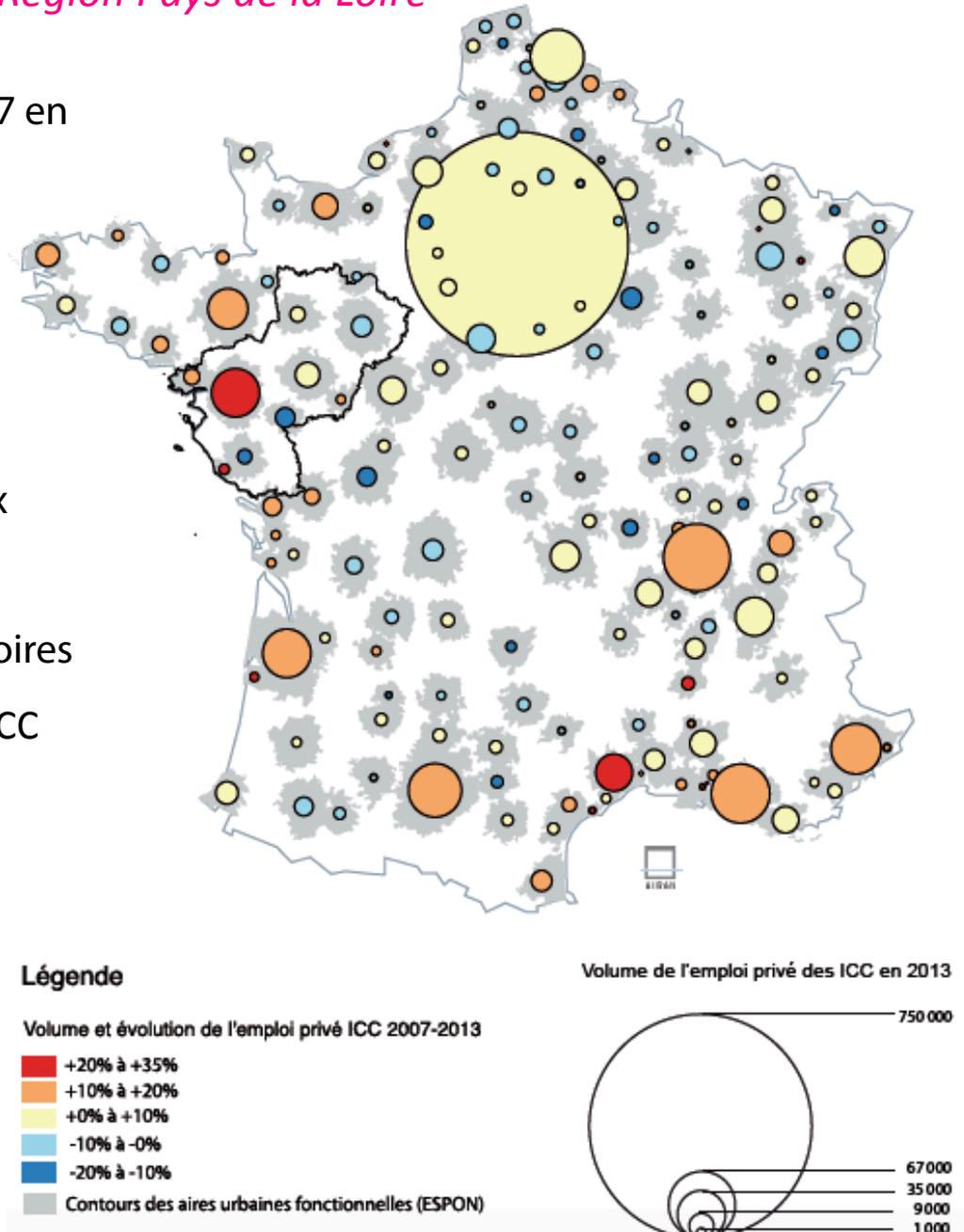
Saint Nazaire : +11%

Laval : +7,5%

Le Mans : -4,8%

Cholet : -10,4%

La Roche sur Yon : -17,5%



Une progression plus rapide que le reste de l'économie

Emplois privés des ICC : +7,5% depuis 2007
en Pays de la Loire

(+3,3% dans l'ensemble de l'économie ligérienne)

Stabilité des emplois salariés : -0,2%

(-0,6% dans l'ensemble de l'économie ligérienne)

Forte dynamique des entreprises
unipersonnelles : + 76%

(+46% dans l'ensemble de l'économie ligérienne)

Nantes : +27,8% d'emplois privés dans les ICC

+9,7 tous secteurs confondus

Les Sables d'Olonne : +27% (+5,2%)

Angers : +4,9% (+2,2%)

Saumur : +12,5% (-2,4%)

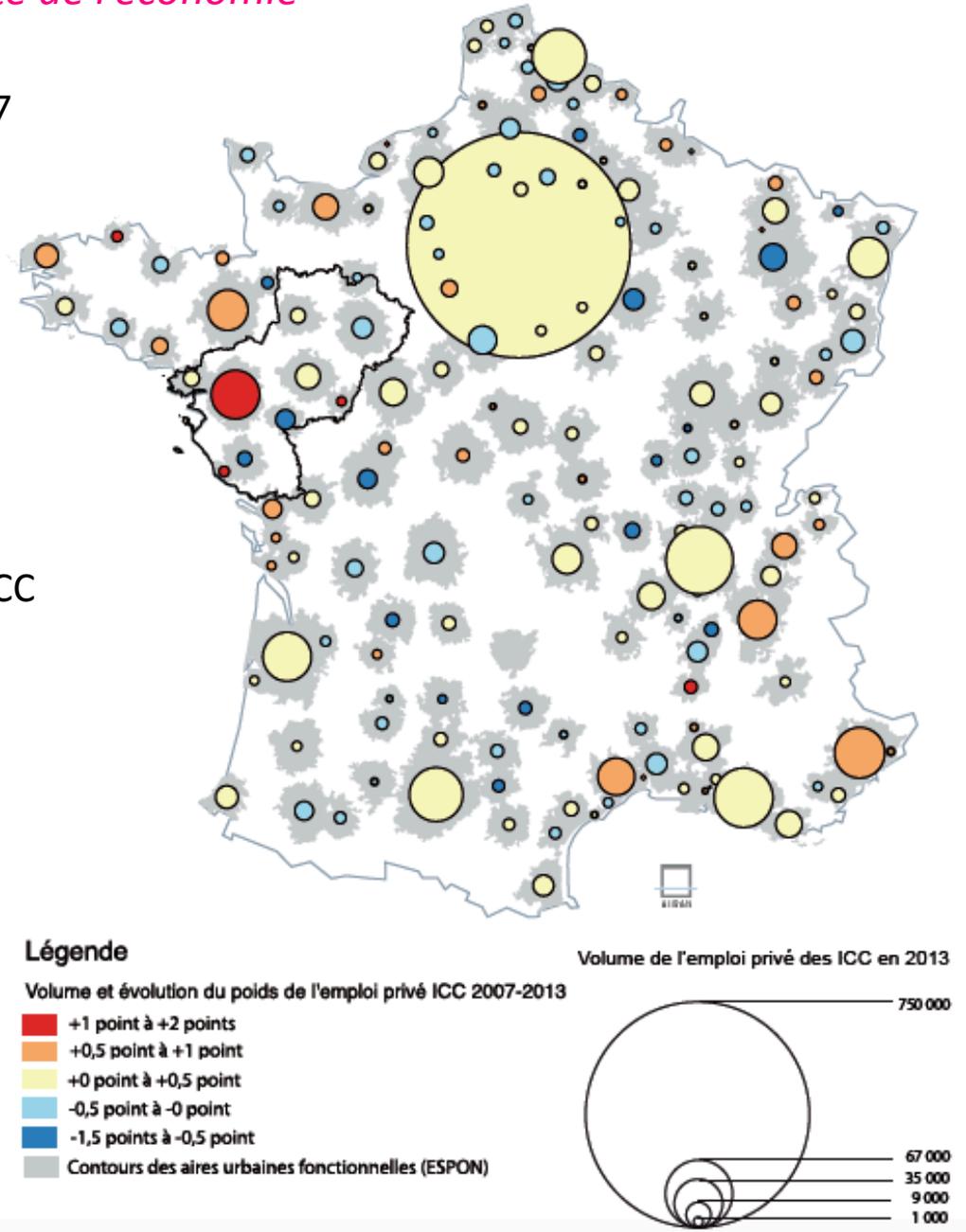
Saint Nazaire : +11% (+2,3%)

Laval : +7,5% (+1,3%)

Le Mans : -4,8% (-3,2%)

Cholet : -10,4% (+1,2%)

La Roche sur Yon : -17,5% (+3,3%)



