



**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de
conjoncture

**Analyse conjoncturelle
du chiffre d'affaires
de la culture
au 4^e trimestre 2024**

2025#2

Yann Nicolas
Louis-Marie Ninnin

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 4^e trimestre 2024*

Yann Nicolas, Louis-Marie Ninnin**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année 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 quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands est stable par rapport au quatrième trimestre 2023. Il se contracte de 3 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Par rapport au quatrième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, le spectacle vivant marchand et les arts visuels affichent ce trimestre une forte progression de leur chiffre d'affaires en volume, de plus de 34 %, tandis que la presse, en recul structurel depuis au moins une quinzaine d'années, perd 18 %, comme, en moyenne, aux trois trimestres précédents. Pour des secteurs comme le design, le spectacle vivant marchand, les jeux vidéo ainsi que l'enregistrement sonore et l'édition musicale, la reprise post-crise apparaît solide.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires annuel en volume des secteurs culturels marchands est stable par rapport à l'année 2023 et progresse de 8 % par rapport à l'année 2019 d'avant-crise sanitaire (+ 2 % et + 16 % en valeur, respectivement). Comme pour les années 2022 et 2023, trois secteurs culturels enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume en 2024 par rapport à 2019 : la presse (- 18 %), la radio (- 15 %) et la projection de films cinématographiques (- 3 %). En 2024, pour la troisième année consécutive, le volume d'activité de l'ensemble culturel marchand dépasse son niveau de 2019, après deux années, 2020 et 2021, inférieures à celui-ci (- 13 % et - 6 %, respectivement).

* Données arrêtées au 20 mars 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 2023 et 2024**

En %

	2023/2022				2024/2023				2023/2019				2024/2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Audiovisuel	5	4	5	6	2	-2	-7	-9	14	8	18	10	16	6	10	0
<i>dont projection cinématographique</i>	44	23	26	5	-13	-2	-1	12	-8	7	9	-12	-20	4	8	-1
<i>dont jeux vidéo</i>	-23	0	6	15	58	9	11	-12	17	2	60	55	84	11	79	36
<i>dont radio</i>	0	-10	-1	-15	-2	-1	-2	-8	-5	0	-7	-37	-7	-1	-9	-42
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	9	5	-1	1	2	8	11	11	27	19	13	3	30	29	26	14
Spectacle vivant marchand	32	18	3	5	9	9	3	9	24	29	30	26	35	41	34	38
Publicité	0	-1	-3	2	0	4	3	-1	0	1	-6	-2	0	5	-3	-3
Patrimoine marchand	20	9	4	8	16	-1	4	3	8	2	11	13	25	1	15	16
Presse	-5	-5	-3	-4	-2	-2	-5	-7	-17	-17	-12	-12	-18	-18	-17	-18
Architecture	4	-1	-1	2	-2	2	2	-1	8	-1	-2	4	6	1	1	3
Arts visuels	16	3	3	0	-1	9	3	2	45	35	35	32	44	47	39	34
<i>dont design</i>	26	9	11	7	0	8	-2	-1	82	53	64	50	81	65	60	48
<i>dont photographie</i>	3	7	1	-1	-6	-3	1	-3	9	12	2	15	3	8	3	11
Livre	4	2	-1	-1	0	0	-1	-1	8	6	-1	7	8	6	-2	6
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	6	3	2	2	1	2	-2	-3	10	7	9	8	11	9	7	5

* 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 2023, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel dépasse de 5 % sa valeur correspondante de 2022.

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

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

En %

	2023/2022				2024/2023				2023/2019				2024/2019			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Audiovisuel	5	5	7	7	1	4	-3	-4	13	10	20	15	15	15	16	11
<i>dont projection cinématographique</i>	49	22	37	7	-11	-1	5	16	-5	7	10	-11	-15	6	15	3
<i>dont jeux vidéo</i>	-26	-5	-3	9	46	6	4	-14	4	-10	44	39	51	-5	50	19
<i>dont radio</i>	-9	-8	-3	-6	4	7	4	-2	-8	6	-2	-24	-4	13	1	-26
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	17	12	2	3	3	9	14	11	37	28	20	10	41	40	36	23
Spectacle vivant marchand	35	23	8	9	12	13	5	10	30	36	31	31	45	53	38	44
Publicité	3	1	-2	2	1	5	3	1	6	6	0	2	7	11	2	3
Patrimoine marchand	23	12	6	10	20	3	10	8	18	11	20	23	41	15	32	32
Presse	-1	-1	1	-1	3	2	-2	-5	-8	-7	-2	-2	-5	-5	-4	-6
Architecture	8	2	3	3	-1	2	2	2	20	11	11	14	19	14	13	17
Arts visuels	20	7	4	2	-1	8	3	1	53	44	44	43	51	55	47	44
<i>dont design</i>	26	9	10	6	0	7	-3	-2	77	50	60	47	76	59	55	44
<i>dont photographie</i>	14	14	6	6	-1	0	4	-2	30	35	24	43	29	35	29	40
Livre	8	6	2	2	2	2	0	1	17	16	7	16	19	17	7	17
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	8	5	4	4	2	5	0	0	15	13	15	15	17	19	15	15

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

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

Tableau 3 – Évolutions sur un an et cinq ans des chiffres d'affaires annuels en volume* des secteurs culturels marchands, 2019-2024

