

# AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT



## ETUDE STRATÉGIQUE SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES

Etat des lieux

# 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). 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.

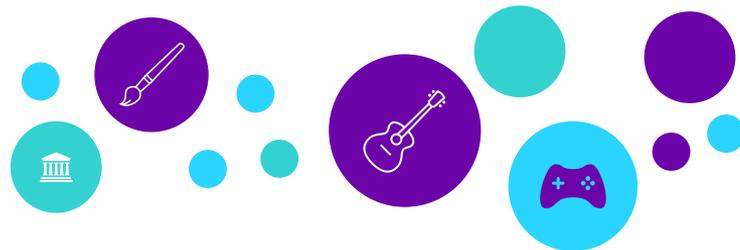
Afin de mener à bien ces travaux, nous avons conduit des entretiens avec des directions de l'AFD et des représentations françaises à l'étranger dans plus de 20 pays des zones d'intervention de l'Agence. Nous nous sommes également appuyés sur des rapports internationaux, outils d'analyse de marché et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



# Sommaire

## 01

Tendances mondiales des ICC

## 02

Tendances ICC par zone  
d'intervention de l'AFD

# Chiffres clés



# Sommaire

## 01

Tendances mondiales des ICC

## 02

Tendances ICC par zone  
d'intervention de l'AFD

# Monde

## Vue globale des dynamiques de transformations des Industries CC mondiales



### IA Générative

L'IA générative transforme la création de contenu en prenant en charge des tâches de production comme la génération d'images, de textes et de musiques. Bien qu'elle ouvre de nouvelles perspectives créatives, elle soulève également des questions éthiques sur l'emploi, la propriété intellectuelle et l'authenticité des œuvres.



### Expériences immersives

La réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et les environnements interactifs connaissent un essor croissant, offrant des expériences culturelles contemporaines. Ces technologies permettent aux professionnels de mettre en valeur le patrimoine culturel tout en attirant un public plus large.



### Hybridation culturelle

Les distinctions entre l'art traditionnel et numérique s'estompent, donnant naissance à des œuvres hybrides qui allient différents médias et technologies. Cette évolution stimule l'innovation et reflète une culture en perpétuelle transformation.



### Transition écologique

Les industries culturelles et créatives (ICC) adoptent de plus en plus des pratiques durables en utilisant des matériaux écologiques et des méthodes de production responsables. L'appel à projets « Alternatives vertes » en France est un exemple concret de cet engagement vers une transition écologique.



### Personnalisation

Les consommateurs expriment un intérêt croissant pour des expériences culturelles personnalisées. Pour répondre à cette demande, les entreprises exploitent des bases de données afin de concevoir des expériences sur mesure qui renforcent l'engagement du public. Cette approche permet de mieux cibler les préférences des utilisateurs et d'améliorer leur satisfaction.



### Modèles économiques

Les ICC explorent de nouveaux modèles économiques, pour augmenter les revenus des professionnels et favoriser l'entrepreneuriat. On constate l'émergence du financement participatif et de modèles de financement innovants tels que le web3 et les NFT, pour monétiser les contenus et renforcer l'engagement des communautés.

# Pays émergents

## Vue globale des dynamiques de transformations des Industries CC mondiales



### Revenus croissants

Les ICC sont **de plus en plus considérées comme des moteurs de croissance économique dans les pays émergents**, contribuant au PIB et à l'emploi, surtout chez les jeunes. En Afrique, le secteur des ICC, estimé à 58 milliards de dollars, pourrait représenter jusqu'à 4 % du PIB d'ici 2030, avec plus de 20 millions d'emplois.



### Un attachement culturel

**Une tendance croissante valorise et promeut les cultures locales à travers les ICC.** Les créateurs s'inspirent de leur patrimoine pour produire des œuvres authentiques, qui résonnent à la fois localement et internationalement. Cette valorisation renforce l'identité culturelle et stimule le tourisme.



### Numérisation de l'art

La pandémie de COVID-19 a **accélééré la numérisation des ICC dans les pays émergents**, avec des artistes et des entreprises culturelles utilisant des plateformes en ligne pour toucher un public plus large malgré les restrictions. Cette transition a aussi révélé la fracture numérique, soulignant le besoin d'investir dans les infrastructures technologiques.



### Formalisation

Malgré leur potentiel, les **ICC dans les pays émergents rencontrent des défis tels que le manque de soutien, de financement et de politiques publiques adaptées.** Il est crucial de mettre en place des cadres réglementaires et des politiques culturelles pour structurer et soutenir ces industries.



### Investissement croissant

Les institutions **financières et les gouvernements des pays émergents augmentent leurs investissements dans les ICC.** Par exemple, Afreximbank a doublé son financement pour les industries créatives africaines, atteignant 2 milliards de dollars pour les trois prochaines années, ce qui témoigne de cet engagement croissant.

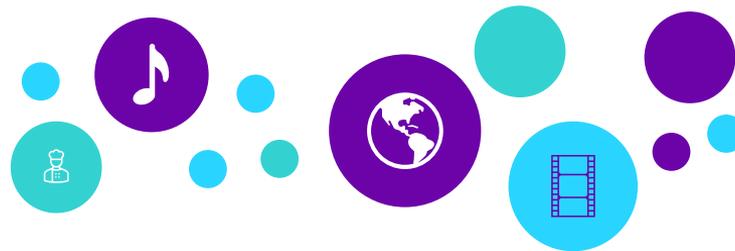


### Vision internationale

**Un nombre croissant d'acteurs des industries culturelles et créatives aspirent à s'exporter à l'international**, mais beaucoup rencontrent des difficultés pour adapter leur contenu aux spécificités des différents marchés ou débloquer des opportunités d'affaires.

