

Analyse de l'écosystème d'innovation des industries culturelles et creatives du Pays Basque

| RÉSUMÉ
| EXÉCUTIF



Une notice bibliographique de cet ouvrage est disponible pour consultation dans le catalogue de la Bibliothèque générale du Gouvernement basque :
<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Édition: 1er, Avril 2026

© **Auteur:** Ibone Eguia, Mercedes Oleaga, Imanol Aizpuru

Edité par: Eusko Jaularitzaren Argiltapen Zerbitzua
Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordination: Observatorio Vasco de la Cultura - Observatoire basque de la culture

Traduction: SMG Languages Srl – headquarters

Conception et mise en page: EPS Comunicación

ISBN:

| RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Au cours des dernières décennies, les Industries culturelles et créatives (ICC) se sont affirmées comme un levier majeur des stratégies d'innovation et de développement territorial en Europe. Elles occupent désormais une place centrale dans la promotion d'une croissance durable, tout en renforçant la cohésion sociale et la compétitivité des territoires. Au Pays basque, ce secteur a connu une transformation significative, passant d'une approche principalement axée sur sa dimension symbolique à une reconnaissance en tant que véritable moteur économique, social et d'innovation stratégique. Cette évolution, loin d'être linéaire, s'inscrit dans une démarche progressive qu'il est possible de structurer en trois grandes étapes :

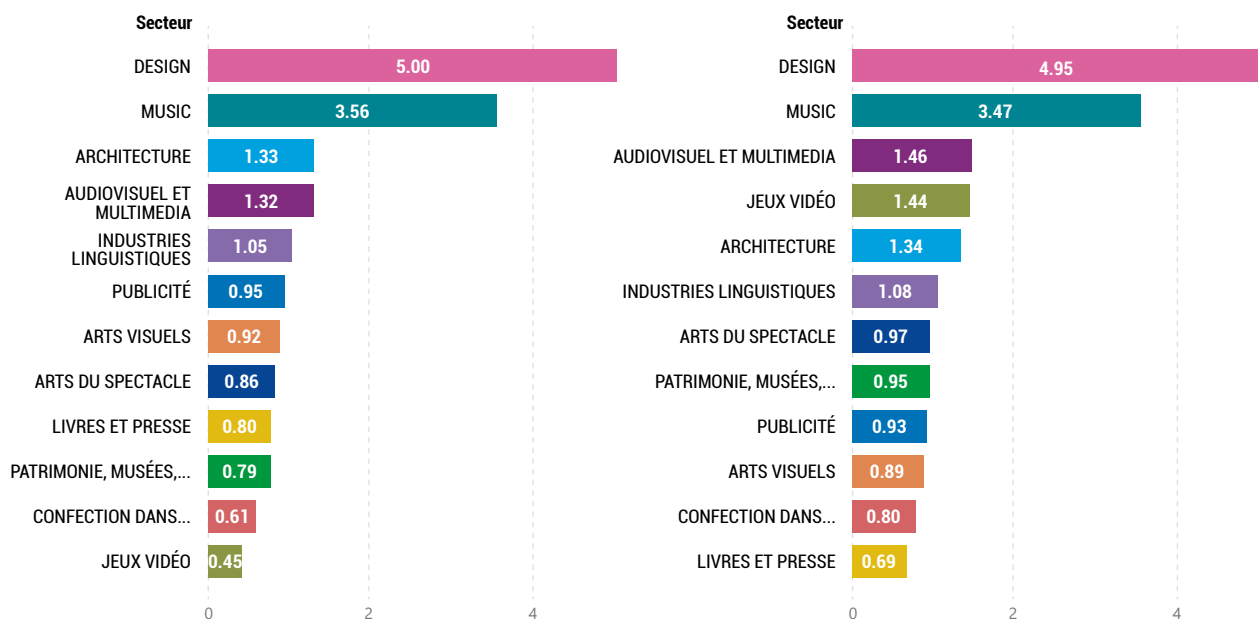
- ◆ **Phase stratégique (jusqu'en 2012) :** Sous l'influence des contextes européens, le secteur est considéré comme stratégique et les premiers outils de soutien voient le jour.
- ◆ **Phase de consolidation (2012-2018) :** Cette phase a été marquée par l'intégration des ICC dans la Stratégie de spécialisation intelligente (RIS3) et par la promotion de l'innovation et de l'internationalisation.
- ◆ **Phase de transformation (2019 jusqu'à aujourd'hui) :** Pleine intégration dans la stratégie régionale d'innovation par le biais d'initiatives telles que le BDCC ou KSIgune, avec un accent particulier sur la numérisation et le rayonnement international.

