



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1^{er} trimestre 2025

2025#3

Yann Nicolas
Louis-Marie Ninnin

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 1^{er} trimestre 2025*

Yann Nicolas, Louis-Marie Ninnin**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au premier trimestre 2025 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 2025, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands baisse sur un an de 478 millions d'euros, soit une évolution de - 2 % par rapport au premier trimestre 2024, et de - 5 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur de l'audiovisuel (- 6 %) et de la presse (- 5 %) diminuent significativement tandis que le patrimoine marchand et le spectacle vivant marchand progressent chacun de 4 %. En glissement annuel, après les légères baisses enregistrées aux troisième et quatrième trimestres 2024, c'est la troisième fois consécutive que le champ marchand de la culture enregistre un recul de son chiffre d'affaires en volume.

Ce trimestre, les chiffres d'affaires en volume de la projection de films cinématographiques, de la presse et de la radio sont significativement inférieurs à leur niveau du premier trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire. Par comparaison, les activités spécialisées de design, l'édition de jeux vidéo, le spectacle vivant marchand ainsi que l'enregistrement sonore et l'édition musicale affichent un volume d'activité très supérieur. Cependant, au premier trimestre 2025, le total culturel marchand dépasse de 6 % son niveau correspondant d'avant-crise de 2019.

* Données arrêtées au 18 juin 2025.

** 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 2024 et 2025

En %

	2024/2023				2025/ 2024	2024/2019				2025/ 2019
	T1	T2	T3	T4	T1	T1	T2	T3	T4	T1
Audiovisuel	2	-2	-5	-7	-12	16	6	11	2	2
dont projection cinématographique	-13	-2	-2	9	-8	-19	4	7	-3	-26
dont jeux vidéo	58	11	15	-9	-6	84	13	85	40	73
dont radio	-2	-1	-2	-7	-14	-7	-1	-9	-41	-20
dont enregistrement sonore et édition musicale	2	8	11	11	4	30	29	25	15	36
Spectacle vivant	9	9	3	10	2	35	41	34	38	38
Publicité	1	4	2	-1	-2	1	5	-3	-3	-1
Patrimoine	16	0	4	3	1	25	1	16	16	26
Presse	-2	-1	-5	-7	-7	-18	-18	-17	-18	-24
Architecture	-3	2	3	-1	1	5	1	1	3	6
Arts visuels	-1	9	2	2	2	43	47	39	35	46
dont design	-1	8	-2	-2	-3	81	65	61	49	76
dont photographie	-6	-3	0	-1	-1	3	8	2	13	1
Livre	0	0	-1	0	-2	8	6	-2	6	7
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	1	2	-1	-2	-5	11	10	7	6	6

* Les variations en volume sont basées sur des indices de chiffre d'affaires en volume de la sous-classe NAF ou de la classe NAF correspondant à la sous-classe.
Note de lecture : au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel dépasse de 2 % sa valeur correspondante de 2023.

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

Tableau 2 – Évolutions des chiffres d'affaires trimestriels en valeur des secteurs culturels marchands en 2024 et 2025

En millions d'euros courants et en %

	2019	2024/2023				2025/ 2024	2024/2019				2025/ 2019
		T1	T2	T3	T4	T1	T1	T2	T3	T4	T1
Audiovisuel	27 760	2	5	-2	-2	-6	16	15	18	13	9
<i>dont projection</i>	1 777	-10	-1	5	16	-3	-15	6	15	3	-17
<i>cinématographique</i>											
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	46	8	8	-12	-6	51	-3	56	23	42
<i>dont radio</i>	1 250	4	7	4	-1	-3	-4	13	1	-25	-7
<i>dont enregistrement sonore</i>	1 274	3	10	13	12	6	41	40	35	24	50
<i>et édition musicale</i>											
Spectacle vivant	6 277	12	13	5	10	4	46	53	38	44	51
Publicité	15 174	1	5	3	1	-1	7	11	2	3	6
Patrimoine	482	20	3	10	8	4	41	15	32	33	48
Presse	10 872	2	2	-2	-4	-5	-6	-5	-4	-6	-10
Architecture	6 351	-2	2	2	2	1	18	14	13	16	19
Arts visuels	8 513	-1	8	2	1	2	51	55	47	45	55
<i>dont design</i>	3 418	-1	7	-3	-2	-3	76	60	55	45	71
<i>dont photographie</i>	1 315	-1	0	3	0	1	29	34	27	42	29
Livre	9 041	2	2	0	1	-1	19	17	7	17	18
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.
Total champ culturel	84 873	2	5	1	0	-2	18	19	15	15	15

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

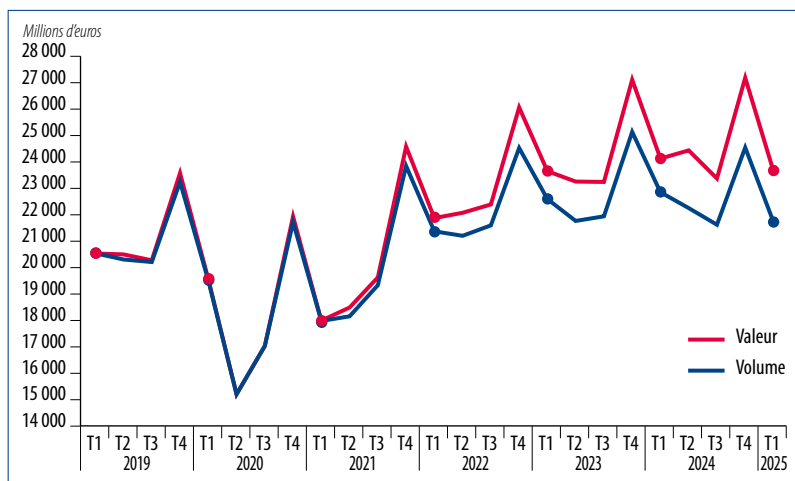
Note de lecture 2 : au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel dépasse de 2 % sa valeur correspondante de 2023.