# Focus sur l'IA

## Dynamiques de transformation des ICC apportées par l'IA



### Préservation du patrimoine

L'IA est utilisée pour créer des modèles 3D de sites historiques comme les ruines, facilitant leur préservation et visualisation. Elle permet également d'analyser des manuscrits pour la recherche historique et de recréer des monuments endommagés en VR, offrant une expérience immersive sur l'histoire.



### Création artistique

Certains artistes comme ceux de Mavin Records exploitent l'IA pour composer de la musique, intégrant des sons traditionnels. De plus, des outils d'IA génèrent des illustrations pour des webtoons inspirés de mythes asiatiques, favorisant l'innovation tout en préservant les éléments culturels.



### Accessibilité

Les modèles d'IA traduisent automatiquement du contenu, facilitant l'accès aux ressources éducatives. De même, l'IA génère des sous-titres en plusieurs langues pour les films, rendant les productions plus accessibles à un public international.



### Suivi culturel

L'IA aide à indexer les pratiques traditionnelles, assurant leur préservation et transmission. Elle permet notamment de créer des banques de données vocales pour conserver les dialectes en voie de disparition, garantissant leur accessibilité aux futures générations.



### Expériences immersives

La réalité virtuelle permet d'apprendre des techniques artisanales traditionnelles de manière interactive. Ces expériences immersives offrent des démonstrations visuelles et facilitent l'apprentissage, renforçant ainsi l'appréciation du patrimoine culturel.



### Optimisation et durabilité

L'intelligence artificielle analyse les recettes traditionnelles pour développer des variantes saines et durables. Elle préserve le savoir-faire culinaire tout en l'adaptant aux besoins modernes, garantissant ainsi la continuité des traditions gastronomiques.

# Agenda

01

Tendances mondiales des ICC

02

Tendances ICC par zone  
d'intervention de l'AFD

# Afrique du Nord



# Afrique du Nord

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



14,99 Ma



Revenus des ICC dans la zone en USD (2% du PIB)

770.350



Nombre d'emplois dans le secteur des ICC (1%)



1,97%



Des dépenses des ménages consacrées à la culture



139.720



Emplois occupés par des femmes (18%)



86.480



Emplois occupés par de jeunes actifs de 15-24 (9%)\*



1,43 Ma USD



D'exportations de biens et services culturels



4,35 Ma USD



Chiffre d'affaires du secteur informel\*



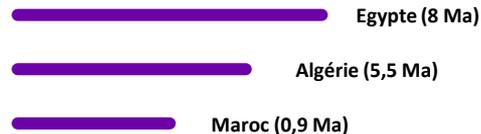
459.300



Nombre d'emplois informels dans les ICC (60%)



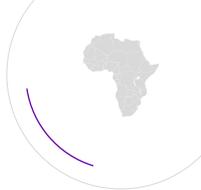
## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



