



Agence Française de Développement

Etude stratégique sur le secteur des industries
culturelles et créatives (ICC)

Rapport final - Etat des lieux
Janvier 2018



Sommaire

1. Portrait de la filière des ICC dans les zones d'intervention de l'AFD	p. 2
▶ <i>Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ?</i>	<i>p. 2</i>
▶ Les ICC en Afrique et Moyen-Orient	p. 9
▶ Les ICC en Asie-Pacifique	p. 14
▶ Les ICC en Amérique latine	p. 20
2. Enjeux d'influence et de coopération : analyse comparative internationale	p. 25

Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ?

Une approche élargie des secteurs pour embrasser toute l'économie des ICC

Radio

Musique

Cinéma

Télévision

Arts de la scène

Design

Artisanat

Mode

Arts visuels

Photographie

Architecture

Tourisme culturel

Jeux vidéos

Edition :

> Livres (y compris ouvrages scientifiques, techniques et médicaux)

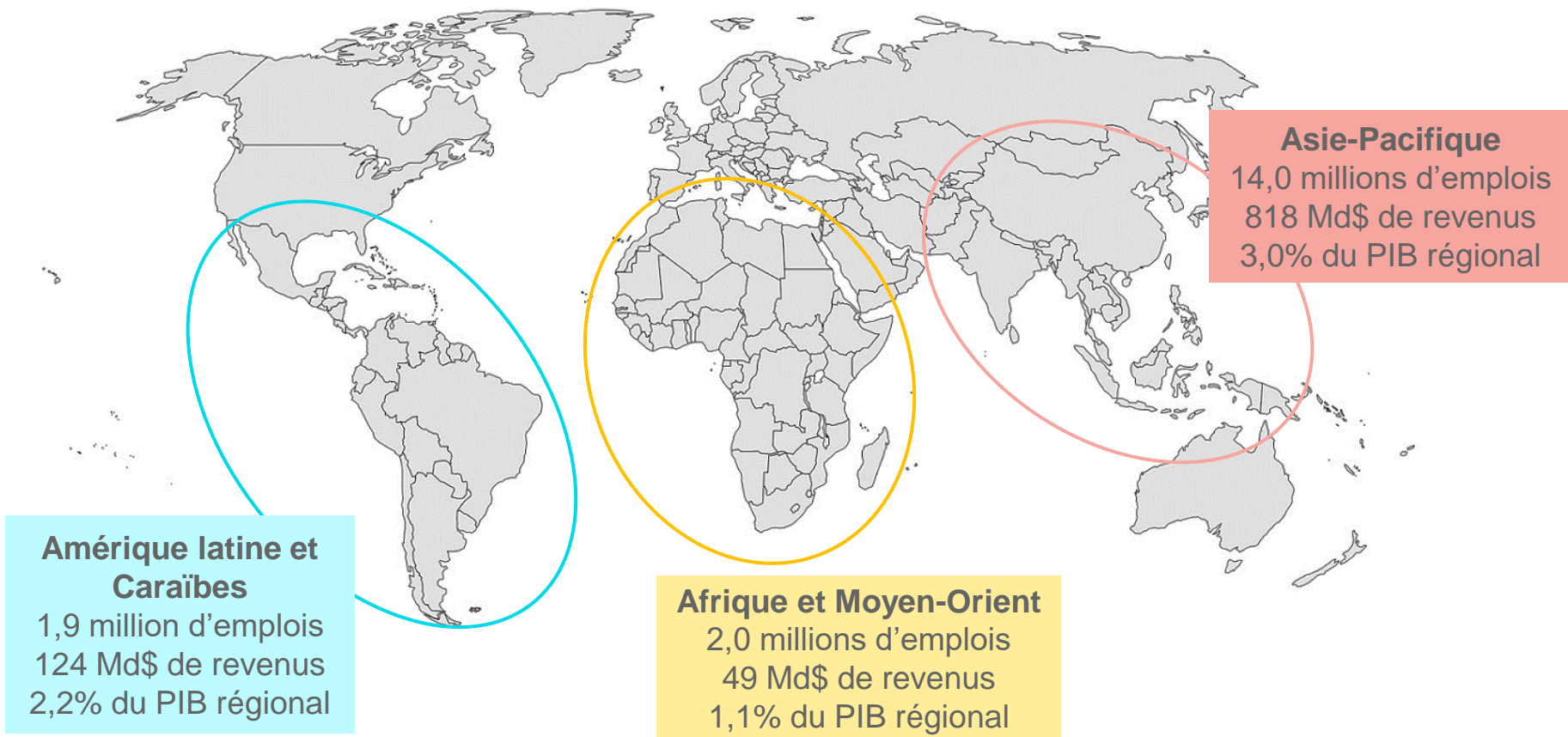
> Journaux et magazines (B2C et B2B, agences de presse)

Production de contenu créatif pour l'industrie numérique

Le soutien de l'AFD à un ou plusieurs secteurs des ICC doit impérativement participer à la constitution d'une trajectoire de développement durable pour le pays

Les ICC ont un potentiel économique avéré dans les zones d'intervention de l'AFD

► Plus de 50% des emplois des ICC dans le monde :



Source : estimations EY, 2017

Les ICC jouent un rôle stratégique et transversal dans la réalisation des objectifs de développement durable

« *La culture et la création créent une valeur non-monétaire qui contribue à un développement durable, inclusif, centré sur les personnes* »

Irina Bokova, Directrice Générale de l'UNESCO

Avant-propos du panorama mondial EY de l'économie de la culture et de la création