Les ICC davantage créatrices de valeur ajoutée en Pays de la Loire

69 % de l'emploi privé ICC relève de fonctions de conception/production
(64 % dans l'économie française)

Ces emplois concentrent la création de valeur ajoutée dans les filières des ICC

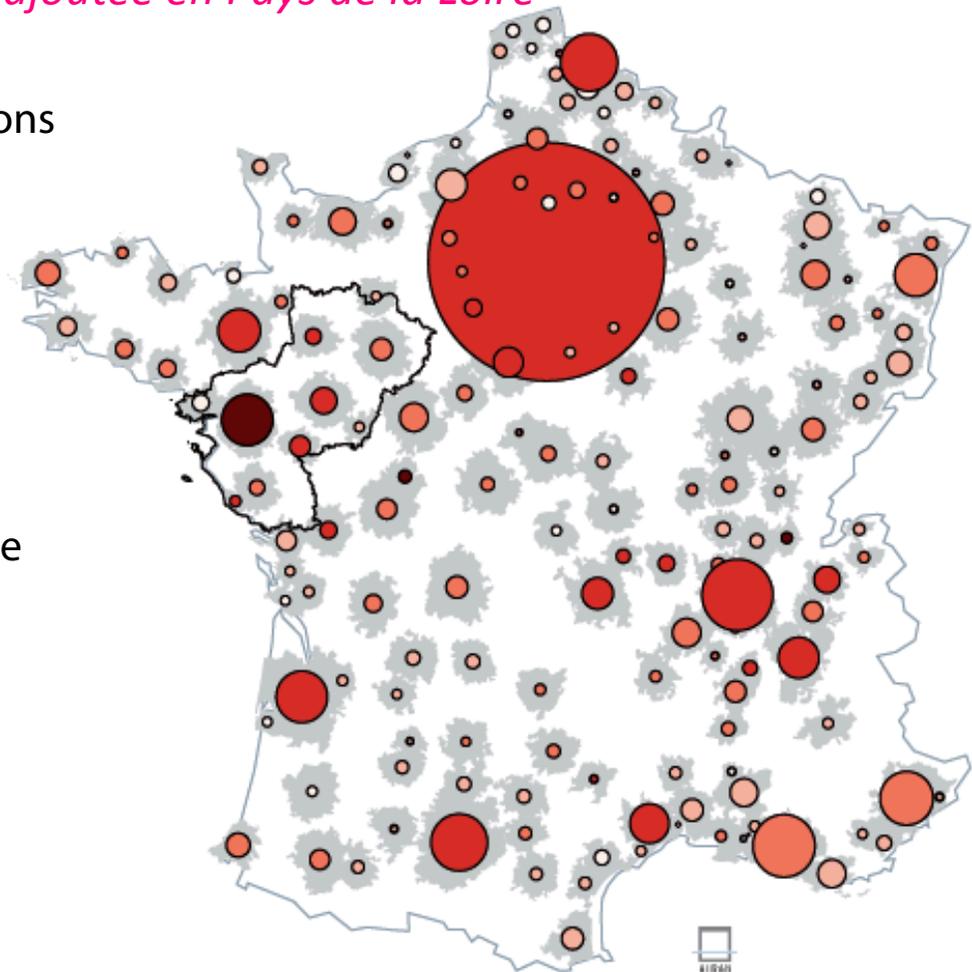
2 facteurs à noter :

-> tissu économique des ICC marqué par de petits établissements

En Pays de la Loire :

3 établissements sur 5 sont unipersonnels
9 établissements sur 10 ont moins de 10 salariés

-> certaines filières cumulent les 3 fonctions (services créatifs, numérique)



Légende

Poids de la fonction "Conception/ production" dans les emplois ICC en 2014 [169]

33% à 45% [29]

45% à 55% [58]

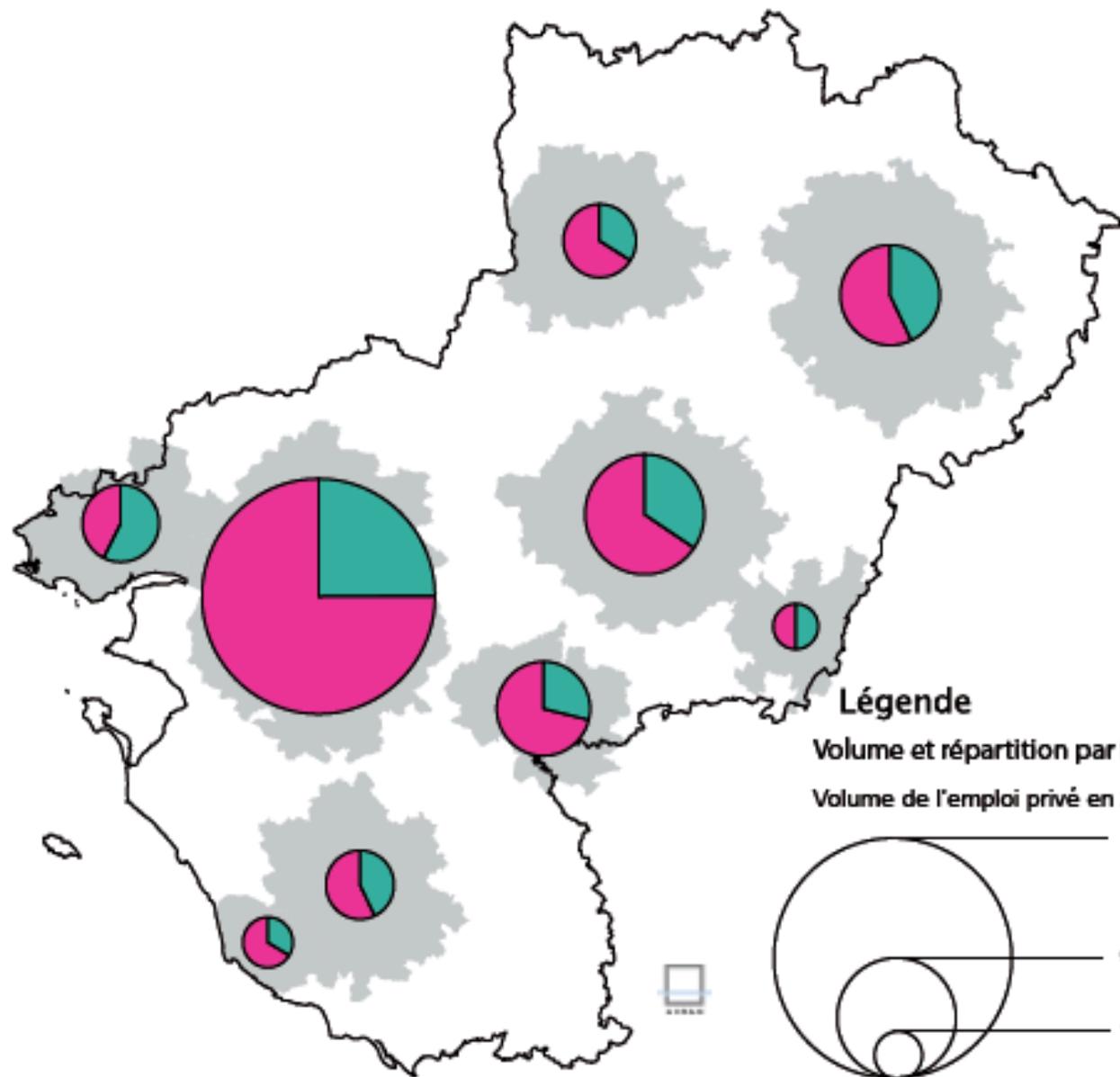
55% à 65% [56]

65% à 75% [22]

75% à 78% [3]

Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPN)

Des profils de territoires distincts...