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

Champ total

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture se contracte de 5 % par rapport à son niveau du premier trimestre 2024 (tableau 1, graphique 1). C'est la troisième fois consécutive que le volume trimestriel d'activité baisse en glissement annuel, après les légères baisses enregistrées aux troisième et quatrième trimestres 2024 (- 1 % et - 2 %, respectivement). En valeur, ce qui inclut l'effet produit par les évolutions de prix, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands baisse de 2 % sur un an (tableau 2)¹. Les deux principaux contributeurs à cette diminution globale trimestrielle – en raison de leur taille ou de l'ampleur de la baisse de leur chiffre d'affaires en valeur – sont le secteur de l'audiovisuel, qui se contracte de 6 % (contribution à hauteur de 72 %), et le secteur de la presse, qui baisse de 5 % (contribution de 19 %). Parallèlement, le patrimoine marchand et le spectacle vivant marchand progressent en valeur sur un an de 4 % chacun, tandis que la projection de films cinématographiques, troisième secteur de sorties culturelles, se contracte de 3 %.

Graphique 1 – Chiffre d'affaires de l'ensemble du champ culturel marchand, 2019-2025



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

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

Ce trimestre, comme pour les quatre trimestres de 2024, les arts visuels et le spectacle vivant marchand affichent une évolution trimestrielle forte par rapport au trimestre 2019 correspondant d'avant-crise sanitaire (+ 46 % et + 38 % en volume, respectivement). Le patrimoine marchand progresse de 26 % et l'audiovisuel d'un peu plus de 2 % tandis que la presse chute de 24 %. Au total, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture augmente de 6 % en volume entre les premiers trimestres 2019 et 2025.

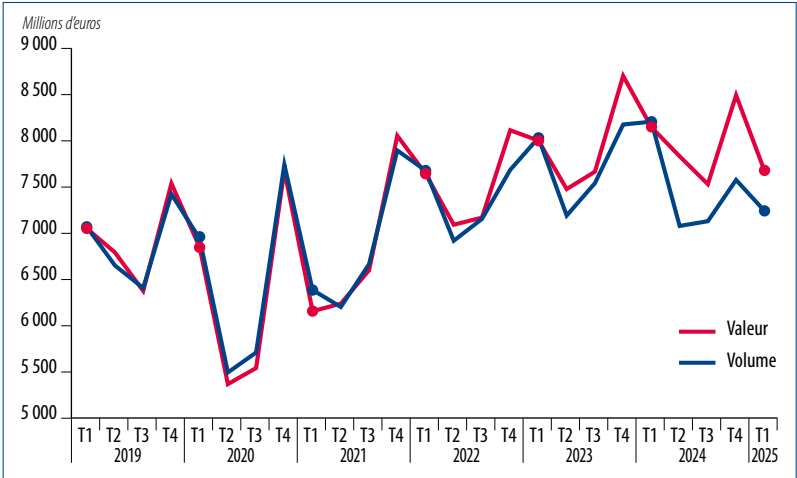
Entre ces deux dates, le chiffre d'affaires du total culturel marchand marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite, avec une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrième trimestres de chaque année tirés par les ventes de fin d'année et les clôtures comptables de facturation de fin d'année civile. Cette reprise se traduit, pour chaque trimestre, par des niveaux d'activité supérieurs à ceux de 2019 dès le quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires en valeur est par ailleurs supérieur au chiffre d'affaires en volume du fait du contexte inflationniste qui s'amorce début 2021.

Audiovisuel

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

Au premier trimestre 2025, le secteur de l'audiovisuel pris dans son ensemble enregistre une contraction annuelle de 12 % en volume et de 6 % en valeur, soit une diminution de 468 millions d'euros de chiffre d'affaires (tableaux 1 et 2, graphique 2). Cette baisse en valeur résulte du recul des chiffres d'affaires dans tous les secteurs de l'audiovisuel, à l'exception de deux d'entre eux : l'enregistrement sonore et l'édition musicale, ainsi que le commerce de détail musical et vidéo, qui connaissent une progression de leur chiffre d'affaires. Près d'un tiers de la baisse en valeur du secteur de l'audiovisuel est expliqué par la

Graphique 2 – Chiffre d'affaires du secteur de l'audiovisuel, 2019-2025



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

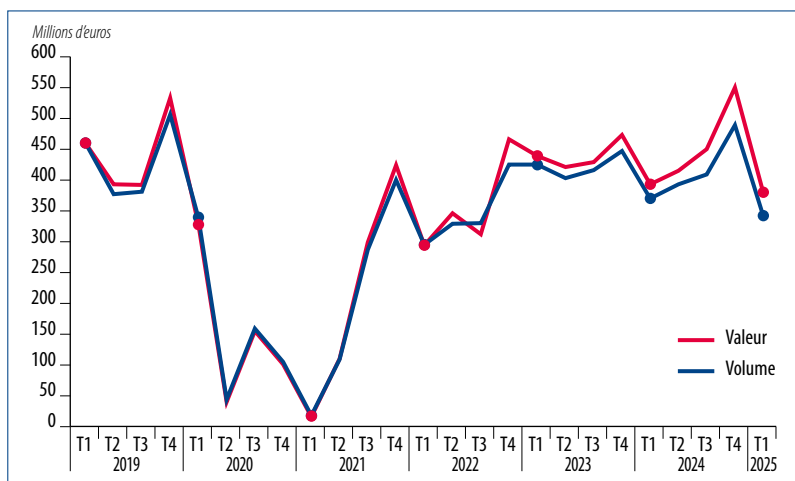
chute de la production de films et de programmes pour la télévision, en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2024.

