



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 2^e trimestre 2025

2025#4

Yann Nicolas
Louis-Marie Ninnin

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 2^e trimestre 2025*

Yann Nicolas, Louis-Marie Ninnin**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au deuxième 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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands baisse de 212 millions d'euros par rapport à celui du deuxième trimestre 2024 (– 1 %), et de 2 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Les niveaux d'activité mesurés en valeur de l'audiovisuel pris dans son ensemble (– 6 %) et de la presse (– 4 %) diminuent significativement tandis que le patrimoine marchand et les arts visuels progressent fortement (+ 15 % et + 12 %, respectivement). En glissement annuel, c'est la quatrième fois consécutive que le champ marchand de la culture enregistre un recul de son chiffre d'affaires en volume, entraîné principalement par la contraction observée dans le secteur de l'audiovisuel.

Au deuxième trimestre 2025, le total culturel marchand dépasse de 7 % son niveau correspondant de 2019. Les chiffres d'affaires en volume de la presse, de la projection de films cinématographiques et de la radio sont significativement inférieurs à leur niveau du deuxième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire. Les activités spécialisées de design, le spectacle vivant marchand, l'enregistrement sonore et l'édition musicale ainsi que les jeux vidéo affichent un volume d'activité nettement supérieur.

* Données arrêtées au 28 août 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	T2	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Audiovisuel	2	-2	-5	-7	-12	-9	16	6	11	3	2	-3
dont projection cinématographique	-13	-3	-2	9	-8	-13	-19	4	8	-3	-26	-9
dont jeux vidéo	58	11	15	-9	-7	3	84	13	85	40	70	16
dont radio	-2	-1	-2	-7	-15	-7	-7	-1	-9	-41	-20	-8
dont enregistrement sonore et édition musicale	2	7	11	12	4	2	30	28	25	15	35	30
Spectacle vivant	9	9	3	10	2	2	35	41	34	38	38	43
Publicité	1	4	2	-1	-3	-3	1	5	-4	-3	-2	2
Patrimoine	16	0	4	3	1	7	25	1	16	16	26	8
Presse	-2	-2	-5	-7	-7	-6	-18	-18	-17	-18	-24	-23
Architecture	-3	2	3	-1	0	-1	5	1	1	3	6	0
Arts visuels	-1	9	2	2	2	11	44	47	39	36	47	64
dont design	0	8	-2	-1	-1	2	81	65	61	50	80	68
dont photographie	-6	-3	0	-1	-2	-6	3	8	1	14	1	2
Livre	0	0	-1	0	-2	-2	9	6	-2	6	7	4
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	1	2	-1	-2	-5	-2	11	10	7	6	5	7

* 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	T2	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Audiovisuel	27 760	2	5	-2	-2	-6	-6	16	15	18	13	9	8
dont projection	1 777	-10	-2	5	16	-3	-8	-15	5	15	3	-17	-3
cinématographique													
dont jeux vidéo	2 348	46	8	8	-12	-6	5	51	-3	56	23	42	1
dont radio	1 250	4	7	4	-1	-3	-1	-4	13	1	-25	-7	12
dont enregistrement	1 274	3	8	13	12	6	3	41	39	35	24	49	44
sonore													
et édition musicale													
Spectacle vivant	6 277	12	13	5	11	4	2	46	53	38	44	51	56
Publicité	15 174	1	5	3	1	-2	-2	7	11	2	3	5	9
Patrimoine	482	20	3	10	8	5	15	41	15	32	33	48	32
Presse	10 872	2	1	-2	-4	-4	-4	-6	-5	-4	-6	-10	-9
Architecture	6 351	-1	2	2	2	1	0	18	14	13	16	19	14
Arts visuels	8 513	-1	8	2	2	3	12	51	55	47	46	55	74
dont design	3 418	0	7	-3	-2	-2	1	76	60	56	46	72	61
dont photographie	1 315	-1	0	3	1	0	-4	29	35	27	43	29	30
Livre	9 041	2	1	0	1	-1	-1	19	17	7	17	18	16
Enseignement artistique et culturel	403	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	84 873	2	5	1	1	-2	-1	18	19	15	16	15	18