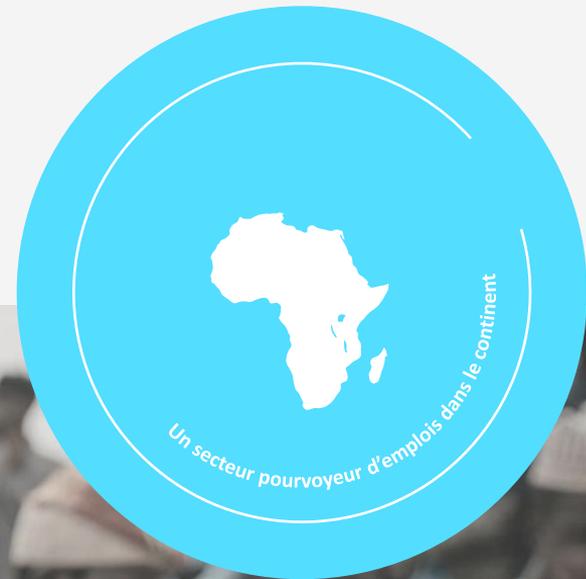
# Afrique du Nord



## Principales tendances dans la Région

 <b>Croissance des investissements</b>	Afreximbank a annoncé le doublement de son financement pour les industries créatives africaines, passant de 1 à 2 milliards de dollars sur les trois prochaines années. Cet engagement soutiendra des secteurs comme la mode, le cinéma et la musique, notamment par le biais du Fonds de Développement des Exportations en Afrique (FEDA) en renforçant les infrastructures et en facilitant l'accès au financement pour les créateurs.
 <b>Technologies numériques</b>	La numérisation transforme les industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique du Nord, avec une adoption croissante des technologies numériques pour la création, la distribution et la consommation de contenus culturels. Cette évolution favorise l'émergence de plateformes en ligne locales et régionales, facilitant l'accès aux œuvres culturelles et élargissant les audiences. Ces changements dynamisent non seulement la scène culturelle, mais contribuent également à renforcer l'économie numérique dans la région.
 <b>Valorisation du patrimoine</b>	Des initiatives locales se multiplient pour préserver et promouvoir le patrimoine culturel. Un exemple notable est le Festival Timitar, qui célèbre la culture amazighe au Maroc et attire des centaines de milliers de spectateurs. Cet événement met en avant les traditions musicales locales, favorisant ainsi la reconnaissance et la valorisation du patrimoine culturel de la région.
 <b>Valorisation des ICC</b>	L'Algérie a récemment été l'hôte de CANEX WKND 2024, un événement clé pour les industries culturelles et créatives (ICC) africaines. Organisé par Afreximbank, cet événement a rassemblé plus de 3.500 participants et 108 exposants provenant de 18 pays, mettant en avant la diversité culturelle du continent et promouvant les échanges commerciaux intra-africains. Des forums, des ateliers et des expositions ont permis de discuter des opportunités de financement et de développement dans le secteur culturel.
 <b>Coopération internationale</b>	Les collaborations entre les pays d'Afrique du Nord et leurs partenaires internationaux se renforcent, facilitant les échanges culturels et le partage de compétences. Des programmes comme Med-Culture, soutenu par l'Union européenne, et les initiatives de la Suisse avec le Fonds arabe pour les arts et la culture contribuent à élargir l'accès aux marchés pour les produits culturels.

# Afrique subsaharienne



# Afrique subsaharienne

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



30,36 Ma



Revenus des ICC dans la zone  
en USD (1,51% du PIB)

15,1 M



Nombre d'emplois dans le  
secteur des ICC (3,99%)



1,74%



Des dépenses des ménages  
consacrées à la culture\*



7,2 M



Emplois occupés par des femmes  
(47%)



3,3 M



Emplois occupés par de jeunes  
actifs de 15-24 (22%)



915 M USD



D'exportations de biens et  
services culturels



9,59 Ma USD



Chiffre d'affaires du secteur  
informel



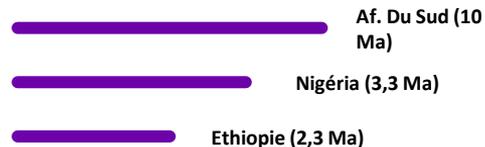
13,28 M



Nombre d'emplois informels dans  
les ICC (88%)



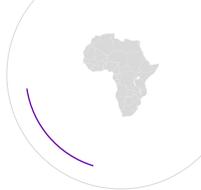
## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



# Afrique subsaharienne



## Principales tendances dans la Région



### Croissance des investissements

Les industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique suscitent un intérêt croissant pour le financement. En octobre 2024, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé qu'elle doublait son soutien financier aux secteurs créatifs, passant de 1 à 2 milliards de dollars par an pour les trois prochaines années. Ce fonds sera spécifiquement alloué au financement de domaines tels que le cinéma, la mode, la littérature, la musique et d'autres secteurs liés aux ICC.



### Technologies numériques

La numérisation révolutionne les industries culturelles et créatives (ICC) en Afrique subsaharienne, avec une utilisation croissante des technologies numériques pour créer, distribuer et consommer des contenus culturels. Cette évolution favorise l'essor de plateformes en ligne locales et régionales, améliorant l'accès aux œuvres culturelles et élargissant ainsi leur audience.



### Emergence de la mode

L'essor de la mode africaine est illustré par des créateurs comme Imane Ayissi, qui a marqué les esprits en devenant le premier styliste d'Afrique subsaharienne à défiler à la semaine de la Haute Couture à Paris. Cette avancée met en lumière le luxe et le patrimoine africains, soulignant la montée en puissance de la mode africaine sur la scène internationale. Cet intérêt croissant pour la mode africaine témoigne de son influence et de sa reconnaissance dans le monde de la haute couture. A noter que le magazine « Elle » a lancé une édition « Elle Egypte », témoignant du fort potentiel de l'Industrie.



### Croissance de l'audiovisuel

Des secteurs tels que Nollywood au Nigeria et l'Afrobeats connaissent une croissance rapide, générant des revenus importants et créant des millions d'emplois. Nollywood, par exemple, représente plus de 2 % du PIB nigérian, illustrant l'impact économique considérable des industries culturelles et créatives (ICC) dans la région. Cette dynamique témoigne du potentiel des ICC pour stimuler l'économie locale tout en offrant des opportunités d'emploi dans divers domaines.



### Coopération internationale

Les initiatives gouvernementales et institutionnelles se multiplient pour soutenir les industries culturelles et créatives (ICC). Par exemple, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a lancé un Fonds culture-crédits d'un montant de 20 milliards de FCFA pour appuyer ces secteurs dans la région. Ce fonds vise à encourager le développement de projets culturels et à renforcer la contribution des ICC à l'économie locale.

# Amérique centrale et latine



# Amérique centrale et latine

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



157,87 Ma 

Revenus des ICC dans la  
Région en USD (2,53% du PIB)

13,5 M 

Nombre d'emplois dans le  
secteur des ICC



3,86% 

Des dépenses des ménages  
consacrées à la culture



5,76 M 

Emplois occupés par des femmes  
(42%)



2,0 M 

Emplois occupés par de jeunes  
actifs de 15-24 (15%)



8,09 Ma USD 

D'exportations de biens et  
services culturels



45,90 Ma USD 

Chiffre d'affaires du secteur  
informel



6,50 M 

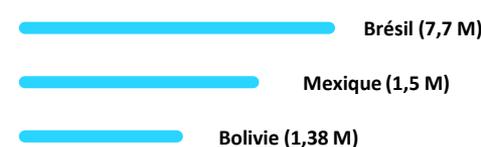
Nombre d'emplois informels dans  
les ICC (48%)



## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



# Amérique centrale et latine



## Principales tendances dans la Région

 <b>Croissance des IDE</b>	L'Amérique latine attire de plus en plus d'investissements étrangers, notamment dans les <b>secteurs liés aux énergies renouvelables</b> . En 2022, le Brésil, le Chili et le Mexique ont concentré les trois quarts des projets d'énergie renouvelable annoncés dans la région. Cette tendance pourrait permettre l'introduction de pratiques durables dans les Industries Culturelles et Créatives
 <b>Technologies numériques</b>	La numérisation transforme les ICC en Amérique latine, avec une adoption accrue des technologies numériques pour la création, la distribution et la consommation de contenus culturels. Cette transition favorise l'émergence de plateformes en ligne locales et régionales, facilitant l'accès aux œuvres culturelles et élargissant les audiences.
 <b>Valorisation du patrimoine</b>	En Amérique latine, on observe un <b>essor d'initiatives visant à valoriser le patrimoine historique et culturel</b> . Par exemple, en Colombie, le projet 'Ruta de la Paz' réhabilite les zones rurales autrefois touchées par le conflit pour en faire des sites touristiques culturels, renforçant ainsi l'économie locale et la préservation culturelle
 <b>Financements multiples</b>	Les ICC adoptent des modèles économiques innovants, tels que le <b>financement participatif, les partenariats public-privé et les incubateurs culturels</b> . Ces approches soutiennent les entrepreneurs créatifs et favorisent la durabilité financière des projets culturels via des fonds publics dédiés, des obligations d'investissement (Colombie), des bons d'innovation (Uruguay, Paraguay), des crédits ciblés (Argentine, Uruguay) et des incitations fiscales (Équateur).
 <b>Coopération internationale</b>	Il y a une <b>intensification des collaborations entre les pays d'Amérique latine</b> (coordination intergouvernementale via des plans et politiques culturelles formalisées entre le Chili et la Colombie, commissions de coordination entre le Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua et le Panama) <b>et avec des partenaires internationaux</b> (« Programme de promotion de l'économie créative » entre le Paraguay et la BID, « Programme d'innovation pour les industries créatives » entre l'Uruguay et la BID). Ces coopérations facilitent les échanges culturels, le partage de compétences et l'accès à de nouveaux marchés pour les produits culturels

# Asie centrale



# Asie Centrale

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



2.310 Ma



Revenus des ICC dans la  
Région en USD (12,7% du PIB)

10,7 M



Nombre d'emplois dans le  
secteur des ICC



10,8%



Des dépenses des ménages  
consacrées à la culture\*



4,838 M



Emplois occupés par des femmes  
(45%)\*



1,11 M



Emplois occupés par de jeunes  
actifs de 15-24 (10%)\*



250,12 Ma USD



D'exportations de biens et  
services culturels



189,08 Ma USD



Chiffre d'affaires du secteur  
informel\*



3,18 M



Nombre d'emplois informels dans  
les ICC (30%)\*



## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



\*Sources : Analyse BearingPoint, Banque Mondiale, OIT, UNCTAD, Entretiens, Sites web d'institutions gouvernementales, Presse

# Asie centrale



## Principales tendances dans la Région



### Croissance des investissements

Les investissements publics et privés en Asie centrale sont essentiels pour le soutien à la culture et aux industries créatives. En Chine, un budget de 2,45 milliards d'euros a été alloué à la culture en 2021, finançant musées et événements majeurs. L'Ouzbékistan, via des partenariats publics-privés, investit dans la restauration de monuments et la création de festivals. La Mongolie soutient des initiatives locales pour promouvoir son patrimoine, tandis que le Kazakhstan mise sur la formation artistique et l'équipement des institutions culturelles.



### Technologies numériques

La technologie joue un rôle clé dans la transformation de la culture dans cette région. En Chine, l'intelligence artificielle est intégrée à la création artistique grâce à des clusters technologiques comme ceux de Pékin et Shanghaï, tandis qu'en Mongolie, le numérique sert à préserver le patrimoine immatériel. De leur côté, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan utilisent des plateformes numériques interactives pour archiver et rendre accessibles leurs trésors culturels.



### Valorisation du patrimoine

Des initiatives visant à moderniser le secteur touristique se concentrent sur la valorisation du patrimoine culturel. Par exemple, les expériences développées au Vietnam, bien que dans un contexte géographique différent, offrent des idées sur l'intégration des produits culturels créatifs en Asie centrale pour diversifier l'offre touristique et renforcer son attractivité.



### Croissance du marché de l'art

La Chine a connu une croissance rapide de son marché de l'art contemporain depuis les années 2000. Grâce à des politiques gouvernementales favorisant la légitimation de l'art contemporain, le pays est devenu un leader mondial, représentant près de 35,5 % du marché en 2021. La classe aisée chinoise, avec un goût croissant pour l'art, soutient cette dynamique. Les ventes aux enchères d'art contemporain, notamment celles d'artistes comme Zeng Fanzhi, ont contribué à cette ascension. Le soutien étatique a aussi favorisé l'ouverture de nombreux musées d'art contemporain.