Comparé au premier trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel progresse de 2 %, tandis qu'en valeur, il augmente de 9 %. Entre début 2019 et le premier trimestre 2025, le secteur connaît un point bas au deuxième trimestre 2020, marqué par les conséquences de la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite progressivement, avec des variations liées aux fluctuations saisonnières. En volume, le chiffre d'affaires dépasse les niveaux de 2019 dès le troisième trimestre 2021, progresse jusqu'à fin 2023, puis revient à un niveau comparable à celui d'avant-crise au début de l'année 2024. En valeur, il s'établit de manière durable à des niveaux supérieurs à ceux de 2019.

Projection cinématographique

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

Graphique 3 – Chiffre d'affaires du secteur de la projection cinématographique, 2019-2025



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

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la projection cinématographique baisse de 8 % en volume par rapport au premier trimestre 2024 (tableau 1, graphique 3). En valeur, il recule de 3 % (tableau 2), soit une diminution de 13 millions d'euros. Par rapport au premier trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est inférieur de 26 %.

Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la fréquentation des salles de cinéma, mesurée en nombre d'entrées (hors ciné-clubs, cinémathèques et la plupart des festivals), est estimée à 40,77 millions pour le premier trimestre 2025, en baisse de 7,3 % par rapport au même trimestre de 2024². Cette baisse s'explique notamment par une fréquentation particulièrement faible au cours du mois de mars.

2. CNC, « Près de 12 millions d'entrées dans les salles de cinéma au mois de mai » [en ligne], 3 juin 2025.

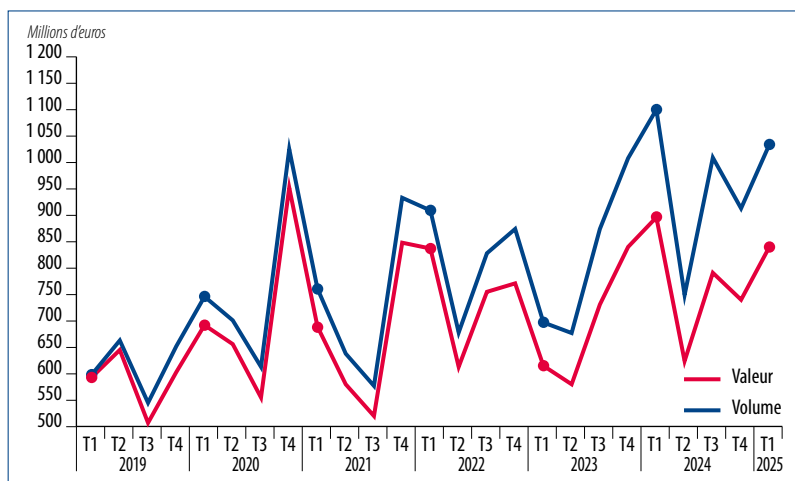
Jeux vidéo

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

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo diminue de 6 % en volume comme en valeur par rapport à son niveau du même trimestre 2024, soit une perte de 56 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 4). Cette variation tient toutefois au caractère exceptionnellement élevé du premier trimestre 2024 ; en dépit de ce recul, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 reste nettement supérieur aux niveaux enregistrés lors des premiers trimestres 2022 et 2023.

Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 73 %. Entre 2019 et le premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo affiche une évolution fluctuante avec une tendance linéaire à la hausse plus marquée en volume qu'en valeur. Les jeux vidéo sont en effet le seul secteur culturel marchand dont le chiffre d'affaires en volume

Graphique 4 – Chiffre d'affaires du secteur des jeux vidéo, 2019-2025



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

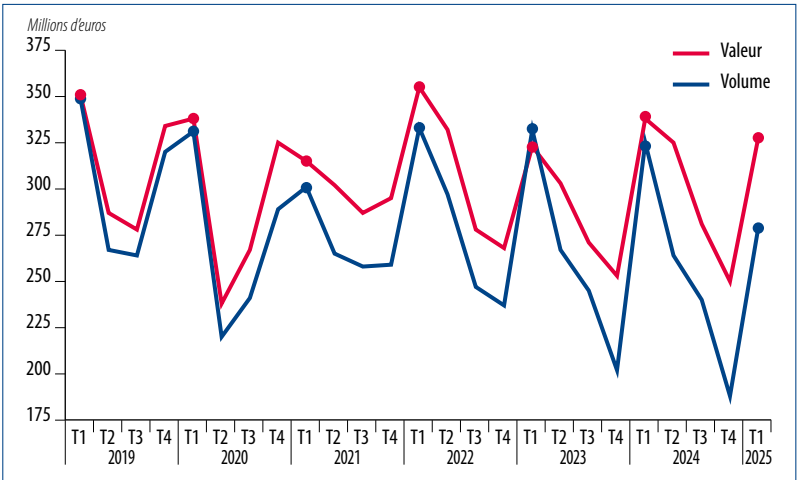
dépasse systématiquement son pendant en valeur, en raison d'une baisse générale des prix de vente des différents services d'édition et de licence correspondants³.