Une contribution significative à l'emploi

- ▶ **La production culturelle est jeune** : en Europe, les ICC emploient plus de personnes de 15 à 29 ans que tout autre secteur
- ▶ **Les ICC favorisent la participation des femmes** : les femmes représentaient plus de 50 % des personnes employées dans l'industrie musicale en 2014 (contre 47 % dans l'ensemble de la population active) en Grande Bretagne
- ▶ **L'économie informelle est un vaste réservoir d'emplois** : 33 Mds\$ de revenus en 2013 et 1,2 million d'emplois, en particulier dans le secteur du spectacle vivant

Un producteur de richesses

- ▶ **Les ICC sont un atout stratégique pour les économies locales grâce à leur lien fort avec le tourisme culturel** : en France, le tourisme culturel (festivals, concerts, opéras et galeries, hors sites historiques) a généré 2,6 Mds\$ de revenus en 2013
- ▶ **Les projets culturels sont des moteurs de la régénération urbaines** : la construction du musée Guggenheim a ainsi entraîné la création de plus de 1000 emplois à temps plein, et les visites touristiques ont depuis été multipliées par huit
- ▶ **Les ICC contribuent à l'économie numérique** à hauteur de 200 Mds\$ en 2013

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015

L'AFD a une opportunité unique de se positionner comme un partenaire privilégié de la montée en puissance des ICC

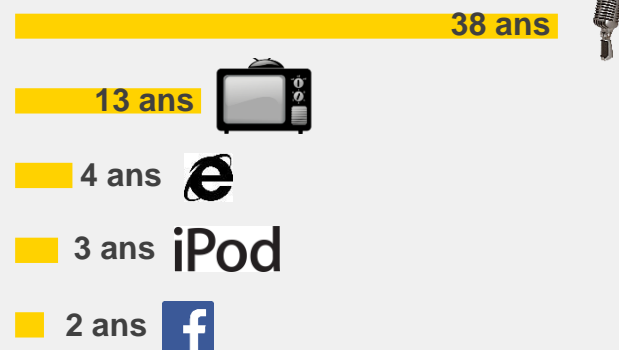
Une croissance pérenne

+134% des exportations de biens et services créatifs entre 2002 et 2011, vs 71% pour les exports de produits militaires

Un secteur dont la consommation n'est pas appelée à diminuer dans le futur vs le pétrole : -49% d'exportations en 2009

Une accélération des usages

Temps pour qu'une technologie atteigne 50 millions d'utilisateurs dans le monde :



25 000 000 000 de titres téléchargés sur iTunes entre 1998 et 2013

Source : *The Orange Economy, BID, 2013*

La protection des droits d'auteur est, pour les experts interrogés, une condition *sine qua non* à la croissance pérenne des filières des ICC

Enjeux

- ▶ **Capter la richesse générée par la création culturelle** en valorisant l'exploitation des œuvres : faire face aux défis posés par les marchés de masse ; renforcer le pouvoir de négociation des auteurs-compositeurs face aux utilisateurs (TV, radio, Internet, sociétés numériques, etc.)
- ▶ **Redistribuer la valeur auprès des auteurs-compositeurs** : limiter les situations de précarité des auteurs-compositeurs, stimuler la création

Focus sur le cas africain

- ▶ **Un manque à gagner significatif** : sur le continent Africain, seulement 40% des sociétés de radio et télévision paient leur redevance
- ▶ **Manque de sensibilisation et méconnaissance du droit d'auteur**, tant au niveau du public, des exploitants (ignorance de bonne ou mauvaise foi) et des décideurs politiques (le cadre légal n'existe pas partout et n'est pas toujours appliqué)
- ▶ **Manque de moyens des sociétés de gestion collective**, en particulier d'outils pour recenser les auteurs-compositeurs, octroyer les licences, calculer la répartition des redevances, etc.

Source : avis d'experts CISAC, y compris Délégué Afrique

Sommaire

1. Portrait de la filière des ICC dans les zones d'intervention de l'AFD	p. 2
▶ Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ?	p. 2
▶ <i>Les ICC en Afrique et Moyen-Orient</i>	<i>p. 9</i>
▶ Les ICC en Asie-Pacifique	p. 14
▶ Les ICC en Amérique latine	p. 20
2. Enjeux d'influence et de coopération : analyse comparative internationale	p. 25

Les ICC en Afrique et Moyen-Orient

Chiffres clés



49 milliards \$
de revenus (2017)

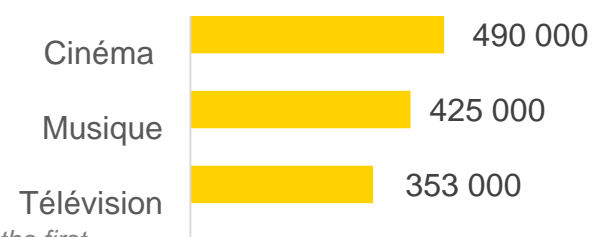
- ▶ **1,1%** du PIB régional (2017)
- ▶ **3,5 Mds\$** générés par l'économie informelle (2017)

Top 3 des plus gros secteurs par CA (Md\$, 2017)



2 millions
d'emplois (2017)

Top 3 des plus secteurs par nombre d'emplois (2017)



Source : Estimation 2017 à partir de la base de données de l'étude EY de 2015 *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*

Les ICC en Afrique et Moyen-Orient

Evolutions récentes et perspectives

Leviers de croissance

Artisanat

- ▶ Un secteur en forte croissance en Afrique (par exemple, +51% entre 2010 et 2016 pour le textile éthiopien)
- ▶ Au Mali, l'artisanat représente plus de la moitié des emplois dans les ICC

Audiovisuel et musique

- ▶ Potentiel porté par la montée en puissance de l'Internet mobile. 28% des Sud-Africains écoutent ainsi la radio sur leurs smartphones

Cinéma

- ▶ Un marché porteur : 300 000 personnes employées dans le cinéma et Nollywood au Nigéria, nombreuses sociétés de production dans les pays francophones (50 sociétés au Sénégal et en Côte d'Ivoire...)