### Coopération internationale

La coopération culturelle internationale est essentielle pour les pays de l'Asie centrale. La Chine organise des événements comme Art Basel Hong Kong et exporte des contenus audiovisuels, tandis que l'Ouzbékistan collabore avec l'Europe et l'Asie centrale pour restaurer ses monuments. Le Kazakhstan, de son côté, participe à des projets de coproduction artistique avec ses voisins.

# Asie du sud



# Asie du Sud

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



216,47 Ma

Revenus des ICC dans la Région en USD (2,96% du PIB)

89,6 M

Nombre d'emplois dans le secteur des ICC



2,22%

Des dépenses des ménages consacrées à la culture\*



30,78 M

Emplois occupés par des femmes (34%)\*



12,9 M

Emplois occupés par de jeunes actifs de 15-24 (14%)\*



58,45 Ma USD

D'exportations de biens et services culturels



52,61 Ma USD

Chiffre d'affaires du secteur informel\*

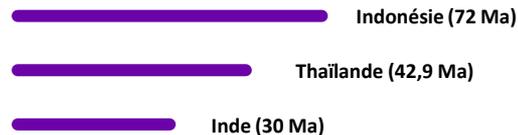


75,75 M

Nombre d'emplois informels dans les ICC (84%)\*



## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



\*Sources : Analyse BearingPoint, Banque Mondiale, OIT, UNCTAD, Entretiens, Sites web d'institutions gouvernementales, Presse



## Principales tendances dans la Région

 <b>Croissance des investissements</b>	Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, ambitionne de se positionner comme un pôle culturel régional. La ville a défini huit secteurs culturels prioritaires, tels que le cinéma, les arts du spectacle et le tourisme culturel, avec l'objectif de porter leur contribution au produit intérieur brut régional à 7 % ou 8 % d'ici 2030. Cette stratégie mise sur la culture et la créativité pour dynamiser l'économie locale.
 <b>Technologies numériques</b>	Des pays comme le Japon et la Corée du Sud, bien que situés en Asie de l'Est, influencent la région par leur adoption de technologies avancées dans les ICC. Par exemple, la Corée du Sud développe des métaverses pour promouvoir ses industries culturelles, combinant innovation technologique et dynamisme créatif. Cette tendance inspire les pays d'Asie du Sud-Est à intégrer davantage la technologie dans leurs productions culturelles.
 <b>Valorisation du patrimoine</b>	En Asie du Sud, la valorisation du patrimoine historique et culturel s'intensifie avec des initiatives impliquant la conservation scientifique et l'histoire de l'art. Par exemple, le musée Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya à Mumbai déploie des laboratoires mobiles pour restaurer des œuvres directement dans les zones rurales, ce qui renforce l'implication des communautés locales et sensibilise au patrimoine culturel
 <b>Croissance de l'audiovisuel</b>	Le secteur audiovisuel, notamment le cinéma, la télévision et le jeu vidéo, connaît une croissance notable. Des productions locales gagnent en qualité et en reconnaissance, attirant des investissements et participant à la diversification économique. Parmi les success stories, Le Vietnam se distingue pour son expertise croissante en post-production, grâce à des studios tels que Sparx, qui collabore avec des franchises internationales comme Marvel et Star Wars, et Colorista Studio, spécialisé dans l'étalonnage et les effets visuels pour le cinéma et la publicité
 <b>Coopération internationale</b>	Il y a une intensification des collaborations entre les pays d'Asie du Sud-Est et avec des partenaires internationaux (à l'instar du Digital Creativity Lab entre la République de Corée et l'UNESCO, pour renforcer les compétences des jeunes professionnels des industries culturelles et créatives en Asie, avec un focus sur la formation numérique et la création de projets innovants). Ces coopérations facilitent les échanges culturels, le partage de compétences et l'accès à de nouveaux marchés pour les produits culturels.

# Balkans



# Balkans

## Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



### 19,79 Ma



Revenus des ICC dans la Région en USD (1,25% du PIB)

### 1,8 M



Nombre d'emplois dans le secteur des ICC



### 1,1%



Des dépenses des ménages consacrées à la culture\*



### 0,83 M



Emplois occupés par des femmes (46%)\*



### 0,12 M



Emplois occupés par de jeunes actifs de 15-24 (7%)\*



### 1,59 Ma USD



D'exportations de biens et services culturels



### 7,40 Ma USD



Chiffre d'affaires du secteur informel\*



### 0,60 M



Nombre d'emplois informels dans les ICC (33%)\*



#### TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



#### TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



\*Sources : Analyse BearingPoint, Banque Mondiale, OIT, UNCTAD, Entretiens, Sites web d'institutions gouvernementales, Presse



