



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2021

2022#1

Ludovic Bourlès
Yann Nicolas

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2021*

Ludovic Bourlès, Yann Nicolas**

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur les secteurs culturels. Entre mars 2020 et septembre 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 les effets économiques de la crise sur le champ marchand de la culture pour le troisième trimestre 2021, à partir des chiffres d'affaires déclarés par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands progresse de 2,6 milliards d'euros (après + 3,4 milliards d'euros au deuxième trimestre). En hausse de 14 % par rapport au troisième trimestre 2020, il reste néanmoins sous son niveau du troisième trimestre 2019 d'avant-crise, enregistrant une perte de 587 millions d'euros (- 3 %) par rapport à ce trimestre équivalent d'une année « normale ». L'écart à 2019 est toutefois moins prononcé au troisième trimestre (- 3 %) qu'aux deuxième (- 9 %) et premier trimestres (- 11 %).

Le niveau d'activité de la projection cinématographique double presque ce trimestre par rapport à l'an dernier, ce qui s'explique par l'ampleur du recul de ce secteur en 2020 après le premier confinement. Le chiffre d'affaires de la projection cinématographique au troisième trimestre 2021 reste très inférieur à celui du troisième trimestre 2019 (- 24 %). De même, le spectacle vivant voit, au troisième trimestre 2021, son chiffre d'affaires progresser de 46 % sur un an, mais rester inférieur de 29 % à sa valeur correspondante d'avant-crise en 2019. Au regard des neuf premiers mois de l'année, la projection cinématographique et le spectacle vivant sont les deux secteurs culturels les plus touchés par la crise : entre janvier et septembre 2021, le premier perd les deux tiers de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2019, le second près de la moitié.

À l'inverse, les secteurs de la musique enregistrée et du livre affichent une progression de respectivement 14 % et 8 % de leurs recettes sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2019. Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée augmente de 13 % par rapport au même trimestre d'avant-crise, et celui du livre de 5 %. Si le secteur de l'audiovisuel et du cinéma progresse aussi (+ 6 %), les secteurs de la presse et de la publicité restent à un niveau durablement inférieur à celui de 2019.

* Données arrêtées au 13 décembre 2021.

** Chargés d'études au Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation.

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

En M€ pour les années et en % pour les glissements trimestriels

	2019	2020	Glissements trimestriels T/T-4									Gliss. trim. T/T-8		
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T1	T2	T3		
			2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021		
Projection cinématographique	1 520	535	-29	-90	-61	-81	-95	174	94	-96	-72	-24		
Publicité	15 232	12 770	-7	-25	-23	-11	-6	20	15	-13	-11	-11		
Presse	11 772	10 211	-7	-24	-15	-8	-8	14	6	-15	-13	-10		
Audiovisuel et cinéma <i>(hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio)</i>	21 439	19 875	-3	-19	-13	4	-6	19	21	-9	-4	6		
Radio	1 345	1 257	-4	-17	-4	-2	-10	18	0	-13	-2	-3		
Livre	8 366	7 881	-12	-26	4	3	25	51	0	9	11	5		
Musique enregistrée	2 055	2 014	8	-12	-4	0	12	23	18	22	8	13		
Jeu vidéo	2 856	3 462	16	1	8	60	0	-11	-5	16	-11	2		
Spectacle vivant	5 858	3 355	-6	-61	-51	-50	-57	24	46	-60	-52	-29		
Arts visuels	9 535	8 524	-1	-23	-9	-9	0	31	18	0	0	7		
Enseignement artistique et culturel*	696	629	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.		
Architecture	6 693	6 127	-1	-16	-14	-3	0	18	13	-1	-1	-3		
Patrimoine	1 792	1 653	7	-20	-7	-11	-5	14	13	1	-8	6		
Total champ culturel	89 159	78 294	-4	-24	-15	-6	-7	21	14	-11	-9	-3		

* Prévission du Deps-doc de juin 2020. Voir « Données et méthode », p. 17.

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.

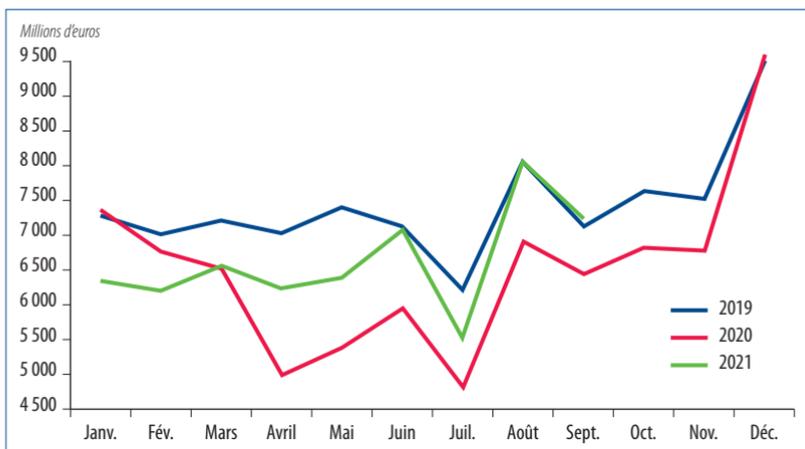
Note de lecture : en 2019, le chiffre d'affaires brut de la projection de films cinématographiques est de 1,52 milliard d'euros contre 535 millions d'euros en 2020. Au troisième trimestre 2020, ce chiffre d'affaires est inférieur de 61 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 d'avant-crise (T/T-4). Au troisième trimestre 2021, ce chiffre d'affaires est supérieur de 94 % à sa valeur du troisième trimestre 2020 (T/T-4) et inférieur de 24 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 d'avant-crise (T/T-8).

