

BearingPoint®

Notes d'opportunité sur les industries culturelles et créatives en Corée du Sud

Secteur design et architecture



Historique du secteur

L'architecture traditionnelle de la Corée se caractérise par une combinaison du bois et de la pierre pour aboutir à des structures élégantes et spacieuses. Entre 1910 et 1945, l'Empire du Japon détruit une large partie des constructions coréennes en les remplaçant par de l'architecture japonaise. Des hôtels, des écoles et des réseaux de transports sont construits dans le style nippon. Néanmoins, à des fins de résistance au colonialisme, beaucoup de maisons traditionnelles coréennes sont construites (*les hanoks*). Le village de Jeonju en est un exemple notable. De nos jours, l'architecture coréenne moderne suit une logique d'intégration à l'environnement naturel. Le musée national de Corée à Séoul, inauguré en 2005 est assez fidèle à cette méthode. Quelques architectes modernes comme Kim Swoo-geun, Moon Hoon ou encore Min Hyeon Sik sont désormais reconnus comme ayant contribué significativement à l'histoire de l'architecture sud-coréenne. Kim Joong-up, ancien élève du Corbusier a par ailleurs conceptualisé la Résidence de France à Séoul. La Corée offre de plus de belles opportunités pour des architectes étrangers souhaitant réaliser des projets de grande ampleur, à l'image de Dominique Perrault qui a pu réaliser l'extension de l'université féminine Ewha à Séoul.



Village hanok de Jeonju



Le Musée national de Corée



L'université Ewha

De son côté, le design coréen est connu pour son style minimaliste, sa simplicité et son élégance. Dans une logique d'association de seulement quelques matériaux naturels, les designers coréens axent leurs créations sur l'aspect pratique et la créativité en espace limité.

Chiffres clés



Population
51,8 millions d'habitants
soit 19,3 millions de foyers



Effectifs dans l'industrie du design en 2018
27 000 salariés dans les entreprises spécialisées



CA l'architecture en 2018
13,6 milliards d'euros
soit le 10^e pays au monde en terme de CA



CA du design en 2020
14,5 milliards d'euros de CA
soit +6% vs. 2019



Taille du marché de l'architecture coréenne
14^e pays en terme d'effectifs en 2018



Formation dans le design
2 337 salariés dans l'enseignement du design
soit +0,1% vs. 2019



Commandes de constructions en 2018
167 milliards d'euros de commandes



Export dans l'industrie du design en 2018
64 millions d'€



Poids des commanditaires privés en 2018
139,2 milliards d'euros de commandes
soit 83% du secteur



Import dans l'industrie du design en 2018
14 millions d'€

Le marché de l'architecture est dominé par les commandes locales privées, souvent pour des constructions de grands complexes de tours résidentielles, de bureaux ou encore de bâtiments commerciaux. La part des grands travaux publics est toutefois importante elle aussi (46% du CA du secteur) et est majoritairement réalisée par des grands cabinets d'architectes. Si la part des commanditaires locaux est majoritaire, le marché coréen n'est pas fermé aux projets internationaux et l'aménagement urbain ou encore les bâtiments de prestige peuvent représenter des sources d'exportation potentielles pour les architectes français. Le secteur du design est quant à lui plus équilibré avec par ordre croissant d'importance le design de mode, le design de produit, le design visuel et enfin le design d'intérieur (qui représente 35,8% des revenus du design coréen en 2017).

Sources :

- Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021
- Korea Design Statistical Data, 2021
- Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021



Tendances (1/2)

Un marché du design coréen fortement soutenu par le KIDP

Le KIDP (Korean Institute of Design Promotion) est très impliqué dans la promotion du design coréen à l'international. À cet effet, il organise des événements tels que des expositions ou des remises de prix. Le *Korea International Design Award* établi en 1966, récompense les concepts de design nationaux les plus prestigieux. De même, le *Good Design Selection* créé en 1985, en coopérant avec *Good Design Australia*, permet de certifier les produits de design de grande qualité.

