

# 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.

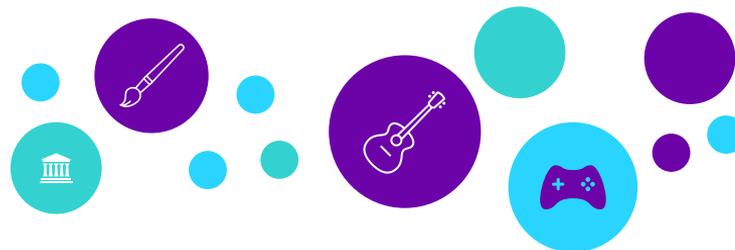
Afin de mener à bien cette analyse, nous avons mené des entretiens avec des directions de l'AFD et des représentations françaises à l'étranger dans plus de 20 pays des zones d'intervention de l'Agence. Nous nous sommes également appuyés sur des rapports internationaux, outils d'analyse de marché et avons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

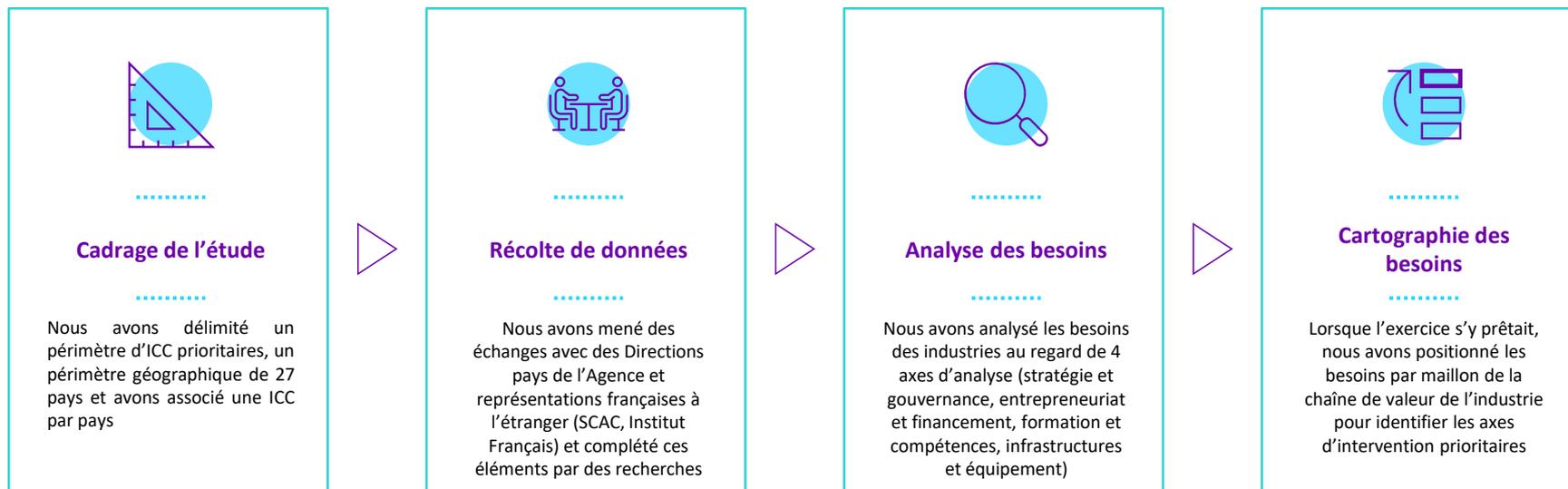
- la variation des définitions des ICC selon les différentes sources
- l'absence de bases de données centralisées dans de nombreux pays
- l'absence de nomenclature fixes de l'emploi dans les ICC
- l'absence d'indicateurs partagés au niveau mondial

**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



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 | 6. Egypte   | 11. Indonésie | 16. Colombie |
| 2. Ghana          | 7. Liban    | 12. Vietnam   | 17. Cuba     |
| 3. Kenya          | 8. Tunisie  | 13. Inde      | 18. Mexique  |
| 4. Nigéria        | 9. Cambodge | 14. Argentine |              |
| 5. Sénégal        | 10. Chine** | 15. Brésil    |              |



8

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

- |               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| 1. Maroc      | 4. Côte d'Ivoire | 7. Serbie  |
| 2. Madagascar | 5. Bénin         | 8. Maurice |
| 3. Ethiopie   | 6. Haïti         | 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



