



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2021

2022#2

Ludovic Bourlès
Yann Nicolas

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2021*

Ludovic Bourlès, Yann Nicolas**

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur les secteurs culturels. Entre mars 2020 et décembre 2021, la population a connu trois confinements successifs, et plusieurs périodes de fermeture de commerces et de lieux accueillant du public ont été décrétées. Des protocoles sanitaires encadrant les activités et des jauges ont été mis en place, influant directement sur la fréquentation des lieux culturels. Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au quatrième trimestre 2021 et au cours de l'ensemble de l'année 2021, à partir des chiffres d'affaires déclarés par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 2,8 milliards d'euros (après + 3,4 milliards d'euros au deuxième trimestre et + 2,6 milliards d'euros au troisième trimestre). En hausse de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2020, il excède son niveau du quatrième trimestre 2019 d'avant-crise, enregistrant un gain de 1,3 milliard d'euros (+ 5 %) par rapport à ce trimestre équivalent d'une année « normale ». C'est la première fois en deux ans que l'activité trimestrielle du champ marchand de la culture dépasse son niveau d'avant-crise.

Les niveaux d'activité de la projection cinématographique et, dans une moindre mesure, du spectacle vivant progressent très fortement au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020, point bas en raison de la fermeture obligatoire des cinémas et lieux de spectacle à partir de la fin octobre 2020. L'activité de ces deux secteurs reste toutefois inférieure à celle du dernier trimestre 2019 (- 21 % et - 10 %, respectivement). Sur l'ensemble de l'année 2021, ces deux secteurs culturels sont les plus touchés par la crise : le premier perd plus de la moitié de son chiffre d'affaires par rapport à 2019, le second plus du tiers. En comparaison, le chiffre d'affaires de l'ensemble des secteurs culturels marchands en 2021 est inférieur de 4 % à sa valeur de 2019, et supérieur de 9 % à sa valeur de 2020.

À l'inverse, la musique enregistrée et le jeu vidéo affichent une progression de respectivement 14 % et 12 % de leurs recettes annuelles en 2021 par rapport à 2019. Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du jeu vidéo augmente de 41 % par rapport au même trimestre d'avant-crise, celui du patrimoine marchand de 19 % et celui de l'audiovisuel hors projection retrouve le même niveau qu'en 2019. Si les secteurs de la musique enregistrée et du livre progressent aussi au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2019 (+ 15 % et + 13 %, respectivement), le secteur de la publicité reste à un niveau inférieur (- 4 %).

* Données arrêtées au 18 mars 2022.

** Chargés d'études au Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (Deps-doc).

Tableau 1 – Évolutions annuelles et trimestrielles des chiffres d'affaires des secteurs culturels marchands, 2019-2021

En M€, pour les années en %, pour les glissements

	2019		2020		2021		Glissements trimestriels T/T - 4						Glissements trimestriels T/T - 8						Glissements annuels				
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	2020/2019	2021/2020	2021/2019	2021/2019
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Projection cinématographique	1 520	535	725		-81	-95	174	93	312		-96	-72	-24	-21		-65	36	-52					
Publicité	15 232	12 762	13 788		-11	-6	20	16	7		-13	-11	-11	-4		-16	8	-9					
Presse	11 772	10 211	10 634		-8	-8	14	6	7		-15	-13	-10	-1		-13	4	-10					
Audiovisuel et cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio)	21 439	19 893	21 523		5	-6	19	21	4		-9	-3	5	9		-7	8	0					
Radio	1 345	1 257	1 273		-2	-10	18	0	-1		-13	-2	-3	-3		-7	1	-5					
Livre	8 366	7 882	9 181		3	25	51	0	10		9	11	4	13		-6	16	10					
Musique enregistrée	2 055	1 996	2 348		-3	12	23	18	18		22	8	12	15		-3	18	14					
Jeu vidéo	2 856	3 462	3 197		60	0	-12	-7	-11		16	-11	1	41		21	-8	12					
Spectacle vivant	5 859	3 355	3 722		-50	-57	25	46	82		-60	-51	-29	-10		-43	11	-36					
Arts visuels	9 537	8 526	10 063		-9	0	31	19	23		0	1	8	12		-11	18	6					
Enseignement artistique et culturel*	699	629	630		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		n.d.	0	-10					
Architecture	6 694	6 128	6 677		-3	0	18	14	7		-1	-1	-3	3		-8	9	0					
Patrimoine	1 791	1 649	1 869		-11	-5	15	14	34		1	-8	6	19		-8	13	4					
Total champ culturel	89 164	78 287	85 630		-6	-7	21	14	12		-11	-9	-3	5		-12	9	-4					

* Prévisions du Deps-doc de juin 2020. Voir « Données et méthode », p. 19.

Note : les secteurs de la musique enregistrée, des arts visuels et du patrimoine sont associés à d'autres activités dans la nomenclature de codes NAF. De ce fait, le suivi économique de ces secteurs doit être interprété avec prudence.

Inférieur de lecture : en 2019, le chiffre d'affaires total de la projection de films cinématographiques est de 1,52 milliard d'euros contre 535 millions d'euros en 2020 et 725 millions d'euros en 2021 (euros courants). Au quatrième trimestre 2020, ce chiffre d'affaires est inférieur de 81 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 d'après-crise (T1 - 4). Au quatrième trimestre 2021, ce chiffre d'affaires est supérieur de 312 % à sa valeur du quatrième trimestre 2020 (T1 - 4) et inférieur de 21 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 d'après-crise (T1 - 8). Pour l'année 2020, ce chiffre d'affaires est inférieur de 65 % à sa valeur annuelle de 2019. Enfin, en 2021, ce chiffre d'affaires est supérieur de 36 % à sa valeur annuelle de 2020 et inférieur de 52 % à sa valeur annuelle de 2019.

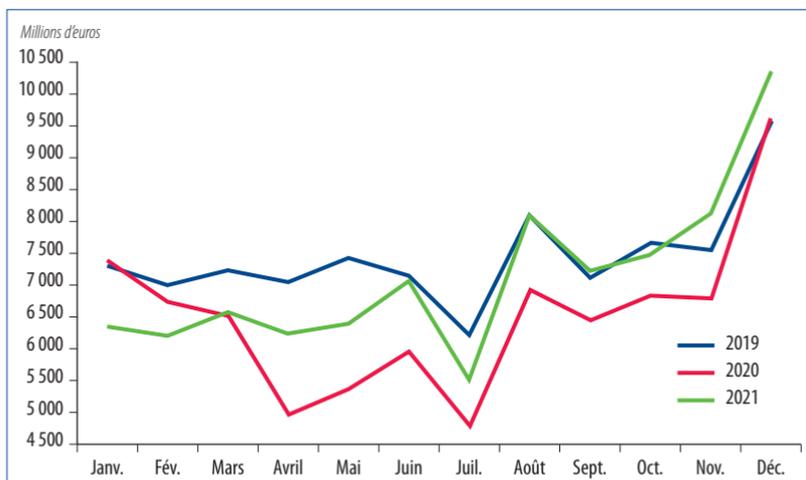
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

Champ total

Au quatrième trimestre 2021, le champ marchand de la culture affiche un net rebond sur un an tout en franchissant son niveau du quatrième trimestre 2019 d'avant-crise – une comparaison « date à date » qui permet de rendre compte du gain ou de la perte d'activité que les secteurs enregistrent sous l'effet de la crise sanitaire due à la Covid-19 (voir « Données et méthode », p. 19). Le chiffre d'affaires de l'ensemble des secteurs culturels dépasse en effet de 12 % sa valeur prise au quatrième trimestre 2020 (+ 2,76 milliards d'euros) et il excède de 5 % sa valeur du quatrième trimestre 2019 (+ 1,28 milliard d'euros) (tableau 1, graphique 1). Ce rebond de 12 % correspond à une progression de tous les secteurs culturels au dernier trimestre 2021 sur un an (en particulier ceux de la projection cinématographique et du spectacle vivant), à l'exception de l'édition de jeux électroniques qui avait été particulièrement dynamique en 2020 et, dans une moindre proportion, de l'édition-diffusion de programmes radio dont l'activité est stable. Les principaux contributeurs au gain global trimestriel de 2,76 milliards d'euros – en raison de leur taille ou de l'ampleur de la hausse de leurs recettes – sont d'abord le spectacle vivant et les arts visuels puis, à hauteur d'environ 10 %, le livre, la projection cinématographique et la publicité.

