



Café du DEPS 2019 # 3

Chiffres clés de la culture et
de la communication

4 juin 2019

Chiffres clés de la culture et de la communication

- / Annuaire statistique annuel de la culture et de la communication
 - Une fiche d'analyse par secteur, accompagnée de graphiques, tableaux de données et de cartes
 - Thèmes transversaux (acteurs, financement, emplois et revenus, équipements culturels, etc.) et sectoriels (patrimoines, création et diffusion, médias et industries culturelles)
 - Une vue d'ensemble : analyse transversale synthétique de l'ouvrage
- / 36 fiches dans l'édition 2019, principalement sur des données de 2017 et 2018
- / 7 grands chapitres
 - Morphologie et économie du champ culturel, Formations emplois et revenus, Approche géographique de l'offre culturelle, Pratiques et usages culturels, Patrimoines, Création et diffusion, Médias et industries culturelles

Un appétit toujours croissant pour une culture de plus en plus ouverte

- Les **ménages français ont dépensé plus** pour la culture en 2017 :
 - Les dépenses des ménages pour les **téléchargements de musique sur internet** progressent de 14 % en 2017
 - Les dépenses pour les **activités créatives, artistiques et de spectacle** ont, en particulier, progressé de 6 % en 2017
- Les sorties dans les **lieux de spectacle vivant** progressent en 2017 :
 - +8 % pour les spectacles de variétés et musiques actuelles
 - 7,1 millions d'entrées dans les festivals
 - +8 % de fréquentation des représentations dans les CDN
- Une année exceptionnelle pour les **patrimoines**

Une croissance du champ patrimonial qui se poursuit

- **Nouveaux objets :**

- **Enrichissement annuel continu** : exemple des fonds d'archives

2017 : + 4,5 km linéaires dans les archives nationales; + 50 km linéaires dans les archives départementales; + 52 km linéaires dans les archives communales et intercommunales

- **Nouveaux supports** : exemple des fonds d'archives nativement numériques

2017 : + 5 To dans les archives nationales, + 77 To dans les archives régionales
13 To dans les archives communales et intercommunales

+

- **Evolutions technologiques** : exemple des entités archéologiques immergées. En 2017 : 5 200 entités identifiées (+13 %; x 5 depuis 2008)

- **Multiplication des labels et appellations**

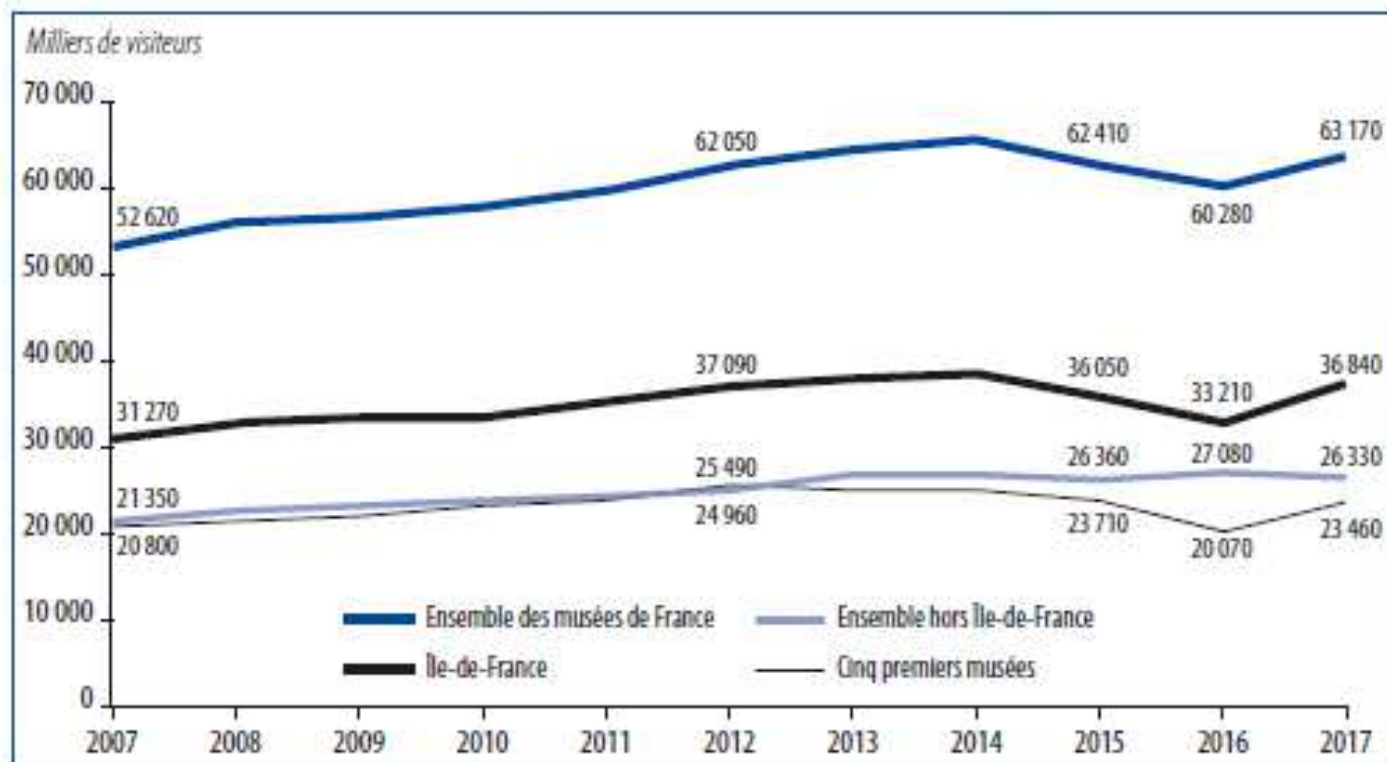
- **Labels récents (MC)** : *Maisons des Illustres* (2011), *Sites patrimoniaux remarquables* (2016), *Architecture contemporaine remarquable* (2017)

