Regard sur les activités créatives

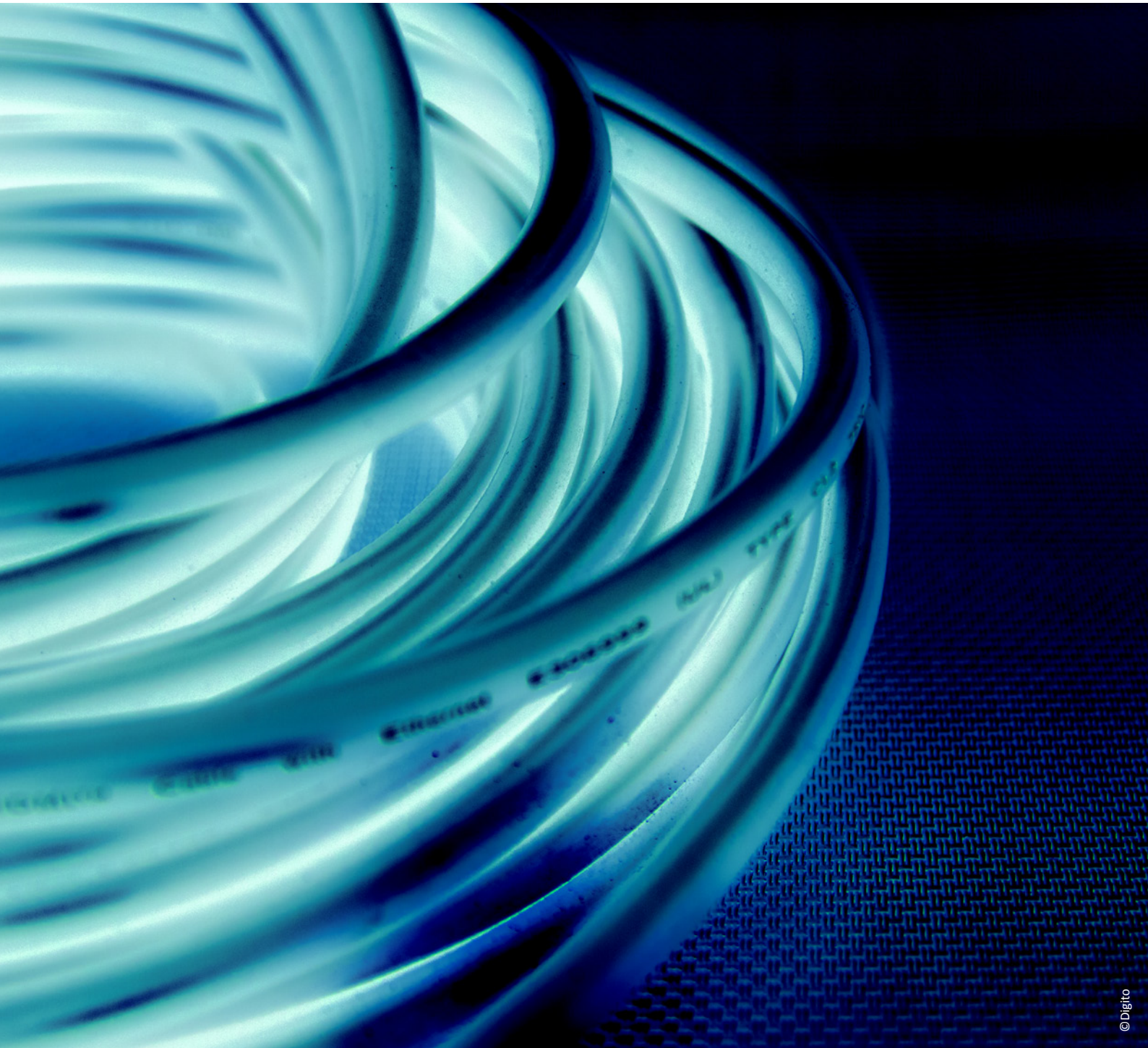
Novembre 2014

En Vaucluse

CCI VAUCLUSE

Avignon Provence VAUCLUSE développement

AGENCE D'URBANISME AURAV RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE



©Digito

DE QUOI PARLE T-ON ?

L'émergence de l'économie créative

Ces dernières décennies, le monde s'est accéléré au rythme de l'émergence des nouvelles technologies et de l'accroissement de la mondialisation. L'Europe, et d'autres régions du globe, se sont alors écartées de l'industrie manufacturière traditionnelle pour se tourner progressivement vers les services et l'innovation, et plus précisement vers l'économie de la connaissance, de l'information, de l'immatériel mais également vers l'économie industrielle du numérique.

Depuis les années 2000, différents pays européens ont produit des rapports officiels relatifs aux industries culturelles, aux industries créatives, à l'économie créative ou à la créativité sur la base des réflexions et des propositions menées en 1998 par le Département de la Culture, des Médias et du Sport du gouvernement Britannique qui définit les industries créatives comme :

> "les secteurs industriels qui trouvent leur origine dans la créativité individuelle, la compétence et le talent et qui offrent des potentialités de création de richesses et d'emplois à travers le soutien et l'exploitation de la propriété intellectuelle".

Les notions d'industrie créative ou d'économie créative connaissent aujourd'hui un fort engouement sur la scène internationale. Les industries créatives sont considérées comme un moteur de développement économique et jouent ainsi un rôle clé dans l'attractivité des territoires.

Les activités créatives, un poids significatif dans l'économie française

La délimitation par le gouvernement britannique des industries créatives, incluant de nombreuses activités culturelles, a permis de mesurer l'impact de ces industries en matière d'emploi et de PIB. En France, l'Inspection générale des affaires culturelles et l'Inspection générale des finances ont estimé que les branches culturelles contribuaient à 3,2% de la richesse nationale et employaient 670 000 personnes, soit 2,5% de l'emploi total (étude basée sur les activités culturelles spécifiquement et indirectement). La valeur ajoutée des activités culturelles est équivalente en 2011 à celles de l'agriculture et des industries alimentaires.

Le poids des activités créatives dans l'économie française est significatif et mérite que l'on s'y intéresse localement.

Cette publication a donc pour objet de dresser un premier état des lieux sur le poids des activités créatives dans le tissu économique et l'emploi de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse (Vaucluse et Aire urbaine d'Avignon). Elle met notamment en exergue des spécificités économiques, sectorielles et géographiques.

©Marlène Crequer, AURAV

De l'économie de la culture à l'économie créative ?

Dès les années 1950 le terme "industries culturelles" est apparu. Il a récemment été suivi par celui "d'industrie créative" qui fait référence à une économie dite créative.

Ces dernières années les champs de l'économie de la culture se sont élargis avec la montée en puissance de l'économie de la connaissance, de l'information, de l'immatériel et de l'économie industrielle du numérique. Parallèlement, dans un contexte de mondialisation, la créativité est devenue un facteur de croissance à travers divers secteurs comme le design, la mode ou les services numériques. Les frontières des industries culturelles ont donc été élargies à la conception anglo-saxonne des industries créatives dont les champs sectoriels sont plus large qu'auparavant.

Néanmoins, les frontières entre les deux sont souvent floues et varient en fonction des auteurs : les termes d'économie de la culture et d'économie créative sont parfois utilisés dans le même sens. Mais dans les deux cas, la créativité, la création, le talent, l'imagination, l'ingéniosité, l'inventivité et les ressources individuelles et collectives y tiennent une place centrale.

La question de l'étendue du champ à prendre en compte

Pour la réalisation de cette publication, la question de l'étendue du champ à prendre en considération pour définir les contours de ce que nous appelons les activités créatives s'est posée d'emblée.

Dans les travaux et études existantes sur les activités créatives, les différents secteurs économiques retenus sont généralement identifiés en référence à la Nomenclature d'Activités Française (NAF)*. N'éxistant pas de catégorie spécifique à la culture, il faut donc déterminer les secteurs d'activités considérés comme "créatifs".

Les secteurs d'activités retenus dans cette publication sont convergents avec les autres études menées sur le territoire national, et international, bien que certaines étendent leur champ à des activités indirectement culturelles (ex : les supermarchés qui fournissent des produits de l'industrie créative ou le secteur de la construction spécialisé dans la réhabilitation de monuments historiques).

Le choix a donc été fait de retenir uniquement les secteurs directement créatifs, qu'ils le soient "totalement" ou "principalement".

Pour ces raisons, et bien que leur place puisse paraître légitime, la gastronomie (vin, restauration, chocolat, etc.), l'artisanat d'art, les antiquités et la mode ont été exclus de l'analyse.

MÉTHODE

***La Nomenclature d'Activités Française (NAF) est la nomenclature statistique nationale d'activités en vigueur depuis le 1er janvier 2008.**
Cette nomenclature comprend 732 postes identifiés par un code à 5 caractères (4 chiffres et 1 lettre). Les chiffres correspondent à une classe de la Nomenclature des Activités de la Communauté Européenne (NACE). La lettre correspond à un éclatement supplémentaire de cette classe au niveau français.

Tout établissement se voit donc attribuer un code APE (Activité Principale Exerçée) par référence à la nomenclature d'activités française (codes NAF).

QUEL CHAMP PRENDRE EN COMPTE ?

Ouverture du Festival d'Avignon, 2013

©VD

QU'ENTEND-ON PAR ACTIVITÉS CRÉATIVES ?

La filière créative définie à travers 44 postes de la nomenclature d'activités française

44 postes ont été retenus afin de définir les contours des activités créatives. En voici le détail par grand domaine d'activité :

RADIO ET TÉLÉVISION

- 5911A Production de films et de programmes pour la télévision
- 6010Z Edition et diffusion de programmes radio
- 6020A Edition de chaînes généralistes
- 6020B Edition de chaînes thématiques

ACTIVITÉS CINÉMATO-GRAPHIQUES

- 5911B Production de films institutionnels et publicitaires
- 5911C Production de films pour le cinéma
- 5912Z Post-production de film cinématographique, de vidéo et programmes de télévision
- 5913A Distribution de films cinématographiques
- 5913B Edition et distribution vidéo
- 5914Z Projection de films cinématographiques

ARCHITECTURE

- 7111Z Activités d'architecture

EDITION ET LIBRAIRIE

- 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
- 5811Z Edition de livres
- 5819Z Autres activités d'édition
- 5821Z Edition de jeux électroniques
- 5920Z Enregistrement sonore et édition musicale

EDITION DE JOURNAUX

- 5814Z Edition de revues et périodiques
- 6391Z Activités des agences de presse

SPECTACLES ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES

- 7410Z Activités spécialisées de design
- 7420Z Activités photographiques
- 9001Z Arts du spectacle vivant
- 9002Z Activités de soutien au spectacle vivant
- 9003A Création artistique relevant des arts plastiques
- 9003B Autre création artistique
- 9004Z Gestion de salles de spectacles
- 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

**Le secteur d'activité "Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire", correspondant au code Naf 9499Z, englobe un certain nombre d'établissements qui ne rentrent pas dans le champ des activités créatives. Sur ce secteur, seuls 20% des établissements employeurs et 11% de l'emploi salarié ont été conservés sur la base de ce qui s'observe sur l'Agglomération du Grand Avignon.*

CONSERVATION DU PATRIMOINE

- 9101Z Gestion des bibliothèques et des archives
- 9102Z Gestion des musées
- 9103Z Gestion des sites et monuments historiques et d'attractions touristiques similaires

NUMÉRIQUE ET TIC

- 5829A Edition de logiciels système et de réseau
- 5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages
- 5829C Edition de logiciels applicatifs
- 6201Z Programmation informatique
- 6312Z Portails Internet

AUTRES

- 1812Z Autre imprimerie (labeur)
- 1813Z Activités de pré-presse
- 1820Z Reproduction d'enregistrements
- 1814Z Reliure et activités connexes
- 3220Z Fabrication d'instruments de musique
- 3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
- 7311Z Activités des agences de publicité
- 4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
- 7312Z Regie publicitaire de médias
- 8552Z Enseignement culturel

Des limites à retenir...

Cette nomenclature ne prend pas en compte les emplois hors filière créative, qui sont par ailleurs considérés comme plus nombreux que dans la filière créative proprement dite (ex : webmaster dans une collectivité, service marketing dans une grande entreprise de confiserie, etc.). A l'inverse, des établissements créatifs abritent souvent des emplois non créatifs (ex : secrétaires).

SOURCES ET ÉCHELLES D'ANALYSE

Trois sources de données ont été mobilisées pour la réalisation de cette publication.

Faute d'avoir une source unique qui nous renseigne sur tous les aspects économiques du champ créatif, plusieurs sources de données ont été mobilisées pour la réalisation de cette publication.

La première partie de la publication sur la localisation des établissements et des emplois salariés a été réalisée avec le fichier **Sirene (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements)** datant de mai 2012. Ce fichier a également permis de traiter la répartition des établissements par domaine d'activité et tranche d'effectif salarié.

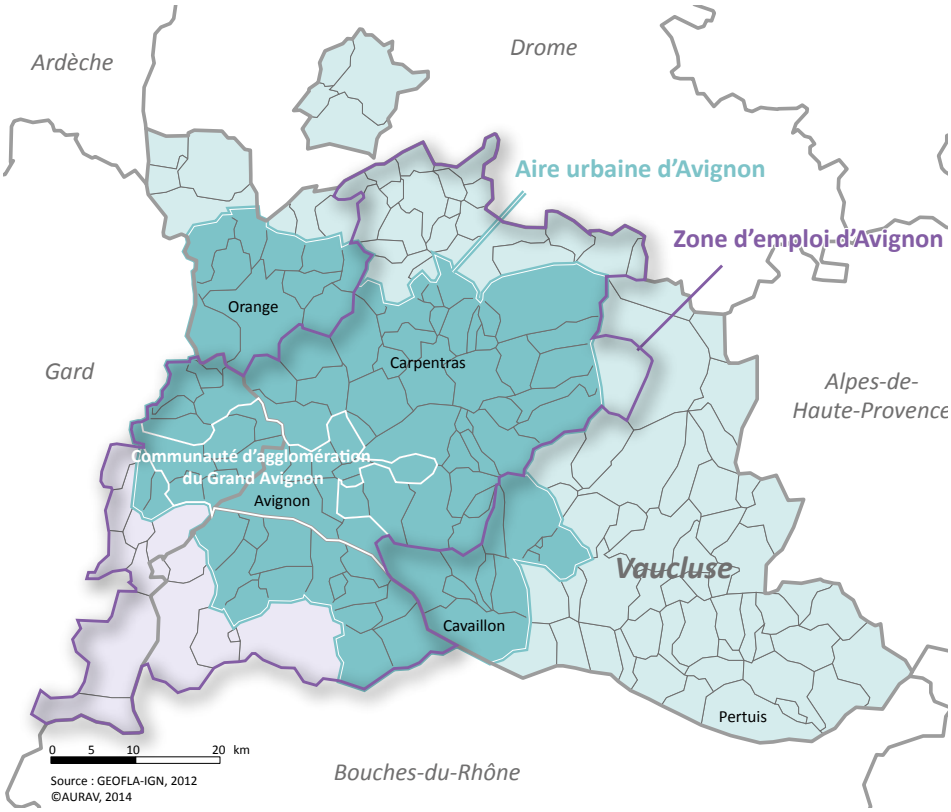
Champ : l'ensemble des entreprises et des établissements quel que soit leur forme juridique ou leur secteur d'activité.

La seconde partie de cette publication dresse un portrait des établissements créatifs. Elle est réalisée à partir de l'exploitation des **Registres du Commerce et des Sociétés (RCS)** 2014 de Vaucluse, de Nîmes et du Pays d'Arles. Sur certains champs, seules les données vauclusiennes seront exploitées, les données n'étant pas disponibles pour les autres territoires.

Champ : les entreprises, les établissements, les personnes physiques commerciales, les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les sociétés d'exercice libéral, les sociétés d'exploitation agricole, les GIE...

Pour la dernière partie de la publication qui replace la zone d'emploi d'Avignon dans un contexte géographique plus large, les données sont issues de la **base de données Séquoia de l'Acoss et des Urssaf.**

Champ : établissements employeurs du secteur privé et effectif salarié associé.