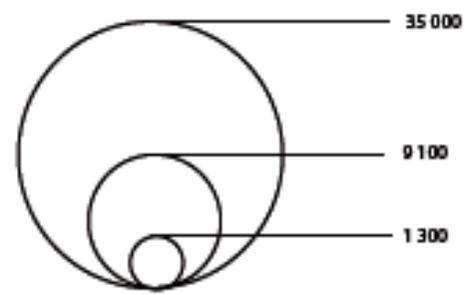
**Indice de spécificité sectorielle
Ensemble ICC**

- FUA Cholet : 1,39
- FUA Nantes : 1,30
- FUA Les Sables d'Olonne : 1,24
- FUA Saumur : 1,06
- FUA Angers : 0,94
- FUA Laval : 0,91
- Reste du territoire régional : 0,85
- FUA Le Mans : 0,75
- FUA la Roche sur Yon : 0,64
- FUA Saint Nazaire : 0,58

Légende

Volume et répartition par filière de l'emploi privé des ICC, en 2013

Volume de l'emploi privé en 2013



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)

Des profils de territoires distincts...liés aux spécificités sectorielles dans le tissu économique

Filières spécifiques de la Région
des Pays de la Loire :

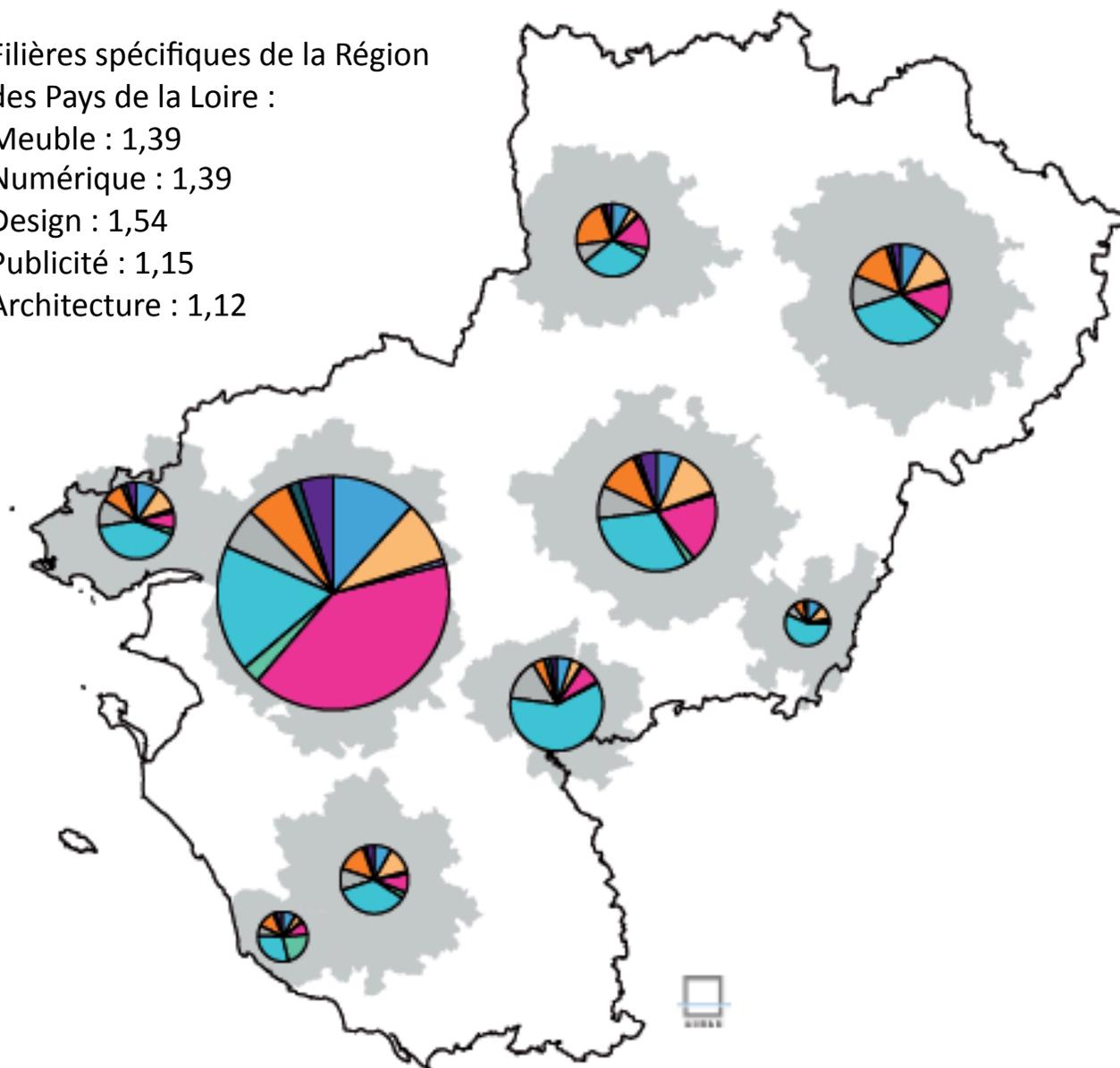
Meuble : 1,39

Numérique : 1,39

Design : 1,54

Publicité : 1,15

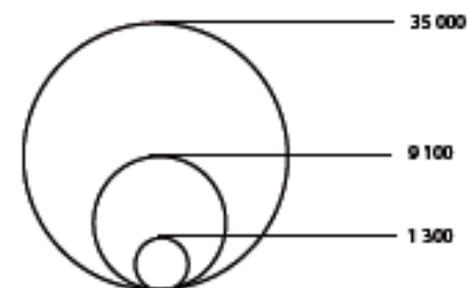
Architecture : 1,12



Légende

Volume et répartition par filière
de l'emploi privé des ICC, en 2013

Volume de l'emploi privé en 2013



Filières composant les ICC

- Architecture
- Design
- Information
- Livre
- Meuble
- Mode et accessoires
- Musique, audiovisuel, cinéma
- Numérique
- Photographie
- Produits culturels non reproductibles
- Publicité

28 555 emplois privés en Pays de la Loire

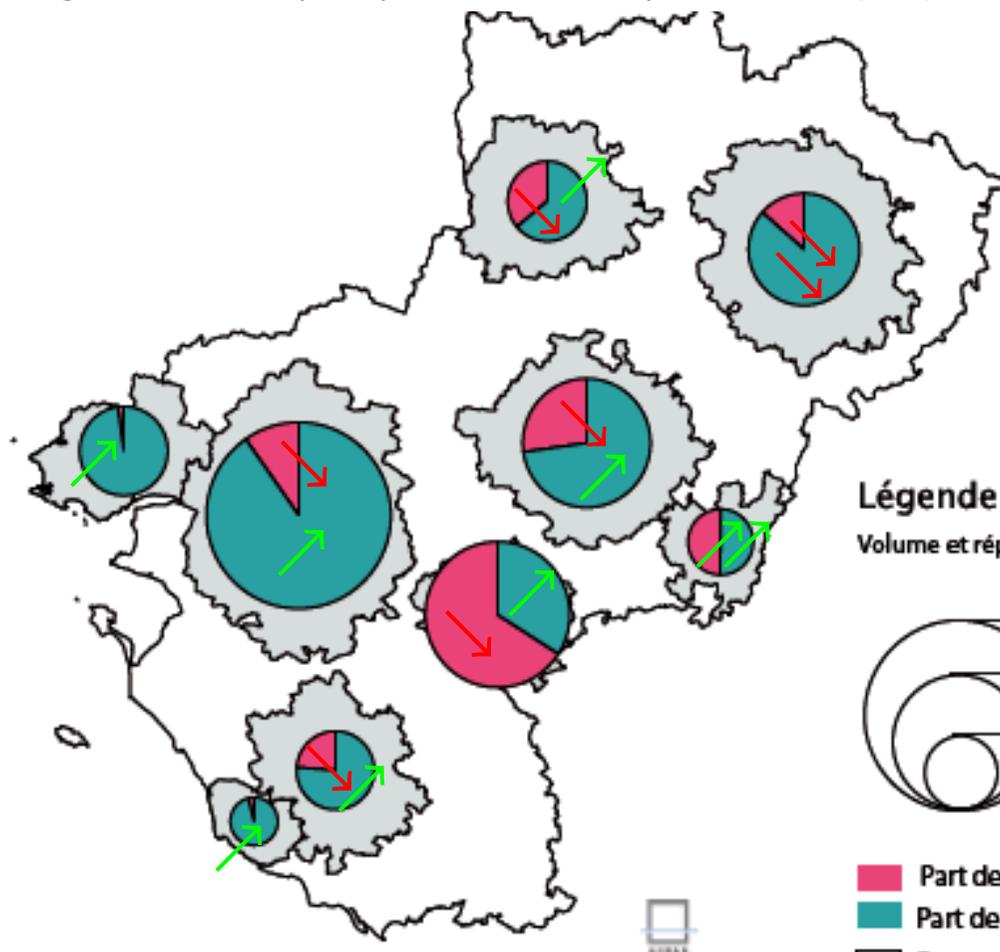
Stagnation des emplois privés, baisse emplois salariés (-5%)

Filière Mode et accessoires

Indice de spécificité sectorielle

Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

FUA Cholet : 2,60
FUA Saumur : 1,94
FUA la Roche sur Yon : 1,61
Reste du territoire régional : 1,20
FUA Les Sables d'Olonne : 1,06
FUA Angers : 0,94
FUA Laval : 0,89
FUA Le Mans : 0,82
FUA Saint Nazaire : 0,78
FUA Nantes : 0,69



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui perdent des emplois

La Roche sur Yon (-35%)

Cholet (-11,6%)

Angers (-3,2%)

le Mans (-9,3%)

Laval (-1,6%)

Territoires qui gagnent des emplois :

Saumur (+12,2%)

les Sables d'Olonne (+5,9%)

Saint-Nazaire (+17%)