- **Reconnaissance du patrimoine français à l'international** : *Patrimoine européen* (4 sites français), *Patrimoine mondial de l'Unesco* (44 sites français), *Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco* (17 inscriptions françaises dont 2 en 2018)

Forte augmentation de la fréquentation en 2017 et 2018

- A l'échelle des musées de France

Graphique 2 – Évolution de la fréquentation des musées de France, 2007-2017



Source : Direction générale des patrimoines/tours, Ministère de la Culture, 2019

- **Hausse de +5 %** dans les Musées de France
- Portée par les musées d'Île-de-France : **+11 %**

• A l'échelle des musées nationaux (MC)

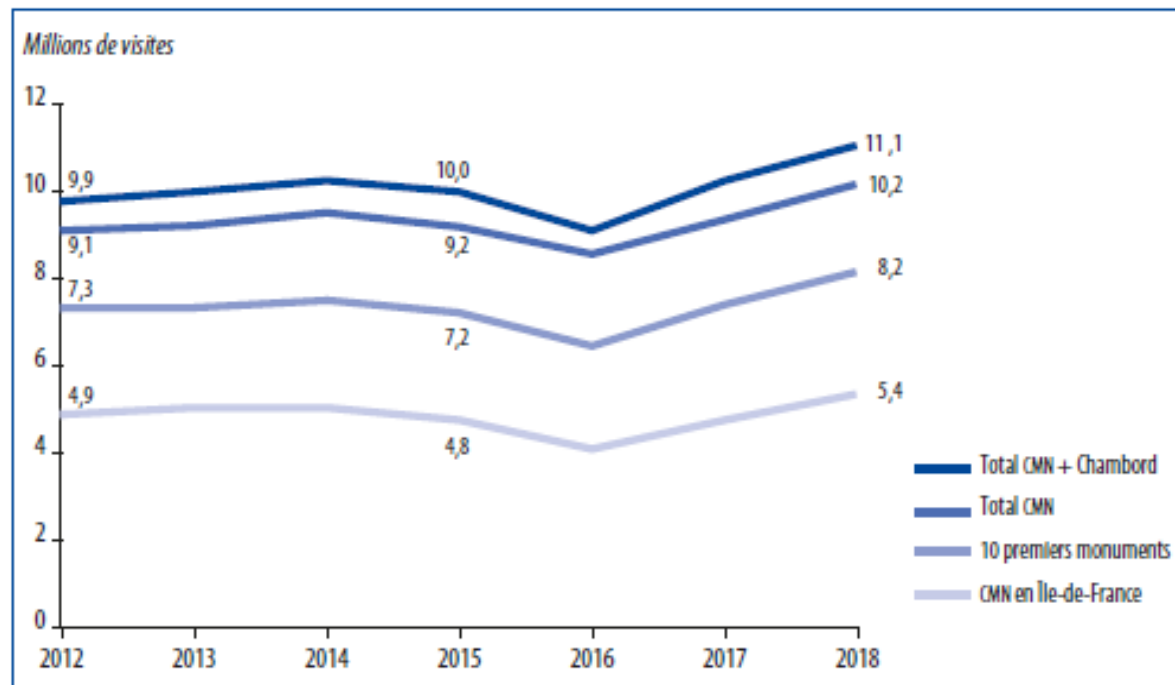
- **Hausse de + 11 %** en 2017;
- **Hausse de + 8 %** en 2018 : 32,3 millions d'entrées
- Augmentation portée notamment par des établissements parisiens et franciliens (+ 2 millions d'entrées supplémentaires en 2018)
- Fréquentation en hausse dans les musées nationaux hors Ile-de-France en 2018 : **+13 %**

Plusieurs facteurs d'explication :

- Regain du tourisme international
- Reprise des visites scolaires dans les établissements
2017 : +13 % ; 2018 : +18 %
- Attractivité des expositions temporaires en 2017 et 2018

• A l'échelle des monuments nationaux

Graphique 1 – Évolution de la fréquentation des monuments nationaux 2012-2018



Source : CMN/bpp-Direction générale des patrimoines/bpps, Ministère de la Culture, 2019

+ 12 % en 2017; + 7 % en 2018

- Seuil inédit de **11 millions** d'entrées en 2018
- 10 monuments concentrent près des $\frac{3}{4}$ de la fréquentation

Facteurs d'explication :

- Reprise du tourisme étranger
- Programmes de rénovation des monuments
- Programmation culturelle (notamment les installations d'art contemporain dans les monuments)

— Une culture attractive en France comme à l'étranger

- **L'ingénierie muséale** : un savoir-faire qui s'exporte
- **Fêtes et célébrations nationales**, un rayonnement européen : Journées européennes du patrimoine, Rendez-vous au jardin, fête de la musique, etc.
- Le **cinéma français à l'étranger** : 82,6 millions d'entrées hors du territoire en 2017 avec 540 films sortis à l'étranger
- En France, le **tourisme culturel** est facteur d'attractivité pour les étrangers mais aussi pour les Français

Internet : le grand bouleversement numérique

Tous internautes, en particulier chez les plus jeunes :

- **89 % d'internautes** en 2018 parmi les Français âgés de 12 ans et plus
- Une diffusion plus massive encore chez les plus jeunes : 99 % des 12-17 ans et 100 % des 18-24 ans
- **Huit internautes sur dix se connectent quotidiennement**, dont 98 % des 18-24 ans
- La diffusion d'internet dans la population française influe directement sur les pratiques et les consommations culturelles : **77 % des internautes consomment des biens culturels dématérialisés en ligne**

Une diffusion massive qui modifie les pratiques culturelles et affecte l'économie des industries culturelles historiques :

- Sur Internet, les internautes consomment d'abord de la **musique et des clips** (56 % des internautes en 2018), des **vidéos et des films** (49 %) et des **séries télévisées** (43 %).
- Les 15-24 ans sont les plus grands consommateurs de contenus culturels en ligne : l'écart avec les plus de 40 ans est toujours d'au moins 25 points
- **Usages licites et illicites** et recherche de contenus gratuits : 65 % des consommateurs de biens culturels dématérialisés l'ont fait de façon exclusivement licite

— Industries culturelles : la croissance est désormais tirée par le numérique

- **musique enregistrée** : 591 M€ dont 335 M€ issus du marché numérique (56%), qui dépasse pour la première fois le marché physique
- **jeu vidéo** : une industrie nativement numérique qui tire les trois quarts de son CA du support numérique avec 2,2 milliards € (estimation). Baisse du volume des ventes de jeux sur support physique (-2 %) en 2017 avec 19 millions d'unités vendues pour un CA de 804 millions €
- Baisse du nombre de **vidéos** physiques vendues :
 - - 50 % depuis 2010, avec 68 millions d'unités vendues en 2017
 - baisse du CA physique de 60 % (537 M€ en 2017).
 - parallèlement, le CA numérique, 485 M€, connaît une croissance significative : x 8 depuis 2008, + 39 % en 2017.