Les tendances à surveiller

Egalité des sexes

- ▶ Les ICC contribuent grandement à l'emploi féminin, notamment dans l'artisanat (en Côte d'Ivoire, 80% des entreprises de textiles appartiennent à des femmes)

Fragilisation du tourisme culturel en Egypte et en Tunisie

- ▶ Suite aux « Printemps arabes », le tourisme a reculé dans la zone. Par exemple, le musée du Bardo de Tunis ne revendiquait que 150 000 entrées en 2016 contre 600 000 en 2005

Démocratisation des arts visuels

- ▶ En Afrique du Sud, on constate une intervention dynamique autour des arts visuels. Les associations et acteurs publics tendent vers une démocratisation progressive du secteur

Les ICC en Afrique et Moyen Orient

Les enjeux spécifiques à retenir

Poids de l'économie informelle

- ▶ 3,5 Mds \$ de revenus en 2017 et 293 000 emplois (7% des revenus et 15% des emplois de la région)
- ▶ Une méconnaissance et un manque de respect des droits d'auteur impliquent une perte de richesse et le maintien des artistes dans la précarité

Une forte augmentation démographique

- ▶ 1,2 milliard d'habitants en 2016
- ▶ Une prévision de +0,4 milliard d'ici 20 ans
- ▶ L'émergence des classes moyennes (notamment en Afrique du Sud) peut faire émerger une génération de consommateurs d'ICC

Des stratégies culturelles récentes

- ▶ Emergence de véritables politiques publiques culturelles au sein de la zone, qui conduit à l'identification de secteurs à soutenir comme le cinéma nigérian (2% du PIB national) ou encore les arts visuels qui génèrent 16,5 M\$ sur le marché sud-africain

Développement d'économies transfrontalières et mondialisation

- ▶ Une appétence grandissante pour les contenus culturels locaux, nationaux et étrangers conduit au développement d'économies transfrontalières et de l'exportation. Le gouvernement nigérian a notamment soutenu l'industrie cinématographique, qui avec 40 films produits par semaine, dispose d'un fort potentiel à l'exportation

Sources : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015, et entretiens EY, 2017

Les ICC en Afrique et Moyen Orient

Focus par pays



Côte d'Ivoire

- ▶ **Industrie du cinéma en développement** : 25 sociétés de production cinématographiques (2013)
- ▶ **Disparités Abidjan / reste du pays pour le secteur musical** : festival MASA d'Abidjan (régulier, il attire un public nombreux : 3000 spectateurs en 2016) ; 80% des concerts légaux sont à Abidjan. Les autres territoires voient surtout des spectacles informels



Afrique du Sud

- ▶ **Leadership de la radio** : 50% d'augmentation des recettes (2009-2013) ; un large potentiel (en moyenne les Sud-Africains écoutent la radio 3,5 heures par jour)
- ▶ **Soutien public et privé aux arts visuels** : importance croissante de l'art contemporain sud-africain (Foire FNB JoburgArtFair à Johannesburg)



Nigeria

- ▶ **Industrie du cinéma prospère** : 300.000 emplois à Nollywood (2nd employeur du pays derrière l'agriculture) ; 40 films produits par semaine ; entre 0,5 et 0,8 Md\$ de revenu par an soit 2% du PIB national
- ▶ **Industrie de la musique la plus mature d'Afrique** : 550 albums par an, des succès internationaux (Davido, Meilleur Artiste Masculin aux 2015 MTV Africa Music Awards)
- ▶ **Dynamisme du spectacle vivant** : 100M\$ générés à l'export, en un an

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015

Sommaire

1. Portrait de la filière des ICC dans les zones d'intervention de l'AFD	p. 2
▶ Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ?	p. 2
▶ Les ICC en Afrique et Moyen-Orient	p. 9
▶ Les ICC en Asie-Pacifique	p. 14
▶ Les ICC en Amérique latine	p. 20

2. Enjeux d'influence et de coopération : analyse comparative internationale	p. 25
---	--------------

Les ICC en Asie-Pacifique

Chiffres clés



818 milliards \$
de revenus (2017)

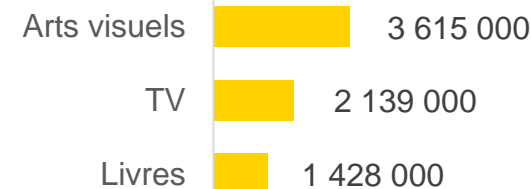
- ▶ **3,0%** du PIB régional (2017)
- ▶ **27,5 Mds\$** générés par l'économie informelle (2017)

Top 3 des plus gros secteurs par CA (Md\$, 2017)



14 millions
d'emplois (2017)

Top 3 des plus secteurs par nombre d'emplois (2017)



Source : Estimation 2017 à partir de la base de données de l'étude EY de 2015 *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*

Les ICC en Asie Pacifique

Evolutions récentes et perspectives dans les différents secteurs

Leviers de croissance

Architecture

- ▶ +13% de croissance en 2013, 4^e secteur des ICC aux revenus les plus importants de la région (129 Mds \$ en 2017)
- ▶ Un marché de la construction stimulé par la croissance démographique