En %

	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2019
Audiovisuel	-6	5	8	5	-4	8
<i>dont projection cinématographique</i>	-62	26	69	23	-1	-3
<i>dont jeux vidéo</i>	26	-6	13	-1	14	50
<i>dont radio</i>	-10	0	3	-6	-3	-15
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	-4	20	-4	3	8	24
Spectacle vivant marchand	-44	13	78	13	8	37
Publicité	-16	8	9	0	1	0
Patrimoine marchand	-46	18	57	8	4	13
Presse	-15	2	3	-4	-4	-18
Architecture	-10	6	6	1	0	3
Arts visuels	-10	16	25	5	3	41
<i>dont design</i>	-11	23	31	13	1	63
<i>dont photographie</i>	-15	14	11	2	-3	6
Livre	-7	15	-2	1	-1	4
Enseignement artistique et culturel	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	-13	8	12	3	0	8

*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 : en 2020, le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel est inférieur de 6 % à son niveau de 2019.

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

Tableau 4 – Évolutions sur un an et cinq ans des chiffres d'affaires annuels en valeur des secteurs culturels marchands, 2019-2024

En millions d'euros et en %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2019
Audiovisuel	27 760	-8	6	11	6	-1	14
<i>dont projection cinématographique</i>	1 777	-65	36	67	24	3	2
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	22	-8	13	-7	8	27
<i>dont radio</i>	1 250	-6	3	3	-7	4	-5
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 274	-4	18	1	8	9	34
Spectacle vivant marchand	6 277	-43	12	76	18	10	45
Publicité	15 174	-16	9	12	1	2	6
Patrimoine marchand	482	-44	19	60	11	9	28
Presse	10 872	-13	4	6	-1	-1	-5
Architecture	6 351	-8	9	10	4	1	16
Arts visuels	8 513	-11	17	29	8	3	49
<i>dont design</i>	3 418	-13	22	33	12	0	58
<i>dont photographie</i>	1 315	-15	16	22	10	0	33
Livre	9 041	-6	16	0	4	1	15
Enseignement artistique et culturel	403	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	84 873	-13	9	15	5	2	16

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 : en 2020, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel diminue sur un an de 8 %.

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

Champ total

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture baisse de 3 % en volume par rapport à son niveau du quatrième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 1). En valeur, ce qui inclut l'effet produit par les évolutions de prix, il est stable sur un an (tableau 2)¹. Deux secteurs culturels se contractent en volume par rapport au même trimestre de l'an dernier – l'audiovisuel (- 9 %) et la presse (- 7 %) – et trois secteurs enregistrent une très légère baisse – l'architecture (- 1 %), la publicité (- 1 %) et le livre (- 1 %). Le volume d'activité du spectacle vivant, quant à lui, progresse de 9 %.

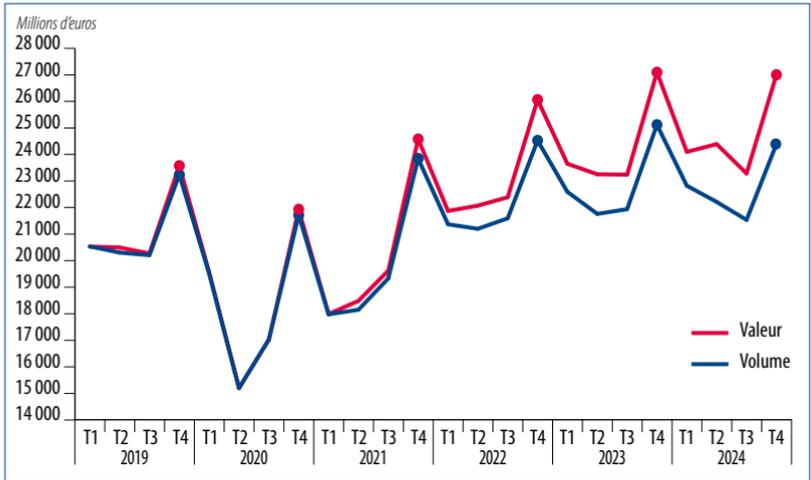
Ce trimestre, comme aux deux trimestres précédents, le spectacle vivant (+ 38 %) et les arts visuels (+ 34 %) croissent fortement en volume par rapport au quatrième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, ces deux secteurs affichant depuis le deuxième trimestre 2022 des volumes trimestriels d'activité systématiquement supérieurs à leurs niveaux correspondants de 2019. Le patrimoine progresse de 16 % tandis que la presse chute de 18 %, après une contraction moyenne de 18 % pour les trois premiers trimestres de 2024 par rapport aux mêmes trimestres de 2019. Au total, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture augmente de 5 % en volume entre les quatrième trimestres 2019 et 2024.

Entre début 2019 et fin 2024, le chiffre d'affaires du champ total marque un point bas au deuxième trimestre 2020 en lien avec la crise sanitaire. L'activité globale reprend ensuite avec une saisonnalité marquée par des points hauts lors des quatrième trimestres de chaque année, tirés vraisemblablement 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 2022. 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.

Annuellement, le chiffre d'affaires culturel marchand en volume est stable en 2024 par rapport à l'année précédente et dépasse de 8 % son niveau de 2019 (les écarts correspondants en valeur sont de 2 % et de 16 %, respectivement), gommant le creux des années 2020 et 2021.

1. Voir page 23 et suivantes les encadrés « Données et méthode », « Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume » et « Nomenclature d'activités culturelles ».