— Croissance des industries de l'image et du son, recul de celles de l'écrit et l'imprimé : un effet ciseau

- 206 millions d'entrées dans les salles de **cinéma** en France, dont un film sur cinq labellisé Art et essai et 37 % pour des films majoritairement français. 82,6 millions d'entrées réalisées à l'étranger (x2)
- La France réalise 55 % de son CA de **jeu vidéo** à l'export et contribue pour 38 % de la valeur ajoutée européenne du jeu vidéo (1^{re} contributrice devant la Suède)
- Un chiffre d'affaires issu de la vente de **livres** de 2,6 milliards d'euros en 2017 (-3 %) pour 430 millions d'exemplaires vendus
- un recul de plus d'un quart de la valeur ajoutée de la **presse** depuis 2007 qui ne contribue plus que pour 11 % à la valeur ajoutée culturelle, contre 18 % dix ans plus tôt
- **Baisse des ressources publicitaires** qui migrent sur Internet et fragilisent les industries culturelles historiques de l'écrit et de l'imprimé

Le champ de la culture dans les *Chiffres clés de la culture* et la mesure du numérique

/ Les activités culturelles sont appréhendées par les comptes nationaux, cadre de référence pour la description de l'économie

- selon les conventions de mesure du PIB, on identifie la valeur ajoutée des activités produites sur le territoire national par des ménages, entreprises, administrations publiques, associations. Périmètre harmonisé au niveau européen.

/ Difficulté à mesurer les consommations culturelles portées par le développement du numérique

- Peu d'outils pour comptabiliser les achats des consommateurs français sur des sites web étrangers.
- (Deezer) La dépense de consommation culturelle s'exerce en dehors de la nomenclature d'activités retenue pour décrire la culture.

/ Atténuation de la frontière entre activités marchandes et non marchandes

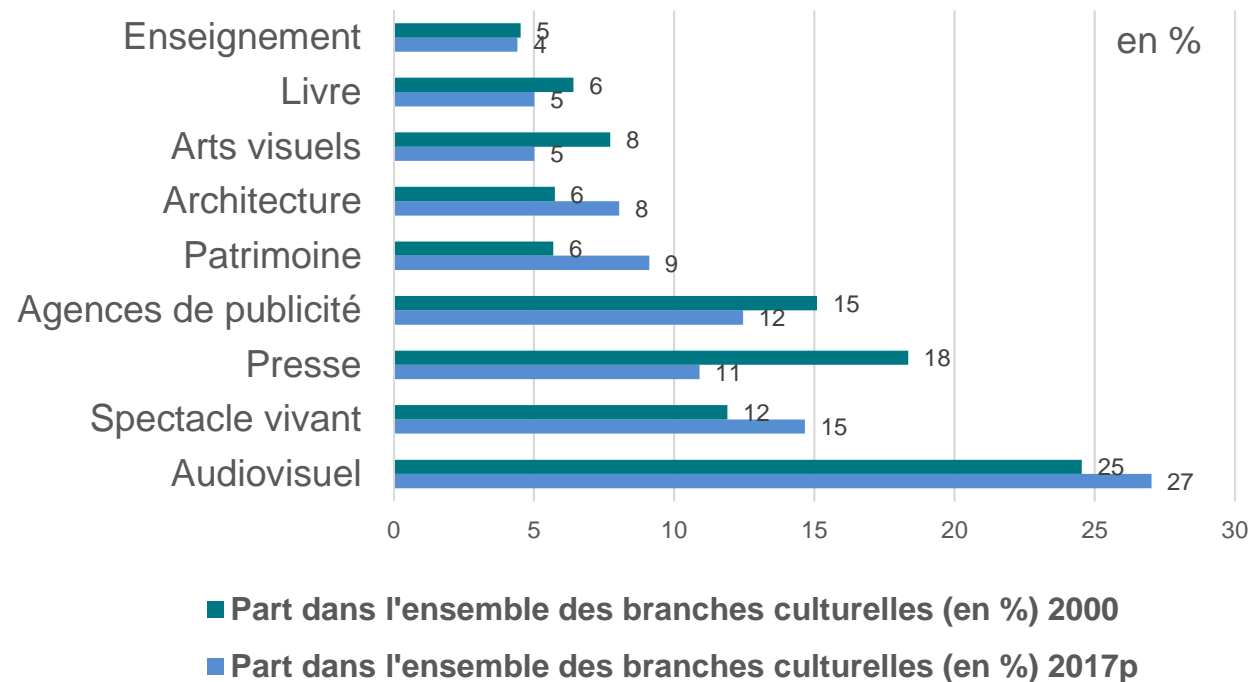
- Numérisation des supports, services gratuits, baisse du consentement à payer, économie collaborative