En comparaison cette fois avec le quatrième trimestre 2019, les recettes du spectacle vivant et de la projection cinématographique au quatrième trimestre 2021 sont inférieures de 21 % et de 10 %

Graphique 1 – Chiffre d'affaires de l'ensemble du champ culturel, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

respectivement. Ce sont les deux secteurs culturels les plus affectés par la crise. En revanche, le chiffre d'affaires du jeu vidéo progresse (+ 41 %) ainsi que celui du patrimoine marchand (+ 19 %), de la musique enregistrée (+ 15 %) et du livre (+ 13 %). Les principaux contributeurs au gain de 1,28 milliard d'euros ce trimestre par rapport à 2019 sont l'audiovisuel et le cinéma¹, le livre, les arts visuels et le jeu vidéo. C'est la première fois depuis début 2020 que le total trimestriel du champ marchand de la culture dépasse sa valeur d'avant-crise de 2019.

En 2021, les recettes annuelles du champ culturel total progressent de 9 % par rapport à leur valeur de 2020 et sont inférieures de 4 % à leur valeur de 2019. Cette perte correspond à un chiffre d'affaires annuel en 2021 inférieur de 52 % pour la projection cinématographique par rapport à 2019 et de 36 % pour le spectacle vivant. En glissement annuel, ces deux secteurs sont aussi les plus touchés par la crise sanitaire. À l'opposé, les secteurs de la musique enregistrée, du jeu vidéo et du livre affichent un chiffre d'affaires annuel supérieur d'au moins 10 % en 2021 par rapport à 2019.

Médias et industries culturelles

Projection cinématographique

Au quatrième trimestre 2021, l'activité de projection cinématographique est toujours nettement en retrait de son niveau d'avant-crise : - 21% par rapport à la même période de 2019, malgré les succès commerciaux (*Mourir peut attendre*, *Dune*, *Spiderman*, etc.) ayant attiré de nombreux spectateurs.

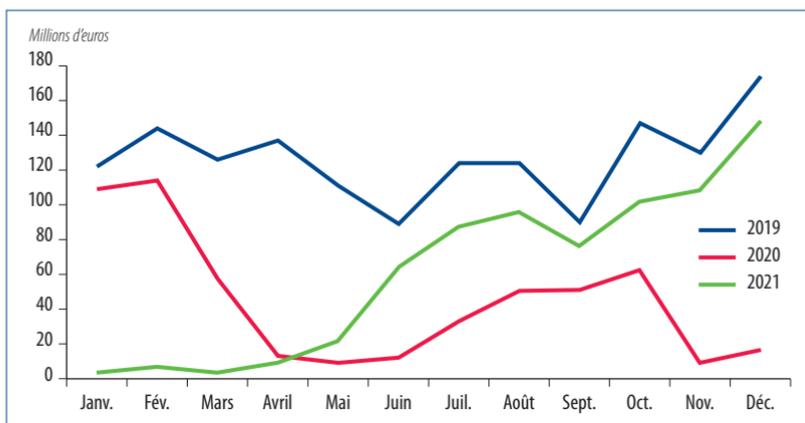
La très forte augmentation de l'activité au quatrième trimestre 2021 comparée au quatrième trimestre de 2020 (+ 312 %) résulte du très faible niveau enregistré au cours du dernier trimestre 2020, à la suite du deuxième confinement imposé aux mois de novembre et décembre 2020 qui avait entraîné la fermeture des salles.

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'activité est supérieure à celle de 2020 (+ 36 %), année marquée par une longue période de fermeture des salles obscures. En comparaison à 2019, l'activité est réduite environ de moitié (- 52 %).

En termes de fréquentation des cinémas, le nombre d'entrées s'établit sur l'année à 96 millions, ce qui est supérieur de 47 % à 2020 mais représente une baisse de 55 % par rapport au niveau de 2019. En comparant la période d'ouverture de 2021 à la même période de

1. Hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio.

Graphique 2 – Chiffre d'affaires du secteur de la projection cinématographique, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

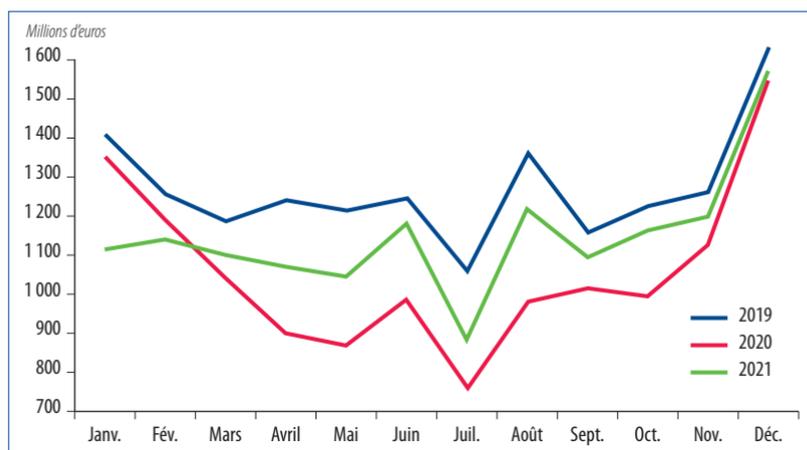
2019, la baisse de fréquentation est tout de même de 23 %² : le public ou une partie de celui-ci peine à revenir en salles. Cette défection du public peut s'expliquer par une crainte du virus et par une offre réduite, notamment de films à gros budget susceptibles de générer des millions d'entrées. Sur l'année 2021, 24 films totalisent plus d'un million d'entrées. C'est plus qu'en 2020 (13) mais c'est nettement moins que lors des cinq années d'avant-crise avec une moyenne de 50 films par an dépassant le million d'entrées. Les reports ont été nombreux en 2021, signalons par exemple le film *Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu*, reporté de l'année 2021 à 2022, attendu pour un potentiel de plusieurs millions d'entrées.

Publicité

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des activités des agences de publicité dépasse de 7 % sa valeur du quatrième trimestre 2020 (+ 267 millions d'euros) et il est inférieur de 4 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 (- 178 millions d'euros) (tableau 1, graphique 3). Malgré un pic commun de fin d'année pour les trois derniers trimestres 2019, 2020 et 2021, probablement associé à des clôtures comptables de facturation sur l'année civile, les quatre trimestres 2021 sont tous au-dessous de leur valeur correspondante

2. Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), « 96 millions d'entrées dans les salles de cinéma en 2021 : une dynamique de reprise, accentuée en fin d'année », 30 décembre 2021, https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/96-millions-dentrees-dans-les-salles-de-cinema-en-2021-une-dynamique-de-reprise-accentuee-en-fin-dannee_1600311.