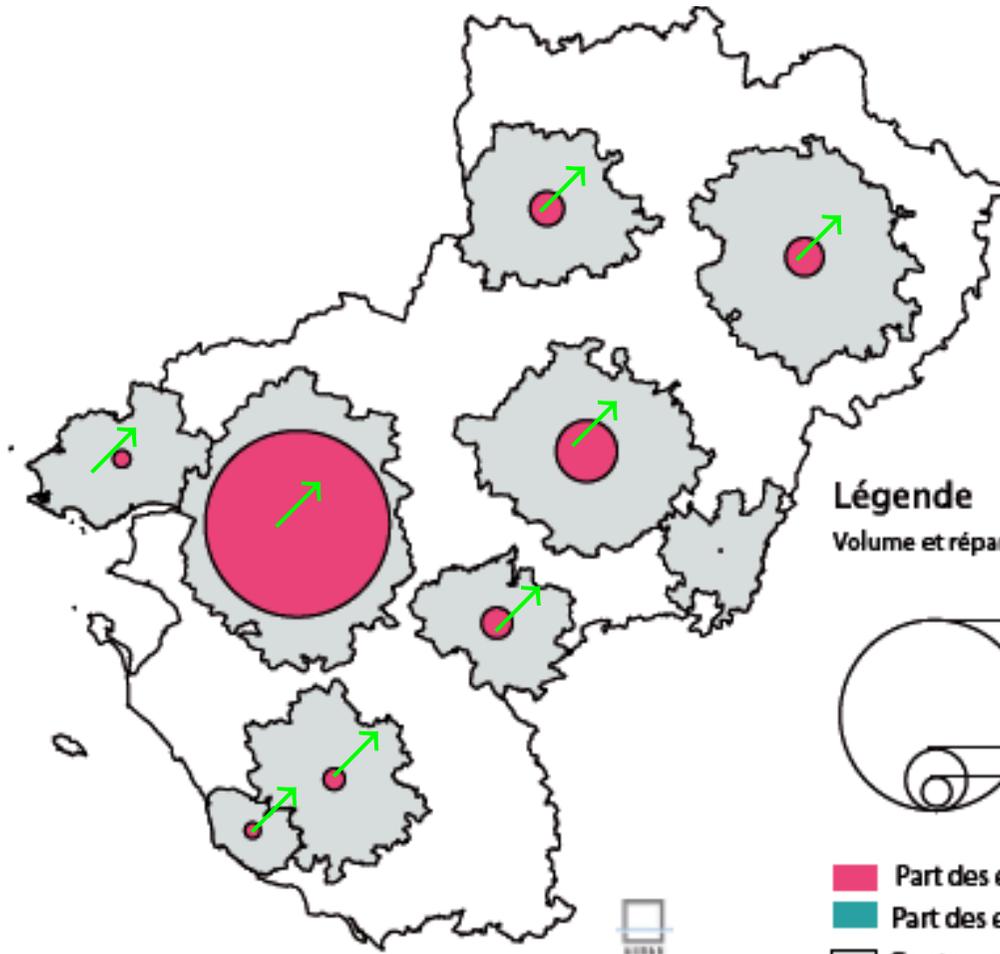
Nantes (+15,8%)

- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

19 110 emplois privés en Pays de la Loire

Forte progression des emplois privés (+50%)

Filière Numérique

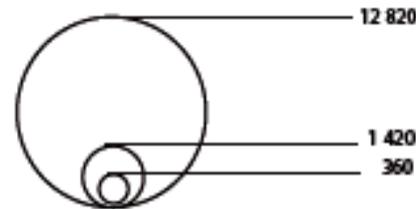


Indice de spécificité sectorielle
 Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
 Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Nantes : 2,56
- FUA la Roche sur Yon : 1,08
- FUA Angers : 0,81
- FUA Laval : 0,60
- FUA Les Sables d'Olonne : 0,44
- FUA Cholet : 0,44
- FUA Le Mans : 0,36
- FUA Saint Nazaire : 0,11
- Reste du territoire régional : 0,11
- FUA Saumur : 0

Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

Nantes (+50%)

La Roche sur Yon (+50%)

Angers (+96%)

Laval (+78%)

les Sables d'Olonne (29%)

Cholet (+44%)

Le Mans(+22%)

Saint-Nazaire (+31%)

En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés

En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés

En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

9 820 emplois privés en Pays de la Loire

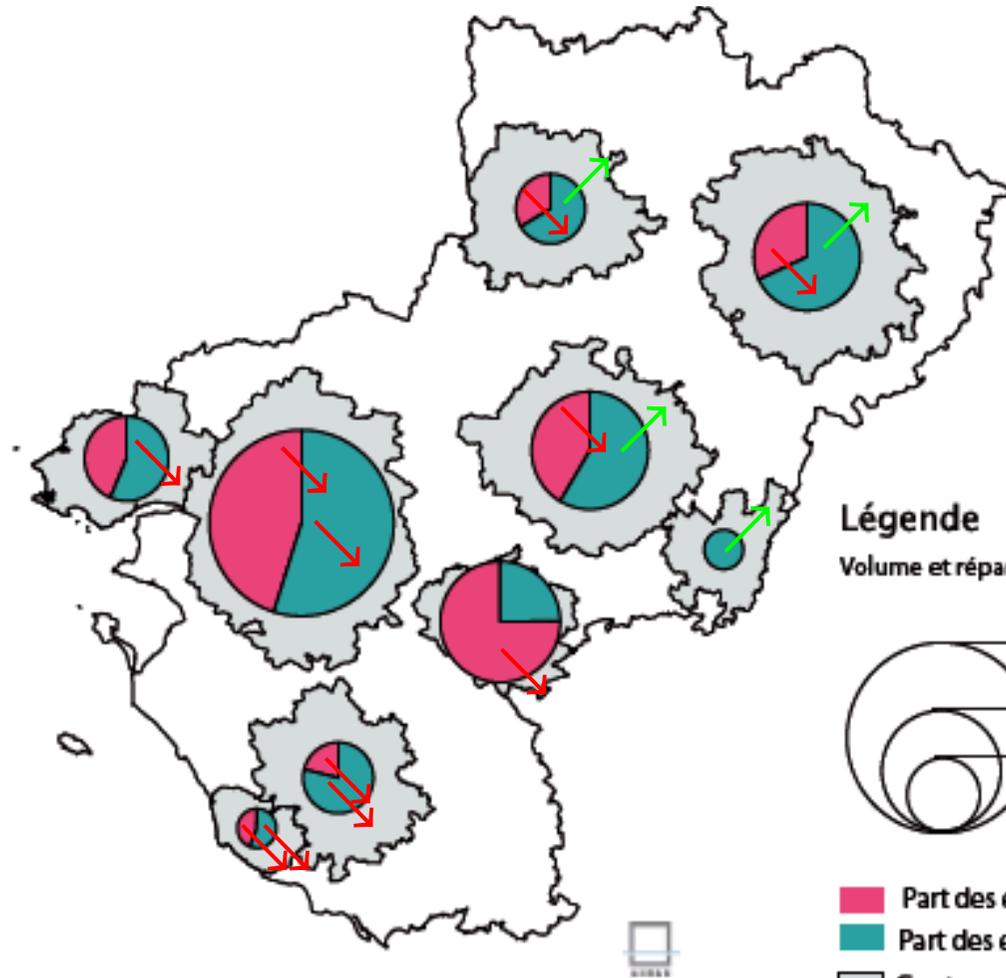
Fortes pertes d'emplois privés (-20%)

Filière du Meuble

Indice de spécificité sectorielle

Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Cholet : 1,75
- Reste du territoire régional : 1,65
- FUA la Roche sur Yon : 1,44
- FUA Angers : 1,77
- FUA Le Mans : 0,74
- FUA Les Sables d'Olonne : 0,71
- FUA Saumur : 0,69
- FUA Saint Nazaire : 0,69
- FUA Nantes : 0,67
- FUA Laval : 0,66



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPO)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui perdent des emplois

- Cholet (-20%)
- La Roche sur Yon (-38%)
- Angers (-12%)
- le Mans (-20%)
- les Sables d'Olonne (-6,8%)

● Saint-Nazaire (-6,3)

- Nantes (-15%)
- Laval (-6,7%)

Territoires qui gagnent des emplois :

- Saumur (+3%)