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



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

Audiovisuel

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

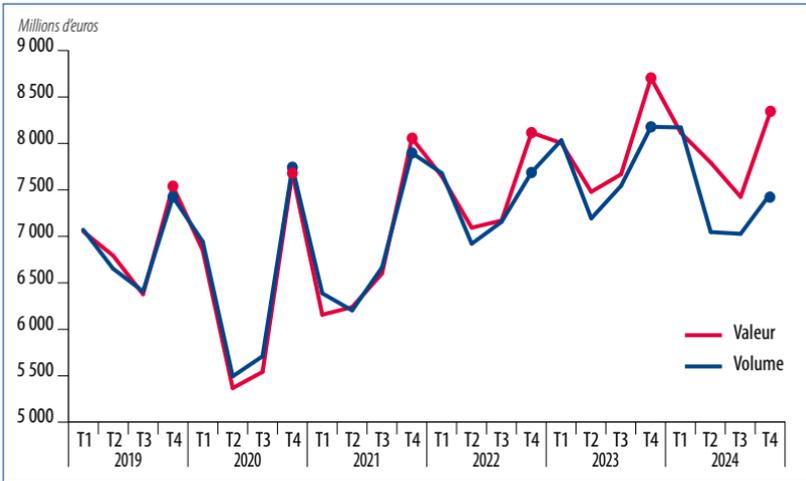
Au quatrième trimestre 2024, le secteur de l'audiovisuel pris dans son ensemble enregistre sur un an une contraction de 9 % en volume (tableau 1) et de 4 % en valeur (tableau 2), soit une diminution de 359 millions d'euros de chiffre d'affaires en valeur. Près de la moitié de cette diminution est liée au recul en valeur du chiffre d'affaires de l'édition de jeux vidéo (-14 %) et de la production de films et programmes pour la télévision (-10 %). L'édition de chaînes généralistes, qui constitue 26 % du chiffre d'affaires total du secteur audiovisuel marchand, se contracte en valeur de 5 %. Les secteurs de la projection cinématographique et de l'enregistrement sonore et édition musicale se distinguent par des performances positives, avec des hausses respectives de 16 % et 11 % de leur chiffre d'affaires en valeur.

Le chiffre d'affaires en volume de l'audiovisuel au quatrième trimestre 2024 s'établit au même niveau qu'au quatrième trimestre 2019, tandis qu'en valeur, il augmente de 11 %. Entre début 2019 et le quatrième trimestre 2024, l'audiovisuel connaît un point bas au deuxième trimestre 2020, marqué par les conséquences de la crise. En volume comme en valeur, le chiffre d'affaires dépasse les niveaux de 2019 dès le quatrième trimestre 2020 et atteint son point le plus haut au quatrième trimestre 2023.

Sur l'ensemble de l'année 2024, l'audiovisuel enregistre une baisse de 1 % en valeur et de 4 % en volume par rapport à 2023 (tableaux 3 et 4). Cependant, comparé à 2019, le volume d'activité a progressé de 8 % et le chiffre d'affaires en valeur a augmenté de 14 %.

Le volume d'activité du secteur audiovisuel avait chuté de 6 % en 2020 par rapport à 2019, notamment en raison de l'effondrement de la projection cinématographique (- 62 %). Seul le secteur de l'édition de jeux vidéo avait connu une hausse de 26 % cette année-là. Après une remontée en 2021, le volume global du secteur audiovisuel avait dépassé en 2022 son niveau de 2019, et il avait continué de croître en 2023 (graphique 2).

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



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

Projection cinématographique

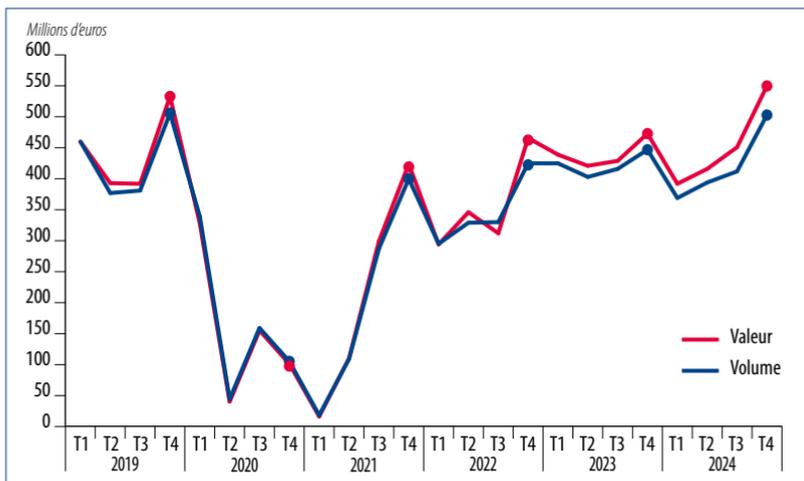
Au sein de l'audiovisuel, le secteur de la projection de films cinématographiques inclut la projection de films cinématographiques ou de bandes-vidéo dans des salles de cinéma, en plein air ou dans d'autres installations de projection ainsi que les activités des ciné-clubs.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume de la projection cinématographique est en hausse de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2023 (tableau 1, graphique 3). En valeur, il progresse de 16 % (tableau 2), soit une augmentation de 77 millions d'euros. Le volume d'activité de ce trimestre se situe à un niveau comparable (- 1 %) à celui du quatrième trimestre 2019.

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 53,47 millions pour le quatrième trimestre 2024, en hausse de 14,9 % par rapport au même trimestre de 2023².

En 2024, les salles de cinéma ont enregistré au total 181,3 millions d'entrées, soit une progression de près d'un million par rapport à 2023. Plus de 80 millions d'entrées sont attribuables à des succès français

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



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

2. CNC, « Avec plus de 181 millions d'entrées en 2024, les salles françaises confirment la situation exceptionnelle de la France dans le paysage du cinéma mondial », 31 décembre 2024, en ligne.

tels qu'*Un p'tit truc en plus* (plus de 10 millions d'entrées) et *Le Comte de Monte-Cristo* (plus de 9 millions d'entrées). En matière de chiffre d'affaires, l'année 2024 affiche une hausse de 3 % en valeur et une baisse de 1 % en volume par rapport à 2023. Comparé à 2019, le nombre d'entrées en 2024 reste en recul de 12,8 %. Le chiffre d'affaires du secteur sur l'ensemble de l'année 2024 est toutefois proche des niveaux d'avant la crise sanitaire (- 3 % en volume et + 2 % en valeur). Le volume annuel d'activité avait fortement chuté en 2020 (- 62 % en volume) et n'avait pas retrouvé des niveaux comparables à ceux de 2019 avant l'année 2023.

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.

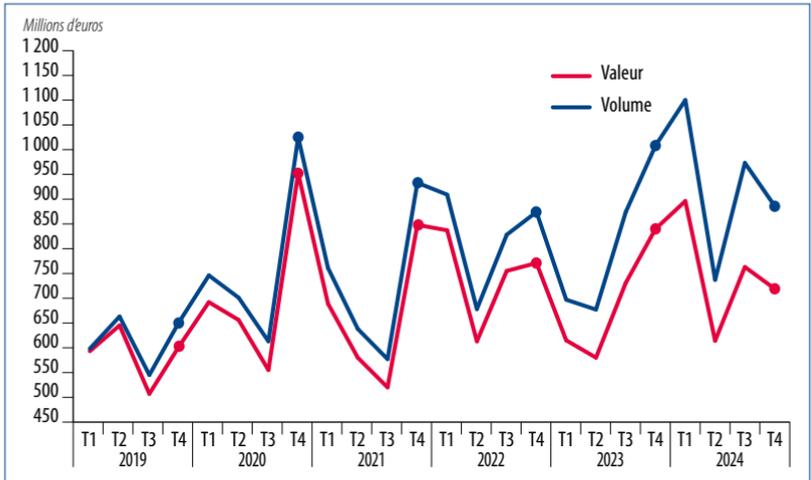
Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de l'édition de jeux électroniques diminue de 12 % en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 4). En valeur, il régresse de 14 %, soit une perte de 122 millions d'euros (tableau 2). La différence entre l'évolution des chiffres d'affaires en volume et en valeur s'explique par une baisse générale des prix de vente des différents services d'édition et de licence correspondants³. Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 36 %.

Entre 2019 et le quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires des jeux vidéo affiche une évolution fluctuante avec une tendance linéaire à la hausse plus marquée en volume qu'en valeur. Les jeux vidéo sont en effet le seul secteur culturel marchand dont le chiffre d'affaires en volume dépasse systématiquement son pendant en valeur en raison de prix orientés à la baisse sur la période.

Contrairement aux autres secteurs de l'audiovisuel, le volume d'activité de l'édition de jeux vidéo n'a pas chuté en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Au contraire, sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires en volume du secteur a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente. Sur l'année 2024, il progresse de 14 % par rapport

3. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 58.21 – Édition de jeux électroniques, 27 février 2025.

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



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

à 2023 et se distingue des autres secteurs culturels marchands par l'une des plus fortes progressions en volume depuis l'avant-crise, avec un chiffre d'affaires supérieur de 50 % à son niveau de 2019.

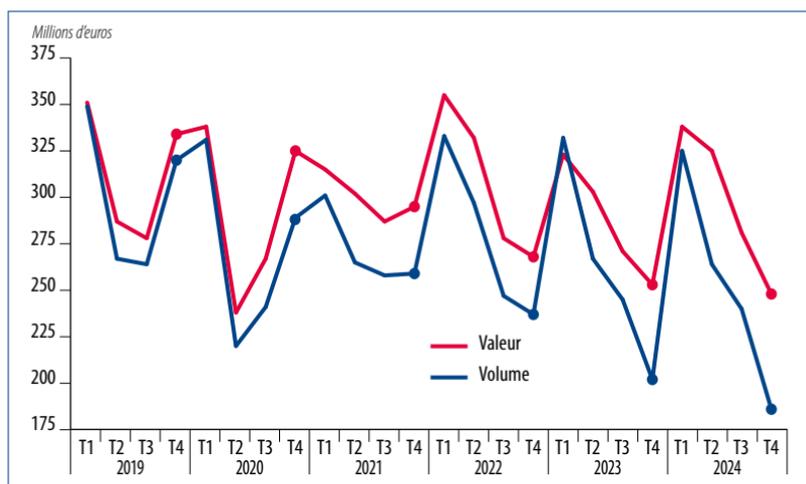
Radio

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 quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio recule de 8 % sur un an et de 42 % par rapport au même trimestre de 2019 (tableau 1, graphique 5). En valeur, la baisse est de 2 % (tableau 2) par rapport à la même période en 2023, représentant une perte de 4,7 millions d'euros. Avec des recettes publicitaires constituant l'essentiel des ressources des radios privées non associatives, cette évolution en valeur sur un an peut être mise en parallèle avec celle des recettes publicitaires des régies travaillant pour la radio entre les quatrième trimestres 2023 et 2024 (- 1 %)⁴. Au

4. Communiqués de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2024 et prévisions 2024 » et « Le marché publicitaire et de la communication 2024 et prévisions 2025 », France Pub/Irep/Kantar Média, décembre 2024 et mars 2025.

