



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

**Analyse conjoncturelle
du chiffre d'affaires
de la culture
au 3^e trimestre 2024**

2025#1

Yann Nicolas
Louis-Marie Ninnin

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2024*

Yann Nicolas, Louis-Marie Ninnin**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au troisième trimestre 2024 telle que reflétée par l'évolution des indices de chiffres d'affaires en volume et en valeur par secteur culturel, issus des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 44 millions d'euros, une évolution stable par rapport au troisième trimestre 2023 (+ 0,2 %) ; il se contracte de 3 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix.

Par rapport au troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, les arts visuels et le spectacle vivant marchand affichent ce trimestre une forte progression de leur chiffre d'affaires en volume, de plus de 33 %, tandis que la presse – en recul structurel depuis au moins une quinzaine d'années – perd 17 %, après une contraction de 18 % aux deux trimestres précédents. Pour des secteurs comme le design, le spectacle vivant marchand, les jeux vidéo ainsi que l'enregistrement sonore et l'édition musicale, la reprise post-crise apparaît solide.

* Données arrêtées au 12 décembre 2024.

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

**Tableau 1 – Évolutions des chiffres d'affaires trimestriels en volume*
des secteurs culturels marchands en 2023 et 2024**

En %

	2023/2022				2024/2023			2023/2019				2024/2019		
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Audiovisuel	4	1	4	4	-2	-4	-9	11	3	13	5	9	-1	2
<i>dont projection cinématographique</i>	46	17	30	-2	-13	-5	1	-10	1	8	-15	-22	-4	10
<i>dont jeux vidéo</i>	-23	0	6	15	56	9	12	17	2	60	55	82	11	79
<i>dont radio</i>	0	-10	-1	-15	-2	-1	-2	-5	0	-7	-37	-7	-1	-9
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	9	5	-1	1	2	8	11	27	19	13	3	30	29	26
Spectacle vivant	32	18	3	5	10	10	3	24	29	30	26	35	42	34
Publicité	0	-1	-3	2	1	4	3	0	1	-6	-2	1	5	-3
Patrimoine	20	9	4	8	12	-2	2	8	2	11	13	21	-1	13
Presse	-5	-5	-3	-3	-2	-2	-5	-17	-17	-13	-11	-18	-18	-17
Architecture	4	-1	-1	2	-2	1	2	8	-1	-2	4	6	1	0
Arts visuels	16	4	3	0	-2	7	1	45	34	35	32	41	44	36
<i>dont design</i>	26	9	11	6	0	8	-2	82	53	64	50	81	65	61
<i>dont photographie</i>	3	7	2	-1	-6	-4	0	9	12	2	14	3	7	2
Livre	4	2	-1	-1	0	0	-1	8	6	-1	7	9	6	-2
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	5	2	1	2	0	1	-3	9	6	7	6	9	7	4

* 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. Voir « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume », page 22.

Note de lecture : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel dépasse de 4 % sa valeur correspondante de 2022.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Tableau 2 – Évolutions des chiffres d'affaires trimestriels en valeur des secteurs culturels marchands en 2023 et 2024

En millions d'euros et en %

	2019	2023/2022				2024/2023			2023/2019				2024/2019		
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Audiovisuel	27 760	5	5	7	8	1	4	-3	13	10	20	16	15	14	16
<i>dont projection cinématographique</i>	1 777	49	22	37	1	-11	-1	5	-5	7	10	-11	-15	6	15
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	-26	-5	-3	9	44	6	4	4	-10	44	39	49	-5	50
<i>dont radio</i>	1 250	-9	-8	-3	-6	4	7	4	-8	6	-2	-24	-4	13	1
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 274	17	12	2	3	3	9	14	37	28	20	11	41	40	36
Spectacle vivant	6 277	35	23	8	9	12	13	6	30	36	31	30	46	54	38
Publicité	15 174	3	1	-2	1	1	5	3	6	6	0	2	7	11	3
Patrimoine	482	23	12	5	10	16	1	8	18	11	20	23	37	13	29
Presse	10 872	-1	-1	0	0	3	2	-2	-8	-7	-3	-1	-5	-5	-4
Architecture	6 351	8	2	3	2	-1	2	1	20	11	11	14	19	14	12
Arts visuels	8 513	20	7	4	2	-1	8	2	53	44	44	42	52	55	47
<i>dont design</i>	3 418	26	9	10	6	0	7	-3	77	50	60	47	76	60	55
<i>dont photographie</i>	1 315	14	14	6	6	-1	-1	3	30	35	24	42	28	34	28
Livre	9 041	8	6	2	2	2	2	0	17	15	7	16	20	18	8
Enseignement artistique et culturel	403	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	84 873	8	5	4	4	2	5	0	15	13	14	15	17	19	15

Note de lecture 1 : en 2019, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel s'élève à 27,76 milliards d'euros courants.

Note de lecture 2 : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel dépasse de 5 % sa valeur correspondante de 2022.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Champ total

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture baisse de 3 % en volume par rapport à son niveau du troisième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 1). En valeur, ce qui inclut l'effet produit par les évolutions de prix, il est stable sur un an (tableau 2)¹. En volume, trois secteurs culturels se contractent par rapport au même trimestre de l'an dernier : l'audiovisuel (- 9 %), la presse (- 5 %) et le livre (- 1 %). Au sein de l'audiovisuel, les jeux vidéo, les activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale ainsi que la projection de films cinématographiques progressent (+ 12 %, + 11 % et + 1 %, respectivement), tandis que plusieurs segments audiovisuels se contractent, en particulier les activités d'édition de chaînes de télévision (dans un contexte d'accélération de la hausse des prix de ces services) et la production de films et de programmes pour la télévision.