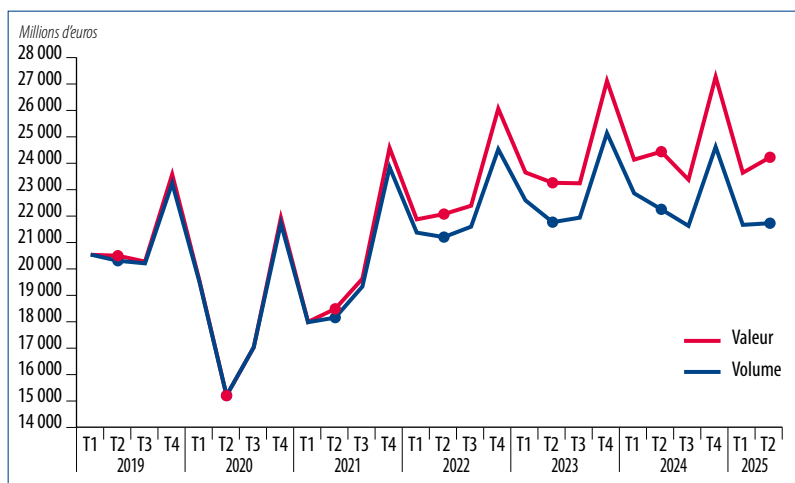
Note de lecture 1 : en 2019, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel s'élève à 27,76 milliards d'euros courants.
Note de lecture 2 : au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel dépasse de 2 % sa valeur correspondante de 2023.

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

Champ total

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture diminue de 2 % par rapport à son niveau du deuxième trimestre 2024 (tableau 1, graphique 1). C'est la quatrième fois consécutive que le volume trimestriel d'activité baisse en glissement annuel, après les baisses enregistrées aux trois derniers trimestres (- 1 %, - 2 % et - 5 %, respectivement). En valeur, ce qui inclut l'effet produit par les évolutions de prix, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands est quasi stable, avec une très légère baisse de 1 % sur un an¹ (tableau 2 ; - 212 millions d'euros). Les trois 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 l'audiovisuel pris dans son ensemble, qui se contracte de 6 % (contribution à hauteur de 72 %), la presse, qui baisse de 4 % (contribution de 13 %), et la publicité, qui diminue de 2 % (contribution de 11 %). Parallèlement, les arts visuels, le spectacle vivant marchand et le patrimoine marchand progressent en valeur sur un an (+ 12 %, + 2 % et + 15 %, respectivement).

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, les arts visuels et le spectacle vivant marchand enregistrent leur plus forte hausse par rapport au trimestre 2019 correspondant d'avant-crise sanitaire (+ 64 % et + 43 % en volume, respectivement). Le patrimoine marchand progresse de 8 % tandis que la presse diminue de 23 % et l'audiovisuel de 3 %. Au total, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture augmente de 7 % en volume entre les deuxièmes trimestres 2019 et 2025.

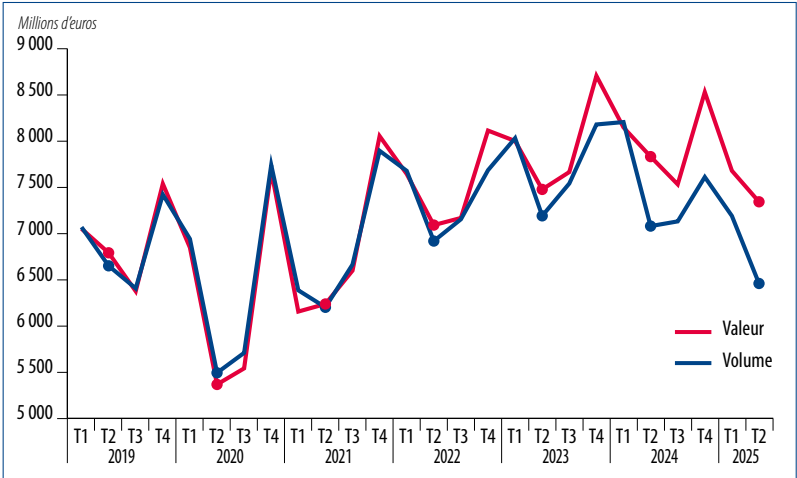
Entre ces deux dates, le chiffre d'affaires du total culturel marchand marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité reprend ensuite, avec une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrièmes trimestres de chaque année, tirés par les ventes de 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 ainsi que l'édition et la distribution de vidéos. L'audiovisuel, qui est composé pour cette note de quatorze codes APE/NAF, est le secteur culturel marchand le plus important en matière de chiffre d'affaires. Quatre de ses composantes sont examinées dans les sections suivantes.

Au deuxième trimestre 2025, le secteur de l'audiovisuel pris dans son ensemble enregistre une contraction annuelle de 9 % en volume et de 6 % en valeur, soit une diminution de 489 millions d'euros du 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 les jeux vidéo. Près de la moitié de la baisse en valeur du secteur de l'audiovisuel est expliquée par la chute du chiffre d'affaires de l'édition de chaînes généralistes, en baisse de 11 % par rapport à celui du deuxième trimestre 2024.