Cette démarche historique trouve une traduction concrète dans l'analyse actuelle de la spécialisation des différents sous-secteurs des industries culturelles et créatives (ICC) au Pays basque. Celle-ci permet d'identifier les principales forces, les domaines en expansion ainsi que les faiblesses structurelles persistantes. À cette fin, l'étude mobilise des indices de spécialisation, un outil permettant de comparer le poids relatif de chaque sous-secteur des ICC au Pays basque à celui observé dans une économie de référence, en l'occurrence l'Espagne.

Le calcul de ces indices repose sur la mise en perspective du poids de chaque sous-secteur dans la structure économique basque par rapport à celui observé à l'échelle nationale, à partir de données relatives aux entreprises et à l'emploi, établies selon la classification CNAE à quatre chiffres. Ainsi, l'analyse ne se limite pas au seul recensement des entreprises dans chaque secteur, mais s'attache également à évaluer leur poids relatif au sein du système économique dans son ensemble. L'interprétation de l'indice est simple : des valeurs supérieures à 1 traduisent un niveau de spécialisation du Pays basque supérieur à la moyenne nationale dans le sous-secteur concerné, ce qui suggère l'existence d'un avantage comparatif ; des valeurs proches de 1 indiquent une situation comparable à la moyenne ; tandis que des valeurs inférieures à 1 révèlent un niveau de spécialisation relativement plus faible.

Par ailleurs, l'analyse dépasse une approche purement statique en intégrant l'évolution observée entre 2015 et 2024, ce qui permet de mettre en évidence les tendances et les transformations à l'œuvre dans la durée.

Graphique 1. INDICES DE SPÉCIALISATION DES ENTREPRISES DES ICC DU PAYS BASQUE
PAR RAPPORT À L'ESPAGNE EN 2015 ET 2024



Source : Élaboré par l'auteur à partir des données d'EUSTAT

À la lecture des données du graphique, on observe 3 tendances distinctes entre les différents sous-secteurs :

