



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2023

2024#1

Ludovic Bourlès
Yann Nicolas

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2023*

Ludovic Bourlès, Yann Nicolas**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au troisième trimestre 2023 telle que reflétée par l'évolution des indices de chiffres d'affaires en valeur et en volume par secteur culturel, issus des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 615 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre 2022, contre - 1 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur de la projection de films cinématographiques (+ 37 %) et du spectacle vivant (+ 11 %) progressent significativement au troisième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022. Le jeu vidéo (- 15 %) et la radio (- 3 %) enregistrent ce trimestre une baisse de leurs recettes sur un an, comme aux deux trimestres précédents. Au troisième trimestre 2023, la publicité perd également 3 % de ses recettes sur un an.

Le léger repli du chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture (- 1 %) intervient après neuf trimestres consécutifs de hausse.

Cumulé sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires en volume des secteurs culturels marchands progresse de 2 % par rapport à 2022 et de 6 % par rapport à 2019. Seuls les secteurs de la presse (- 16 %), de la radio (- 6 %), de la publicité (- 2 %) et de la projection cinématographique (- 1 %) enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume sur l'ensemble des trois premiers trimestres en 2023 par rapport à 2019.

* Données arrêtées au 7 décembre 2023.

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

Tableau 1 – Glissements annuels (T/T-4) des chiffres d'affaires trimestriels en valeur des secteurs culturels marchands en 2023

En millions d'euros et en %

	2022	2023		
		T1	T2	T3
Projection cinématographique	1 416	49	22	37
Publicité	15 521	3	2	-3
Presse	11 036	-1	-1	0
Audiovisuel et cinéma <i>(hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio)</i>	23 089	6	4	5
Radio	1 281	-9	-9	-3
Livre	9 186	8	6	2
Musique enregistrée	2 187	16	12	3
Jeu vidéo	2 962	-27	-8	-15
Spectacle vivant	6 358	34	20	11
Arts visuels	10 699	19	7	4
Enseignement artistique et culturel*	744	n.d.	n.d.	n.d.
Architecture	6 965	8	2	3
Gestion patrimoniale	512	23	12	5
Total champ culturel**	92 339	7	5	3

* Estimation DEPS.

** Ensemble des secteurs culturels sauf : guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.

Note : les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels 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 1 : en 2022, le chiffre d'affaires en valeur de la projection cinématographique s'élève à 1,416 milliard d'euros.

Note de lecture 2 : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur de la projection cinématographique dépasse de 49 % sa valeur du même trimestre 2022 (T/T-4).

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Tableau 2 – Glissements annuels (T/T-4) des chiffres d'affaires trimestriels en volume* des secteurs culturels marchands en 2023

En %

	2023		
	T1	T2	T3
Projection cinématographique	46	17	30
Publicité	0	-1	-4
Presse	-5	-5	-3
Audiovisuel et cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio)	2	7	-1
Radio	-3	-11	-2
Livre	4	2	-1
Musique enregistrée	9	6	0
Jeu vidéo	-23	-2	-12
Spectacle vivant	31	16	5
Arts visuels	16	5	4
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.
Architecture	4	-1	0
Gestion patrimoniale	19	9	3
Total champ culturel**	4	3	-1

* Les variations en volume sont basées soit sur des indices de chiffre d'affaires en volume brut calculés par l'Insee; soit les valeurs sont déflatées par un indice de prix à la production ou à la consommation.

** Ensemble des secteurs culturels sauf: guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.

Note: les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels 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: au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume de la projection cinématographique dépasse de 46 % sa valeur correspondante de 2022 (T/T-4).

Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, indice de prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Champ total

Au troisième trimestre 2023, le champ marchand de la culture affiche une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires en valeur sur un an (+ 615 millions d'euros) (voir « Données et méthode », p. 18 ; tableau 1, graphique 1). Trois secteurs enregistrent une baisse annuelle de leurs recettes : le jeu vidéo (- 15 %, après - 27 % au premier trimestre et - 8 % au deuxième trimestre), la radio (- 3 %, après - 9 % aux deux trimestres précédents) et la publicité (- 3 %). Le chiffre d'affaires en valeur des autres secteurs culturels progresse sur un an, en particulier celui de la projection de films cinématographiques (+ 37 %) et celui du spectacle vivant marchand (+ 11 %). Les principaux contributeurs au gain global trimestriel de 615 millions d'euros – en raison de leur taille ou de l'ampleur de la hausse de leurs recettes – sont l'audiovisuel et cinéma¹ (contribution à hauteur de 47 %), le spectacle vivant (contribution de 28 %) ainsi que la projection cinématographique et les arts visuels (contributions de 19 % chacun).

Une fois retiré l'effet produit par les évolutions de prix, le chiffre d'affaires en volume du troisième trimestre 2023 se contracte légèrement – de 1 % – sur un an (tableau 2 ; voir « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume », p. 20). Cette légère diminution vient après neuf trimestres consécutifs de hausse en volume, pour des valeurs comprises entre + 2 % et + 19 % selon les secteurs².

