



**MINISTÈRE  
DE LA CULTURE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Note de  
conjoncture

# **Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4<sup>e</sup> trimestre 2023**

**2024#2**

Ludovic Bourlès  
Yann Nicolas



# Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4<sup>e</sup> trimestre 2023\*

Ludovic Bourlès, Yann Nicolas\*\*

---

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au quatrième trimestre 2023 et pour l'ensemble de l'année 2023 telle que reflétée par l'évolution des indices de chiffres d'affaires en valeur et en volume par secteur culturel, issus des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 873 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2022, contre + 1 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur du jeu vidéo (+ 10 %), de la gestion patrimoniale marchande (+ 10 %) et du spectacle vivant marchand (+ 8 %) progressent significativement. La radio (- 7 %) et, dans une moindre mesure, la presse (- 1 %) enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires en valeur sur un an. Le léger accroissement du chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture (+ 1 %) succède à dix trimestres consécutifs de hausse comprise entre + 1 % et + 19 % selon les trimestres.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires en volume des secteurs culturels marchands progresse de 2 % par rapport à l'année 2022 et de 6 % par rapport à l'année 2019 d'avant-crise sanitaire (+ 5 % et + 14 % en valeur, respectivement). Comme pour l'ensemble de l'année 2022, quatre secteurs enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume en 2023 par rapport à 2019 : la presse (- 15 %), la radio (- 13 %), la projection de films cinématographiques (- 5 %) et la publicité (- 2 %). C'est la seconde année consécutive que le volume d'activité de l'ensemble culturel marchand dépasse son niveau de 2019, après deux années 2020 et 2021 inférieures à celui-ci (- 12 % et - 6 %, respectivement).

---

\* Données arrêtées au 25 mars 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**

En %

	2023/2022				2023/2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Projection cinématographique	46	17	30	-3	-10	1	8	-15
Publicité	0	-1	-3	1	0	1	-6	-3
Presse	-5	-5	-3	-3	-17	-17	-14	-13
Audiovisuel et cinéma ( <i>hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio</i> )	5	0	2	4	12	3	8	4
Radio	-1	-11	-1	-16	-6	0	-7	-38
Livre	4	2	-1	-1	8	6	-1	6
Musique enregistrée	9	6	0	-1	32	25	16	8
Jeu vidéo	-23	0	-2	12	16	2	51	48
Spectacle vivant	32	18	4	4	23	28	29	25
Arts visuels	16	5	4	2	46	36	36	30
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Architecture	4	-1	-1	-2	8	-1	-2	1
Gestion patrimoniale	19	9	3	8	6	2	10	13
<b>Total champ culturel**</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

\* 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 », p. 24.

\*\* Ensemble des secteurs culturels sauf : guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.

Note : les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels 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 : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume de la projection cinématographique dépasse de 46 % son niveau correspondant de 2022.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

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

En %

	2023/2022				2023/2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Projection cinématographique	49	22	37	1	-5	7	10	-12
Publicité	3	2	-2	1	6	7	0	1
Presse	-1	-1	0	-1	-7	-6	-3	-2
Audiovisuel et cinéma ( <i>hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio</i> )	7	5	7	6	16	11	19	16
Radio	-9	-9	-3	-7	-9	6	-2	-25
Livre	8	6	2	2	17	17	8	15
Musique enregistrée	16	12	3	2	45	38	26	18
Jeu vidéo	-26	-6	-5	10	4	-11	41	39
Spectacle vivant	35	23	9	8	30	36	31	30
Arts visuels	19	7	5	3	51	41	41	37
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Architecture	8	2	3	2	20	11	11	14
Gestion patrimoniale	23	12	5	10	17	11	19	22
<b>Total champ culturel*</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

\* Ensemble des secteurs culturels sauf : guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.  
 Note : les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels 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 : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de la projection cinématographique dépasse de 49 % sa valeur du même trimestre 2022.

Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

**Tableau 3 – Évolutions des chiffres d'affaires annuels en volume des secteurs culturels marchands, 2019-2023**

En %

	2020	2021	2022	2023	2023/2019
Projection cinématographique	-66	37	68	20	-5
Publicité	-16	7	9	-1	-2
Presse	-15	2	2	-4	-15
Audiovisuel et cinéma ( <i>hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio</i> )	-5	4	5	3	7
Radio	-10	1	3	-7	-13
Livre	-8	15	-2	0	5
Musique enregistrée	-3	19	0	3	20
Jeu vidéo	26	-6	13	-4	28
Spectacle vivant	-44	13	77	13	26
Arts visuels	-9	17	20	6	36
Enseignement artistique et culturel*	-7*	30*	0*	1*	23*
Architecture	-10	6	6	0	2
Gestion patrimoniale	-46	17	56	8	8
<b>Total champ culturel**</b>	<b>-12</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

\* Estimation DEPS.  
\*\* Ensemble des secteurs culturels sauf : guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.  
Note de lecture : en 2023, le chiffre d'affaires en volume de la projection cinématographique dépasse de 20 % son niveau correspondant de 2022.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

**Tableau 4 – Évolutions des chiffres d'affaires annuels en valeur des secteurs culturels marchands, 2019-2023**

En millions d'euros et %

	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2019
Projection cinématographique	1 777	-65	35	67	24	-1
Publicité	15 174	-16	9	12	1	3
Presse	11 459	-13	4	6	-1	-4
Audiovisuel et cinéma ( <i>hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio</i> )	21 172	-7	7	10	6	16
Radio	1 250	-7	3	3	-7	-8
Livre	8 382	-6	17	0	4	14
Musique enregistrée	1 807	-3	17	6	8	31
Jeu vidéo	2 348	21	-8	13	-8	16
Spectacle vivant	5 687	-43	11	75	18	32
Arts visuels	8 120	-10	18	25	8	42
Enseignement artistique et culturel*	868	-7	33	5*	6*	39*
Architecture	6 351	-8	9	10	4	14
Gestion patrimoniale	484	-44	19	60	11	17
<b>Total champ culturel**</b>	<b>84 879</b>	<b>-13</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

\* Estimation DEPS.  
\*\* Ensemble des secteurs culturels sauf : guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.  
Note de lecture 1 : en 2019, le chiffre d'affaires en valeur de la projection cinématographique s'élève à 1,777 milliard d'euros.  
Note de lecture 2 : en 2023, le chiffre d'affaires en valeur de la projection cinématographique dépasse de 24 % sa valeur correspondante de 2022.

Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indices de CA, indices de prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

## Champ total

Au quatrième trimestre 2023, le champ marchand de la culture affiche une hausse de 3 % de son chiffre d'affaires en valeur sur un an (+ 873 millions d'euros) (voir « Données et méthode », p. 22; tableau 2). La radio est le seul secteur qui enregistre une baisse annuelle significative de son chiffre d'affaires en valeur (- 7 %)<sup>1</sup>, la presse étant quasi stable (- 1 %). Les chiffres d'affaires en valeur des autres secteurs culturels progressent sur un an, en particulier ceux du jeu vidéo et de la gestion patrimoniale marchande (+ 10 % chacun) ainsi que celui du spectacle vivant marchand (+ 8 %). Les principaux contributeurs au gain global trimestriel de 873 millions d'euros – en raison de leur taille ou de l'ampleur de la hausse de leur chiffre d'affaires en valeur – sont l'audiovisuel et cinéma<sup>2</sup> (contribution à hauteur de 45 %), le spectacle vivant marchand (contribution de 18 %) et les arts visuels (contribution de 10 %).