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



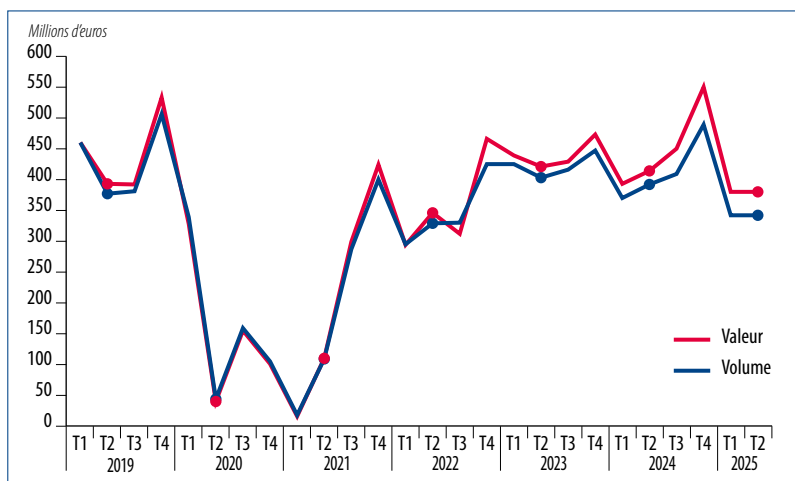
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Entre 2019 et 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. Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel diminue de 3 % par rapport à celui du deuxième trimestre 2019 et s'établit pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2021 à un niveau inférieur à son niveau d'avant-crise sanitaire. En valeur, le chiffre d'affaires se maintient à des niveaux supérieurs à ceux de 2019 (+ 8 % pour le deuxième trimestre).

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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume de la projection cinématographique baisse de 13 % par rapport à celui du deuxième trimestre 2024 (tableau 1, graphique 3). En valeur, il recule de 8 % (tableau 2), soit une diminution de 34 millions d'euros. Par rapport à celui du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est inférieur de 9 %.

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 34,38 millions pour le deuxième trimestre 2025, en baisse de 17,7 % par rapport à celle du même trimestre de 2024². Le deuxième trimestre 2024, particulièrement le mois de juin, avait tiré avantage du succès de plusieurs films et d'une affluence record lors des deux premiers jours de la Fête du cinéma, qui a été moins suivie en 2025³.

2. CNC, « En août, la fréquentation atteint 10 millions d'entrées » [en ligne], 2 septembre 2025.

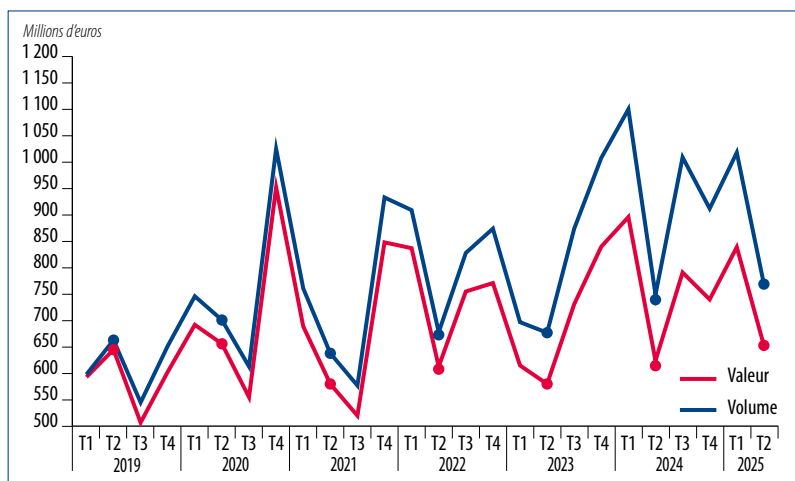
3. CNC, « En juin, la fréquentation des salles atteint près de 11 millions d'entrées » [en ligne], 2 juillet 2025.

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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo augmente de 3 % en volume et de 5 % en valeur par rapport à ses niveaux du même trimestre 2024, soit un gain de 29 millions d'euros (tableaux 1 et 2, graphique 4). Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 16 %. Entre 2019 et le deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo affiche une évolution fluctuante, avec une tendance linéaire à la hausse. Le dynamisme observé fin 2023 et début 2024 ne se retrouve pas dans les derniers trimestres : le secteur semble s'orienter vers une phase de stabilisation plutôt qu'un décollage soutenu. La hausse en tendance est 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 dépasse systématiquement son