Graphique 3 – Chiffre d'affaires du secteur de la publicité, 2019-2021



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

d'avant-crise de 2019. Toutefois, l'écart va décroissant: – 13 % pour le premier trimestre 2021 par rapport à sa valeur de 2019, – 11 % pour les deux suivants et – 4 % pour le dernier trimestre. Cette progression peut venir conforter l'estimation faite par des professionnels du marché publicitaire selon laquelle « le marché publicitaire 2022 effacera l'ensemble des pertes de 2020³ ».

En 2021, les recettes annuelles des activités de conception et de réalisation de campagnes publicitaires et de marketing progressent de 8 % par rapport à 2020 et sont inférieures de 9 % à leur valeur de 2019 (tableau 1). Cette évolution est analogue à celle des dépenses d'investissement de communication des annonceurs estimées pour l'ensemble des moyens de communication à disposition sur le marché publicitaire (moyens médiatiques, numériques et autres). Ces dépenses d'investissement, qui incluent précisément les honoraires et les commissions versés aux agences de publicité, progressent en 2021 par rapport à 2020 mais restent inférieures à leur niveau de 2019⁴.

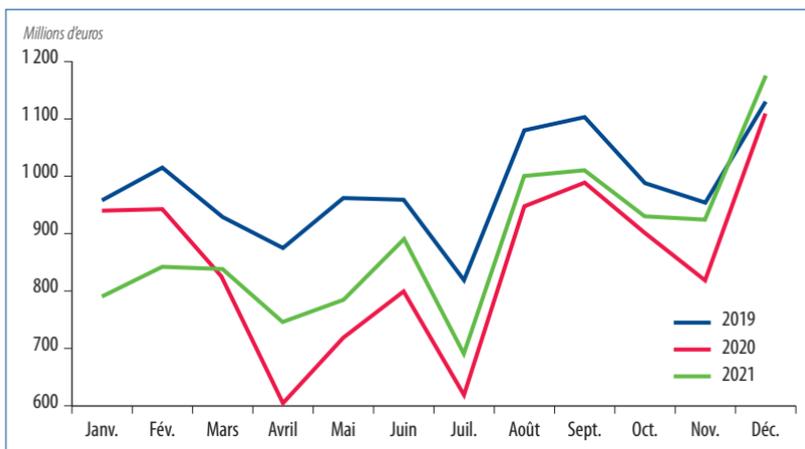
Presse

Le secteur de la presse comprend les activités des agences de presse non audiovisuelle, l'édition de journaux, l'édition de magazines, revues et autres périodiques, l'impression de presse et le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé.

3. Communiqué de presse BUMP, « Le marché publicitaire 2021 et prévisions », France Pub/Irep/Kantar, mars 2022.

4. *Ibid.*

Graphique 4 – Chiffre d'affaires du secteur de la presse, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la presse dépasse de 7 % sa valeur du quatrième trimestre 2020 (+ 206 millions d'euros) et il est inférieur d'un peu plus de 1 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 d'avant-crise (- 41 millions d'euros) (tableau 1, graphique 4). Ce surcroît de 7 % sur un an, qui vient après un deuxième et un troisième trimestres 2021 eux aussi au-dessus de leur valeur prise un an plus tôt, résulte principalement de la hausse des recettes du commerce de détail et, dans une moindre mesure, de celle de l'édition de magazines, revues et autres périodiques. La moins-value enregistrée au regard du dernier trimestre 2019 résulte en substance de la baisse d'activité de l'édition de journaux, que ne compense pas la progression du chiffre d'affaires des agences de presse.

En 2021, les recettes annuelles du secteur de la presse augmentent de 4 % par rapport à 2020 et sont inférieures de 10 % à leur valeur de 2019 (tableau 1). Entre 2019 et 2021, tous les segments du secteur de la presse régressent, cette moins-value de 10 % sur deux ans cachant la progression de la diffusion payée de la presse sous format numérique de près de 60 %⁵. L'évolution des recettes de la presse sur deux ans est analogue à celle des recettes publicitaires des régies ou celle des investissements de communication des annonceurs dans la presse⁶.

5. Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM)/ministère de la Culture-DGMIC.

6. BUMP, « Le marché de la publicité, des médias et de la communication. Bilan annuel 2021 et prévisions pour l'année 2022 », France Pub/irep/Kantar, mars 2022.

Ces évolutions s'inscrivent dans la tendance à la baisse du chiffre d'affaires de la presse observée depuis plus d'une décennie⁷.

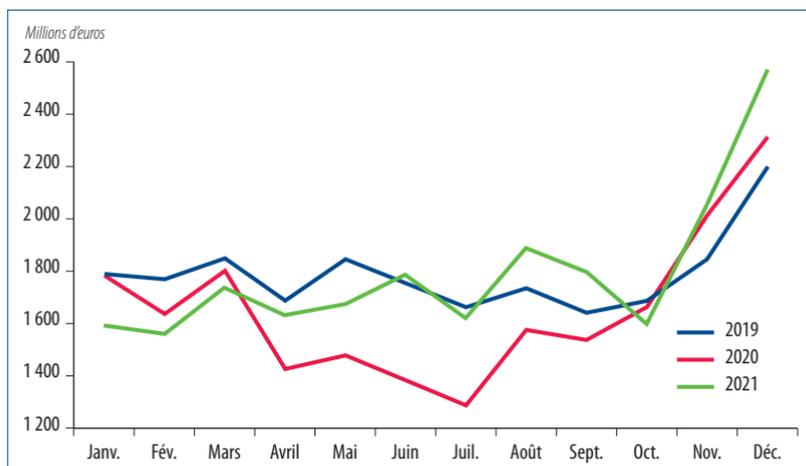
Audiovisuel et cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio)

Le secteur de l'audiovisuel et du cinéma regroupe les activités des agences de presse audiovisuelle, les productions et postproductions audiovisuelles et cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, l'édition de chaînes de télévision ainsi que l'édition et la distribution de vidéos.

Au quatrième trimestre 2021, l'activité du secteur de l'audiovisuel est en hausse sensible : + 9 % par rapport au même trimestre de 2019 et + 4 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. Le troisième trimestre 2021 était déjà orienté à la hausse (+ 5 % par rapport au quatrième trimestre 2019). Ce trimestre-ci, la hausse est alimentée par la production audiovisuelle (+ 20 % environ par rapport au quatrième trimestre 2019) et de la postproduction (+ 12 % environ par rapport au quatrième trimestre 2019).

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'activité de l'audiovisuel est au même niveau que lors de l'année 2019; elle est supérieure à l'activité de 2020 (+ 8 %), année marquée par la crise sanitaire.

Graphique 5 – Chiffre d'affaires du secteur de l'audiovisuel et du cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio), 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

7. Chapitre « Presse » de *Chiffres clés. Statistiques de la culture et de la communication 2017* et chapitre « Presse écrite » de *Chiffres clés. Statistiques de la culture et de la communication 2021*, ministère de la Culture, Deps et Deps-doc, avril 2017 et décembre 2021.

Cette hausse annuelle s'explique par celle des composantes de la postproduction et de la production audiovisuelle. Concernant cette dernière, la composante télévisuelle est plus particulièrement dynamique.