## Principales tendances dans la Région

 <b>Croissance des investissements</b>	<p>Le Western Balkans Enterprise Development &amp; Innovation Facility, financé par l'Union européenne, accroît les ressources financières disponibles pour les PME, y compris celles des ICC, grâce à des produits de dette et d'équité proposés via des intermédiaires financiers locaux. Avec des investissements initiaux de 145 millions d'euros, ce programme peut atteindre jusqu'à 300 millions d'euros d'aides financières. De plus, le Fonds d'investissement européen encourage les banques à financer les ICC en assumant une partie des risques de crédit. Ce fonds offre également des formations aux institutions financières pour les sensibiliser aux spécificités et aux opportunités des ICC.</p>
 <b>Promotion de la Diversité Culturelle</b>	<p>Les Balkans accueillent plusieurs événements majeurs des industries culturelles et créatives, tels que le Mikser Festival à Belgrade, qui réunit des professionnels du design et des arts visuels pour des conférences et des expositions, l'EXIT Festival à Novi Sad, un grand événement de musique avec des installations artistiques et des performances culturelles, et le Belgrade Design Week, qui attire des créateurs du monde entier pour célébrer l'innovation en design et en architecture, renforçant ainsi les échanges interculturels et le développement des ICC dans la région.</p>
 <b>Valorisation du patrimoine</b>	<p>Des initiatives comme le South East European Heritage Network travaillent à préserver et promouvoir le patrimoine tangible et intangible, soutenant ainsi le tourisme culturel. Par exemple, des routes culturelles régionales, développées sous des projets tels que le Triple P (3P) du Conseil de Coopération Régionale, permettent de connecter les sites patrimoniaux tout en stimulant le tourisme durable. La gastronomie et le vin sont également intégrés à cette stratégie, avec des événements comme la Balkans International Wine Competition, qui mettent en avant les traditions culinaires locales.</p>
 <b>Tourisme créatif</b>	<p>Le tourisme créatif représente un levier crucial pour le développement économique et culturel des Balkans occidentaux, en attirant des visiteurs à la recherche d'expériences immersives et authentiques, tout en valorisant les richesses locales. Toutefois, il reste limité par une faible coordination régionale et une promotion insuffisante, ce qui freine son potentiel. Un exemple marquant de sa mise en œuvre réussie est le Festival de Sarajevo, qui attire chaque année des milliers de visiteurs internationaux et joue un rôle clé dans la dynamisation économique et culturelle de la Bosnie-Herzégovine, en positionnant la région comme un carrefour culturel unique et une destination incontournable pour les amateurs de cinéma</p>
 <b>Coopération internationale</b>	<p>La coopération régionale et internationale est un pilier essentiel pour la croissance des ICC dans les Balkans. Des initiatives comme Kooperativa, un réseau réunissant 21 organisations culturelles indépendantes, favorisent les échanges et les partenariats entre pays de la région. De plus, le projet AI-NURECC implique universités et chambres de commerce dans des actions collaboratives pour promouvoir les ICC dans la région Adriatique-Ionienne. La Convention UNESCO de 2005, adoptée par plusieurs pays des Balkans, joue également un rôle clé en soutenant la diversité culturelle et en offrant des financements pour renforcer les collaborations internationales.</p>

# Caraïbes



# Caraïbes

## Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



3,2 M 

Revenus des ICC dans la Région en USD (2,29% du PIB)

0,17 M 

Nombre d'emplois dans le secteur des ICC



3% 

Des dépenses des ménages consacrées à la culture\*



76,15 K 

Emplois occupés par des femmes (42%)\*



31,11 M 

Emplois occupés par de jeunes actifs de 15-24 (17%)\*



105 M USD 

D'exportations de biens et services culturels



843 M USD 

Chiffre d'affaires du secteur informel\*



0,12 M 

Nombre d'emplois informels dans les ICC (72%)\*



### TOP 2 PAYS (REVENUS ICC)



### TOP 2 PAYS (EMPLOIS ICC)





## Principales tendances dans la Région

 <p><b>Croissance des investissements</b></p>	<p>Les investissements dans les industries culturelles et créatives aux Caraïbes visent à renforcer la compétitivité et à favoriser l'innovation tout en soutenant une croissance socio-économique durable. En Haïti, le Fonds d'innovation pour les industries culturelles et créatives (CIIF) attribue un financement de 250 000 USD pour améliorer la compétitivité des MPME dans les secteurs des arts visuels, des festivals et de la mode, tout en promouvant la numérisation, la création de clusters et la préservation du patrimoine culturel local.</p>
 <p><b>Technologies numériques</b></p>	<p>L'accélération du numérique constitue une tendance majeure qui transforme les Industries Culturelles et Créatives dans les Caraïbes. Cette dynamique a été particulièrement mise en lumière lors du webinaire international « Vers une industrie culturelle et créative durable dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique », organisé en juin 2021 dans le cadre du programme ACP-UE Culture. Cet événement, réunissant plus de 500 participants issus de 75 pays, a souligné l'importance du numérique pour renforcer la compétitivité et la viabilité des ICC, tout en mettant en évidence son rôle central dans la sensibilisation des publics marginalisés, afin de garantir une inclusion et un accès équitable aux bénéfices du développement numérique.</p>
 <p><b>Valorisation du patrimoine</b></p>	<p>"Libermemoria Sonora y Audiovisual" est une initiative qui valorise le patrimoine culturel en préservant la mémoire sonore et audiovisuelle des communautés. Elle permet d'accéder à des archives souvent négligées, mettant en lumière des expressions culturelles uniques et diversifiées. En encourageant la participation locale, elle favorise la préservation active du patrimoine, contribuant ainsi à une meilleure reconnaissance et visibilité des cultures locales dans le paysage mondial. Cela renforce la résilience culturelle et aide à maintenir vivante l'histoire et les traditions.</p>
 <p><b>Croissance de l'audiovisuel</b></p>	<p>L'industrie audiovisuelle dans les Caraïbes connaît une croissance significative grâce à des initiatives de soutien comme celles mises en place par le programme ACP-UE Culture. Depuis 2020, des subventions ont été allouées pour des projets de coproduction, notamment des séries et des documentaires. Ce programme a également facilité l'accès des œuvres caribéennes aux marchés internationaux en soutenant leur diffusion sur des plateformes numériques, à la télévision et dans des festivals. Des partenariats avec des institutions comme le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ont favorisé des opportunités de financement et de distribution, contribuant à la visibilité internationale du secteur audiovisuel des Caraïbes et à l'émergence de nouveaux talents.</p>
 <p><b>Opportunités pour les Jeunes Créateurs</b></p>	<p>Le programme Transcultural de l'UNESCO, avec des concours comme #Made_In_TheCaribbean, offre aux jeunes créateurs de mode une plateforme pour présenter des collections qui célèbrent l'identité caribéenne. Ces initiatives visent à valoriser la diversité culturelle de la région et à accompagner les talents émergents en leur fournissant des opportunités de visibilité et de développement.</p>