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2021

Champ total

Au troisième trimestre 2021, le champ marchand de la culture affiche un net rebond sur un an, mais sans retrouver son niveau d'avant-crise. Son chiffre d'affaires dépasse en effet de 14 % sa valeur du troisième trimestre 2020 (+ 2,6 milliards d'euros), mais il est inférieur de 3 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 (- 587 millions d'euros) (tableau 1, graphique 1) – une comparaison « date à date » qui permet de rendre compte de la perte d'activité enregistrée par les secteurs culturels sous l'effet de la crise sanitaire (voir « Données et méthode », p. 17). Ce rebond correspond à une progression de tous les secteurs culturels au troisième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2020 (en particulier ceux de la projection cinématographique et du spectacle vivant, les plus durement touchés), à l'exception de l'édition de jeux électroniques, secteur qui a relativement peu souffert de la

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, 2021

crise et, au contraire, profité de la hausse des pratiques numériques durant le premier confinement. Les principaux contributeurs au gain global trimestriel de 2,6 milliards d'euros – en raison de leur taille ou de l'ampleur de la hausse de leur chiffre d'affaires – sont les secteurs de l'audiovisuel¹, de la publicité, des arts visuels et du spectacle vivant.

En comparaison avec le troisième trimestre 2019 d'avant-crise, les recettes du spectacle vivant et de la projection cinématographique au troisième trimestre 2021 sont respectivement inférieures de 29 % et de 24 %. En revanche, le chiffre d'affaires du secteur de la musique progresse de 13 %, celui des arts visuels de 7 %, et ceux du patrimoine marchand et de l'audiovisuel de 6 %. Les principaux contributeurs à la perte de 587 millions d'euros ce trimestre par rapport à 2019 sont le spectacle vivant, la publicité et la presse.

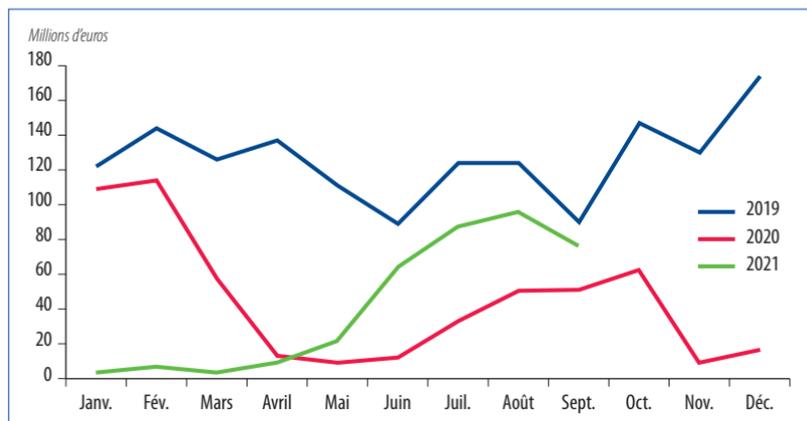
Médias et industries culturelles

Projection cinématographique

La réouverture des cinémas a eu lieu le 19 mai 2021, avec des jauges à 35 % puis 65 % (à partir du 9 juin), et un couvre-feu à 21 h puis 23 h (le 9 juin) levé le 20 juin. Dans ce contexte, les recettes du secteur de la projection cinématographique au troisième trimestre 2021 sont

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, 2021

de 258 millions d'euros, soit leur plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Il est quasi le double de celui de la même période en 2020. Cette progression découle du faible niveau des recettes au cours du troisième trimestre 2020 : la fréquentation des salles à la sortie du premier confinement n'avait en effet repris que progressivement. Toutefois, le chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 reste inférieur d'un quart à son niveau d'avant-crise en 2019 (tableau 1, graphique 2). Malgré la réouverture progressive des salles à la mi-mai et sans mesure possible de l'effet propre à la limitation de jauge qui a parfois perduré localement au-delà du 30 juin, la projection cinématographique demeure à ce jour très affectée par la crise sanitaire.

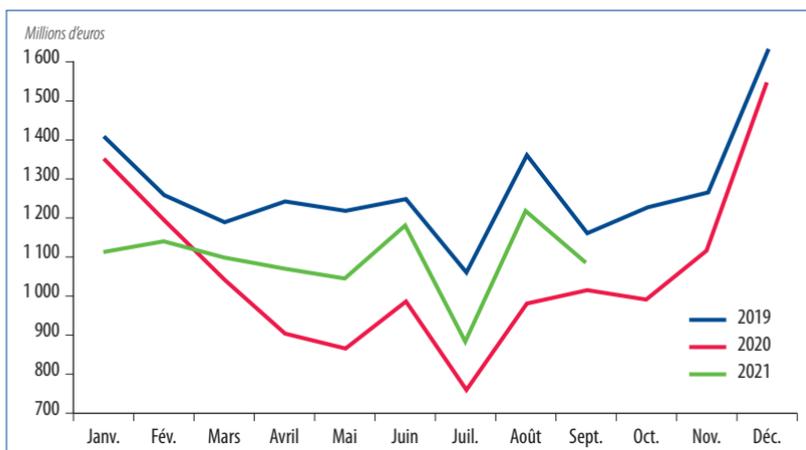
Mesuré par le nombre d'entrées comptabilisées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), le recul est de même ampleur (- 23 %² par rapport au troisième trimestre 2019). Les entrées au cours des mois de juillet, août et septembre 2021 sont respectivement de - 23 %, - 30 % et - 20 % en comparaison des mêmes mois de 2019.