Jeux vidéos

- ▶ 52 Mds\$ de CA, soit 47,5% du marché mondial des jeux vidéos
- ▶ La Chine représente à elle seule le 1^{er} marché mondial du jeu vidéo (25 Mds\$ et 600 M de joueurs actifs)

Tourisme culturel

- ▶ Secteur en croissance sur la région. Par exemple, la ville d'Hanoï a connu une augmentation de 25% de touristes étrangers entre 2016 et 2017. Au Cambodge, le tourisme est avant tout culturel (90% des touristes visitent les temples khmers) et constitue la 3^{ème} industrie du pays

Les tendances à surveiller

Spectacle vivant et musique

- ▶ Bien que moins développés que d'autres secteurs sur l'ensemble de la zone, la musique (23% du marché mondial) et le spectacle vivant (11% du marché mondial) génèrent des emplois et se révèlent particulièrement dynamiques dans certains pays ou porteurs de dynamiques de développement
- ▶ En Chine, la transition qui s'opère cherche à concilier les traditions anciennes en matière de spectacle vivant et la conduite de projets d'envergure (salles de spectacles, tourisme culturel)

Cinéma

- ▶ Le secteur est actif dans plusieurs pays (Chine, Cambodge, Birmanie, Indonésie...) mais reste inégalement développé (15 films réalisés par an en Birmanie, quelques dizaines au Cambodge, 140 en Indonésie)

Les ICC en Asie Pacifique

Les enjeux spécifiques à retenir

Levier démographie et classe moyenne

- ▶ L'émergence rapide de la classe moyenne stimule les ICC et en premier lieu les médias de masse et l'architecture
- ▶ En 2030, 2/3 de classe moyenne mondiale résidera en Asie Pacifique (contre 1/3 en 2009)

Numérique

- ▶ La présence d'entreprises de premier plan sur le numérique, telles que Sony ou Konami, se conjugue avec l'appétence du public pour les supports numériques
- ▶ On assiste à la démocratisation du smartphone dans la population puisque 87% des adultes à Hong Kong et à Singapour ont aujourd'hui un smartphone
- ▶ La région est marquée par un fort taux d'accès à Internet : 47% de la population mondiale en ligne vit en Asie-Pacifique

Contexte politique et économie informelle

- ▶ La limitation de la liberté d'expression, dans certains pays, est un frein au développement des ICC
- ▶ Ces facteurs confortent l'économie informelle : 27,5 Mds\$ de revenus en 2017 et 738 000 emplois (3% des revenus et 5% emplois de la région)

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015, et entretiens EY, 2017

Les ICC en Asie-Pacifique

Focus pays



Chine

- ▶ **Volonté publique de développer la culture** : culture traitée depuis 2009 par le Conseil d'Etat chinois comme une « industrie stratégique » devant générer au moins 5% du PIB
- ▶ **Architecture** : la Chine contribue largement à la croissance du secteur dans la région (20% de croissance entre 2012 et 2013)
- ▶ **Télévision** : la chaîne chinoise « **CCTV** », un leader mondial du secteur
- ▶ **Beaux arts** : 2^e marché au monde derrière les USA (12,5 Mds \$ en 2013)



Inde

- ▶ **Cinéma prospère** : 3^e marché cinématographique d'Asie après la Chine et le Japon, forte croissance (+150 salles par an), industrie cinématographique la plus importante au monde quantitativement
- ▶ **Journaux** : média le plus accessible dans un pays où l'accès à Internet reste faible (82 000 journaux disponibles. 1^{er} pays au monde en termes de vente de journaux).



Vietnam

- ▶ **Journaux** : selon RSF, le Vietnam fait partie des 20 pays du monde ayant la presse la plus contrôlée, avec notamment la Chine, la Corée du Nord et l'Iran

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015

Les ICC en Asie-Pacifique

Focus pays



Indonésie

- ▶ **Des industries créatives en croissance** : en 2013, les industries créatives ont connu une croissance de 5,8% par rapport à l'année précédente. La gastronomie, la mode et l'artisanat sont les plus importantes¹.
- ▶ **L'industrie de la mode** : l'industrie de la mode a généré un chiffre d'affaire de 2,471 M\$ en 2017².
- ▶ **L'artisanat** : en s'appuyant sur la forte tradition artisanale, le secteur de l'artisanat représente le 3^{ème} secteur créatif le plus porteur en Indonésie³



Cambodge

- ▶ **Forte volonté politique d'appuyer le développement des industries culturelles** : développement d'une politique en faveur de l'artisanat local et traditionnel (création en 2013 d'un nouveau ministère de l'Industrie et de l'Artisanat)⁽⁴⁾.
- ▶ **Structuration progressive du secteur de l'artisanat** : les associations professionnelles se développent au niveau local⁽⁵⁾.