Radio

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

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio recule de 14 % sur un an et de 20 % par rapport au même trimestre de 2019 (tableau 1, graphique 5). En valeur, il diminue de 3 % par rapport à la même période de 2024 (tableau 2), représentant une perte de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. La différence entre l'évolution des chiffres d'affaires en volume et en valeur peut être mise en parallèle de la hausse générale des prix de vente des différents services liés à la radiodiffusion⁴.

Graphique 5 – Chiffre d'affaires du secteur de la radio, 2019-2025



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

3. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 58.21 – Édition de jeux électroniques, 28 mai 2025.

4. Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 60.10 – Radiodiffusion, 28 mai 2025.

La diminution structurelle du chiffre d'affaires dans le secteur de la radio s'explique avant tout par l'érosion de son audience et par la concurrence grandissante des nouveaux services audio numériques. Cette tendance pèse directement sur les recettes publicitaires, principal poste de revenus des radios privées non associatives, qui déclinent en moyenne chaque année depuis 2012⁵. Les recettes publicitaires des régies travaillant pour la radio diminuent de 1,5 % entre les premiers trimestres 2024 et 2025⁶.

Enregistrement sonore et édition musicale

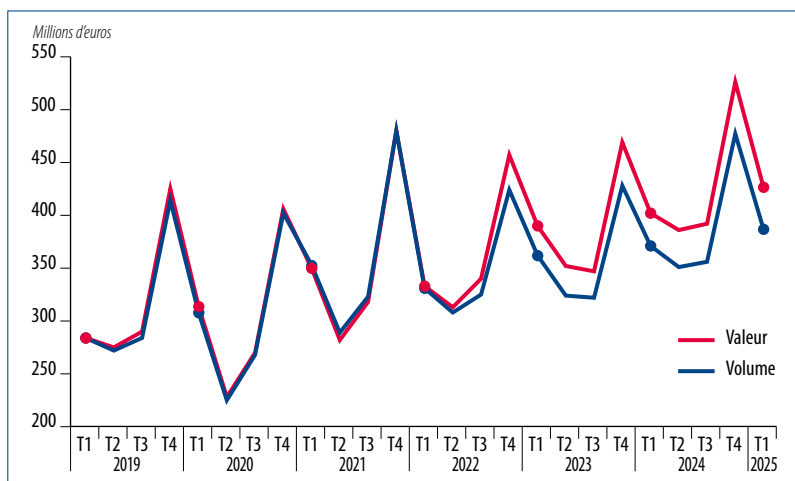
Au sein de l'audiovisuel, le secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale comprend les activités de production, promotion et distribution d'enregistrements sonores ainsi que les activités d'édition phonographique et d'édition musicale.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 4 % en volume par rapport au même trimestre de 2024 (tableau 1, graphique 6). En valeur, il progresse de 6 %, soit une augmentation de 24 millions d'euros (tableau 2). Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires du secteur affiche ce trimestre une croissance de 50 % en valeur et de 36 % en volume. Après avoir atteint un point bas au deuxième trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire, les chiffres d'affaires trimestriels, en valeur comme en volume, dépassent systématiquement leur niveau d'avant-crise de 2019 et continuent de progresser. L'évolution du chiffre d'affaires du secteur depuis début 2019 montre une tendance marquée par un pic saisonnier au quatrième trimestre, attribuable aux ventes de fin d'année (pic en décembre selon les données mensuelles).

5. Arcom, *Livre blanc de la radio* [en ligne], 18 juin 2024. Disponible sur : <https://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/le-livre-blanc-de-la-radio>

6. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2025 et prévisions 2025. Bonne résistance du marché », France Pub/Irep/Kantar Média, mai 2025.

Graphique 6 – Chiffre d'affaires du secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale, 2019-2025



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

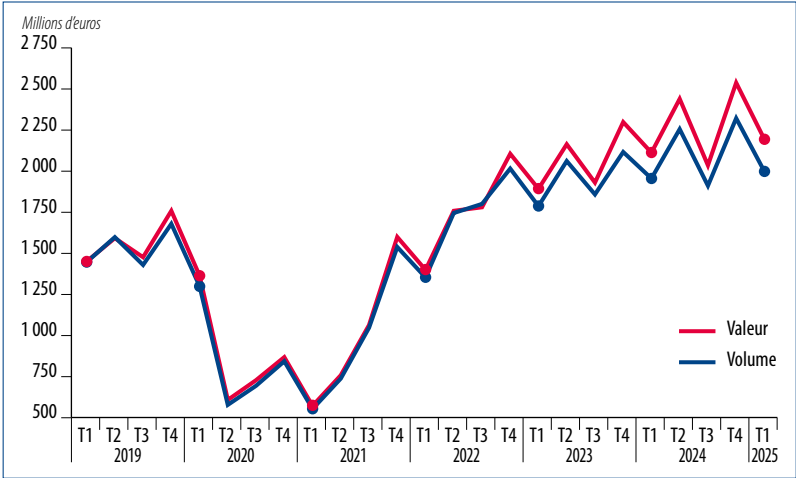
Spectacle vivant

Le secteur du spectacle vivant regroupe trois ensembles d'activités : les activités de production, promotion et diffusion de spectacles (cabaret, cirque, comédie musicale, concert, danse, festival, opéra, théâtre, etc.), les activités de soutien au spectacle vivant (prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, les costumes, etc.) et les activités de gestion ou d'exploitation de lieux ou salles de spectacle. Le champ d'analyse de la présente note est restreint au secteur marchand alors qu'une part importante de la production du spectacle vivant correspond à l'activité d'établissements publics ou d'associations non marchandes⁷.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant marchand dépasse de 2 % son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 7). En valeur, il progresse de 4 % (+ 81 millions d'euros ; tableau 2). Cette croissance en valeur correspond à une progression de deux ensembles d'activités du secteur sur trois : les activités de soutien au spectacle vivant (code APE/NAF 90.02Z) et, dans une moindre mesure, les activités associées aux

7. En 2022, la production de la branche « spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 61,5 % (Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2024-4, juillet 2024, p. 20).