Plusieurs échelles d'analyse

Plusieurs échelles d'analyse ont été mobilisées dans cette publication :

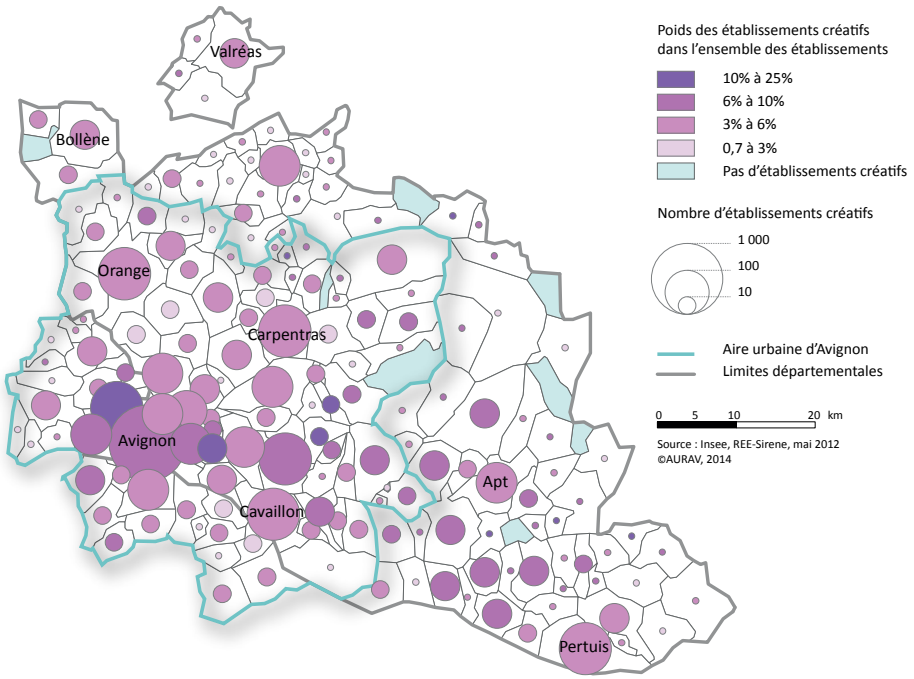
- l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse qui regroupe le département du Vaucluse et l'Aire urbaine d'Avignon ;
- le département du Vaucluse ;
- la zone d'emploi d'Avignon ;
- la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;
- la ville d'Avignon.

UNE CONCENTRATION DES ACTIVITÉS CRÉATIVES À AVIGNON

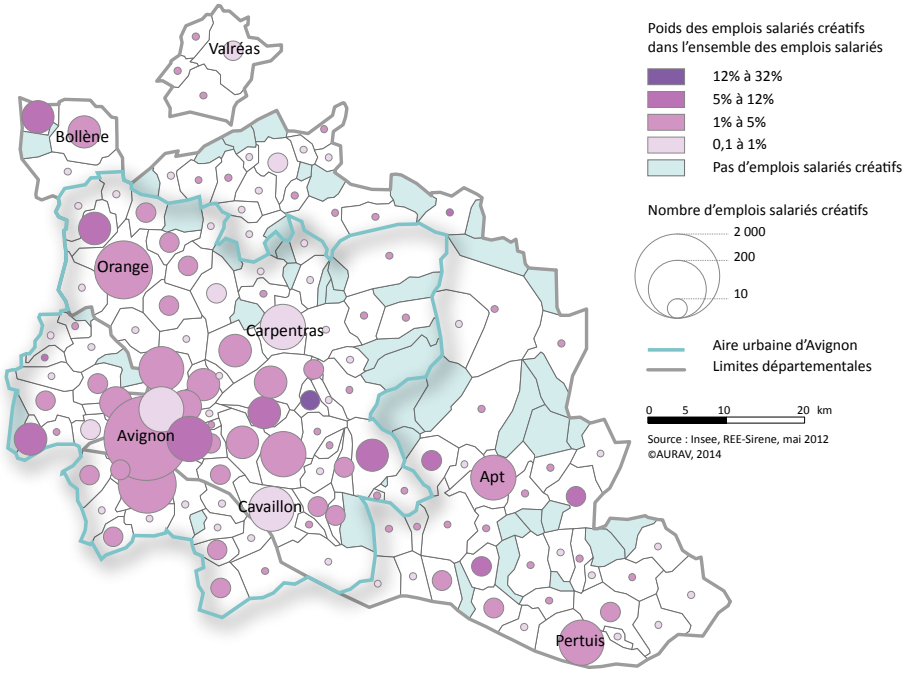
Plus de 5% des établissements dans la filière créative

L'espace Rhône-Avignon-Vaucluse comptabilise sur son territoire 4 404 établissements, dont 3 803 sur le territoire vauclusien.
Ce type d'établissement représente 5,4% du tissu existant et regroupe 2% de l'emploi salarié, soit 4 579 emplois, dont 4 214 en Vaucluse.

• Les établissements "créatifs" dans l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse



• Les emplois salariés "créatifs" dans l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse



Près d'un quart des établissements créatifs localisés à Avignon

L'espace Rhône-Avignon-Vaucluse compte plus de 4 400 établissements créatifs, soit 5,4% du tissu économique existant.

24% des établissements créatifs sont localisés sur la seule commune d'Avignon pour un total de 1 072 unités. 19% se répartissent sur les communes de Carpentras (172), L'Isle-sur-la-Sorgue (159), Cavaillon (138), Orange (137), Pertuis (126) et Villeneuve-les-Avignon (119).

Une surreprésentation des établissements créatifs dans certaines communes

Dans certaines communes les établissements créatifs sont particulièrement nombreux, ils représentent plus de 10% du tissu existant. A titre d'exemple, sur la commune de Brantes, 25% des établissements entrent dans la filière créative. A Villeneuve-les-Avignon, les établissements créatifs représentent 11% du tissu existant.
La ville d'Avignon compte 1 072 établissements créatifs, soit 8% des établissements de la commune.

Près de 45% de l'emploi salarié créatif regroupé à Avignon

4 579 emplois créatifs salariés sont recensés dans l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse, soit 2% de l'emploi salarié total. 44% de l'emploi créatif est localisé sur la commune d'Avignon, ce qui représente 2 029 emplois.

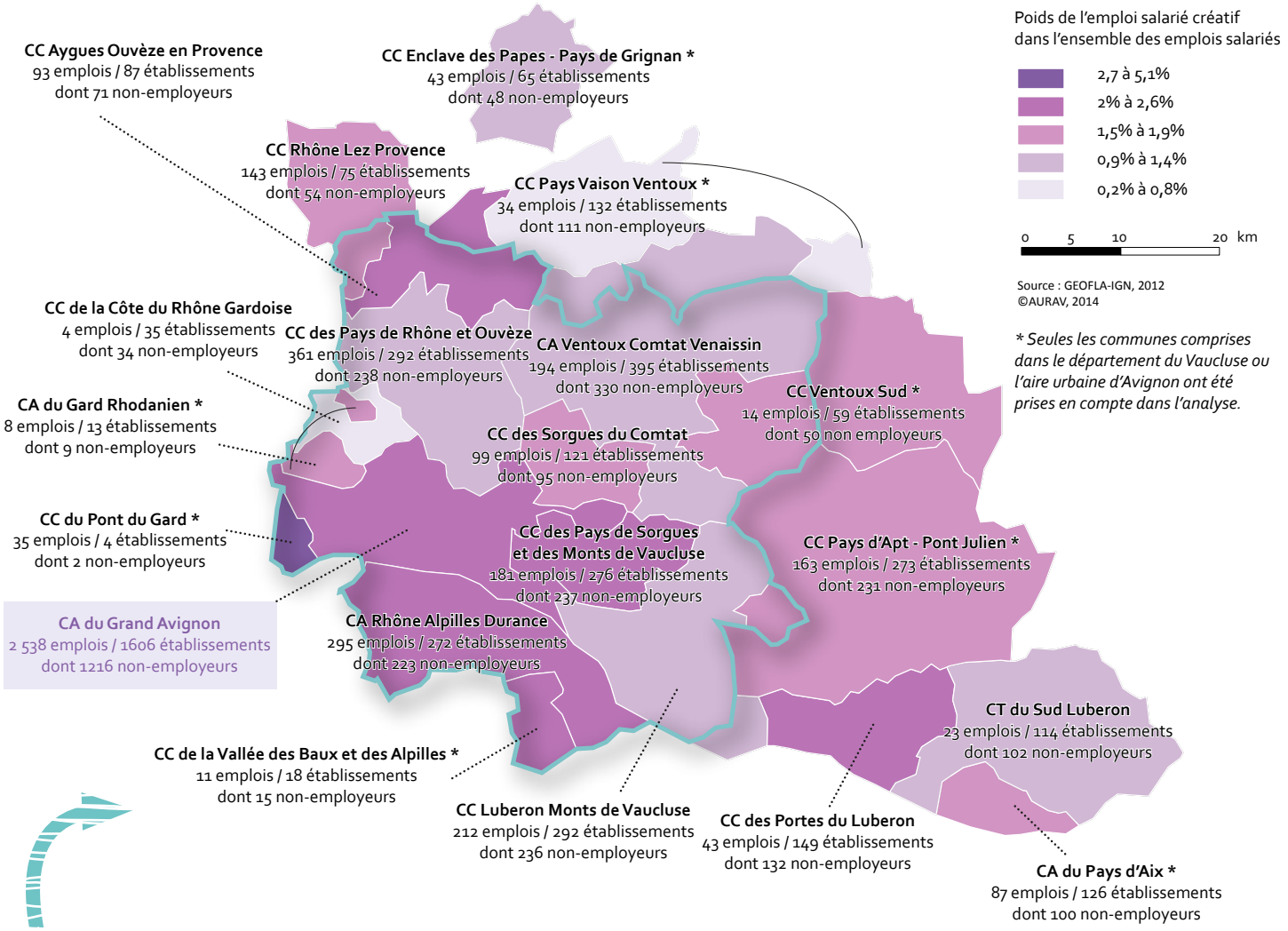
Dans certaines communes comme La Roque-sur-Pernes et Velleron, l'emploi salarié créatif est surreprésenté avec respectivement 32% et 12% de l'emploi salarié total.