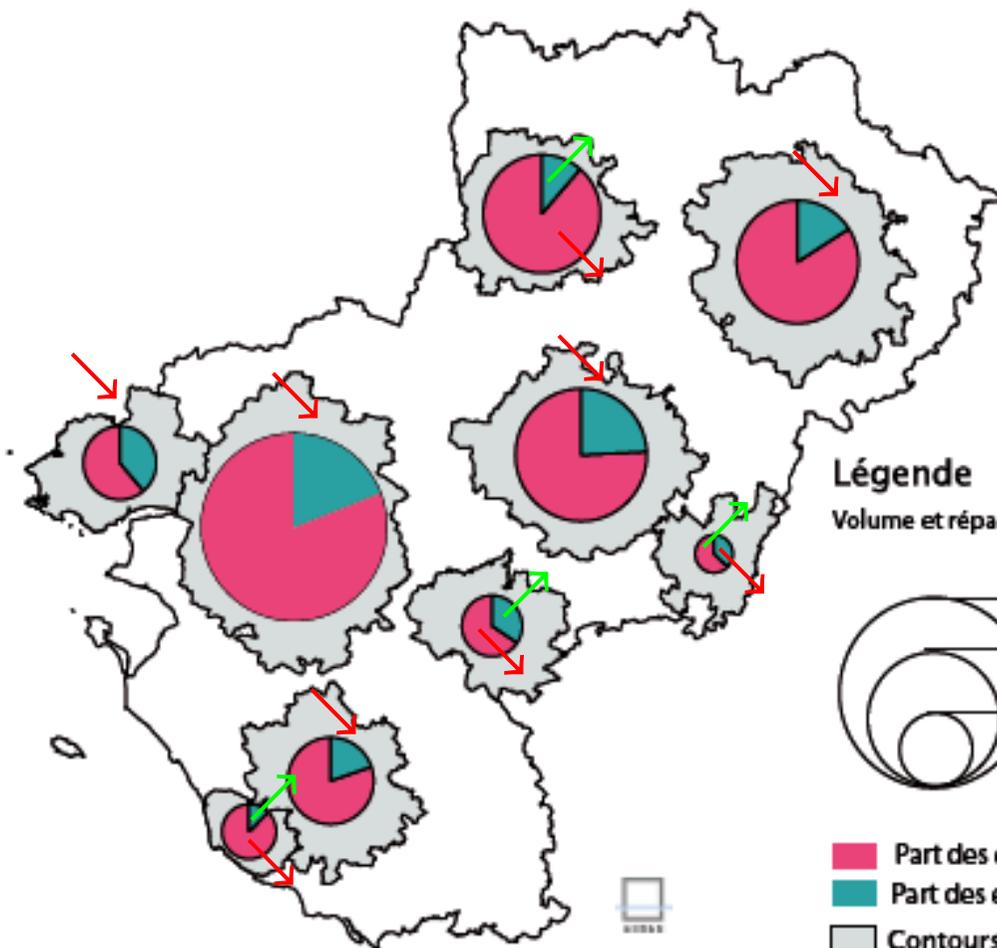
- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

8 730 emplois privés en Pays de la Loire

Fortes pertes d'emplois privés (-20%)

Filière du Livre

Document de travail



Indice de spécificité sectorielle

Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Laval : 2,17
- FUA la Roche sur Yon : 1,64
- FUA Les Sables d'Olonne : 1,52
- Reste du territoire régional : 1,16
- FUA Angers : 1,11
- FUA Le Mans : 1,10
- FUA Nantes : 0,77
- FUA Saumur : 0,71
- FUA Saint Nazaire : 0,59
- FUA Cholet : 0,51

Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui perdent des emplois

Laval (-5%)

La Roche sur Yon (-38%)

les Sables d'Olonne (-6,8%)

Angers (-20%)

le Mans (-24%)

Nantes (-19%)

Saumur (-22%)

Saint-Nazaire (-20%)

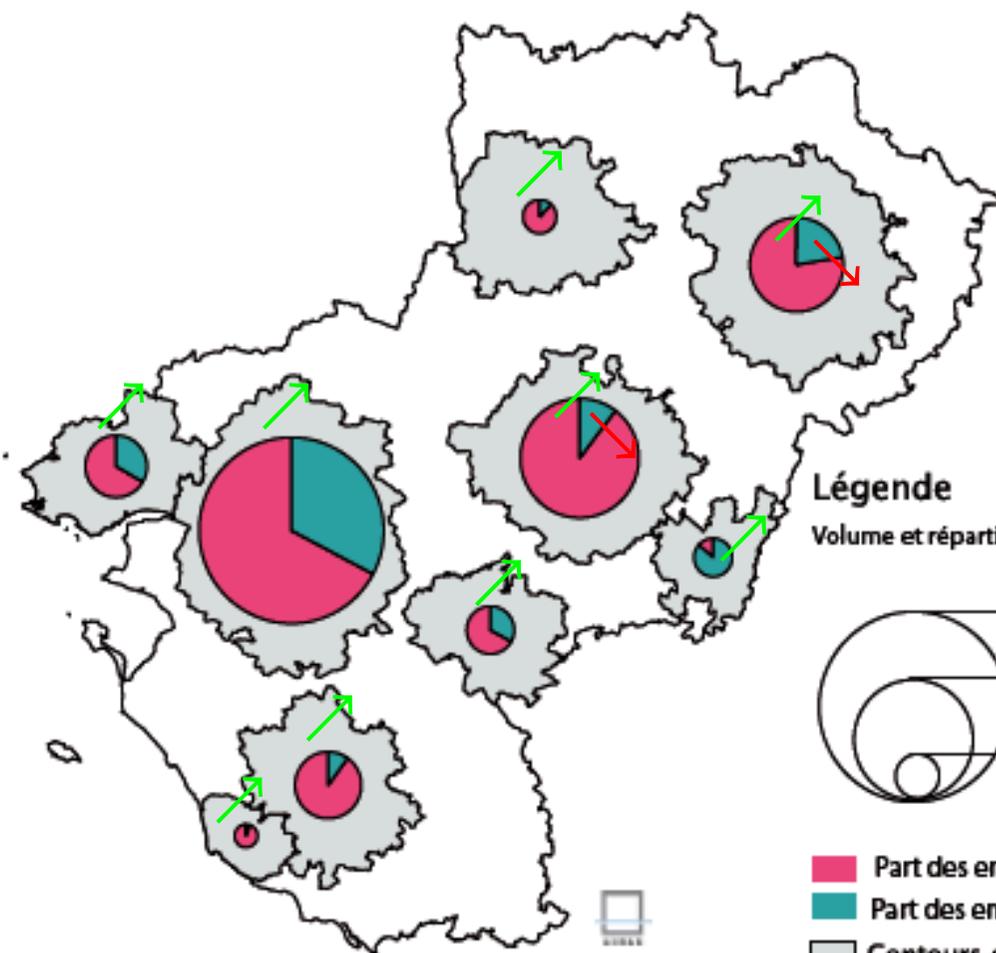
Cholet (-22%)

- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

7 475 emplois privés en Pays de la Loire

Forte progression des emplois privés (+25%)

Filière Produits culturels non reproductibles



Indice de spécificité sectorielle
Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA la Roche sur Yon : 1,67
- FUA Angers : 1,61
- FUA Nantes : 1,37
- FUA Saumur : 1,31
- FUA Le Mans : 1,16
- FUA Saint Nazaire : 0,75
- FUA Cholet : 0,56
- Reste du territoire régional : 0,51
- FUA Les Sables d'Olonne : 0,51
- FUA Laval : 0,32

Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

La Roche sur Yon (+33%)

Angers (+7,6%)

Nantes (+30%)

Saumur (+40%)

Le Mans(+16%)

Saint-Nazaire (+25%)

Cholet (+11%)

les Sables d'Olonne (41%)

Laval (+65%)

- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

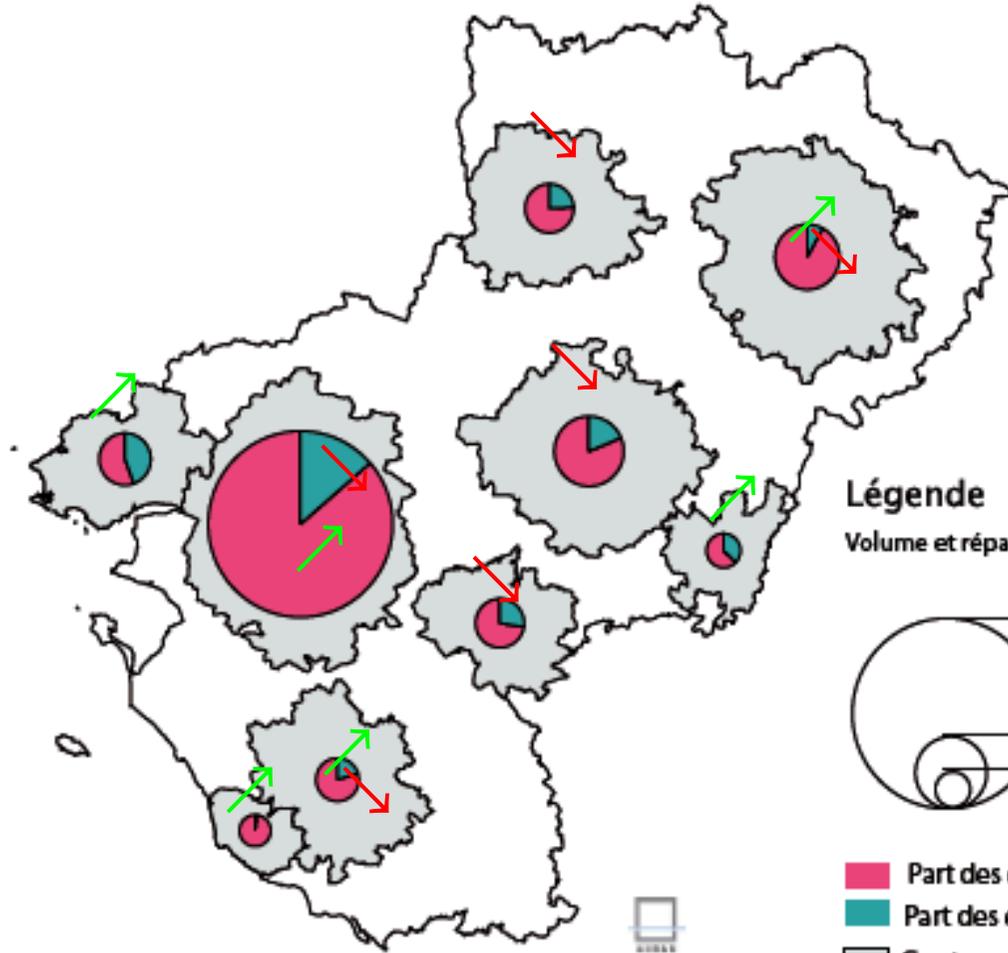
7 175 emplois privés en Pays de la Loire

Forte progression des emplois privés (+24%)

Filière Publicité

Indice de spécificité sectorielle
Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Nantes : 1,94
- FUA Saumur : 1,50
- FUA la Roche sur Yon : 1,44
- FUA Les Sables d'Olonne : 1,29
- FUA Laval : 0,95
- FUA Cholet : 0,84
- FUA Angers : 0,79
- FUA Le Mans : 0,78
- FUA Saint Nazaire : 0,75
- Reste du territoire régional : 0,20



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

- Nantes (+49%)
- La Roche sur Yon (+10%)
- les Sables d'Olonne (38%)
- Saint-Nazaire (+10%)
- Saumur (+35%)

Territoires qui perdent des emplois

- Laval (-5,7%)
- Cholet (-31%)
- Angers (-5%)
- le Mans (-7,9%)

- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

3 485 emplois privés en Pays de la Loire

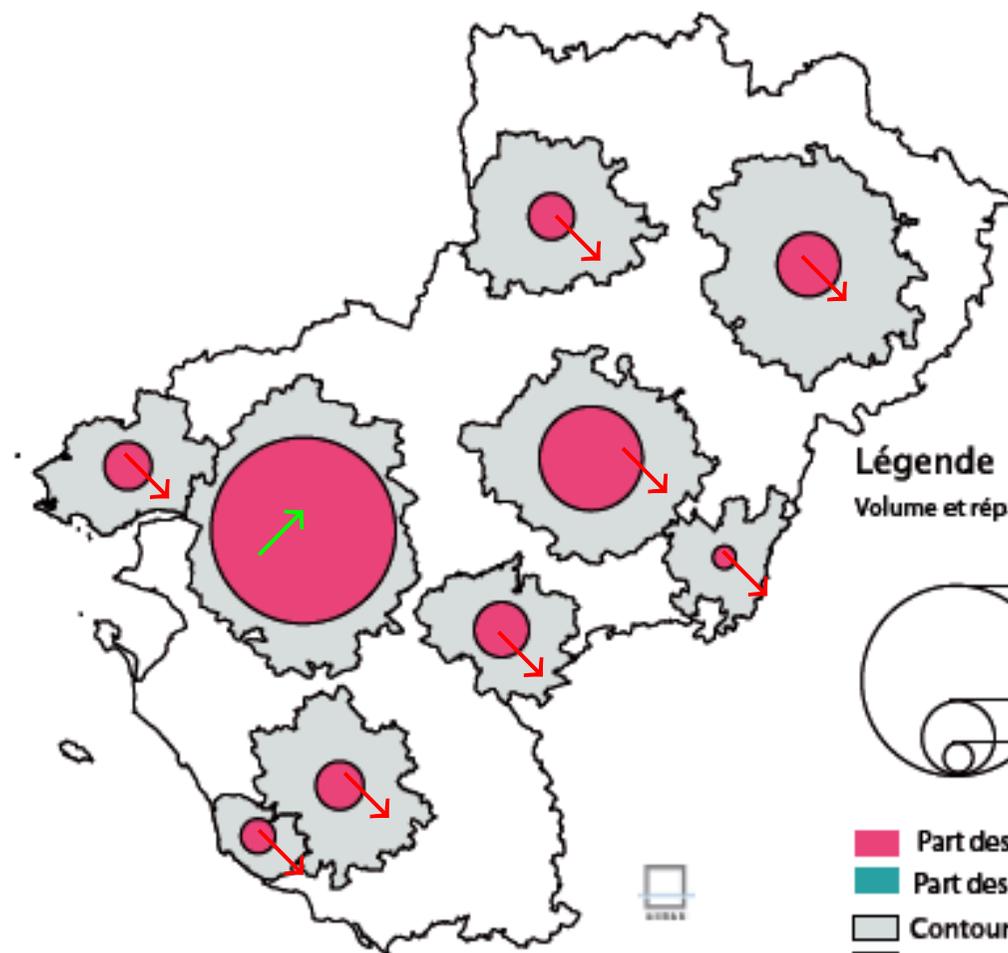
Stagnation des emplois privés, baisse emplois salariés (-13%)

Filière Architecture

Indice de spécificité sectorielle

Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

FUA la Roche sur Yon : 1,91
FUA Nantes : 1,58
FUA Angers : 1,41
FUA Les Sables d'Olonne : 1,29
FUA Cholet : 0,86
FUA Laval : 0,68
FUA Le Mans : 0,60
FUA Saumur : 0,57
Reste du territoire régional : 0,57
FUA Saint Nazaire : 0,52



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui perdent des emplois

La Roche sur Yon (-12%)

Angers (-6%)

le Mans (-7%)

les Sables d'Olonne (-13%)

Cholet (-3%)

Laval (-13%)

Saumur (-18%)

Saint-Nazaire (-14%)

Territoires qui gagnent des emplois :

Nantes (+13%)

En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés

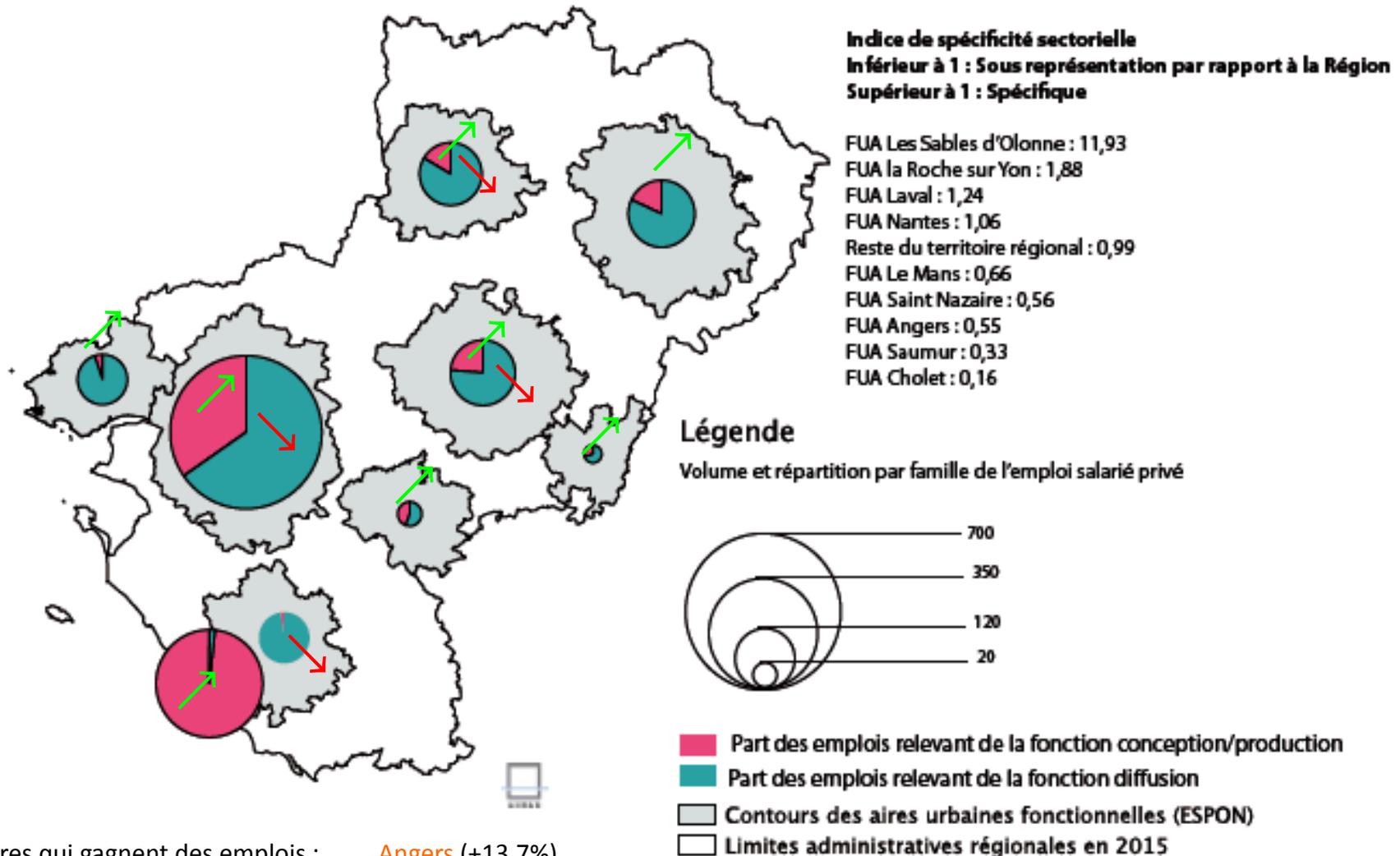
En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés

En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

2 640 emplois privés en Pays de la Loire

Bonne dynamique des emplois privés (+10%)

Filière Musique, audiovisuel, cinéma



Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :
 les Sables d'Olonne (+220 emplois)*

La Roche sur Yon (+6,9%)

Nantes (+11,7%)

le Mans (+36%)

Saint-Nazaire (+39%)

Angers (+13,7%)

Territoires qui perdent des emplois

Laval (-29%)

Saumur (-35%)

Cholet (-38%)

En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
 En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
 En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

1 220 emplois privés en Pays de la Loire

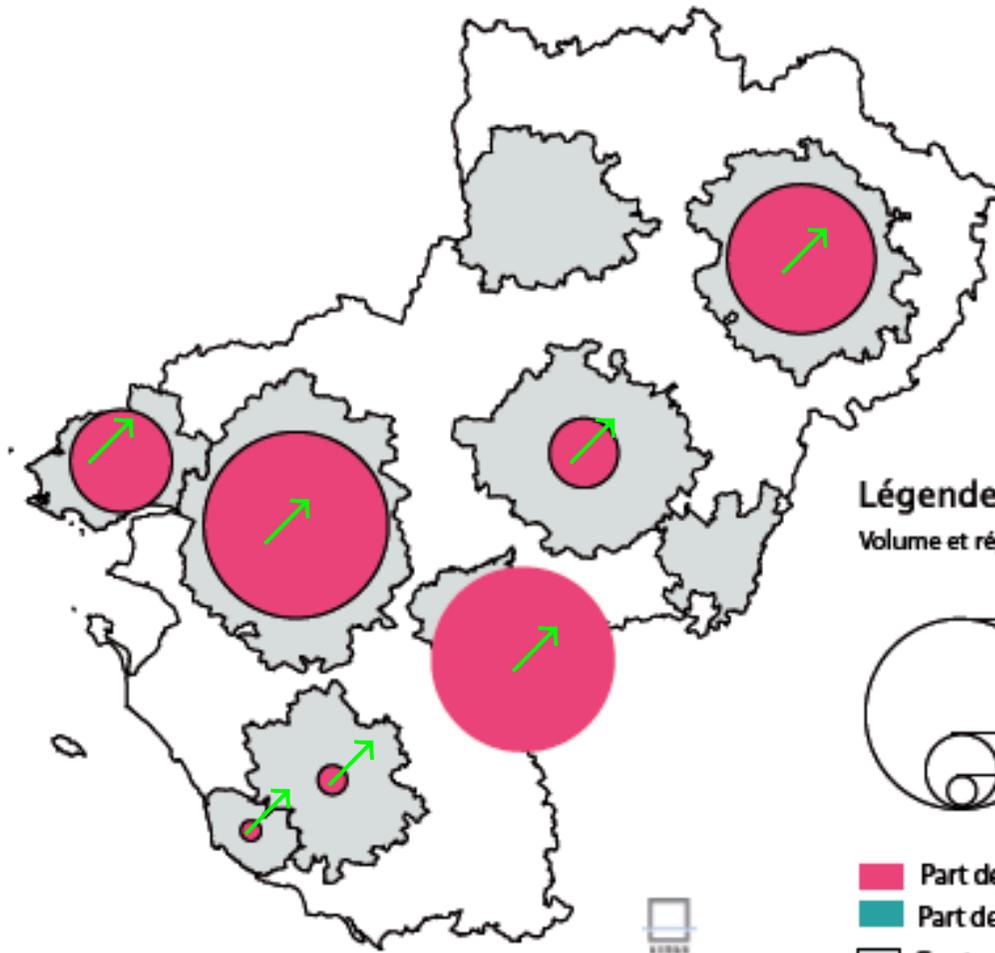
Boom des emplois privés (multipliés par 5,5, + 1 000 emplois privés)

Filière Design

Indice de spécificité sectorielle

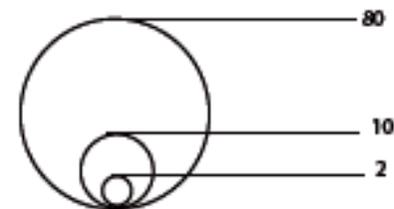
Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Cholet : 5,91
- FUA Le Mans : 2,07
- FUA Saint Nazaire : 1,46
- FUA Nantes : 0,98
- FUA Angers : 0,39
- Reste du territoire régional : 0,28
- FUA Les Sables d'Olonne : 0,28
- FUA la Roche sur Yon : 0,13
- FUA Saumur : 0
- FUA Laval : 0



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

Cholet (+10%) ++

le Mans (+95 emplois) ++++++

Saint-Nazaire (+ 80 emplois) ++++++

Nantes (+460 emplois) ++++++

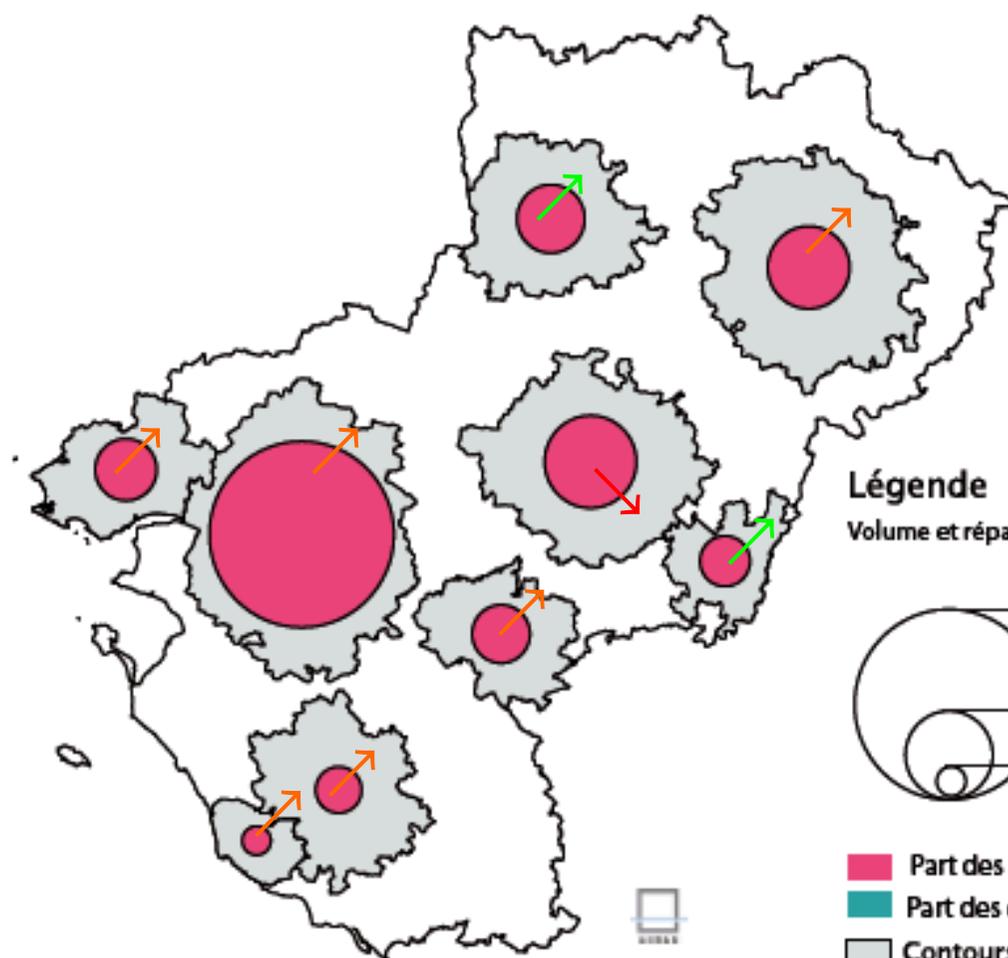
Angers (+110 emplois) ++++++

- En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés
- En orange : progression des emplois privés non salariés (entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés
- En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