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



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

quatrième trimestre 2024, le volume d'activité dans le secteur de la radio suit une tendance linéaire à la baisse depuis 2019, atteignant son plus bas niveau.

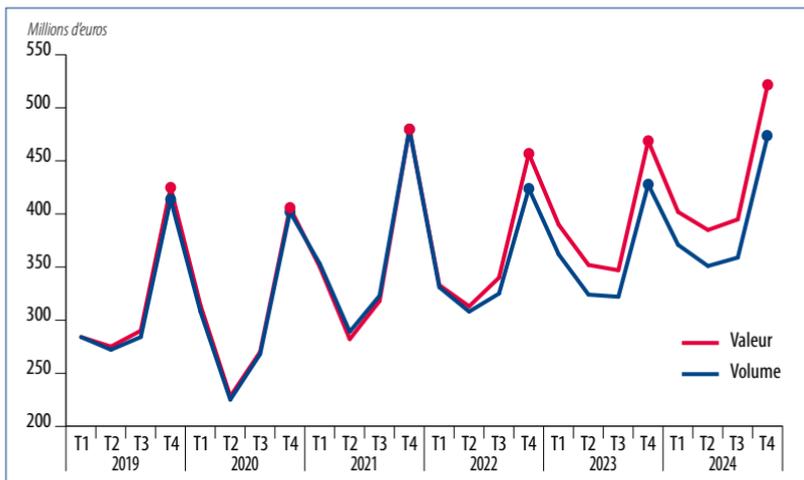
Sur l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires de la radio diminue de 3 % en volume par rapport à 2023, mais augmente de 4 % en valeur. Comparé à 2019, le chiffre d'affaires du secteur de la radio enregistre une diminution de 15 % en volume et de 5 % en valeur en 2024. L'année 2024 correspond au volume annuel d'activité le plus bas enregistré depuis 2019.

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 quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 11 % en volume par rapport au même trimestre de 2023 (tableau 1, graphique 6). En valeur, il progresse aussi de 11 %, soit une augmentation de 52 millions d'euros (tableau 2). Par rapport à la même période en 2019, le chiffre d'affaires du secteur affiche pour

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



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

ce trimestre une croissance de 23 % en valeur et de 14 % en volume. Après avoir atteint un point bas au deuxième trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire, les chiffres d'affaires trimestriels, en valeur comme en volume, dépassent systématiquement leurs niveaux d'avant-crise de 2019 et continuent de progresser. L'évolution du chiffre d'affaires du secteur depuis début 2019 montre une tendance haussière marquée par un pic saisonnier au quatrième trimestre, attribuable aux ventes de fin d'année (pic en décembre selon les données mensuelles).

Sur l'ensemble de l'année 2024, le secteur de l'enregistrement sonore et de l'édition musicale progresse de 9 % en valeur et de 8 % en volume par rapport à 2023 (tableaux 3 et 4). Selon le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), l'année 2024 est marquée par la croissance inédite de l'ensemble des segments du marché français de la musique enregistrée (exploitations numériques, supports physiques, droits voisins et revenus de la synchronisation)⁵. Comparé à 2019, le volume d'activité a augmenté de 24 % et le chiffre d'affaires en valeur de 34 %, atteignant dans les deux cas leurs plus hauts niveaux depuis la crise sanitaire.

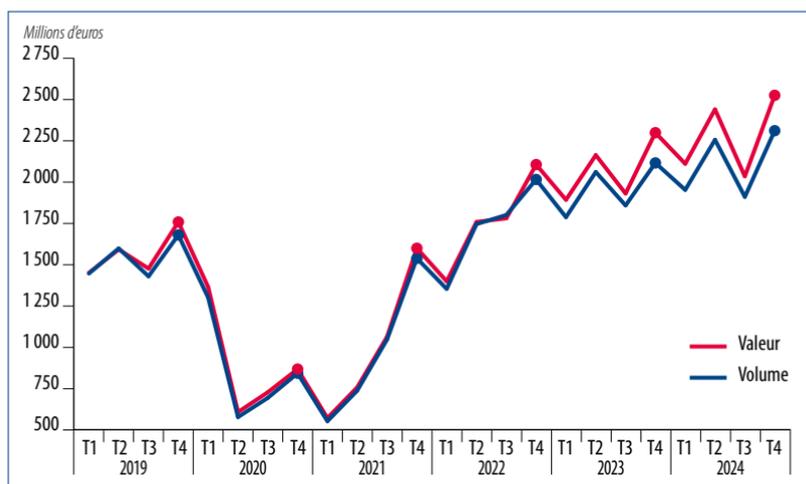
5. Dossier de presse du Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), « La production musicale française en 2024 », 11 mars 2025.

Spectacle vivant

Le secteur du spectacle vivant regroupe trois ensembles d'activités : les activités de production, promotion et diffusion de spectacles (cabaret, cirque, comédie musicale, concert, danse, opéra, théâtre, etc.), les activités de soutien au spectacle vivant (prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, les costumes, etc.) et les activités de gestion ou d'exploitation de lieux ou salles de spectacle. Le champ d'analyse de la présente note est restreint au secteur marchand alors qu'une part importante de la production du spectacle vivant correspond à l'activité d'établissements publics ou d'associations non marchandes⁶.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant dépasse de 9 % son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 7). En valeur, il progresse de 10 % (+ 226 millions d'euros ; tableau 2). Cette croissance en valeur correspond à une progression de deux ensembles d'activités du secteur sur trois : les activités associées aux « Arts du spectacle vivant » (code APE/NAF 90.01Z) et, dans une moindre

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



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

6. 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, p. 20).

mesure, les activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z). Le chiffre d'affaires en valeur de l'exploitation de lieux ou salles de spectacle (90.04Z) est constant sur un an. Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité du spectacle vivant de ce trimestre augmente de 38 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 44 %.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le secteur des arts de la scène croît en valeur sur un an de 10 % et de 8 % en volume (tableaux 3 et 4). Par rapport à l'année 2019, le volume d'activité progresse fortement (+ 37 %) tandis que le chiffre d'affaires en valeur augmente de 45 %. Annuellement, par rapport à 2019, le volume d'activité du spectacle vivant chute fortement en 2020 et 2021, en particulier celui des activités des codes 90.01Z et 90.04Z. Le volume global du secteur dépasse ensuite en 2022 son niveau de 2019 (+ 12 %), et plus encore les deux années suivantes (+ 27 % en 2023 et + 37 % en 2024).

Publicité

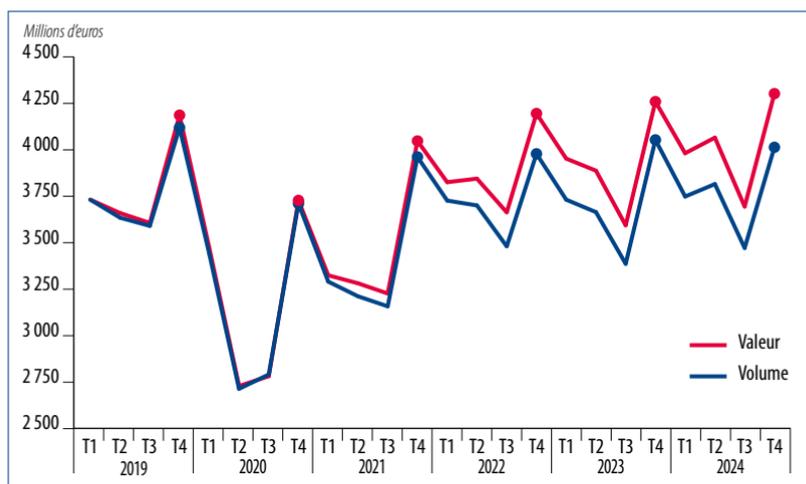
Le secteur de la publicité inclut la prestation par les agences de publicité d'une gamme de services, directement ou en les sous-traitant, de conseil, de création publicitaire et de production de matériel publicitaire (conception et réalisation de campagnes publicitaires, réalisation de campagnes de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

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de la publicité est quasi stable en volume comme en valeur par rapport à son niveau du même trimestre 2023 (tableaux 1 et 2, graphique 8). Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre se contracte de 3 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 3 %. 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 services proposés par les agences de publicité⁷.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de la publicité augmente légèrement sur un an (+ 2 %), pour un volume d'activité quasi stable (tableaux 3 et 4). Par rapport à 2019, le volume d'activité est constant tandis que le chiffre d'affaires en valeur, tiré par une hausse générale des prix de vente des différents

7. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 73.11 – Services fournis par les agences publicitaires, 27 février 2025.

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



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

services des agences, augmente de 6 %. Cette dernière hausse peut être rapprochée de celle, de 6 % également entre 2019 et 2024, 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.

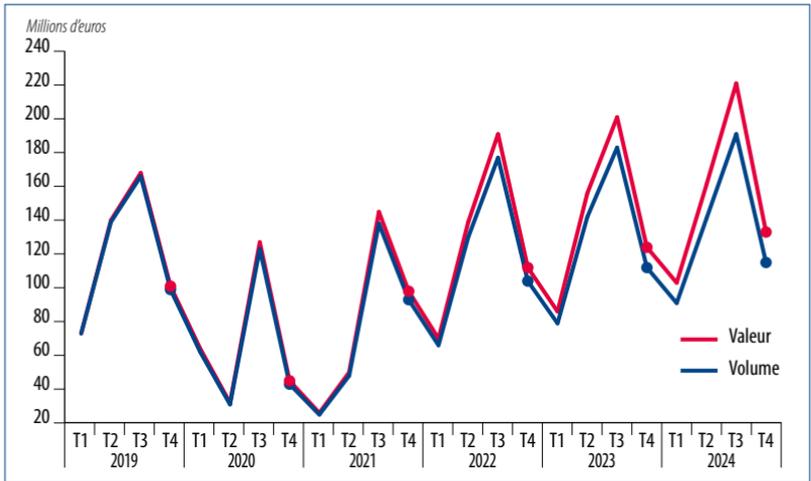
Patrimoine

Le secteur du patrimoine comprend la gestion des bibliothèques, archives et musées ainsi que la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques, selon les termes de la nomenclature des activités françaises, cela pour la partie marchande de ces activités. Seule une part très réduite des activités patrimoniales est marchande, et donc présente dans les données prises en compte pour l'analyse⁹.