NOTE DE LECTURE

L'emploi représenté sur cette carte est l'emploi salarié. Certaines communes composées uniquement d'établissements créatifs non-employeurs affichent donc des établissements créatifs mais pas d'emploi salarié.

PLUS DE LA MOITIÉ DES EMPLOIS CRÉATIFS REGROUPÉE DANS LE GRAND AVIGNON

• Etablissements "créatifs" et emplois salariés associés dans les EPCI de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse



NOTE DE LECTURE

La Communauté d'agglomération du Grand Avignon regroupe 2 538 emplois salariés et 1 606 établissements créatifs. Seuls 390 établissements sont employeurs et accueillent donc les 2 538 emplois salariés.

Le Grand Avignon rassemble 55% des emplois salariés créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse

La Communauté d'Agglomération (CA) du Grand Avignon est l'EPCI de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse qui regroupe le plus grand nombre d'établissements et d'emplois créatifs avec 2 538 emplois salariés et 1 606 établissements.

Les 15 communes de l'agglomération avignonnaise rassemblent ainsi 36,5% des établissements et 55,4% des emplois salariés créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse.

Vient ensuite la Communauté de Communes (CC) des Pays de Rhône et Ouvèze avec 361 emplois salariés et 292 établissements créatifs.

Des EPCI où l'emploi créatif est plus ou moins représenté

Sur les communes de la CC du Pont du Gard situées dans l'Aire urbaine d'Avignon (Domazan et Estezargue), 5,1% de l'emploi salarié total appartient à la filière créative.

D'autres EPCI présentent également une proportion d'emplois créatifs relativement importante comme la CA du Grand Avignon (2,6%), la CC Aygues-Ouvèze en Provence (2,5%) ou la CC des Pays de Sorgues et des Monts de Vaucluse (2,3%).

A l'inverse, deux EPCI sont sous-représentés en termes d'emplois créatifs :

- la CC de la Côte du Rhône Gardoise (0,2%);
- et la CC Pays Vaison Ventoux (0,8%).

LES SPECTACLES ET LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES DOMINENT

Une surreprésentation du domaine des spectacles et des activités artistiques

Le domaine des spectacles et des activités artistiques regroupe plus de la moitié des établissements créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse (2 267), et 29% de l'emploi salarié. Cette surreprésentation est liée à la présence dans ce domaine du secteur des arts du spectacle vivant qui compte 700 établissements sur le territoire, dont 35% à Avignon, ville de théâtre qui accueille chaque été le Festival d'Avignon : une des plus importantes manifestations de l'art théâtral et du spectacle vivant en France, et une des plus importante du monde au regard du nombre de représentations et de spectateurs.

Le domaine "Autres" qui regroupe des activités diverses (cf.méthodologie-p.4) rassemble 18% des établissements créatifs et 37% de l'emploi. L'essentiel des établissements et des emplois de ce domaine se retrouve dans les activités des agences de publicité, les activités de pré-presse, l'imprimerie et l'enseignement culturel.

Viennent ensuite avec 10% des établissements et 7% des emplois les activités d'architecture.

Des domaines d'activité plus ou moins pourvoyeurs d'emploi

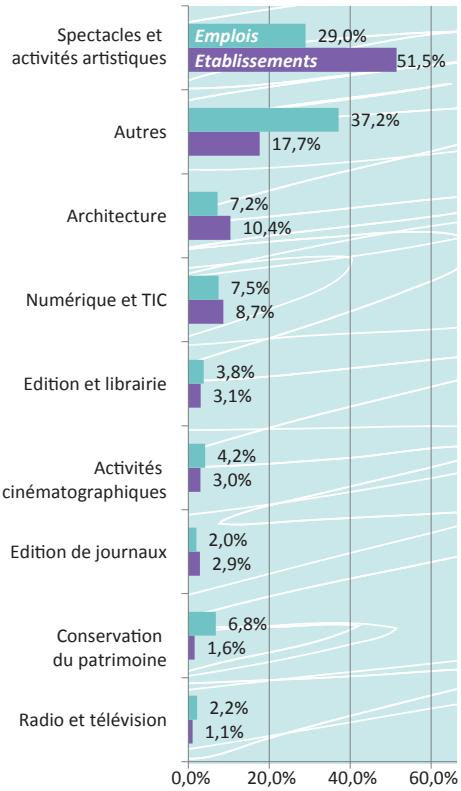
Certains domaines d'activité tels que les spectacles et activités artistiques ou l'architecture présentent une proportion d'établissements plus importante que la proportion d'emplois salariés associés. Cela peut s'expliquer par deux raisons qui peuvent se cumuler :

- par rapport à d'autres, certains domaines d'activité sont davantage composés d'établissements non-employeurs ;

- la proportion d'établissements non-employeurs peut être dans la moyenne, mais les établissements employeurs sont moins pourvoyeurs d'emploi que d'autres domaines d'activité.

A l'inverse, le domaine de la conservation du patrimoine est le domaine d'activité qui présente le plus grand nombre d'emplois salariés au regard de son nombre d'établissements (4,4 fois plus d'emplois salariés que d'établissements).

• Les établissements et les emplois créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse par domaine d'activité



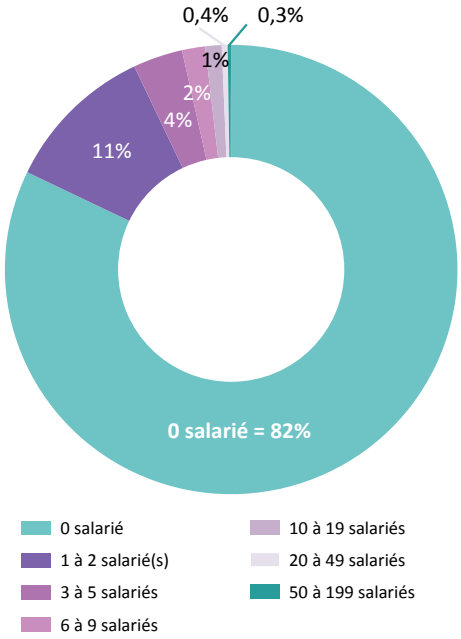
Source : Insee, REE-Sirene, mai 2012 © AURAV, 2014

Une proportion importante d'établissements non-employeurs

La majorité (82%) des établissements créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse sont non-employeurs ; 11% sont composés de 1 à 2 salarié(s) et 4% de 3 à 5 salariés. Les établissements de plus de 5 salariés représentent moins de 4% de l'ensemble des établissements créatifs.

Par rapport à l'ensemble du tissu économique de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse, les établissements créatifs non-employeurs sont beaucoup plus nombreux avec un écart significatif de 11 points. A l'inverse, les établissements de plus de 5 salariés, qui représentent 8% du tissu économique total, sont deux fois moins représentés dans la filière créative.