Publicité

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des activités des agences de publicité dépasse de 15 % sa valeur prise au troisième trimestre 2020 (+ 427 millions d'euros), mais il est inférieur de 11 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 (- 389 millions d'euros) (tableau 1,

2. Source CNC.

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, 2021

graphique 3). Cette évolution des recettes trimestrielles des activités de conception et de réalisation de campagnes publicitaires et de marketing est analogue à celle des dépenses d'investissement des annonceurs, estimées pour l'ensemble des moyens de communication à disposition sur le marché publicitaire (moyens médiatiques, numériques et autres)³. Ces dépenses d'investissement, qui incluent précisément les honoraires et les commissions versés aux agences de publicité, progressent au troisième trimestre 2021 par rapport à leur valeur du même trimestre de 2020⁴, mais restent inférieures à celles du troisième trimestre 2019.

Pour chacun des trois trimestres consécutifs de 2021, le chiffre d'affaires est inférieur de plus de 10 % à sa valeur correspondante d'avant-crise (2019). Le marché publicitaire demeure en retrait, encore vraisemblablement perturbé par la crise sanitaire. Les recettes des agences de publicité cumulées sur les trois trimestres 2021 connaissent une évolution par rapport aux mêmes trimestres de 2019 proche de celle observée durant la même période pour le total des recettes publicitaires des médias (cinéma, presse, publicité extérieure, radio, télévision), des recettes de l'activité de courrier publicitaire et des recettes des imprimés sans adresse⁵.

3. 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.

4. Les recettes de la publicité au troisième trimestre 2020 égalent celles du trimestre précédent (premier confinement) dont la valeur est la plus basse pour la période allant du premier trimestre 2019 au troisième trimestre 2021.

5. Communiqué de presse BUMP, « Le marché publicitaire 3 trimestres 2021 et prévisions. Accélération de la reprise », France Pub/Irep/Kantar, novembre 2021.

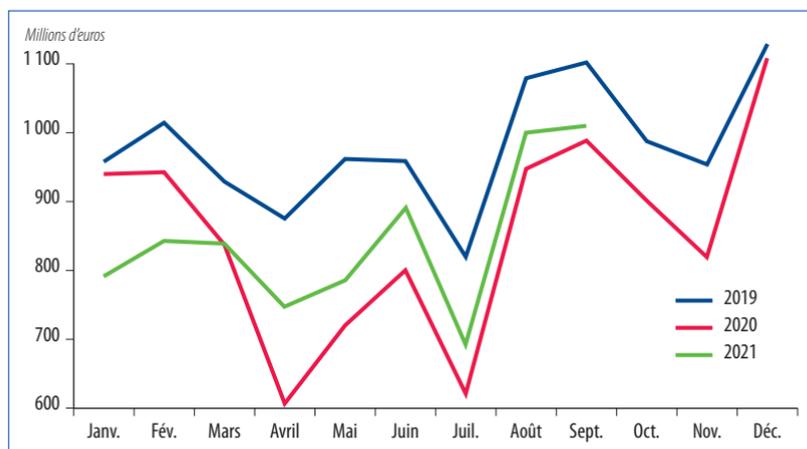
Presse

Ce secteur 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.

Au troisième trimestre 2021, les recettes de la presse sont supérieures de 6 % à leur valeur du troisième trimestre 2020 (+ 149 millions d'euros), tirées principalement par le commerce de détail et, dans une moindre mesure, par l'édition de journaux, mais elles sont inférieures de 10 % à leur valeur du troisième trimestre 2019 (- 294 millions d'euros) (tableau 1, graphique 4). Tous les segments du secteur de la presse connaissent au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires inférieur à sa valeur correspondante d'avant-crise de 2019, l'édition de magazines, revues et autres périodiques contribuant pour près de la moitié au recul d'activité de 294 millions d'euros. Celui-ci fait suite à un recul similaire pour les deux premiers trimestres 2021 par rapport aux trimestres correspondants de 2019 (tableau 1). Ces évolutions s'ajoutent à la tendance à la baisse du chiffre d'affaires de la presse écrite observée depuis au moins une décennie⁶.

Les investissements des annonceurs dans la presse, qui représentent environ un quart du chiffre d'affaires de l'édition de presse définie au sens large, enregistrent des évolutions analogues.

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, 2021

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

Ils progressent entre 2020 et 2021, mais sans retrouver leur niveau d'avant-crise en 2019⁷. Par ailleurs, l'évolution des recettes de la presse entre les troisièmes trimestres 2019, 2020 et 2021 est corrélée à celle du secteur de la diffusion des journaux et magazines. Celle-ci progresse entre 2020 et 2021, tirée par une hausse de plus d'un quart des ventes numériques⁸. Elle se réduit en revanche entre les troisièmes trimestres 2019 et 2021, avec une baisse de plus de 30 % des ventes au numéro, non compensée par la forte hausse des ventes numériques (+ 65 %).

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

Ce secteur 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.