Un goût prononcé pour le design étranger malgré une balance commerciale excédentaire

La balance commerciale pour le marché du design coréen est largement excédentaire. En effet, les exportations atteignent en 2018 64 millions d'euros, alors que les imports ne représentent que 14 millions d'euros. Cela reflète une stratégie de promotion du design coréen à l'étranger ainsi que des structures de formation efficaces dans le pays (2 337 salariés dans la formation en design en 2020). Il ne faut toutefois pas négliger l'attrait coréen pour le design étranger. Les *chaebols* (grands groupes coréens) sont en recherche constante d'innovation dans un marché parfois saturé et de taille modeste. Le recours au design étranger est une pratique récurrente pour les coréens, en particulier pour les secteurs de l'électronique, la restauration, la médecine ou encore les biens de consommation. Fagnon de l'architecture mondiale et fierté des séoulites, la Lotte Tower et ses 555 mètres, 6^e plus grande tour au monde a par exemple été conçue par James Von Klemperer, architecte américain. Le design urbain est un marché qui recèle de nombreuses opportunités, la ville de Séoul ayant été désignée en 2010 *World Design Capital* par l'*International Council of Societies of Industrial Design*. Des lieux hautement symboliques tels que le *Dongdaemun Design Plaza* (lieu d'expositions et de salons) font état du dynamisme de ce secteur en Corée.



La Lotte Tower



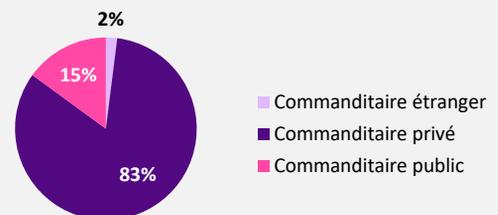
Le Dongdaemun Design Plaza

Un marché de l'architecture ouvert aux conceptions étrangères

Si la part des commanditaires étrangers sur le marché de l'architecture reste largement minoritaire au profit d'une commande privée locale importante, il est toutefois essentiel de noter une nette progression de l'import de conceptions étrangères en 2018. On remarque en effet qu'en 2018 les commanditaires étrangers parviennent à atteindre les 3,3 milliards d'euros de commandes (vs. 2,1 milliards d'euros en 2017). Malgré des problématiques de compétitivité - certains cabinets n'atteignant pas la taille critique pour s'exporter à l'international et particulièrement en Corée - l'architecture française n'est pas en reste et la Corée du Sud représente un marché au fort potentiel à l'exportation. La Chine, la Corée du Sud, l'Inde et le Japon représentent 22% des exports pour la France et on remarque que les réalisations françaises se multiplient depuis les années 2000. Exemple notable : la conception d'un terminal de l'aéroport international de Incheon par Jean-Michel Wilmotte en 2018.

Part du CA du marché de l'architecture

En fonction de l'origine des commandes, 2018



L'aéroport International d'Incheon



Sources :

- Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021
- Korea Design Statistical Data, 2021
- Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021



Tendances (2/2)

Séoul, une ville en recherche de solutions architecturales pour répondre aux enjeux de saturation

Comme de nombreuses grandes villes, Séoul se caractérise par une rareté des terrains (avec destruction et construction d'immeubles à un rythme effréné et optimisation des surfaces), une densité urbaine forte (50% de la population coréenne habite à Séoul et sa banlieue) et un niveau de prix des logements très élevé. Tous ces éléments conduisent à une certaine saturation du marché de l'immobilier et par conséquent de l'architecture. Mais cette tendance permet également de renouveler les standards architecturaux, et laisse place à la réflexion sur des nouveaux modèles de cohabitation. La *Five-Story House* construite à Gangseo-Gu (quartier résidentiel de Séoul) en est un exemple et explore les relations entre le logement familial et un contexte urbain dense. Elle propose une solution de logements à mi-chemin entre les complexes d'appartements de grande hauteur et les résidences individuelles. Autre exemple de l'évolution de l'architecture à Séoul, le développement de nombreux appartements de taille très réduite, proposant tout le confort nécessaire à la vie moderne grâce à un design innovant et pratique au service de l'utilisateur. Ces petites surfaces, au prix accessible, sont de plus en plus recherchées. Le marché de l'architecture sud-coréenne, particulièrement séoulite, est ainsi en renouvellement constant et permet de potentielles exportations pour les architectes étrangers.