• Répartition des établissements créatifs de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse par tranche d'effectif salarié



Source : Insee, REE-Sirene, mai 2012 © AURAV, 2014

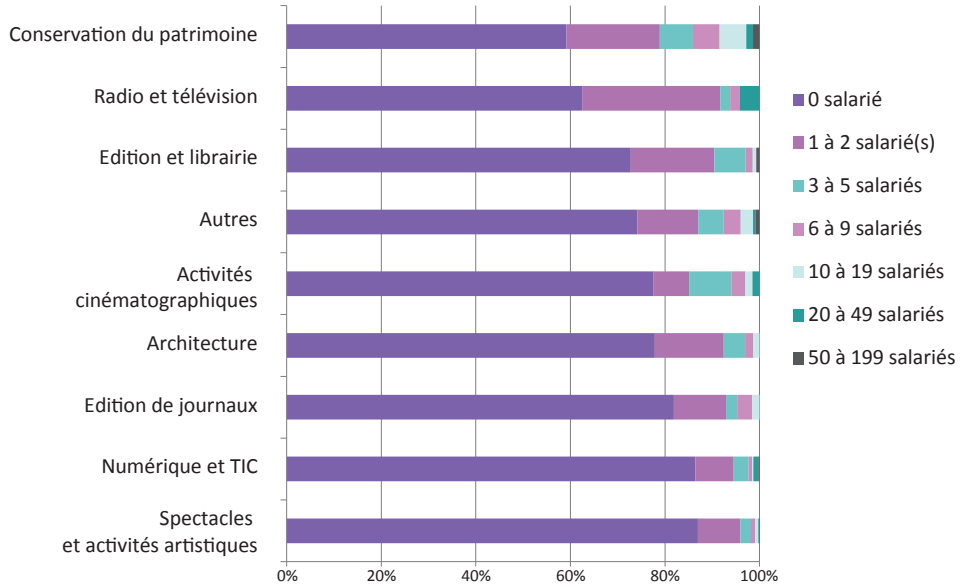
29% de l'emploi salarié créatif dans les spectacles et activités artistiques

Le domaine des spectacles et activités artistiques regroupe plus de la moitié des établissements de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse.

Les établissements créatifs non-employeurs sont majoritaires (82%) et davantage représentés que dans l'ensemble du tissu économique.

UNE FILIÈRE DOMINÉE PAR DE TRÈS PETITES ENTREPRISES

• Répartition des établissements "créatifs" de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse par domaine d'activité et tranche d'effectif salarié



Source : Insee, REE-Sirene, mai 2012 © AURAV, 2014

Des domaines d'activité plus ou moins pourvoyeurs d'emploi

Le domaine d'activité des spectacles et des activités artistiques présente le plus grand nombre d'établissements non-employeurs (87%).

Suivent les domaines du numérique et TIC (86%) et de l'édition de journaux (82%).

Certains domaines d'activité comme la conservation du patrimoine et la radio télévision sont, par nature, davantage composés d'établissements employeurs.
La conservation du patrimoine est d'ailleurs le domaine d'activité le plus pourvoyeur d'emplois au regard de son nombre d'établissements.

Près de deux emplois par établissement créatif

Les établissements créatifs présents sur notre territoire génèrent peu d'emplois. Avec en moyenne 2,1 emplois par établissement en Vaucluse, et 2,2 sur l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse, le territoire est en deçà de la moyenne départementale toutes activités confondues (3,5 emplois par établissement). Ce ratio est plus élevé sur le Grand Avignon où les établissements créatifs totalisent une moyenne de 2,7 emplois par établissement.

A l'échelle de notre périmètre d'étude, le Grand Avignon est le territoire qui regroupe la majorité des grands établissements employeurs de la filière. Parmi les principaux employeurs, notons par exemple : MEDIAPOST, ADREXO, l'Orchestre Lyrique d'Avignon ou CBA INFORMATIQUE LIBERALE à Avignon, et les Editions JOCATOP sur Morières-les-Avignon.

• Nombre moyen d'emplois par établissement créatif

	Secteurs créatifs			Tous secteurs
	Vaucluse	Rhône-Avignon-Vaucluse	Grand Avignon	Vaucluse
Nombre moyen d'emplois par établissement	2,1	2,2	2,7	3,5

Source : RCS 84, Nîmes et Pays d'Arles - 2014 © CCI84, 2014

Théâtre antique de Vaison-la-Romaine

©Jacqueline Poggi

DES ÉTABLISSEMENTS JEUNES

Des établissements souvent récents ...

Quelle que soit l'échelle, l'analyse de l'âge des établissements nous enseigne que :

- la moitié des établissements créatifs a moins de 5 ans d'existence ;

- seulement 10% sont âgés de plus de 20 ans.

A titre de comparaison, en Vaucluse, la distribution par âge des établissements créatifs est proche de celle observée pour l'ensemble des activités. A noter toutefois, une représentation plus marquée des établissements âgés de moins de 3 ans dans la filière créative, en Vaucluse comme sur le Grand Avignon.

Rappelons que le seuil des 3 ans (puis celui des 5 ans) est un seuil critique en termes de pérennité de l'entreprise. Environ 40% des établissements ne passeraient pas ce cap (48% pour le seuil des 5 ans).

...majoritairement dirigés par des séniors

Les établissements créatifs du Vaucluse sont souvent dirigés par des séniors. Ainsi 55% des chefs d'entreprises ont au moins 50 ans et 41% ont 55 ans et plus. Parmi les dirigeants âgés de 55 ans et plus, 54% sont à la tête d'un établissement unipersonnel.

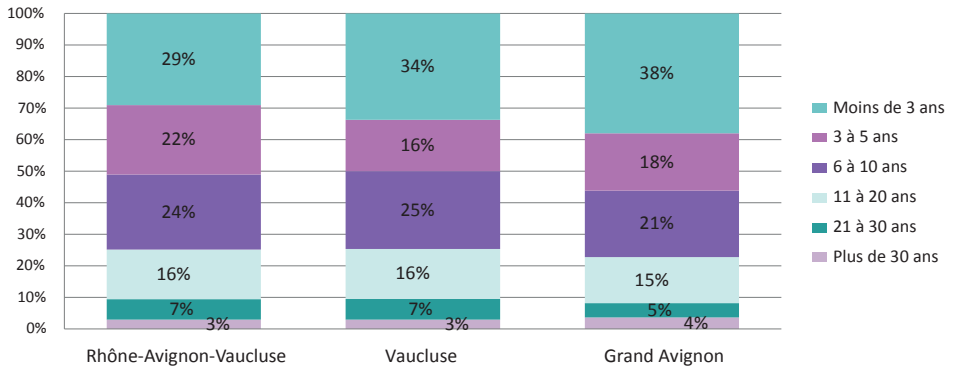
Dans le même temps, seulement 4% des établissements créatifs ont des dirigeants âgés de moins de 30 ans.

Bien que la répartition par âge des dirigeants soit analogue à ce qui est observé à l'échelle départementale toutes activités confondues, la question de la pérennité de la filière se pose de manière spécifique au regard du nombre d'établissements et de leurs caractéristiques. La non transmission des activités pourrait entrainer la disparition de près de 1 000 emplois directs et la perte de savoir-faire spécifiques.

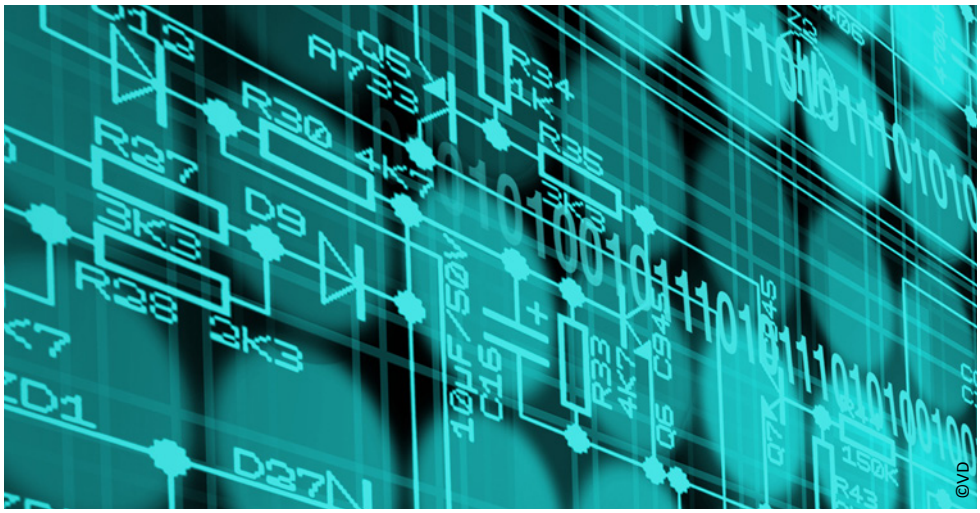
MÉTHODE

La cessation concerne tous les chefs d'entreprises quel que soit leur âge mais plus particulièrement ceux qui quitteront leur activité au cours des prochaines années (dirigeants âgés de 55 ans et plus). L'enjeu de la transmission est donc fondamental afin d'éviter la disparition de certaines activités.