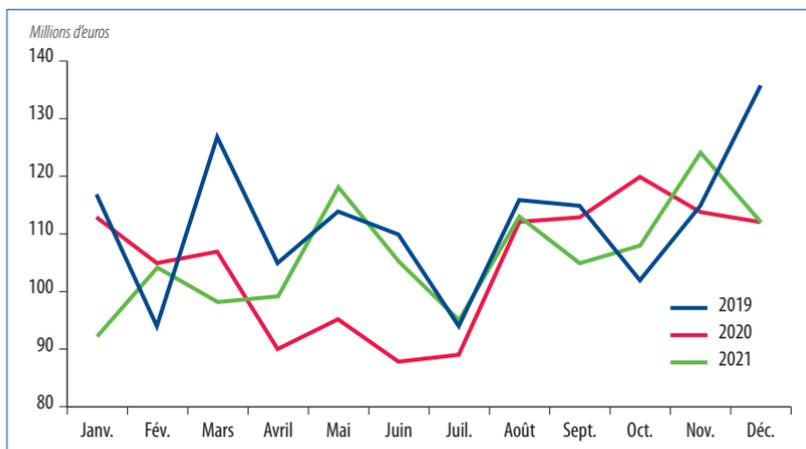
L'activité liée à la vidéo serait juste au-dessus de celle de 2019 (+ 3 %) mais serait en dessous de celle de 2020 (- 4 %). Cette quasi-stabilité résulterait d'une baisse de l'activité de la vidéo physique (sous l'effet conjugué d'une baisse tendancielle et du manque de nouveautés lié au faible nombre de sorties en salle) et d'une hausse de la vidéo à la demande (+ 12 % par rapport à 2020 selon le Centre national du cinéma et de l'image animée⁸), soutenue en particulier par l'activité de vidéo par abonnement.

Radio

Le secteur de la radio regroupe l'édition et la diffusion de programmes radiophoniques. Il comprend les stations du groupe Radio France.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la radio égale presque sa valeur prise au quatrième trimestre 2020 (- 1 % et - 3 millions d'euros) et il est inférieur de 3 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 (- 10 millions d'euros) (tableau 1, graphique 6). Avec des recettes publicitaires qui représentent la quasi-totalité des ressources des radios privées non associatives, la moins-value enregistrée entre

Graphique 6 – Chiffre d'affaires du secteur de la radio, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

8. CNC, *Baromètre de la vidéo à la demande (VàD/VàDA) – décembre 2021, 9 février 2022.*

les quatrièmes trimestres 2019 et 2021 correspond à une évolution analogue des ressources du média radio entre les deux dates, que celles-ci soient mesurées par le montant des investissements de communication faits par les annonceurs⁹ ou par le volume des recettes publicitaires des régies¹⁰.

En 2021, les recettes annuelles de la radio progressent d'un peu plus de 1 % par rapport à 2020 et elles sont inférieures de 5 % à leur valeur de 2019 d'avant-crise (tableau 1). De nouveau, cette évolution est semblable à celle, pour les trois années, des ressources publicitaires du média radio, mesurées par les investissements des annonceurs ou les recettes publicitaires¹¹.

Livre

Le secteur du livre comprend l'édition de livres et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé¹².

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du livre progresse de 10 % par rapport à sa valeur du quatrième trimestre 2020 (+ 278 millions d'euros) et il excède de 13 % sa valeur du quatrième trimestre 2019 (+ 371 millions d'euros) (tableau 1, graphique 7). Ainsi, le dynamisme du secteur du livre, déjà constaté pour les trois premiers trimestres de 2021 avec des niveaux d'avant-crise dépassés, se poursuit (graphique 7). La progression du dernier trimestre 2021 sur un an (tout comme celle sur deux ans) découle d'une croissance des recettes du commerce de détail de livres plus forte que celle des recettes de l'édition de livres imprimés, électroniques, audio ou en ligne. Cette évolution du secteur du livre est corrélée à l'évolution analogue des ventes globales de livres enregistrée au quatrième trimestre 2021 par rapport aux mêmes trimestres de 2020 et 2019 (+ 8,5 % et + 10,1 %, respectivement)¹³.

En 2021, le chiffre d'affaires annuel du livre progresse de 16 % par rapport à 2020 et de 10 % par rapport à 2019 (tableau 1). Avec une activité sectorielle dynamique dès le troisième trimestre 2020, la baisse de 6 % en 2020 par rapport à 2019, liée aux conditions des premier et deuxième confinements et autres couvre-feux, est plus que compensée un an plus tard, grâce notamment à la progression des

9. BUMP, « Le marché de la publicité, des médias et de la communication. Bilan annuel 2021 et prévisions pour l'année 2022 », France Pub/Irep/Kantar, mars 2022.

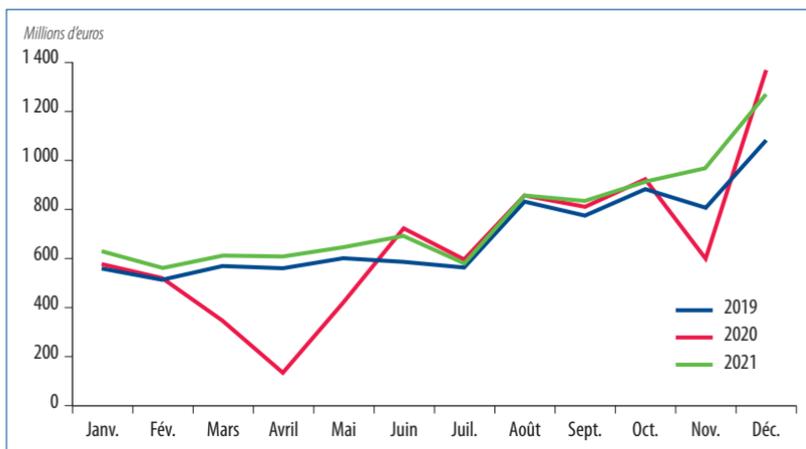
10. BUMP, « Le marché de la publicité, des médias et de la communication. Bilan janvier-septembre 2021 et prévisions pour l'année », France Pub/Irep/Kantar, novembre 2021 ; BUMP, « Le marché de la publicité, des médias et de la communication. Bilan annuel 2021 et prévisions pour l'année 2022 », France Pub/Irep/Kantar, mars 2022.

11. *Ibid.*

12. Ce segment ne comprend pas le commerce de détail de livres d'occasion, qui relève d'un autre code NAF.

13. *Livres Hebdo*, « Les ventes par secteurs au 4^e trimestre 2020 » et « Les ventes par secteurs au 4^e trimestre », baromètre *Livres Hebdo/Xerfi/ I+C*, mars 2021 et mars 2022.

Graphique 7 – Chiffre d'affaires du secteur du livre, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

ventes au détail de bandes dessinées et mangas (+ 34 %) et de livres pour la jeunesse (+ 16 %) ¹⁴.

Musique enregistrée

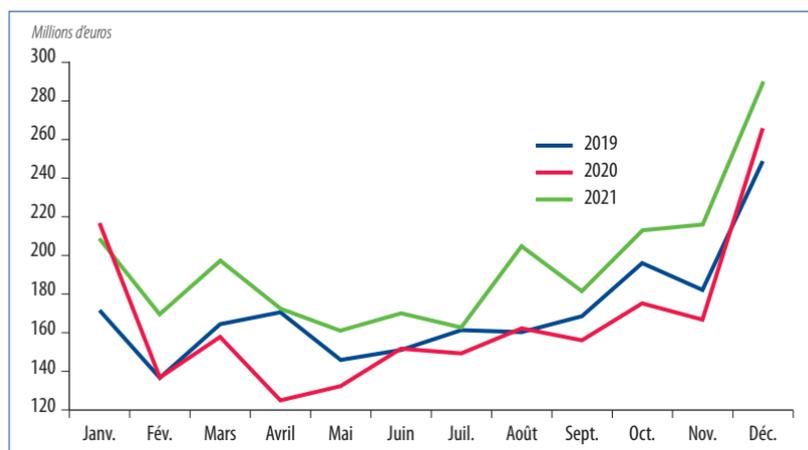
Le secteur de la musique enregistrée comprend la production, la distribution et l'édition d'enregistrements sonores, le commerce de détail de disques en magasin spécialisé et l'activité des plateformes de téléchargement et d'écoute en flux (*streaming*). Ce secteur est constitué de sous-classes de la nomenclature d'activités dont certaines regroupent d'autres activités que les activités musicales. Il convient donc d'être prudent quant à l'interprétation de la variation de chiffres d'affaires qui peuvent concerner d'autres activités que celles directement liées à la musique enregistrée, comme par exemple la commercialisation d'enregistrements musicaux qui sont regroupés avec la vidéo.

