

Suivi conjoncturel des secteurs culturels marchands

L'évolution conjoncturelle de l'activité économique des secteurs culturels marchands est appréhendée dans ce chapitre par l'évolution de leur chiffre d'affaires brut hors taxes pour l'année 2023 au regard de l'année précédente et, le cas échéant, de l'année 2019 d'avant-crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19¹. Le champ marchand de la culture comprend les activités suivantes² : audiovisuel défini au sens large³, spectacle vivant marchand, agences de publicité, patrimoine marchand, presse, architecture, arts visuels (dont design et photographie), livre, et enseignement artistique et culturel marchand. Les chiffres ci-dessous ne tiennent pas compte de la partie non marchande de la production des secteurs culturels, particulièrement importante pour le spectacle vivant, le patrimoine et l'enseignement artistique et culturel⁴. Dans le contexte d'accélération inflationniste (prix à la production et prix à la consommation) que connaît l'économie française depuis le second semestre 2021 et tout au long des années 2022 et 2023, tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires annuel en volume, c'est-à-dire corrigé des variations de prix, permet d'affiner l'analyse de l'évolution conjoncturelle des différents secteurs culturels marchands. La modification dans le temps des chiffres d'affaires en volume comme en valeur, telle que retracée ici, ne préjuge pas de l'évolution de la santé économique des entreprises mesurée par d'autres indicateurs comme la valeur ajoutée, le niveau d'emploi, etc.

En 2023, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture progresse sur un an de 2 % en volume et de 5 % en valeur

En 2023, le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités culturelles marchandes est supérieur de 2 % en volume à son niveau de 2022. En valeur, l'écart positif est de 5 %, soit un gain de 4,74 milliards d'euros (tableaux 1 et 2). Par comparaison avec l'année 2019, le chiffre d'affaires en volume du champ culturel marchand en 2023 progresse de 7 %, pour un chiffre d'affaires en valeur en hausse de 14 % (graphique 1). Parmi les différents secteurs du champ total, le spectacle vivant est le secteur dont le chiffre d'affaires augmente le plus en 2023 par rapport à 2022 (+ 13 % en volume), devant le patrimoine (+ 8 %) et les arts visuels (+ 5 %). Au sein de l'agrégat « Audiovisuel », la projection de films cinématographiques connaît la progression la plus forte, avec une hausse de 20 % en volume, tandis que l'édition et la diffusion radio affichent une baisse de 6 % entre les deux années.

1. Pour la réalisation de cette édition des Chiffres clés, les données ont été arrêtées à la fin du 1^{er} semestre 2024 : certaines estimations peuvent différer de celles qui figurent dans les Notes de conjoncture trimestrielles plus récentes, publiées sur le site du DEPS et qui intègrent des révisions de données.

2. La nomenclature d'activités économiques retenue dans ce chapitre (34 codes APE/NAF) correspond pour l'essentiel à celle retenue dans le chapitre « Poids économique direct de la culture » du présent ouvrage. Le détail de la nomenclature se trouve dans la note de conjoncture du DEPS n° 2024-3 (encadré « Pour en savoir plus »).

3. Ce secteur comprend les activités suivantes : production et postproduction audiovisuelles, projection et distribution de films cinématographiques, édition de chaînes de télévision, édition, distribution et location vidéo, production, promotion et distribution d'enregistrements sonores et éditions phonographique et musicale, commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé, édition et diffusion de programmes radio, édition de jeux électroniques.

4. Pour des chiffres de production à la fois marchande et non marchande, voir la fiche « Poids économique direct de la culture » du présent ouvrage.

En continuant de désagréger l'ensemble d'activités « Audiovisuel », la contribution des différentes catégories d'activités culturelles marchandes à l'évolution globale peut être précisée, cette contribution dépendant à la fois du poids de chaque catégorie et de l'ampleur des évolutions de chacune d'elles entre 2022 et 2023. Ainsi, les principaux secteurs contributeurs à la hausse de 2 % du chiffre d'affaires en volume du champ culturel marchand sont le spectacle vivant (contribution positive à hauteur de 45 %), le secteur « audiovisuel et production cinéma » défini au sens restreint⁵ (contribution positive de 33 %), les arts visuels (contribution positive de 29 %), la presse (contribution négative de 20 %) et la projection cinématographique (contribution positive de 14 %). Les évolutions conjoncturelles de ces cinq secteurs contributeurs sont examinées tour à tour.

En 2023, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant marchand croît de 13 % par rapport à 2022

Le secteur du spectacle vivant comprend les activités de production, promotion et diffusion de spectacles (cirque, concert, danse, opéra, orchestre, théâtre...), les activités de soutien au spectacle vivant (prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, les costumes...) ainsi que les activités de gestion ou exploitation de lieux de spectacle. En 2023, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant progresse de 13 % par rapport à l'année précédente (graphique 2). Cette progression correspond à une hausse de 17 % du chiffre d'affaires en valeur, soit un gain de 1,23 milliard d'euros. Ce dernier découle d'une croissance de l'ensemble des activités du spectacle vivant, celles regroupées au sein du code APE/NAF « Arts du spectacle » (90.01Z), qui pèse en 2023 pour 52 % du secteur, y contribuant à hauteur de 67 %.

Par rapport à l'année 2019 d'avant-crise, le spectacle vivant affiche en 2023 un chiffre d'affaires en volume supérieur de 27 %, après une hausse de 12 % en 2022. Ces deux progressions consécutives succèdent à deux années fortement marquées par les effets produits par la crise liée au Covid-19, en particulier l'instauration de trois confinements nationaux, de couvre-feux et la fermeture des lieux culturels accueillant du public pendant plusieurs mois. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant chutait en 2020 de 44 % et de 37 % en 2021.

En un an, le chiffre d'affaires en volume de l'« audiovisuel et production cinéma » augmente de 3 %

Le secteur de l'« audiovisuel et production cinéma » défini au sens restreint⁶ progresse en volume de 3 % entre 2022 et 2023 (graphique 3), principalement sous l'effet de la croissance de trois segments : l'édition de chaînes de télévision généralistes (+ 8 %), la production de films et de programmes pour la télévision (+ 6 %) et la production de films pour le cinéma (+ 12 %). Parallèlement, en 2023, l'édition de chaînes de télévision thématiques, qui représente 13 % du secteur « audiovisuel et production cinéma », enregistre une baisse de son chiffre d'affaires en volume sur un an de 6 %. Par rapport à l'année 2019, après une année 2020 inférieure de 5 %, le secteur affiche en 2023 un chiffre d'affaires en volume supérieur de 7 %, tiré par les contributions principales de la production de films et de programmes pour la télévision et de la production de films institutionnels et publicitaires (films publicitaires, techniques, d'entreprise, de formation ou éducatifs et clips vidéo).

5. C'est-à-dire l'agrégat « Audiovisuel » hors projection cinématographique, hors jeux vidéo, hors radio et hors enregistrement sonore et édition musicale.

6. C'est-à-dire l'agrégat « Audiovisuel » hors projection cinématographique, hors jeux vidéo, hors radio et hors enregistrement sonore et édition musicale.

Entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaires en volume des arts visuels progresse sur un an de 5 %

Le secteur des arts visuels comprend les activités photographiques, les activités de création artistique relevant des arts visuels et les activités spécialisées de design. En 2023, le chiffre d'affaires en volume des arts visuels progresse de 5 % par rapport à l'année précédente (graphique 4). Cette progression correspond à une hausse de 8 % du chiffre d'affaires en valeur, soit un gain de 910 millions d'euros. Ce dernier découle principalement d'une progression de 12 % du design (qui pèse pour 43 % du secteur) et d'une progression de 10 % des activités photographiques, pour une contribution respective de 63 % et 17 %. En 2023, le chiffre d'affaires en volume des arts visuels dépasse de 36 % son niveau enregistré l'année 2019 d'avant-crise. Après une baisse de 10 % en 2020 par rapport à 2019, le secteur affichait une progression en volume de 4 % en 2021 et de 29 % en 2022.

En 2023, comme en 2020, le secteur de la presse enregistre un chiffre d'affaires en volume inférieur de 15 % à son niveau de 2019 d'avant-crise

Le secteur de la presse comprend les activités des agences de presse, l'édition de journaux et l'édition de magazines, revues et autres périodiques en format imprimé ou électronique ainsi que le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé. En 2023, le chiffre d'affaires en volume de la presse se contracte de 4 % par rapport à l'année précédente (graphique 5). Cette baisse correspond à une légère diminution de 1 % du chiffre d'affaires en valeur, soit une perte de 71 millions d'euros. Ce dernier découle d'une baisse du chiffre d'affaires en valeur des agences de presse (- 4 %) et des deux segments éditoriaux (- 3 % chacun), que ne compense pas la progression de 9 % du commerce de détail. En 2023, comme en 2020, le chiffre d'affaires en volume de la presse est inférieur de 15 % par rapport à son niveau de 2019. L'écart négatif était de - 13 % en 2021 et de - 11 % en 2022.

En 2023, la projection cinématographique progresse par rapport à 2022 mais son chiffre d'affaires en volume reste encore inférieur à son niveau de 2019 d'avant-crise

Sur l'ensemble de l'année 2023, première année depuis la crise sanitaire sans restriction sanitaire dans les salles de cinéma, le chiffre d'affaires en volume de la projection de films cinématographiques progresse de 20 % par rapport à l'année 2022. En comparaison avec l'année 2019 d'avant-crise, ce même volume reste inférieur de 5 % en 2023 – mais après l'avoir été de 66 % en 2020, 53 % en 2021 et 20 % en 2022.

En 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)⁷ comptabilise 180,4 millions d'entrées (longs-métrages, courts-métrages et hors films), soit une hausse de 19 % par rapport à l'année 2022 et une baisse de 15 % par rapport à l'année 2019. Ce nombre d'entrées est assez proche (- 2 %) de celui qui prévalait au cours de la décennie 2000. Au cours de l'année 2023, 45 films dépassent le million d'entrées (contre 51 en 2019) mais seulement deux dépassent les 5 millions d'entrées (contre 6 en 2019). La part de marché des films français s'établit à 40 % en 2023, soit un niveau proche de l'année 2022 (41 %) mais un niveau plus élevé qu'avant-crise (35 % en 2019). En comparaison de la baisse de fréquentation en France de 15 % par rapport à l'année 2019, la fréquentation des cinémas de l'Union européenne à 27 est inférieure de 21 % à son niveau de 2019⁸.

7. CNC, *Statistiques par secteur (open data)* [en ligne] (<https://www.cnc.fr/-/statistiques-par-secteur-open-dat-1>).

8. *Ibid.* et Observatoire européen de l'audiovisuel, « Vers une nouvelle normalité ? En Europe, la fréquentation des cinémas enregistre une nouvelle hausse de 18 % en 2023, mais reste très en deçà des niveaux pré-pandémiques » [en ligne] (https://www.obs.coe.int/fr/web/observatoire/home/-/asset_publisher/wy5m8bRgOygg/content/towards-a-new-normal-cinema-attendance-in-europe-keeps-growing-up-by-18-in-2023-although-pre-pandemic-highs-remain-far) ; calculs DEPS ; hors Belgique, Luxembourg et Malte.

Pour en savoir plus

- Département des études, de la prospective et des statistiques, *Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels. Synthèse*, Paris, Ministère de la Culture, mai 2020
- Julien GIORGI et Suzanne SCOTT, *Crise sanitaire dans le secteur culturel. Impact de la pandémie de Covid-19 et des mesures de soutien sur l'activité et la situation financière des entreprises culturelles en 2020*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture études », 2022-1
- Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2021*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2023-1
- Ludovic BOURLES et Yann NICOLAS, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2023*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », 2024-2
- Ludovic BOURLES et Yann NICOLAS, *Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1^{er} trimestre 2024*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Note de conjoncture », 2024-3

Tableau 1 – Évolution annuelle des chiffres d'affaires en volume des secteurs culturels marchands, 2019-2023

En millions d'euros et %

	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022	2023/2019
	(Millions d'euros)					(%)	
Audiovisuel	27 289	25 589	26 645	28 497	29 380	3	8
<i>dont projection cinématographique</i>	1 745	598	825	1 388	1 660	20	-5
<i>dont jeux vidéo</i>	2 458	3 085	2 909	3 277	3 246	-1	32
<i>dont radio</i>	1 200	1 080	1 082	1 115	1 046	-6	-13
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 254	1 202	1 445	1 400	1 442	3	15
Spectacle vivant	6 153	3 416	3 876	6 912	7 811	13	27
Publicité	15 065	12 646	13 611	14 873	14 809	0	-2
Patrimoine	478	259	305	477	515	8	8
Presse	10 791	9 184	9 397	9 633	9 222	-4	-15
Architecture	6 369	5 757	6 102	6 464	6 470	0	2
Arts visuels	8 454	7 574	8 795	10 928	11 521	5	36
<i>dont design</i>	3 417	3 046	3 740	4 887	5 494	12	61
<i>dont photographie</i>	1 301	1 106	1 258	1 390	1 423	2	9
Livre	8 995	8 357	9 569	9 372	9 437	1	5
Enseignement artistique et culturel	398	355	489	490	497	1	25
Total champ culturel	83 992	73 136	78 787	87 646	89 662	2	7

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Tableau 2 – Évolution annuelle des chiffres d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands, 2019-2023

En millions d'euros et %

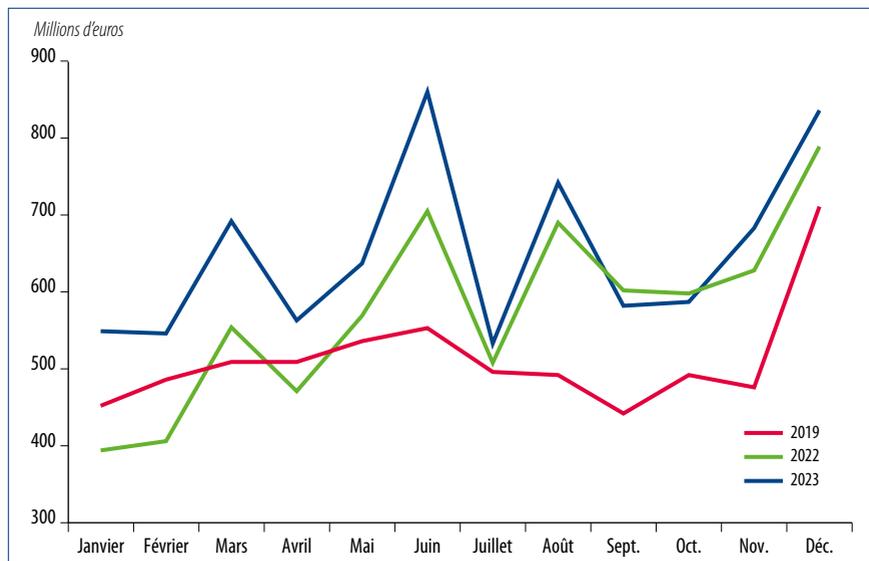
	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022	2023/2019
	(Millions d'euros)					(%)	
Audiovisuel	27 760	25 436	27 048	30 023	31 775	6	14
<i>dont projection cinématographique</i>	1 777	624	849	1 418	1 761	24	- 1
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	2 854	2 636	2 966	2 761	- 7	18
<i>dont radio</i>	1 250	1 169	1 200	1 233	1 151	- 7	- 8
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 274	1 218	1 431	1 456	1 566	8	23
Spectacle vivant	6 277	3 568	3 993	7 042	8 270	17	32
Publicité	15 174	12 699	13 870	15 516	15 684	1	3
Patrimoine	482	268	320	512	566	11	17
Presse	10 872	9 457	9 840	10 445	10 374	- 1	- 5
Architecture	6 351	5 820	6 351	6 969	7 233	4	14
Arts visuels	8 513	7 582	8 863	11 464	12 374	8	45
<i>dont design</i>	3 418	2 975	3 622	4 796	5 366	12	57
<i>dont photographie</i>	1 315	1 124	1 306	1 592	1 748	10	33
Livre	9 041	8 525	9 887	9 876	10 272	4	14
Enseignement artistique et culturel	403	361	506	534	567	6	41
Total champ culturel	84 873	73 716	80 678	92 381	97 116	5	14

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 1 – Chiffre d'affaires en volume de l'ensemble des secteurs culturels marchands, 2019, 2022 et 2023

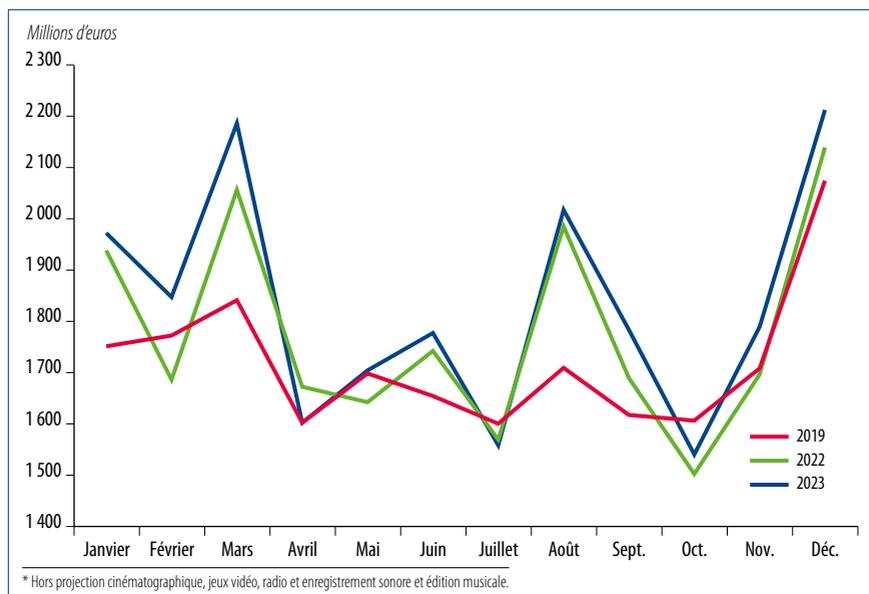
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 2 – Chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant marchand, 2019, 2022 et 2023



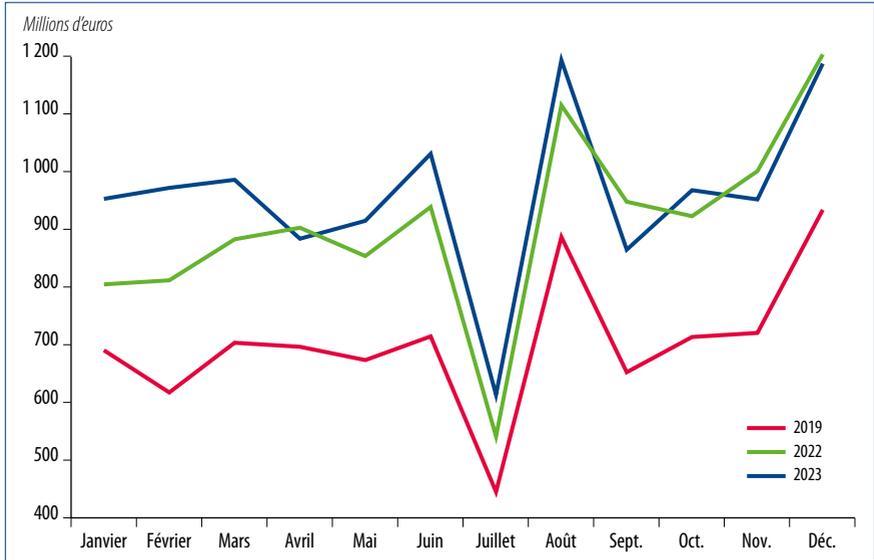
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 3 – Chiffre d'affaires en volume du secteur « audiovisuel et cinéma »*, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 4 – Chiffre d'affaires en volume du secteur des arts visuels, 2019, 2022 et 2023

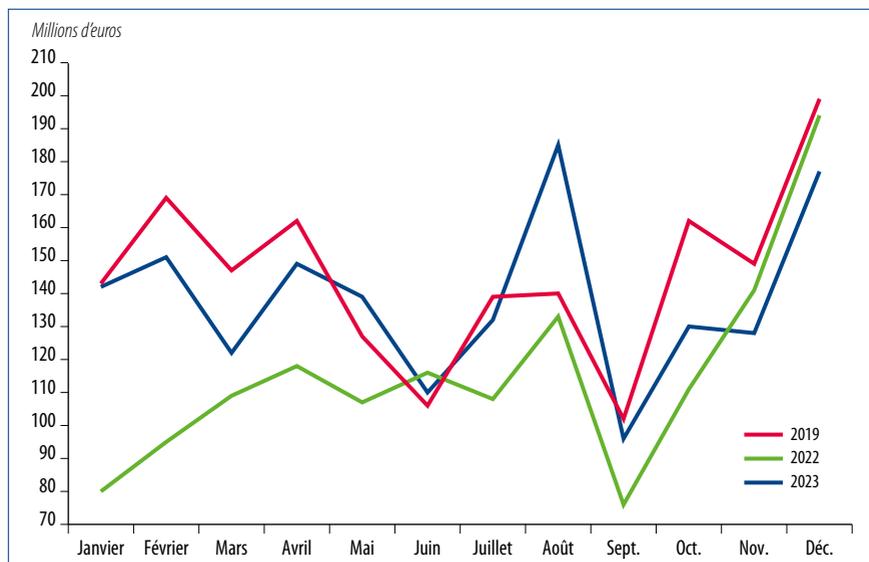


Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 5 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la presse, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024

Graphique 6 – Chiffre d'affaires en volume de la projection de films cinématographiques, 2019, 2022 et 2023

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, Ministère de la Culture, 2024