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

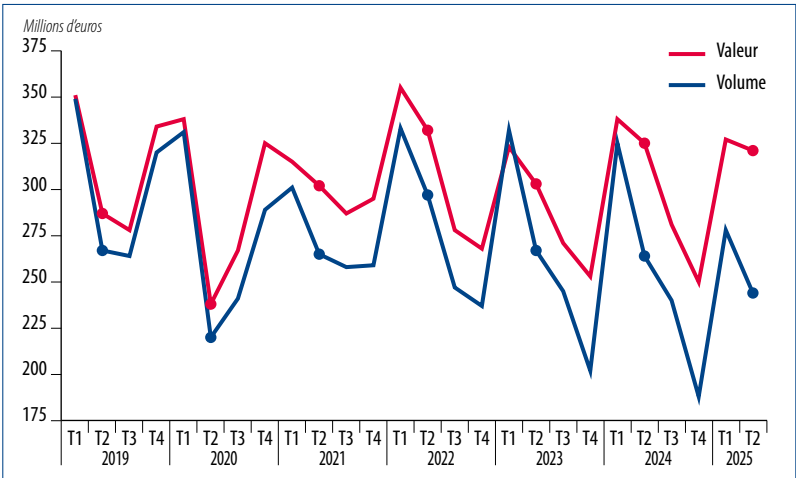
pendant en valeur, en raison d'une baisse générale des prix de vente des différents services d'édition et de licence correspondants⁴.

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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio recule de 7 % sur un an et de 8 % par rapport à celui du même trimestre 2019 (tableau 1, graphique 5). En valeur, il diminue très légèrement (- 1 %) par rapport à celui de la même période en 2024 (tableau 2), représentant une perte de 4 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 avec la hausse générale des prix de vente des différents services liés à la radiodiffusion⁵.

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

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

5. Insee, « Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 60.10 – Radiodiffusion », 28 août 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, principale source de revenus des radios privées non associatives, qui déclinent en moyenne chaque année depuis 2012⁶. Les recettes publicitaires des régies travaillant pour la radio diminuent de 1,9 % entre les deuxièmes trimestres 2024 et 2025⁷.

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.

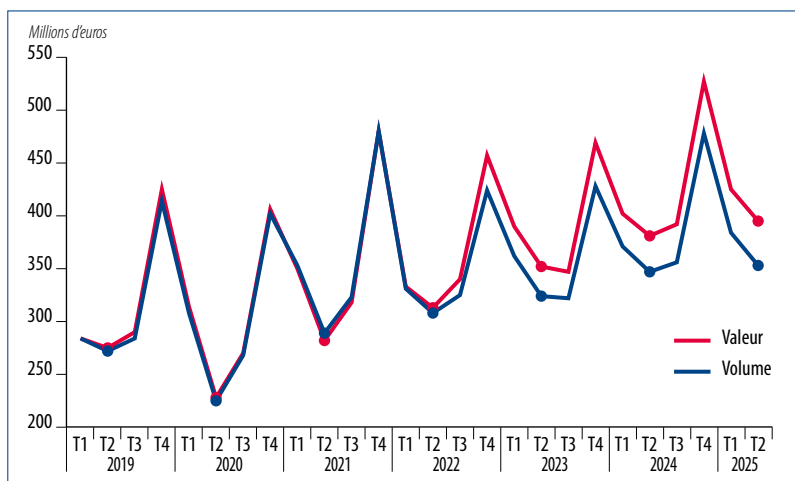
Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 2 % en volume par rapport à celui du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 6). En valeur, il progresse de 3 %, soit une augmentation de 13 millions d'euros (tableau 2). Par rapport à celui du même trimestre 2019, le chiffre d'affaires du secteur affiche ce trimestre une croissance de 44 % en valeur et de 30 % 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 de 2019 et continuent de progresser. Cette reprise durable s'explique d'abord par la transformation numérique, avec l'essor de l'écoute en flux (*streaming*) et des abonnements payants. Au premier semestre 2025, cette dynamique est amplifiée par le rebond des ventes physiques porté par le vinyle et la bonne performance des productions françaises⁸. 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).

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

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

8. Dossier de presse du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), « Musique enregistrée. Bilan du marché : 1^{er} semestre 2025 », 9 septembre 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