L'activité de la musique enregistrée augmente sensiblement au cours du quatrième trimestre 2021 (+ 15 % par rapport à la même période de 2019 ; + 18 % par rapport au quatrième trimestre 2020). L'enregistrement sonore et l'édition musicale progressent nettement : + 13 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'activité de la musique enregistrée a été en croissance aussi bien par rapport à l'année 2020 (+ 18 %) que

14. Fabrice PIAULT, « Le marché du livre bondit de 12,5 % en 2021 », *Livres Hebdo*, « Bilan 2021 », 27 janvier 2022.

Graphique 8 – Chiffre d'affaires du secteur de la musique enregistrée, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

par rapport à 2019 (+ 14 %). Cette croissance concerne notamment l'activité de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale (+ 18 % par rapport à 2020 ; + 13 % par rapport à 2019). La croissance de ce secteur est la plus forte depuis au moins vingt ans, ce qui permet à cette activité de retrouver le niveau atteint au milieu des années 2000.

Cette hausse de l'activité de la musique enregistrée serait notamment portée par une augmentation de 15 % environ du nombre d'écoute en flux par rapport à 2020¹⁵. Les ventes physiques (CD et vinyles) seraient orientées également à la hausse¹⁶. Les ventes sont principalement le fait d'artistes de langue française, en particulier des musiques urbaines¹⁷.

Jeu vidéo

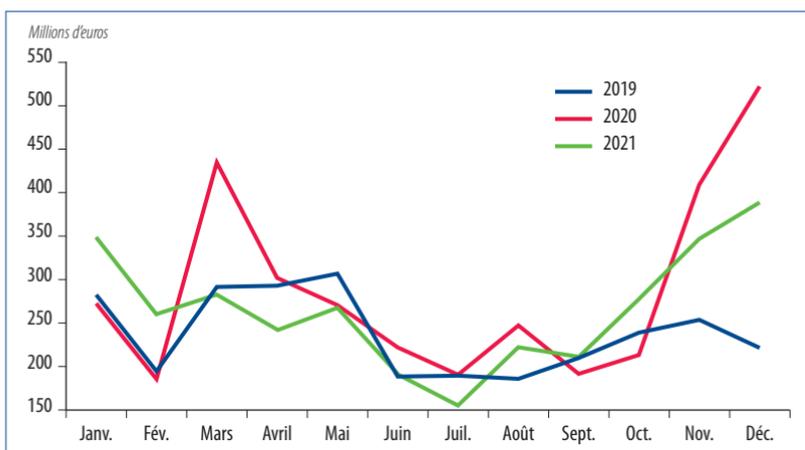
Au cours du quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de l'édition de jeux vidéo est en forte croissance : + 41 % par rapport au même trimestre de l'année 2019. Le niveau atteint est tout de même en deçà du record du quatrième trimestre 2020 (- 11 %). Ce quatrième trimestre très élevé en comparaison de 2019 s'expliquerait par des sorties prévues au cours de l'année 2020 ou au début de l'année 2021 décalées à la fin de l'année 2021 : *Far Cry 6* et *Rider Republic*, par exemple.

15. Source SNEP : dossier de presse « La production musicale française en 2021. Décryptage d'une croissance soutenue ».

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

Graphique 9 – Chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du secteur du jeu vidéo est inférieur à celui de l'année record de 2020 (- 8 %). Par rapport à 2019, la croissance est positive (+ 12 %). Selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs¹⁸, le nombre de jeux complets (consoles + PC) vendus en 2021 est de 24 millions, soit une baisse de 14 % par rapport à 2020. Cet organisme professionnel signale également que l'année a été marquée par de « nombreux retards de lancement », ceux-ci étant à mettre en lien avec la mise en place du télétravail. De ce fait, l'année 2021 a été moins riche en nouveautés que l'année 2020. Néanmoins, 2021 constitue pour le jeu vidéo la deuxième meilleure année de son histoire après 2020.

Création et diffusion

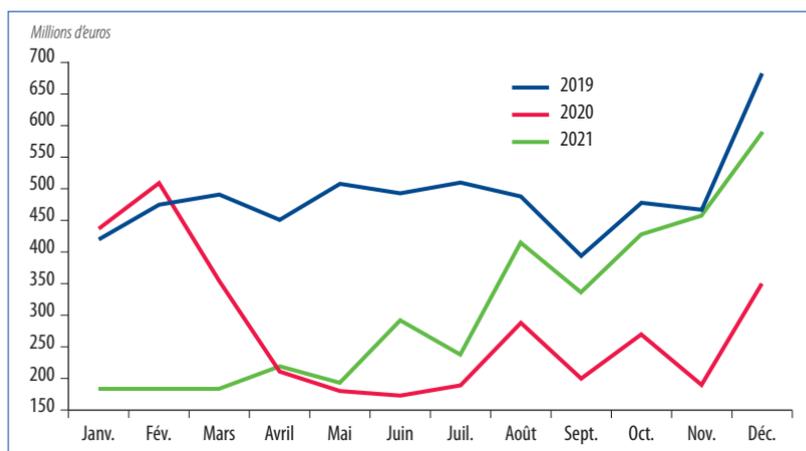
Spectacle vivant

Le secteur du spectacle vivant – dont une part importante de la production correspond à l'activité d'établissements publics ou d'associations non marchandes¹⁹ et n'entre pas dans le champ d'analyse de cette note (voir « Données et méthode », p. 19) – regroupe principalement la production et la diffusion de spectacles, les activités

18. <https://www.sell.fr/news/bilan-marche-2021>

19. En 2019, la production de la branche « Spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 57 % (Deps-doc, Culture chiffres, 2021-1).

Graphique 10 – Chiffre d'affaires du secteur du spectacle vivant, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles ainsi que l'exploitation ou la gestion des lieux de spectacle. Ainsi, l'activité des théâtres privés est prise en compte mais pas celle des théâtres publics.

Au quatrième trimestre 2021, dans un contexte caractérisé par l'obligation du passe sanitaire et la levée des jauges à la mi-novembre, le chiffre d'affaires du spectacle vivant progresse de 82 % par rapport à sa valeur du quatrième trimestre 2020 (+ 663 millions d'euros), mais il est inférieur de 10 % à sa valeur du quatrième trimestre 2019 d'avant-crise (- 156 millions d'euros) (tableau 1, graphique 10). Le fort rebond sur un an est lié au point bas du dernier trimestre 2020 (deuxième confinement). Par rapport au quatrième trimestre 2020, ce sont surtout les activités de gestion de lieux de spectacle et de production-diffusion qui progressent fortement au quatrième trimestre 2021. Par rapport au dernier trimestre 2019, si les recettes d'activités de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles retrouvent peu ou prou leur niveau d'avant-crise, ce n'est pas le cas de la gestion de lieux de spectacle et de la production-diffusion.