# Indopacifique



# Indopacifique

## Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



1,69 Ma



Revenus des ICC dans la Région en USD (2,16% du PIB)

0,61 M



Nombre d'emplois dans le secteur des ICC



2%



Des dépenses des ménages consacrées à la culture\*



0,29 M



Emplois occupés par des femmes (47%)\*



0,14 M



Emplois occupés par de jeunes actifs de 15-24 (24%)\*



3,22 M USD



D'exportations de biens et services culturels



485 M USD



Chiffre d'affaires du secteur informel\*



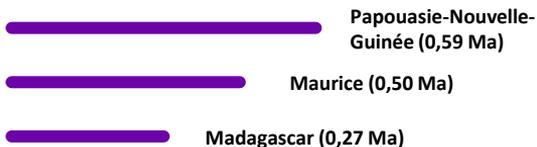
0,51 M



Nombre d'emplois informels dans les ICC (83%)\*



### TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



### TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



\*Sources : Analyse BearingPoint, Banque Mondiale, OIT, UNCTAD, Entretiens, Sites web d'institutions gouvernementales, Presse

# Indopacifique



## Principales tendances dans la Région

 <p><b>Renforcement des Capacités et de la Durabilité</b></p>	<p>Des initiatives telles que le Programme ACP-UE Culture visent à renforcer les capacités et la pérennité des ICC dans le Pacifique. Par exemple, en avril 2024, la Communauté du Pacifique a annoncé les lauréats du troisième appel à projets de ce programme, portant à 20 le nombre total de subventions attribuées. Ces projets soutiennent des artistes et des producteurs culturels dans des pays tels que les Îles Cook, Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.</p>
 <p><b>Technologies numériques</b></p>	<p>La révolution numérique transforme les ICC dans l'Indopacifique, offrant de nouvelles opportunités de création, de diffusion et de commercialisation. Les plateformes numériques permettent aux artistes et créateurs d'accéder à des marchés internationaux, surmontant les barrières géographiques. Aux Comores et à Madagascar, des initiatives locales utilisent le numérique pour promouvoir les talents et connecter les créateurs aux consommateurs. Cependant, la fracture numérique persiste, limitant l'accès aux opportunités numériques dans certaines zones rurales. Des efforts comme l'amélioration des infrastructures numériques et la formation aux compétences numériques visent à combler cet écart et à renforcer la compétitivité des ICC dans la région</p>
 <p><b>Valorisation du patrimoine</b></p>	<p>Dans l'Indopacifique, la préservation du patrimoine culturel est un enjeu majeur, avec des initiatives qui visent à sauvegarder les sites historiques face aux défis comme le changement climatique et la sensibilisation des populations locales. Aux Comores, par exemple, le projet d'inscription du Sultanat Historique des Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO reflète cette dynamique. Il s'attache à protéger des sites emblématiques tels que Moroni et Domoni, avec le soutien d'organismes internationaux comme l'ICOMOS, pour valoriser et transmettre cet héritage aux générations futures.</p>
 <p><b>Dynamisation des festivals</b></p>	<p>Les partenariats public-privé sont essentiels pour le succès des festivals culturels dans la région Indopacifique. Par exemple, le Festival des Arts du Pacifique, soutenu par les gouvernements locaux, l'UNESCO et des entreprises privées, rassemble des artistes pour célébrer la diversité culturelle. Le Festival international du film de Fidji bénéficie du soutien du gouvernement fidjien, de sponsors privés et de partenariats avec des institutions culturelles internationales pour promouvoir le cinéma local. De même, le Festival Kreol aux Seychelles, qui célèbre la culture créole, est organisé avec le soutien du gouvernement seychellois, de sponsors privés et de partenaires internationaux, incluant des événements artistiques, musicaux et gastronomiques.</p>
 <p><b>Coopération internationale</b></p>	<p>Les partenariats public-privé jouent un rôle crucial dans le développement des industries culturelles et créatives dans la région Indopacifique. Ces collaborations permettent de mobiliser des ressources et des compétences variées pour soutenir des projets culturels ambitieux. La Commission de l'Océan Indien, avec le soutien de l'AFD, a lancé des programmes de formation en management culturel. Ces initiatives visent à renforcer les compétences des professionnels de la culture dans des pays comme les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles. En combinant les efforts des gouvernements, des organisations internationales et du secteur privé, ces partenariats favorisent une croissance durable et inclusive des ICC, tout en valorisant le patrimoine culturel unique de chaque pays..</p>