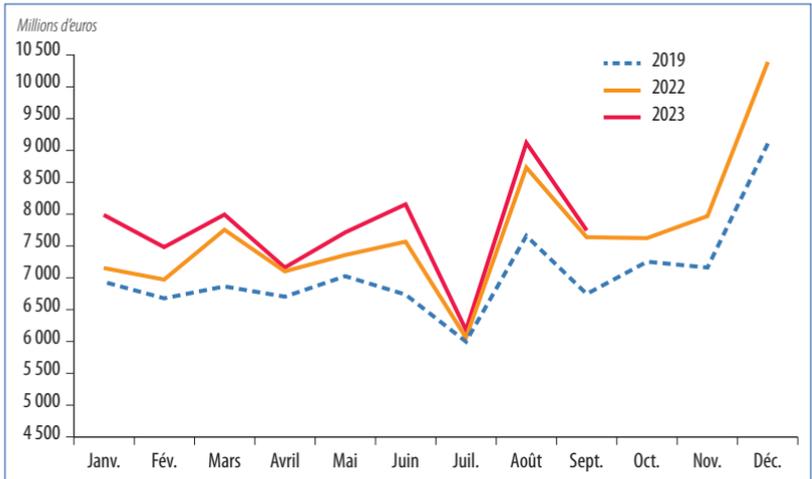
Ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur de l'ensemble des secteurs culturels marchands dépasse de 13 % sa valeur prise au même trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire³. L'écart positif est de 5 % en volume. Mesurée sur les neuf premiers mois de l'année 2023, l'augmentation du chiffre d'affaires en volume est de 2 % par rapport à 2022 et de 6 % par rapport à 2019.

1. Hors projection cinématographique, radio et jeu vidéo.

2. Ludovic BOURLÈS et Yann NICOLAS, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 2^e trimestre 2023*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », 2023.

3. Les comparaisons avec 2019, disponibles dans la *Note de conjoncture* précédente, ne sont plus systématiquement fournies dans cette note, afin d'en alléger la lecture. Pour rappel, pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires annuel en valeur des secteurs culturels marchands excède de 9 % sa valeur de 2019. L'écart avec 2019 est positif en 2022 pour tous les secteurs à l'exception de celui de la projection de films cinématographiques (- 20 %) et de la presse (- 4 %).

Graphique 1 – Chiffre d'affaires en valeur de l'ensemble du champ culturel marchand, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Médias et industries culturelles

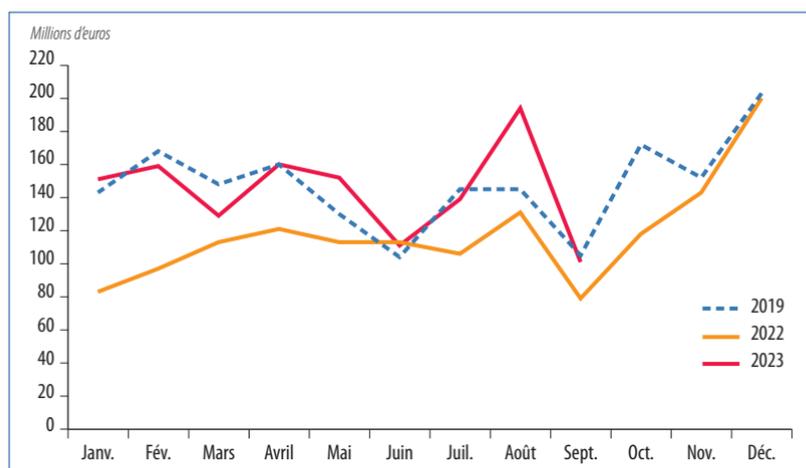
Projection cinématographique

Au troisième trimestre 2023, l'activité de la projection de films cinématographiques mesurée en chiffre d'affaires est en hausse par rapport au troisième trimestre 2022 (+ 37 %) (tableau 1), mais la hausse est plus faible comparée au troisième trimestre 2019 (+ 9 %) (graphique 2).

Corrigée de l'inflation, l'augmentation de l'activité au troisième trimestre 2023 est également nette avec une augmentation de 30 % comparée à la même période de l'année 2022. Comparé à 2019, le volume d'activité est en hausse de 8 % au troisième trimestre 2023 et il est stable sur les neuf premiers mois de l'année (- 1 %).

D'après les données du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), le nombre d'entrées en salles augmente de 35 % par rapport à la même période de 2022. Mais le niveau de fréquentation n'atteint pas le niveau d'avant-crise (- 7 % par rapport au troisième trimestre 2019). Les entrées en salles ont profité en juillet et août 2023 des films à succès *Barbie* et *Oppenheimer* ; de ce fait la fréquentation de ces deux mois est proche de celle d'avant-crise (- 2 %). Puis le nombre

Graphique 2 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la projection cinématographique, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

d'entrées a baissé en septembre à un niveau proche du nombre d'entrées de l'année 2022 (- 4 %), loin de son niveau de 2019 (- 20 %)⁴.

Publicité

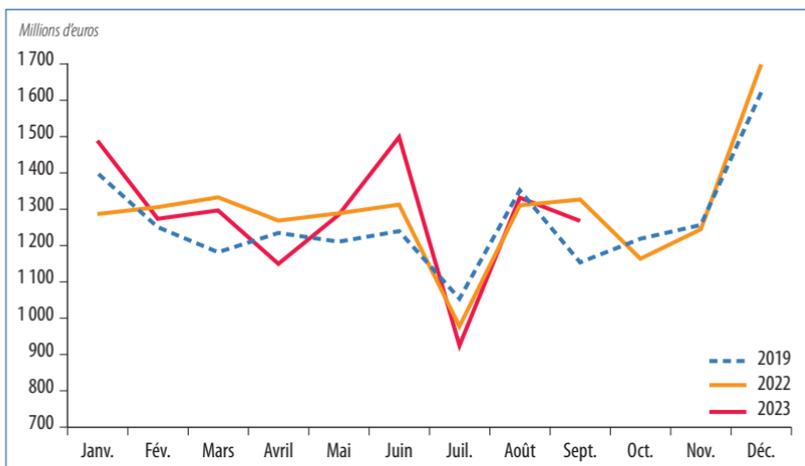
Au troisième trimestre 2023, les recettes des agences de publicité – qui comprennent les activités de conception et de réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing et d'autres services publicitaires – baissent de 3 % par rapport à leur valeur du troisième trimestre 2022 (- 92 millions d'euros) (tableau 1, graphique 3). Cette évolution en valeur correspond à une baisse de 4 % du volume d'activité (tableau 2), celle-ci étant accompagnée d'une légère hausse des prix de vente des services proposés par les agences de publicité (création publicitaire, conseil, production de matériel publicitaire, etc.)⁵. La baisse du volume d'activité est un peu plus forte par rapport au troisième trimestre 2019 d'avant-crise (- 7 %), mais faible sur l'ensemble des trois premiers trimestres (- 2 %).