Sources : (1)Global business Guide, Indonesia's Creative Industries. / (2)The Statistics Portal, Indonesia / (3) Global business Guide, Indonesia Creative Economy / (4) The Cambodia Daily, « Industry Ministry to be split, new « handicraft focus » (2013) / (5) GIZ, « Handcraft Association supports business development of local producers » (2013)

Sommaire

- | | |
|---|--------------|
| 1. Portrait de la filière des ICC dans les zones d'intervention de l'AFD | p. 2 |
| ▶ Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ? | p. 2 |
| ▶ Les ICC en Afrique et Moyen-Orient | p. 9 |
| ▶ Les ICC en Asie-Pacifique | p. 14 |
| ▶ <i>Les ICC en Amérique latine</i> | <i>p. 20</i> |
-
- | | |
|---|--------------|
| 2. Enjeux d'influence et de coopération : analyse comparative internationale | p. 25 |
|---|--------------|

Les ICC en Amérique latine

Chiffres clés



124 milliards \$
de revenus (2017)

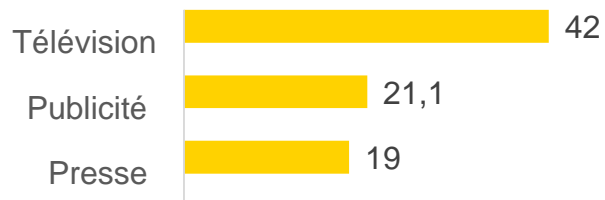
▶ **2,2%** du PIB régional (2017)

▶ **3,9 Mds\$** générés par
l'économie informelle (2017)

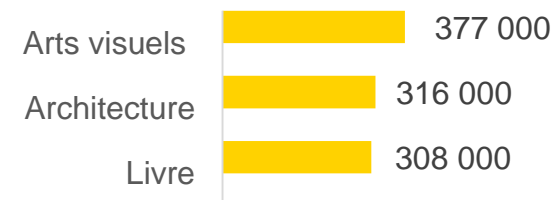


1,9 millions
d'emplois (2017)

Top 3 des plus gros secteurs par CA (Md\$, 2017)



Top 3 des plus secteurs par nombre d'emplois (2017)



Source : Estimation 2017 à partir de la base de données de l'étude EY de 2015 *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*

Les ICC en Amérique latine

Evolutions récentes et perspectives

Leviers de croissance

Livre et édition

- ▶ Secteur particulièrement porteur en Colombie (1^{er} marché du livre dans le monde hispanique), au Mexique (2^{ème} marché, 11 000 auteurs recensés en 2016) et en Argentine

Tourisme culturel

- ▶ 131 sites inscrits au Patrimoine Mondial, dont 91 sites « culturels »

Musique

- ▶ Le développement des technologies pourrait permettre un regain de croissance dans le secteur de la musique grâce à la musique numérique enregistrée, qui a généré 182 m\$ en 2013. La tendance se vérifie notamment au Brésil (1^{er} marché de musique enregistrée en Amérique Latine, 9^{ème} marché au monde)

Les tendances à surveiller

Livre

- ▶ L'augmentation du taux d'alphabétisation de la population, combinée au tournant numérique dans le secteur de l'édition, devrait permettre une croissance durable dans le secteur. Au Mexique, la prévision de croissance est de 4% de 2013 à 2018

Arts visuels

- ▶ Sur le marché de l'art, les œuvres en provenance du Brésil, du Chili, de la Colombie et de Cuba bénéficient d'une visibilité grandissante

Cinéma

- ▶ Le cinéma se développe rapidement dans la région (en Colombie, 100 nouveaux cinéma sont ouverts annuellement, au Brésil, la numérisation des salles est déjà largement avancée)

Les ICC en Amérique latine

Les enjeux spécifiques à retenir

Des politiques culturelles inégalement structurées

- ▶ Des politiques culturelles anciennes : Brésil, Chili, Argentine
- ▶ Des politiques trop peu développées : Pérou, Uruguay, Mexique

Le poids de l'économie informelle

- ▶ 3,9 Mds \$ de revenus en 2017 et 160 000 emplois (3% des revenus et 8% des emplois de la région)
- ▶ Réduire le piratage est un véritable enjeu pour les entreprises culturelles de la région

Mondialisation

- ▶ Montée en puissance de l'exportation : l'Argentine et la Colombie comptent parmi les cinq plus gros exportateurs de scénarios au monde, tandis que le Mexique est un leader sur les marchés d'art contemporain

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015, et entretiens EY, 2017

Les ICC en Amérique latine

Focus pays



Colombie

- ▶ **Industrie cinématographique en expansion** : 100 cinémas inaugurés et 50 films produits par an
- ▶ **Art contemporain en développement** : les artistes colombiens gagnent en renommée internationale ; Colombie pays invité d'ARCOMadrid en 2015
- ▶ **Medellin, exemple de réussite culturelle** : réputée pour ses cartels de la drogue, elle a mis en place une économie culturelle prospère



Mexique

- ▶ **Télévision** : un divertissement populaire et exportateur (5^e industrie la plus exportatrice du Mexique)
- ▶ **Industrie émergente du livre** : malgré des insuffisances dans la chaîne de distribution, des succès notables : Festival International du Livre de Guadalajara (2^e foire mondiale du livre), succès d'auteurs (Carlos Fuentes, Juan Rulfo)



Brésil

- ▶ **Succès de la musique enregistrée** : 1^e en Amérique latine, 9^e au monde. Déclin des ventes physiques compensé par le boom des ventes numériques
- ▶ **Dynamisme du spectacle vivant** : forte demande pour les artistes locaux (65% de la musique écoutée est locale) ; nombreux festivals locaux (ex : Rio)
- ▶ **Popularité de la TV** : 98% des Brésiliens ont un téléviseur ; 5h de TV visionnées en moyenne par jour

Source : *Cultural times: the first global map of cultural and creative industries*, EY, 2015

Sommaire

1. Portrait de la filière des ICC dans les zones d'intervention de l'AFD	p. 2
▶ Industries culturelles et créatives : de quoi parle-t-on ?	p. 2
▶ Les ICC en Afrique et Moyen-Orient	p. 9
▶ Les ICC en Asie-Pacifique	p. 14
▶ Les ICC en Amérique latine	p. 20