Graphique 7 – Chiffre d'affaires du secteur du spectacle vivant, 2019-2025



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

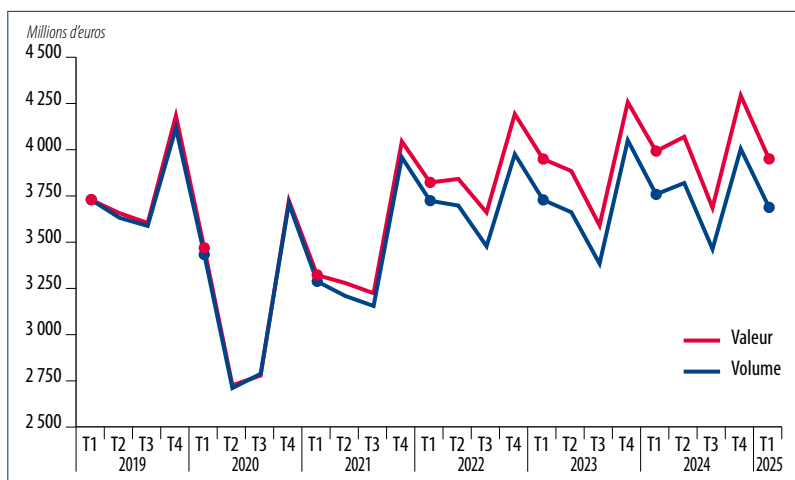
« Arts du spectacle vivant » (90.01Z). De son côté, le chiffre d'affaires en valeur de l'exploitation de lieux ou salles de spectacle (90.04Z) baisse très légèrement sur un an. Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité du spectacle vivant marchand de ce trimestre augmente de 38 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 51 %. Ce secteur affiche depuis le deuxième trimestre 2022 des volumes trimestriels d'activité systématiquement supérieurs à leurs niveaux correspondants de 2019.

Publicité

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

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la publicité baisse de 2 % par rapport à son niveau du même trimestre 2024 ; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 8). Cette quasi-stabilité peut être rapprochée de la stabilité entre les premiers trimestres 2024

Graphique 8 – Chiffre d'affaires du secteur de la publicité, 2019-2025



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

et 2025 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)⁸. 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.

Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est quasi stable, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 6 %. La différence entre les chiffres d'affaires en volume et en valeur s'explique par une hausse générale des prix de vente des services proposés par les agences de publicité⁹.

Patrimoine

Le secteur du patrimoine comprend la gestion des archives, bibliothèques et musées ainsi que la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, selon les termes

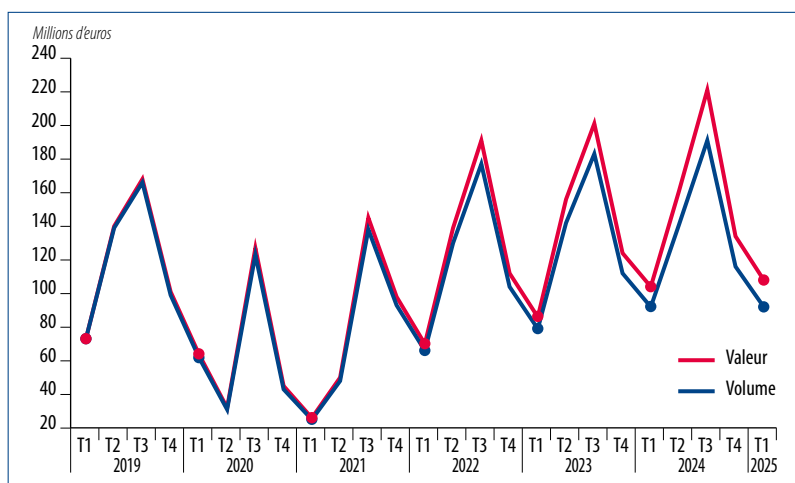
8. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP) « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2025 et prévisions 2025. Bonne résistance du marché », France Pub/Irep/Kantar Media, mai 2025.

9. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires, 28 mai 2025.

de la nomenclature des activités françaises, et pour la seule partie marchande de ces activités. Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande, et donc présente dans les données prises en compte pour l'analyse¹⁰. Ainsi, l'activité des structures privées (musées, fondations, monuments, sites...) est retracée ici, mais pas celle d'organisations dont l'essentiel des ressources est de nature publique. En outre, l'activité de certaines entreprises marchandes qui œuvrent sur les monuments n'entre pas dans la nomenclature du champ de la culture. Les restaurateurs du patrimoine, dispersés dans plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du patrimoine marchand est quasi stable en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 9). En valeur, il progresse de 4 % (+ 5 millions d'euros; tableau 2). Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 26 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 48 %. Depuis le troisième trimestre 2022, les chiffres d'affaires trimestriels du secteur, en volume comme en valeur, dépassent systématiquement leurs niveaux correspondants de 2019.

Graphique 9 – Chiffre d'affaires du secteur du patrimoine, 2019-2025



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

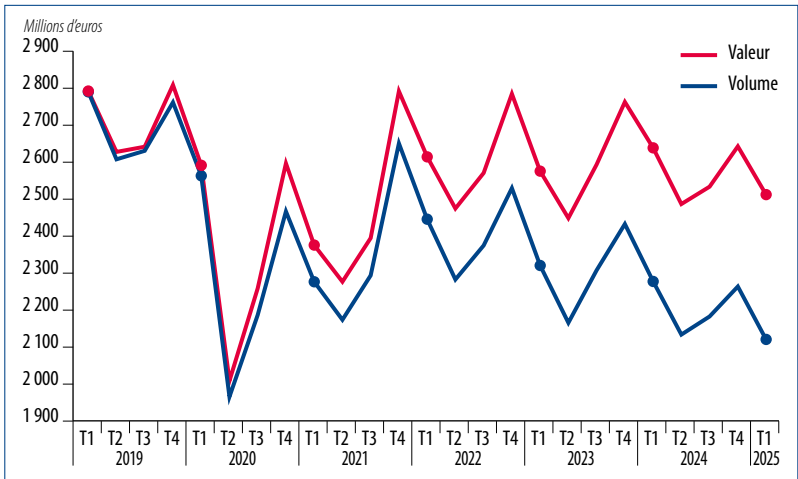
10. En 2022, la production de la branche « patrimoine » est non marchande à hauteur de 92,6 % (Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2024-4, juillet 2024, p. 11).

Presse

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

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume de la presse est inférieur de 7 % à son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 10). La variation correspondante en valeur est une baisse de 5 % (– 127 millions d'euros; tableau 2). Trois segments du secteur sur quatre connaissent une réduction d'activité sur un an, en volume comme en valeur (éditions et commerce de détail). Les activités des agences de presse progressent, elles, d'environ 10 %. Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité de la presse de ce trimestre se contracte de 24 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant diminuant de 10 %. Cette contraction en volume est principalement tirée par la forte baisse du volume d'activité de l'édition de magazines, revues et périodiques (– 36 %) et, dans une moindre mesure, par celle de l'édition de journaux (– 24 %).

Graphique 10 – Chiffre d'affaires du secteur de la presse, 2019-2025

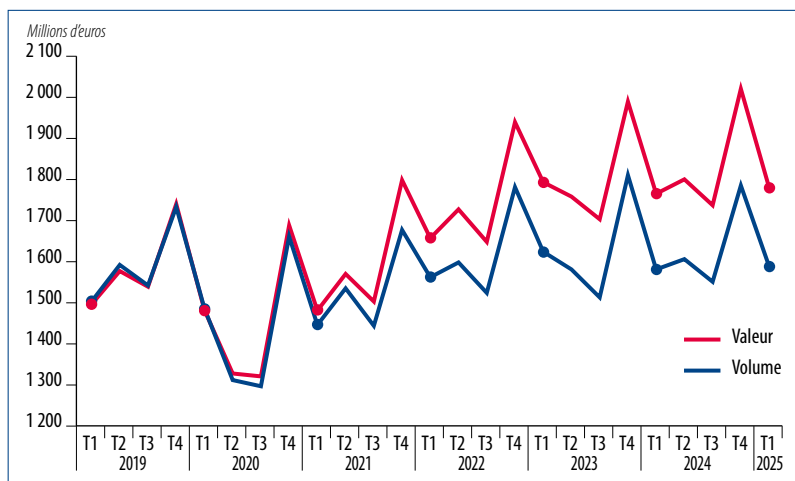


Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Architecture

Au premier trimestre 2025, 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) est quasi stable en volume comme en valeur par rapport à son niveau du même trimestre 2024 (tableaux 1 et 2, graphique 11). Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 6 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 19 %. La différence sur cinq ans entre les 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 urbain¹¹.

Graphique 11 – Chiffre d'affaires du secteur de l'architecture, 2019-2025



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

Arts visuels

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

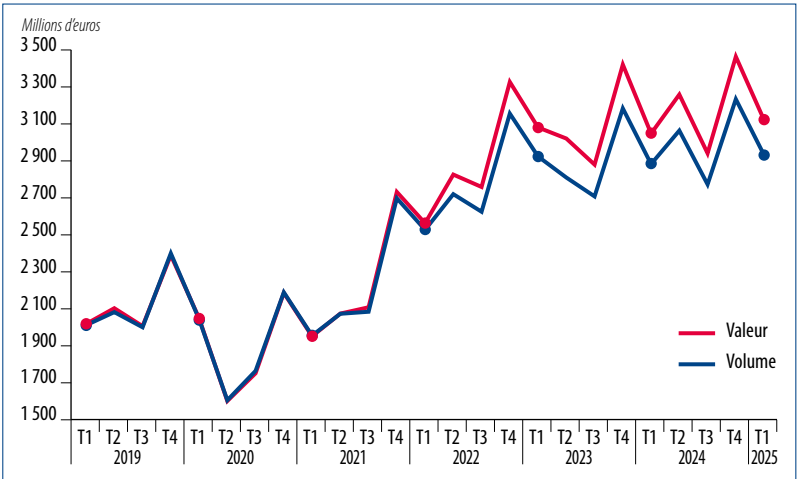
11. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 71.11 – Services d'architecture, 28 mai 2025.

Ce trimestre, le chiffre d'affaires des arts visuels augmente légèrement sur un an de 2 % en volume comme en valeur (tableaux 1 et 2 ; graphique 12). Le secteur enregistre par ailleurs un volume d'activité qui dépasse de 46 % son niveau du premier trimestre 2019 (+ 55 % en valeur) – la plus forte progression au sein des différents secteurs culturels marchands.

Le design, qui inclut la création de modèles, le design industriel, la conception graphique et la décoration d'intérieur, pèse ce trimestre pour plus de 43 % du secteur des arts visuels. Le chiffre d'affaires du design au premier trimestre 2025 est inférieur de 3 % à son niveau d'il y a un an, en volume comme en valeur, les prix de vente des différents services de design spécialisés étant stables entre les deux trimestres¹². Le volume des activités spécialisées de design de ce trimestre dépasse de 76 % son niveau du premier trimestre 2019.

Les activités photographiques¹³ pèsent ce trimestre pour 13 % du chiffre d'affaires en valeur des arts visuels. Leur chiffre d'affaires est quasi stable sur un an, en volume comme en valeur. Si le chiffre

Graphique 12 – Chiffre d'affaires du secteur des arts visuels, 2019-2025



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

12. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 74.10 – Services de design spécialisés, 28 mai 2025.

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

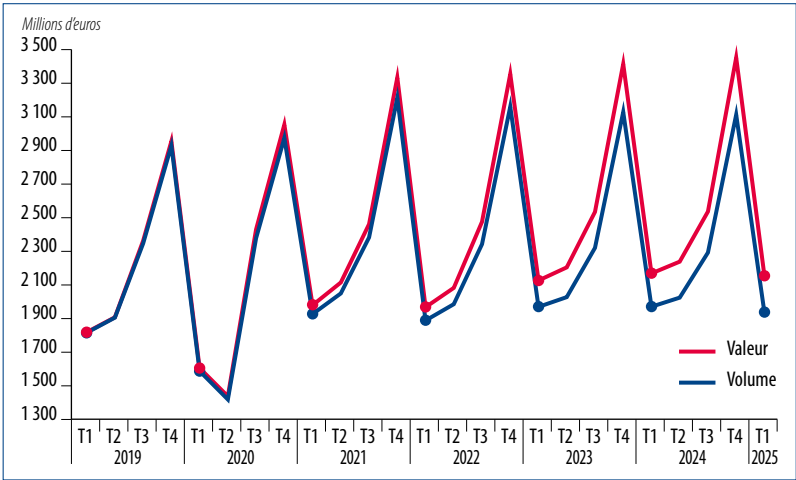
d'affaires en volume de la photographie au premier trimestre 2025 est très proche de son niveau du même trimestre 2019, celui en valeur le dépasse de 29 %.

Livre

Le secteur du livre comprend les activités de traduction et d'interprétariat, l'édition de livres de toute nature (imprimé, électronique, audio ou en ligne) et le commerce de détail de livres en magasin spécialisé¹⁴.

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du livre baisse de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024 ; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 13). La légère baisse en volume correspond à une contraction de l'ensemble des activités du secteur (édition, commerce de détail et traduction et interprétariat). Comparé à son niveau du premier trimestre 2019, le volume d'activité du livre progresse de 7 % ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 18 %.

Graphique 13 – Chiffre d'affaires du secteur du livre, 2019-2025



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

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

du secteur depuis début 2019, marquée par un premier semestre 2020 touché par la crise, montre une tendance marquée par un pic saisonnier au quatrième trimestre, attribuable aux ventes de fin d'année (pic en décembre selon les données mensuelles).

Enseignement artistique et culturel

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

Données et méthode

La présente note repose sur les indices de chiffres d'affaires rendus disponibles chaque mois par l'Insee. Issus des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA par les entreprises auprès de la Direction générale des Finances publiques (formulaire « CA3 »)¹, ce sont les premières statistiques disponibles pour les secteurs marchands. Le champ des activités économiques retenu dans cette note correspond à celui utilisé dans les publications annuelles du DEPS sur le PIB culture² (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 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) ;
- les variations de chiffres d'affaires en valeur entre deux dates résultent d'une variation de prix de vente et/ou d'une variation (en volume) des quantités vendues ;
- les chiffres se limitent à la production culturelle marchande, qui constitue plus de 80 % de la production totale des branches culturelles³ ;
- ils sont répartis selon les codes APE/NAF d'activité économique principale des entreprises (l'activité d'un secteur donné reprend un ou plusieurs codes NAF, chaque code NAF étant repris dans sa totalité) ;
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci, « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services, sont sans doute, dans certains secteurs, un peu plus lissées que l'activité contemporaine effective⁴ ».

À la différence des statistiques de valeur ajoutée ou de revenus, les chiffres d'affaires en valeur ne renseignent pas directement sur les revenus du capital et du travail, et sur les prélèvements obligatoires effectivement versés. Ils apportent toutefois un premier élément d'information sur la capacité des organisations productives marchandes à verser ces revenus et à payer ces charges.

Pour chaque secteur marchand, le chiffre d'affaires brut non désaisonnalisé en volume⁶ et en valeur hors taxes du dernier trimestre disponible est comparé à celui du trimestre correspondant de l'année précédente. Cette analyse en glissement opère une comparaison date à date de périodes similaires pour ce qui est des variations saisonnières connues susceptibles de les toucher avec régularité chaque année (fêtes de fin d'année, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique du chiffre d'affaires trimestriel de chaque secteur, en volume et en valeur, permet d'illustrer les évolutions enregistrées depuis l'année 2019 d'avant-crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Les

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 2022*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2024-4, pour la dernière édition.

3. En 2022, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 19 % (*ibid.*).

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

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

6. Base janvier 2019.

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, celles-ci dépendant aussi des entrées et sorties régulières d'entreprises au sein de chaque secteur.

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 ; 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 ; 59.14Z ; 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 (sous-classes 59.11A, 59.11B, 59.11C, 59.13A, 59.13B, 60.20A, 60.20B, 90.03A et 90.03B), les valeurs sont déflatées par un indice de prix de production obtenu au niveau de la classe correspondante (59.11, 59.13, 60.20 et 90.03). La période de base est le mois de janvier 2019.

Nomenclature d'activités culturelles

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

Audiovisuel :

- 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé + 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision + 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires + 59.11C Production de films pour le cinéma + 59.12Z Postproduction

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

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

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.

Presse:

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

Architecture:

71.11Z Activités d'architecture.

Arts visuels:

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

Livre:

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

Enseignement artistique et culturel:

85.52Z Enseignement culturel.

À lire aussi



24 pages.

Téléchargeable sur le site :

[https://www.culture.gouv.fr/](https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation)

[espace-documentation](https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation)

et sur www.cairn.info

CULTURE CHIFFRES 2024-4

Le poids économique direct de la culture en 2022

Nicolas PIETRZYK

En 2022, le poids économique direct de la culture, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'ensemble des branches culturelles, s'établit à 47,1 milliards d'euros, soit 2,0 % de l'ensemble de l'économie, contre 2,1 % en 2021.

2022 est une année de reprise d'activité plus marquée pour les branches culturelles après deux années de crise sanitaire. La valeur ajoutée des branches culturelles progresse en volume de 16,8 %, soit une hausse bien supérieure à celle de l'économie française dans son ensemble (+ 2,7 %). L'activité parvient ainsi à dépasser de 7,6 % son niveau de 2019. Cependant, l'évolution de la valeur ajoutée des branches culturelles mesurée en valeur ne progresse que de 0,3 %, soit un rythme beaucoup plus faible que celui de l'économie française (6,5 %).

La reprise d'activité est principalement portée en 2022 par les branches ayant le plus subi l'impact de la crise sanitaire, dont le spectacle vivant (+ 80 % en volume), la projection cinématographique (+ 62 %), le patrimoine (+ 50 %) et les arts visuels (+ 31 %). Les branches de la publicité et du livre connaissent quant à elles un recul (– 9 % et – 8 %).

En 2022, l'audiovisuel reste en tête s'agissant du poids économique, suivi par le spectacle vivant, la publicité et l'architecture. Au cours des vingt dernières années, le recul structurel de la branche de la presse est l'évolution la plus notable.

Abstract

Economic analysis of the culture turnover in the 1st quarter of 2025*

This economic report measures the economic situation of the cultural market sector in the first quarter of 2025 as reflected by the evolution of turnover indices in volume and value by cultural sector, derived from VAT declarations made by companies to the General Directorate of Public Finances.

In the first quarter of 2025, the value of turnover in the commercial cultural sectors decreases by 478 million euros year-on-year, which represents a change of –2% compared to the first quarter of 2024, and –5% in volume, i.e., excluding the effect of price changes. The activity levels measured in value of the audiovisual (–6%) and press (–5%) sectors decrease significantly while the commercial heritage and live entertainment sectors each increase by 4%. On a year-over-year basis, after slight declines recorded in the third and fourth quarters of 2024, this is the third consecutive time that the cultural market field has recorded a decline in its turnover volume.

This quarter, the turnover volumes of film projection, press, and radio are significantly below their level from the first quarter of 2019 before the health crisis. By comparison, specialised activities in design, video game publishing, commercial live entertainment as well as sound recording and music publishing show a much higher volume of activity. However, in the first quarter of 2025, the total cultural market exceeds its corresponding precrisis level of 2019 by 6%.

** Data as at 18 June 2025.*

Directrice de la publication : Amandine Schreiber,
cheffe du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation
Responsable de la publication : Laura Breidt

Date de publication : juillet 2025

Retrouvez l'ensemble des publications du DEPS :
<https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation>
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEPS

Le DEPS n'assurant pas de diffusion physique de ses collections de synthèse, nous vous proposons de vous informer régulièrement des parutions par message électronique.
Pour ce faire, merci de bien vouloir nous communiquer votre courriel à l'adresse
contact.deps@culture.gouv.fr

Cette note de conjoncture mesure l'activité économique du champ marchand de la culture au premier trimestre 2025, 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 2025, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands baisse de 2 % par rapport au premier trimestre 2024. Il se contracte sur un an de 5 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. C'est la troisième fois consécutive que le champ marchand de la culture enregistre un recul de son activité en volume, après les légères baisses enregistrées aux troisième et quatrième trimestres 2024.

Ce trimestre, les niveaux d'activité mesurés en valeur de l'audiovisuel et de la presse diminuent significativement sur un an (– 6 % et – 5 %, respectivement). Ce sont ces deux secteurs qui contribuent essentiellement à la diminution sur un an du chiffre d'affaires en valeur du champ culturel global. Parallèlement, le patrimoine marchand et le spectacle vivant marchand progressent chacun de 4 %.

Téléchargeable sur le site :
www.culture.gouv.fr/espace-documentation

ISBN : 978-2-11-179313-2