Les recettes des agences de publicité enregistrent pour les neuf premiers mois de l'année 2023 une hausse en valeur de 1 % par rapport à la même période de 2022. Cette légère progression est proche de celle

4. Centre national du cinéma et de l'image animée, fréquentation cinématographique estimée des mois de juillet, août et septembre 2023, en ligne.

5. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires, 30 novembre 2023.

Graphique 3 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la publicité, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

des dépenses d'investissement de communication des annonceurs (+ 2 %) estimées pour l'ensemble des moyens de communication à disposition sur le marché publicitaire (moyens médiatiques, numériques et autres)⁶. Ces dépenses incluent précisément les honoraires et les commissions versés aux agences de publicité, en plus des achats des annonceurs et de leurs frais techniques et de fabrication.

Presse

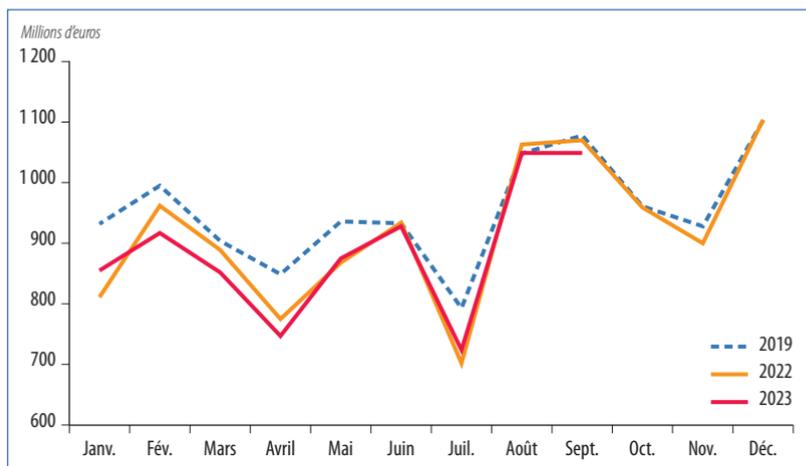
Le secteur de la presse comprend les activités des agences de presse non audiovisuelles, l'édition de journaux, l'édition de magazines, revues et autres périodiques, l'impression de presse et le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé.

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur de la presse est stable sur un an (- 12 millions d'euros) (tableau 1, graphique 4). Cette stabilité en valeur est analogue à celle des recettes publicitaires, y compris numériques, des régies publicitaires travaillant pour la presse⁷. Elle est par ailleurs corroborée par l'évolution de la diffusion payée de journaux et de magazines mesurée par les ventes au numéro, les ventes numériques et les abonnements : au troisième

6. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire des 9 premiers mois 2023 et prévisions. Le marché s'accroche ! », France Pub/Irep/Kantar, novembre 2023.

7. *Ibid.* et communiqué de presse du BUMP, « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2023 et prévisions. Stabilisation du marché », France Pub/Irep/Kantar, septembre 2023.

Graphique 4 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la presse, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

trimestre 2023, malgré la progression de 8 % des ventes numériques, la diffusion payée de la presse est également stable par rapport à sa valeur correspondante de 2022⁸.

Une fois retiré l'effet des évolutions de prix, le volume d'activité de la presse se contracte de 3 % sur un an et de 14 % par rapport au troisième trimestre 2019 d'avant-crise. La presse est, avec la radio, l'un des deux secteurs culturels dont le chiffre d'affaires en volume cumulé sur les neuf premiers mois de l'année 2023 est significativement inférieur à celui de 2019 (- 16 % en volume).

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

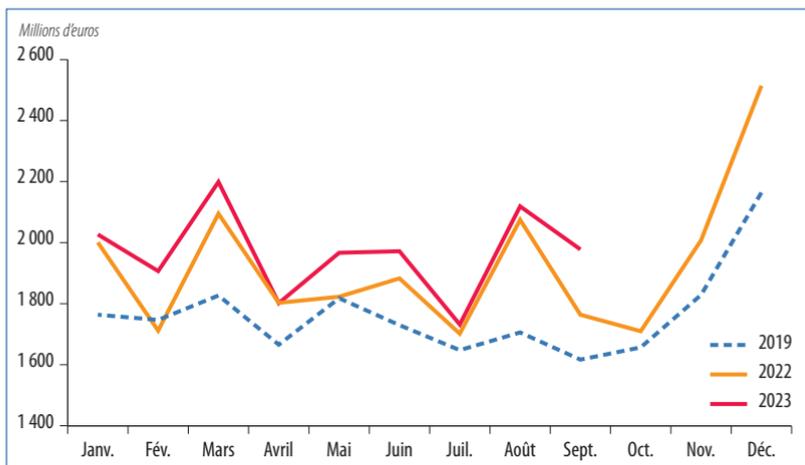
Le secteur de l'audiovisuel et du cinéma regroupe les activités des agences de presse audiovisuelle, les productions et postproductions audiovisuelles et cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, l'édition de chaînes de télévision ainsi que l'édition et la distribution de vidéos.

Au troisième trimestre 2023, l'activité de l'audiovisuel et cinéma est en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2022 (tableau 1).