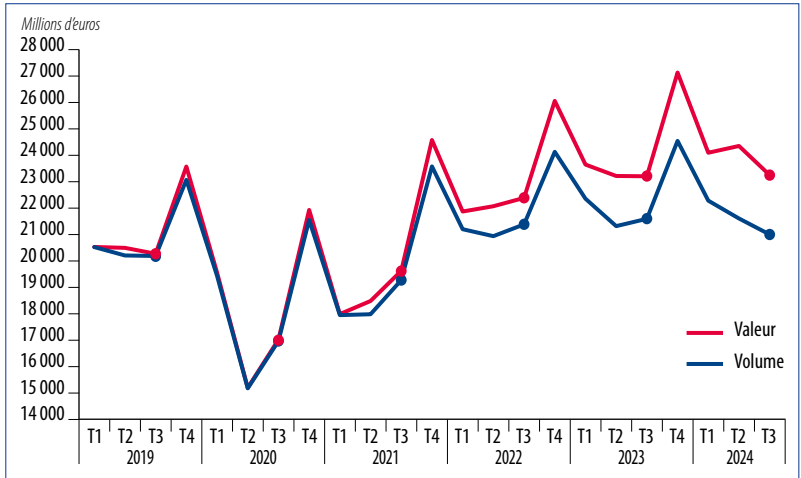
Ce trimestre, comme au trimestre précédent, les arts visuels (+ 36 %) et le spectacle vivant marchand (+ 34 %) croissent fortement en volume par rapport au troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, ces deux secteurs affichant depuis le deuxième trimestre 2022 des volumes trimestriels d'activité systématiquement supérieurs à leurs niveaux correspondants de 2019. Le patrimoine marchand et l'audiovisuel progressent respectivement de 13 % et 2 %, tandis que la presse chute de 17 % ce trimestre, après une contraction trimestrielle de 18 % aux premier et deuxième trimestres 2024. Au total, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture augmente de 4 % en volume entre les troisièmes trimestres 2019 et 2024.

En valeur, sous l'effet des variations de prix, la stabilité sur un an du chiffre d'affaires du champ total au troisième trimestre 2024 (+ 0,2 %) correspond à un léger gain global de 44 millions d'euros. L'audiovisuel et, dans une moindre mesure, la presse orientent à la baisse le champ culturel global. La hausse des chiffres d'affaires en valeur du spectacle vivant marchand, de la publicité, des arts visuels et de l'architecture vient compenser cette orientation. Par rapport au troisième trimestre 2019, la progression en valeur du champ total s'élève à 2,98 milliards d'euros (+ 15 %), tirée notamment par les contributions de l'audiovisuel, des arts visuels et du spectacle vivant marchand.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du champ total marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité globale reprend ensuite avec

1. Voir page 20 et suivantes les encadrés « Données et méthodes », « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume » et « Nomenclature d'activités culturelles ».

Graphique 1 – Chiffre d'affaires de l'ensemble du champ culturel marchand, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrièmes trimestres de chaque année, tirés vraisemblablement par les ventes de fin d'année et des clôtures comptables de facturation de fin d'année civile. Cette reprise correspond, pour chaque trimestre, à une année 2022 puis à une année 2023 qui dépassent l'année 2019. Le chiffre d'affaires en valeur est par ailleurs supérieur au chiffre d'affaires en volume du fait du contexte inflationniste qui s'amorce début 2021.

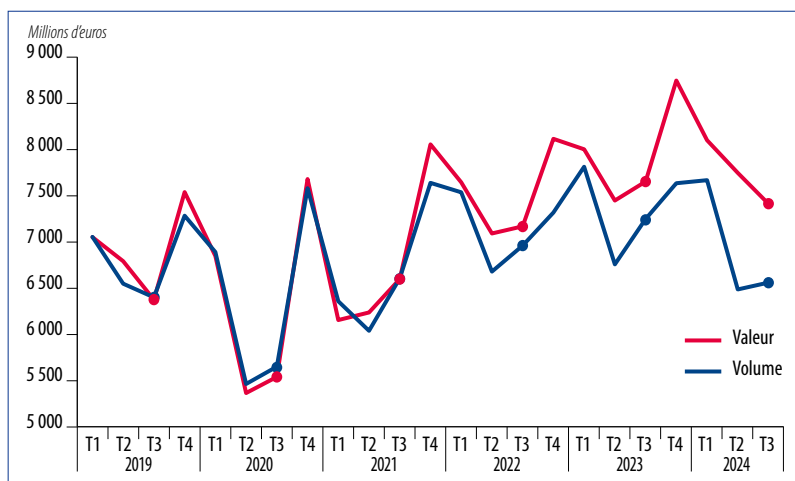
Audiovisuel

Le secteur de l'audiovisuel regroupe les activités d'édition de chaînes de télévision et de jeux vidéo, la production et postproduction audiovisuelles et cinématographiques, la projection de films cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, l'enregistrement sonore et l'édition musicale, l'édition et la diffusion de programmes radio ainsi que l'édition et la distribution de vidéos. L'audiovisuel, qui est composé pour cette note de quatorze codes APE/NAF, est le secteur culturel marchand le plus important en matière de chiffre d'affaires. Quatre de ses composantes sont examinées aux sections suivantes.

Au troisième trimestre 2024, le secteur de l'audiovisuel pris dans son ensemble enregistre une contraction annuelle de 9 % en volume et de 3 % en valeur, soit une diminution de 241 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus de la moitié de cette baisse en valeur s'explique par le recul des revenus de l'édition de chaînes de télévision généralistes, qui pèse pour 26 % du total du secteur, dont l'activité enregistre une baisse de 8 % sur un an. Comparé au troisième trimestre 2019, avant la crise sanitaire, le chiffre d'affaires en volume progresse de 2 %, tandis qu'en valeur, il augmente de 16 %.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, l'audiovisuel connaît un point bas au deuxième trimestre 2020, marqué par les conséquences de la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite progressivement, avec des variations liées aux fluctuations saisonnières. En volume, le chiffre d'affaires dépasse les niveaux de 2019 dès le troisième trimestre 2021, progresse jusqu'à fin 2023, puis revient à un niveau comparable à celui d'avant-crise au troisième trimestre 2024. En valeur, il s'établit de manière durable à des niveaux supérieurs à ceux de 2019.

Graphique 2 – Chiffre d'affaires du secteur de l'audiovisuel, 2019-2024



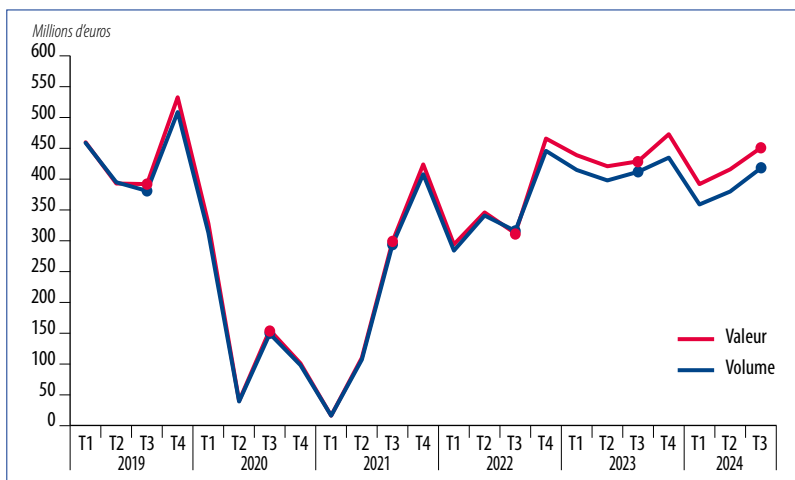
Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Projection cinématographique

Au sein de l'audiovisuel, le secteur de la projection de films cinématographiques inclut la projection de films cinématographiques ou de bandes-vidéo dans des salles de cinéma, en plein air ou dans d'autres installations de projection ainsi que les activités des ciné-clubs.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de la projection cinématographique est quasi stable en volume (+ 1 %) par rapport au troisième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 3). En valeur, il progresse de 5 % (tableau 2), soit une augmentation de 21 millions d'euros. Par rapport au troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 10 %. Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la fréquentation des salles de cinéma, mesurée en nombre d'entrées (hors ciné-clubs, cinémathèques et la plupart des festivals), est estimée à 42,07 millions pour le troisième trimestre 2024, en baisse de 1,43 % par rapport au même trimestre de 2023. Cette diminution s'explique par des baisses enregistrées en juillet (- 2,3 %) et en août (- 8,2 %), partiellement compensées par une hausse notable en septembre (+ 12,3 %). En septembre, la sortie de *Beetlejuice Beetlejuice* a stimulé la fréquentation, avec plus de 1,2 million de spectateurs. Parmi les autres succès du trimestre, le CNC mentionne *Le Comte de Monte-Cristo*, une production française qui, fin septembre, totalisait 8,5 millions d'entrées depuis sa sortie fin juin.

Graphique 3 – Chiffre d'affaires du secteur de la projection cinématographique, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

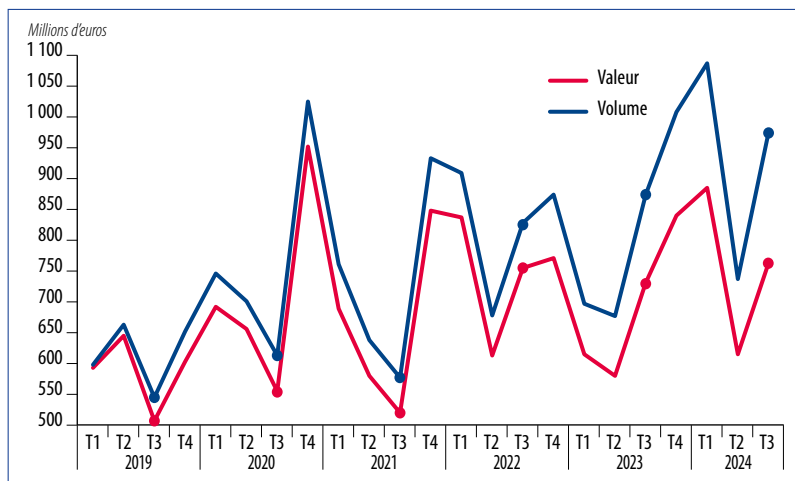
Jeux vidéo

Au sein de l'audiovisuel, le secteur des jeux vidéo comprend les activités d'édition de logiciels de jeux électroniques pour tout type de plateformes, sur support physique, en téléchargement ou en ligne par abonnement ou à l'unité ainsi que les services de licence pour l'utilisation de tels jeux. Le secteur n'inclut pas le commerce de détail de consoles, de micro-ordinateurs et d'équipements périphériques liés.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des jeux vidéo augmente de 12 % en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 4). En valeur, il progresse moins fortement, de 4 %, soit un gain de 32 millions d'euros (tableau 2). La différence entre l'évolution des chiffres d'affaires en volume et en valeur s'explique par une baisse générale des prix de vente des différents services d'édition et de licence correspondants². Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 79 %.

Entre 2019 et le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des jeux vidéo affiche une évolution fluctuante avec une tendance linéaire à la hausse plus marquée en volume qu'en valeur. Les jeux vidéo sont

Graphique 4 – Chiffre d'affaires du secteur des jeux vidéo, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

2. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 58.21 – Édition de jeux électroniques, 29 novembre 2024.

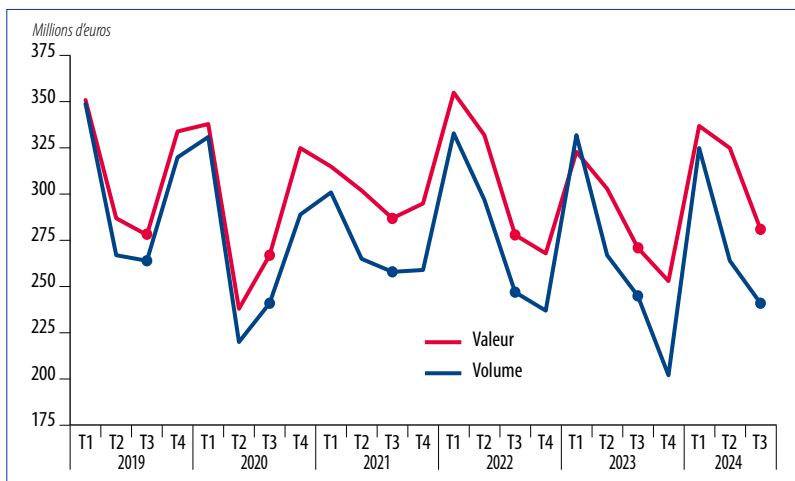
en effet le seul secteur culturel marchand dont le chiffre d'affaires en volume dépasse systématiquement son pendant en valeur en raison de prix orientés à la baisse sur la période.

Radio

Au sein de l'audiovisuel, le secteur de la radio regroupe l'édition de chaînes de radio et la diffusion multicanale de programmes radiophoniques (réseau hertzien, satellite, câble ou Internet).

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio recule de 2 % sur un an et de 9 % par rapport au même trimestre de 2019 (tableau 1, graphique 5). En revanche, en valeur, il progresse de 4 % par rapport à la même période en 2023, représentant un gain de 10 millions d'euros. Avec des recettes publicitaires constituant l'essentiel des ressources des radios privées non associatives, cette progression en valeur sur un an peut être mise en parallèle avec celle des recettes publicitaires des régies travaillant pour la radio entre les troisièmes trimestres 2023 et 2024 (+ 1 %)³.

Graphique 5 – Chiffre d'affaires du secteur de la radio, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

3. Communiqués de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP) « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2024 et prévisions 2024. Accélération positive du marché » et « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2024 et prévisions 2024. Poursuite d'une croissance soutenue », France Pub/Irep/Kantar Média, septembre et décembre 2024.

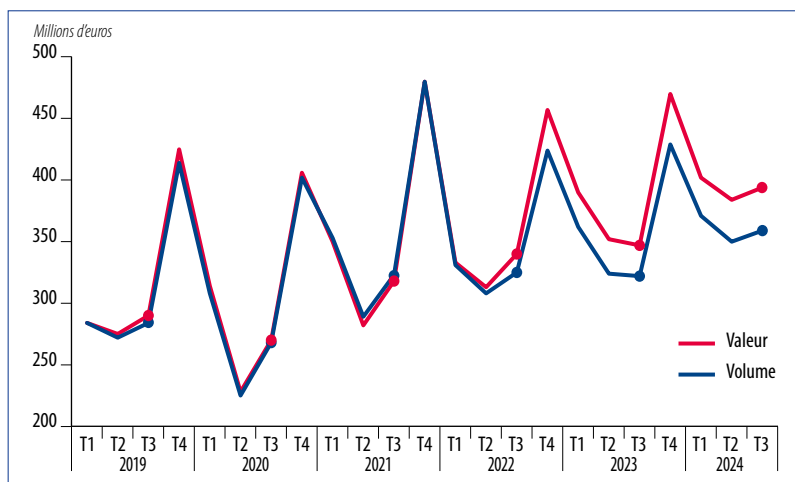
Enregistrement sonore et édition musicale

Au sein de l'audiovisuel, le secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale comprend les activités de production, promotion et distribution d'enregistrements sonores ainsi que les activités d'édition phonographique et d'édition musicale.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 11 % en volume par rapport au même trimestre de 2023 (tableau 1, graphique 6). En valeur, il progresse de 14 %, soit une augmentation de 47 millions d'euros (tableau 2). Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires du secteur affiche une croissance de 36 % en valeur et de 26 % en volume. Après avoir atteint un point bas au deuxième trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire, les chiffres d'affaires trimestriels, en valeur comme en volume, dépassent systématiquement leurs niveaux d'avant-crise de 2019 et continuent de progresser.

L'évolution du chiffre d'affaires du secteur depuis début 2019 montre une tendance haussière marquée par un pic saisonnier au quatrième trimestre, attribuable aux ventes de fin d'année (pic en décembre selon les données mensuelles).

Graphique 6 – Chiffre d'affaires du secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale, 2019-2024



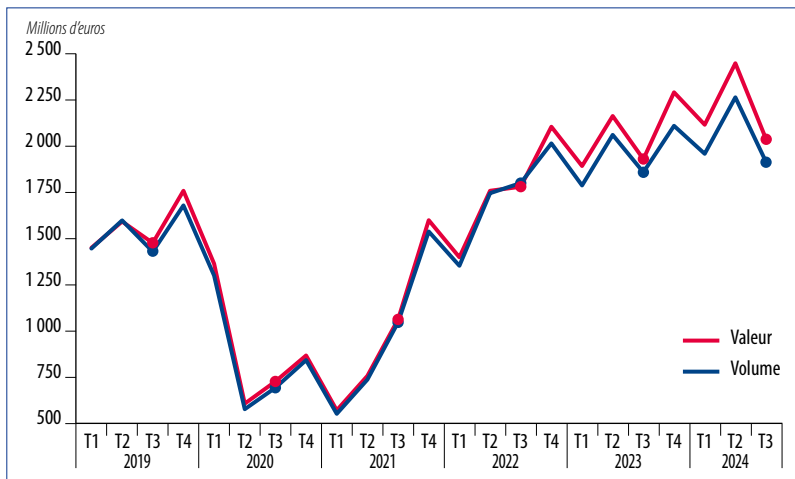
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Spectacle vivant

Le secteur du spectacle vivant regroupe trois ensembles d'activités : les activités de production, promotion et diffusion de spectacles (cabaret, cirque, comédie musicale, concert, danse, opéra, théâtre, etc.), les activités de soutien au spectacle vivant (prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, les costumes, etc.) et les activités de gestion ou d'exploitation de lieux ou salles 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 marchandes⁴.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du spectacle vivant marchand croît sur un an de 3 % en volume et de 6 % en valeur, soit un gain de 109 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 7). Cette croissance en volume et en valeur correspond à une progression de soutien au spectacle vivant (code APE/NAF 90.02Z) et l'exploitation de lieux ou salles de spectacle (90.04Z). Les activités associées aux « Arts du spectacle vivant » (90.01Z) se contractent de 9 % en volume et de 7 % en valeur.

Graphique 7 – Chiffre d'affaires du secteur du spectacle vivant marchand, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

4. En 2022, la production de la branche « Spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 61,5 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2024-4, juillet 2024).

Par rapport au troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, le chiffre d'affaires du secteur augmente fortement, de 34 % en volume et un peu plus en valeur (+ 38 %). Cette augmentation est portée à hauteur d'environ 60 % par les activités associées aux « Arts du spectacle vivant » et, avec un niveau de contribution à hauteur de 34 %, par les activités de soutien au spectacle vivant.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du spectacle vivant enregistre plusieurs points bas, en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend à partir du deuxième trimestre 2022 avec une tendance linéaire à la hausse.

Publicité

Le secteur de la publicité inclut la prestation par les agences de publicité d'une gamme de services, directement ou en les sous-traitant, de conseil, de création publicitaire et de production de matériel publicitaire (conception et réalisation de campagnes publicitaires, réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires, etc.).

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des agences publicitaires progresse de 3 % par rapport à son niveau du même trimestre 2023, aussi bien en volume qu'en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 8). L'absence de différence significative entre les taux de variation en volume et en valeur est liée à une quasi-stabilité générale – sur un an – des prix de vente des services proposés par les agences⁵. Pour l'ensemble des trois premiers trimestres de 2024, le chiffre d'affaires de la publicité croît de 3 % par rapport à la même période de 2023, aussi bien en volume qu'en valeur. Cette évolution positive peut être rapprochée de celle, positive également (+ 6,7 %), des dépenses d'investissement de communication des annonceurs 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.

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, 29 novembre 2024.

6. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2024 et prévisions 2024. Poursuite d'une croissance soutenue », France Pub/irep/Kantar Média, décembre 2024.

Graphique 8 – Chiffre d'affaires du secteur de la publicité, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume des agences de publicité est inférieur de 3 % à celui du troisième trimestre 2019. En valeur, le montant des affaires progresse de 3 %, tiré par une hausse – sur l'ensemble de la période – des prix de vente des services proposés par les agences de publicité⁷.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, l'évolution du chiffre d'affaires du secteur, caractérisée par un pic saisonnier au quatrième trimestre (pic en décembre en données mensuelles dû vraisemblablement à des clôtures comptables de facturation sur l'année civile) marque un point bas au deuxième trimestre 2019 en lien avec la crise sanitaire, avant une reprise d'activité orientée légèrement à la hausse.

Patrimoine

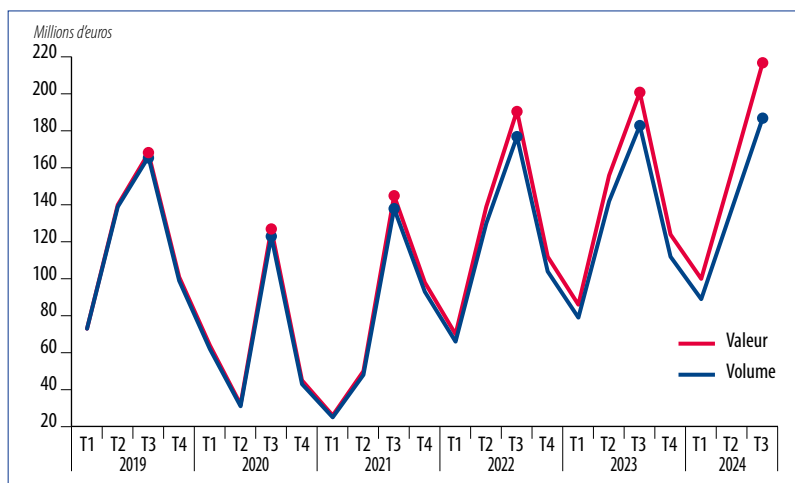
Le secteur du patrimoine comprend la gestion des bibliothèques, archives et musées ainsi que la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques, selon les termes de la nomenclature des activités françaises, cela pour la partie marchande de ces activités.

7. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires, 29 novembre 2024.

Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande, et donc présente dans les données prises en compte pour l'analyse⁸. Ainsi, l'activité des structures privées est retracée ici, mais pas celle des musées dont l'essentiel des ressources est de nature publique. 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 dans plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du patrimoine marchand augmente de 2 % en volume par rapport à son niveau du troisième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 9). En valeur, il progresse de 8 % (+ 16 millions d'euros; tableau 2). Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre croît assez fortement, de 13 %.

Graphique 9 – Chiffre d'affaires du secteur du patrimoine marchand, 2019-2024



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, l'évolution du chiffre d'affaires en valeur du patrimoine marchand, caractérisée par un pic saisonnier au troisième trimestre (pic en août dans les données mensuelles), affiche plusieurs trimestres bas en lien avec la crise sanitaire avant une reprise d'activité. Depuis deux ans, entre les

8. En 2022, la production de la branche « Patrimoine » est non marchande à hauteur de 92,6 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2024-4, juillet 2024).