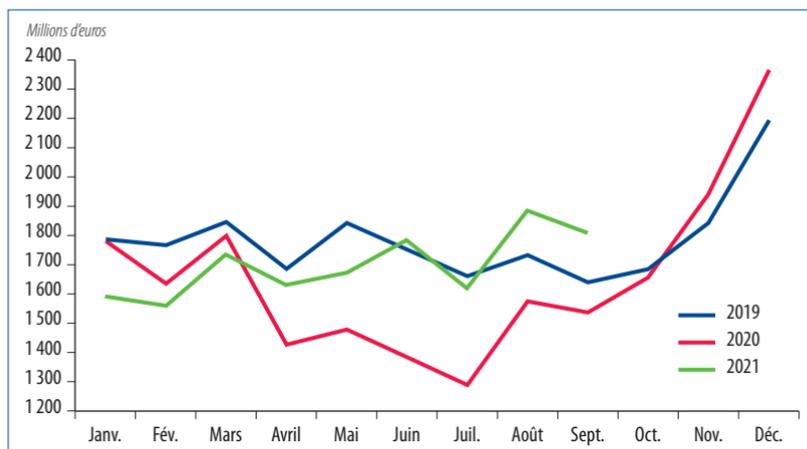
Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur audiovisuel et cinéma est en hausse de 21 % par rapport au troisième trimestre 2020 et de 6 % par rapport au troisième trimestre 2019 (tableau 1, graphique 5). Cette bonne tenue du secteur tient aux différentes composantes de la production audiovisuelle (production audiovisuelle pour la télévision, pour le cinéma, etc.), à des chiffres élevés pour la postproduction et l'édition des chaînes de télévision, qui compensent largement les chiffres en retrait de la distribution de films. Ce dernier segment est en recul du fait du manque de débouchés dans les salles de projection cinématographique. Même si les distributeurs de films écoulent les productions vers d'autres canaux de distribution que les salles, cela ne suffit pas à assurer une activité normale. Le chiffre d'affaires élevé de l'édition des chaînes audiovisuelles s'explique par une forte demande d'espaces publicitaires de la part des annonceurs, qui souhaitent profiter de la reprise pour maintenir ou gagner des parts de marché. Les chiffres élevés pour les différentes productions audiovisuelles s'expliqueraient par des rattrapages dus à l'arrêt des tournages lors du premier confinement. Un second facteur serait la forte demande de production pour la vidéo à la demande par abonnement.

Le secteur de la vidéo est en léger retrait au troisième trimestre 2021 au regard du même trimestre 2019. Le marché paraît affecté par le

7. BUMP, « Marché de la communication et des médias. Bilan 1^{er} semestre 2021 et prévisions pour l'année », France Pub/Irep/Kantar, septembre 2021 ; 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.

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

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, 2021

manque de sorties de vidéos qui fait suite aux interruptions de sorties de films en salle. Au cours du troisième trimestre 2021, les marchés de la location et de la vente de vidéos baissent, tandis que celui de l'abonnement vidéo progresse⁹. Sur la même période, le nombre d'utilisateurs quotidiens de la vidéo à la demande est en hausse de 11 %¹⁰.

Radio

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

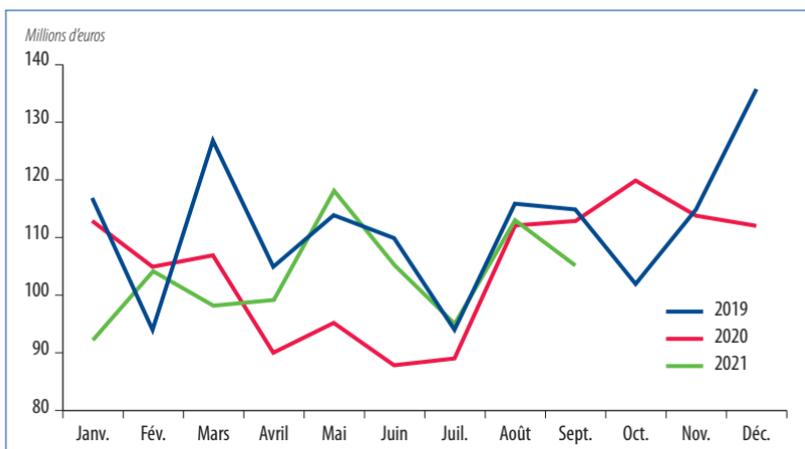
Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la radio égale sa valeur du troisième trimestre 2020 et est inférieur d'un peu plus de 3 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 (- 11 millions d'euros) (tableau 1, graphique 6). Tout comme les recettes présentent le même niveau aux troisièmes trimestres 2020 et 2021, les investissements des annonceurs à la radio sont égaux entre ces mêmes périodes¹¹, les recettes publicitaires représentant la quasi-totalité des ressources des radios privées non associatives. En outre, ces évolutions au troisième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2020 et 2019 sont à

9. CNC, *Baromètre de la vidéo à la demande (VàD/VàDA) - août 2021*, 4 octobre 2021 et *Baromètre de la vidéo à la demande (VàD/VàDA) - septembre 2021*, 3 décembre 2021.

10. *Ibid.*

11. BUMP, « Le marché de la publicité, des médias et de la communication. Bilan janvier-septembre 2021 et prévisions pour l'année », France Pub/lrep/Kantar, novembre 2021.

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, 2021

rapprocher de celles, très voisines, de l'audience des radios, mesurée en nombre d'auditeurs métropolitains pour juillet et août 2021 par rapport aux mêmes mois des deux années antérieures¹².

Livre

Ce secteur comprend l'édition de livres et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé¹³.

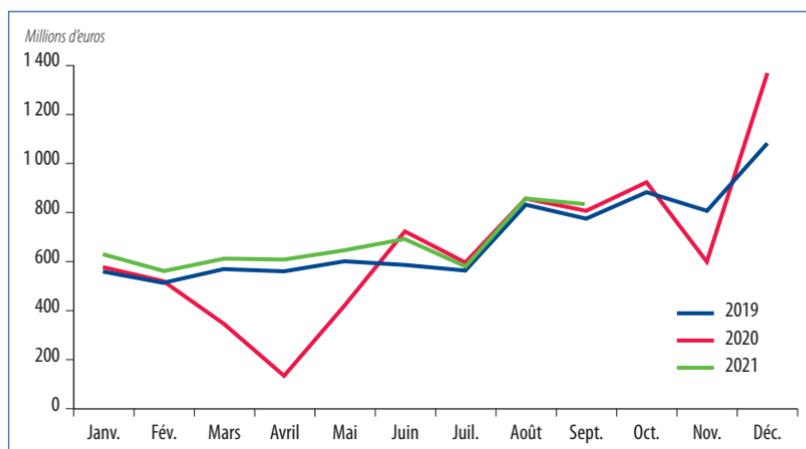
Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du livre progresse très légèrement par rapport à sa valeur correspondante de 2020 (+ 6 millions d'euros) et dépasse de 5 % sa valeur correspondante de 2019 (+ 98 millions d'euros) (tableau 1, graphique 7). Ainsi, le dynamisme du secteur du livre, déjà constaté au premier semestre 2021 avec des niveaux d'avant-crise dépassés, se poursuit.