En 2021, les recettes annuelles du secteur marchand du spectacle vivant progressent de 11 % par rapport à 2020 mais restent inférieures de plus de 36 % à leur valeur de 2019 d'avant-crise (tableau 1). Le secteur enregistre ainsi la deuxième perte annuelle la plus importante par rapport à 2019, après celle, de plus de la moitié, enregistrée par la projection de films cinématographiques. Ce sont les activités de production-diffusion et celles de gestion de lieux de spectacle, encore

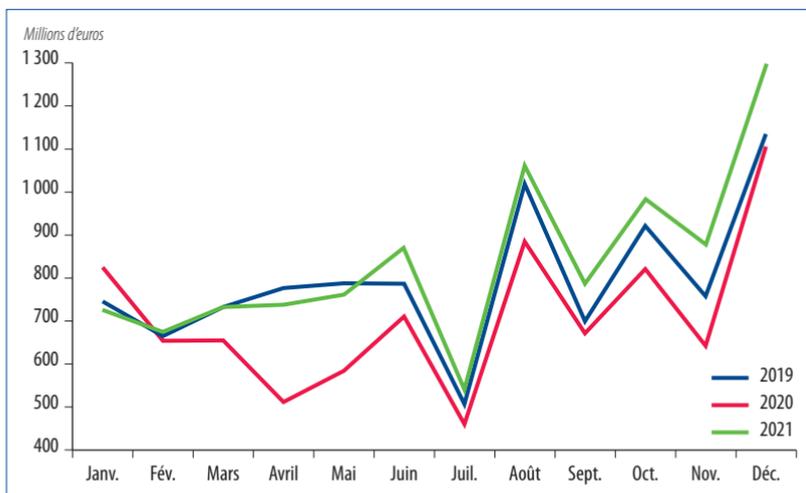
très fortement affectées en 2021 par rapport à 2019, qui contribuent le plus à la moins-value pour le spectacle vivant.

Arts visuels

Le secteur des arts visuels comprend les activités photographiques, celles des artistes indépendants, la restauration d'œuvres, les activités des galeries d'art commerciales, la vente aux enchères, le design et la mode. Comme pour la musique enregistrée (et le patrimoine), le secteur est assez mal couvert par les codes de la nomenclature d'activités.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des arts visuels progresse de 23 % par rapport à sa valeur du quatrième trimestre 2020 (+ 594 millions d'euros) et de 12 % par rapport à sa valeur du quatrième trimestre 2019 (+ 348 millions d'euros) (tableau 1, graphique 11). Alors que tous les segments du secteur connaissent une baisse de recettes au dernier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019 (couvre-feux et deuxième confinement), au quatrième trimestre 2021, ils progressent tous sur un an. La progression globale des arts visuels de 23 % est tirée en particulier par la forte hausse du chiffre d'affaires des activités spécialisées de design, qui pèsent pour près de la moitié du secteur. De même, l'ensemble des segments dépassent au dernier trimestre 2021 leur valeur d'avant-crise du même trimestre 2019, les activités spécialisées de design contribuant à hauteur de 49 % à la hausse globale du secteur.

Graphique 11 – Chiffre d'affaires du secteur des arts visuels, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

En 2021, les recettes annuelles des arts visuels progressent de 18 % par rapport à 2020 et de 6 % par rapport à 2019 (tableau 1). La progression sur un an en 2021 fait suite à la moins-value du secteur de 11 % entre 2019 et 2020, liée aux périodes de confinement, déconfinement progressif et couvre-feu de l'année 2020. Entre 2019 et 2021, seules les activités photographiques (production diverse, traitement des films et activités des photojournalistes indépendants) voient leur chiffre d'affaires stagner (-0,5 %) tandis que le segment design et mode progresse de 6 % et contribue à hauteur de 52 % à la progression du total des recettes des arts visuels en deux ans.

Enseignement artistique et culturel

Le secteur de l'enseignement artistique et culturel regroupe les activités d'enseignement artistique et culturel, dont celles des établissements d'enseignement supérieur. La production de ce secteur est essentiellement non marchande²⁰ et n'est donc pas évaluée dans cette note. De plus, aucun indice de chiffre d'affaires n'est calculé pour la part marchande de l'enseignement artistique et culturel.

Architecture et patrimoine

Architecture

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des activités d'architecture (conception de bâtiments et de plans, architecture paysagère, activité de conseil et agences d'urbanisme) progresse de 7 % par rapport au quatrième trimestre 2020 (+ 118 millions d'euros) et de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2019 (+ 63 millions d'euros) (tableau 1, graphique 12). Cette évolution est corroborée par celle – analogue – de l'indice synthétique du climat des affaires dans le secteur du bâtiment²¹. L'architecture a notamment pu tirer parti de l'évolution favorable au quatrième trimestre 2021 du nombre d'opérations de marchés publics de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, relativement aux mêmes trimestres de 2020 et 2019²².

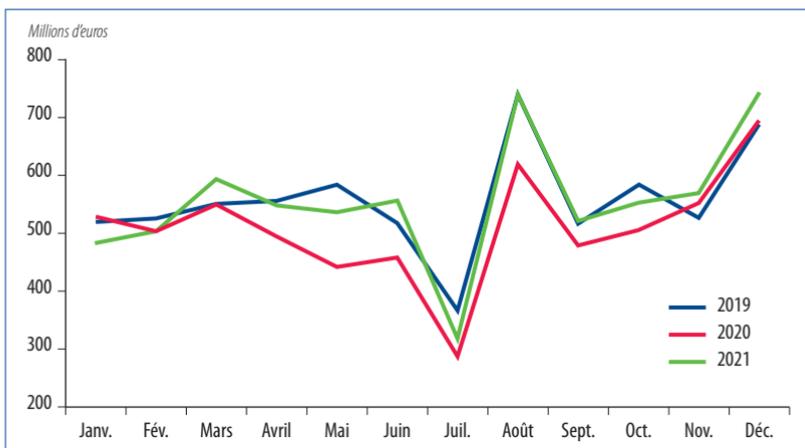
En 2021, les recettes annuelles de l'architecture progressent de 9 % par rapport à 2020 et égalent presque leur valeur de 2019 (tableau 1).

20. En 2019, la production de la branche « Enseignement artistique et culturel » est non marchande à hauteur de 86 % (Deps-doc, *Culture chiffres*, 2021-1).

21. Insee, « En février 2022, le climat des affaires dans l'industrie du bâtiment s'améliore légèrement », *Informations rapides*, 23 février 2022, n° 44.

22. Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, *Note trimestrielle de conjoncture*, n° 2, n° 6 et n° 10, 4^e trimestre 2019, 4^e trimestre 2020 et 4^e trimestre 2021.

Graphique 12 – Chiffre d'affaires du secteur de l'architecture, 2019-2021



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

En glissement annuel, comme pour l'audiovisuel et le cinéma²³, le secteur de l'architecture connaît ainsi une évolution en V de son chiffre d'affaires, avec une baisse en 2020 (d'un peu plus de 8 %) suivie d'un retour en 2021 à la situation d'avant-crise.

Patrimoine

Le secteur du patrimoine comprend la gestion des archives, des bibliothèques, des musées, des sites et monuments historiques, et des attractions touristiques similaires, les activités des guides-conférenciers, la restauration du patrimoine et les opérations archéologiques. Mais seule une part très réduite de ces activités est marchande et prise en compte dans l'analyse²⁴. Ainsi, l'activité du musée Grévin et des autres structures privées est retracée ici, mais pas celle des musées dont l'essentiel des ressources sont publiques. En outre, l'activité de certaines entreprises marchandes qui œuvrent sur les monuments n'entre pas dans la nomenclature du champ de la culture ; les restaurateurs du patrimoine, dispersés dans divers codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus. Enfin, les activités patrimoniales sont peu circonscrites par des codes de la nomenclature. De ce fait, l'évolution d'un indice de chiffre d'affaires propre à un code de la nomenclature peut refléter d'autres activités regroupées dans ce code.