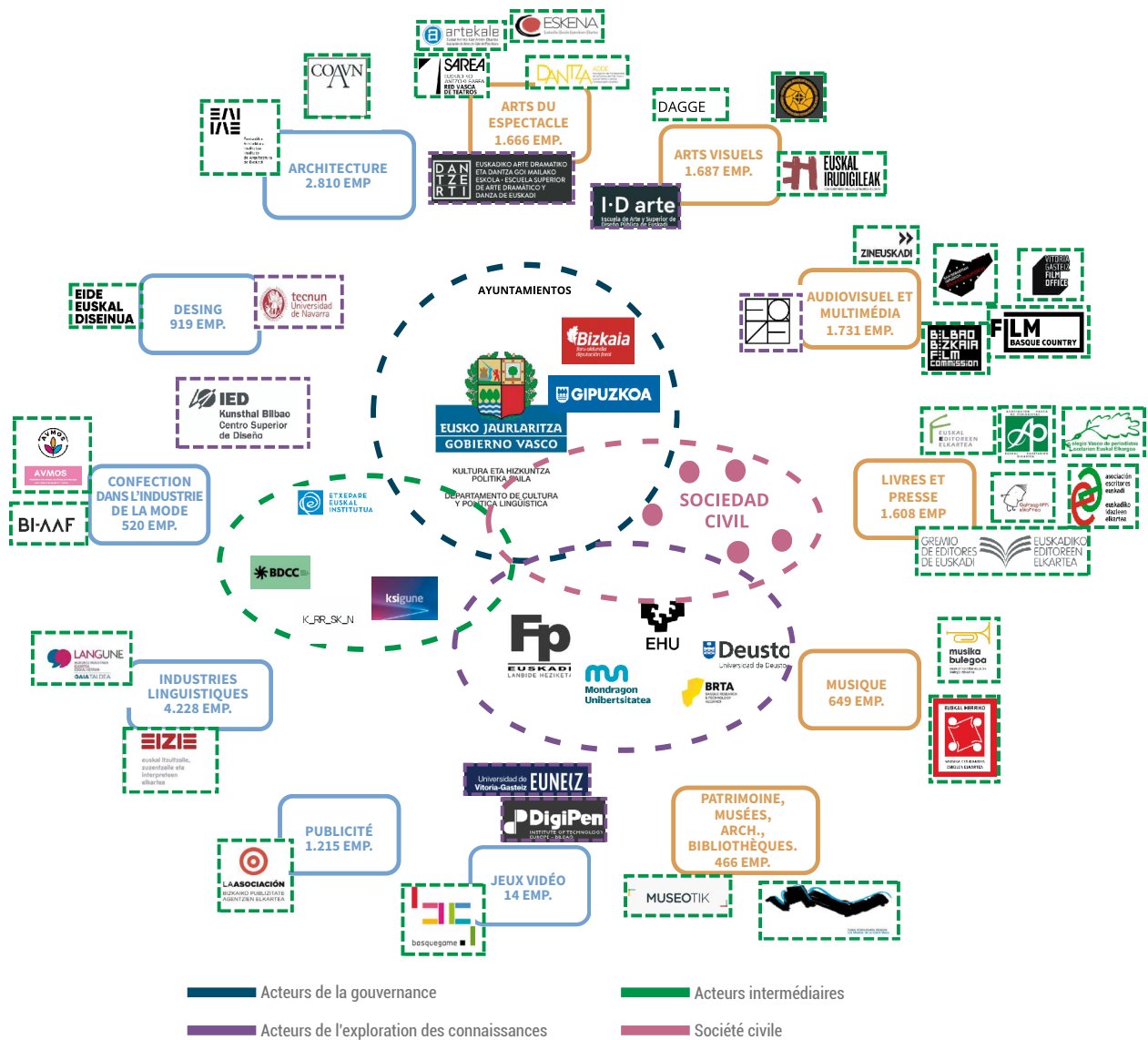
- ◆ **Secteurs consolidés** : Le design et la musique restent les piliers les plus solides et les plus spécialisés de l'écosystème. À ces domaines s'ajoutent l'architecture ainsi que le secteur audiovisuel et multimédia, qui ont consolidé leur avantage concurrentiel au cours des dernières années.
- ◆ **Secteurs émergents et en croissance** : L'essor du secteur des jeux vidéo est particulièrement prononcé : ce sous-secteur a évolué d'une présence marginale à un rôle significatif au sein de l'écosystème. De même, les arts de la scène ainsi que le patrimoine, les musées, les archives et les bibliothèques affichent une dynamique positive, renforçant progressivement leur position.
- ◆ **Secteurs fragilisés** : Le secteur du livre et de la presse, ainsi que celui des arts visuels, connaissent un recul de leur poids relatif, mettant en lumière des faiblesses structurelles et des difficultés d'adaptation aux évolutions du contexte actuel.

L'analyse territoriale met en évidence un écosystème aux profils différenciés : L'Alava se caractérise par une structure concentrée, avec des points forts dans la musique, le design et l'architecture, mais souffre d'une faiblesse structurelle en termes d'emploi. La Biscaye se distingue par son dynamisme dans le design, la musique et l'audiovisuel, tout en présentant des lacunes dans le domaine

du patrimoine. Le Guipuscoa affiche le profil le plus équilibré et homogène, avec un leadership dans le patrimoine et les arts du spectacle, malgré un léger recul dans le secteur audiovisuel.