Une fois retiré l'effet produit par les évolutions de prix, le chiffre d'affaires en volume du champ total est presque stable entre les derniers trimestres 2022 et 2023 (+ 1 %; tableau 1, graphique 1; voir aussi « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume », p. 24). Cette quasi-stabilité succède à dix trimestres consécutifs de hausse en volume, pour des valeurs comprises entre + 1 % et + 19 % selon les trimestres.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur de l'ensemble culturel marchand dépasse de 14 % son niveau pris au même trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire. L'écart positif est de 5 % en volume, le jeu vidéo progressant en quatre ans de près de 50 %, les arts visuels de 30 % et le spectacle vivant marchand de 25 %.

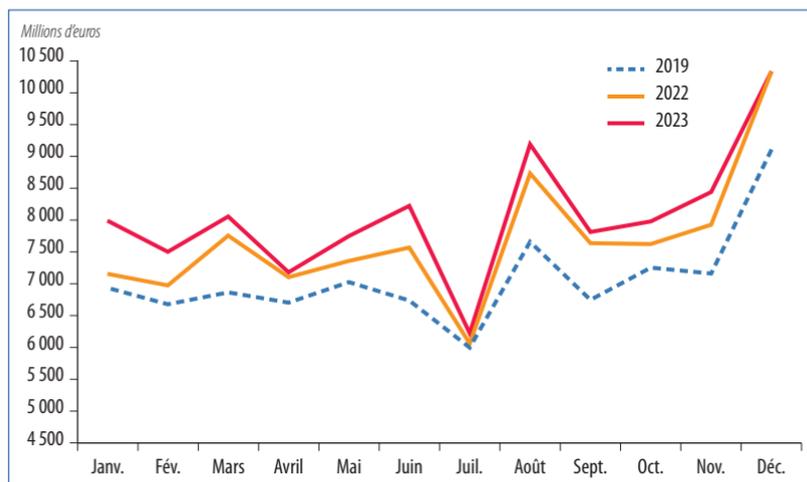
Pour l'ensemble de l'année 2023, le champ total affiche une hausse de chiffre d'affaires de 2 % en volume contre 5 % en valeur (tableaux 3 et 4). En 2023, le volume d'activité dépasse de 6 % son niveau de 2019. Ce volume dépassait déjà en 2022 de 4 % son niveau d'avant-crise, après deux années fortement touchées par la crise sanitaire (- 12 % en 2020 et - 6 % en 2021). En 2023, comme en 2022, quatre secteurs culturels marchands enregistrent un volume d'activité inférieur à celui d'avant-crise : la presse (- 15 %), la radio (- 13 %), la projection de films cinématographiques (- 5 %) et la publicité (- 2%).

---

1. La série des indices de chiffres d'affaires pour ce secteur (classe NAF 60.10) a été fortement révisée par l'Insee pour novembre 2021 ainsi que, par construction, pour novembre 2022.

2. Hors projection cinématographique, radio et jeu vidéo.

**Graphique 1 – Chiffre d'affaires en volume de l'ensemble du champ culturel marchand, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

## Médias et industries culturelles

### Projection cinématographique

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume de la projection de films cinématographiques est inférieur de 15 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Comparé au quatrième trimestre 2022, le volume de chiffre d'affaires de la projection cinématographique est en baisse de 3 % (tableau 1, graphique 2). En valeur, le chiffre d'affaires sur la même période est quasi stable (+ 1 %) (tableau 2).

Sur l'ensemble de l'année 2023 – première année depuis la crise sanitaire sans restriction sanitaire dans les salles de cinéma –, le volume d'affaires de la projection cinématographique est en hausse de 20 % par rapport à l'année 2022 (tableau 3). En comparaison de l'année 2019, celui-ci est en baisse de 5 %.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) comptabilise près de 47 millions<sup>3</sup> de spectateurs au quatrième trimestre 2023, soit un niveau stable sur un an, mais en baisse de près

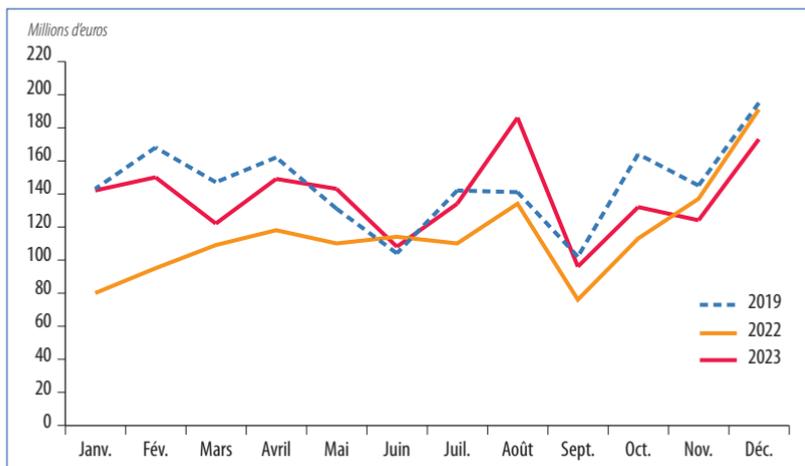
3. Centre national du cinéma et de l'image animée, fréquentation cinématographique estimée des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, en ligne.

de 25 % par rapport au niveau d'avant-crise mesuré par la fréquentation du quatrième trimestre 2019.

Au cours de l'ensemble de l'année 2023 le nombre d'entrées s'établit à 181 millions<sup>4</sup>, soit une hausse de 19 % par rapport à l'année 2022 et une baisse de 15 % par rapport à l'année 2019. Ce niveau est assez proche (- 2 %) de celui qui prévalait au cours de la décennie 2000. Au cours de l'année, 45 films dépassent le million d'entrées (51 en 2019) mais seulement 2 dépassent les 5 millions d'entrées (6 en 2019). La part de marché des films français s'établit à 40 % en 2023, soit un niveau proche de l'année 2022 (41 %) mais un niveau plus élevé qu'avant crise (35 % en 2019).

En comparaison de la baisse de fréquentation en France de 15 % par rapport à l'année 2019, la fréquentation des cinémas de l'Union européenne à 27 est inférieure de 21 % à son niveau de 2019<sup>5</sup>.

**Graphique 2 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la projection cinématographique, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

4. [https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/a-181-millions-dentrees-la-frequentation-des-salles-en-2023-confirme-sa-forte-dynamique\\_2096483](https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/a-181-millions-dentrees-la-frequentation-des-salles-en-2023-confirme-sa-forte-dynamique_2096483)

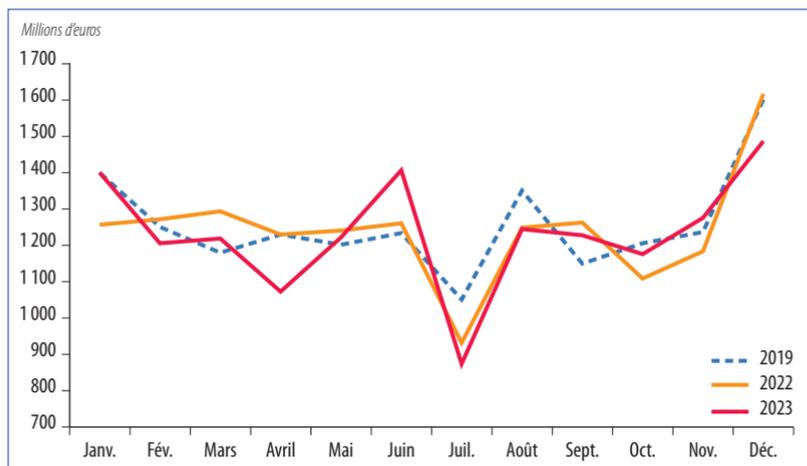
5. [https://www.obs.coe.int/fr/web/observatoire/home/-/asset\\_publisher/wy5m8bRgOygg/content/towards-a-new-normal-cinema-attendance-in-europe-keeps-growing-up-by-18-in-2023-although-pre-pandemic-highs-remain-far](https://www.obs.coe.int/fr/web/observatoire/home/-/asset_publisher/wy5m8bRgOygg/content/towards-a-new-normal-cinema-attendance-in-europe-keeps-growing-up-by-18-in-2023-although-pre-pandemic-highs-remain-far) et CNC ; calculs DEPS ; hors Belgique, Luxembourg et Malte.

## Publicité

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des agences de publicité – qui comprennent les activités de conception et de réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing et d'autres services publicitaires – est quasi stable (+ 1 %) par rapport à son niveau du dernier trimestre 2022 (+ 47 millions d'euros) (tableau 2). Cette évolution en valeur correspond à une stabilité de même ampleur du volume d'activité (tableau 1, graphique 3). Par rapport au dernier trimestre 2019 d'avant-crise, le volume d'activité de la publicité baisse ce trimestre de 3 %, le chiffre d'affaires en valeur progressant d'un peu plus de 1 % en raison d'une hausse des prix de vente des services proposés par les agences (création publicitaire, conseil, production de matériel publicitaire, etc.)<sup>6</sup>.

Pour l'ensemble de l'année 2023, si le volume d'activité des agences de publicité baisse légèrement sur un an (- 1 %), leur chiffre d'affaires en valeur s'accroît modérément (+ 1 %), tiré par une hausse générale des prix de vente des services des agences (tableaux 3 et 4). Par rapport à l'année 2019, le volume d'activité en 2023 baisse de moins de 2 % tandis que le chiffre d'affaires en valeur augmente de 3 %. Les évolutions positives du chiffre d'affaires en valeur sur un an et sur

Graphique 3 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la publicité, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

6. 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 février 2024.

quatre ans peuvent être rapprochées de celles, positives également, 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)<sup>7</sup>. 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.

## Presse

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

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur de la presse baisse légèrement sur un an (-1 % ; -21 millions d'euros) (tableau 2) contre -3 % en volume (graphique 4). Cette petite baisse en valeur coïncide avec une baisse sur un an des recettes publicitaires, y compris numériques, des régies publicitaires travaillant pour la presse (-2,7 %)<sup>8</sup>. Elle est par ailleurs corroborée par l'évolution de la diffusion payée de journaux et de magazines mesurée par les ventes au numéro, les ventes numériques et les abonnements : au dernier trimestre 2023, malgré la progression de 9 % des ventes numériques, la diffusion payée se réduit de 4 % par rapport à sa valeur correspondante de 2022<sup>9</sup>.

Ce trimestre, le chiffre d'affaires du secteur de la presse est inférieur à sa valeur correspondante de 2019 d'avant-crise, aussi bien en volume (-13 %) qu'en valeur (-2 %) (tableaux 1 et 2). La presse est le seul secteur culturel marchand qui, entre le premier trimestre 2020 de début de crise et le quatrième trimestre 2023, continue d'afficher des chiffres d'affaires trimestriels (en volume ou en valeur) successifs inférieurs à leur valeur correspondante de 2019.

En 2023, le chiffre d'affaires en valeur de la presse baisse légèrement sur un an (-1 %) pour un volume d'activité en baisse de 4 % (tableaux 3 et 4). La même année, le chiffre d'affaires en valeur du secteur est inférieur de 4 % à son niveau de 2019 et de 15 % en volume. Parallèlement, entre 2019 et 2023, les recettes des régies publicitaires

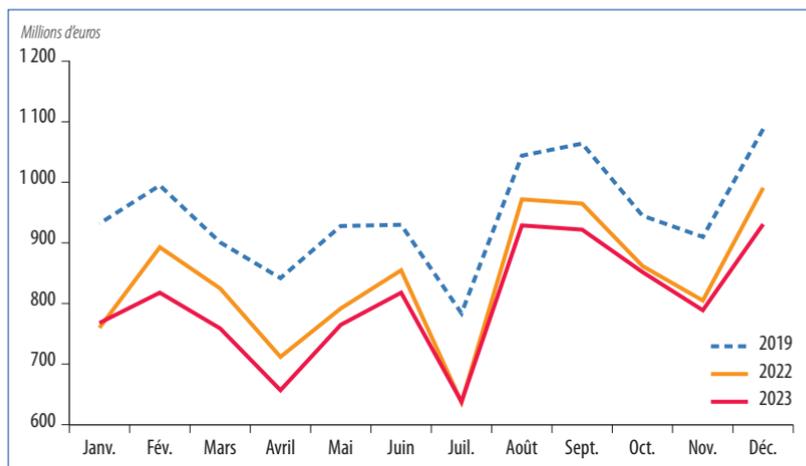
---

7. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché de la publicité et de la communication 2023 et prévisions 2024. Le marché de la communication dépasse 2019 », France Pub/Irep/Kantar, mars 2024.

8. *Ibid.*

9. Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM)/ministère de la Culture-DGMIC.

Graphique 4 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la presse, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

se contractent de 15 %<sup>10</sup> et la diffusion payée de journaux et magazines se réduit de 11 %<sup>11</sup>. Entre 2020 et 2023, la presse affiche un chiffre d'affaires annuel en volume ou en valeur systématiquement inférieur à son niveau de 2019. Cette évolution s'ajoute au recul structurel de la presse observé depuis au moins deux décennies, un recul qui est lié à une forte réduction des recettes de diffusion payée et des revenus tirés de recettes publicitaires et de petites annonces.

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

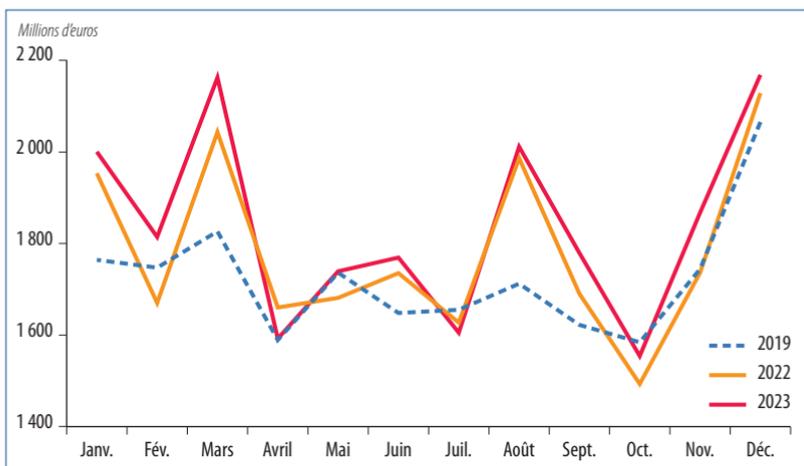
Le secteur de l'audiovisuel et du cinéma regroupe les activités des agences de presse audiovisuelle, les productions et postproductions audiovisuelles et cinématographiques, la distribution de films cinématographiques, l'édition de chaînes de télévision ainsi que l'édition et la distribution de vidéos.

Au cours du quatrième trimestre 2023, l'activité de l'audiovisuel et cinéma est en hausse de 6 % en valeur (tableau 2) et de 4 % en volume (tableau 1, graphique 5) par rapport au même trimestre de 2022. Cette hausse en volume est tirée par la production audiovisuelle (+ 10 %) et

10. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché de la publicité et de la communication 2023 et prévisions 2024. Le marché de la communication dépasse 2019 », France Pub/Irep/Kantar, mars 2024.

11. Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM)/ministère de la Culture-DGMIC.

**Graphique 5 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de l'audiovisuel et du cinéma (hors jeu vidéo, projection cinématographique et radio), 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

les chaînes de télévision (+ 7 %) ; l'activité en volume de la vidéo est en hausse de 3 %.

Le glissement annuel de l'activité en volume de l'audiovisuel et cinéma est en hausse pour le quatrième trimestre consécutif. Comparée au quatrième trimestre 2019, la hausse du volume d'activité de ce secteur est de 4 %.

L'activité en volume de l'année 2023 est en hausse de 3 % par rapport à 2022 (tableau 3). Cette hausse est tirée par la production audiovisuelle (6 %). Le volume d'activité des chaînes de télévision suit la hausse générale du secteur (3 %), mais l'évolution du volume d'activité est contrastée entre les chaînes généralistes (+7 %) et les chaînes thématiques (- 6 %). La production audiovisuelle a été particulièrement dynamique dans le secteur du cinéma, que ce soit pour les films ou pour les séries. Le volume de postproduction est stable en 2023 par rapport à 2022. L'évolution de la distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (- 3 % par rapport à 2022) est à rapprocher de l'évolution du volume d'activité de la projection cinématographique (- 5 %) au cours de la même période.

L'activité en volume de la vidéo est en baisse (- 4 % par rapport à 2022).

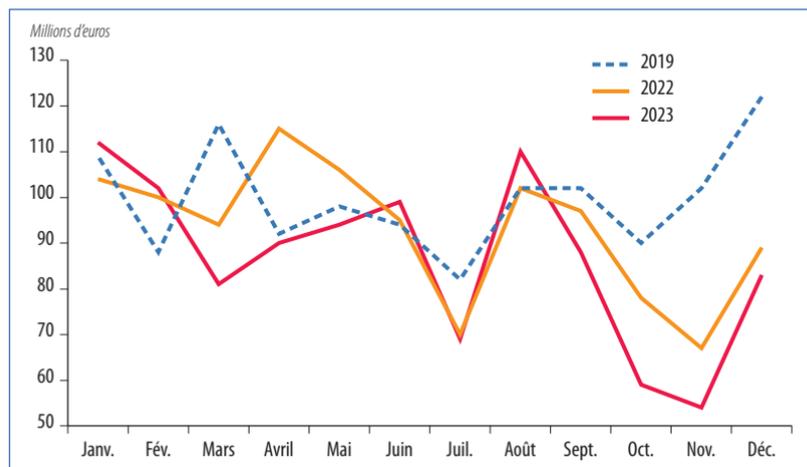
Par rapport à 2019, l'activité en volume de l'année 2023 est en hausse de 7 % en volume et de 16 % en valeur (tableaux 3 et 4).

## Radio

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de la radio – qui regroupe l'édition de chaînes de radio et la diffusion multicanale de programmes radiophoniques (réseau hertzien, satellite, câble ou Internet) – est inférieur de 7 % à sa valeur prise au dernier trimestre 2022 (17 millions d'euros) (tableau 1)<sup>12</sup>. En volume, entre les quatrième trimestres 2022 et 2023, la baisse du niveau d'activité de la radio est de 16 % (graphique 6), celle-ci étant associée à une hausse générale des prix de production correspondants<sup>13</sup>. Par rapport au dernier trimestre 2019 d'avant-crise, la radio affiche un net retrait au quatrième trimestre 2024 : – 38 % en volume et – 25 % en valeur.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires du secteur de la radio est inférieur de 7 % à sa valeur un an plus tôt, en volume comme en valeur (tableaux 3 et 4). La réduction en volume est plus prononcée par rapport à l'année 2019 (– 13 %).

Graphique 6 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

12. La série des indices de chiffres d'affaires pour ce secteur (classe NAF 60.10) a été fortement révisée par l'Insee pour novembre 2021 ainsi que, par construction, pour novembre 2022.

13. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 60.10 – Radiodiffusion, 29 février 2024.

## Livre

Le secteur du livre comprend l'édition de livres de toute nature (imprimés, électroniques, audio ou en ligne) et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé<sup>14</sup>.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du livre croît de 2 % sur un an (+ 64 millions d'euros) pour un volume d'activité quasi stable (- 1 % ; tableaux 1 et 2, graphique 7). La hausse en valeur entre les derniers trimestres 2022 et 2023 découle d'une hausse de 2 % du chiffre d'affaires en valeur du commerce de détail de livres (un segment pesant pour 68 % du secteur) et d'une hausse de 3 % du chiffre d'affaires en valeur de l'édition de livres. Le volume d'activité de cette dernière se contracte sur un an de 2 %, à l'inverse des prix de cession qui progressent dans leur ensemble<sup>15</sup>. De son côté, le volume d'activité du commerce de détail est stable.

Par rapport au dernier trimestre 2019, le chiffre d'affaires du secteur du livre progresse de 6 % en volume et de 15 % en valeur (tableaux 1 et 2). Les ventes globales de livres estimées chaque trimestre pour les professionnels<sup>16</sup> suivent une évolution plutôt analogue à celle du chiffre d'affaires en valeur du secteur du livre sur un an et sur quatre ans. Au quatrième trimestre 2023, elles progressent en effet de 0,5 % par rapport au quatrième trimestre 2022 et de 8,5 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires en valeur du livre croît sur un an de 4 %, pour un volume d'activité stable (tableaux 3 et 4). Il augmente de 14 % par rapport à l'année 2019 en valeur et de 5 % en volume. Ces évolutions en valeur peuvent être rapprochées de l'évolution sur un an et sur quatre ans des ventes en valeur de livres imprimés neufs : + 1 % par rapport à 2022 et + 12 % par rapport à 2019<sup>17</sup>.

---

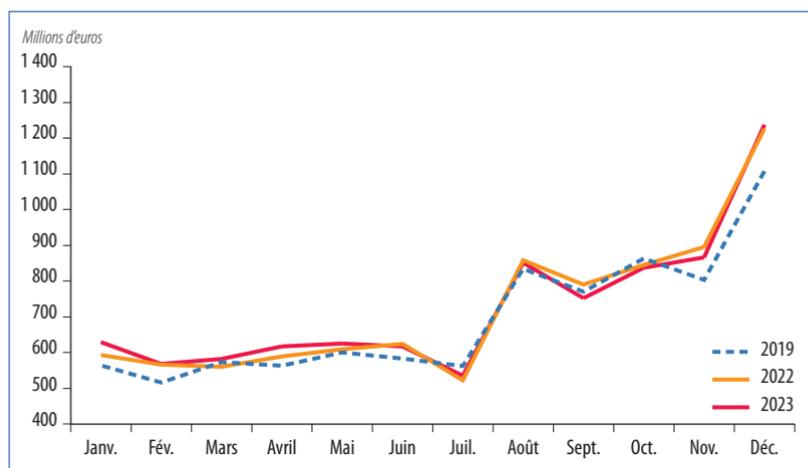
14. Ce segment ne comprend pas le commerce de détail de livres d'occasion, qui relève d'un autre code NAF.

15. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 58.11 – Édition de livres, 29 février 2024.

16. *Livres Hebdo*, « Les ventes par secteurs au 4<sup>e</sup> trimestre 2020 », « Les ventes par secteurs au 4<sup>e</sup> trimestre 2021 », « Les ventes par secteurs au 4<sup>e</sup> trimestre 2022 » et « Les ventes par secteur au 4<sup>e</sup> trimestre 2023 », baromètres *Livres Hebdo/Xerfi/I+C* et *Livres Hebdo/Xerfi Spécific*, mars 2021, mars 2022, mars 2023 et mars 2024.

17. Communiqué de presse GfK, « Livre : plus de 350 Mios d'exemplaires vendus en 2023 », 12 janvier 2024 et Éric DUPUY, « Le global stage, les rayons bougent », *Livres Hebdo*, février 2024.

Graphique 7 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du livre, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

### Musique enregistrée

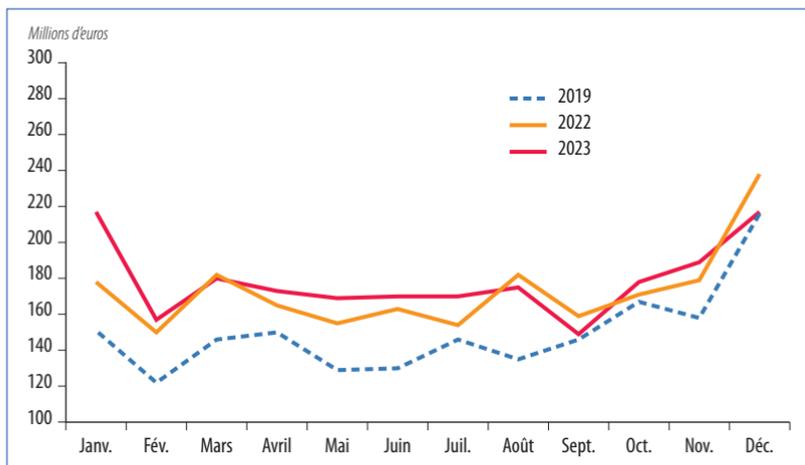
Le secteur de la musique enregistrée comprend la production, la distribution et l'édition d'enregistrements sonores, le commerce de détail de disques en magasin spécialisé et l'activité des plateformes de téléchargement et d'écoute en flux (*streaming*). Ce secteur est ainsi constitué de sous-classes de la nomenclature d'activités, dont certaines regroupent d'autres activités que les activités musicales. 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, comme la commercialisation d'enregistrements musicaux qui sont regroupés avec la vidéo.

Au quatrième trimestre 2023, l'activité en volume de la musique enregistrée est quasi stable par rapport au même trimestre de l'année 2022 (tableau 1, graphique 8). Il s'agit là du deuxième trimestre de stabilité après deux trimestres en nette croissance (+ 9 % et + 6 % respectivement aux premier et deuxième trimestres 2023). En particulier, ce dernier trimestre, l'activité en volume de l'enregistrement sonore et édition musicale est en baisse de 3 %.

En 2023, l'activité en volume du secteur de la musique enregistrée augmente de 3 % par rapport à 2022 et de 20 % par rapport à 2019 (tableau 3).

En 2023, le secteur de l'enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z) est en hausse de 3 % en volume par rapport à l'année précédente et de 14 % par rapport à 2019.

**Graphique 8 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la musique enregistrée, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

## Jeu vidéo

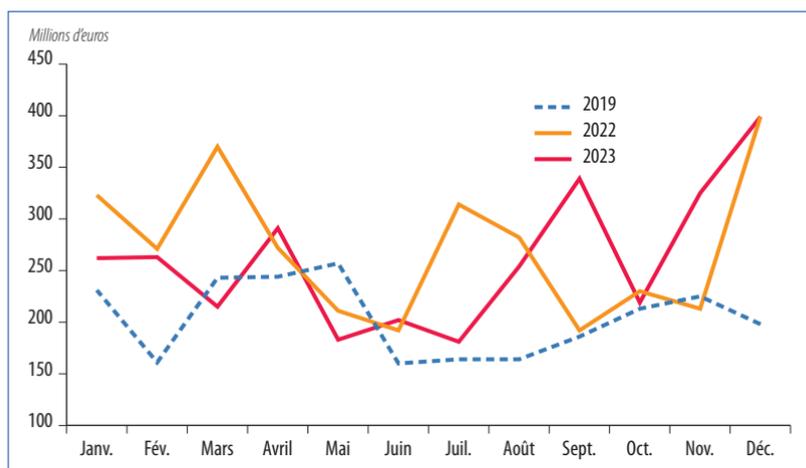
Le secteur du jeu vidéo comprend les activités d'édition de logiciels de jeux électroniques pour tout type de plateformes, sur support physique, en téléchargement ou en ligne, sans inclusion du commerce de détail de consoles, d'ordinateurs et d'équipements périphériques liés.

Au quatrième trimestre 2023, l'activité du secteur de l'édition de jeu vidéo augmente de 12 % en volume par rapport au quatrième trimestre 2022 (tableau 1, graphique 9) et de 10 % en valeur (tableau 2). La hausse du trimestre est de 48 % en volume par rapport au quatrième trimestre 2019.

Au cours de l'année 2023, le volume d'activité a baissé de 4 % par rapport à l'année 2022 (tableau 3). Il est en revanche plus élevé de 28 % par rapport à l'année 2019. Cette très forte hausse du volume constatée sur quatre ans s'accompagne de prix orientés à la baisse<sup>18</sup> sur la période.

18. Voir <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010546294> ; ce prix baisse de 9 % entre l'année 2019 et l'année 2023.

Graphique 9 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du jeu vidéo, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

## Création et diffusion

### Spectacle vivant

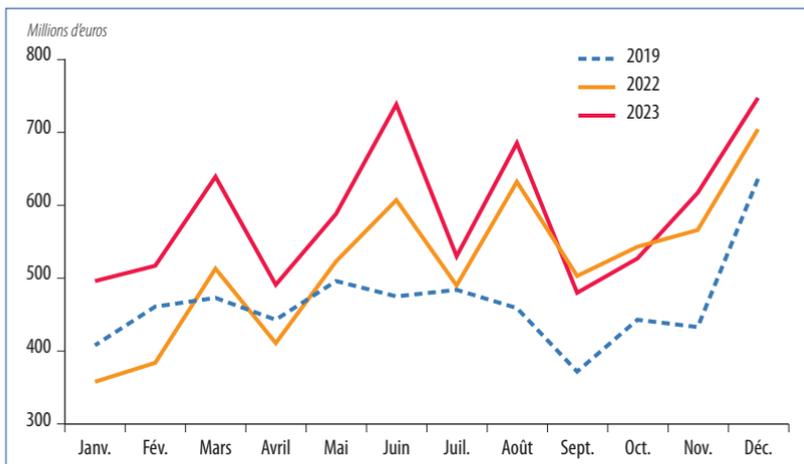
Le secteur du spectacle vivant regroupe principalement la production, l'organisation de tournées, la diffusion de spectacles, les activités de prestations techniques, de promotion et d'organisation de spectacles ainsi que l'exploitation ou gestion de lieux de spectacle. Le champ d'analyse de la présente 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 marchandes<sup>19</sup>.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du spectacle vivant marchand dépasse de 8 % son niveau du quatrième trimestre 2022 (+ 160 millions d'euros), pour un volume d'activité qui croît de 4 % (tableaux 1 et 2, graphique 10). Après un chiffre d'affaires en valeur annuel pour 2022 supérieur de 12 % à celui de 2019<sup>20</sup>, c'est aussi la quatrième fois consécutive que le chiffre d'affaires en valeur trimestriel du secteur dépasse son niveau correspondant d'un an plus tôt. La hausse de 8 % du chiffre d'affaires sur un an découle d'une progression en valeur de l'ensemble des activités liées aux codes de nomenclature APE/NAF 90.01Z (« Arts du spectacle vivant »), 90.04Z

19. En 2021, la production de la branche « Spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 65 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

20. Le chiffre d'affaires annuel en valeur pour 2020 était inférieur de 43 % à son niveau correspondant de 2019 ; celui pour 2021 l'était de 36 %.

**Graphique 10 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du spectacle vivant marchand, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

(« Gestion de salles de spectacles ») et, dans une moindre mesure, 90.02Z (« Activités de soutien au spectacle vivant »)<sup>21</sup>. Une fois retiré l'effet des évolutions de prix, l'évolution en volume des deux premiers ensembles d'activités est analogue à celle observée en valeur, à l'inverse des activités de soutien, qui se contractent légèrement.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant est supérieur de 25 % à son niveau du trimestre correspondant d'avant-crise de 2019, contre 30 % en valeur (tableaux 1 et 2).

Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires du secteur dépasse son niveau 2022 de 18 % en valeur et de 13 % en volume (tableaux 3 et 4). Par rapport à 2019, les taux de variation sont respectivement de + 32 % et + 26 %. Le spectacle vivant marchand connaît ainsi pour la seconde année consécutive un chiffre d'affaires annuel – en volume comme en valeur – au-dessus de son niveau d'avant-crise, après des années 2020 et 2021 très affectées par la pandémie de Covid-19. En 2023, au sein des trois secteurs liés aux sorties culturelles, le spectacle vivant affiche sur quatre ans une variation annuelle de chiffre d'affaires en volume plus élevée que celle de la gestion patrimoniale (+ 26 % vs + 8 %), celle de la projection de films cinématographiques restant négative (– 5 %).

21. Voir [www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.01Z](http://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.01Z), [www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.02Z](http://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.02Z) et [www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.04Z](http://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/90.04Z).

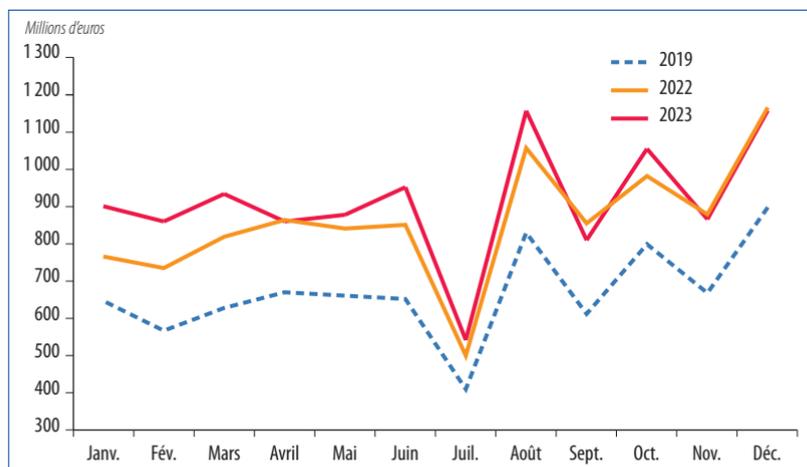
## Arts visuels

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

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des arts visuels dépasse de 3 % son niveau du quatrième trimestre 2022, pour un volume d'activité qui croît de 2 % (tableaux 1 et 2, graphique 11). Le niveau de ce volume d'activité est nettement plus élevé que celui d'avant-crise mesuré au quatrième trimestre 2019 (+ 30 %), le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 37 %. Cette forte hausse en valeur bénéficie principalement de l'accroissement du chiffre d'affaires des activités spécialisées de design et mode, un segment qui pèse pour près de la moitié du secteur (+ 47 % entre les quatrième trimestres 2019 et 2023).

Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires du secteur des arts visuels enregistre sur un an une progression de 8 % en valeur contre 6 % en volume (tableaux 3 et 4). Par rapport à l'année 2019, les taux de variation sont respectivement de + 42 % et + 36 %.

Graphique 11 – Chiffre d'affaires en volume du secteur des arts visuels, 2019, 2022 et 2023



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du seul segment des activités photographiques<sup>22</sup>, qui pèse pour 17 % du secteur des arts visuels, croît de 6 % par rapport au même trimestre de 2022. Cet accroissement sur un an correspond à une quasi-stabilité du volume d'activité du segment (- 1 %). Au quatrième trimestre 2023, ce volume dépasse de 14 % sa valeur d'avant-crise de 2019, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 42 %.

### Enseignement artistique et culturel

Le secteur de l'enseignement artistique et culturel regroupe les activités d'enseignement artistique et culturel, dont celles des établissements d'enseignement supérieur. La production de ce secteur est essentiellement non marchande<sup>23</sup>. De plus, aucun indice de chiffre d'affaires n'est calculé pour la part marchande de l'enseignement artistique et culturel.

## Architecture et gestion patrimoniale

### Architecture

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur 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 % sur un an (+ 38 millions d'euros) tandis que le volume d'activité du secteur baisse de 2 % (tableaux 1 et 2, graphique 12). La différence entre les chiffres d'affaires en valeur et en volume s'explique par une hausse générale des prix de vente des différents services d'architecture, de conseil et d'aménagement rural ou urbain<sup>24</sup>. L'écart volume/valeur entre les quatrième trimestres 2019 et 2023 (tableaux 1 et 2) s'explique aussi par une hausse générale des prix.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de l'architecture croît de 4 % sur un an, pour un volume d'activité stable (tableaux 3 et 4). Par rapport à l'année 2019 d'avant-crise, le volume d'activité progresse légèrement de 2 % tandis que le chiffre d'affaires en valeur, tiré par une hausse générale des prix de vente des différents services d'architecture, augmente de 14 %.

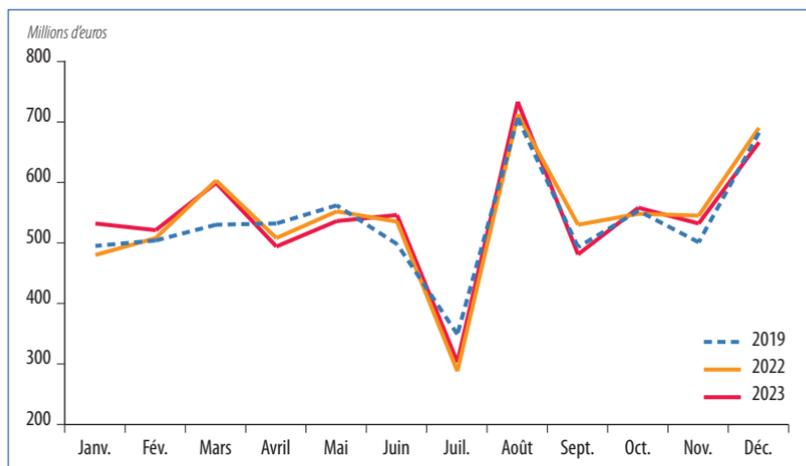
---

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

23. En 2021, la production de la branche « Enseignement artistique et culturel » est non marchande à hauteur de 87 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

24. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 71.11 – Services d'architecture, 29 février 2024.

**Graphique 12 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de l'architecture, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2023

### Gestion patrimoniale

Le secteur de la gestion patrimoniale comprend la gestion des bibliothèques, des archives et des 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. Depuis la note de conjoncture pour le premier trimestre 2022, les activités des guides-conférenciers, de restauration du patrimoine ainsi que les opérations de fouilles archéologiques ne sont plus suivies du fait des difficultés à les circonscrire au sein des indices de chiffre d'affaires publiés. Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande et prise en compte dans l'analyse<sup>25</sup>. Ainsi, l'activité des structures privées est retracée ici, mais pas celle des musées dont l'essentiel des ressources sont publiques. 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 sous plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

L'activité en volume de la gestion patrimoniale marchande est en nette hausse (+ 8 %) au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année 2022 (tableau 1, graphique 13). En valeur, la croissance du trimestre est de 10 % (tableau 2).

25. En 2021, la production de la branche « Patrimoine » est non marchande à hauteur de 94 % (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

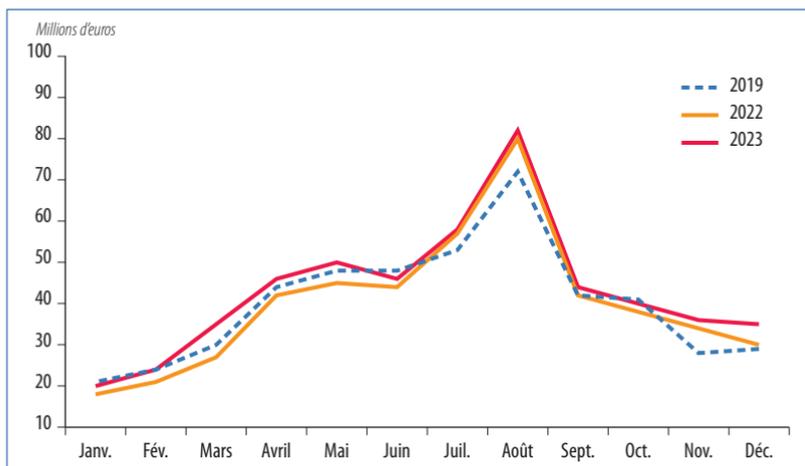
Par rapport à la situation d'avant-crise mesurée par le quatrième trimestre 2019, le volume d'activité est supérieur de 13 %. Il s'agit là du sixième trimestre au cours duquel cette activité est supérieure à celle de l'avant-crise.

Au cours de l'ensemble de l'année 2023, la hausse d'activité de la gestion patrimoniale est de 8 % en volume (tableau 3). Par rapport à 2019, la hausse est également de 8 %, la gestion patrimoniale ayant retrouvé son niveau de 2019 en 2022.

L'activité des musées ainsi que celle des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires sont quant à elles en hausse significative de 9 % au-dessus de leur niveau de 2022.

Cette bonne tenue de l'activité est à rapprocher de la hausse de la fréquentation<sup>26</sup> constatée dans de nombreux sites des secteurs des musées et du patrimoine. Ainsi, le Centre des monuments nationaux (CMN), qui gère une centaine d'établissements sur toute la France, comptabilise une hausse de fréquentation de 15 % en 2023 par rapport à 2022.

**Graphique 13 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la gestion du patrimoine, 2019, 2022 et 2023**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

26. Ce rapprochement ne va pas nécessairement de soi car une partie de la fréquentation est à titre gratuit et ne génère pas de chiffre d'affaires au titre de l'entrée.

---

## 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 »)<sup>1</sup>, ce sont les premières statistiques disponibles pour les secteurs marchands. Le champ des activités économiques retenu correspond à celui défini et utilisé en juin 2020 par le DEPS dans son estimation de l'impact économique de la crise sanitaire pour onze secteurs culturels (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 21). 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<sup>2</sup>) ;
- 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 culturelles<sup>3</sup> ;
- 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 pouvant être lui-même repris dans sa totalité ou seulement en partie<sup>4</sup>) ;
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services sont sans doute, dans certains secteurs, un peu plus lissées que l'activité contemporaine effective<sup>5</sup> ».

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

---

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. Les entreprises ne doivent inclure aucune aide financière publique Covid-19 dans leurs déclarations de TVA.

2. Les chiffres de valeur ajoutée pour l'année 2022 devraient être disponibles au cours du printemps 2024.

3. En 2021, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 19 %, contre 12 % pour l'ensemble de l'économie française (DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023).

4. Les secteurs de la musique enregistrée et des arts visuels comprennent ainsi plusieurs codes NAF repris partiellement. Pour cette raison, il convient d'être prudent quant à l'interprétation de l'évolution de leur chiffre d'affaires, qui peut varier du fait des autres activités incluses dans ces codes.

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

élément d'information sur la capacité des organisations productives marchandes à verser ces revenus et à payer ces charges.

Pour chaque secteur, le chiffre d'affaires brut<sup>6</sup> en volume 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 Noël, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique mois par mois du chiffre d'affaires en volume 2023 (**en rouge**) peut être comparée à celle de l'année 2022 (**en orange**) ainsi qu'à celle de l'année 2019 d'avant-crise sanitaire (**en bleu pointillé**). 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 reposent sur un rebasage des chiffres d'affaires par branche pour l'année 2019 et sur une légère révision des indices mensuels de chiffres d'affaires pour les derniers trimestres. Cette mise à jour entraîne une révision relativement limitée de l'ensemble des évolutions sectorielles.

---

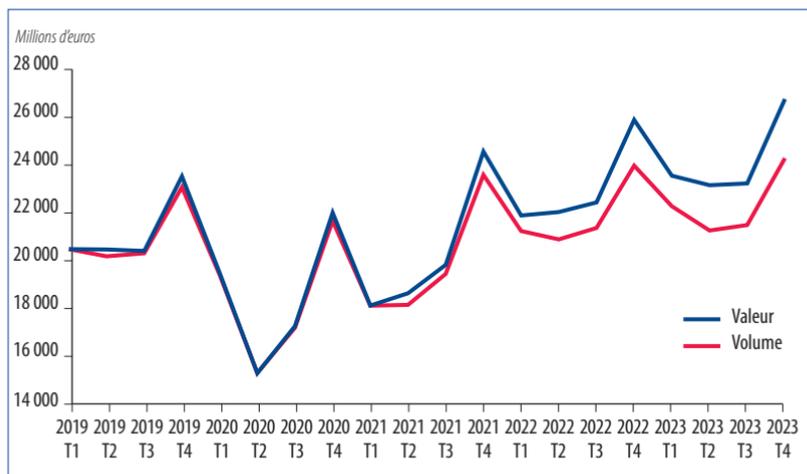
6. Non corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables.

---

## Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume

Les taux de variation des chiffres d'affaires en volume des différents secteurs culturels marchands (tableaux 1 et 3) 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 : 46.18Z; 46.19A; 47.61Z; 47.62Z; 47.63Z; 47.78C; 58.11Z; 58.13Z; 58.14Z; 58.21Z; 59.12Z; 59.14Z; 59.20Z; 60.10Z; 63.91Z; 71.11Z; 73.11Z; 74.10Z; 74.20Z; 77.22Z; 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 (18.11Z; 18.12Z; 59.11A; 59.11B; 59.11C; 59.13A; 59.13B; 60.20A; 60.20B). Dans les rares cas où il n'existe pas d'indice 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 sous-classe (niveau 732 de la NAF) (62.01Z; 90.03A; 90.03B; 90.04Z). La période de base est le mois de janvier 2019.

Graphique 14 – Évolution depuis 2019 des chiffres d'affaires trimestriels en valeur et en volume des secteurs culturels marchands



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) Esane, indice de CA en valeur et en volume, indice des prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2023

Le chiffre d'affaires du champ total de la culture marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite selon une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrième trimestres de chaque année, tirés par les ventes de fin d'année. Le chiffre d'affaires en valeur est supérieur au chiffre d'affaires en volume du fait du contexte inflationniste qui démarre début 2021 et marque un pic au quatrième trimestre 2022.

---

## Nomenclature d'activités culturelles

Les notes trimestrielles de conjoncture du DEPS qui portent sur le champ marchand de la culture reprennent la nomenclature d'activités des entreprises spécialement élaborée au printemps 2020 pour estimer l'impact économique de la crise sanitaire liée à la Covid-19<sup>1</sup>. Cette nomenclature *ad hoc* reprenait la nomenclature d'activités culturelles retenue chaque année pour évaluer le poids économique direct de la culture<sup>2</sup> et y ajoutait une part de plusieurs autres activités économiques, de manière à mieux couvrir les principaux secteurs d'intervention du ministère de la Culture. Les codes de la nomenclature d'activités française (NAF) utilisés et leur pondération sont précisés ci-dessous.

### Médias et industries culturelles

*Projection cinématographique* : 59.14Z Projection de films cinématographiques (100 %).

*Publicité* : 73.11Z Activités des agences de publicité (100 %).

*Presse* :

- Agences de presse : 63.91Z Activités des agences de presse (85 %),
- Édition : 58.13Z Édition de journaux (100 %) + 58.14Z Édition de revues et périodiques (100 %),
- Impression : 18.11Z Imprimerie de journaux (100 %) + 18.12Z Autre imprimerie (labeur) (8,3 %),
- Commerce de détail : 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (100 %).