2. Enjeux d'influence et de coopération : analyse comparative internationale p. 25

Les bailleurs de fonds internationaux et acteurs institutionnels se positionnent progressivement sur le secteur des ICC

- ▶ Les ICC sont intégrées au cadre d'intervention d'une majorité de bailleurs de fonds, mais peu d'entre eux ont fait des ICC un secteur d'intervention prioritaire

Acteurs pour qui les ICC sont prioritaires	
Acteurs se positionnant de façon progressive sur les ICC	
Acteurs intervenant sur les ICC de façon secondaire ou indirecte	

- ▶ Les différents secteurs des ICC sont inégalement investis par les acteurs

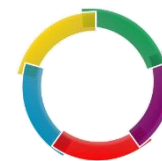
Des secteurs prioritaires pour les acteurs internationaux	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le patrimoine urbain et naturel : secteurs des ICC les plus aidés ; souvent liés aux opportunités de tourisme culturel
Des secteurs moins bénéficiaires d'aides internationales	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Le spectacle vivant, la musique et le cinéma : évoqués assez souvent mais sur de petits projets ▶ Les droits d'auteur : font l'objet de peu de projets ▶ La presse et l'édition : très rarement évoqués

Panorama des stratégies d'intervention

L'UNESCO, un financeur majeur des ICC dans le monde



<p>Importance donnée aux ICC</p>	<p>La culture comme l'un des 8 thèmes majeurs de l'UNESCO : la culture comme transformatrice des sociétés pour les rendre « ouvertes, inclusives et pluralistes »</p>
<p>Secteurs concernés</p>	<p>Tous</p>
<p>Actions</p>	<p>Aide à la mise en œuvre de politiques culturelles, soutien aux entrepreneurs de la culture (dont les jeunes créateurs et les musées notamment), favorisation de la coopération internationale ; privilégie les nouvelles technologies, le développement durable, la démocratie participative</p>
<p>Moyens</p>	<p>Subventions par 2 fonds : FIDC (fonds international pour la diversité culturelle, 90 projets dans 51 pays depuis 2010, 100000\$ max par projet), FIPC (fonds international pour la promotion de la culture, ressources issues de contributions volontaires de divers organismes publics et privés, sélection de 7/8 projets par an, subvention de 20000 à 50000 \$ / condition ne pas bénéficier d'une autre aide de l'UNESCO ; 50 M\$ au total (2014-2017)) / Aide en faveur des musées : organisation d'ateliers, assistance technique culturelle...</p>
<p>Exemples de projets</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ « Project E-Fest », Tunisie, 2016 : subvention pour le festival des arts numériques avec des artistes émergents et confirmés (spectacle vivant, arts visuels, audiovisuel) ▶ « Cine a la Entretien téléphonique », Colombie, 2016 : subvention pour mettre en place des ateliers de réalisation de films à Barranquilla, et pour y organiser un festival de court-métrages ▶ Assistance à la documentation du patrimoine, Cambodge, 2017 : assistance technique à la documentation du patrimoine culturel (musées, sites archéologiques, sites du patrimoine mondial) ▶ Assistance technique culturelle au Gouvernement Egyptien pour la réalisation du Musée National de la Civilisation Egyptienne



Importance donnée aux ICC	« Diversité et développement culturels » comme l'une des 10 actions mises en valeur dans la communication de l'OIF
Secteurs concernés	Tous
Actions	Action en faveur de l'expression créative des jeunes et des femmes, de l'économie de la culture et de la circulation des produits culturels
Moyens	Aide technique aux pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques culturelles publiques (biens numériques, médias, droits d'auteurs), appui financier à la production cinématographique et audiovisuelle par le Fonds Image de la Francophonie (créé en 1988, budget annuel minimum 900000€, 40 à 50 projets annuels), appui financier à l'édition, soutien à la formation professionnelle dans les métiers techniques et artistiques, accompagnement des entreprises francophones, soutien aux Fonds de garantie des industries culturelles
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Fonds d'appui à la presse francophone : financer la mise en réseau de la presse écrite francophone et la formation professionnelle



Importance donnée aux ICC	La culture ne fait pas partie des 17 grands secteurs mis en avant sur le site internet de la BID, mais l'organisation possède une équipe dédiée aux ICC (avec à sa tête Helga Flores Trejo). Elle a lancé en 2013 un « Orange Economy Book » : depuis, la BID considère les ICC comme un levier majeur de croissance et de prospérité pour les territoires
Secteurs concernés	Particulièrement le développement urbain, l'héritage culturel Dans une moindre importance, musique et cinéma
Actions	Pour l'instant, intervention « à l'opportunité » selon les demandes Financement d'études sectorielles (sur la musique en Amérique latine, sur l'industrie cinématographique en Amérique centrale)
Moyens	Pour l'instant, subventions et assistance technique uniquement Programme <i>Demand Solutions</i> (programme plus vaste que la filière des ICC) Développement actuel de nouveaux moyens d'intervention sur les ICC, avec notamment le projet d'intervention via des prêts classiques
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ « Innovative Vouchers » (Uruguay) : subvention d'1M\$ destiné à encourager les partenariats entre les ICC et les autres secteurs de l'économie (transfert de connaissances, collaborations techniques)▶ Héritage culturel au Panama : projet de prêt en cours d'étude▶ Frei.re, startup lauréate de l'appel à projet du programme <i>Demand solutions</i> : crée une plateforme permettant aux professeurs et aux élèves de créer leur propre contenu éducatif et culturel