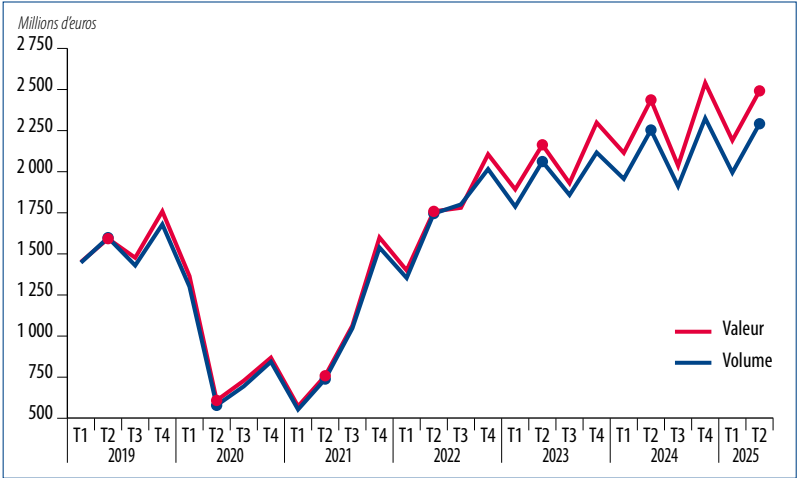
Spectacle vivant

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, marionnettes, 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 marchandes⁹.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du spectacle vivant marchand dépasse de 2 % son niveau du même trimestre 2024, en volume comme en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 7 ; + 54 millions d'euros en valeur). Cette augmentation correspond à une progression des activités associées aux « Arts du spectacle vivant » (code APE/NAF 90.01Z), qui pèsent ce trimestre pour 57 % du secteur, laquelle fait plus que compenser la baisse du chiffre d'affaires de l'exploitation de

9. En 2023, la production de la branche « spectacle vivant » est non marchande à hauteur de 55 % (Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2023*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2025-2, p. 12).

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



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

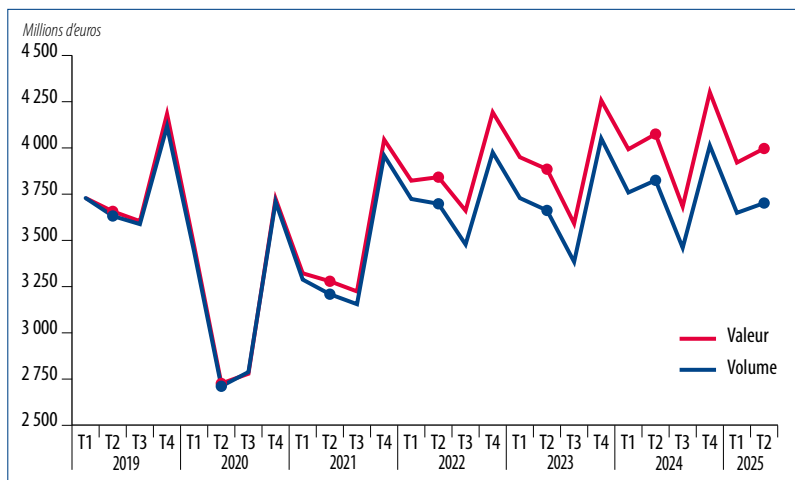
lieux ou de salles de spectacle (90.04Z) et, dans une moindre mesure, des activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z). Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, d'avant-crise sanitaire, le chiffre d'affaires du spectacle vivant enregistre une hausse record ce trimestre, de 43 % en volume et de 56 % en valeur. Depuis le deuxième trimestre 2022, les volumes trimestriels d'activité du spectacle vivant sont 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 par sous-traitance, 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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la publicité baisse sur un an de 3 % en volume et de 2 % en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 8). Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre croît de 2 %, le chiffre d'affaires en

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

valeur correspondant progressant de 9 %. Les différences d'évolution en volume et en valeur s'expliquent par une hausse générale des prix de vente des services proposés par les agences de publicité sur la période¹⁰.

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 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 donc présente dans les données prises en compte pour l'analyse¹¹. 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

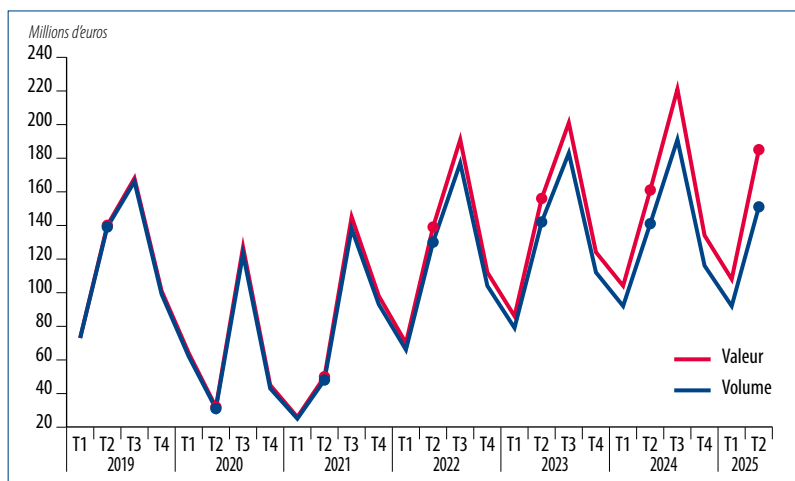
10. Insee, « Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires », 28 août 2025.