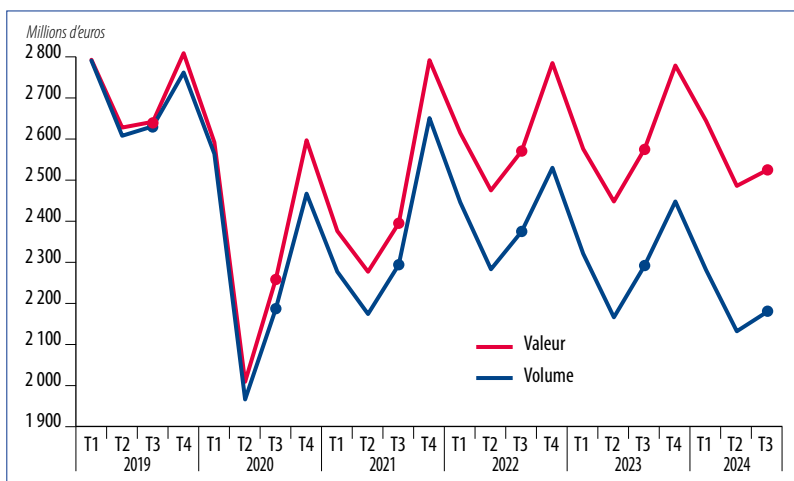
troisièmes trimestres 2022 et 2024, les chiffres d'affaires trimestriels en valeur tendent à dépasser ainsi systématiquement leurs niveaux correspondants de 2019 (sauf au deuxième trimestre 2024, qui est quasi stable). Annuellement, en 2022, le volume d'activité du patrimoine retrouve son niveau de 2019 puis le dépasse de 8 % en 2023, la tendance à la hausse se poursuivant pour les trois premiers trimestres de 2024.

Presse

Le secteur de la presse inclut 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.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume de la presse se contracte de 5 % sur un an (tableau 1, graphique 10). En tenant compte des variations de prix, le chiffre d'affaires baisse de 2 % en valeur sur la même période, soit une perte de 50 millions d'euros (tableau 2). Ces contractions en volume et en valeur peuvent être rapprochées de la baisse de 4 % des recettes des régies publicitaires

Graphique 10 – Chiffre d'affaires du secteur de la presse, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

travaillant pour la presse entre les troisièmes trimestres 2023 et 2024⁹. La perte en valeur correspond à une baisse de 4 % du chiffre d'affaires du segment de l'édition de magazines, revues et autres périodiques (qui représente 37 % du secteur) conjuguée à une baisse de 3 % de celui du segment de l'édition de journaux (poids de 30 %) que ne compense pas la hausse de 2 % du chiffre d'affaires en valeur du commerce de détail (poids de 28 %).

Par rapport au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires de la presse se contracte de 17 % en volume et de 4 % en valeur. Cette baisse en volume correspond à une baisse de 25 % du chiffre d'affaires de l'édition de magazines, revues et autres périodiques et de 22 % pour celui de l'édition de journaux. La presse est le seul secteur culturel marchand dont les chiffres d'affaires trimestriels successifs en volume, mais aussi en valeur, sont restés, depuis le premier trimestre 2020, systématiquement inférieurs à leur valeur correspondante de 2019. Si, en 2020, le volume d'activité de presse chutait de 15 % par rapport à l'année précédente, il progressait ensuite en 2021 et 2022 de 2 % et de 3 %, respectivement, mais sans retrouver son niveau de 2019. En 2023, la presse se contractait de 4 % par rapport à 2022, la tendance à la baisse se poursuivant pour les trois premiers trimestres de 2024.

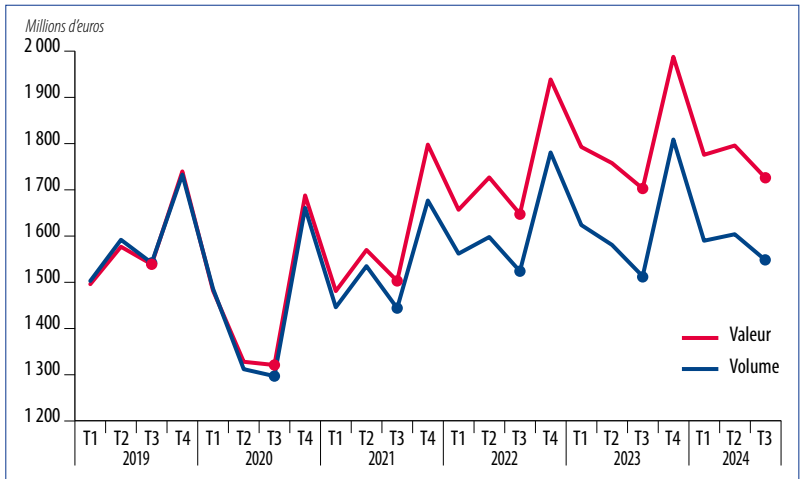
Architecture

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des activités d'architecture (conception de bâtiments et de plans architecturaux, urbanisme et architecture paysagère, activité de conseil et agences d'urbanisme) progresse de 2 % en volume par rapport à son niveau du troisième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 11). En valeur, il est quasi stable (+ 1 % et + 23 millions d'euros ; tableau 2). Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est stable, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 12 %.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de l'architecture enregistre un point bas au troisième trimestre 2020, en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite pour atteindre puis dépasser son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre 2021.

9. Communiqués de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP) « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2024 et prévisions 2024. Accélération positive du marché » et « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2024 et prévisions 2024. Poursuite d'une croissance soutenue », France Pub/irep/Kantar Média, septembre et décembre 2024.

Graphique 11 – Chiffre d'affaires du secteur de l'architecture, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Arts visuels

Le secteur des arts visuels comprend les activités photographiques, les activités de création artistique relevant des arts visuels et les activités spécialisées de design.

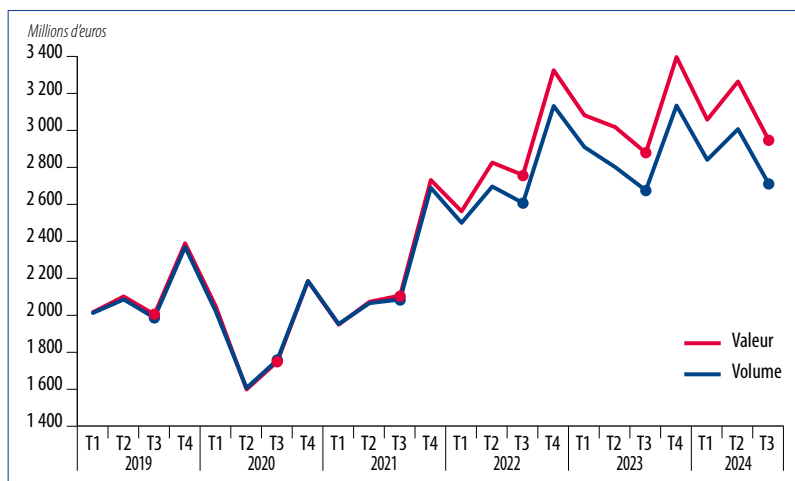
Ce trimestre, le chiffre d'affaires des arts visuels est quasi stable sur un an en volume (+ 1 %) et progresse de 2 % en valeur, soit un gain de 68 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 12). Par rapport au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires a fortement progressé, de 36 % en volume et de 47 % en valeur (+ 942 millions d'euros).

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du design – qui inclut la création de modèles, le design industriel, la conception graphique et la décoration d'intérieur – baisse légèrement sur un an (– 2 % en volume, – 3 % en valeur). Pesant plus des deux cinquièmes du secteur des arts visuels, cette baisse est plus que compensée par l'évolution positive des autres segments du secteur (activités photographiques et de création artistique). Ce trimestre, le chiffre d'affaires en volume du design dépasse de 61 % son niveau du troisième trimestre 2019, contribuant aux deux tiers de la progression de 36 % des arts visuels.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du segment des activités photographiques¹⁰, qui représente 14 % du secteur des arts visuels, croît en valeur de 3 % par rapport au premier trimestre 2023 mais reste stable en volume. Au troisième trimestre 2024, ce volume dépasse de 2 % son niveau d'avant-crise de 2019, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 28 %.

Entre début 2019 et le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des arts visuels enregistre un point bas au deuxième trimestre 2020, en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite pour atteindre puis dépasser son niveau d'avant-crise dès le troisième trimestre 2021. En 2021, le volume d'activité du secteur augmente de 16 % par rapport à l'année précédente puis de 24 % en 2022. La progression ralentit en 2023 (+ 5 %), la moyenne des trois premiers trimestres de 2024 dépassant de seulement 2 % celle de 2023.

Graphique 12 – Chiffre d'affaires du secteur des arts visuels, 2019-2024



Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

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

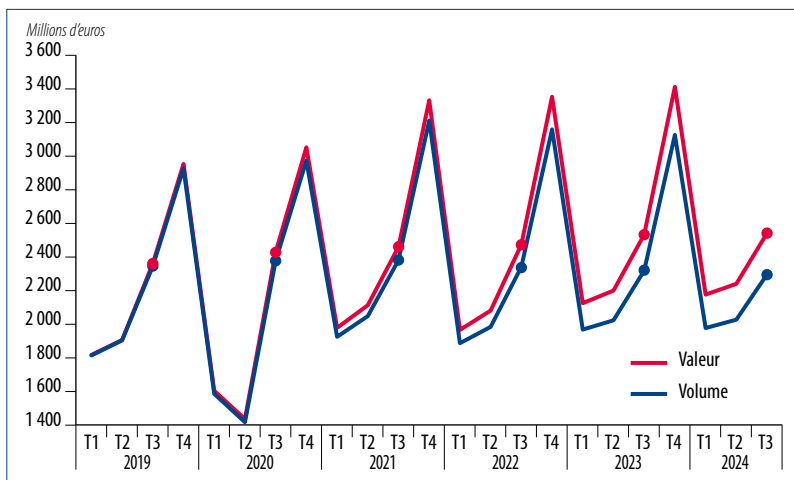
Livre

Le secteur du livre comprend les activités de traduction et d'interprétariat, l'édition de livres de toute nature (imprimés, électroniques, audio ou en ligne) et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé¹¹.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du livre est quasi stable en volume (-1 %) et stable en valeur (0 %) (tableaux 1 et 2, graphique 13). Cette stabilité en valeur du secteur correspond à celle des segments du commerce de détail (poids de 62 %) et de l'édition (poids de 31 %).

Ce trimestre, le chiffre d'affaires en volume du secteur du livre est inférieur de 2 % à son niveau du troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire. Il progresse toutefois en valeur de 8 % (+180 millions d'euros). Cette progression est essentiellement tirée par celle du segment du commerce de détail qui croît de 14 %, tandis que l'édition baisse d'un peu moins de 2 %.

Graphique 13 – Chiffre d'affaires du secteur du livre, 2019-2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

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

Enseignement artistique et culturel

Le secteur de l'enseignement artistique et culturel regroupe les activités marchandes d'enseignement artistique et culturel hors établissements d'enseignement supérieur culture (arts de la scène, arts visuels, musique, etc.). Aucun indice de chiffre d'affaires en volume ou en valeur n'est estimé par l'Insee pour la part marchande de l'enseignement artistique et culturel.

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 dans cette note correspond à celui utilisé dans les publications annuelles du DEPS sur le PIB culture² (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 22). 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 tardivement) ;
- les variations de chiffres d'affaires en valeur entre deux dates résultent d'une variation de prix de vente et/ou d'une variation (en volume) des quantités vendues ;
- les chiffres se limitent à la production culturelle marchande, qui constitue plus de 80 % de la production totale des branches culturelles³ ;
- 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 étant repris dans sa totalité) ;
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci, « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services,

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.

2. Voir Nicolas PIETRZYK, « Le poids économique direct de la culture en 2022 », DEPS, *Culture chiffres*, 2024-4, juillet 2024, pour la dernière édition.

3. En 2022, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 19 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2024-4, juillet 2024).

sont sans doute, dans certains secteurs, un peu plus lissées que l'activité contemporaine effective⁴ ».