→ Approches multi-sources dans la statistique publique, enquête en population générale sur les Pratiques culturelles : indispensables pour compléter la compréhension de l'évolution des secteurs culturels sous l'effet du développement des pratiques numériques.

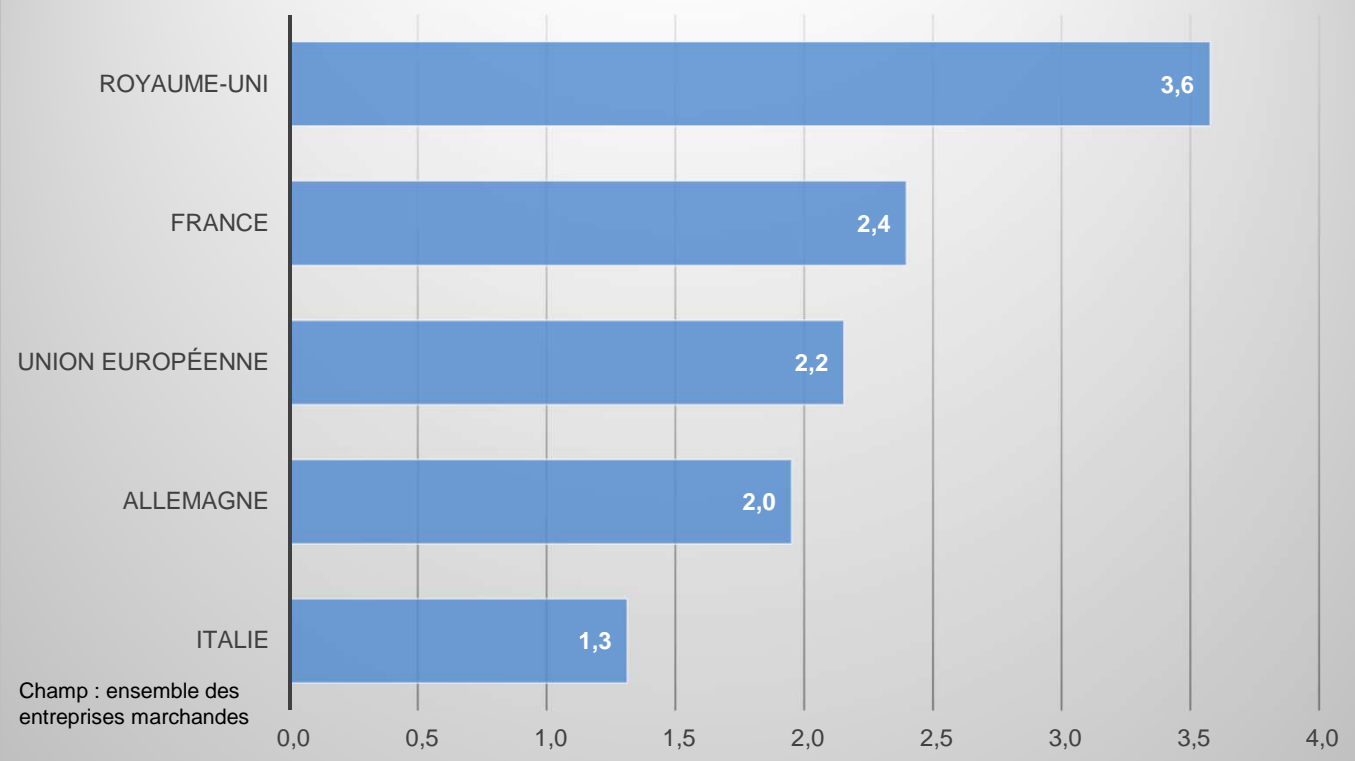
Un lent mouvement de rééquilibrage des secteurs culturels