La Five-story House à Séoul

Life, un projet de micro appartements minimalistes pensé par l'architecte d'intérieur Ian Lee



Principaux événements

Nom	Description
Seoul Design Festival	Événement annuel ayant lieu en décembre et dont l'objectif est de soutenir le développement à l'international des designers coréens et l'intégration des designers internationaux sur le marché coréen.
Biennale d'Architecture et d'Urbanisme de Séoul	Événements et expositions autour du rôle de l'architecture et de l'urbanisme. Après deux premières éditions, intitulées <i>Imminent Commons</i> en 2017 et <i>Collective City</i> en 2019, la troisième édition de cette biennale, intitulée <i>Crossroads Building the Resilient City</i> , a poursuivi son exploration des villes du monde. Alors qu'une cinquantaine de villes étaient représentées en 2017, puis 85 en 2019, Séoul a accueilli pour l'édition 2021 les contributions de plus d'une centaine de villes issues des cinq continents.
World Smart City Expo	Salon des technologies sur le thème des villes intelligentes se déroulant à Goang et rassemblant plus de 20 000 participants.
Seoul Design Week	Organisée par la Fondation de Design de Seoul, la Seoul Design Week est l'un des festivals de design les plus importants de Corée, réunissant designers, citoyens, entreprises, institutions, et écoles. Ce festival vise à améliorer la compétitivité des marques nationales et étrangères en matière de design.
Biennale de design de Gwangju	Réseau d'échanges culturels internationaux et une plateforme pour les arts visuels. En 2021, la biennale a été marquée par l'exposition « Révolutionner », s'intéressant aux designers qui travaillent sur le recyclage, le sur-cyclage, le dé-cyclage et le détournement, avec pour ambition de « Faire mieux avec moins ».

Sources :

- *Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021*
- *Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021*
- *Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021*
- *Korea Design Statistical Data, 2021*
- *Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021*



Opportunités

L'architecture et le design français bénéficiant d'une belle réputation à l'étranger

La France est le deuxième pays européen (après le Royaume-Uni) en matière d'exportation sur le marché de l'architecture. En effet, en plus de l'attrait culturel des clients étrangers pour la culture française, les architectes français sont recherchés pour leur force conceptuelle. Il existe une véritable conception de l'aménagement urbain «   la française » alors que ce secteur est en plein développement à Séoul.

Mais les architectes français sont aussi souvent cités pour leur créativité et leur capacité à délivrer des contenus visuels et symboliques forts. La culture française bénéficie d'une image riche, raffinée, ce qui a permis de donner lieu à des projets de bâtiments culturels. On peut penser à la conception de l'un des trois bâtiments du Leeum Musée d'Art Contemporain réalisé en 2004 par Jean Nouvel ou au Musée Daelim conçu par Vincent Cornu en 2002.

De son côté, le design français est également très reconnu et permet à de nombreux designers français d'être invités lors de Biennales ou conférences. Le secteur étant actuellement porté par le design d'intérieur (35%), la France parvient à valoriser son savoir-faire.



Leeum
Musée d'Art
Contemporain
(Jean Nouvel,
2004)



Musée Daelim
(Vincent Cornu, 2002)

L'architecture et le design pour s'adapter aux enjeux contemporains

Le développement des villes intelligentes, les problématiques liées au développement durable (notamment les normes environnementales) et au design d'espace urbain adapté aux enjeux climatiques et écologiques sont des enjeux forts de la Corée du Sud et représentent des opportunités à saisir. Exemple notable, la mise en place d'abri-bus intelligents   Séoul, capables d'aider à lutter contre la propagation d'épidémies comme le covid-19 ou de purifier l'air grâce à leur végétalisation. On note aussi des appétences naissantes en ce qui concerne l'éco-conception, du design d'objet de consommation jusqu'aux éco-quartiers.