À la différence des statistiques de valeur ajoutée ou de revenus, les chiffres d'affaires en valeur ne renseignent pas directement sur les revenus du capital et du travail, et sur les prélèvements obligatoires effectivement 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 marchand, le chiffre d'affaires brut non désaisonnalisé⁵ en volume⁶ et en valeur hors taxes du dernier trimestre disponible 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 fin d'année, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique du chiffre d'affaires trimestriel de chaque secteur, en volume et en valeur, permet d'illustrer les évolutions enregistrées depuis l'année 2019 d'avant-crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. 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 sont basés sur les chiffres d'affaires par branche de l'année 2019. Les indices de chiffres d'affaires mensuels sont révisés par l'Insee pour les derniers trimestres. Cette mise à jour entraîne une révision relativement limitée de l'ensemble des évolutions sectorielles.

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

5. Non corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables.

6. Base janvier 2019.

Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume

Les taux de variation de chiffres d'affaires en volume des différents secteurs culturels marchands (tableau 1 et graphiques 1 à 13) sont basés 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 : 47.61Z; 47.62Z; 47.63Z; 58.11Z; 58.13Z; 58.14Z; 58.21Z; 59.12Z; 59.20Z; 60.10Z; 63.91Z; 71.11Z; 73.11Z; 74.10Z; 74.20Z; 74.30Z; 77.22Z; 90.01Z; 90.02Z; 90.04Z; 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 (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 est choisi, par exemple un indice de prix de la classe (niveau 632 de la NAF) lorsqu'il n'existe pas d'indice au niveau de la sous-classe (niveau 732 de la NAF) (90.03A; 90.03B). Dans le cas de la projection de films cinématographiques (59.14Z), une expertise a conduit à privilégier le calcul du volume en déflatant la valeur par l'indice des prix à la consommation le plus proche (cinéma, théâtre, concert). La période de base est le mois de janvier 2019.

Nomenclature d'activités culturelles

Cette édition de la note de conjoncture du DEPS est basée sur la nomenclature d'activités des entreprises harmonisée au niveau européen et retenue chaque année pour évaluer le « poids économique direct » de la culture^{1, 2}. Les codes de la nomenclature d'activités française (NAF/APE) utilisés sont précisés ci-dessous.

Audiovisuel :

- 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé + 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision + 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires + 59.11C Production de films pour le cinéma + 59.12Z Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision + 59.13A Distribution de films cinématographiques + 59.13B Édition et distribution de vidéos + 60.20A Édition de chaînes généralistes + 60.20B Édition de chaînes thématiques + 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo,

1. Voir Nicolas PIETRZYK, « Le poids économique direct de la culture en 2022 », DEPS, *Culture chiffres*, 2024-4, juillet 2024, pour la dernière édition.

2. Dans les éditions précédentes des notes de conjoncture, jusqu'à celle relative au dernier trimestre 2023, une nomenclature *ad hoc* était utilisée. Élaborée au printemps 2020, elle ajoutait une part de plusieurs autres activités économiques pour tenter de mieux couvrir les principaux secteurs d'intervention du ministère de la Culture. Si cette approche avait pour intérêt de pointer les limites du détournement du champ culturel tel que le permet la nomenclature d'activités, elle avait l'inconvénient d'introduire un cadre méthodologique différent du cadre européen sans pour autant permettre un meilleur suivi conjoncturel des secteurs culturels.

- + *Projection cinématographique*: 59.14Z Projection de films cinématographiques,
- + *Jeux vidéo*: 58.21Z Édition de jeux électroniques,
- + *Radio*: 60.10Z Édition et diffusion de programmes radio,
- + *Enregistrement sonore et édition musicale*: 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.

Spectacle vivant :

90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles.

Publicité :

73.11Z Activités des agences de publicité.

Patrimoine :

91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives + 91.02Z Gestion des musées + 91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.

Presse :

47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé + 58.13Z Édition de journaux + 58.14Z Édition de revues et périodiques + 63.91Z Activités des agences de presse.

Architecture :

71.11Z Activités d'architecture.

Arts visuels :

- 90.03A Création artistique relevant des arts plastiques + 90.03B Autre création artistique,
- + *Design*: 74.10Z Activités spécialisées de design,
- + *Photographie*: 74.20Z Activités photographiques.

Livre :

47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé + 58.11Z Édition de livres + 74.30Z Traduction et interprétation.

Enseignement artistique et culturel :

85.52Z Enseignement culturel.

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 3rd quarter 2024*

This Economic Outlook measures the economic situation of the commercial cultural sector in the third quarter of 2024, as reflected by the evolution of the indices of sales in volume and value by cultural sector, derived from the VAT declarations made by companies to the General Directorate of Public Finances.

In the third quarter of 2024, the value of sales in the cultural market sectors increased by 44 million euros over one year, remaining stable compared to the third quarter of 2023 (+0.2%). The sales in value terms from sound recording and music publishing activities, as well as cultural outings, grew significantly. In contrast, the audiovisual sector in a broad sense, design, and the press recorded a negative year-on-year revenue variation in value. In volume terms, meaning excluding the impact of price changes, the revenue of the commercial cultural sector declined by 3% in the third quarter of 2024, primarily driven by the contraction of the broad audiovisual sector.

** Data as at 12 December 2024.*

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

Date de publication : février 2025

Retrouvez l'ensemble des publications du DEPS :
<https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation>
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 2024, à partir de l'évolution des indices de chiffres d'affaires en volume et en valeur par secteur culturel tirés des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques.

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 44 millions d'euros et reste stable par rapport au troisième trimestre 2023 (+ 0,2 %). Le chiffre d'affaires en valeur des activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale et celui des sorties culturelles progressent significativement. L'audiovisuel au sens large, le design et la presse enregistrent une variation négative de leur chiffre d'affaires en valeur sur un an. En volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix, au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture diminue de 3 %, tiré avant tout par la contraction du large secteur de l'audiovisuel.

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

ISBN : 978-2-11-179305-7