La petite progression par rapport à 2020 tient à ce que la croissance des recettes du commerce de détail de livres contrebalance la baisse des recettes de l'édition de livres imprimés, électroniques, audio ou en ligne. Cette évolution globale du secteur est corrélée à la croissance de 3 % en euros courants des ventes globales de livres entre les

12. Médiamétrie, « Enquête Médiamétrie Grilles Radio d'Été. L'audience de la radio en France en juillet et août 2021 » (communiqué de presse, 16 septembre 2021) et « Enquête Médiamétrie Grilles Radio d'Été. L'audience de la radio en France en juillet et août 2020 » (communiqué de presse, 17 septembre 2020). Les mois de septembre 2019, 2020 et 2021 n'ont pas connu de confinement ou de couvre-feu national en France métropolitaine.

13. Cette catégorie ne comprend pas les commerces de vente au détail de livres d'occasion, qui relèvent d'un autre code NAF.

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, 2021

troisièmes trimestres 2020 et 2021¹⁴. Comme pour les deux trimestres précédents, les ventes de bandes dessinées et de mangas sont celles qui progressent le plus.

La progression plus nette du chiffre d'affaires entre les troisièmes trimestres 2019 et 2021 est là aussi tirée principalement par le commerce de détail, qui croît de 7 %, contre 1 % pour l'édition de livres : le commerce de détail de livres explique ainsi 90 % de la croissance du chiffre d'affaires du livre ce trimestre. Cette progression est corroborée par la croissance des ventes de livres entre les deux dates (+ 8 %)¹⁵.

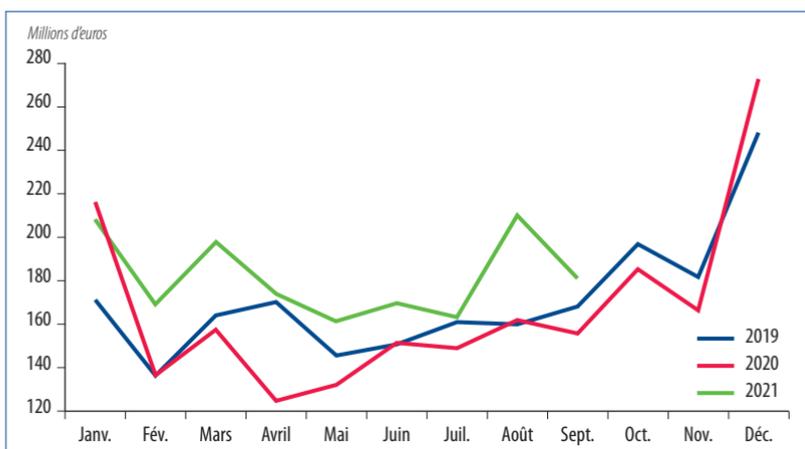
Musique enregistrée

Ce secteur comprend la production, la distribution et l'édition d'enregistrements sonores, le commerce de détail de disques en magasin spécialisé et l'activité des plates-formes 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.

14. *Livres Hebdo*, « Les ventes par secteurs au 3^e trimestre 2021 », baromètre *Livres Hebdo*/Xerfi/I+C, décembre 2021.

15. Chiffres mensuels du baromètre *Livres Hebdo*/Xerfi/I+C, juillet, août et septembre 2020 et 2021.

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



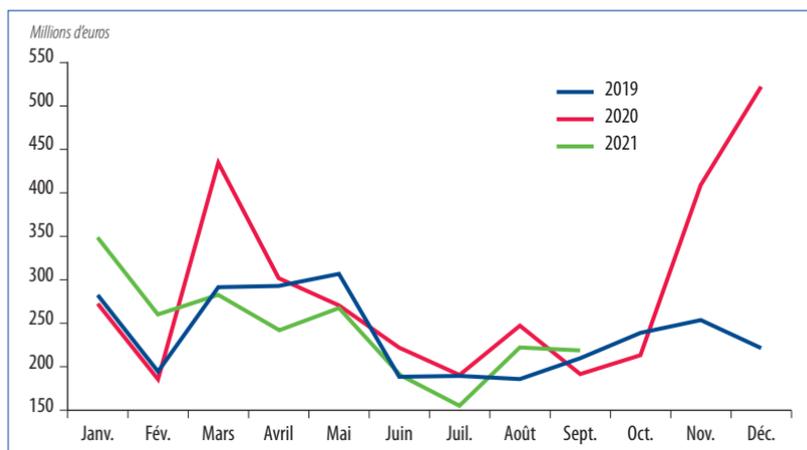
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; Deps-doc, ministère de la Culture, 2021

Au troisième trimestre 2021, les recettes du secteur de la musique enregistrée sont de l'ordre de 550 millions d'euros, soit une hausse de 18 % par rapport au troisième trimestre 2020. La hausse est de 13 % par rapport à son niveau correspondant d'avant-crise en 2019 (tableau 1, graphique 8). Ces chiffres, assez élevés, font suite à ceux également élevés des premier et deuxième trimestres par rapport aux mêmes trimestres d'avant-crise (respectivement + 22 % et + 8 %). Les ventes de musique enregistrée profiteraient de la propension des Français à écouter de la musique à leur domicile, où ils passent plus de temps depuis le début de la crise, et elles entraîneraient dans leur sillage toutes les activités connexes. En effet, au troisième trimestre 2021, tous les segments de la musique enregistrée sont orientés à la hausse : commerce, distribution, etc. La croissance est néanmoins plus marquée pour la production, la distribution et l'édition.

Jeu vidéo

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur de l'édition de jeux vidéo est proche de 600 millions d'euros, soit une baisse de 5 % par rapport au niveau du troisième trimestre 2020. Par comparaison avec le troisième trimestre de 2019, l'évolution est de + 2 % (tableau 1, graphique 9). Elle témoigne vraisemblablement d'une forme d'attentisme du côté de l'offre de nouveaux jeux vidéo. En effet, les éditeurs semblent avoir reporté la sortie de titres majeurs à l'année 2022. D'autres jeux connaîtraient des retards de sortie. Ainsi, « les reports de commercialisation sur des titres très attendus se sont

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, 2021

multipliés¹⁶ ». Dans ce contexte d'attente, le marché reste proche de son niveau d'avant-crise.

Création et diffusion

Spectacle vivant

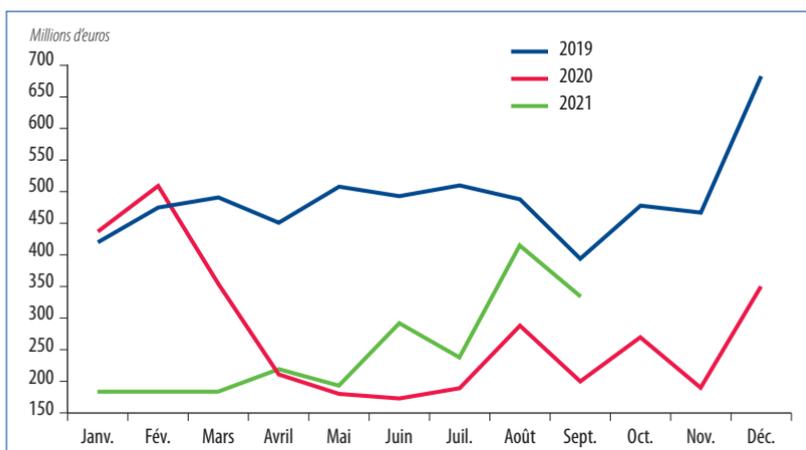
Ce secteur, dont une part importante de la production est exclue de l'analyse, car non marchande¹⁷, regroupe principalement la production et la diffusion de spectacles, les activités de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles ainsi que l'exploitation ou la gestion des lieux de spectacle. Ainsi, l'activité des théâtres privés, tels que le théâtre du Palais-Royal, est prise en compte, mais pas celle des théâtres publics.

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du spectacle vivant dépasse de 46 % sa valeur du troisième trimestre 2020 (+ 310 millions d'euros), mais il est inférieur de 29 % à sa valeur du troisième trimestre 2019 (- 403 millions d'euros) (tableau 1, graphique 10). Bien que l'activité progresse sur un an pour la seconde fois depuis fin 2019 (et mieux qu'au trimestre précédent), le spectacle vivant reste donc nettement affecté par la crise sanitaire au troisième trimestre 2021.

16. *Les Échos*, 5-6 novembre 2021.

17. 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, 2021

Cette perte est moins forte que celles enregistrées aux premier et deuxième trimestres 2021, par rapport aux mêmes trimestres de 2019, suite à la fermeture de tous les lieux de spectacle depuis la fin octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021.

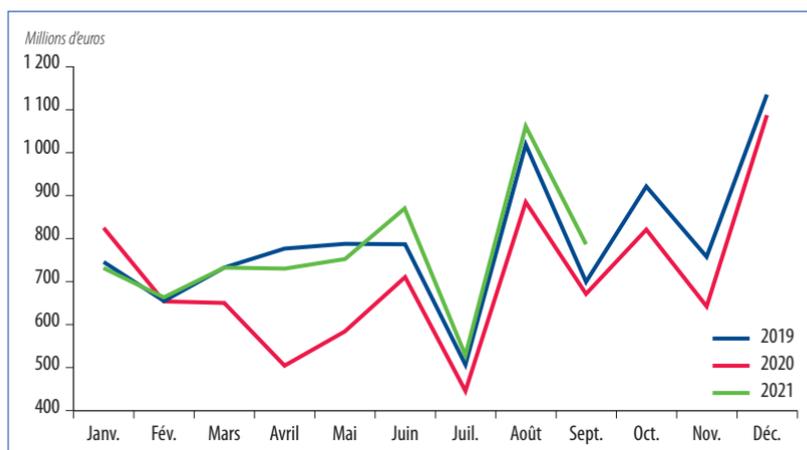
Au troisième trimestre 2021, ce sont les recettes de production et de diffusion de spectacles, et celles d'exploitation de lieux de spectacle qui croissent le plus par rapport au troisième trimestre 2020. Mais leur chiffre d'affaires reste très inférieur à sa valeur de 2019 d'avant-crise. L'écart est toutefois moindre pour les activités de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles. Un an et demi après le premier confinement, le spectacle vivant est, avec la projection cinématographique, l'un des deux secteurs qui restent les plus affectés par la crise sanitaire.

Arts visuels

Ce secteur 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 troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des arts visuels dépasse de 18 % sa valeur du troisième trimestre 2020 (+ 369 millions d'euros) et de 7 % sa valeur du troisième trimestre 2019 (+ 161 millions d'euros) (tableau 1, graphique 11). Tous les segments du secteur voient leurs recettes progresser par rapport au troisième trimestre 2020. Cette

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, 2021

progression globale est tirée en particulier par la hausse de 24 % du chiffre d'affaires des activités spécialisées de design, qui pèsent pour près de la moitié du secteur. Après avoir retrouvé son chiffre d'affaires d'avant-crise lors des deux premiers trimestres 2021, le secteur des arts visuels le dépasse au troisième trimestre, tiré principalement par le design.

Seules les activités photographiques (production diverse, traitement des films et activités des photojournalistes indépendants), qui pèsent pour environ un dixième du secteur des arts visuels, enregistrent au troisième trimestre 2021 des recettes légèrement inférieures à leur niveau d'avant-crise (- 2 %). Mais elles progressent de 22 % par rapport au troisième trimestre de 2020.

Enseignement artistique et culturel

Ce secteur regroupe les activités d'enseignement artistique et culturel, dont celles des établissements d'enseignement supérieur. La production de ce secteur est essentiellement non marchande¹⁸ 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.

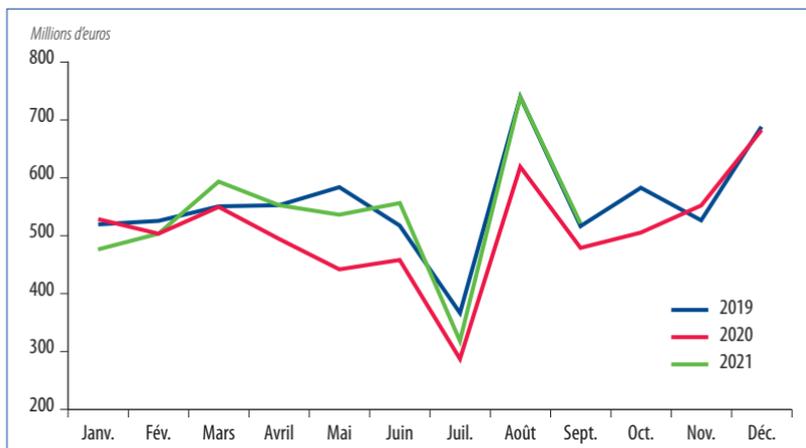
18. En 2019, la production de la branche « Enseignement artistique et culturel » est non marchande à hauteur de 86 % (Deps-doc, *Culture chiffres*, 2021-1).

Architecture et patrimoine

Architecture

Au troisième 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) est supérieur de 13 % à sa valeur du troisième trimestre 2020 (+ 188 millions d'euros) et inférieur de moins de 3 % à sa valeur correspondante de 2019 (- 43 millions d'euros) (tableau 1, graphique 12). Après le creux du troisième trimestre 2020, encore marqué par les effets du premier confinement, les recettes du secteur progressent et retrouvent presque, un an plus tard, leur niveau d'avant-crise. Cette phase de rattrapage peut être rapprochée de l'évolution observée dans le bâtiment au troisième trimestre 2021, avec un niveau d'activité « stable autour du niveau d'avant-crise » en juillet et qui « se raffermi dans le gros œuvre comme dans le second œuvre » en septembre¹⁹. Le secteur de l'architecture a notamment pu tirer parti de l'évolution très favorable au troisième trimestre 2021 du nombre d'opérations de marchés publics de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, relativement au même trimestre de 2020²⁰.

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, 2021

19. Voir les *Point sur la conjoncture française* de la Banque de France de début août, début septembre et début octobre 2021.

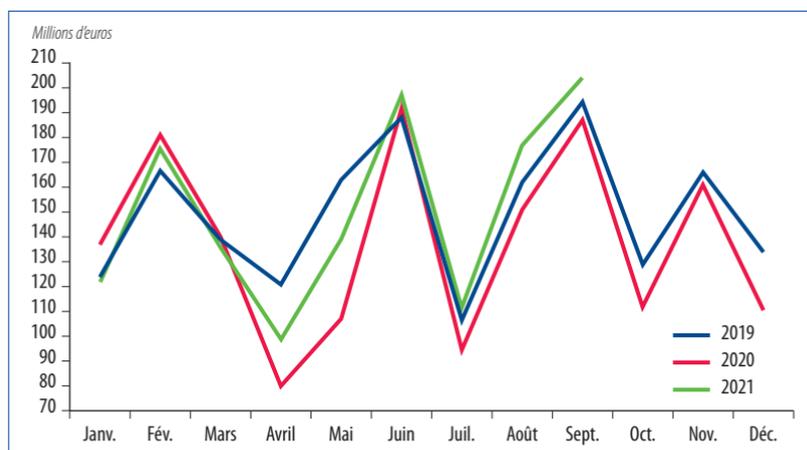
20. Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, *Note trimestrielle de conjoncture*, n° 5 et n° 9, 3^e trimestre 2020 et 3^e trimestre 2021.

Patrimoine

Ce secteur 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 petite part de ces activités est marchande et prise en compte dans l'analyse²¹. 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.

Au troisième trimestre 2021, les recettes du secteur marchand du patrimoine augmentent de 13 % par rapport au troisième trimestre 2020, qui était à un niveau bas du fait de la crise sanitaire, et de 6 % par rapport au troisième trimestre 2019 (tableau 1, graphique 13). Globalement, le secteur du patrimoine semble sorti de la crise, mais dans le détail, cette hausse apparaît limitée aux opérations

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, 2021

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

archéologiques et à la restauration du patrimoine. L'activité des musées et monuments privés a repris mi-mai 2021, après plusieurs mois de fermeture de la fin octobre 2020 au printemps 2021, mais avec des jauges réduites.

Au final, au troisième trimestre 2021, l'activité des musées privés (- 7 % par rapport au troisième trimestre 2019) comme celle des monuments historiques privés (- 15 % par rapport au troisième trimestre 2019) sont à un palier intermédiaire entre leur niveau de recettes au troisième trimestre 2020 et celui du troisième trimestre d'avant-crise de 2019.

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. 19). 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 ».

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 début 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* du 8 juillet 2020.

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 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 et 2021-4), 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 %).

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 %).

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/Sites-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 13 décembre 2021).

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

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 CHIFFRES 2021-1

Le poids économique direct de la culture en 2019

Laure Turner

En 2019, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, est de 49,2 milliards d'euros. La part de la culture dans l'ensemble de l'économie s'établit ainsi à 2,3 %, soit un poids stable depuis 2013.

Le recul des branches du livre, et plus particulièrement de la presse, continue de peser sur la croissance. À l'inverse, l'audiovisuel, première branche culturelle en termes de poids économique (28 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles), les arts visuels et le patrimoine, soutiennent la croissance de la valeur ajoutée de la culture. En 2019, le poids de la branche du spectacle vivant (15 % de l'ensemble des branches culturelles) dépasse pour la première fois celui de la presse et du livre.

En 2018, 692 900 personnes travaillent dans les secteurs culturels (2,6 % de la population active), principalement dans le livre et la presse (19 %), les arts visuels (15 %) et l'audiovisuel (15 %). Un tiers des actifs des secteurs culturels sont indépendants, contre seulement 12 % dans la population active de l'ensemble des secteurs.



16 pages.

Téléchargeable sur le site :

culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
et sur www.cairn.info

Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication 2021

Économie du champ culturel

Secteurs culturels marchands et crise sanitaire en 2020

Poids économique direct de la culture

Financement de la culture

Consommation culturelle des ménages

Entreprises culturelles

Associations culturelles

Commerce extérieur

Formations, emplois et revenus

Emploi culturel

Les artistes-auteurs en 2018

Droits d'auteur et droits voisins

Revenus d'activité et niveaux de vie des professionnels de la culture

Enseignement supérieur artistique et culturel et insertion professionnelle

Égalité entre femmes et hommes

Une typologie des parcours des intermittents du spectacle indemnisés

Pratiques, usages et consommations

Pratiques culturelles

Pratiques culturelles des adultes et des enfants en temps de confinement

Éducation artistique et culturelle

Langue française et langues de France

Tourisme et culture

Patrimoines

Archéologie

Architecture

Archives

Musées

Sites patrimoniaux

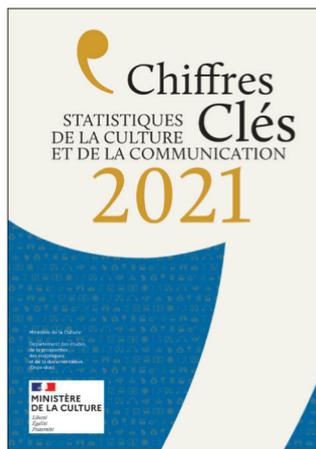
Création artistique et diffusion

Arts visuels

Danse

Spectacles musicaux

Théâtre et arts associés



Médias et industries culturelles

Cinéma

Internet

Jeu vidéo

Livre et lecture publique

Musique enregistrée

Presse écrite

Radio

Télévision

Vidéo

Annexes

Calendrier législatif et réglementaire

Sources et définitions

Index des cartes, tableaux et graphiques

<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-et-de-la-communication-2012-2021/Chiffres-cles-2021>

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 3rd Quarter 2021

The pandemic has had a major impact on the arts. Between March 2020 and September 2021, three successive lockdowns were imposed on the public, and businesses and public access sites were subject to several periods of closure. Health protocols for activities were implemented and venue capacities were limited, having a direct impact on visitor numbers for cultural sites. This analysis measures the economic effects of the pandemic on the commercial cultural sectors for the third quarter of 2021, based on revenue figures declared by companies to the General Directorate of Public Finances.

During the third quarter of 2021, revenue in the commercial cultural sector grew by 2.6 billion euros (after +3.4 billion euros in the second quarter). While 14% higher than the third quarter of 2020, it nevertheless remained lower than 2019's third-quarter pre-crisis level, down 587 million euros (-3%) compared to this equivalent quarter in a "normal" year. The fall from 2019 figures was however less pronounced in the third quarter (-3%) than the second (-9%) and first (-11%) quarters.

Cinema screening activity levels almost doubled this quarter compared to last year, which can be explained by the extent of the decline in this sector in 2020 after the first lockdown. Cinema screening revenue for Q3 2021 remained much lower than 2019 figures for the same quarter (-24%). Similarly, live performances saw an increase in revenue of 46% for Q3 2021, while it remained 29% lower than equivalent 2019 pre-pandemic figures. With regard to the first nine months of the year, the cinema screening and live performance sectors are the most deeply affected by the crisis: between January and September 2021, cinema screening revenue was down by two thirds compared to 2019 pre-crisis figures, while live performance revenue was down by almost half.

Conversely, the recorded music and book sectors saw revenue growth of 14% and 8% respectively during the first nine months of 2021 compared to the same period in 2019. During the third quarter of 2021, recorded music revenue grew 13% compared to pre-crisis figures for the same quarter, with book sector up 5%. While the "audiovisual and cinema" sector also saw growth (+6%), press and advertising remain at a persistently lower level than in 2019.

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 les effets économiques de la crise sur le champ marchand de la culture au troisième trimestre 2021, à partir des chiffres d'affaires déclarés par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques.

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands progresse de 2,6 milliards d'euros, soit une hausse de 14 % au regard du troisième trimestre 2020. Il ne retrouve cependant pas son niveau d'avant-crise, enregistrant une perte de 587 millions d'euros (- 3 %) par rapport au troisième trimestre 2019. La situation des différents secteurs (audiovisuel, cinéma, jeu vidéo, spectacle vivant, arts visuels, livre, presse, musique enregistrée, patrimoine, architecture, publicité) est présentée.

Téléchargeable sur le site :
www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques
ISBN : 978-2-11-139993-8

