

22,3 Md€ de baisse de CA dans le secteur de la culture et des médias en 2020 (étude du DEPS du MC)



MUS, SPEC, MUMOP - Paris - jeudi 2 juillet 2020 - Actualité n° 187354

- La baisse du chiffre d'affaires dans les secteurs de la culture et des médias liée à la crise sanitaire est évaluée à 22,3 Md€ pour un CA estimé à 66,8 Md€ en 2020, soit une baisse de 25 % par rapport au CA de 2019 (89,2 Md€),
- La musique (- 74 %), le théâtre (- 69 %), la danse, le cirque et les arts de la rue (- 68 %), le patrimoine (- 65 %) et les musées (- 64 %) sont les secteurs les plus touchés en matière de perte de CA par rapport à 2019, tels sont quelques-uns des éléments saillants de l'étude du DEPS-MC sur « L'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels » présentée par le ministère de la Culture le 01/07/2020. L'enquête a été réalisée par le MC auprès de 7 829 acteurs de la culture pour « évaluer l'étendue des pertes financières et les conséquences du confinement à court et moyen terme sur l'emploi ».

« Depuis mars 2020, 5 Md€ ont été mobilisés par le Gouvernement pour faire face à l'impact de la crise de la Covid-19 sur les secteurs de la culture et des médias », indique le ministère de la Culture. Parmi ces crédits, 1,06 Md€ figurent dans le PLFR 3 qui est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale. Une fois adopté, le PLFR 3 sera transmis au Sénat à partir du 15/07/20 pour un retour à l'Assemblée en CMP ou en nouvelle lecture à partir du 22/07/2020.

5 Md€ du Gouvernement pour soutenir les secteurs de la culture et des médias face à la crise du Covid-19 depuis mars 2020

Répartition des aides du Gouvernement aux principaux secteurs de la culture et des médias

Répartition des aides du Gouvernement aux principaux secteurs	M€
Spectacle vivant et Musique enregistrée	706
Arts visuels	391
Patrimoine et Architecture	525
Chaîne du livre	217
Cinéma et Image animée	320
Médias et Communication	985
Presse	666
Total	3 810

Source(s) : MC

• « **En parallèle 200 M€ ont été consacrés par l'Ifcic** à l'accompagnement des différents secteurs des industries culturelles et créatives, du livre, du cinéma et de l'image animée via ses fonds de prêts et de garantie », indique le MC.

Principaux éléments de l'étude sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels

Impact moyen attendu en 2020 tous secteurs culturels

Secteurs culturels impact Covid-19 DEPS 2020	Impact moyen attendu en 2020 (%)
Spectacle Vivant	- 72
Patrimoine	- 36
Arts Visuels	- 31
Architecture	- 28
Agences de publicité	- 26
Livre	- 23
Audiovisuel / Cinéma	- 20
Presse	- 16
Musique Enregistrée	- 12
Enseignement Culturel	- 11
Jeux vidéo	+ 15

Source(s) : Insee, MC-Deps, DGMIC, DGCA, DGP, entretiens, questionnaire

- **Avant la crise**, le CA en 2020 de l'ensemble des secteurs culturels était estimé à 91,4 Md€, soit une hausse de 2,4 % par rapport au CA de 2019 (89,2 Md€)
- **Avec la crise**, la baisse d'activité est estimée à 25 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble des secteurs, soit une perte d'activité de 22,3 Md€ par rapport à 2019.

4 secteurs contribuent à 72 % de la perte d'activité en 2020 en termes de CA par rapport à 2019

Secteurs culturels impact Covid-19 DEPS 2020	- 22,3 Md€
Spectacle Vivant	19
Patrimoine	3
Arts Visuels	13
Architecture	8
Agences de publicité	18
Livre	9
Audiovisuel / Cinéma	22
Presse	9
Musique Enregistrée	1
Enseignement Culturel	0
Jeux vidéo	0

Source(s) : Insee, MC-Deps, DGMIC, DGCA, DGP, entretiens, questionnaire

4 secteurs contribuent à 72 % de la perte d'activité en 2020 en termes de CA par rapport à 2019 :

- **L'audiovisuel et le cinéma** avec 22 %,
- **Le spectacle vivant** avec 19 %,
- **Les agences de publicité** avec 18 %,
- **Les arts visuels** avec 13 %.

L'impact de la crise sur l'activité implique une perte de 9,4 Md€ en termes de valeur ajoutée par rapport à 2019 sur l'ensemble des secteurs culturels

- **En 2019**, la valeur ajoutée du secteur culturel et des médias s'élève à 34 640 M€,
- **En 2020, hors Covid-19**, la valeur ajoutée était estimée à 35 504 M€,
- **En 2020, avec le Covid-19**, la valeur ajoutée est estimée à 26 058 M€,
- **soit une diminution de 26,6 % de la valeur ajoutée en 2020 par rapport à 2019 contrefactuel.**

Les secteurs les plus touchés par l'impact de la crise en termes de CA par rapport à 2019

Les secteurs les plus touchés par l'impact de la crise	Impact sur le CA par rapport à 2019 (%)
Spectacle Vivant Musical	- 74
Spectacle Vivant Théâtre	- 69
Spectacle Vivant Danse, Cirque, Arts de la rue	- 68
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions	- 65
Gestion des musées	- 64
Activités des Guides conférenciers	- 47
Distribution et projection de films de cinéma	- 46
Galeries d'art commerciales	- 44
Création artistique relevant des arts plastiques	- 40

Source(s) : Insee, MC-Deps, DGMIC, DGCA, DGP, entretiens, questionnaire

Les secteurs les plus touchés en 2020 :

- **Le spectacle vivant musical** avec une perte de CA par rapport à 2019 évaluée à 74 %,
- **Le spectacle vivant du théâtre** avec 69 %,
- **Le spectacle vivant de la danse, du cirque et des arts de la rue** avec 68 %,
- **La gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques** similaires avec une diminution de 65 % de CA,
- **Les musées** avec une baisse de 64 %

L'étude montre que

« **L'annulation des tournées de certains spectacles**, la poursuite d'une partie des mesures sanitaires, l'affaiblissement de la demande impliquent une reprise lente pour le spectacle vivant et le cinéma »,

« **L'instabilité du marché de l'art** et l'impact de la crise de 2008 sur les galeries (30 % de fermeture) amènent l'idée d'une reprise lente et à risque »,

« **L'annulation de certaines expositions**, la forte dépendance à la reprise de l'industrie du tourisme font peser un risque important sur l'activité des musées, MH et par conséquent sur l'activité des guides conférenciers ».

« Les activités pour lesquelles l'impact de la crise risque d'être encore plus important en 2021 et 2022 »

- La restauration du patrimoine
- Les opérations archéologiques
- L'architecture
- L'édition musicale

L'enquête montre que

- « La forte dépendance à l'industrie du BTP et le fonctionnement en projet de plus d'un an justifie un effet durable sur ces 3 activités »,
- « La durée des reversements en droits d'auteur (environ 18 mois) et l'arrêt des enregistrements impliquent un effet encore plus important en 2021 et 2022 ».

Risque d'impact de la crise sur les emplois des secteurs culturels

Secteurs culturels impact Covid-19 DEPS 2020	Impact moyen attendu en 2020 (%)	Emplois concernés *
Spectacle Vivant	- 72	93 000
Patrimoine	- 36	55 600
Arts Visuels	- 31	104 200
Architecture	- 28	70 000
Agences de publicité	- 26	70 300
Livre	- 23	43 800
Audiovisuel / Cinéma	- 20	67 700
Presse	- 16	74 500
Musique Enregistrée	- 12	9 700
Enseignement Culturel	- 6	30 000
Jeux vidéo	+ 15	23 000

Note : * Emploi occupé à titre principal (salarié / non salarié)

Source(s) : Source(s) : Insee, MC-Deps, DGMIC, DGCA, DGP, entretiens, questionnaire

50 % des emplois occupés à titre principal sont concernés par les secteurs les plus exposés à la crise

- 93 000 emplois concernés pour **le spectacle vivant**,
- 55 600 pour **le patrimoine**,
- 104 200 pour **les arts visuels**,
- 70 000 pour **l'architecture**,
- **soit 322 800 emplois concernés par l'impact de la crise sur 641 300, ce qui représente 50 % de la totalité.**

Méthodologie

- **Enquête en ligne** auprès de 7 829 entreprises et associations et 115 têtes de réseau
- **Entretiens qualitatifs** avec 18 fédérations ou groupements professionnels,
- **Collaboration** avec les directions et l'IGAC,
- **L'analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur l'exercice 2020** (période de strict confinement et sortie de confinement),
- **Les données d'activité** sont exprimées en chiffres d'affaires brut HT, hors subventions et dotations publiques,
- **Les données d'activité par secteur** somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre et de la musique enregistrée par exemple habituellement exprimé,
- **Le secteur audiovisuel** tient compte de la contribution à l'audiovisuel public (ressources d'activité),
- **L'analyse sociale de la crise** est basée sur l'étude de référence de l'INSEE (enquête emploi) portant sur les emplois occupés à titre principal.