L'activité de ce trimestre est tirée en premier lieu par celle de la production audiovisuelle (+ 7 % par rapport à la même période

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

Graphique 5 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de l'audiovisuel et du cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio), 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

de 2022). L'activité des chaînes de télévision est également en hausse (+ 5 %), de même que l'activité de la vidéo (+ 5 %).

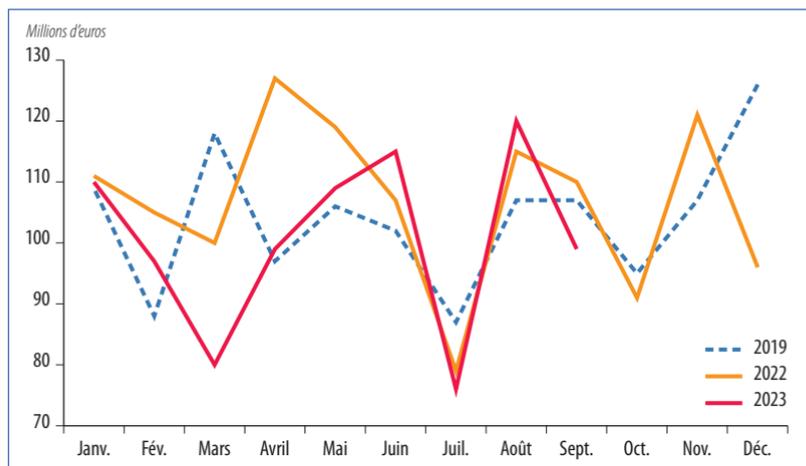
Mesurée en volume, l'activité de l'audiovisuel et cinéma est en légère baisse de 1 % par rapport au troisième trimestre 2022. Mais l'activité en volume est en hausse en comparaison de l'avant-crise mesurée par le troisième trimestre 2019 (+ 6 %).

Radio

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de la radio – qui regroupe l'édition de chaînes de radio et la diffusion multicanale de programmes radiophoniques (réseau hertzien, satellite, câble ou Internet) – est inférieur de 3 % à sa valeur prise au troisième trimestre 2022 (– 8 millions d'euros) (tableau 1, graphique 6). En volume, entre les troisièmes trimestres 2022 et 2023, la baisse du niveau d'activité de la radio est de 2 %, celle-ci étant associée à une légère baisse générale des prix de production correspondants⁹. La baisse en volume est plus nette par rapport au niveau d'avant-crise mesuré par le troisième trimestre 2019 (– 8 %). La radio est, avec la presse, l'un des deux secteurs culturels dont le chiffre d'affaires en volume cumulé sur

9. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 60.10 – Radiodiffusion, 30 novembre 2023.

Graphique 6 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la radio, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

les neuf premiers mois de l'année 2023 est significativement inférieur à celui de 2019 (– 6 % en volume).

Livre

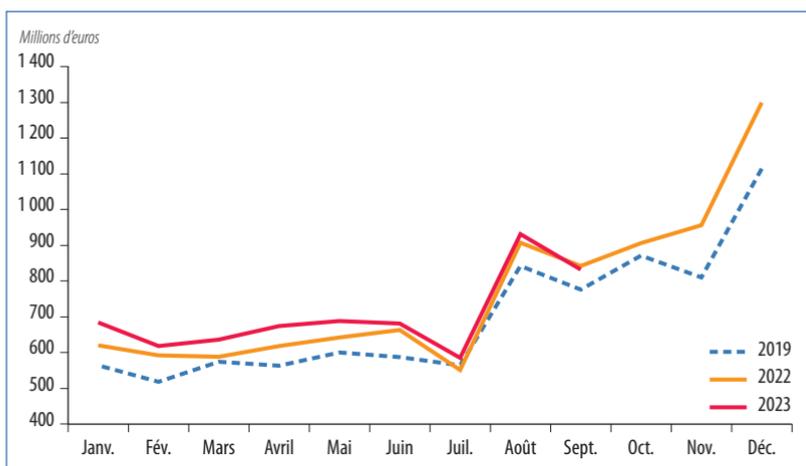
Le secteur du livre comprend l'édition de livres de toute nature (imprimés, électroniques, audio ou en ligne) et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé¹⁰.

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du livre croît légèrement de 2 % sur un an (+ 47 millions d'euros) pour un volume d'activité stable (– 1 % ; tableaux 1 et 2, graphique 7). La hausse trimestrielle en valeur sur un an découle d'une hausse de 3 % des recettes du commerce de détail de livres (un segment pesant pour 68 % du secteur) et d'une légère hausse des recettes de l'édition de livres (+ 1 %). Le volume d'activité de cette dernière se contracte sur un an de 4 %, à l'inverse des prix de cession qui progressent dans leur ensemble¹¹. Le volume d'activité du commerce de détail est stable sur un an.

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

11. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 58.11 – Édition de livres, 30 novembre 2023.

Graphique 7 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur du livre, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

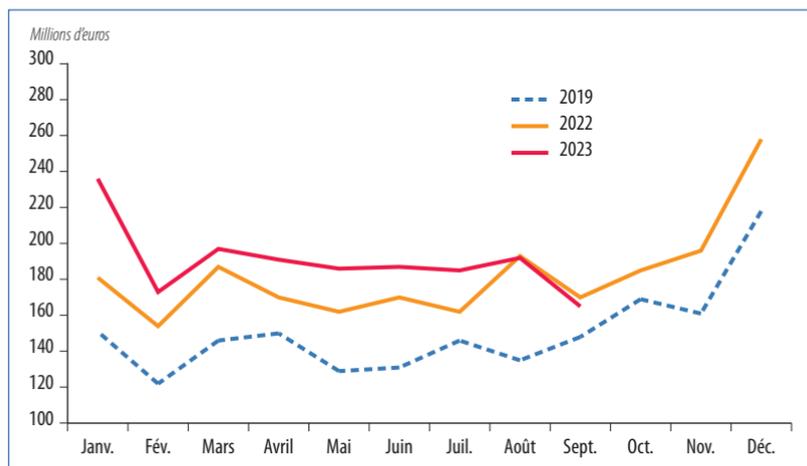
Musique enregistrée

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 ainsi 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 la commercialisation d'enregistrements musicaux qui sont regroupés avec la vidéo.

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du secteur de la musique enregistrée est en légère hausse par rapport au troisième trimestre 2022 (+ 3 %) (tableau 1, graphique 8). En particulier, les activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale sont en légère hausse (+ 2 %).

En volume, le chiffre d'affaires du secteur de la musique enregistrée est stable au troisième trimestre, après deux trimestres de hausse (tableau 2). Comparé à la situation d'avant-crise mesurée par le troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce secteur est nettement en hausse (+ 16 %).

Graphique 8 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la musique enregistrée, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

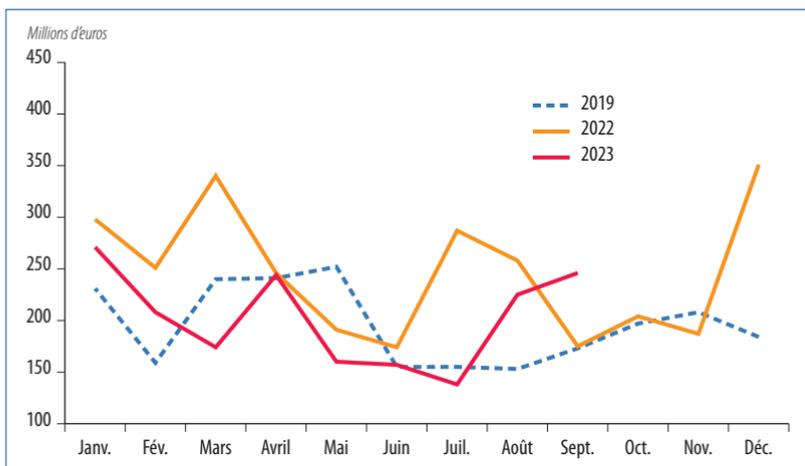
Jeu vidéo

Le secteur du jeu vidéo comprend les activités d'édition de logiciels de jeux électroniques pour tout type de plateformes, sur support physique, en téléchargement ou en ligne, sans inclusion du commerce de détail de consoles, d'ordinateurs et d'équipements périphériques liés.

L'activité mesurée par le chiffre d'affaires en valeur du jeu vidéo est en recul de 15 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022 (tableau 1, graphique 9). Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de baisse.

En volume, la tendance est également au repli : - 12 % par rapport au troisième trimestre 2022, qui lui-même était à un niveau historiquement haut. Ce troisième trimestre 2023 s'établit nettement au-dessus du niveau d'avant-crise mesuré par le troisième trimestre 2019 (+ 34 %).

Graphique 9 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur du jeu vidéo, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Création et diffusion

Spectacle vivant

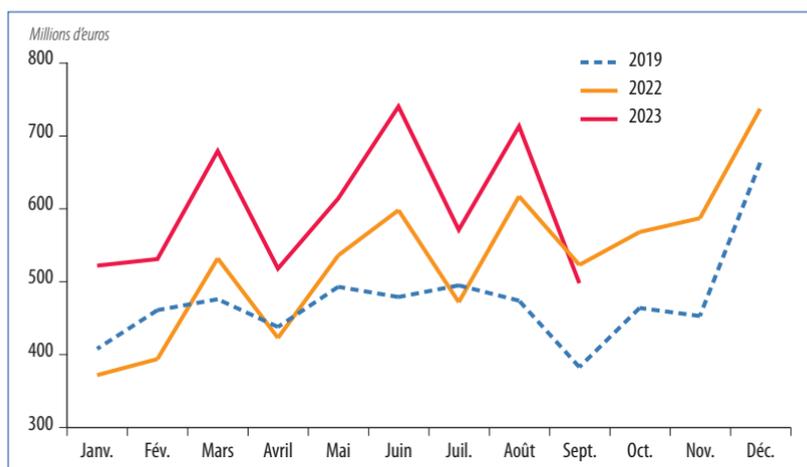
Le secteur du spectacle vivant regroupe principalement la production, l'organisation de tournées, la diffusion de spectacles, les activités de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles ainsi que l'exploitation ou gestion de lieux de spectacle. Le champ d'analyse de la présente note est restreint au secteur marchand, alors qu'une part importante de la production du spectacle vivant correspond à l'activité d'établissements publics ou d'associations non marchandes¹².

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du spectacle vivant marchand dépasse de 11 % sa valeur prise au même trimestre de 2022 (+ 170 millions d'euros) (tableau 1, graphique 10). Après un chiffre d'affaires annuel pour 2022 supérieur de 12 % à celui de 2019¹³, c'est aussi la troisième fois consécutive que les recettes trimestrielles du secteur dépassent leur valeur correspondante d'un an plus tôt (+ 34 % au premier trimestre 2023 et + 20 % au deuxième trimestre 2023).

12. En 2021, la production de la branche « Spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 65 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

13. Le chiffre d'affaires annuel pour 2020 était inférieur de 43 % à sa valeur correspondante de 2019 ; celui pour 2021 l'était de 36 %.

Graphique 10 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur du spectacle vivant, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

La hausse de chiffre d'affaires de 11 % sur un an (+ 5 % en volume ; tableau 2) découle d'une progression en valeur de l'ensemble des activités liées aux codes de nomenclature APE/NAF 90.01Z (« Arts du spectacle vivant ») et 90.04Z (« Gestion de salles de spectacles »), et d'une contraction des activités du code 90.02Z (« Activités de soutien au spectacle vivant »)¹⁴. Une fois retiré l'effet des évolutions de prix, l'évolution en volume de ces trois ensembles d'activités est analogue à celle observée en valeur : les arts du spectacle vivant et la gestion de salles de spectacles s'accroissent tandis que les activités de soutien se contractent.

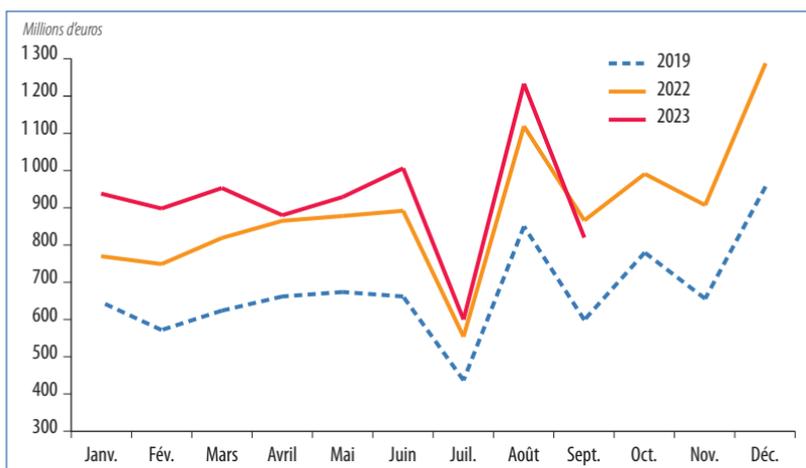
Arts visuels

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

Au troisième trimestre 2023, les recettes des arts visuels dépassent de 4 % leur valeur du troisième trimestre 2022, pour un volume d'activité progressant lui aussi de 4 % (tableaux 1 et 2, graphique 11).

14. Voir www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.01Z, www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.02Z et www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.04Z.

Graphique 11 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur des arts visuels, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Ce volume d'activité est nettement plus élevé que celui de l'avant-crise mesuré au troisième trimestre 2019 (+ 35 %).

La hausse en valeur bénéficie principalement de la progression du chiffre d'affaires des activités spécialisées de design et mode, segment qui pèse pour près de la moitié du secteur (+ 11 % entre les troisième trimestres 2022 et 2023).

Au troisième trimestre 2023, les recettes du segment des activités photographiques¹⁵, qui pèse pour 14 % du secteur des arts visuels, augmentent de 4 % par rapport au même trimestre de 2022. Ce léger écart positif sur un an correspond à une stabilité du volume d'activité du segment.

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 marchande¹⁶. De plus, aucun indice de chiffre d'affaires n'est calculé pour la part marchande de l'enseignement artistique et culturel.

15. Production photographique diverse, traitement des films, activités des photojournalistes indépendants, microfilmage et activités des auteurs-photographes et des photographes d'art.

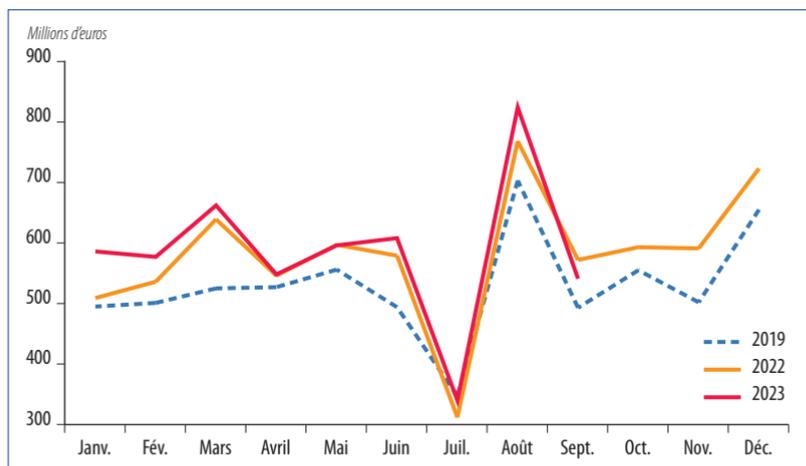
16. En 2021, la production de la branche « Enseignement artistique et culturel » est non marchande à hauteur de 87 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

Architecture et gestion patrimoniale

Architecture

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des activités d'architecture (conception de bâtiments et de plans architecturaux, urbanisme et architecture paysagère, activité de conseil et agences d'urbanisme) progresse de 3 % sur un an (+ 54 millions d'euros) tandis que le volume d'activité du secteur reste stable (tableaux 1 et 2, graphique 12). La différence entre les chiffres d'affaires en valeur et en volume s'explique par une légère hausse générale des prix de vente des différents services d'architecture, de conseil et d'aménagement rural ou urbain¹⁷.

Graphique 12 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de l'architecture, 2022-2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Gestion patrimoniale

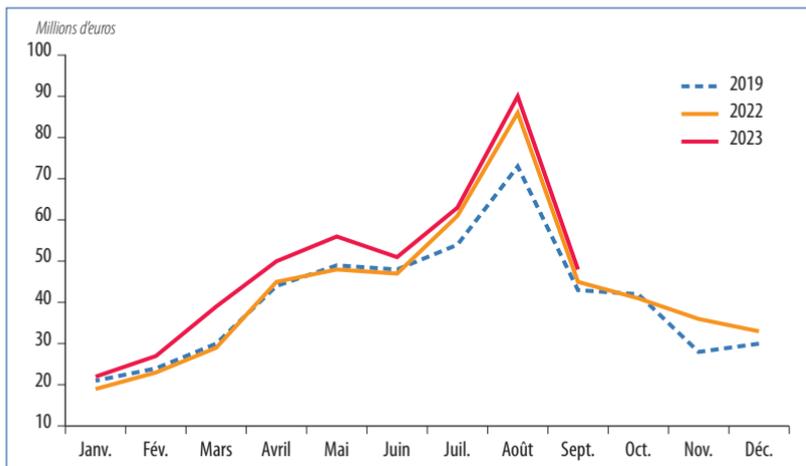
Le secteur de la gestion patrimoniale comprend la gestion des bibliothèques, des archives et des musées ainsi que la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques, selon les termes de la nomenclature des activités françaises, cela pour la partie marchande de ces activités. Depuis la note de conjoncture pour le premier trimestre 2022, les activités des guides-conférenciers, de restauration

17. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 71.11 – Services d'architecture, 30 novembre 2023.

du patrimoine ainsi que les opérations de fouilles archéologiques ne sont plus suivies du fait des difficultés à les circonscrire au sein des indices de chiffre d'affaires publiés. Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande et prise en compte dans l'analyse¹⁸. Ainsi, l'activité des 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 sous plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

Au troisième trimestre 2023, l'activité de la gestion patrimoniale est supérieure de 5 % à son niveau un an plus tôt (tableau 1, graphique 13). Corrigée de l'inflation, l'activité de la gestion patrimoniale est en hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre 2022 (tableau 2). Comparé à la situation d'avant-crise mesurée par le troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce secteur est assez nettement en hausse (+ 10 %).

Graphique 13 – Chiffre d'affaires en valeur du secteur de la gestion patrimoniale, 2022-2023



Source: chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee; DEPS ministère de la Culture, 2023

18. En 2021, la production de la branche « Patrimoine » est non marchande à hauteur de 94 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

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 des activités économiques retenu correspond à celui défini et utilisé en juin 2020 par le DEPS dans son estimation de l'impact économique de la crise sanitaire pour onze secteurs culturels (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 21). 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);
- les variations de chiffres d'affaires entre deux dates résultent d'une variation de prix de vente et/ou d'une variation des quantités vendues³;
- les chiffres se limitent à la production culturelle marchande, qui constitue plus de 80 % de la production totale des branches culturelles⁴;
- ils sont répartis selon les codes APE/NAF 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 sur les prélèvements obligatoires effectivement

1. Les opérations déclarées par les entreprises au moment de remplir ce formulaire (ventes, prestations de services, etc.) peuvent correspondre à des encaissements pour des activités annexes et/ou des prestations futures. 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 2022 devraient être disponibles en février ou mars 2024.

3. Une estimation des variations de chiffres d'affaires en volume est proposée ci-après. Voir « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume », p. 20.

4. En 2021, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 19 %, contre 12 % pour l'ensemble de l'économie française (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

5. Les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels 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.

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

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.

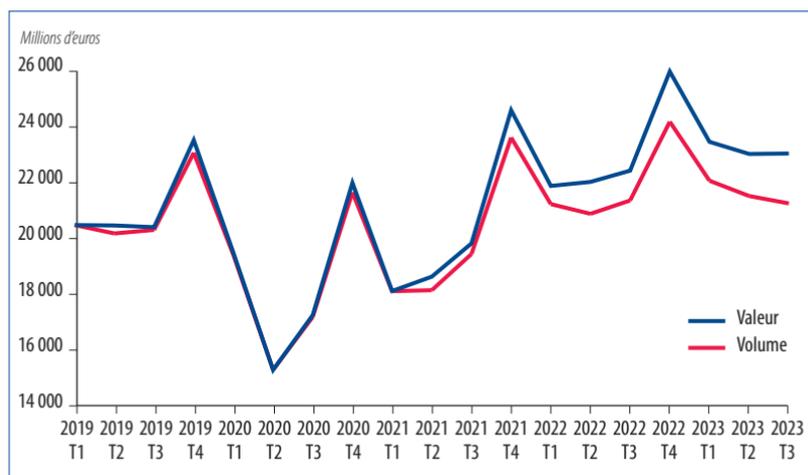
Pour chaque secteur, le chiffre d'affaires brut (non corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables) hors taxes du dernier trimestre disponible, mesuré en euros courants (non corrigé de l'évolution des prix), est comparé à celui du trimestre correspondant de l'année précédente. Cette analyse en glissement opère 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 2023 (en rouge) peut être comparée à celle de l'année 2022 (en orange) ainsi qu'à celle de l'année 2019 d'avant-crise sanitaire (en bleu pointillé). Les commentaires explicatifs proposés reposent sur les informations disponibles secteur par secteur ainsi que sur l'expertise de spécialistes sectoriels.

Enfin, les chiffres présentés ici reposent sur un rebasage des chiffres d'affaires par branche pour l'année 2019 et sur une légère révision des indices mensuels de chiffres d'affaires pour les derniers trimestres. Cette mise à jour entraîne une révision relativement limitée de l'ensemble des évolutions sectorielles.

Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume

Comme les deux précédentes, cette édition de la *Note de conjoncture* du DEPS est enrichie de calculs et de commentaires tenant compte d'une estimation des variations de chiffres d'affaires en volume des différents secteurs culturels marchands (tableau 2). Ces variations sont basées sur les indices de chiffre d'affaires en volume brut lorsqu'ils sont calculés par l'Insee (ce qui est le cas pour la majorité des segments ou sous-classes : 46.18Z; 46.19A; 47.61Z; 47.62Z; 47.63Z; 47.78C; 58.11Z; 58.13Z; 58.14Z; 58.21Z; 59.12Z; 59.14Z; 59.20Z; 60.10Z; 63.91Z; 71.11Z; 73.11Z; 74.10Z; 74.20Z; 77.22Z; 91.01Z; 91.02Z; 91.03Z). Dans les autres cas, les valeurs sont déflatées par un indice de prix de production car il s'agit d'activités de production (18.11Z; 18.12Z; 59.11A; 59.11B; 59.11C; 59.13A; 59.13B; 60.20A; 60.20B). Dans les rares cas où il n'existe pas d'indices de prix correspondant, un indice de prix approchant a été choisi, par exemple un indice de prix de la classe (niveau 632 de la NAF) lorsqu'il n'existe pas d'indice au niveau sous-classe (niveau 732 de la NAF) (62.01Z; 90.03A; 90.03B; 90.04Z). La période de base est le mois de janvier 2019.

Graphique 14 – Évolution par rapport à janvier 2019 des chiffres d'affaires trimestriels en valeur et en volume des secteurs culturels marchands



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur et en volume, indice des prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Le chiffre d'affaires du champ total de la culture marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite selon une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrième trimestres de chaque année, tirés par les ventes de fin d'année. Le chiffre d'affaires en valeur est supérieur au chiffre d'affaires en volume du fait du contexte inflationniste qui démarre début 2021 et marque un pic au quatrième trimestre 2022.

Nomenclature d'activités culturelles

Les notes trimestrielles de conjoncture du DEPS 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 %).

Radio : 60.10Z Édition et diffusion de programmes radio (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 15 décembre 2023).

2. DEPS, Culture chiffres, 2023-1, juin 2023.

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 gestion patrimoniale

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

Gestion patrimoniale :

- Gestion des bibliothèques et archives : 91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives (104,1 %),
- Gestion des musées : 91.02Z Gestion des musées (100 %),
- Gestion des sites et monuments historiques : 91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (100 %).

À lire aussi



24 pages.

Téléchargeable sur le site :

www.culture.gouv.fr/

Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications

et sur www.cairn.info

CULTURE CHIFFRES 2023-1

Le poids économique direct de la culture en 2021

Nicolas Pietrzyk

En 2021, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, s'établit à 45,3 milliards d'euros, soit 2,0 % de l'ensemble de l'économie, contre 2,1 % en 2020.

2021 est une année de reprise modérée d'activité pour les branches culturelles. Les niveaux d'activité restent inférieurs à ceux d'avant-crise, l'amélioration de la situation sanitaire n'étant que partielle. La valeur ajoutée des branches culturelles progresse de 3,3 % en valeur, soit un rythme inférieur à celui de l'économie française dans son ensemble (+ 7,5 %). Mesuré en volume, le rebond de l'activité des branches culturelles est plus marqué (7,7 %), et supérieur de 1,1 point à celui de l'ensemble de l'économie française (+ 6,6 %). Cela ne suffit toutefois pas à combler la perte d'activité subie par les secteurs en 2020 : l'activité en volume reste en recul de 10,9 % en 2021 par rapport à

l'année 2019 (contre - 1,8 % pour l'ensemble de l'économie). Cela se constate en particulier pour les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, comme la projection cinématographique (- 52 % en volume entre 2019 et 2021), le spectacle vivant (- 36 %) et le patrimoine (- 29 %). Toutefois, les branches de l'audiovisuel (+ 2 %), du livre (+ 4 %) ou de l'enseignement artistique et culturel (+ 4 %) dépassent leur niveau d'activité d'avant-crise.

En 2021, l'audiovisuel reste en tête s'agissant du poids économique, suivi par le spectacle vivant, la publicité et le patrimoine. Au cours des vingt dernières années, le recul structurel de la branche de la presse est l'évolution la plus notable.

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 3rd quarter 2023

This economic report measures the financial situation of the commercial cultural sector for the third quarter 2023 as reflected by per-sector business turnover figures indicating both value and volume, drawn from VAT return data, as reported to the Directorate General of Public Finance.

In the third quarter 2023, turnover by value for the commercial cultural sector was up 615 million euros on the previous year, an increase of 3% compared with the third quarter 2022, as compared with a -1% dip in volume growth, i.e. excluding the effects of price development. Activity levels in the sectors of motion picture projection (up 37%) and live performance (+11%), saw a steep rise in the third quarter 2023 compared to the same quarter 2022. Continuing their downward trend in the previous two quarters, video gaming and radio showed reduced turnover relative to the previous year, down 15% and 3% respectively. In the third quarter 2023, advertising revenues were also down 3% on the previous year.

After nine consecutive quarters of growth, the commercial cultural sector finally showed a slight decline in turnover volume, with a dip of 1%.

Over the first nine months of 2023, turnover by volume for the commercial cultural sector was up 2% compared with 2022 and by 6% compared with 2019. The only sectors showing a downturn in turnover volume over the first three quarters of 2023 compared with 2019 were the press (down 16%), radio (-6%), advertising (-2%) and motion picture projection (-1%).

Directeur de la publication : Amandine Schreiber,
cheffe du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation
Responsable de la publication : Inès Cartier

Date de publication : janvier 2024

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 du champ marchand de la culture au troisième trimestre 2023, à partir de l'évolution des indices de chiffres d'affaires en valeur et en volume par secteur tirés des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands au troisième trimestre 2023 progresse sur un an de 615 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre 2022. La situation est contrastée selon les différents secteurs. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires de la projection de films cinématographiques dépasse ainsi de 37 % son niveau d'il y a un an, celui du spectacle vivant marchand de 11 %. Parallèlement, les recettes du jeu vidéo se contractent de 15 %, à la suite de trois trimestres consécutifs de baisse.

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture se contracte légèrement de 1 %, après neuf trimestres consécutifs de hausse.

Téléchargeable sur le site :
www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques

ISBN : 978-2-11-141039-8