11. En 2023, la production de la branche « patrimoine » est non marchande à hauteur de 90 % (Nicolas PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2023, op. cit.*, p. 12).

champ de la culture. Les restaurateurs du patrimoine, dispersés sous plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du patrimoine marchand progresse de 7 % en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 9). En valeur, il s'accroît de 15 % (+ 24 millions d'euros; tableau 2). Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 8 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 32 %. 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 marchand, 2019-2025



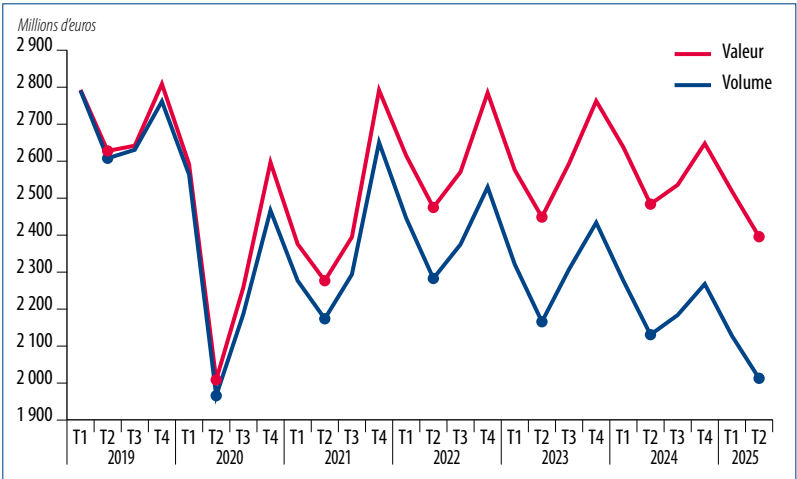
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume de la presse est inférieur de 6 % à son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 10). En valeur, il baisse de 4 % (– 87 millions d'euros ; tableau 2). Tous les segments du secteur connaissent ce trimestre une réduction d'activité sur un an, en volume comme en valeur. Ces baisses peuvent être rapprochées de la baisse de 11 % des recettes des régies publicitaires travaillant pour la presse entre les deuxième trimestres 2024 et 2025¹². Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de la presse de ce trimestre se contracte de 23 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant diminuant de 9 %. Cette contraction en volume est principalement tirée par la forte baisse du volume d'activité de l'édition de magazines, revues et périodiques (– 35 %) et, dans une moindre mesure, par celle de l'édition de journaux (– 25 %). Depuis le quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires trimestriel en volume du secteur de la presse est systématiquement inférieur à son niveau correspondant enregistré l'année précédente.

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



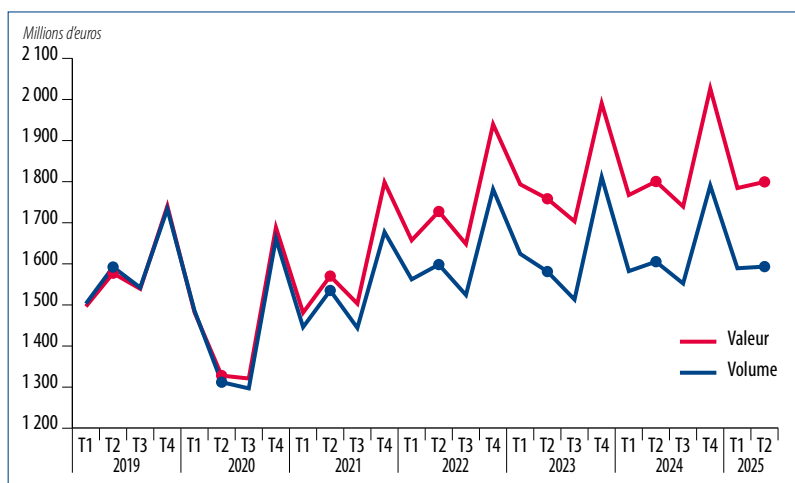
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2025

12. Communiqués de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP) « Le marché publicitaire au 1^{er} trimestre 2025 et prévisions 2025. Bonne résistance du marché » et « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2025 et prévisions 2025. Le marché se maintient », art. cités.

Architecture

Au deuxième 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 stable en valeur et quasi stable en volume par rapport à ses niveaux du même trimestre 2024 (tableaux 1 et 2, graphique 11). Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est stable, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 14 %. La différence d'évolution sur cinq ans 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 urbain¹³.