Droits  
d'auteur /  
entrepren.  
culturel



Industrie priorisée par l'étude



Industrie à intégrer selon les  
résultats



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*



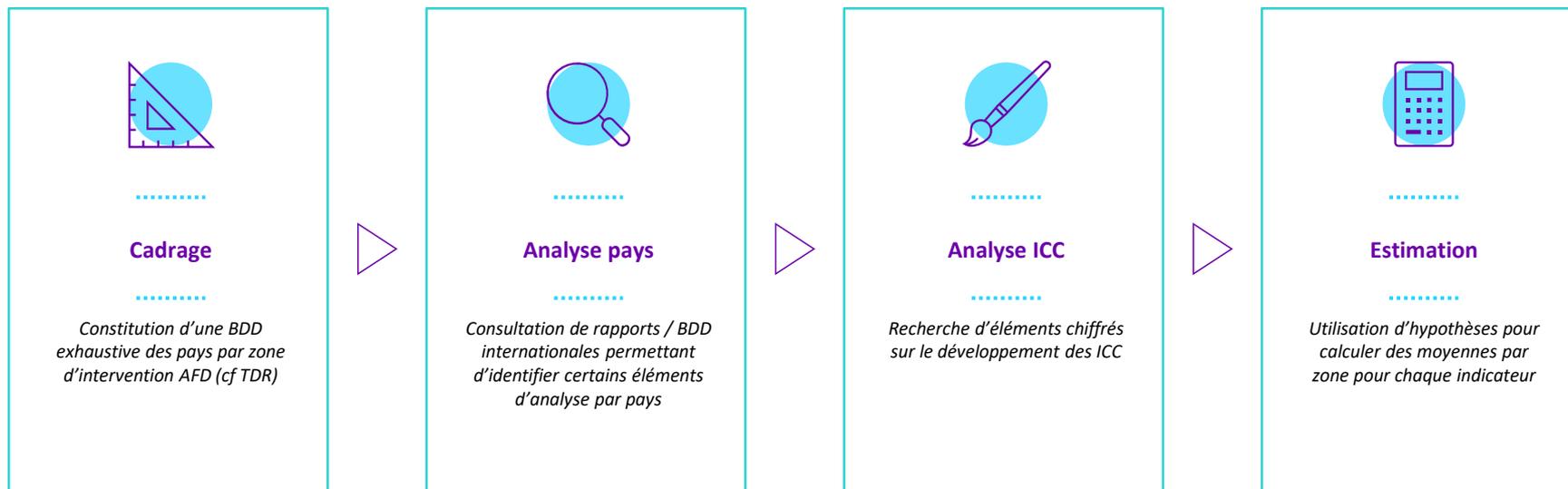
### Analyse qualitative

*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

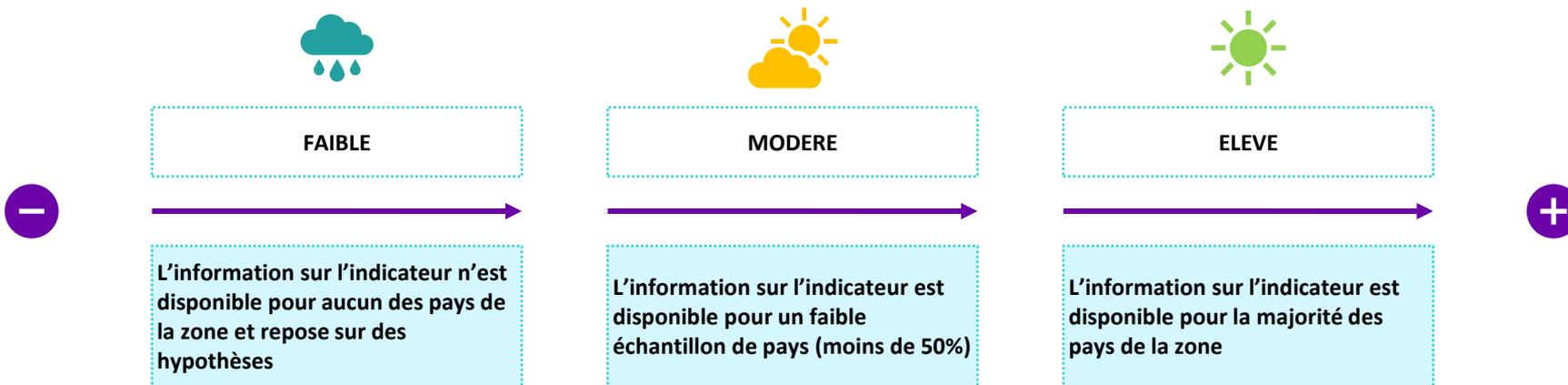


Les résultats présentés dans le support sont le fruit d'estimations basées sur des hypothèses de similarités régionales. La justesse de ces résultats varie en fonction de la quantité d'informations disponibles (représentée dans le support par un indice de confiance allant de faible à élevé).

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

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Afrique du Nord</b>             | Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie,  |
| <b>Afrique subsaharienne</b>       | 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 |
| <b>Amérique latine et centrale</b> | Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela  |
| <b>Asie centrale</b>               | Chine, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan   |
| <b>Asie du Sud</b>                 | Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam  |
| <b>Indopacifique</b>               | 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  |
| <b>Proche et Moyen-Orient</b>      | Irak, Jordanie, Liban, Palestine   |
| <b>Balkans occidentaux</b>         | Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie, Ukraine  |
| <b>Caraïbes</b>                    | 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®**