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

- Production : 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision (100 %) + 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires (100 %) + 59.11C Production de films pour le cinéma (100 %),
- Postproduction : 59.12Z Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes audiovisuels (100 %),
- Distribution : 59.13A Distribution de films cinématographiques (100 %),
- Agence de presse : 63.91Z Activités des agences de presse (15 %),
- Édition de chaînes : 60.20A Édition de chaînes généralistes (100 %) + 60.20B Édition de chaînes thématiques (100 %),
- Édition et distribution de vidéos : 59.13B Édition et distribution vidéo (100 %) + 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo (100 %) + 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (47,9 %).

*Radio* : 60.10Z Édition et diffusion de programmes radio (100 %).

---

1. Voir *Analyse de l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels*, synthèse et résultats sectoriels, juillet 2020, [www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2021/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels](http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2021/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels) (consulté le 18 mars 2024).

2. DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023.

#### *Livre:*

- Édition : 58.11Z Édition de livres (100 %),
- Commerce de détail : 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (100 %).

#### *Musique enregistrée :*

- Production, édition et distribution : 59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale (100 %),
- Téléchargement et *streaming* : 62.01Z Programmation informatique (2,2 %),
- Commerce de détail : 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (52,1 %) + 46.19A Centrales d'achat non alimentaires (0,8 %).

*Jeu vidéo* : 58.21Z Édition de jeux électroniques (100 %).

### **Création et diffusion**

#### *Spectacle vivant :*

- Musique : 66 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique),
- Théâtre : 24 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique),
- Autre (arts de la rue, cirque, danse...) : 10 % de (90.01Z Arts du spectacle vivant + 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant + 90.04Z Gestion de salles de spectacles + 3,2 % de 90.03B Autre création artistique).

#### *Arts visuels :*

- Création en arts visuels : 90.03A Création artistique relevant des arts plastiques (100 %) + 90.03B Autre création artistique (7,1 %),
- Photographie : 74.20Z Activités photographiques (100 %),
- Design et mode : 74.10Z Activités spécialisées de design (100 %),
- Galeries d'art : 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers (9,8 %),
- Enchères d'objets d'art : 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (13,9 %).

*Enseignement artistique et culturel* : 85.52Z Enseignement culturel (100 %) + 85.42Z Enseignement supérieur (31 %).

### **Architecture et gestion patrimoniale**

*Architecture* : 71.11Z Activités d'architecture (100 %).

#### *Gestion patrimoniale :*

- Gestion des bibliothèques et archives : 91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives (104,1 %),
- Gestion des musées : 91.02Z Gestion des musées (100 %),
- Gestion des sites et monuments historiques : 91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (100 %).

## À lire aussi



CULTURE CHIFFRES 2023-1

### **Le poids économique direct de la culture en 2021**

Nicolas Pietrzyk

En 2021, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, s'établit à 45,3 milliards d'euros, soit 2,0 % de l'ensemble de l'économie, contre 2,1 % en 2020.

2021 est une année de reprise modérée d'activité pour les branches culturelles. Les niveaux d'activité restent inférieurs à ceux d'avant-crise, l'amélioration de la situation sanitaire n'étant que partielle. La valeur ajoutée des branches culturelles progresse de 3,3 % en valeur, soit un rythme inférieur à celui de l'économie française dans son ensemble (+ 7,5 %). Mesuré en volume, le rebond de l'activité des branches culturelles est plus marqué (7,7 %), et supérieur de 1,1 point à celui de l'ensemble de l'économie française (+ 6,6 %). Cela ne suffit toutefois pas à combler la perte d'activité subie par les secteurs en 2020 : l'activité en volume reste en recul de 10,9 % en 2021 par rapport à

l'année 2019 (contre - 1,8 % pour l'ensemble de l'économie). Cela se constate en particulier pour les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, comme la projection cinématographique (- 52 % en volume entre 2019 et 2021), le spectacle vivant (- 36 %) et le patrimoine (- 29 %). Toutefois, les branches de l'audiovisuel (+ 2 %), du livre (+ 4 %) ou de l'enseignement artistique et culturel (+ 4 %) dépassent leur niveau d'activité d'avant-crise.

En 2021, l'audiovisuel reste en tête s'agissant du poids économique, suivi par le spectacle vivant, la publicité et le patrimoine. Au cours des vingt dernières années, le recul structurel de la branche de la presse est l'évolution la plus notable.

24 pages.

Téléchargeable sur le site :

[www.culture.gouv.fr/](http://www.culture.gouv.fr/)

Sites-thématiques/Etudes-et-statistiques/Publications

et sur [www.cairn.info](http://www.cairn.info)

---

## Abstract

### **Economic analysis of culture turnover for 4th quarter 2023**

*This economic report measures economic activity in the commercial culture sector in the fourth quarter of 2023 and for the year 2023 as a whole, based on changes in turnover indices in value and volume by sector, derived from VAT returns filed by businesses with the Direction générale des Finances publiques (General Directorate of Public Finance).*

*In the fourth quarter of 2023, sales in value terms in the cultural market sectors rose by 873 million euros over one year, up 3% compared to the fourth quarter of 2022, compared to +1% in volume terms, i.e. excluding the effect of price changes. The level of activity measured in value terms for video games, commercial asset management and commercial live performance grew by more than 8% in the fourth quarter of 2023 compared with the same quarter of 2022. Radio and press recorded a drop in value terms this quarter compared with this time last year. The slight increase in sales volume in the commercial culture sector (+1%) follows ten consecutive quarters of growth.*

*In 2023, sales volume in the commercial cultural sectors will be 2% higher than in 2022 and 6% higher than in 2019, before the health crisis. As in 2022, four sectors will see their sales volumes fall in 2023 compared with 2019: the press, radio, cinema projection and advertising. This is the second year in a row that the volume of activity for the commercial cultural sector as a whole has exceeded its 2019 level, after two years below this in 2020 and 2021.*

---

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

Date de publication : avril 2024

**Retrouvez l'ensemble des publications du DEPS :**

**<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications>**

**[https://www.cairn.info/editeur.php?ID\\_EDITEUR=DEPS](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](mailto:contact.deps@culture.gouv.fr)



Cette note de conjoncture mesure l'activité économique du champ marchand de la culture au quatrième trimestre 2023 et pour l'ensemble de l'année 2023, à partir de l'évolution des indices de chiffres d'affaires en valeur et en volume par secteur tirés des déclarations de TVA faites par les entreprises auprès de la direction générale des Finances publiques.

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 873 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2022, contre + 1 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Le niveau d'activité mesuré en valeur du jeu vidéo, de la gestion patrimoniale marchande et du spectacle vivant marchand progresse de plus de 8 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de 2022. La radio et la presse enregistrent ce trimestre une baisse de leur chiffre d'affaires en valeur sur un an. Le léger accroissement du chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture (+ 1 %) succède à dix trimestres consécutifs de hausse.

En 2023, le chiffre d'affaires en volume des secteurs culturels marchands progresse de 2 % par rapport à l'année 2022 et de 6 % par rapport à l'année 2019 d'avant-crise sanitaire. Comme en 2022, quatre secteurs enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume en 2023 par rapport à 2019 : la presse, la radio, la projection cinématographique et la publicité. C'est la seconde année consécutive que le volume d'activité de l'ensemble culturel marchand dépasse son niveau de 2019, après deux années 2020 et 2021 inférieures à celui-ci.

Téléchargeable sur le site :  
[www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques](http://www.culture.gouv.fr/Etudes-et-statistiques)

ISBN : 978-2-11-141044-2