8. Communiqué de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché de la publicité et de la communication 2024 et prévisions 2025. Le marché de la communication en positif », France Pub/Irep/Kantar Media, mars 2025.

9. En 2022, la production de la branche « patrimoine » est non marchande à hauteur de 92,6 % (N. PIETRZYK, *Le Poids économique direct de la culture en 2022*, op. cit., p. 20).

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



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

Ainsi, l'activité des structures privées est retracée ici, mais pas celle des musées, dont l'essentiel des ressources est de nature publique. En outre, l'activité de certaines entreprises marchandes qui œuvrent sur les monuments n'entre pas dans la nomenclature du champ de la culture. Les restaurateurs du patrimoine, dispersés dans plusieurs codes de la nomenclature d'activités, ne sont pas retenus non plus.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du patrimoine progresse de 3 % en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 9). En valeur, il progresse de 8 % (+ 10 millions d'euros; tableau 2). Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 16 %, 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. Annuellement, le volume d'activité du patrimoine retrouve en 2022 son niveau de 2019, puis le dépasse de 8 % en 2023 et de 13 % en 2024.

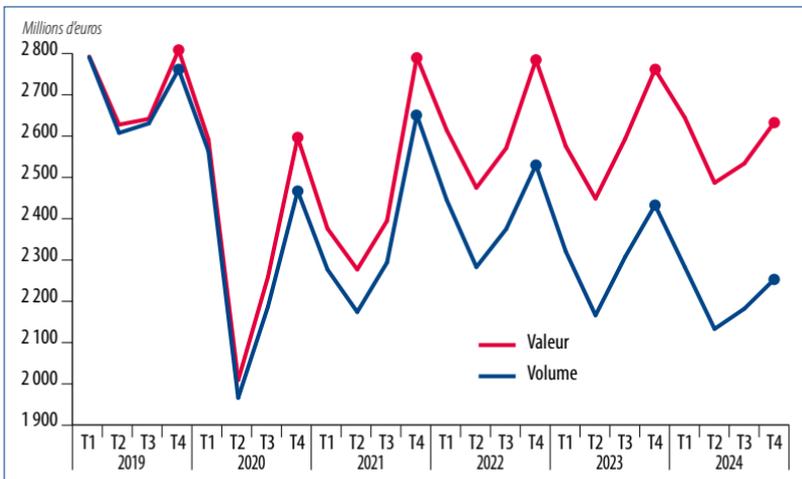
Presse

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

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en volume de la presse est inférieur de 7 % à son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 10). La variation correspondante en valeur est une baisse de 5 % (- 19 millions d'euros ; tableau 2), les quatre segments du secteur connaissant tous une réduction d'activité sur un an, en volume comme en valeur. Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité de la presse de ce trimestre se contracte de 18 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant diminuant de 6 %. Cette contraction en volume est principalement tirée par la baisse du volume d'activité de l'édition de magazines, revues et périodiques (- 28 %) et, dans une moindre mesure, par celle de l'édition de journaux (- 21 %).

En 2024, par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires de la presse est quasi stable en valeur et baisse de 4 % en volume. En glissement annuel, si la presse chute de 15 % en volume en 2020, elle se redresse les deux années suivantes (+ 2 % et + 3 %, respectivement). Son volume d'activité diminue ensuite de 4 % en 2023 comme en 2024. Ces deux baisses consécutives sont moins prononcées en valeur, lorsqu'est inclus l'effet produit par les variations de prix (quasi-stabilité).

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



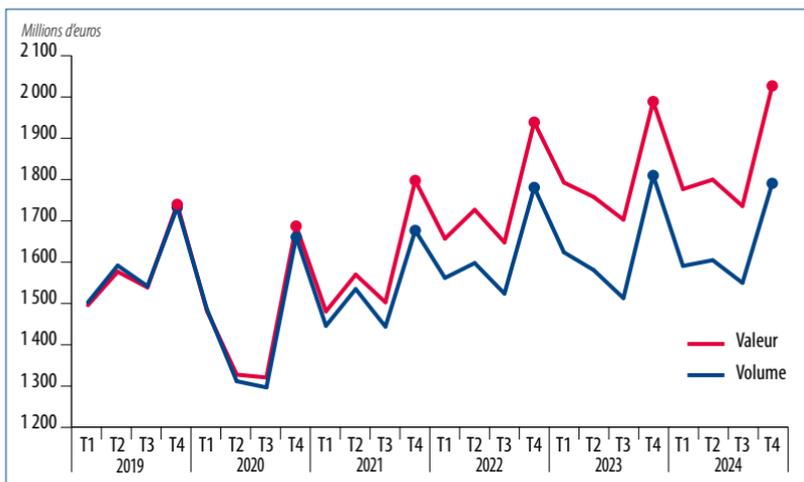
Source : chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2025

Architecture

Au quatrième 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) est quasi stable en volume par rapport à son niveau du même trimestre 2023 (tableau 1, graphique 11). En valeur, il progresse de 2 % (+ 38 millions d'euros; tableau 2). Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 3 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 17 %. La différence sur un an ou 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 urbain¹⁰.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires en valeur du secteur de l'architecture est quasi stable sur un an, pour un volume d'activité constant (tableaux 3 et 4). Par rapport à l'année 2019, le volume d'activité progresse de 3 % tandis que le chiffre d'affaires en valeur, tiré par une hausse générale des prix de vente des différents services d'architecture, augmente de 16 %.