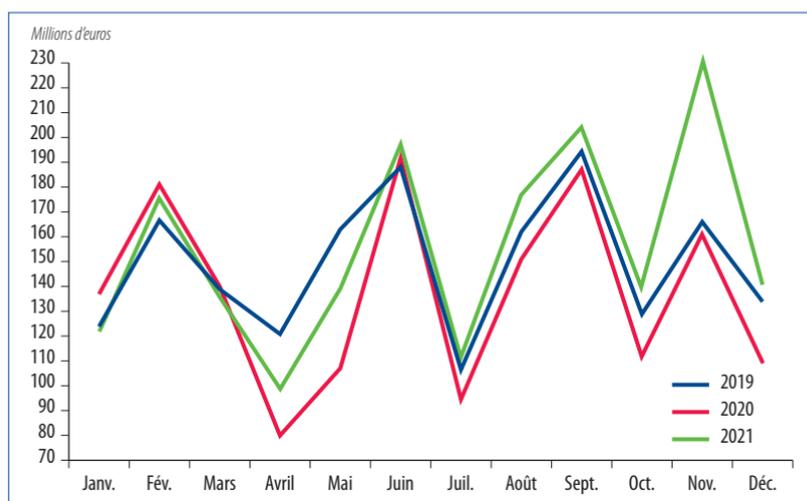
23. Hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio.

24. En 2019, la production de la branche « Patrimoine » est non marchande à hauteur de 92 % (Deps-doc, *Culture chiffres*, 2021-1).

Sous couvert des difficultés de suivi évoquées ci-dessus, l'activité liée au patrimoine marchand augmenterait au cours du quatrième trimestre. Mais ce mouvement général cacherait une baisse de l'activité dans la gestion des bibliothèques, musées et monuments historiques privés. Ces activités sont tout de même sur une tendance à l'amélioration depuis leur réouverture (- 4 % au quatrième trimestre 2021 après - 14 % au troisième).

Au niveau annuel, l'activité des secteurs marchands du patrimoine augmenterait de 13 % par rapport à l'année 2020.

Graphique 13 – Chiffre d'affaires du secteur du patrimoine, 2019-2021



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; Deps-doc, ministère de la Culture, 2022

Données et méthode

La présente note repose sur les indices de chiffres d'affaires rendus disponibles chaque mois par l'Insee. Issus des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques (formulaire « CA3 »)¹, ce sont les premières statistiques disponibles pour les secteurs marchands. Le champ d'activités économiques retenu est celui défini et utilisé en juin 2020 par le Deps-doc lorsqu'il a publié une estimation de l'impact économique de la crise sanitaire pour onze secteurs culturels (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 20). Pour rappel :

- les chiffres portent sur le chiffre d'affaires et non sur la valeur ajoutée (qui permet, contrairement aux données de chiffre d'affaires, d'éviter les doubles comptes, mais qui est disponible plus tardivement²);
- ils se limitent à la production culturelle marchande, qui constitue plus de 80 % de la production totale des branches culturelles³;
- ils sont répartis selon les codes NAF⁴ d'activité économique principale des entreprises (l'activité d'un secteur donné reprend un ou plusieurs codes NAF, chaque code NAF pouvant être lui-même repris dans sa totalité ou seulement en partie⁵);
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services sont sans doute, dans certains secteurs, un peu plus lissées que l'activité contemporaine effective⁶ ».

À la différence des statistiques de valeur ajoutée ou de revenus, les chiffres d'affaires ne renseignent pas directement sur les revenus du capital et du travail et les prélèvements obligatoires effectivement versés. Ils apportent toutefois un premier élément d'information sur la capacité des organisations productives marchandes à verser ces revenus et à payer ces charges. Les baisses inhabituelles de recettes décrites dans la présente note correspondent ainsi vraisemblablement à des baisses de revenus de même nature pour les professionnels des secteurs culturels examinés.

Pour chaque secteur, le chiffre d'affaires brut (non corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables) hors taxes du dernier trimestre 2021 disponible est comparé à celui du trimestre correspondant des deux années précédentes. Cette analyse « en glissement » opère donc une comparaison « date à date » de périodes similaires pour ce qui est des variations saisonnières connues susceptibles de les toucher avec régularité chaque année (fêtes de Noël, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique du chiffre d'affaires du dernier trimestre 2021 disponible (**en vert**) peut être comparée à celles du

1. Les entreprises ne doivent inclure aucune aide financière publique Covid-19 dans leurs déclarations de TVA.

2. Les chiffres de valeur ajoutée pour l'année 2020 devraient être disponibles en avril 2022.

3. En 2019, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 18 %, contre 12 % pour l'ensemble de l'économie française (Deps-doc, *Culture chiffres*, 2021-1).

4. Nomenclature d'activités françaises, rév. 2.

5. Les secteurs de la musique enregistrée, des arts visuels et du patrimoine comprennent ainsi plusieurs codes NAF repris partiellement. Pour cette raison, il convient d'être prudent quant à l'interprétation de l'évolution de leurs chiffres d'affaires, qui peuvent varier du fait des autres activités incluses dans ces codes NAF.

6. Insee, *Point de conjoncture*, 8 juillet 2020.

trimestre correspondant de l'année 2020 de début de crise (**en rouge**) et de l'année 2019 d'avant-crise (**en bleu**). Les autres trimestres sont disponibles pour ces deux dernières années⁷. Ces comparaisons ne permettent pas de mettre en regard les évolutions observées avec les évolutions contrefactuelles qui auraient été observées sans la pandémie de Covid-19. Le mode de comparaison retenu a toutefois l'avantage de correspondre vraisemblablement à celui adopté par la plupart des acteurs culturels. Les commentaires explicatifs proposés reposent sur les informations disponibles secteur par secteur ainsi que sur l'expertise de spécialistes sectoriels.

7. Par rapport aux notes de conjoncture précédentes déjà publiées (2021-1, 2021-2, 2021-3, 2021-4 et 2022-1), certains chiffres d'affaires ont pu être révisés.

Nomenclature d'activités culturelles

Les notes trimestrielles de conjoncture du Deps-doc qui portent sur le champ marchand de la culture reprennent la nomenclature d'activités des entreprises spécialement élaborée au printemps 2020 pour estimer l'impact économique de la crise sanitaire liée à la Covid-19¹. Cette nomenclature *ad hoc* reprenait la nomenclature d'activités culturelles retenue chaque année pour évaluer le poids économique direct de la culture² et y ajoutait une part de plusieurs autres activités économiques, de manière à mieux couvrir les principaux secteurs d'intervention du ministère de la Culture. Les codes de la nomenclature d'activités française (NAF) utilisés et leur pondération sont précisés ci-dessous.

Médias et industries culturelles

Projection cinématographique : 59.14Z Projection de films cinématographiques (100 %).

Publicité : 73.11Z Activités des agences de publicité (100 %).

Presse :

- Agences de presse : 63.91Z Activités des agences de presse (85 %),
- Édition : 58.13Z Édition de journaux (100 %) + 58.14Z Édition de revues et périodiques (100 %),
- Impression : 18.11Z Imprimerie de journaux (100 %) + 18.12Z Autre imprimerie (labeur) (8,3 %),
- Commerce de détail : 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (100 %).

1. Voir *Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels*, synthèse et résultats sectoriels, juillet 2020, <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2021/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels> (consulté le 3 février 2022).