Panorama des stratégies d'intervention

La Banque africaine de développement (BAD)



Importance donnée aux ICC	Absence de département spécialement dédié aux ICC : le domaine est rattaché du Département « Genre, femmes et société civile » sous l'autorité du vice-président à l'agriculture, au développement humain et social
Secteurs concernés	Divers, en particulier mode, cuisine et cinéma
Actions	Initiatives visant à encourager la structuration des secteurs et de leur chaîne de valeur, en particulier à destination des microentreprises et PME des ICC
Moyens	Prêts, subventions et assistance technique
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Initiative Fashionomics Africa : initiative lancée en 2015 visant à soutenir les microentreprises et PME de la mode et du textile en Afrique (incluant le lancement d'un site internet B2B pour ces entrepreneurs)▶ Initiative « Food Cuisine » : plateforme de partage de connaissance mettant en relation les acteurs clés et les nouveaux acteurs du secteur alimentaire en Afrique

Panorama des stratégies d'intervention

L'UE, un acteur présent sur les ICC mais dont l'intervention reste limitée, tant géographiquement que matériellement



Importance donnée aux ICC	La culture constitue un sous-secteur dans le secteur « développement humain »
Secteurs concernés	Tous
Actions	Fonds européen de développement (FED) : une part modeste attribuée aux actions culturelles, uniquement en Afrique, Caraïbes et Pacifique, dont le Programme ACP Cultures+ (30 M€ pour 2012-2017) de lutte contre la pauvreté via l'audiovisuel, le cinéma et les médias / Instrument de coopération et de développement en Asie, Amérique latine et Afrique du Sud / Programme Europe Créative (1,4 Md\$ pour 2014-2020) propose des appuis financiers aux activités culturelles dans les territoires voisins de l'UE (surtout Afrique du Nord)
Moyens	Surtout des subventions
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Mise en réseau de trois festivals, Sénégal et 2 autres pays, 2014-2017, subvention de 330 000€▶ Africadoc Production, Sénégal et Madagascar, 2014-2017, subvention de 460 000€ soit 73% du budget : accompagnement de producteurs de films documentaires▶ Sparring Partners, Cuba, Haïti et République dominicaine, 2014-2016, subvention de 500 000€ soit 80% du budget : soutien aux jeunes artistes vidéastes par le développement d'opportunités et de réseaux▶ Route des Chefferies, Cameroun, 2012-2017, subvention de 688 000€ soit 50% du budget : constitution d'un réseau d'acteurs pour la valorisation du patrimoine dans l'Ouest Cameroun

Importance donnée aux ICC	La culture est l'un des 9 thèmes d'action et possède une direction dédiée au sein de l'AECID
Secteurs concernés	Tous / Secteurs géographiques prioritaires : Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient
Actions	Promouvoir et mettre en œuvre des politiques de coopération culturelle, mettre en place des actions de protection du patrimoine (centres historiques, paysages, sites archéologiques)
Moyens	19 Centres culturels (CCE) à travers le monde organisent la coopération et hébergent des activités ; 2 programmes : ACERCA et Patrimonio para el Desarrollo (aide technique et financière, 120 M€ investis depuis 1988) + Participation à des programmes de coopération hispano-américaine / Coopération technique, subventions et prêts
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ 200 opérations de réhabilitation du patrimoine architectural et urbain depuis 1988▶ 30 plans de revitalisation de centre-ville (redynamiser l'économie de centre-ville tout en préservant l'identité culturelle du lieu)

Importance donnée aux ICC	L'économie créative est considérée comme « un facteur important » pour le travail de la GIZ mais elle était toujours rattachée à un programme plus large (éducation, développement urbain,...). Toutefois, le ministère de la Coopération envisage de lancer un projet pilote sur les ICC en 2018, dans certains pays d'Afrique
Secteurs concernés	
Actions	A travers d'autres programmes plus larges, consolidation des structures de politiques culturelles et soutien aux ICC, notamment le patrimoine culturel
Moyens	Mécénat principalement, via des dons, du conseil et de l'expertise
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Mise en place d'un réseau de créateurs engagés, Algérie, depuis 2009▶ Conservation du site naturel du parc national Phong Nh-Ke Bang, Viêt Nam, depuis 2007▶ Restauration de site, Angkor, Cambodge, 2006-2018

Panorama des stratégies d'intervention

La Banque de développement des Caraïbes (BDC) : un nouvel acteur sur la filière des ICC dans les Caraïbes



Importance donnée aux ICC	
Secteurs concernés	De façon prioritaire : musique, audiovisuel, cinéma, mode, design, spectacle vivant
Actions	Prêts, conseil et expertise sur le périmètre des Etats membres
Moyens	Création d'un Cultural and Creative Industries Innovation Fund (CIIF) avec 2,6M\$ injectés en 2017
Exemples de projets	▶ Pas encore de projets identifiés

Panorama des stratégies d'intervention

KfW, un acteur peu engagé sur le terrain des ICC, sauf via sa fondation « KfW Stiftung »



Importance donnée aux ICC	Les « Arts et la Culture » sont l'une des 4 priorités de la fondation, mais ne font pas partie des secteurs d'intervention de KfW Development Bank
Secteurs concernés	Différents secteurs, dont musique, arts visuels et patrimoine historique
Actions	Soutien à la coopération internationale et au développement de la culture dans les pays du Sud via la Fondation KfW (KfW Stiftung), soutien à la préservation du patrimoine historique via KfW Development Bank
Moyens	Actions caritatives via la Fondation KfW (KfW Stiftung) qui agit notamment pour les « arts et la culture » ; Prêts via la KfW Development Bank
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Préservation du Parc national de Taï, Côte d'Ivoire : préservation d'un site naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO▶ Short stories Beyrouth, Liban, 2017 : promotion par la fondation KfW de jeunes artistes de Beyrouth avec l'Institut Goethe au Liban