Une fois dressé ce portrait statistique, l'analyse se concentre sur la dynamique relationnelle de l'écosystème. L'innovation ne résidant pas uniquement dans les entreprises, mais également dans la qualité de leurs interactions, l'étude cartographie les acteurs du Pays basque selon le modèle de la **Quadruple Hélice**. L'écosystème repose sur la collaboration entre la gouvernance (stratégie publique), les connaissances (formation et transfert), le secteur entrepreneurial (moteur économique) et la société civile (dynamisation et publics). Les acteurs intermédiaires, tels que les clusters et les agences, jouent un rôle transversal de catalyseurs de l'innovation, en mettant en relation les différents secteurs ainsi qu'en favorisant la coopération entre l'ensemble des acteurs du système.

Cartographie des acteurs de l'écosystème



Source: Élaboré par l'auteur

À partir de 18 entretiens approfondis menés avec des acteurs clés, l'analyse propose une véritable « radiographie interne » de l'écosystème. Cette approche qualitative permet de définir les priorités et d'identifier les défis du secteur à partir des expériences directes de ses principaux acteurs :

Perception et cohésion de l'écosystème

- ◆ **Valeur stratégique** : Un consensus se dégage quant au potentiel des Industries culturelles et créatives (ICC) en tant que levier de développement économique et territorial. Toutefois, leur visibilité auprès du grand public demeure encore limitée.
- ◆ **Identité collective** : Les acteurs s'identifient globalement à un projet commun. Néanmoins, la diversité interne – allant des secteurs traditionnels aux industries émergentes – constitue un enjeu de cohésion, nécessitant une attention particulière afin de prévenir les risques de fragmentation.
- ◆ **Identité industrielle** : Dans certains segments, des réticences subsistent vis-à-vis de la notion d'« industrie » et des dynamiques d'innovation qui y sont associées. La structuration de l'écosystème requiert ainsi un équilibre entre ces différentes approches.

Défis transversaux pour la compétitivité

- ◆ **Internationalisation** : Le positionnement à l'international reste limité, notamment en raison de la taille réduite des entreprises et du manque d'alignement stratégique. Dans ce contexte, le **basque** apparaît comme un levier de différenciation à valoriser à l'échelle mondiale.
- ◆ **Dimension et structure** : La forte atomisation du secteur, marquée par la prédominance de microentreprises, limite la capacité de montée en échelle des projets et fragilise la pérennité des équipes.
- ◆ **Pénurie de profils techniques** : Il existe une carence critique en compétences dans les domaines de la gestion, de la commercialisation et des technologies. Cette situation freine la professionnalisation du secteur, malgré la qualité reconnue du capital créatif.
- ◆ **Transformation technologique** : Le renforcement des compétences, accompagné de politiques publiques souples et adaptées aux spécificités de chaque sous-secteur, apparaît indispensable. Le rôle d'acteurs intermédiaires est, à cet égard, déterminant.
- ◆ **Hybridation intersectorielle** : Il existe une opportunité importante d'apporter une valeur créative à des secteurs tels que l'industrie, la santé ou le développement durable, même si les structures permettant de les mettre en relation font encore défaut.

Leviers de soutien et de gouvernance

- ◆ **Incitations fiscales** : Les dispositifs fiscaux sont reconnus pour leur efficacité dans l'attraction des investissements, notamment dans le secteur audiovisuel. Toutefois, leur succès

doit être évalué au regard de leurs effets structurels à long terme. Ils gagneraient, en outre, à être complétés par des investissements dans les infrastructures et dans la formation.

- ◆ **Gouvernance et alignement** : Un renforcement de la coordination entre les institutions et les différents niveaux administratifs apparaît nécessaire afin d'élaborer des stratégies partagées et d'orienter le développement de l'écosystème de manière cohérente.

Dans l'ensemble, cette analyse met en évidence que les défis identifiés ne doivent pas être perçus comme des freins, mais comme des axes structurants pour l'évolution de l'écosystème. Ils convergent vers un enjeu central : la nécessité de renforcer la coordination, la coopération et l'alignement entre l'ensemble des acteurs.



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco