



**MINISTÈRE  
DE LA CULTURE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Note de  
conjoncture

# **Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1<sup>er</sup> trimestre 2024**

**2024#3**

Ludovic Bourlès  
Yann Nicolas

# Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1<sup>er</sup> trimestre 2024\*

Ludovic Bourlès, Yann Nicolas\*\*

---

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au premier 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 premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 329 millions d'euros, soit une évolution de + 1% par rapport au premier trimestre 2023 en valeur, et de - 1% en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur des jeux vidéo (+ 45 %), du patrimoine marchand (+ 16 %) et du spectacle vivant marchand (+ 12 %) progressent significativement. La projection de films cinématographiques enregistre une baisse significative de son chiffre d'affaires en valeur sur un an (- 11%). La quasi-stabilité du chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture (- 1%) succède à onze trimestres consécutifs de hausse comprise entre + 1 % et + 18 % selon les trimestres.

Par rapport au premier trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, deux secteurs enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume : la projection cinématographique (- 23 %) et la presse (- 18 %). La presse – qui comprend les agences de presse, les activités d'édition et le commerce de détail en magasin spécialisé – est le seul secteur culturel marchand dont les chiffres d'affaires trimestriels (en volume ou en valeur) sont, depuis le premier trimestre 2020, systématiquement inférieurs à leur valeur correspondante de 2019.

---

\* Données arrêtées au 4 juillet 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 en 2024**

En %

	2023/2022				2024/ 2023	2023/2019				2024/ 2019
	T1	T2	T3	T4	T1	T1	T2	T3	T4	T1
Audiovisuel	4	1	4	4	-3	11	3	13	4	8
<i>dont projection cinématographique</i>	46	17	30	-3	-14	-10	1	8	-15	-23
<i>dont jeux vidéo</i>	-23	0	6	16	54	17	2	60	53	80
<i>dont radio</i>	0	-10	-1	-15	-3	-5	0	-7	-37	-7
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	10	5	-1	-1	4	29	21	13	3	33
Spectacle vivant	32	18	3	4	9	24	29	30	25	35
Publicité	0	-1	-3	1	-1	0	1	-6	-2	-1
Patrimoine	19	9	3	8	12	8	2	10	13	21
Presse	-5	-5	-3	-3	-2	-17	-17	-13	-12	-18
Architecture	4	-1	-1	-1	-5	8	-1	-2	1	3
Arts visuels	16	5	3	-1	-3	45	36	34	31	40
<i>dont design</i>	26	9	11	6	-1	82	53	64	49	79
<i>dont photographie</i>	3	7	2	-1	-7	10	11	2	14	2
Livre	4	2	-1	-1	0	8	6	-1	7	8
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Total champ culturel</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</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 », page 20.  
\*\* Ensemble des secteurs culturels sauf guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.  
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, 2024

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

En millions d'euros et en %

	2019	2023/2022				2024/ 2023	2023/2019				2024/ 2019
	T1	T1	T2	T3	T4	T1	T1	T2	T3	T4	T1
Audiovisuel	27 760	5	5	6	7	1	13	10	20	15	15
<i>dont projection cinématographique</i>	1 777	49	22	37	1	-11	-5	7	10	-11	-16
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	-26	-5	-3	10	45	4	-10	44	38	51
<i>dont radio</i>	1 250	-9	-8	-3	-6	4	-8	6	-2	-24	-4
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 274	18	12	2	1	4	38	30	20	10	44
Spectacle vivant	6 277	35	23	8	9	12	30	36	31	30	46
Publicité	15 174	3	1	-2	1	0	6	6	0	2	5
Patrimoine	482	23	12	5	10	16	18	11	19	23	37
Presse	10 872	-1	-1	0	0	2	-8	-7	-3	-1	-6
Architecture	6 351	8	2	3	2	-1	20	11	11	14	19
Arts visuels	8 513	20	8	4	1	-2	53	45	43	41	50
<i>dont design</i>	3 418	26	9	10	5	-2	77	50	60	46	74
<i>dont photographie</i>	1 315	15	14	6	6	-2	30	35	24	41	27
Livre	9 041	8	6	2	2	2	17	15	7	16	19
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.
<b>Total champ culturel</b>	<b>84 873</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

\* Ensemble des secteurs culturels sauf guide conférencier, restauration du patrimoine et opérations archéologiques.  
Note de lecture : au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de l'audiovisuel dépasse de 5 % sa valeur du même trimestre 2022.

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

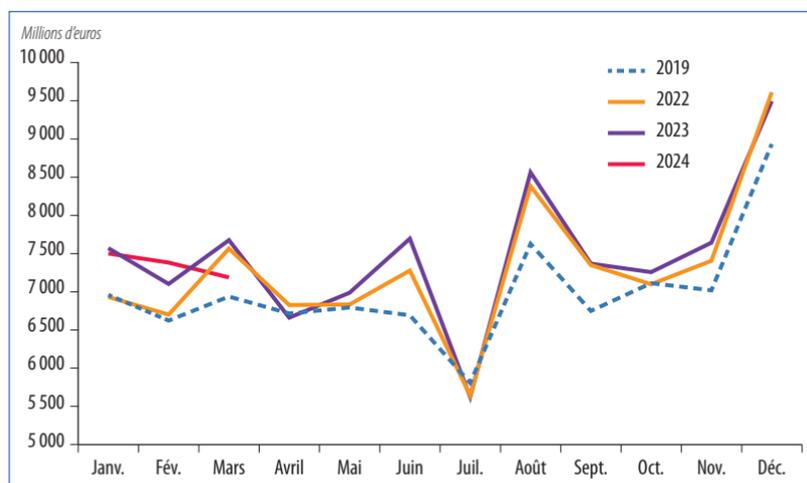
## Champ total

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture est quasi stable sur an. Si en volume il baisse légèrement de 1 %, en valeur, ce qui inclut l'effet produit par les évolutions de prix, il progresse de 1 % (voir « Données et méthode », p. 18 ; tableaux 1 et 2, graphique 1). En volume, seuls deux secteurs progressent : le patrimoine marchand (+ 12 %) et le spectacle vivant marchand (+ 9 %). L'audiovisuel pris dans son ensemble se contracte en volume de 3 % mais, en son sein, la musique enregistrée progresse (+ 4 %) et plus encore les jeux vidéo (+ 54 %), tandis que la projection de films cinématographiques et la radio affichent respectivement une baisse de 14 % et de 3 %.

Par rapport au premier trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, les secteurs des arts visuels (+ 40 %), du spectacle vivant (+ 35 %) et du patrimoine (+ 21 %) progressent fortement en volume au premier trimestre 2024. L'audiovisuel croît globalement de 8 % tandis que la presse chute de 18 %. Au total, le chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture progresse de 8 % entre les premiers trimestres 2019 et 2024.

En valeur, sous l'effet des variations de prix, la croissance de 1 % sur un an du chiffre d'affaires du champ total au premier trimestre 2024 correspond à une hausse de 329 millions d'euros. Les principaux

**Graphique 1 – Chiffre d'affaires en volume de l'ensemble du champ culturel marchand, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

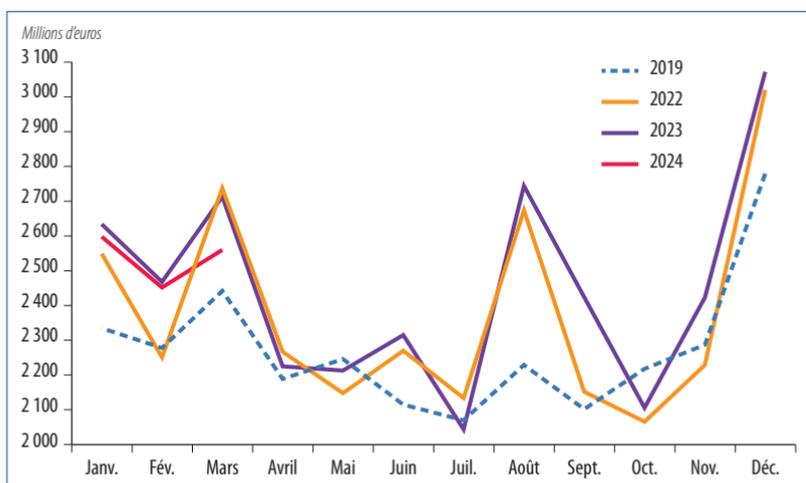
contributeurs à ce gain global trimestriel – en raison de leur taille ou de l’ampleur de la hausse de leur chiffre d’affaires – sont le spectacle vivant marchand (contribution à hauteur de 67 %), l’audiovisuel pris dans son ensemble (contribution de 23 %) et, dans une moindre mesure, la presse et le livre (contributions respectives de 18 % et 12 %). Par rapport au premier trimestre 2019 d’avant-crise, la progression en valeur du champ total s’élève à 3,45 milliards d’euros (+ 17 %), tirée notamment par les contributions de l’audiovisuel, des arts visuels et du spectacle vivant marchand.

## Audiovisuel

Le secteur de l’audiovisuel regroupe les activités d’édition de chaînes de télévision, l’édition 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.

Au cours du premier trimestre 2024, l’activité de l’audiovisuel est en baisse de 3 % en volume (tableau 1, graphique 2) et en hausse de 1 % en valeur (tableau 2) par rapport au même trimestre de 2023. Cette baisse

**Graphique 2 – Chiffre d’affaires en volume du secteur de l’audiovisuel, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d’affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

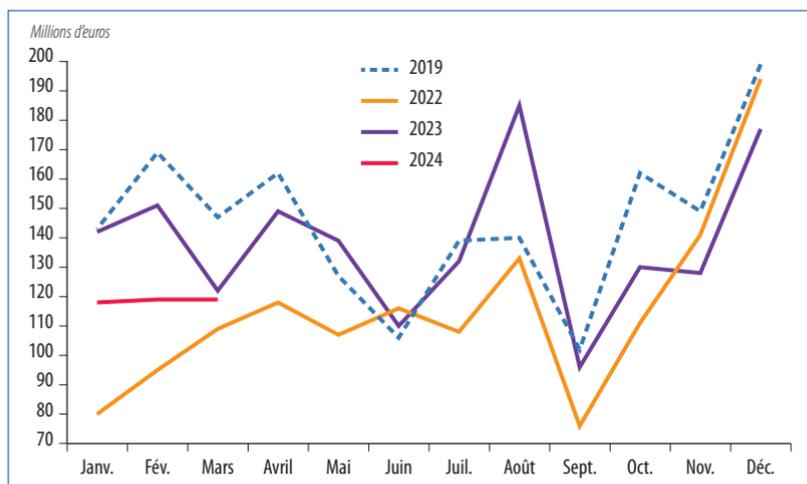
en volume s'explique en premier lieu par la baisse de la distribution de film (- 8 % en volume) et de la distribution de vidéo (- 30 % en volume). L'activité des chaînes de télévision marque le pas (- 2 %), tout comme la production audiovisuelle (- 1 %). En revanche, le volume d'activité de l'édition de jeux vidéo contribue positivement à l'évolution du secteur (voir ci-dessous). Le glissement annuel de l'activité en volume de l'audiovisuel est en baisse après quatre trimestres consécutifs de hausse. Comparée au premier trimestre 2019, la hausse du volume d'activité de ce secteur est de 8 %.

## Projection cinématographique

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de la projection de films cinématographiques est en baisse de - 14 % en volume (tableau 1, graphique 3) et de - 11 % en valeur par rapport au même trimestre de l'année 2023 (tableau 2). Comparée au premier trimestre 2019, la baisse du volume d'activité de ce secteur est de - 23 %.

Le nombre d'entrées enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est proche des 44 millions<sup>1</sup> de spectateurs

**Graphique 3 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la projection cinématographique, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

1. Centre national du cinéma et de l'image animée, fréquentation cinématographique estimée des mois de janvier, février et mars 2024, en ligne.

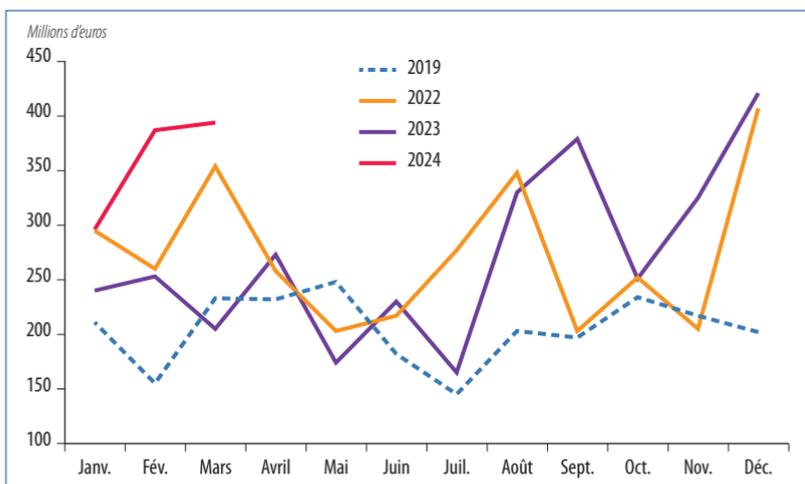
au premier trimestre 2024, en baisse de – 26 % par rapport au premier trimestre 2019 et de – 10 % par rapport au premier trimestre 2023. Peu de films sont porteurs sur ce début d’année et plusieurs films n’ont pas rencontré le succès attendu.

## 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, sans inclusion du commerce de détail de consoles, d’ordinateurs et d’équipements périphériques liés.

Au premier trimestre 2024, l’activité en volume du secteur de l’édition de jeux vidéo augmente de 54 % en volume et de 45 % en valeur par rapport à la même période de 2023 (tableaux 1 et 2, graphique 4). La hausse du trimestre en volume est de 80 % par rapport à l’avant-crise (premier trimestre 2019). Il s’agit du plus fort trimestre enregistré sur la période étudiée, quand bien même les plus forts niveaux enregistrés sont généralement les quatrièmes trimestres.

Graphique 4 – Chiffre d’affaires en volume du secteur des jeux vidéo, 2019, 2022, 2023 et 2024



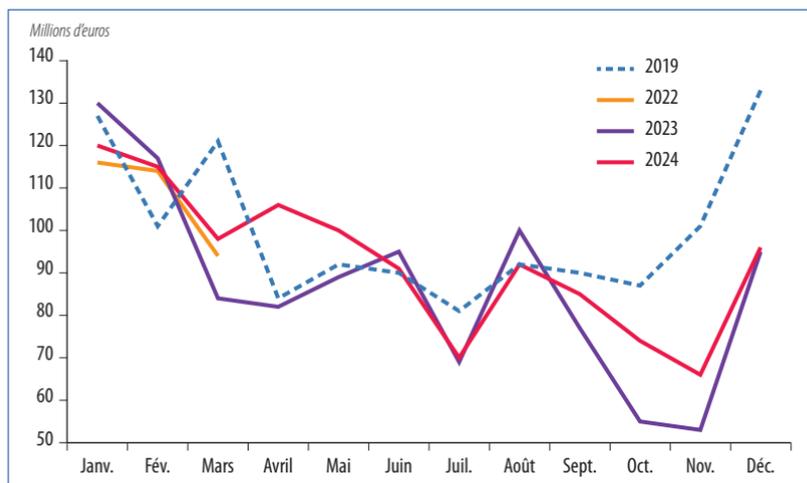
Source : chiffres d’affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

## Radio

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio – qui regroupe, au sein de l'audiovisuel, l'édition de chaînes de radio et la diffusion multicanale de programmes radiophoniques (réseau hertzien, satellite, câble ou Internet) – se réduit de 3 % par rapport à son niveau du premier trimestre 2023 et de 7 % par rapport à son niveau d'avant-crise de 2019 (tableau 1, graphique 5). Cette double baisse peut être rapprochée de celle, voisine, des audiences radio cumulées mesurées en nombre d'auditeurs métropolitains en semaine ou le week-end entre le premier trimestre 2019 ou 2023 et le premier trimestre 2024<sup>2</sup>.

Ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur de la radio progresse sur un an de 4 % (tableau 2), passant de 323 à 337 millions d'euros, cette progression étant associée à une hausse générale des prix de production correspondants<sup>3</sup>. Avec des recettes publicitaires qui représentent presque la totalité des ressources des radios privées non associatives, cette hausse de 4 % en valeur peut être mise en parallèle

Graphique 5 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio, 2019, 2022, 2023 et 2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

2. Médiamétrie, audiences de la radio en France métropolitaine en janvier-mars 2019, 2023 et 2024, communiqués de presse du 16 mai 2019, du 20 avril 2023 et du 18 avril 2024.

3. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 60.10 – Radiodiffusion, 31 mai 2024.

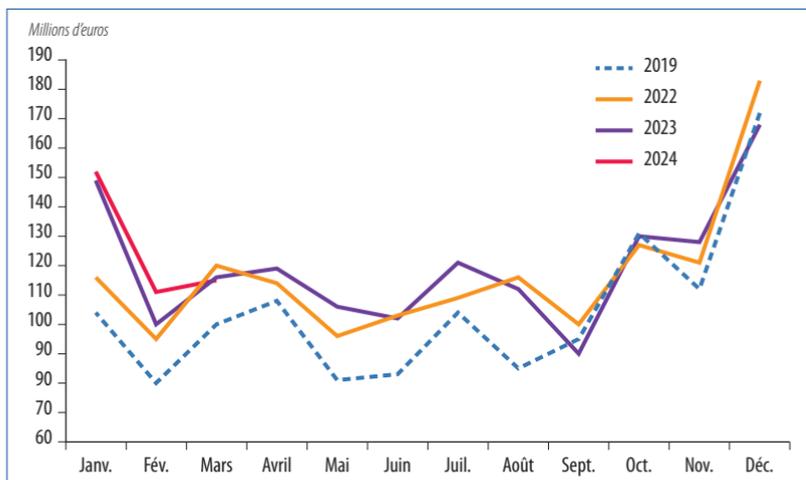
avec celle des recettes publicitaires des régies publicitaires travaillant pour la radio (+ 4,5 %) ou celle du montant des investissements de communication faits par les annonceurs<sup>4</sup>. Enfin, par rapport au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires en valeur du même trimestre 2024 se réduit de 4 %, la baisse de 7 % en volume étant liée à une légère hausse générale des prix de production.

## 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, de promotion et de distribution d'enregistrements sonores ainsi que les activités d'édition phonographique et d'édition musicale.

Au premier trimestre 2024, l'activité en volume de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale est en hausse de 4 % en volume comme en valeur, par rapport au même trimestre de l'année 2023 (tableaux 1 et 2, graphique 6). La hausse du trimestre en volume est de 33 % par rapport à l'avant-crise (premier trimestre 2019).

**Graphique 6 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

4. Baromètre unifié du marché publicitaire (Bump), *Bilan 1<sup>er</sup> trimestre 2024 & prévisions annuelles*, France Pub/Irep/Kantar Media, mai 2024.