/ En 2017, la somme des valeurs ajoutées des branches culturelles est de 47,5 milliards d'euros, soit 2,3 % de l'économie (stable depuis cinq ans).

/ Poids des branches culturelles dans l'ensemble du champ Culture, en 2000 et en 2017



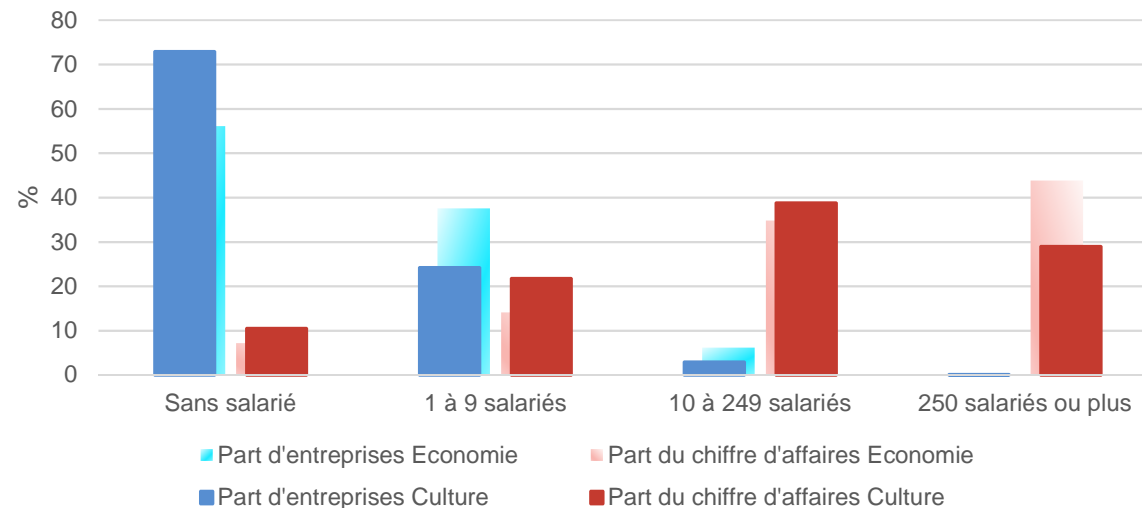
Part de la valeur ajoutée des industries culturelles dans le secteur marchand en Europe en 2016 (%)



Des entreprises culturelles en moyenne plus petites

- / En 2016, les secteurs culturels marchands comptent 141 500 entreprises, soit 6% de l'ensemble des secteurs marchands, et emploient 635 700 actifs.
- / Bien qu'en recul, le secteur du livre et de la presse reste le principal employeur.
- / La plupart des entreprises culturelles occupent moins de dix personnes en équivalent temps plein

Nombre d'entreprises et chiffre d'affaire par taille d'entreprises en 2016 (en %)