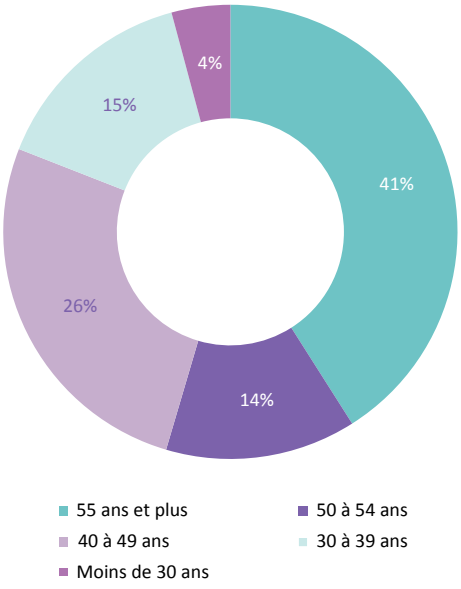
• Répartition des établissements créatifs par âge



Sources : RCS 84, Nîmes et Pays d'Arles - 2014 © CCI84, 2014



• Répartition des établissements créatifs vauclusiens par âge des dirigeants



Source : RCS 84 © CCI84, 2014

41% des dirigeants d'établissement créatif ont au moins 55 ans

Comparativement, 22% des dirigeants d'établissements inscrits au RCS de Vaucluse et 28% des dirigeants inscrits au RCS de PACA ont 55 ans et plus.

UN CERTAIN DYNAMISME DU SECTEUR

Un solde créations/radiations positif

Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013, en Vaucluse, 281 établissements créatifs ont été créés et 194 radiés. La filière créative représente 3,8% des créations et 3,2% des radiations qui ont eu lieu sur cette période à l'échelle du département. Le solde positif montre un certain dynamisme du secteur.

Le taux de création du secteur a baissé de près d'un point entre 2009 et 2014, passant de 7,4% à 6,3%.

L'analyse comparée de la dynamique des créations/radiations aux échelles Rhône-Avignon-Vaucluse, Vaucluse et Grand Avignon montre, à l'image des activités, une concentration des mouvements autour du pôle avignonnais. Le ratio créations/radiations est ainsi de 1,8 sur le Grand Avignon contre 1,4 en Vaucluse et 1,5 sur l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse.

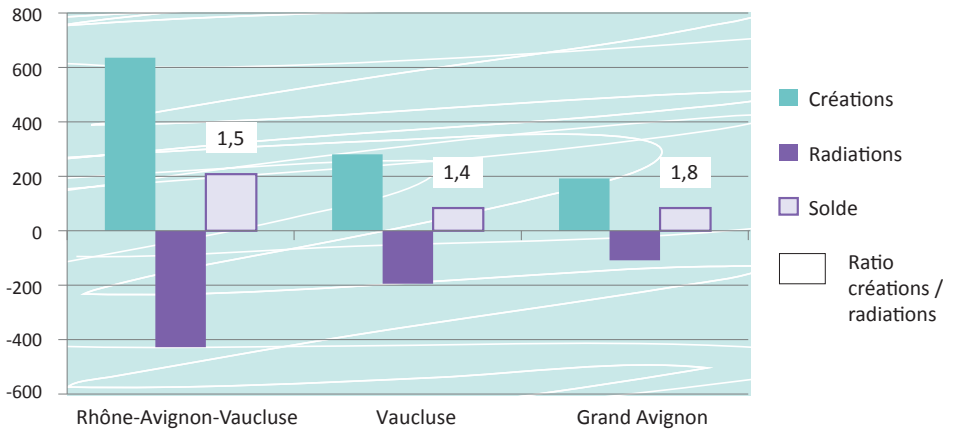
Le Grand Avignon concentre 30% des créations et 25% des radiations qui sont intervenues sur la période.

MÉTHODE

Le taux de création correspond au rapport entre le nombre de créations d'entreprises d'une année et le stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année.

DM Lutherie, Katherina Fronista - Avignon

• Créations et radiations des établissements créatifs vauclusiens, entre le 01/01/2009 et le 31/12/2013



Sources : CCI84, Pays d'Arles et Nîmes © CCI84, 2014

60% des entreprises créatives radiées ne passent pas le seuil des 5 ans

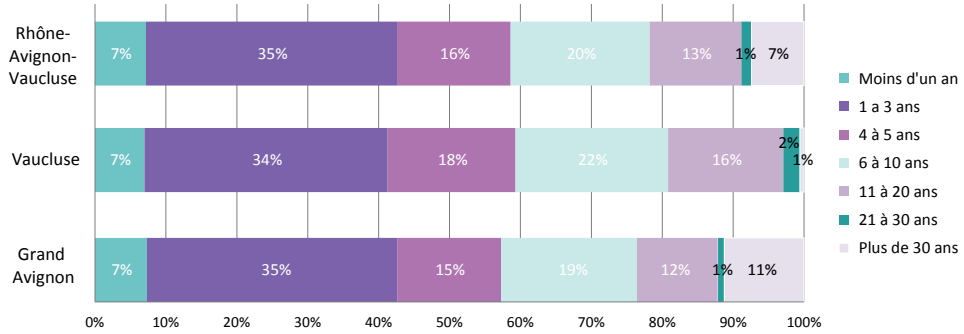
L'analyse de l'âge des entreprises radiées confirme notre remarque quant à la durabilité des entreprises à 3 et 5 ans. En effet, parmi les entreprises radiées appartenant à la filière créative, plus de 40% ont moins de 3 ans. De même, quelle que soit l'échelle, près de 60% des entreprises radiées n'ont pas passé le seuil des 5 ans d'existence.

Comparativement, en PACA, sur l'ensemble des secteurs d'activité, le taux de survie à 5 ans est de 52%.

L'analyse comparative transcrit une plus forte représentation des entreprises radiées de plus de 30 ans aux échelles de l'espace Rhône-Avignon-Vaucluse et du Grand Avignon qu'en Vaucluse.

Aussi, il convient d'accompagner au mieux les porteurs de projets afin de garantir la pérennité de leur activité.

• Répartition des établissements créatifs radiés en 2014 par tranche d'âge de l'établissement

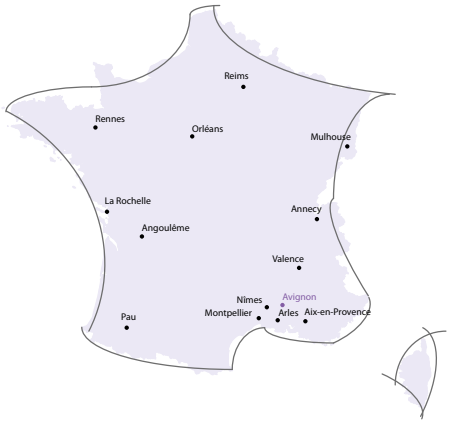


POSITIONNEMENT DANS LE CONTEXTE NATIONAL

• Emploi et indice de spécificité à l'échelle des zones d'emploi

Zones d'emploi	Part de l'emploi créatif dans l'emploi total en 2012	Nombre d'emplois créatifs en 2012	Part de l'emploi créatif dans l'emploi total en 2008	Evolution 2008-2012	Ecart part 2008/2012	Indice de spécificité - *référentiel France*
Aix-en-Provence	5,3%	6 429	5,4%	0,2%	-0,1 point	1,4
Montpellier	4,7%	8 219	4,6%	2,9%	0,0 point	1,2
Arles	4,7%	794	4,9%	-2,1%	-0,2 point	1,2
Rennes	4,1%	9 310	4,0%	3,2%	0,2 point	1,1
Nîmes	3,7%	2 776	3,8%	-7,4%	-0,2 point	1,0
Annecy	3,5%	3 058	3,3%	3,9%	0,2 point	0,9
Valence	3,2%	3 000	3,3%	-3,9%	-0,1 point	0,8
Angoulême	3,1%	1 889	3,1%	-2,6%	0,0 point	0,8
Avignon	**2,9%**	**3 429**	**3,2%**	**-8,6%**	**-0,2 point**	**0,8**
La Rochelle	2,9%	1 801	3,1%	-4,0%	-0,1 point	0,8
Mulhouse	2,6%	3 054	2,6%	-5,5%	0,0 point	0,7
Reims	2,5%	2 315	3,1%	-21,9%	-0,6 point	0,7
Orléans	2,3%	3 282	2,8%	-17,7%	-0,4 point	0,6
Pau	2,0%	1 754	2,1%	-2,4%	0,0 point	0,5
Ensemble ZE	**3,5%**	**51 109**	**3,5%**	**-3,3%**	**-0,1 point**	**0,8**
Avignon (commune)	**4,6%**	**1 797**	**4,8%**	**-7,2%**	**-0,3 point**	**1,2**
CA Grand Avignon	**3,7%**	**2 230**	**3,9%**	**-5,7%**	**-0,2 point**	**1,0**
Vaucluse	**2,8%**	**3 731**	**3,0%**	**-7,7%**	**-0,2 point**	**0,7**
PACA	**3,1%**	**39 587**	**3,2%**	**-3,6%**	**-0,1 point**	**0,8**
France	**3,8%**	**675 540**	**3,9%**	**-4,2%**	**-0,1 point**	**-**

Source : Acoss, Urssaf - 31/12/2012 - ©AURAV



MÉTHODE

L'indice de spécificité mesure la différence entre l'importance du secteur créatif au niveau des zones d'emploi par rapport à l'échelon national. Lorsqu'il est égal à 1, il y a la même proportion d'emplois créatifs, en dessous ces emplois sont sous-représentés par rapport à la moyenne national, au dessus ils sont sur-représentés.

Une sous-représentation des emplois créatifs

Avec 3 429 emplois créatifs salariés (au 31 décembre 2012), qui représentent 2,9% de l'emploi salarié total, la Zone d'Emploi (ZE) d'Avignon se positionne en deça de la moyenne observée sur l'ensemble des zones d'emploi de comparaison, ainsi qu'aux échelles nationale et régionale. Toutefois, les emplois créatifs sont plus représentés sur l'agglomération du Grand Avignon (3,7%) et notamment sur la ville d'Avignon (4,6%). Le département de Vaucluse apparaît quant à lui sous-doté (2,8%).

Certaines zones d'emploi apparaissent plus spécialisées, c'est le cas notamment des zones d'Aix-en-Provence, Montpellier ou Rennes.

L'emploi créatif en baisse

Globalement, depuis 2008, le nombre d'emplois créatifs est à la baisse. Cette baisse est plus conséquente sur la ZE d'Avignon (-8,6%), le Vaucluse (-7,7%) et le Grand Avignon (-5,7%) que sur les autres échelons territoriaux de comparaison. A l'inverse certaines ZE enregistrent un regain du nombre d'emplois salariés créatifs.

La part de l'emploi créatif dans l'emploi salarié total s'est donc réduite depuis 2008 aux échelles, notamment, du Vaucluse, de la ZE d'Avignon et du Grand Avignon avec -0,2 point.

NOTE DE LECTURE

En 2012, la zone d'emploi d'Avignon regroupe 3 429 emplois salariés créatifs, soit 2,9% de l'emploi salarié total. Depuis 2008, ce type d'emploi est en baisse (-8,6%), et son poids dans l'emploi total s'est réduit (-0,2 point).
L'indice de spécificité de la ZE d'Avignon est de 0,8 : les emplois créatifs sont donc moins représentés sur la zone qu'à l'échelon national.

Indice de spécificité	Activités cinémato-graphiques	Architec-ture	Autres	Conservation du patrimoine	Edition de journaux	Edition et librairie	Numérique et TIC	Radio et télévision	Spectacles et activités artistiques
Vaucluse (référentiel PACA)	1,2	1,1	1,0	**3,4**	0,8	1,0	0,5	0,5	1,2
Vaucluse (référentiel France)	0,7	1,2	1,0	**2,0**	0,3	0,9	0,5	0,3	**1,6**
ZE Avignon (réferentiel PACA)	1,1	1,1	1,0	**2,9**	0,8	1,1	0,6	0,5	1,2
ZE Avignon (réferentiel France)	0,7	1,1	1,1	**1,7**	0,3	1,0	0,6	0,3	**1,6**
Grand Avignon (référentiel PACA)	1,3	1,0	0,8	**4,2**	1,0	1,0	0,6	0,7	1,2
Grand Avignon (référentiel France)	0,8	1,1	0,9	**2,4**	0,4	0,9	0,7	0,5	**1,6**
Avignon (référentiel PACA)	1,1	0,9	0,9	**5,1**	1,1	0,4	0,6	0,6	1,3
Avignon (référentiel France)	0,7	1,0	0,9	**3,0**	0,4	0,3	0,7	0,4	**1,7**

Source : Acoss, Urssaf - 31/12/2012 - ©AURAV

MÉTHODE

L'indice de spécificité sectoriel mesure la différence entre la structure sectorielle des zones étudiées (ZE Avignon, Grand Avignon et Avignon) et celle des territoires de comparaison (région PACA et France).

Une spécialisation dans le domaine de la conservation du patrimoine

Que l'on se place à l'échelle du Vaucluse, de la Zone d'Emploi (ZE) d'Avignon, à celle de l'agglomération ou de la commune d'Avignon, le domaine de la conservation du patrimoine est particulièrement surreprésenté par rapport aux échelons régional et national. La part de l'emploi salarié dans ce domaine est 3 fois plus importante sur la ZE d'Avignon que sur le territoire régional (indice de 2,9). Sur la ville d'Avignon, qui regroupe près de la moitié (46%) de ce type d'emplois, ces derniers apparaissent cinq fois plus nombreux qu'en région et trois fois plus qu'en France.

90% des emplois de ce domaine concernent la gestion des sites, des monuments historiques et d'attractions touristiques.

Les spectacles et les activités artistiques sont également plus spécifiques à la ZE d'Avignon ou au Vaucluse qu'en région et, à fortiori, au territoire national. Ce domaine concerne particulièrement les arts du spectacle vivant.

Des domaines d'activités significativement sous-représentés

A l'inverse, deux domaines d'activités sont significativement sous-représentés sur la ZE d'Avignon et dans le Vaucluse :

- Numérique et TIC ;
- Radio et télévision.

Ces deux secteurs sont moins représentés qu'en région ou qu'à l'échelle nationale avec des indices de spécificité compris entre 0,3 et 0,7.

NOTE DE LECTURE

Sur la commune d'Avignon, les emplois salariés du domaine de la conservation du patrimoine sont 5 fois plus représentés qu'en région PACA et 3 fois plus qu'à l'échelon national.
A l'inverse les emplois liés au domaine du numérique et TIC y sont près de 2 fois moins nombreux qu'en région.

Une baisse de 8% du nombre d'emplois salariés créatifs en Vaucluse

- Une sous-représentation des emplois créatifs dans la zone d'emploi d'Avignon et le Vaucluse, mais une surreprésentation dans l'agglomération du Grand Avignon, et plus localement à Avignon.
- Une baisse générale du nombre d'emplois créatifs qui s'observe à l'échelle de la France entière.
- Une spécialisation de la zone d'emploi d'Avignon dans les domaines de la conservation du patrimoine et des spectacles et activités artistiques.

L'ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE CRÉATIVE

Activités créatives : une progression du nombre d'établissements mais un recul des effectifs salariés

Entre 2009 et 2014, en Vaucluse, la filière économie créative a enregistré une progression de 10% de son nombre d'établissements mais un recul de 16% de l'effectif salarié. Les dynamiques de croissance d'établissements, comme de diminution d'effectifs, ont été plus marquées pour cette filière que pour l'ensemble des activités. Ainsi, au cours des cinq dernières années, le nombre d'établissements de la filière a progressé de trois points de plus que pour l'ensemble du tissu économique vauclusien. Le nombre d'emplois a quant à lui reculé plus fortement sur la filière créative que pour l'ensemble des activités (-16% contre -5%).