# Proche et Moyen-Orient



# Proche et Moyen-Orient

Vue globale du marché des Industries CC



Indice de confiance élevé



Indice de confiance modéré



Indice de confiance faible



5,48 Ma



Revenus des ICC dans la  
Région en USD (1,6% du PIB)

0,8 M



Nombre d'emplois dans le  
secteur des ICC



2,02%



Des dépenses des ménages  
consacrées à la culture\*



0,11 M



Emplois occupés par des femmes  
(15%)\*



0,12 M



Emplois occupés par de jeunes  
actifs de 15-24 (16%)\*



1,04 Ma USD



D'exportations de biens et  
services culturels



1,17 Ma USD



Chiffre d'affaires du secteur  
informel\*



0,5 M



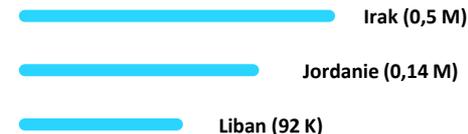
Nombre d'emplois informels dans  
les ICC (63%)\*



## TOP 3 PAYS (REVENUS ICC)



## TOP 3 PAYS (EMPLOIS ICC)



\*Sources : Analyse BearingPoint, Banque Mondiale, OIT, UNCTAD, Entretiens, Sites web d'institutions gouvernementales, Presse

# Proche et Moyen-Orient



## Principales tendances dans la Région

 <b>Croissance des investissements</b>	<p>"Ana Houna" est un projet soutenu par le Fonds Fanak, financé par le gouvernement français. Il vise à soutenir les artistes et activistes culturels en exil dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en leur offrant des résidences d'artistes. Les résidences, d'une durée de trois à six mois, se déroulent dans des villes comme Dohuk (Irak) et le Liban, fournissant des logements, des espaces de travail et du matériel pour aider ces artistes à poursuivre leurs créations.</p>
 <b>Jeunesse et digitalisation</b>	<p>La jeunesse palestinienne, ouverte à l'innovation et au numérique, constitue un atout majeur pour les Industries Culturelles et Créatives, notamment dans les arts numériques, la musique et la mode. L'amélioration de l'accès à Internet et des plateformes numériques permet aux acteurs culturels de toucher de nouveaux publics. Des initiatives soutiennent les compétences numériques et l'entrepreneuriat, avec un focus sur les femmes. Le gouvernement favorise l'innovation à travers des clusters et prépare une loi sur la propriété intellectuelle. Toutefois, des défis demeurent pour intégrer pleinement le numérique et protéger les créations en ligne.</p>
 <b>Valorisation du patrimoine</b>	<p>La valorisation du patrimoine culturel est une priorité essentielle au Proche et Moyen-Orient, particulièrement dans des contextes marqués par des conflits qui mettent en danger les sites historiques et les traditions culturelles. La Fondation ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine) joue un rôle clé dans cette démarche. En Irak, par exemple, elle soutient la restauration du musée de Mossoul, gravement endommagé pendant l'occupation de la ville. Ce projet inclut la réhabilitation des bâtiments, la conservation des collections, ainsi que des initiatives visant à renforcer les capacités locales, témoignant de l'engagement d'ALIPH à préserver le patrimoine culturel en partenariat avec les communautés locales.</p>
 <b>Croissance de l'audiovisuel</b>	<p>L'industrie audiovisuelle au Proche et Moyen-Orient connaît une croissance remarquable, soutenue par diverses initiatives et événements culturels. En Jordanie, la Commission royale du film joue un rôle crucial en soutenant les productions locales et internationales, tandis que le Red Sea Institute of Cinematic Arts forme la prochaine génération de cinéastes. Le Liban, avec le Festival international du film de Beyrouth, offre une plateforme prestigieuse pour les talents régionaux et internationaux. En Palestine, le festival "Days of Cinema" à Ramallah met en lumière les films palestiniens et internationaux, renforçant la visibilité des créateurs locaux. Ces efforts combinés illustrent une dynamique positive et un engagement fort envers le développement de l'audiovisuel dans la région.</p>
 <b>Coopération internationale</b>	<p>Au Proche et Moyen-Orient, la coopération internationale joue un rôle clé dans le développement des industries culturelles et créatives, en mobilisant des ressources et en favorisant les échanges entre acteurs locaux et internationaux. En Jordanie, des initiatives telles que Creative Jordan, soutenue par l'Union européenne et la coopération italienne, et Takween, lancée par le Goethe-Institut, illustrent cette dynamique. Ces programmes offrent des formations, des espaces de travail collaboratifs et des opportunités de mise en réseau pour les créateurs, tout en renforçant les capacités locales et en facilitant l'accès aux marchés internationaux.</p>



**BearingPoint®**