Abri-bus contre la
propagation des virus,
type covid

Projet d'abri-bus
intelligent   Séoul



Une offre française appréciée dans le secteur du luxe

L'offre française en ce qui concerne le design d'intérieur, l'architecture des *flagship stores* des marques de luxe des secteurs de l'habillement, des cosmétiques ou de la maroquinerie est très reconnue et appréciée en Corée du Sud. Des opportunités sont également à saisir dans ces secteurs où le savoir-faire à la française résonne particulièrement.

Sources :

- Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021
- Korea Design Statistical Data, 2021
- Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021



Principaux acteurs

Les principaux acteurs publics

Institution	Description
Korean Institute of Registered Architects (KIRA)	Organisation d'experts de premier plan représentant la communauté architecturale coréenne. Il vise à renforcer la compétitivité de l'industrie architecturale coréenne et à améliorer la réputation des architectes.
Korean Institute of Architects (KIA)	Institut de promotion des architectes coréens, de protection de leurs droits et intérêts et de représentation du pays en tant qu'organisation membre de l'Union internationale des architectes (UIA).
Architectural Institute of Korea (AIK)	Institut créé en 1945 visant à la promotion de l'architecture et des innovations architecturales. Regroupant environ dix-mille membres, il représente des architectes, des ingénieurs du bâtiment, des chercheurs, des étudiants, des enseignants en architecture et des fonctionnaires.
Korean Institute for Design Promotion (KIDP)	Créé en 1970, seul organisme de design en Corée chargé de planifier et de mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales en matière de design. Affilié au ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie (MOTIE), le KIDP a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des gens grâce au design et de diriger l'innovation de l'industrie coréenne du design.
Seoul Design Foundation (SDW)	La Seoul Design Foundation a été créée pour promouvoir l'industrie du design de Séoul et diffuser sa culture du design afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens de Séoul ainsi que de faire progresser la compétitivité du design de Séoul au niveau mondial. Envisageant l'innovation sous le prisme du design, elle vise à résoudre divers problèmes auxquels la ville est confrontée et réalise une variété de projets pour faire de Séoul une ville sûre, accueillante et vivante.

Les principaux cabinets d'architectes

Cabinets	Création	CA (2018)	Créations notables
SAMOO	1976	176M€	Seoul National University Museum of Art
POSCO A&C	1970	135M€	PyeongChang Olympics Media Residence Hotel
Heerim Architects & Planners	1970	127M€	Incheon International Airport, Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Haeahn Architecture	1990	97M€	Best Western Plus Hotel Sejong, Daejeon Baseball Dream Park
Kunwon	1984	81M€	Nest Hotel Incheon, Sejong City First Town
JUNGLIM Architecture	1967	74M€	2018 PyeongChang Olympic Plaza, Gangnam Intermodal Transit Center
SUNJIN Engineering & Architecture	1975	67M€	Ministry of Justice, National Defence and Science Institute
Hyundai Architects & Engineers	2001	59M€	UNIST Advanced Biomaterial Research Center
ANU Design Group	2006	54M€	Chungnam Sports Center
HAENGLIM	1992	53,3M€	City Main Library Gwangju

Sources :

- Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021
- Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021
- Korea Design Statistical Data, 2021
- Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021



Les essentiels



Un secteur de l'aménagement urbain en pleine croissance et transformation en Corée

Face aux enjeux de démographie, de nécessaire rationalisation des espaces, d'aménagement et de révolution numérique appliquée aux villes, la Corée est particulièrement attentive aux solutions que peuvent offrir l'architecture et le design.



Un marché coréen favorisant grandement les entreprises et les conceptions nationales

La qualité de la formation et des entreprises coréennes du secteur permettent à la Corée de faire appel en grande majorité à des acteurs nationaux ainsi que d'exporter leur savoir-faire partout dans le monde.



Une forte concurrence face aux agences et cabinets français

Des pays européens au marché et aux acteurs très structurés comme le Royaume-Uni, semblent pouvoir plus facilement proposer des solutions clefs en main très complètes (conseil, conception, ingénierie, construction, aménagement, promotion immobilière, etc.).



Un savoir-faire français réputé en matière d'architecture et de design

La présence française est déjà relativement forte à l'international. Cela est dû à la bonne réputation de l'architecture et du design français, notamment en ce qui concerne l'expertise en aménagement urbain, mais aussi à l'histoire de France et à l'art de vivre à la française, qui donne lieu à des attributions de projets pour des bâtiments de prestige.

Éléments culturels clés



Une filiale ou des partenaires locaux nécessaires pour construire un réseau et développer ses opportunités

Malgré une dimension *business* très forte, l'économie coréenne privilégie le relationnel au transactionnel. La présence sur le territoire est un atout indispensable pour développer son réseau et construire des relations de confiance dans le secteur visé avant de pouvoir s'y développer économiquement.



Une bonne compréhension de la culture coréenne fortement recommandée

La bonne compréhension des codes et de la culture coréenne est indispensable pour fluidifier la relation partenariale. Bien que se développant, l'usage de l'anglais est encore modéré en Corée du Sud. L'apprentissage de quelques mots de coréen est un plus.



Un territoire et des secteurs fortement financiarisés

Les secteurs des Industries culturelles et créatives sont fortement financiarisés et les acteurs en présence ont les moyens de débloquer de larges plans d'investissement et des financements forts pour un développement à long termes, parfois plusieurs dizaines d'années.



Un système hiérarchique vertical et soumis à de nombreuses strates de validation

L'organisation du travail en Corée du Sud réside encore largement sur la verticalité (observation néanmoins à nuancer chez les nouveaux acteurs du numérique par exemple). La culture du *Pali Pali* (vite-vite en français) et ses arbitrages très rapides et verticaux existe également néanmoins et peut entraîner des accélérations brutales dans la prise de décision.



Une puissance réelle du *soft power* européen malgré des ajustements culturels à consentir

Sensible à l'histoire et à la culture occidentale, la Corée est en capacité d'adhérer massivement à des créations et contenus inspirés de l'héritage européen. Ces derniers doivent néanmoins être adaptés aux codes et à l'esthétique coréenne.

Liens utiles

[Cartographie des ICC Coréennes par l'Ambassade de France en Corée du Sud](#)

Sources :

- *Le secteur de l'architecture en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021*
- *Le secteur du design en Corée du Sud, Ambassade de France en Corée, 2021*
- *Architecture Française à l'export : Bilan et Perspectives, AFEX 2021*
- *Korea Design Statistical Data, 2021*
- *Introduction, Korea Institute of Design Promotion, 2021*

À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux racines européennes et à la couverture mondiale.

Le cabinet est structuré autour de trois entités. La première couvre les activités de conseil en mettant clairement l'accent sur les domaines d'expertises clés du cabinet à développer dans le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients. La troisième se concentre sur des investissements innovants ; par exemple dans des solutions logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences réglementaires ou d'accompagner la transformation numérique. Elle a également pour vocation d'explorer des business models innovants avec les clients et les partenaires, en favorisant la création d'écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées; fort d'un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables et durables.

Pour plus d'informations :

Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: [@BearingPoint_FR](https://twitter.com/BearingPoint_FR)

Contacts

Olivier Lenne
Directeur Associé
olivier.lenne@bearingpoint.com

Adèle Nuvolone
Manager
adele.nuvolone@bearingpoint.com

Antoine Lajante
Consultant
antoine.lajante@bearingpoint.com