830 emplois privés en Pays de la Loire

+ 22% d'emplois privés mais emplois salariés divisés par 2

Filière Photographie

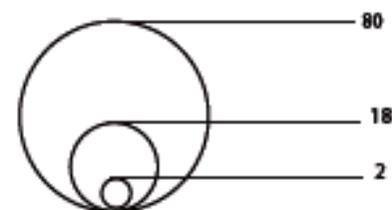


Indice de spécificité sectorielle
Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

- FUA Saumur : 2,32
- FUA Nantes : 1,40
- FUA Laval : 1,33
- FUA la Roche sur Yon : 1,03
- FUA Angers : 0,98
- FUA Le Mans : 0,91
- FUA Cholet : 0,85
- FUA Les Sables d'Olonne : 0,79
- FUA Saint Nazaire : 0,77
- Reste du territoire régional : 0,63

Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPON)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

Saumur (+35%)

Laval (+35%)

Nantes

La Roche sur Yon

le Mans

Cholet

les Sables d'Olonne

Saint-Nazaire

Territoires qui perdent des emplois

Angers (-90%)

En vert : progression des emplois privés salariés et non salariés

En orange : progression des emplois privés non salariés

(entreprises unipersonnelles) et diminution des emplois salariés

En rouge : diminution des emplois privés salariés et non salariés

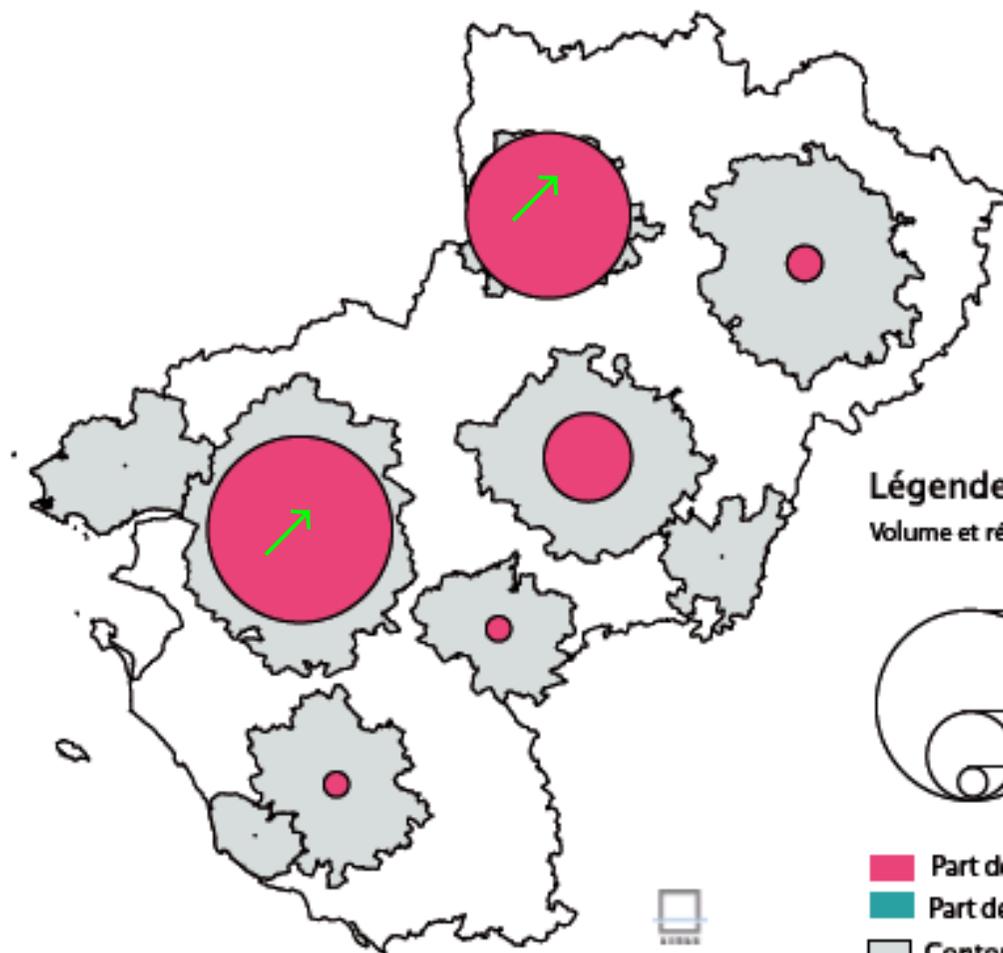
240 emplois privés en Pays de la Loire

+ 90 emplois depuis 2007

Filière Information

Indice de spécificité sectorielle
Inférieur à 1 : Sous représentation par rapport à la Région
Supérieur à 1 : Spécifique

FUA Laval : 7,19
FUA la Roche sur Yon : 1,64
FUA Nantes : 1,30
FUA Angers : 0,84
Reste du territoire régional : 0,65
FUA Le Mans : 0,16
FUA Cholet : 0,15
FUA Saint Nazaire : 0
FUA Les Sables d'Olonne : 0
FUA Saumur : 0



Légende

Volume et répartition par famille de l'emploi salarié privé



- Part des emplois relevant de la fonction conception/production
- Part des emplois relevant de la fonction diffusion
- Contours des aires urbaines fonctionnelles (ESPO)
- Limites administratives régionales en 2015

Auran Juin 2015 - 138-15

Territoires qui gagnent des emplois :

Laval (+40 emplois)

Nantes (+30 emplois)

Ce qu'il faut retenir...

Nantes joue un rôle de locomotive, porté par le poids du numérique, dispose d'un écosystème favorable pour le développement des ICC, qui est l'apanage de la métropole / **Angers** est un territoire « dans la moyenne » qui profite également de la dynamique numérique / **Saint Nazaire** présente des signaux faibles sur le développement des ICC notamment avec l'émergence du digital manufacturing.

Le numérique : filière très dynamique qui profite à l'ensemble des territoires, et des secteurs, par la digitalisation de l'économie, phénomène de spillover, émergence de nouveaux modes de production et d'usages de consommation, mais destruction d'emplois dans certaines filières en déclin?

Bonne dynamique sur **produits culturels non reproductibles** : attention, le statut d'intermittence rend difficilement lisibles les mécanismes. Des enjeux d'adaptation au numérique pour certains métiers, notamment pour les « anciens ».

Boom du **design**. Observe t'on un effet Ecole de Design à Nantes ? (fortes hausses pour Le Mans, St Nazaire, Nantes, Angers)

Filières en souffrance :

Meuble (spécifique en Pays de la Loire !) : - 2 330 emplois privés -> forte concurrence par les grandes marques, problème de renouvellement de l'offre, nouveaux modèles de distribution (renouvellement rapides de collections, distribution en ligne) ?

Livre : baisse significative dans tous les territoires, dans les activités d'imprimerie, d'édition et de diffusion.

-> numérisation du secteur, difficultés d'adaptation? Modification des usages de consommation vers une multiplication des supports (presse en ligne, presse gratuite par exemple) ?

Forte concurrence des marques en distribution, stratégies web agressives : amazon, fnac... demain physique?

Architecture (spécifique en Pays de la Loire!) : difficultés conjoncturelles dans le BTP, ralentissement de la commande publique, avec la crise budgétaire. La concurrence est exacerbée entre les entreprises du secteur.

Mode : évolution stable en Région Pays de la Loire (mais baisse d'emplois salariés), situations contrastées selon les territoires.

Photographie : impacts de la transition numérique, entrepreneuriat très dynamique pour « sauver » son emploi ?

Publicité : difficultés seulement sur certains territoires à mettre en relation avec la « santé » de l'économie locale.

Territoires en souffrance :

Cholet : emplois des ICC -10% alors que les ICC représentent 10% de l'économie choletaise, principalement dans la mode et le meuble.

La Roche sur Yon : emplois des ICC -18%, mais leur poids est moins important dans l'économie Yonnaise, filières principalement représentées dans la mode et le livre.

Le Mans : ICC -5% mais leur poids est moins important dans l'économie locale, filières principalement représentées dans la mode et le livre.