2. Deps-doc, *Culture chiffres*, 2021-1.

Audiovisuel et cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio) :

- Production : 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision (100 %) + 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires (100 %) + 59.11C Production de films pour le cinéma (100 %),
- Postproduction : 59.12Z Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes audiovisuels (100 %),
- Distribution : 59.13A Distribution de films cinématographiques (100 %),
- Agence de presse : 63.91Z Activités des agences de presse (15 %),
- Édition de chaînes : 60.20A Édition de chaînes généralistes (100 %) + 60.20B Édition de chaînes thématiques (100 %),
- Édition et distribution de vidéos : 59.13B Édition et distribution vidéo (100 %) + 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo (100 %) + 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (47,9 %).

Radio : 60.10Z Édition et diffusion de programmes radio (100 %).

Livre :

- Édition : 58.11Z Édition de livres (100 %),
- Commerce de détail : 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (100 %).

Musique enregistrée :

- Production, édition et distribution : 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale (100 %),
- Téléchargement et *streaming* : 62.01Z Programmation informatique (2,2 %),
- Commerce de détail : 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (52,1 %) + 46.19A Centrales d'achat non alimentaires (0,8 %).

Jeu vidéo : 58.21Z Édition de jeux électroniques (100 %).

Création et diffusion

Spectacle vivant :

- Musique : 66 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique),
- Théâtre : 24 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique),
- Autre (arts de la rue, cirque, danse...) : 10 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique).

Arts visuels :

- Création en arts visuels : 90.03A Création artistique relevant des arts plastiques (100 %) + 90.03B Autre création artistique (7,1 %),

- Photographie : 74.20Z Activités photographiques (100 %),
- Design et mode : 74.10Z Activités spécialisées de design (100 %),
- Galeries d'art : 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers (9,8 %),
- Enchères d'objets d'art : 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (13,9 %).

Enseignement artistique et culturel : 85.52Z Enseignement culturel (100 %) + 85.42Z Enseignement supérieur (31 %).

Architecture et patrimoine

Architecture : 71.11Z Activités d'architecture (100 %).

Patrimoine :

- Gestion bibliothèques et archives : 91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives (104,1 %),
 - Gestion musées : 91.02Z Gestion des musées (100 %),
 - Gestion sites et monuments historiques : 91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (100 %),
 - Guides-conférenciers : 79.90Z Autres services de réservation et activités connexes (5,7 %),
 - Restauration : 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (14,5 %),
 - Opérations archéologiques : 74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (1,9 %).
-

À lire aussi



CULTURE ÉTUDES 2022-1

Crise sanitaire dans le secteur culturel Impact de la pandémie de Covid-19 et des mesures de soutien sur l'activité et la situation financière des entreprises culturelles en 2020

Julien Giorgi et Suzanne Scott

En 2020, la pandémie de Covid-19 et les mesures de restrictions sanitaires mises en place pour l'endiguer ont considérablement ralenti l'activité économique et affecté la trésorerie des entreprises. Le secteur culturel, comptant un grand nombre d'établissements accueillant du public s'est ainsi retrouvé particulièrement affecté par cette nouvelle conjoncture.

Cette étude s'appuie sur des données individuelles et présente les résultats de modèles de microsimulation permettant d'une part d'estimer les pertes d'activité subies par les entreprises culturelles par rapport à un scénario où la crise n'aurait pas eu lieu, d'autre part d'évaluer les conséquences d'un an de crise sur la situation financière de ces entreprises. L'impact des mesures publiques de soutien sur l'évolution de leur besoin d'endettement est examiné.

Les pertes d'activité attribuables à la crise ont été importantes et plus prononcées dans le secteur culturel que dans le reste de l'économie. L'hétérogénéité des situations est toutefois prononcée entre les domaines culturels, mais également entre les entreprises d'un même domaine. Cette diversité des situations illustre l'inégale capacité qu'ont eue les entreprises à réorganiser leur activité et diversifier leur offre de biens et services, en s'appropriant notamment les outils numériques. Malgré les mesures publiques de soutien et l'adaptation du comportement des entreprises, les pertes d'activité se sont traduites par une tension financière prononcée sur le secteur. À la fin de l'année 2020, une entreprise culturelle sur quatre rencontre un besoin de financement d'un montant supérieur au chiffre d'affaires qu'elle réalise sur un mois d'activité.

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 4rd Quarter 2021

The pandemic has had a serious impact on the cultural sectors. Between March 2020 and December 2021, three consecutive lockdowns were imposed on the public, and businesses and public spaces were subject to several periods of closure. Health protocols for activities were put in place and venue capacities were limited, having a direct impact on attendance of cultural spaces. This economic report measures the commercial cultural sector's financial situation for the final quarter 2021 and for 2021 as a whole, based on business turnover figures as reported to the Directorate General of Public Finance.

In the final quarter 2021, turnover for the commercial cultural sectors was up 2.8bn euros on the previous year (following an increase of 3.4bn euros in the second quarter and 2.6bn euros in the third quarter). Up 12% on the final quarter of 2020, this outstrips the pre-crisis figures for the final quarter of 2019, showing an increase of 1.3bn euros (+5%) compared to the same quarter in any 'normal' year. This is the first time in two years that quarterly activity for the commercial cultural sectors has exceeded pre-pandemic levels.

Activity levels in film screening and, to a lesser extent, the live performance sectors saw a steep rise in the final quarter 2021 compared to the final quarter 2020, which hit a low point due to the mandatory closure of cinemas and venues from the end of October 2020 onwards. Activity in these two sectors still remains lower than for the last quarter 2019 (down 21% and 10%, respectively). Taking 2021 as a whole, both cultural sectors proved to have been most affected by the crisis, with the former seeing turnover more than halved compared to 2019, and the latter down by over one third. By comparison, turnover for all commercial cultural sectors in 2021 was 4% down on 2019 and 9% up on 2020.

Conversely, 2021 annual revenues for recorded music and video games showed a rise of 14% and 12% respectively compared with 2019. In the final quarter 2021, turnover for video games was up 41% compared to the same quarter pre-crisis, with commercial cultural heritage turnover showing a 19% increase while non-cinema audiovisual returned to 2019 levels. While the recorded music and book sectors also grew in the final quarter 2021 compared to the final quarter 2019 (+15% and +13% respectively), the advertising industry remains at a lower level (-4%).

Directeur de la publication : Amandine Schreiber,
cheffe du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation
Responsable de la publication : Laure Turner

Retrouvez l'ensemble des publications du DEPS :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications>

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEPS

Le DEPS n'assurant pas de diffusion physique de ses collections de synthèse, nous vous proposons de vous informer régulièrement des parutions par message électronique.

Pour ce faire, merci de bien vouloir nous communiquer votre courriel à l'adresse

contact.deps@culture.gouv.fr

Cette note de conjoncture mesure l'activité économique des secteurs culturels marchands au quatrième trimestre 2021, à partir des chiffres d'affaires déclarés par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques.

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture progresse de 2,8 milliards d'euros, soit une hausse de 12 % au regard du quatrième trimestre 2020. Il dépasse par ailleurs son niveau d'avant-crise, enregistrant un gain de 1,3 milliard d'euros (+ 5 %) par rapport au quatrième trimestre 2019. C'est la première fois en deux ans que l'activité trimestrielle dépasse son niveau d'avant-crise.

La situation contrastée des différents secteurs (projection cinématographique, publicité, presse, audiovisuel et cinéma, radio, livre, musique enregistrée, jeu vidéo, spectacle vivant, arts visuels, architecture, patrimoine) est présentée.

Téléchargeable sur le site :
www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
ISBN : 978-2-11-141009-1

