

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT



ETUDE STRATÉGIQUE SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Méthodologie

Avant-propos

Les industries culturelles et créatives (ICC) s'imposent comme un secteur majeur, pesant **2.300 milliards d'euros** et générant **6 %** de l'emploi mondial en 2022 (UNESCO, 2022). Néanmoins, ces industries continuent d'être perçues comme un secteur à risque par les Etats et institutions financières et pâtissent de ce fait d'un important manque d'investissement.

Dans ce cadre, l'objectif de cette analyse était d'estimer la taille du secteur en termes d'emploi, de revenus et de part du secteur informel, ainsi que d'identifier les principales tendances et besoins de développement des ICC par zone géographique, pays et industrie.

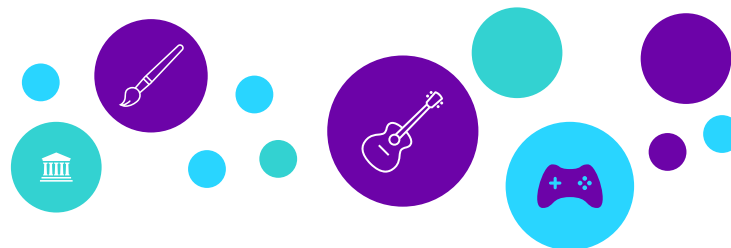
Afin de mener à bien cette analyse, nous avons mené des entretiens avec des directions de l'AFD et des représentations françaises à l'étranger dans plus de 20 pays des zones d'intervention de l'Agence. Nous nous sommes également appuyés sur des rapports internationaux, outils d'analyse de marché et avons utilisé des hypothèses et estimations pour construire des données chiffrées.

Il ressort de notre analyse que les industries culturelles et créatives ne sont souvent pas perçues comme des industries à part entière, et que leur développement dans un pays est étroitement lié à l'impulsion donnée par l'État pour mettre en place des politiques publiques et un cadre incitatif et légal adapté.

L'exercice aura en outre permis de mettre en avant certaines limites dans l'analyse des ICC :

- la variation des définitions des ICC selon les différentes sources
- l'absence de bases de données centralisées dans de nombreux pays
- l'absence de nomenclature fixes de l'emploi dans les ICC
- l'absence d'indicateurs partagés au niveau mondial

Ces limitations soulignent la nécessité de mettre en place un cadre de suivi basé sur des indicateurs partagés, afin de fournir des données fiables et actualisées aux acteurs de l'écosystème et de guider l'action publique.



Méthodologie des monographies

Notre méthodologie permet d'identifier les besoins auxquels l'Agence peut répondre



Cadrage de l'étude

Nous avons délimité un périmètre d'ICC prioritaires, un périmètre géographique de 27 pays et avons associé une ICC par pays



Récolte de données

Nous avons mené des échanges avec des Directions pays de l'Agence et représentations françaises à l'étranger (SCAC, Institut Français) et complété ces éléments par des recherches



Analyse des besoins

Nous avons analysé les besoins des industries au regard de 4 axes d'analyse (stratégie et gouvernance, entrepreneuriat et financement, formation et compétences, infrastructures et équipement)



Cartographie des besoins

Lorsque l'exercice s'y prêtait, nous avons positionné les besoins par maillon de la chaîne de valeur de l'industrie pour identifier les axes d'intervention prioritaires



Le travail effectué pourra permettre la déclinaison de l'étude en plan d'actions ciblés

Nous avons identifié 27 pays à étudier dans le cadre de l'étude

19

pays traités dans le rapport précédent pour lesquels les données sont à actualiser*

1.Afrique du Sud
2.Ghana
3.Kenya
4.Nigéria
5.Sénégal

6.Egypte
7.Liban
8.Tunisie
9.Cambodge
10.Chine**

11.Indonésie
12.Vietnam
13.Inde
14.Argentine
15.Brésil

16.Colombie
17.Cuba
18.Mexique



8

pays additionnels faisant partie des zones d'intervention de l'AFD

1.Maroc
2.Madagascar
3.Ethiopie

4.Côte d'Ivoire
5.Bénin
6.Haïti

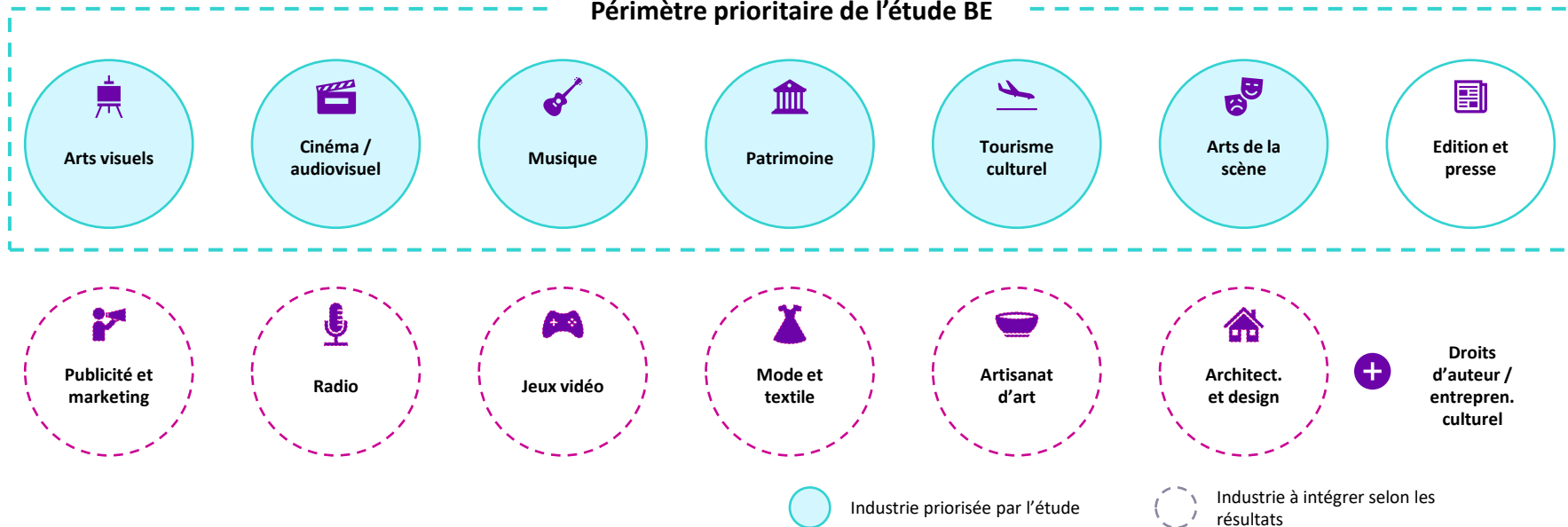
7.Serbie
8.Maurice
9.Togo



Le périmètre géographique a permis d'étudier l'ensemble des zones d'intervention de l'AFD

Nous avons priorisé 7 ICC à traiter dans le cadre de l'étude

Périmètre prioritaire de l'étude BE



Une Industrie a été sélectionnée pour chaque pays de l'étude afin de couvrir un large périmètre géographique

Nous avons identifié 1 ICC à traiter par pays sur la base de différents rationnels (1/2)

#	Zone géographique	Pays	ICC rapport EY 2017	ICC retenue	Rationnel
1	Afrique du Nord	Egypte	Patrimoine	Musique	Impossibilité de financer le patrimoine en Egypte
2	Afrique du Nord	Maroc	ND	Cinéma / jeux vidéo	Secteur porteur (cinéma) / forte volonté nationale (jeux vidéo)
3	Afrique du Nord	Tunisie	Cinéma, musique	Musique	Taille de marché
4	Afrique subsaharienne	Afrique du Sud	Arts de la scène	Arts de la scène	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
5	Afrique subsaharienne	Bénin	ND	Musique	Taille de marché
6	Afrique subsaharienne	Côte d'Ivoire	ND	Mode	Fait partie des ICC prioritaires du pays
7	Afrique subsaharienne	Ethiopie	ND	Patrimoine	Existence de projets AFD
8	Afrique subsaharienne	Ghana	Artisanat	Artisanat	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
9	Afrique subsaharienne	Kenya	Entrepreneuriat	Cinéma	Taille de marché
10	Afrique subsaharienne	Nigéria	Cinéma / tour. culturel	Mode	Impact potentiel de l'intervention AFD plus important
11	Afrique subsaharienne	Sénégal	Arts de la scène	Arts de la scène	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
12	Afrique subsaharienne	Togo	ND	Cinéma	Décision prise en comité projet
13	Amérique centrale et latine	Argentine	Edition / presse	Edition / presse	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
14	Amérique centrale et latine	Brésil	Cinéma / musique	Cinéma	Taille de marché

Nous avons identifié 1 ICC à traiter par pays sur la base de différents rationnels (2/2)

#	Zone géographique	Pays	ICC rapport EY 2017	ICC retenus	Rationnel
15	Amérique centrale et latine	Colombie	Arts de la scène / cinéma	Musique	ICC identifiée comme la plus pertinente avec l'AFD / SCAC
16	Amérique centrale et latine	Cuba	Musique	Musique	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
17	Amérique centrale et latine	Mexique	Musique	Patrimoine	Décision prise en atelier de validation de la phase 2 (06/11)
18	Asie centrale	Chine	Cinéma, JV, musique	Jeux vidéo	Taille de marché
19	Asie du Sud	Cambodge	Cinéma, patrimoine	Patrimoine	Taille de marché
20	Asie du Sud	Inde	Patrimoine	Patrimoine	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
21	Asie du Sud	Indonésie	Cinéma	Cinéma	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication
22	Asie du Sud	Vietnam	Cinéma, patrimoine	Cinéma	Taille de marché
23	Balkans occidentaux	Serbie	ND	Jeux vidéo	Taille de marché
24	Caraïbes	Haïti	ND	Arts de la scène	Existence de projets AFD
25	Indopacifique	Madagascar	ND	Patrimoine	Existence de projets AFD
26	Indopacifique	Maurice	ND	Patrimoine	Forte volonté nationale
27	Proche et Moyen-Orient	Liban	Cinéma	Cinéma	Reprise de l'ICC précédente faute de contre-indication

Les recherches se sont concentrées sur les besoins auxquels l'Agence peut répondre au vu de son mandat ICC



Appuyer les politiques culturelles

Financement des projets de réglementation des droits d'auteur, réglementation fiscale, incitation du secteur privé et organisation de la représentation artistique.



Soutenir l'entrepreneuriat culturel

Appui aux dispositifs de soutien direct aux entrepreneurs du secteur et incitation des banques et fonds de financement à investir



Former et renforcer les capacités des acteurs

Développement de filières de formation pérennes au profit des acteurs du secteur dans les métiers du management, de la gestion d'équipements culturels et dans les métiers techniques de la culture



Répondre aux besoins d'équipements culturels

Financement de programmes de création / mise à niveau d'infrastructures et d'équipements culturels pour dynamiser le secteur



L'étude permet de mettre en lumière des leviers/ opportunités / freins au développement des ICC et d'identifier les modalités d'accompagnement possibles de l'AFD

Méthodologie de l'état des lieux

L'état des lieux se décline en une analyse quantitative et qualitative



Analyse quantitative

Estimation du nombre d'emplois, des revenus générés par les ICC et du poids de l'informel à travers une recherche documentaire et la constitution d'une base de données chiffrée



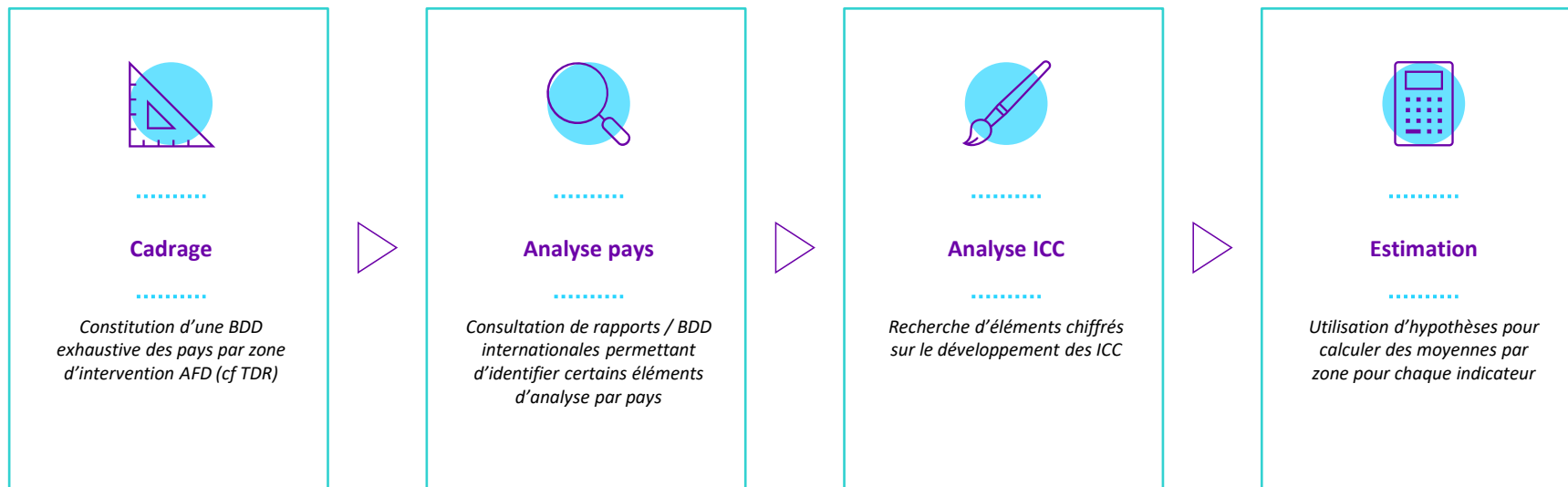
Analyse qualitative

Identification des principales tendances en matière d'ICC, des principaux défis qui existent dans les zones géographiques faisant partie du périmètre d'intervention de l'AFD



Les résultats identifiés / estimés ont été discutés dans le cadre des entretiens menés avec les directions AFD et les représentations françaises à l'étranger

L'analyse quantitative repose en partie sur des estimations / hypothèses

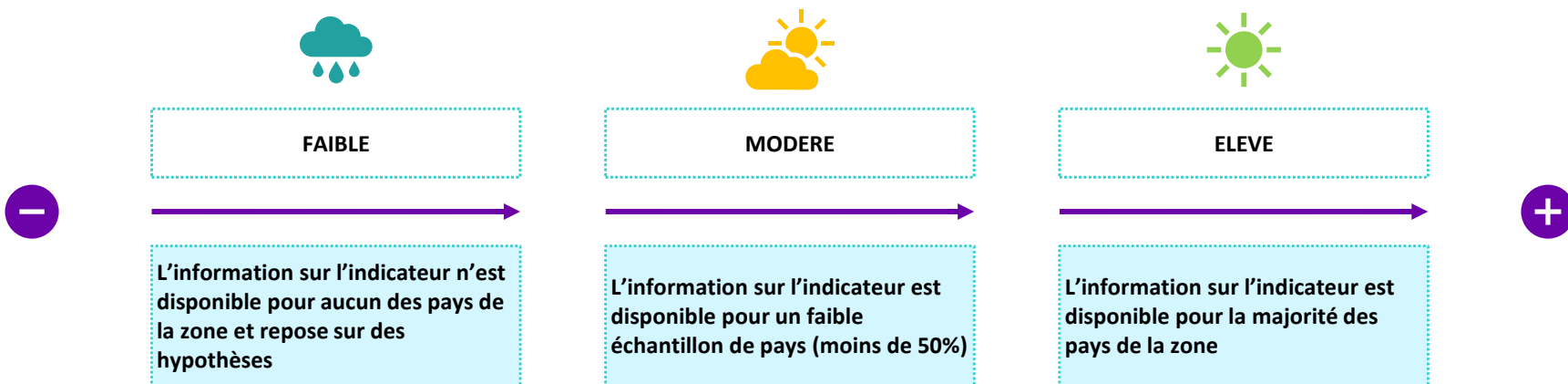


Les résultats présentés dans le support sont le fruit d'estimations basées sur des hypothèses de similarités régionales. La justesse de ces résultats varie en fonction de la quantité d'informations disponibles (représentée dans le support par un indice de confiance allant de faible à élevé).

Afin de réaliser l'analyse quantitative, nous avons réparti les pays d'intervention de l'AFD par zone géographique

Afrique du Nord	Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie,
Afrique subsaharienne	Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Mali, Mauritanie, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, RDC, Rwanda, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe
Amérique latine et centrale	Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela
Asie centrale	Chine, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan
Asie du Sud	Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam
Indopacifique	Comores, Fidji, Kiribati, Timor Leste, Etats fédérés de Micronésie, îles Cook, îles Salomon, Seychelles, Madagascar, Maurice, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République fédérale des îles Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Proche et Moyen-Orient	Irak, Jordanie, Liban, Palestine
Balkans occidentaux	Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie, Ukraine
Caraïbes	Haïti, République Dominicaine

Compte tenu de la difficulté d'accès à l'information dans certains pays, les résultats sont présentés avec un indice de confiance



La difficulté d'accès à des données fiables montre l'importance de renforcer l'accompagnement des pays / instances régionales dans la nomenclature des ICC et la constitution de systèmes de veille afin de guider la prise de décision.



BearingPoint®