Trois domaines d'activités ont connu un repli de leur nombre d'établissements. Il s'agit de l'édition de journaux (-17% / -8 unités), de la conservation du patrimoine (-10% / -1 unité) et de la catégorie "autres" qui regroupe un ensemble hétérogène d'activités (-8% / -21 unités).

• Evolution de l'effectif salarié et des établissements créatifs entre 2009 et 2014

Domaines d'activités	Taux d'évolution 2009 - 2014	
	Etablissements	Effectifs salariés
Activités cinématographiques	10%	44%
Architecture	19%	-18%
Autres	-8%	-27%
Conservation du patrimoine	-10%	-30%
Edition de journaux	-17%	-30%
Edition et librairie	11%	-6%
Numérique et TIC	35%	13%
Radio et télévision	38%	114%
Spectacles et activités artistiques	29%	-12%
Total activités créatives	**10%**	**-16%**
Total tous secteurs confondus	**7%**	**-5%**

Source : RCS 84, 2009 et 2014 © CCI84, 2014

Trois domaines d'activités ont été marqués par une croissance de leurs effectifs salariés. Il s'agit des domaines radio/ télévision (+114% / +32 salariés), activités cinématographiques (+44% / +41 salariés) et numériques/TIC (+13% / +26 salariés).

DETOUR PAR LE FESTIVAL D'AVIGNON

Le Festival d'Avignon est l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Il a lieu chaque année au mois de juillet sur une durée de trois semaines.

D'un côté il y a le Festival "IN", créé par Jean Vilar en 1947. Si l'appellation "IN" n'existe plus officiellement elle est utilisée dans le langage courant pour le différencier du OFF. De par son caractère officiel, il bénéficie d'un fort soutien institutionnel et de lieux consacrés, dont certains prestigieux, comme la Cour d'honneur du Palais des Papes. Chaque année le Festival "IN" présente une quarantaine de spectacles différents pour environ 300 représentations et 130 000 billets vendus.

De l'autre côté, il y a le Festival OFF, alternatif, non officiel et totalement indépendant, il a émergé à la fin des années 60 et s'est considérablement développé depuis une vingtaine d'années. Les compagnies s'y produisent de leur propre initiative.
Durant la saison 2013 du OFF, plus de 1 000 compagnies se sont produites dans 125 lieux pour 1 258 spectacles donnés. Le OFF offre la chance aux compagnies de rencontrer un public et d'être vues par des professionnels.

Le Festival d'Avignon génère d'importantes retombées économiques pour la ville et ses environs. La dernière étude en 2001 estimait les retombées du Festival "IN" à 23 millions d'euros, sans compter le Festival OFF devenu au fil du temps une gigantesque manifestation théâtrale et festive qui participe pleinement à l'économie locale.

UN PROJET NUMERIQUE A VOCATION CULTURELLE

Un groupe de travail, rassemblant des acteurs publics et privés, travaille aujourd'hui au développement du projet "French Culture Tech" lié à la question de la création d'un quartier numérique autour de la Fabrica, nouveau lieu de création et d'expérimentation artistique situé dans les quartiers prioritaires d'Avignon.

L'objectif de ce projet est de créer une dynamique sur le bassin de vie d'Avignon autour de la culture et de la technologie numérique afin de favoriser l'émergence et la structuration de la filière numérique.

Par ailleurs, ce projet pourra être valorisé par le projet urbain Avignon Courtine, dont l'un des objectifs est d'ancrer les activités créatives dans le nouveau quartier Courtine.

POINTS FORTS DE L'ÉCONOMIE CRÉATIVE EN VAUCLUSE

L'économie créative en Vaucluse

Dans le Vaucluse, l'économie créative compte près de 5 000 emplois autour du patrimoine, du spectacle vivant et de la création numérique notamment. Depuis très longtemps la région attire naturellement créateurs et artistes qui trouvent en Provence, un style de vie, des infrastructures, des équipements et des lieux propices et uniques. Au-delà de cette incontestable « magie du lieu », la création de filières spécialisées de formation et de Recherche permet de soutenir le développement des projets et des entreprises.

Exemple de regroupements d'entreprises autour des activités créatives

Noms des clusters	Domaines d'activité	Vocation
Pôle de compétitivité mondial Solution Communicantes Sécurisées (SCS)	Ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC, du silicium aux Usages : microélectronique, télécommunication, logiciel	- Développer des projets R&D innovants compétitifs - Contribuer au développement de PME - Contribuer à la création d'un écosystème approprié au développement régional global des TIC
Pôle régional Image Multimédia Internet (PRIMI)	Filières de l'audiovisuel et du cinéma, de l'animation, du jeu vidéo, de l'Internet et de multimédia	Accompagner les professionnels dans leurs évolutions vers de nouveaux marchés et de favoriser la mise en réseau des compétences
Pôle Industries Culturelles & Patrimoine (ICP)	Acteurs spécialisés dans toutes les activités de valorisation, de conservation, de restauration, de préservation, de transmission ou de diffusion des patrimoines bâtis, naturels, culturels et immatériels	- Mettre en réseau des acteurs - Créer et suivre les actions de développement économique centrées autour de 5 leviers : Innovation, TIC, International, Responsabilité Sociétale et Environnementale et Emploi-Formation. - Soutenir les projets innovants et de R&D collaboratifs
Avignon Delta Numérique	Technologies de l'information et de la communication	Organiser les outils, favoriser l'intégration et les bonnes pratiques TIC au sein des entreprises

R&D : 2 laboratoires de pointe à l'université d'Avignon

L'Université d'Avignon, fondée il y a plus de 700 ans, accueille à ce jour plus de 7 500 étudiants dans des locaux dédiés à l'Enseignement et à la Recherche comptant parmi les plus beaux de France.

- Le Laboratoire Informatique d'Avignon

Les activités du laboratoire s'organisent autour de trois thèmes principaux : Langage, Réseaux et Recherche Opérationnelle.

- La Structure Fédérative de Recherche AGORANTIC

AGORANTIC, première structure en France «culture et numérique» qui permet aux chercheurs de produire de la connaissance sur les usages culturels et patrimoniaux et des outils numériques innovants.

Quelques entreprises emblématiques de l'économie créative en Vaucluse

Zeffyr (Avignon)

Le Studio Zeffyr est spécialisé dans la création et la gestion de jeux vidéo ayant une interface web.

Jerlaure (Avignon)

L'entreprise Jerlaure intervient dans la conception, la réhabilitation et la construction de datacenters, salles informatiques et salles serveur.

Blachère Illumination (Apt)

Blachère Illumination est une entreprise conceptrice des illuminations de demain. Leader en France mais également à l'international.

Mathieu Lustrerie (Gargas)

Bronziers d'Art, l'entreprise Mathieu Lustrerie partage son activité entre la restauration, la réédition et la création de lustres. Labellisé entreprise du patrimoine vivant, Mathieu Lustrerie travaille notamment sur la restauration des lustres pour les monuments historiques.

EGIDE (Bollène)

EGIDE conçoit, produit et vend des composants d'encapsulation hermétiques servant à la protection et à l'interconnexion de plusieurs types de puces électroniques ou photoniques.

Studios La Buissonne (Pernes-les-Fontaines)

Depuis 25 ans l'équipe des studios d'enregistrement et de mastering La Buissonne accueille et sert la musique de tous horizons. En 2003, le label La Buissonne est née.

Stageco (L'Isle sur la Sorgue)

Stageco conçoit et construit des scènes personnalisées ou standardisées et des structures temporaires nécessaires à tout type d'événement.

Kyueko (L'Isle sur la Sorgue)

Kuyeko est une entreprise de création de bandes originales pour les projets visuels: films, jeux vidéos, publicités, théâtre, etc.

ARTEFACT (Courthézon)

L'atelier ARTEFACT conçoit, réalise et installe des décors de spectacle pour les scènes du monde entier.

Cette publication s'inscrit dans le cadre de la réflexion menée par le Comité de Pilotage Economie créative.

Elle est le fruit d'une collaboration entre l'Agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse et Vaucluse Développement.

© Rmoris

Rédaction et analyse :
Marine KUSNIEREK, AURAV
Sarah COLLOC, CCI84

Conception graphique :
Marine KUSNIEREK, AURAV

Avignon Provence
VAUCLUSE développement

Département de VAUCLUSE

CCI VAUCLUSE

AGENCE D'URBANISME AURAV RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE