

# Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1<sup>er</sup> trimestre 2021\*

Ludovic Boulès, Yann Nicolas\*\*

---

La crise sanitaire, imposant en 2020 deux confinements successifs à la population et réduisant la mobilité des individus, a eu un impact majeur sur les secteurs culturels. La levée seulement partielle du deuxième confinement national et les mesures locales de restrictions de contacts humains et de déplacements imposées jusqu'à la fin mars 2021 ont pu accentuer cet impact. Cette note de conjoncture en mesure les effets économiques sur le champ marchand de la culture pour le premier trimestre 2021, à partir des chiffres d'affaires déclarés par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques.

Au cours du premier trimestre 2021, la perte de chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands s'élève à 1,52 milliard d'euros, soit une baisse de 7 %, au regard du premier trimestre 2020 qui est déjà un trimestre marqué par le début de la crise. La perte est de 2,43 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2019 d'avant-crise, soit une baisse de 11 % par rapport à un trimestre équivalent d'une année normale. Comme au quatrième trimestre 2020, la projection cinématographique et le spectacle vivant sont les deux secteurs les plus touchés par la baisse d'activité ce trimestre, en particulier à la suite de l'obligation de fermeture des cinémas et des lieux de spectacle entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Ainsi, la projection cinématographique perd 95 % de son chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre de 2020 tandis que le spectacle vivant perd 58 % de ses recettes. Au regard du premier trimestre 2019 d'avant-crise, la perte est respectivement de 96 % et de 60 %.

À l'inverse, le secteur du livre est en expansion ce trimestre, contrairement à ce qui s'était produit au début de la crise où il avait d'abord fortement reculé : il connaît un chiffre d'affaires supérieur de 25 % à sa valeur du premier trimestre 2020 et de 9 % à sa valeur du premier trimestre 2019 d'avant-crise. De même, les recettes du secteur de la musique enregistrée dépassent ce trimestre de 12 % leur valeur du premier trimestre 2020. Ce secteur conforte ainsi sa progression, atteignant un niveau de chiffre d'affaires supérieur de 21 % à celui du premier trimestre 2019.

---

\* Données arrêtées au 7 juin 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€ et %

	2019	2020	Glissements trimestriels T/T-4				Gliss. trim. T/T-8	
			T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021/ T1 2020	T1 2021/ T1 2019
Projection cinématographique	1 520	536	-29	-90	-60	-81	-95	-96
Publicité	15 232	12 764	-7	-25	-23	-11	-7	-14
Presse	11 772	10 203	-7	-24	-15	-8	-7	-14
Audiovisuel et cinéma ( <i>hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio</i> )	21 439	19 817	-3	-19	-13	3	-6	-10
Radio	1 345	1 261	-4	-16	-3	-2	-12	-16
Livre	8 366	7 879	-12	-27	4	4	25	9
Musique enregistrée	2 055	2 012	8	-12	-5	0	12	21
Jeu vidéo	2 856	3 462	16	1	8	60	0	16
Spectacle vivant	5 858	3 367	-6	-61	-51	-50	-58	-60
Arts visuels	9 535	8 509	-1	-23	-10	-9	-2	-2
Enseignement artistique et culturel*	696	629 (p)	1	-7	-16	-16	-18	-17
Architecture	6 693	6 119	-1	-16	-14	-3	0	-1
Patrimoine	1 792	1 657	7	-20	-6	-10	-5	1
<b>Total champ culturel</b>	<b>89 159</b>	<b>78 215</b>	<b>-4</b>	<b>-24</b>	<b>-15</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>

\* Prévission.

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 de la projection de films cinématographiques est de 1,52 milliard d'euros contre 536 millions d'euros en 2020.

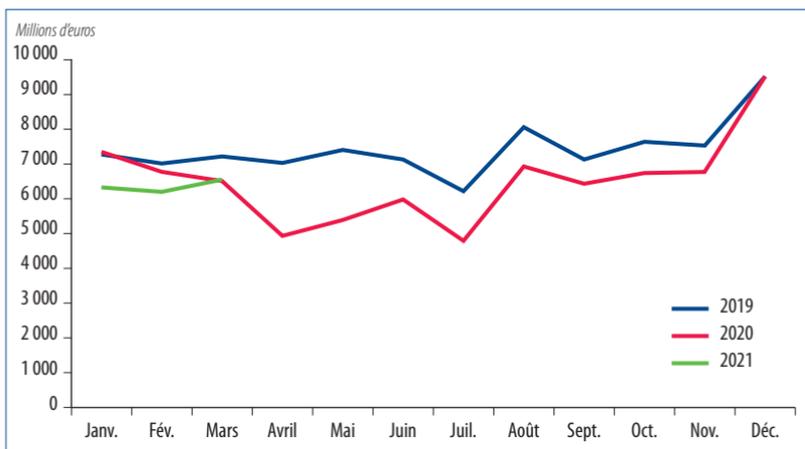
Au premier trimestre 2021, ce chiffre d'affaires baisse de 96 % par rapport au premier trimestre 2019.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2021

## Champ total

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture est inférieur de 7 % à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (- 1,52 milliard d'euros) et inférieur de 11 % à sa valeur du premier trimestre 2019 d'avant-crise (- 2,43 milliards d'euros), 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) (graphique 1). Cette variation trimestrielle découle d'un ensemble hétérogène d'évolutions sectorielles (tableau 1). La baisse de 1,52 milliard d'euros est principalement due à la diminution des recettes des secteurs du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la projection cinématographique et de la publicité – non compensée par la progression remarquable des recettes du secteur du livre. La perte de 2,43 milliards d'euros du premier trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2019 d'avant-crise découle avant tout de la réduction du chiffre d'affaires des mêmes secteurs auxquels s'ajoute la presse.

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, ministère de la Culture, 2021

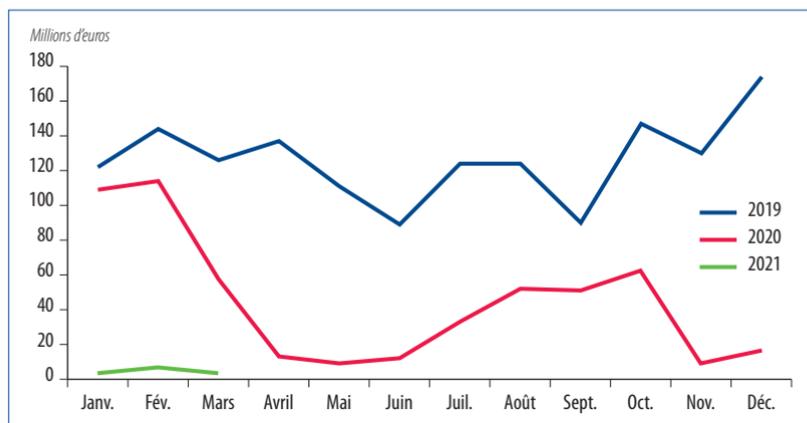
Le champ de la culture enregistre ainsi un cinquième trimestre de baisse depuis début 2020 (tableau 1), avec un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 inférieur à sa valeur correspondante de début de crise (2020) ou d'avant-crise (2019). Après le creux historique de - 24 % du deuxième trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019 (lié au premier confinement), les baisses trimestrielles se réduisent toutefois progressivement, pour atteindre - 7 % au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre correspondant de 2020, - 11 % par rapport à une situation d'année « normale », c'est-à-dire par rapport au premier trimestre 2019.

## Médias et industries culturelles

### Projection cinématographique

Au premier trimestre 2021, la projection cinématographique est à l'arrêt avec un niveau de chiffre d'affaires inférieur d'environ 95 % à celui d'un premier trimestre d'avant-crise, soit une baisse de 380 millions d'euros. Ce mouvement de grande ampleur s'explique par la fermeture des salles de cinéma à compter du 30 octobre 2020. Tout au long de cette période de fermeture, le chiffre d'affaires peut être qualifié de résiduel. Il peut s'agir de chiffre d'affaires dû à des décalages comptables pour des activités réalisées quelques mois avant. Au regard des effets produits par la crise sanitaire, la projection

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



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/Deps, ministère de la Culture, 2021

cinématographique continue d'être l'activité économique marchande la plus sinistrée du champ de la culture au premier trimestre 2021. Parmi plusieurs centaines de secteurs économiques, elle est, avec le secteur des remontées mécaniques, l'un des deux secteurs les plus sinistrés de l'ensemble de l'économie marchande.

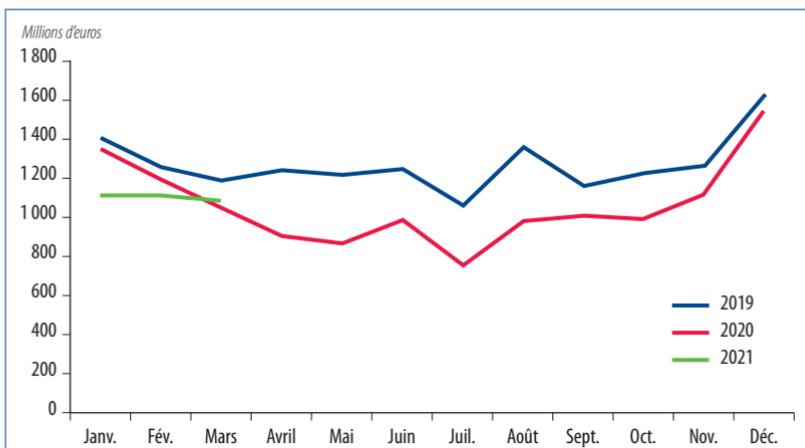
### Publicité

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires des activités des agences de publicité est inférieur de 7 % à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (- 261 millions d'euros) et inférieur de 14 % à sa valeur du premier trimestre 2019 d'avant-crise (- 526 millions d'euros) (graphique 3). Cette évolution des recettes trimestrielles des activités de conception et 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)<sup>1</sup>. Ces dépenses d'investissement des annonceurs incluent précisément les honoraires et les commissions des agences de publicité.

Les recettes trimestrielles du secteur de la publicité évoluent en outre de manière similaire à l'évolution du nombre d'annonceurs présents dans les médias traditionnels et numériques. Après un pic de

1. BUMP, « Marché de la communication et des médias. Bilan 1<sup>er</sup> trimestre 2021 et prévisions pour l'année », France Pub/Irep/Kantar, 11 mai 2021.

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/bEPS, ministère de la Culture, 2021

fin d'année qui semble associé à des clôtures comptables de facturation sur l'année civile, le chiffre d'affaires de la publicité au premier trimestre de 2021 est inférieur à sa valeur de début de crise (2020) ou d'avant-crise (2019) – tout comme pour le nombre d'annonceurs (– 10 % et – 17 %). Dans un contexte de crise qui se prolonge, ces derniers « attendent des jours meilleurs<sup>2</sup> ».

## Presse

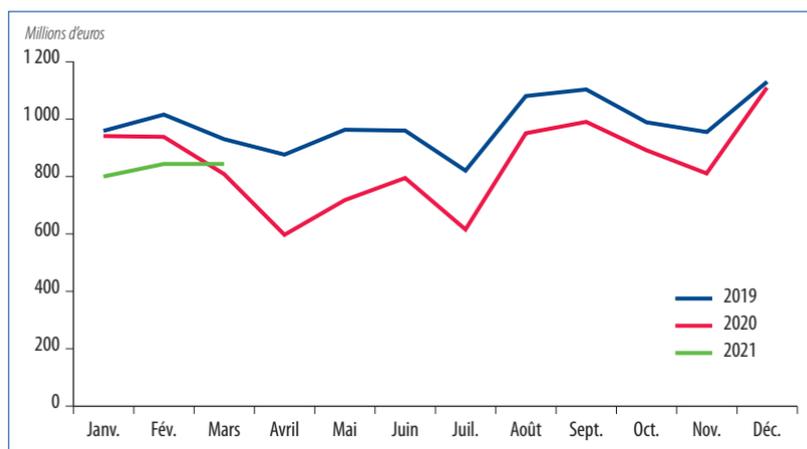
Ce secteur comprend les activités des agences de presse non audiovisuelle, l'édition de journaux, magazines, revues et périodiques, l'impression de presse et le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé.

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la presse est inférieur de 7 % à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (– 197 millions d'euros) et inférieur de 14 % à sa valeur du premier trimestre 2019 d'avant-crise (– 401 millions d'euros) (graphique 4). Avec un poids dans la filière d'un peu plus de 70 %, l'activité d'édition pâtit de la baisse des recettes publicitaires de la presse. Corrélativement, celles-ci diminuent en effet de 4 % au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre correspondant de 2020 et de 15 % par rapport au trimestre correspondant de 2019<sup>3</sup>. Cette diminution des investissements des

2. *Ibid.*

3. BUMP, « Le marché publicitaire au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 et prévisions. 1<sup>er</sup> trimestre 2021, l'amorce d'une reprise », France Pub/Irep/Kanta, 11 mai 2021.

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



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, ministère de la Culture, 2021

annonceurs s'inscrit dans une tendance générale de baisse des tirages papier et des recettes issues des ventes au numéro ou par abonnement depuis de nombreuses années. Parallèlement, les recettes de l'ensemble d'activités dont relèvent les commerces de détail de journaux, qui pèse pour près d'un cinquième du secteur de la presse, diminuent de 8 % au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020 et de 19 % par rapport au premier trimestre 2019.

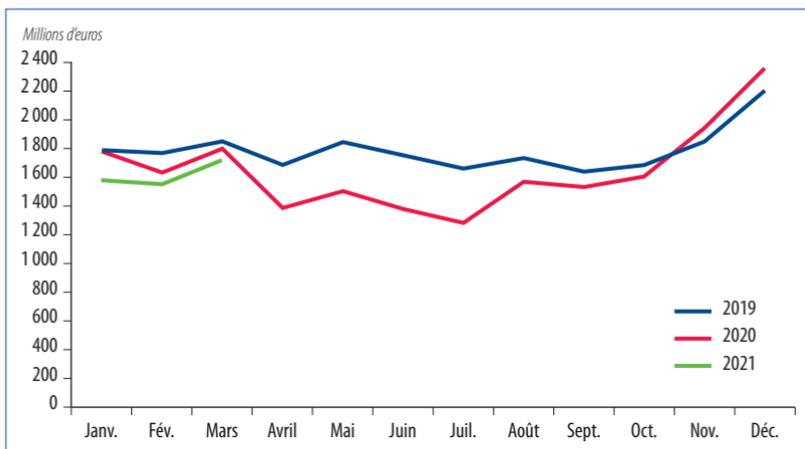
L'évolution du secteur de la presse apparaît assez proche de celle du secteur de la publicité vu précédemment. Après un pic en fin d'année, le chiffre d'affaires de la presse au premier trimestre de 2021 est inférieur à sa valeur de début de crise (2020) ou d'avant-crise (2019).

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

Ce secteur regroupe les activités des agences de presse audiovisuelle, les production et postproduction audiovisuelles et cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, l'édition de chaînes de télévision et l'édition et la distribution de vidéos.

Ces activités s'établissent en matière de chiffres d'affaires à un niveau inférieur de 6 % à son niveau de la même période de 2020, c'est-à-dire une période de début de crise. Par rapport à une période non marquée par la crise sanitaire, la perte est de l'ordre de 10 % (comparaison au premier trimestre de 2019). Cette baisse vient des secteurs de la production audiovisuelle pour le cinéma et pour la télévision (- 12 % par rapport au premier trimestre 2019, période de

**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, indices de CA, Insee/beps, ministère de la Culture, 2021

référence d'avant la crise). Au sein de la production audiovisuelle, la production pour le cinéma est particulièrement en recul (– 36 % par rapport au premier trimestre 2019, c'est-à-dire la situation d'avant-crise), sans doute par répercussion du manque de débouchés au niveau des cinémas. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) estime une baisse de ses agréments dans des proportions similaires. La distribution de films recule dans des proportions proches (– 32 % par rapport au premier trimestre 2019, soit avant la crise). Même si cette production peut aussi être écoulee auprès des chaînes de télévision, de la vidéo à la demande et de la vidéo, la fermeture des cinémas a un impact fort sur ce secteur.

Le secteur des chaînes de télévision est aussi en baisse (– 8 % par rapport au premier trimestre 2019, c'est-à-dire une période comparable d'avant la crise). La production audiovisuelle de films et de programmes pour la télévision baisse dans des proportions similaires (– 6 % par rapport au premier trimestre 2019, la période de référence d'avant-crise).

En revanche, le secteur de la vidéo se porte bien, avec une hausse significative de son chiffre d'affaires (+ 9 % par rapport au premier trimestre 2019). Ce secteur bénéficie sans doute d'un report des spectateurs pour consommer de l'image animée. Selon le baromètre du CNC, le marché de la vidéo physique est en baisse de 25 % en valeur<sup>4</sup>

4. [https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-cncgfk-de-la-video-physique--1er-trimestre-2019\\_1447820](https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-cncgfk-de-la-video-physique--1er-trimestre-2019_1447820)

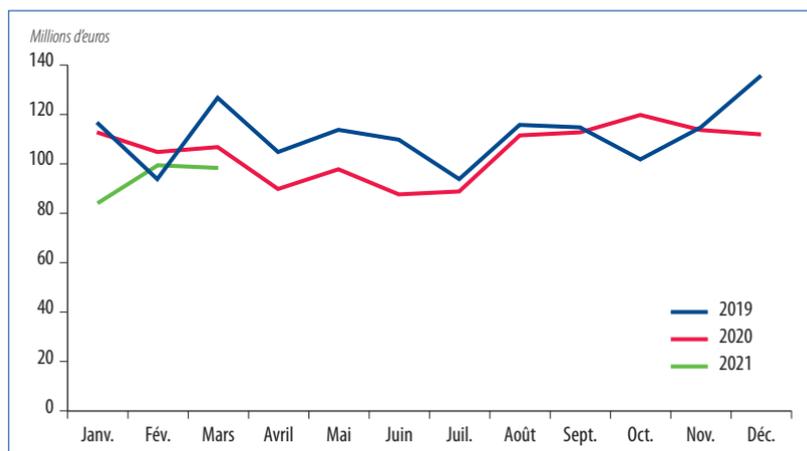
au premier trimestre tandis que la vidéo à la demande croît de 16 % sur la même période<sup>5</sup>. Cette dernière représente environ douze fois le marché physique.

## Radio

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

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la radio est inférieur de 12 % à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (- 40 millions d'euros) et inférieur de 16 % à sa valeur du premier trimestre 2019 d'avant-crise (- 54 millions d'euros) (graphique 6). Ces baisses semblent liées à la baisse de l'audience cumulée du média radio (mesurée en nombre d'auditeurs ou en part de la population de 13 ans et plus) au premier trimestre 2021 au regard des trimestres correspondants de 2020 et 2019<sup>6</sup>. Pour Médiamétrie, le prolongement de la crise sanitaire et des mesures de restrictions de déplacements au premier trimestre 2021 a influé sur la perte estimée de 2,1 millions d'auditeurs en semaine, au regard du même trimestre de 2020 – et possiblement sur la tarification de diffusion des spots publicitaires à la radio payés

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/dps, ministère de la Culture, 2021

5. [https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--decembre-2020\\_1430354](https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--decembre-2020_1430354); [https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--janvier-2021\\_1433800](https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--janvier-2021_1433800); [https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--fevrier-2021\\_1450287](https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/statistiques/barometre-de-la-video-a-la-demande-vadvada--fevrier-2021_1450287)

6. Médiamétrie, « Enquête Médiamétrie 126 000 Radio. L'Audience de la Radio en France en Janvier-Mars 2020 » (9 avril 2020) et « Enquête Médiamétrie 126 000 Radio. L'Audience de la Radio en France en Janvier-Mars 2021 » (15 avril 2021).

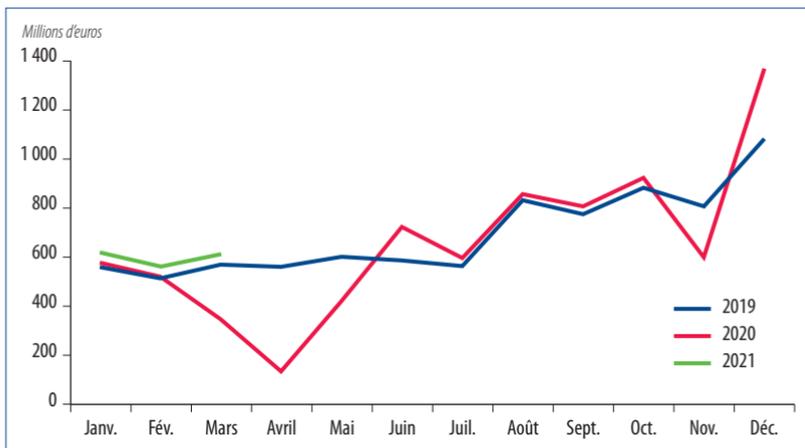
par les annonceurs. Comme pour la publicité et la presse, les recettes du secteur de la radio au premier trimestre 2021 n'excèdent pas leur valeur correspondante de début de crise (2020) ou d'avant-crise (2019).

## Livre

Ce secteur comprend l'édition de livres et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé<sup>7</sup>.

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du livre est supérieur de 25 % à sa valeur correspondante de début de crise de 2020 (+ 354 millions d'euros) et supérieur de 9 % à sa valeur correspondante d'avant-crise de 2019 (+149 millions d'euros) (graphique 7). Cette progression trimestrielle de 25 % entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 est la plus importante de l'ensemble des secteurs culturels marchands. Elle résulte de deux phénomènes : du fort recul du mois de mars dernier lié au confinement et au début de la crise, responsable d'un premier trimestre 2020 « bas », et d'un dynamisme du secteur qui conduit à un trimestre 2021 plus haut qu'un premier trimestre habituel d'avant-crise. Ce dynamisme est en partie imputable aux ventes de bandes dessinées et de mangas, et bénéficie en particulier aux librairies de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> niveaux<sup>8</sup>. Il prolonge la tendance à la hausse des ventes de livres observée dès juin 2020.

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/beps, ministère de la Culture, 2021

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

8. *Livres Hebdo*, « Les ventes par secteurs au 1<sup>er</sup> trimestre 2021 », baromètre *Livres Hebdo/Xerfi*/I+C, juin 2021.

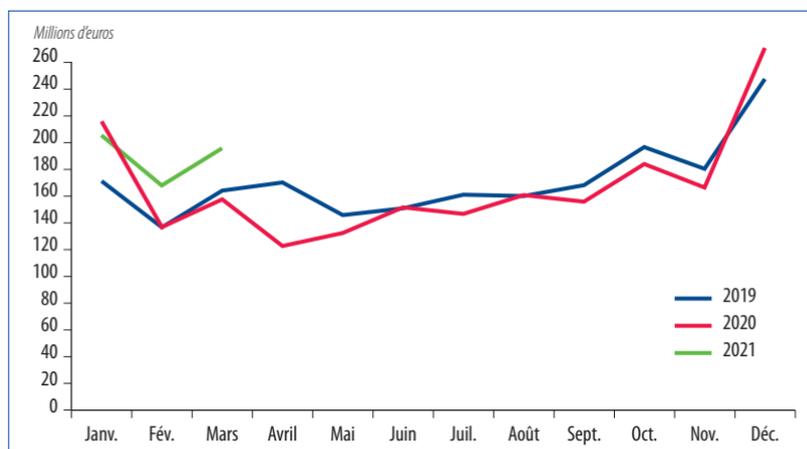
## Musique enregistrée

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 plateformes de téléchargement et d'écoute en flux (*streaming*).

Ce segment comprend des secteurs de la NAF qui chacun regroupent d'autres activités que les activités musicales ; la proportion est à peu près de 70 % de musique au sein des codes NAF qui servent à faire cette actualisation. 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.

Après un quatrième trimestre 2020 au niveau du quatrième trimestre 2019 laissant penser que la crise était derrière pour ce secteur, le premier trimestre 2021 est même nettement au-dessus des premiers trimestres des années précédentes (+ 12 % par rapport à 2020, soit la période de début de crise ; + 21 % par rapport à 2019, période de référence d'avant la crise). Toute la chaîne, depuis l'édition et la production jusqu'au commerce, est concernée par cette hausse. La croissance ne se limite pas au marché à distance car le marché physique est également en progression. Du fait des fermetures de nombreux lieux culturels, les consommateurs se seraient tournés vers ce secteur par un effet report des activités culturelles.

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

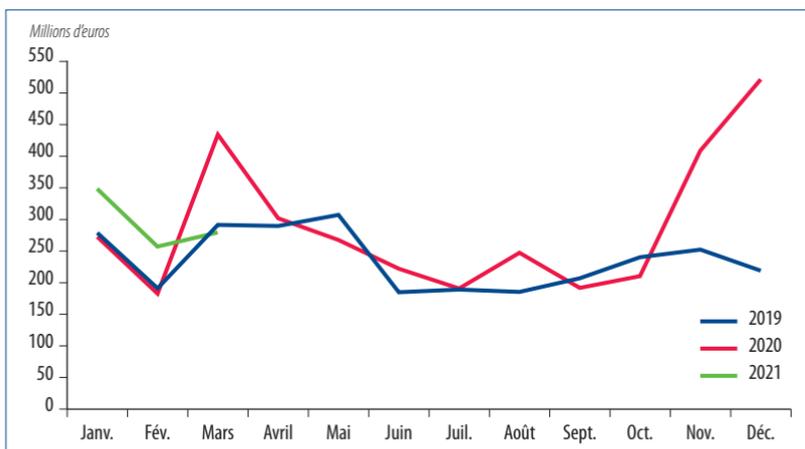


Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/beps, ministère de la Culture, 2021

## Jeu vidéo

Le secteur de l'édition de jeux vidéo a battu un record historique de ventes au quatrième trimestre 2020 du fait en particulier de la sortie de deux consoles qui s'est accompagnée d'achats de jeux. Le premier trimestre 2021, sans être à ce même niveau, est toutefois historiquement élevé. Il est égal au premier trimestre de 2020 qui avait vu une très bonne performance de cette industrie et supérieur de 16 % au-dessus du premier trimestre 2019, trimestre de référence d'avant-crise. Les recettes du jeu vidéo sont encore poussées au premier trimestre 2021 par la sortie récente de ces deux nouvelles consoles qui s'accompagne d'achat de jeux vidéo. Le marché est en particulier tiré par les ventes de jeux sortis plus ou moins récemment dont *Super Mario 3D World + Bowser's Fury*, *Mario Kart 8 Deluxe*, *Animal Crossing: New horizons* et *FIFA 21*<sup>9</sup>.

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/bEPS, ministère de la Culture, 2021

## Création et diffusion

### Spectacle vivant

Ce secteur, dont une part importante de la production est non marchande<sup>10</sup>, regroupe la production et la diffusion de spectacles, les activités liées de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles et l'exploitation de lieux de spectacle.

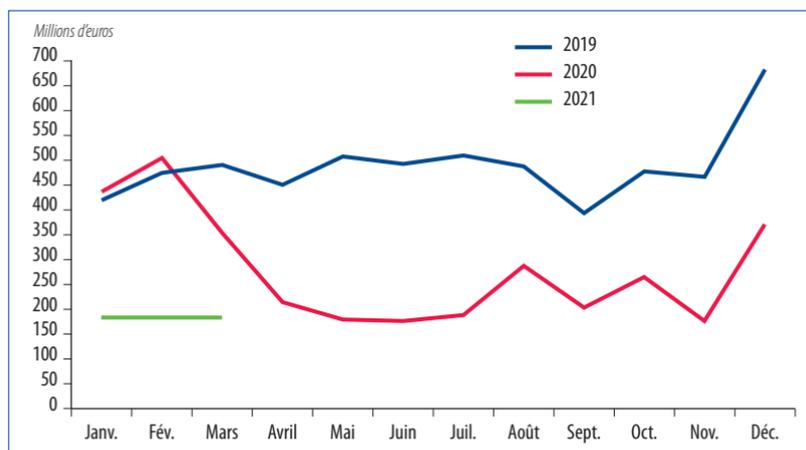
9. Source : Gameblog, top 5 des meilleures ventes de jeu vidéo en France, semaines 1 à 13 de 2021.

10. En 2019, la production de la branche « Spectacle vivant » était non marchande à hauteur de 57 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2021-1).

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du spectacle vivant est inférieur de 58 % à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (– 748 millions d'euros) et inférieur de 60 % à sa valeur du premier trimestre 2019, référence « date à date » de la période d'avant-crise (– 834 millions d'euros) (graphique 10). Au premier trimestre 2020, les recettes du secteur s'étaient déjà réduites de 6 % au regard du même trimestre de 2019, tirées en mars 2020 par une diminution de 28 % de son chiffre d'affaires par rapport à mars 2019 (premier confinement national de l'année 2020).

Comme au quatrième trimestre 2020, le spectacle vivant est au premier trimestre 2021 le deuxième secteur le plus sinistré parmi les secteurs économiques culturels marchands. La très forte réduction des recettes du secteur est liée directement à la fermeture obligatoire des lieux de spectacle pendant tout le premier trimestre 2021, celle-ci étant déjà en application depuis fin octobre 2020. L'activité d'exploitation des salles de spectacle s'effondre ainsi d'environ 80 % ce trimestre par rapport aux trimestres correspondants de crise (2020) et d'avant-crise (2019). Les recettes des autres activités de spectacle vivant diminuent elles aussi au premier trimestre 2021 mais dans une moindre mesure. Plusieurs explications pourraient être proposées : le bénéfice de captations audiovisuelles diffusées en ligne, la facturation de prestations techniques pour des répétitions et des captations (son, éclairage, décor, costumes...), des encaissements de billetterie pour des activités annexes et pour des spectacles à venir.

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/déps, ministère de la Culture, 2021

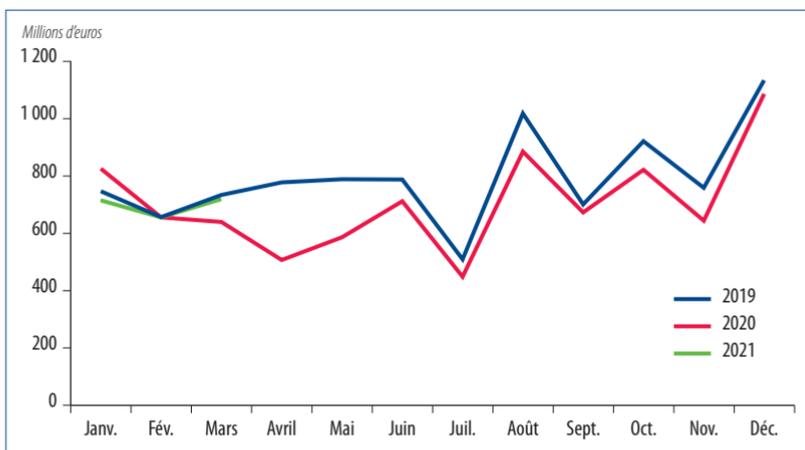
## Arts visuels

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

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires des arts visuels est inférieur de 2 % à sa valeur correspondante de début de crise de 2020 (- 32 millions d'euros) et aussi inférieur de 2 % à sa valeur correspondante d'avant-crise de 2019 (- 43 millions d'euros) (graphique 11). Le chiffre d'affaires des activités spécialisées de design, qui pèsent près de la moitié du secteur, est ainsi relativement stable au premier trimestre 2021 au regard de sa valeur des trimestres correspondants de 2020 et 2019.

Les activités photographiques (production diverse, traitement des films et activités des photojournalistes indépendants), qui pèsent pour environ un dixième du secteur, sont le segment le plus affecté. Au premier trimestre 2021, les recettes d'activités photographiques sont inférieures de 16 % à leur valeur du même trimestre en 2020 (- 36 millions d'euros) et inférieures de 21 % à leur valeur du même trimestre en 2019 (- 52 millions d'euros). En particulier, au premier trimestre 2021, les photographes professionnels semblent continuer de subir les effets produits par la crise sanitaire amorcée en mars 2020 (annulation ou report d'événements, de festivals et d'expositions, ralentissement économique touchant des organes de presse ou de l'édition et des

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/bEPS, ministère de la Culture, 2021

services communication et marketing, etc.)<sup>11</sup>. Parallèlement, les recettes des galeries d'art commerciales semblent avoir progressé au premier trimestre 2021, avec une réouverture autorisée des lieux d'exposition entre le 28 octobre 2020 et le 19 mars 2021.

### Enseignement artistique et culturel

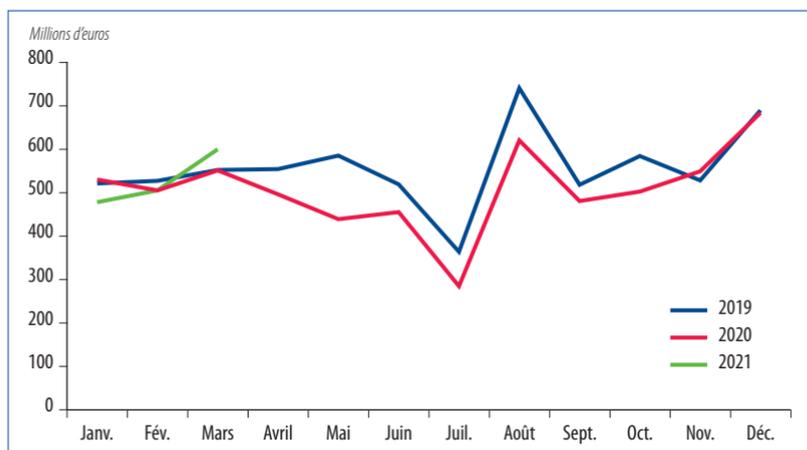
Ce secteur regroupe les activités d'enseignement artistique et culturel dont celles des établissements d'enseignement supérieur. Une grande partie de l'activité de ce secteur est non marchande<sup>12</sup>, elle n'est pas évaluée dans cette note. De plus, pour la part marchande, il n'existe pas d'indice de chiffre d'affaires.

## Patrimoines

### Architecture

Au premier 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 quasi égal à sa valeur du premier trimestre 2020 de début de crise (- 4 millions d'euros) et inférieur de 1 % à sa valeur du premier trimestre 2019

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



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, ministère de la Culture, 2021

11. Union des photographes professionnels, *Bilan enquête UPP 2021*, 20 avril 2021.

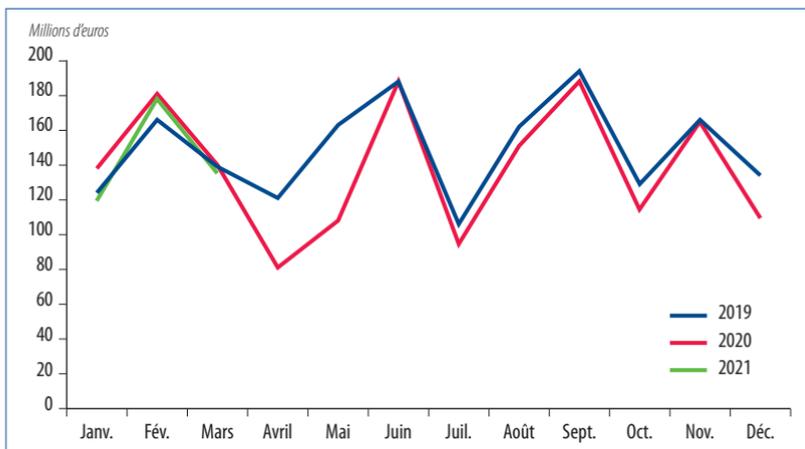
12. En 2019, la production de la branche « Enseignement artistique et culturel » était non marchande à hauteur de 86 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2021-1).

d'avant-crise (- 20 millions d'euros) (graphique 12). Cette stabilité relative de l'activité est corrélée à celle observée dans le bâtiment au premier trimestre 2021, avec un niveau d'activité « proche de son niveau d'avant-crise<sup>13</sup> ». Ce dernier a notamment pu tirer parti de l'évolution favorable au premier trimestre 2021 du nombre d'opérations de marché public de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, par rapport au premier trimestre 2020<sup>14</sup>.

### Patrimoine

Ce secteur, dont une grande partie de la production est non marchande<sup>15</sup>, 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. L'activité de certaines entreprises marchandes qui œuvrent sur les monuments ou encore celle des restaurateurs du patrimoine n'entrent pas dans la nomenclature retenue pour délimiter le champ de la culture. Enfin, les activités patrimoniales sont peu circonscrites par les codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) sur laquelle est adossé le calcul des indicateurs sectoriels. De ce fait, une évolution d'un indice

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



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee/DEPS, ministère de la Culture, 2021

13. Voir les *Point sur la conjoncture française* de la Banque de France de fin janvier, fin février, fin mars et début mai 2021.

14. Observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre en bâtiment et aménagement, *Note trimestrielle de conjoncture*, n° 3 et n° 7, 1<sup>er</sup> trimestre 2020 et 1<sup>er</sup> trimestre 2021.

15. En 2019, la production de la branche « Patrimoine » était non marchande à hauteur de 92 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2021-1).

de chiffre d'affaires d'un code NAF peut être due à d'autres activités regroupées dans ce code.

Sous réserve d'approximations dues à ces difficultés de suivi, l'activité économique du secteur du patrimoine mesurée par le chiffre d'affaires est proche de son niveau habituel (+ 1 % par rapport au premier trimestre de 2019). L'arrêt de l'activité marchande des musées et des monuments historiques serait compensé par une hausse de l'activité des opérations archéologiques et de restauration du patrimoine. Les opérations archéologiques seraient en hausse significative. Leur chiffre d'affaires progresse au premier trimestre 2021 par rapport aux mêmes trimestres de 2020 et 2019. Un certain nombre d'opérations programmées initialement en 2020 sont repoussées à 2021, précisément en raison des bouleversements de calendrier dus à la pandémie.

---

## 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 »), 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 première estimation de l'impact économique de la crise sanitaire pour onze secteurs culturels<sup>16</sup>. Pour rappel,

- les chiffres portent sur le chiffre d'affaires et non la valeur ajoutée (qui permet d'éviter les doubles comptes<sup>17</sup>);
- ils se limitent à la production culturelle marchande<sup>18</sup>;
- ils sont répartis selon les codes NAF<sup>19</sup> 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 partie<sup>20</sup>);
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services sans doute, dans certains secteurs, un peu plus lissées que l'activité contemporaine effective<sup>21</sup> »;
- enfin, ajoutons que les indices de chiffres d'affaires utilisés dans cette note sont en cours d'expertise par l'Insee en raison d'un possible report par les entreprises d'aides publiques perçues dans leurs déclarations fiscales de TVA.

À la différence des statistiques de valeur ajoutée ou de revenus, les chiffres d'affaires ne renseignent pas directement sur les revenus du travail, du capital et fiscaux effectivement versés. Ils apportent toutefois un premier élément d'information sur la capacité des organisations productives marchandes à verser ces revenus. Les baisses inhabituelles de recettes décrites dans la présente note correspondent ainsi très 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

---

16. <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2020/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels>

17. Les chiffres de valeur ajoutée pour 2020 devraient être disponibles début 2022.

18. En 2019, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 18 %, contre 12 % pour l'ensemble de l'économie (DEPS, *Culture chiffres*, 2021-1). Se limiter ici aux seuls secteurs culturels marchands est ainsi d'autant plus partiel.

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

20. Les secteurs des arts visuels, de la musique enregistrée 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.

21. Insee, *Point de conjoncture* du 8 juillet 2020 (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/4630804?sommaire=4473296>).

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 (**en rouge**) et de l'année 2019 (**en bleu**). Les autres trimestres sont disponibles pour ces deux dernières années<sup>22</sup>. Ces comparaisons ne permettent pas de mettre en regard les évolutions observées aux 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.

---

22. Par rapport aux notes de conjoncture précédentes (2021-1 et 2021-2), certains chiffres d'affaires ont été révisés pour l'année 2020.

---

## 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](http://culturecommunication.gouv.fr)  
[Etudes-et-statistiques](http://Etudes-et-statistiques)  
et sur [www.cairn.info](http://www.cairn.info)



## **Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication 2020**

DEPS

### **1 – Morphologie et économie du champ culturel**

Poids économique direct de la culture  
Financement de la culture  
Entreprises culturelles  
Associations culturelles  
Commerce extérieur

### **2 – Formations, emplois et revenus**

Emploi culturel  
Droits d'auteur et droits voisins  
Enseignement supérieur artistique et culturel  
Égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication

### **3 – Approche géographique de l'offre culturelle**

Équipements culturels  
Présence artistique et culturelle à l'étranger

### **4 – Pratiques, usages et consommations**

Éducation artistique et culturelle en milieu scolaire  
Consommations culturelles des ménages  
Tourisme et culture  
Langue française et langues de France

### **5 – Patrimoines**

Archéologie  
Architecture  
Archives  
Musées  
Sites patrimoniaux

### **6 – Création artistique et diffusion**

Arts visuels  
Danse  
Spectacles musicaux

### **7 – Médias et industries culturelles**

Cinéma  
Internet  
Livre et lecture publique  
Musique enregistrée  
Presse écrite  
Radio  
Télévision

### **8 – Calendrier législatif et réglementaire**

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Chiffres-clés-statistiques-de-la-culture-et-de-la-communication-2012-2020/Chiffres-clés-2020>

---

## Abstract

### **Economic analysis of culture turnover for 1st Quarter 2021**

*The ongoing health crisis, imposing in 2020 two successive lockdowns on the population and reducing the movements of individuals, has had a major impact on the cultural sectors. The only partial easing of the second national lockdown and the local restriction measures on human contact and travel imposed until the end of March 2021 may have accentuated this impact. This report measures the economic effects on the commercial cultural sectors for the first quarter of 2021, based on revenue figures declared by businesses to the General Directorate of Public Finances.*

*During the first quarter of 2021, the lost revenue in the commercial cultural sectors amounted to 1.52 billion euros, or a fall of 7%, compared to the first quarter of 2020, which was already a quarter marked by the beginning of the crisis. The loss was 2.43 million euros when compared to the first quarter of 2019 before the crisis, a 11% drop compared to an equivalent quarter of a typical year. As in the fourth quarter of 2020, film projection and live performance were the sectors worst hit by the fall in activity this quarter, in particular as a result of the mandatory closure of cinemas and entertainment venues between 30 October 2020 and 31 March 2021. Therefore, cinemas lost 95% of their revenue compared to the first quarter of 2020, while live performance saw a 58% fall in income. Compared to the first quarter of 2019, before the crisis, the losses were 96% and 60% respectively.*

*Conversely, book publishing grew over this quarter, contrary to the fall in activity seen at the beginning of the crisis: the sector saw revenue 25% higher than figures for the first quarter of 2020, and 9% higher than figures for the first quarter of 2019, before the crisis. Similarly, revenue from music recordings this quarter was 12% higher than that of the first quarter of 2020. This sector thus consolidates its growth, reaching a level of turnover 21% higher than that of the first quarter of 2019.*

---

---

Directeur de la publication : Loup Wolff,  
chef du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation  
Responsable de la publication : Edwige Millery

**Retrouvez l'ensemble des publications du DEPS :**  
**<http://www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques>**  
**[https://www.cairn.info/editeur.php?ID\\_EDITEUR=DEPS](https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEPS)**

Le DEPS n'assure 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](mailto:contact.deps@culture.gouv.fr)