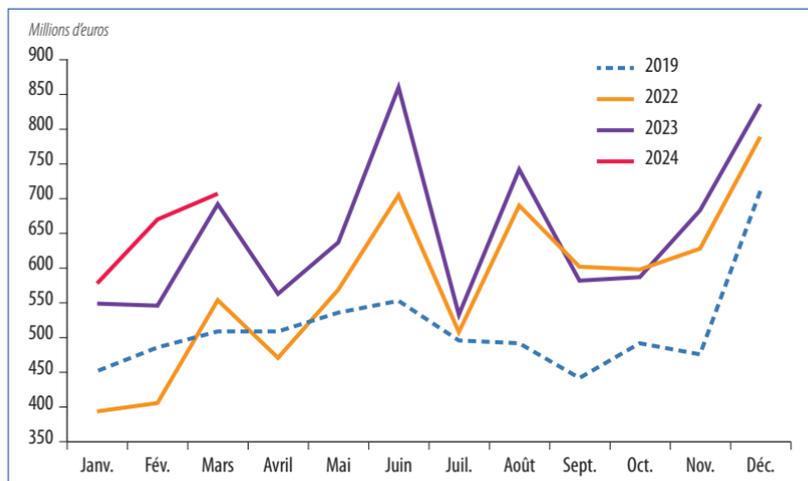
## Spectacle vivant

Le secteur du spectacle vivant regroupe les activités de production, de promotion et de diffusion de spectacles (cirque, concert, danse, opéra, orchestre, théâtre...), les activités de soutien au spectacle vivant (prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, les costumes...) ainsi que les activités de gestion ou d'exploitation 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>5</sup>.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du secteur du spectacle vivant marchand croît sur un an de 9 % en volume et de 12 % en valeur, soit un gain de 221 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 7). Cette croissance en volume et en valeur correspond à une progression des trois ensembles d'activités du secteur, les activités associées aux « Arts du spectacle vivant » (code APE/NAF 90.01Z) contribuant à hauteur de 70 % à cette croissance sectorielle.

Par rapport au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires du spectacle vivant progresse de 35 % en volume et, sous l'effet des

**Graphique 7 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du spectacle vivant marchand, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

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

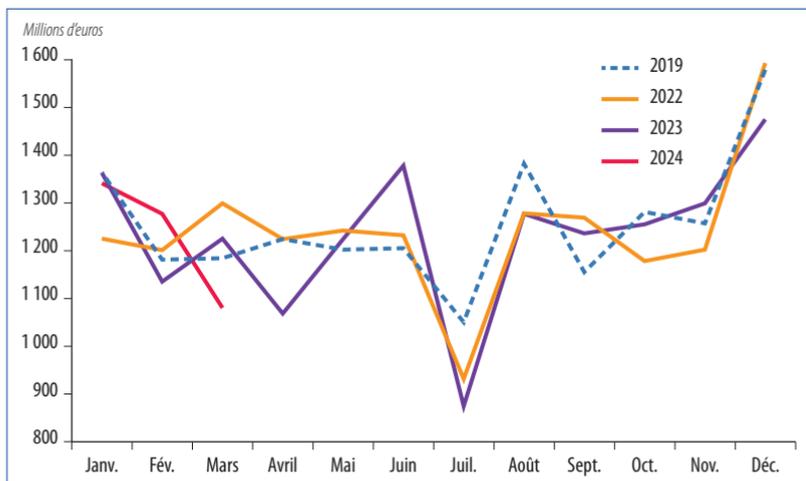
évolutions de prix des différentes activités concernées, de 46 % en valeur. Si la moitié de cette progression est portée par les activités associées aux « Arts du spectacle vivant », les diverses activités de prestations de services techniques (code APE/NAF 90.02Z) y contribuent à hauteur d'un peu plus de 40 %.

## Publicité

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires 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 stable 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 stabilité générale – sur un an – des prix de vente des services proposés par les agences (création publicitaire, conseil, production de matériel publicitaire, etc.)<sup>6</sup>.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume des agences de publicité est proche de celui du premier trimestre 2019

**Graphique 8 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la publicité, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

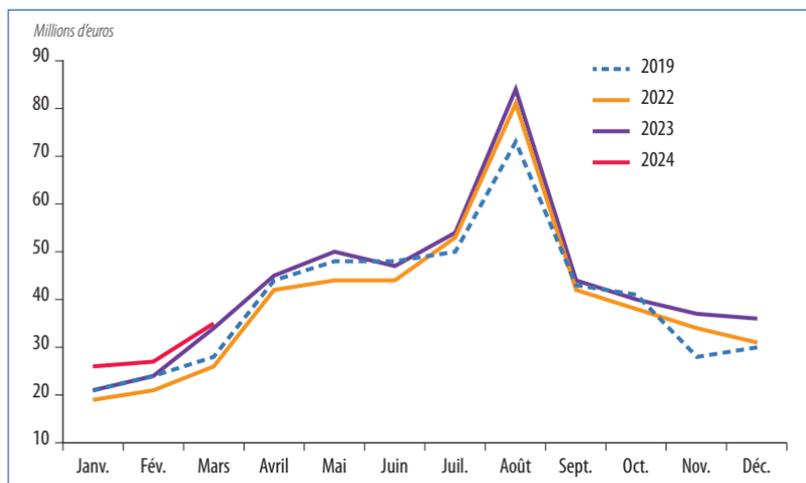
6. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires, 31 mai 2024.

d'avant-crise. En valeur, le montant des affaires progresse d'un peu plus de 5 %, tiré par une hausse – sur l'ensemble de la période – des prix de vente des services proposés par les agences de publicité<sup>7</sup>.

## Patrimoine

Le secteur du patrimoine comprend la gestion des bibliothèques, des archives et des musées ainsi que la gestion et la préservation des sites et des bâtiments historiques, selon les termes de la nomenclature des activités françaises, cela pour la partie marchande de ces activités. Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande et prise en compte dans l'analyse<sup>8</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.

Graphique 9 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du patrimoine, 2019, 2022, 2023 et 2024



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

7. *Ibid.*

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

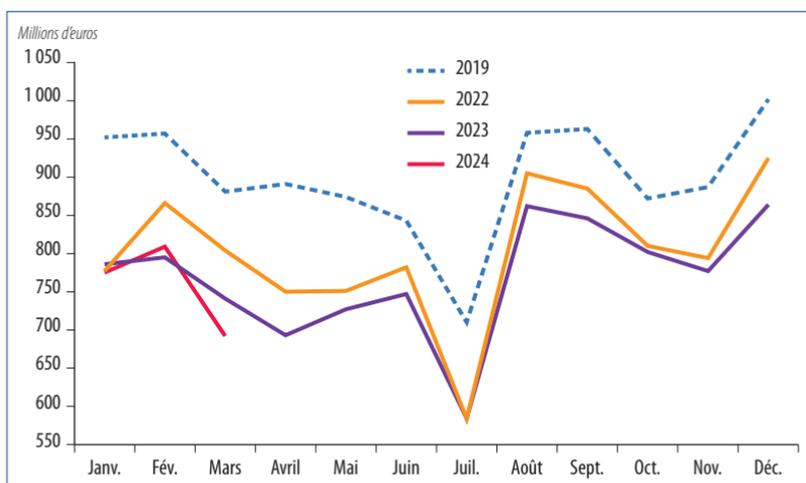
L'activité en volume du patrimoine marchand est en hausse de 12 % au premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année 2023 (tableau 1, graphique 9). En valeur, la croissance du trimestre est de 16 % (tableau 2). Par rapport à l'avant-crise mesurée par le quatrième trimestre 2019, le volume d'activité est supérieur de 21 %.

## Presse

Le secteur de la presse comprend les activités des agences de presse, l'édition de journaux et l'édition de magazines, revues et autres périodiques en format imprimé ou électronique ainsi que le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume de la presse se contracte de 2 % sur un an (tableau 1). En tenant compte des variations de prix, le chiffre d'affaires progresse de 2 % en valeur sur la même période, soit un gain de 61 millions d'euros (tableau 2, graphique 10). Ce gain en valeur correspond à une baisse de 12 % du chiffre d'affaires en valeur du segment des activités des agences de presse (qui représente 6 % du secteur) et à une hausse comprise entre 1 % et 5 % de celui des trois autres segments.

**Graphique 10 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de la presse, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

Par rapport au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires de la presse chute de 18 % en volume et de 6 % en valeur. Cette contraction en volume correspond à une baisse de 28 % du volume d'affaires de l'édition de magazines, revues et autres périodes (un segment qui représente 41 % du secteur) et de 18 % pour l'édition de journaux (poids de 31 %). Ces baisses en volume peuvent être rapprochées de la baisse de 15 % des recettes des régies publicitaires travaillant pour la presse entre les premiers trimestres 2019 et 2024<sup>9</sup>. La presse est le seul secteur culturel marchand dont les chiffres d'affaires trimestriels successifs (en volume ou en valeur) sont restés, depuis le premier trimestre 2020, systématiquement inférieurs à leur valeur correspondante de 2019.

## Architecture

Au premier 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) se contracte de 5 % en volume sur un an et de 1 % en valeur, soit une perte de 19 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 11). La différence entre l'évolution des chiffres d'affaires en volume et en valeur s'explique par une hausse générale des prix de vente des différents services d'architecture, de conseil et d'aménagement rural ou urbain<sup>10</sup>. Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de l'architecture est supérieur de 3 % en volume à son niveau correspond de 2019 et de 19 % en valeur, sous l'effet d'une augmentation générale des prix sur la période.

## 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.

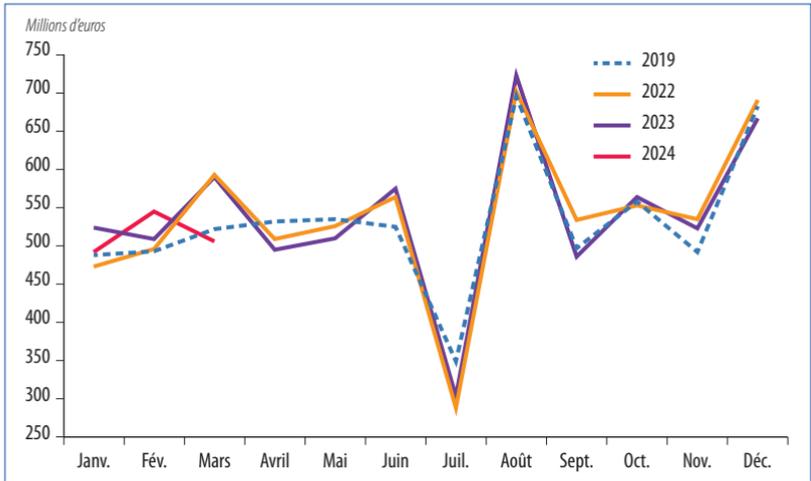
Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires des arts visuels se contracte sur un an de 3 % en volume et de 2 % en valeur, soit une perte de 53 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 12). Par rapport

---

9. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et prévisions 2024. Un marché en forme ! », France Pub/Irep/Kantar Média, mai 2024.

10. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 71.11 – Services d'architecture, 31 mai 2024.

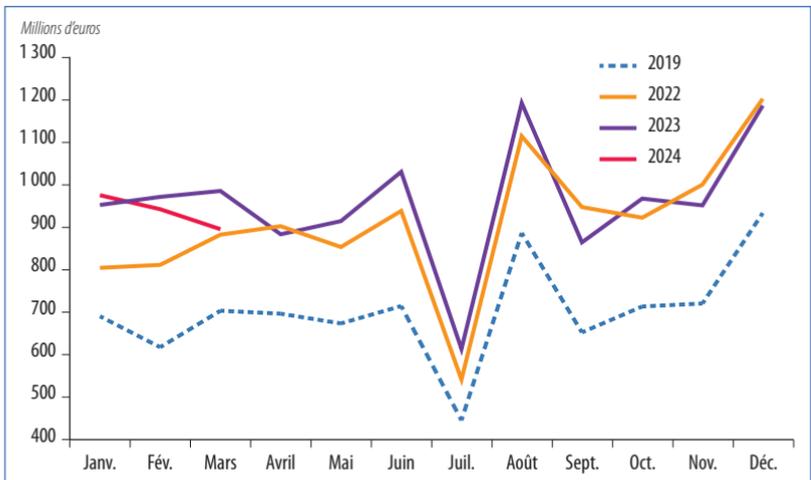
**Graphique 11 – Chiffre d'affaires en volume du secteur de l'architecture, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires progresse fortement, de 40 % en volume et de 50 % en valeur (+ 1,01 milliard d'euros). Au premier trimestre 2024, le design – qui inclut la création de modèles, le design industriel, la conception graphique et la décoration d'intérieur –

**Graphique 12 – Chiffre d'affaires en volume du secteur des arts visuels, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

pèse en valeur 45 % du secteur des arts visuels et suit une évolution proche du secteur sur un an et plus dynamique sur cinq ans.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur du segment des activités photographiques<sup>11</sup>, qui représente 13 % du secteur des arts visuels, décroît de 2 % par rapport au premier trimestre 2023. Cette réduction sur un an correspond à une baisse de 7 % du volume d'activité du segment. Au premier trimestre 2024, ce volume dépasse d'un peu moins de 2 % sa valeur d'avant-crise de 2019, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 27 %.

## 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 spécialisé<sup>12</sup>.

Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du livre est stable en volume sur un an<sup>13</sup> et progresse en valeur de 2 %, soit un gain de 41 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 13). Ce gain trimestriel correspond à une hausse de 5 % du chiffre d'affaires en valeur des activités de commerce de détail, qui représentent 63 % du secteur, qui fait plus que compenser la contraction des activités d'édition (- 2 %) et de traduction et interprétariat (- 6 %).

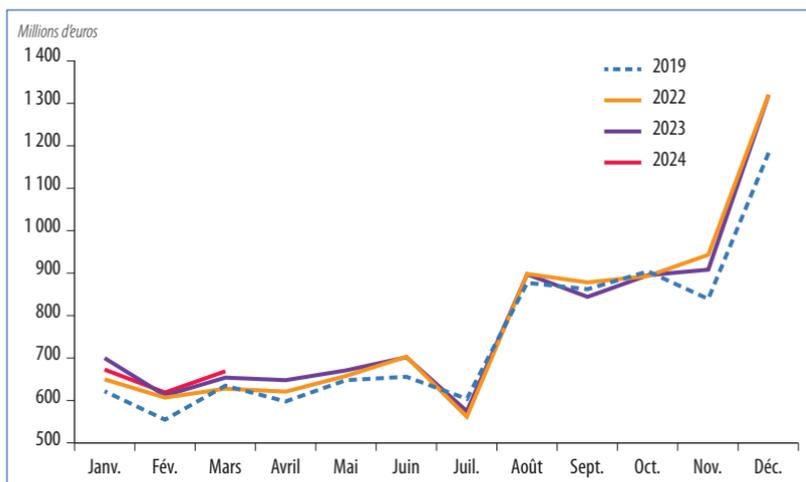
Par rapport au premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires du secteur du livre au premier trimestre 2024 progresse de 8 % en volume et de 19 % en valeur (+ 349 millions d'euros). Cette dernière hausse en valeur correspond à une croissance des trois ensembles d'activités que comprend le secteur, le commerce de détail y contribuant à hauteur de 76 %.

---

11. Production photographique diverse, traitement des films, activités des photojournalistes indépendants, microfilmage et activités des auteurs-photographes et des photographes d'art.  
12. Ce segment ne comprend pas le commerce de détail de livres d'occasion, qui relève d'un autre code NAF.

13. Dans ses chiffres de ventes de livres dans l'Hexagone, *Livres Hebdo* qualifie le « marché du livre » de « stationnaire » au premier trimestre 2024, par rapport au même trimestre 2023. Source : *LH Le Magazine*, n° 42, mai 2024, page 45.

**Graphique 13 – Chiffre d'affaires en volume du secteur du livre, 2019, 2022, 2023 et 2024**



Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2024

## 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 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 »)<sup>1</sup>, 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 culture<sup>2</sup> (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>3</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>4</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 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, 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, ni 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.

---

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. Voir Nicolas Pietrzyk, « Le poids économique direct de la culture en 2021 », DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023, pour la dernière édition.

3. Les chiffres de valeur ajoutée pour l'année 2022 (PIB culture) devraient être disponibles au cours de l'été 2024.

4. 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).

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

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 fin d'année, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique mois par mois du chiffre d'affaires en volume 2024 (**en rouge foncé**) peut être comparée à celles des années 2023 et 2022 (**en violet** et **en orange**) ainsi qu'à 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 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.

---

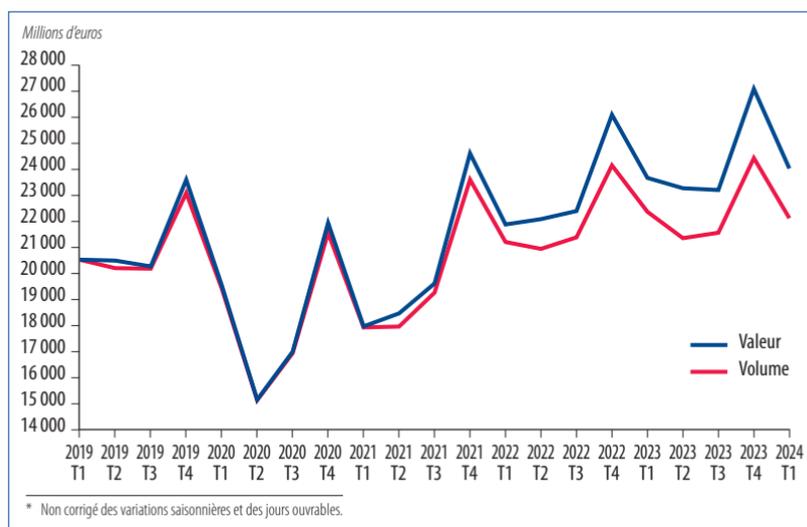
6. Non corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables.

---

## 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.

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



Source : chiffres d'affaires en valeur (CA) É sane, indice de CA en valeur et en volume, indice des prix, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2024

Le chiffre d'affaires du champ total de la culture marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. 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 s'amorce début 2021 et marque un pic au quatrième trimestre 2023.

---

## Nomenclature d'activités culturelles

Cette nouvelle 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<sup>1</sup>. Les codes de la nomenclature d'activités française (NAF/APE) utilisés sont précisés ci-dessous<sup>2</sup>.

### 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,
- + *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.

---

1. Voir Nicolas Pietrzyk, « Le poids économique direct de la culture en 2021 », DEPS, *Culture chiffres*, 2023-1, juin 2023, pour la dernière édition.

2. Dans les éditions précédentes des notes de conjoncture, une nomenclature *ad hoc* avait été élaborée au printemps 2020, qui 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.

**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:**

- 90.3A Création artistique relevant des arts plastiques + 90.3B Autre création artistique,
- + *Photographie*: 74.20Z Activités photographiques,
- + *Design*: 74.10Z Activités spécialisées de design.

**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.

---



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 1st quarter 2024\***

*This Economic Outlook measures the economic situation of the commercial cultural sector in the first 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 first quarter of 2024, the value of sales in the cultural market sectors rose by 329 million euros over one year, representing a rise of 1% compared with the first quarter of 2023 in value terms, and a fall of 1% in volume terms, i.e. excluding the effect of price trends. Activity levels measured in value terms for video games (+45%), commercial heritage (+16%) and commercial live performances (+12%) are all up significantly. Theatrical film screenings recorded a significant fall in sales value over the year (-11%). The virtual stagnation in sales volume in the commercial cultural sector (-1%) follows eleven consecutive quarters of growth, ranging from +1% to +18% depending on the quarter.*

*Compared with the first quarter of 2019, before the health crisis, two sectors recorded a decline in their sales: theatrical projection (-23%) and the Press (-18%). The Press – which includes press agencies, publishing activities and retailing in specialised shops – is the only commercial cultural sector whose quarterly sales figures (in volume or value) have, since the first quarter of 2020, been systematically lower than their corresponding value for 2019.*

*\* Data as at 4 July 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 : 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 premier 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 premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands progresse sur un an de 329 millions d'euros, en hausse de 1 % en valeur par rapport au premier trimestre 2023, et en baisse de -1 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur des jeux vidéo (+ 45 %), du patrimoine marchand (+ 16 %) et du spectacle vivant marchand (+ 12 %) progressent significativement. La projection de films cinématographiques enregistre une baisse significative de son chiffre d'affaires en valeur sur un an (- 11 %). La quasi-stabilité du chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture (- 1 %) succède à onze trimestres consécutifs de hausse comprise entre + 1 % et + 18 % selon les trimestres.

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

ISBN : 978-2-11-141050-3