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

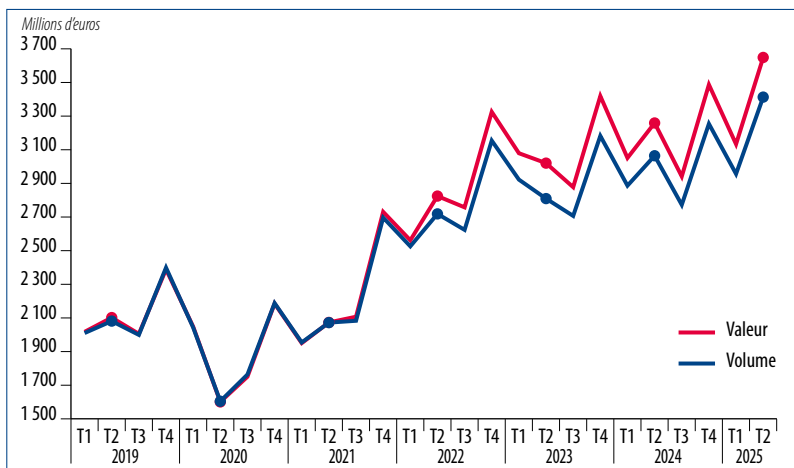
Le secteur des arts visuels comprend les activités spécialisées de design, les activités de création artistique relevant des arts visuels et les activités photographiques.

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

Ce trimestre, le chiffre d'affaires des arts visuels augmente sur un an de 11 % en volume et de 12 % en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 12). Cette augmentation est essentiellement due au succès d'une exposition d'art contemporain d'une fondation parisienne. Le secteur enregistre par ailleurs un volume d'activité qui dépasse de 64 % son niveau du deuxième trimestre 2019 (+ 74 % en valeur¹⁴) – la plus forte progression au sein des différents secteurs culturels marchands, devant le spectacle vivant marchand.

Le design – qui inclut la création de modèles, le design industriel, la conception graphique et la décoration d'intérieur – pèse en valeur ce trimestre pour 38 % du secteur des arts visuels, contre 42 % un an auparavant. Le chiffre d'affaires en volume du design au deuxième trimestre 2025 dépasse de près de 2 % son niveau d'il y a un an ; il est quasi stable en valeur, les prix de vente des différents services de design spécialisés étant stables entre les deux trimestres¹⁵. Le volume des activités spécialisées de design de ce trimestre dépasse de 68 % son niveau du deuxième trimestre 2019.

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

14. Hausses record enregistrées depuis le premier trimestre 2020, en début de crise sanitaire.

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

Les activités photographiques¹⁶ pèsent ce trimestre pour 11 % du chiffre d'affaires en valeur des arts visuels. Leur chiffre d'affaires baisse de 6 % en volume sur un an et de 4 % en valeur. Si le chiffre d'affaires en volume de la photographie au deuxième trimestre 2025 est proche de son niveau du même trimestre 2019 (écart positif de 2 %), celui en valeur le dépasse de 30 %.

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 spécialisé¹⁷.

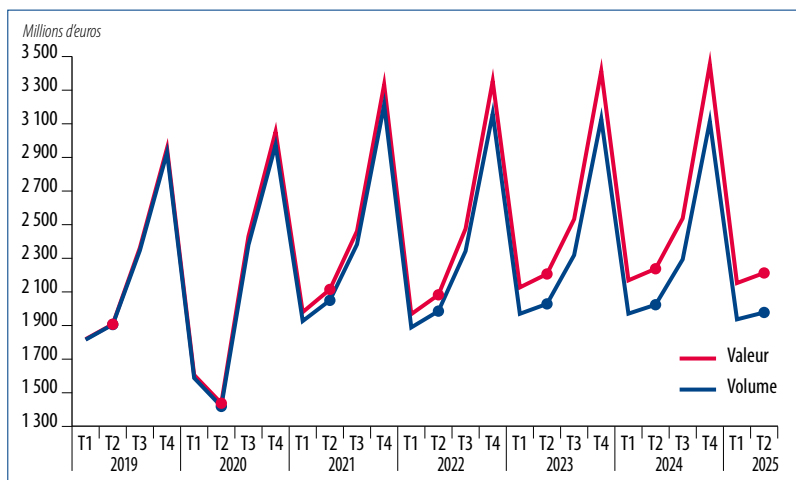
Au deuxième trimestre 2025, comme au trimestre précédent, le chiffre d'affaires du livre baisse de 2 % en volume par rapport à celui du même trimestre 2024¹⁸ ; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 13). La baisse du chiffre d'affaires en volume du secteur du livre correspond à une baisse de même ampleur des activités d'édition et de traduction et d'interprétariat (- 8 %, respectivement), qui n'est pas compensée par la très légère hausse sur un an du commerce de détail. Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d'activité du livre progresse de 4 % ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 16 %. L'évolution du chiffre d'affaires 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).

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

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

18. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du livre baisse de 2 % par rapport à celui du même semestre 2024. Cette baisse sur un an peut être rapprochée de la baisse de 3 % des ventes de livres entre les premiers semestres 2024 et 2025, mesurées par l'institut NielsenIQ GfK (Nicolas RICHAUD, « Une rentrée littéraire sous tension face à la décreue du marché du livre », *Les Échos*, 26 août 2025, p. 19).

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

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 « CA3¹ »), ce sont les premières statistiques disponibles pour les secteurs marchands. Le champ des activités économiques retenu dans cette note correspond à celui utilisé dans les publications annuelles du DEPS sur le PIB culture² (voir « Nomenclature d'activités culturelles », p. 22). Pour rappel :

- les chiffres portent sur le chiffre d'affaires, et non sur la valeur ajoutée (qui permet, contrairement aux données de chiffre d'affaires, d'éviter les doubles comptes, mais qui est disponible plus tardivement) ;
- les variations de chiffres d'affaires en valeur entre deux dates résultent d'une variation de prix de vente et/ou d'une variation (en volume) des quantités vendues ;
- les chiffres se limitent à la production culturelle marchande, qui constitue plus de 80 % de la production totale des branches culturelles³ ;
- ils sont répartis selon les codes APE/NAF d'activité économique principale des entreprises (l'activité d'un secteur donné reprend un ou plusieurs codes NAF, chaque code NAF étant repris dans sa totalité) ;
- ils proviennent des déclarations de TVA, or celles-ci, « utilisées de façon privilégiée comme indicateur de l'activité dans les services, 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

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 2023*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2025-2, pour la dernière édition.

3. En 2023, la production des branches culturelles était non marchande à hauteur de 22 % (*ibid.*).

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

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

6. Base janvier 2019.

l'année 2019 d'avant-crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Les commentaires explicatifs proposés reposent sur les informations disponibles secteur par secteur ainsi que sur l'expertise de spécialistes sectoriels.

Enfin, les chiffres présentés ici sont basés sur les chiffres d'affaires par branche de l'année 2019. Les indices de chiffres d'affaires mensuels sont révisés par l'Insee pour les derniers trimestres. Cette mise à jour entraîne une révision relativement limitée de l'ensemble des évolutions sectorielles, celles-ci dépendant aussi des entrées et sorties régulières d'entreprises au sein de chaque secteur (effet démographie).

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

Audiovisuel :

- 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé + 59.11A Production de films et de programmes pour la télévision + 59.11B Production de films institutionnels et publicitaires + 59.11C Production de films pour le cinéma + 59.12Z Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision + 59.13A Distribution de films cinématographiques + 59.13B Édition et distribution de vidéos + 60.20A Édition de chaînes généralistes + 60.20B Édition de chaînes thématiques + 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo,
- + *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 2023*, Paris, Ministère de la Culture, DEPS, coll. « Culture chiffres », 2025-2, 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.

Presse :

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

Architecture :

71.11Z Activités d'architecture.

Arts visuels :

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

Livre :

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

Enseignement artistique et culturel :

85.52Z Enseignement culturel.

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 2nd quarter 2025*

This Economic Outlook measures the economic situation of the commercial cultural sector in the second quarter of 2025, 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 second quarter of 2025, the turnover in value of the market-based cultural sectors fell slightly by 212 million euros compared to the second quarter of 2024 (–1%) and by 2% in volume, i.e., excluding the effect of price changes. Activity levels measured in value decreased significantly in the audiovisual sector as a whole (–6%) and for the press (–4%), while the market-based heritage sector and visual arts recorded strong growth (+15% and +12%, respectively). Year-on-year, this is the fourth consecutive decline in turnover volume for the market-based cultural field, driven mainly by the contraction observed in the audiovisual sector.

In the second quarter of 2025, the overall market-based cultural sector exceeded its corresponding 2019 level by 7%. However, the turnover in volume terms for the press, cinema screenings, and radio remain significantly below their levels in the second quarter of 2019, before the health crisis. In contrast, specialised design activities, commercial live performance, sound recording and music publishing, as well as video games, show much higher levels of activity.

** Data as at 28 August 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 : octobre 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 deuxième 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 deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands baisse de 1 % en valeur, et de 2 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. C'est la quatrième fois consécutive que le champ marchand de la culture enregistre un recul de son activité trimestrielle en volume.

Les niveaux d'activité mesurés en valeur de la presse et de l'audiovisuel diminuent significativement sur un an (– 6 % et – 4 %, respectivement). Ce sont ces deux secteurs qui contribuent le plus à la diminution sur un an du chiffre d'affaires en valeur du champ culturel global. Parallèlement, le patrimoine marchand et les arts visuels progressent significativement, avec des hausses respectives de 15 % et 12 %.

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

ISBN : 978-2-11-179320-0