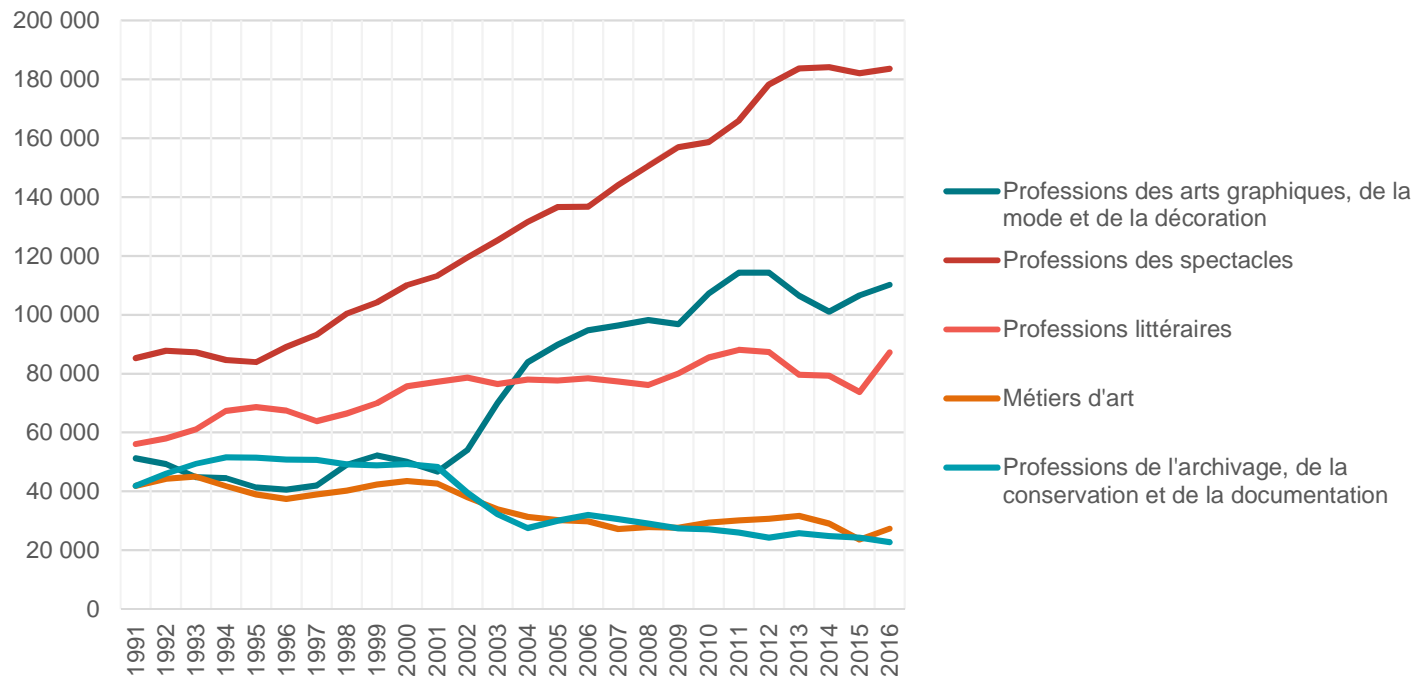


- / En 2013, 263 000 associations culturelles, soit 20 % de l'ensemble des associations = 200 000 emplois salariés (76 % à temps partiel) et 3,5 millions de bénévoles.

— Emplois, revenus, formation

- / En 2016, 595 100 personnes exercent une profession culturelle au titre de l'emploi principal (dont 8 000 dans les DOM)
- / 43 % de femmes, part plus faible que dans l'ensemble de la population active
→ Observatoire de l'égalité F/H

Evolution des effectifs en emploi dans certaines professions culturelles, 1991-2016



Conditions d'emploi



Le non-salariat : une forme d'emploi de plus en plus présente (37 % dans les professions culturelles contre 12% pour l'ensemble de la population active occupée)



Les contrats à durée déterminée sont beaucoup plus nombreux et concernent plus d'un tiers des actifs (32 %, contre 15 % de l'ensemble des actifs salariés)



Un tiers des femmes salariées des professions culturelles travaillent dans le cadre de contrats courts contre 15 % des salariées des professions non culturelles



Les montants versés au titre des droits d'auteur progressent

Enjeux culturels en régime d'abondance

En régime d'abondance...

- Accroissement inédit des œuvres disponibles par le numérique
- Mais aussi : artistes, auteurs, éditeurs, labels,..
- Offre abondante dans le monde physique (patrimoine, spectacle vivant)

... des comportements qui se polarisent

- Concentration des consommations sur les « produits stars »
- Mais également, intérêt croissant pour les produits de niche
- Un consentement à payer fragilisé



Café du DEPS 2019 # 3

Chiffres clés 2018 de la culture
et de la communication

Merci.