Importance donnée aux ICC	La culture ne fait pas partie des 9 secteurs clés mis en avant dans le rapport d'activité de KOICA
Secteurs concernés	Cinéma, droits d'auteur et tourisme culturel
Actions	Subventions
Moyens	Subventions
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Assistance à la gestion de l'Héritage culturel national au Pérou, 2015▶ Cinema Paradise Project : financement de cinémas déplaçables dans différents pays (Sénégal et Cambodge, 2013 ; Népal, Rwanda et Bangladesh, 2014, Ethiopie et Jordanie, 2015, Birmanie, 2016)▶ CJ CGV, Indonésie, 2014-2016 : projet de réalisation de films par de jeunes indonésiens, investissement de 600 000\$▶ Développement du tourisme durable en Asie du Sud, 2017-2018 : partenariat avec l'UNESCO pour développer des parcours touristiques autour de l'héritage bouddhiste



Importance donnée aux ICC	
Secteurs concernés	Divers, dont spectacle vivant et cinéma
Actions	Prêts
Moyens	Prêts via les banques détenues par l'Etat (exemple : Exem Bank of China)
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Opéra d'Alger, 30 M\$▶ Palais des Congrès de Yaoundé



Importance donnée aux ICC	La culture ne fait pas partie des 11 grands secteurs mis en avant sur le site internet de la BID
Secteurs concernés	Spectacle vivant, musique
Actions	Intervention sur le thème de la culture uniquement via l'Institut de la BEI, qui gère le programme <i>Plateforme des Arts</i> et s'engage pour la conservation du patrimoine historique (surtout en Europe)
Moyens	Programme <i>Plateforme des Arts</i> : subventions à des associations culturelles et artistiques, dans et hors de l'UE
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Tunisia 88, Tunisie : projet de 88 concerts en Tunisie avec de jeunes musiciens et des musiciens professionnels, dans divers lieux (maisons privées, lieux publics, écoles)

Importance donnée aux ICC	La culture ne figure pas parmi les 10 secteurs identifiés par US Aid, mais peut toutefois être identifiée comme un secteur de rang secondaire
Secteurs concernés	Divers
Actions	Quelques interventions par des dons
Moyens	Subventions
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Organisation de la Arts and Culture Week, Somalie, 2015▶ Partenariat avec la Faculté des Arts et de la Communication de l'Université Eduardo Mondlane, Mozambique, 2013 : financement de matériel, accompagnement dans l'installation du matériel et dans la formation du personnel▶ « Phka Sla Krom Angkar », Cambodge, 2017 : projet visant à promouvoir la paix et la réconciliation au Cambodge via la danse▶ Peintures murales pour promouvoir des élections libres, Côte d'Ivoire, 2015 : partenariat entre US Aid et l'Institut National des Arts pour former des étudiants puis leur laisser réaliser des peintures▶ Musée de l'Art Islamique, Egypte, 2014 : 1M\$ investis pour réparer les dégâts causés par un attentat dans un musée du Caire



Importance donnée aux ICC	« L'héritage culturel » comme sous-secteur du « développement urbain et rural »
Secteurs concernés	
Actions	Soutien à des sites patrimoniaux et touristiques et Partenariat signé le 13/07/2017 avec l'UNESCO pour renforcer leur action commune dans la culture et le développement urbain → « préserver l'héritage culturel » notamment via le patrimoine urbain et les ICC
Moyens	Services classiques de la Banque mondiale (opérations de prêt et services de conseil et d'analyse)
Exemples de projets	<ul style="list-style-type: none">▶ Préservation de l'héritage culturel et soutien au secteur touristique, Haïti, 2014-2020 : prêt de 45 M\$ au Gouvernement de Haïti, dont une partie seulement est dédiée à l'héritage culturel : soutien à des sites patrimoniaux touristiques seulement▶ Répondre à la violence juvénile par l'apprentissage de la culture et de la musique, Salvador, 2010-2014 : technical assistance loan pour créer des opportunités artistiques pour les jeunes, pour renforcer les activités culturelles et artistiques dans certaines zones défavorisées du Salvador

Panorama des stratégies d'intervention

Certains acteurs n'interviennent quasiment jamais sur les ICC



FMI

- ▶ **Pas d'intervention sur les ICC**
- ▶ **Seule référence trouvée** : dons et prêts à taux à pour la reconstruction du Népal, y compris les sites historiques, après le séisme dévastateur du 25/04/2015



UK AID et British
Council

- ▶ **Pas d'action directe** : la culture ne figure pas dans le document d'orientation 2015-2020 du DFID (Department for International Development)
- ▶ **Le British Council** est l'organisme chargé de promouvoir des relations durables entre le Royaume-Uni et les autres pays, via des échanges culturels

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2017 EY Advisory.
Tous droits réservés.

Document imprimé conformément à l'engagement d'EY de réduire son empreinte sur l'environnement.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Marc Lhermitte
Associé
marc.lhermitte@fr.ey.com
06 08 87 97 39

Vincent Raufast
Senior Manager
vincent.raufast@fr.ey.com
06 72 75 93 41

Cécile Gabarrou
Consultante Senior
cecile.gabarrou@fr.ey.com
07 60 48 93 83

Retrouvez toutes
nos études
sur EY Insights



web