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



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

10. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 71.11 – Services d'architecture, 27 février 2025.

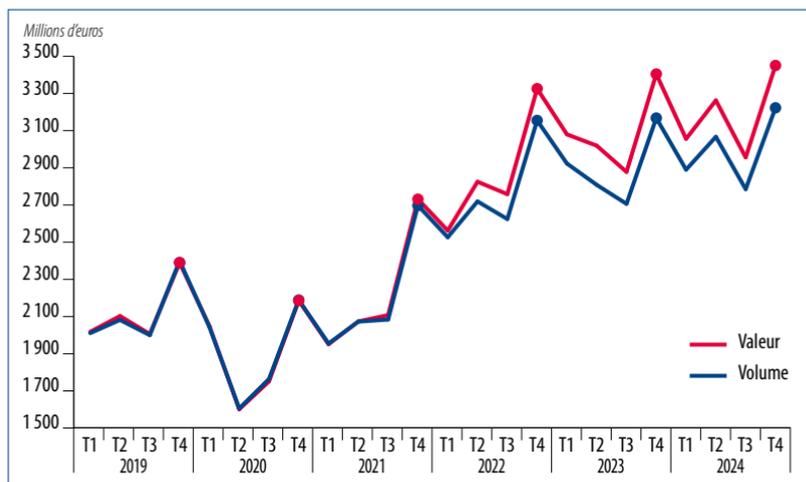
Arts visuels

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

Ce trimestre, le chiffre d'affaires des arts visuels augmente légèrement sur un an de 2 % en volume ; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2 ; graphique 12). Le secteur enregistre par ailleurs un volume d'activité qui dépasse de 34 % son niveau du quatrième trimestre 2019 (+ 44 % en valeur). Annuellement, les arts visuels se contractent en 2020 en volume de 10 % par rapport à 2019, rebondissent en 2021 par rapport à 2020, et continuent de croître les trois années suivantes (tableau 3).

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 40 % du secteur des arts visuels. Le chiffre d'affaires du design au quatrième trimestre 2024 est quasi stable sur un an en volume et baisse de 2 % en valeur, sous l'effet d'une légère baisse générale des prix de vente des différents services de design spécialisés¹¹. Par rapport au quatrième trimestre 2019, le volume d'activité du design progresse ce trimestre de 48 %, pour un chiffre d'affaires en valeur correspondant

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



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

11. Insee, Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 74.10 – Services de design spécialisés, 27 février 2025.

qui croît de 44 % (même effet prix). Annuellement, le design connaît entre 2019 et 2024 une évolution similaire à celle de l'agrégat « Arts visuels ».

Les activités photographiques¹² pèsent ce trimestre pour 15 % du chiffre d'affaires en valeur des arts visuels. Leur chiffre d'affaires baisse légèrement sur un an : - 3 % en volume et - 2 % en valeur. Le volume d'activité de la photographie dépasse au quatrième trimestre 2024 de 11 % son niveau au même trimestre 2019, contre 40 % en valeur. En 2024, le chiffre d'affaires annuel en volume des activités photographiques enregistre une baisse de 3 % sur un an et une progression de 6 % par rapport à l'année 2019.

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 spécialisé¹³.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires du livre est quasi stable sur un an, en volume comme en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 13). Si les activités d'édition et celles de commerce de détail varient faiblement entre les quatrième trimestres 2023 et 2024, les activités de traduction et d'interprétariat se contractent de 5 %, en volume comme en valeur. Comparé à son niveau du quatrième trimestre 2019, le volume d'activité du livre progresse de 6 % ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 17 %.

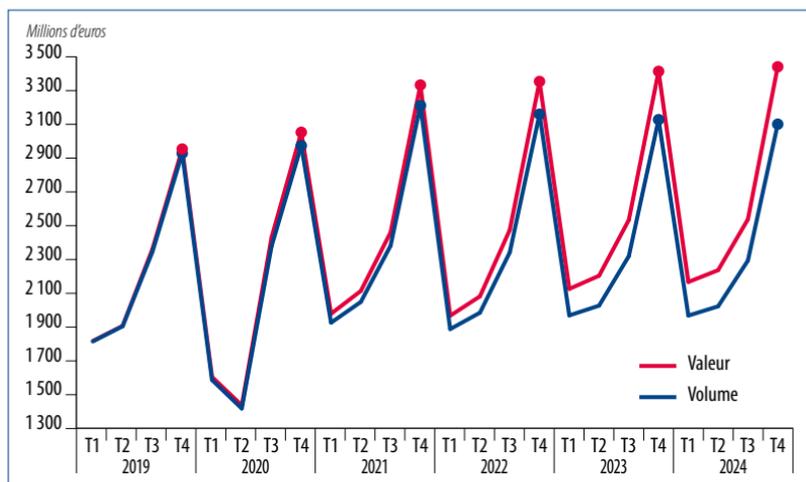
Pour l'ensemble de l'année 2024, le secteur du livre est quasi stable par rapport à l'année précédente, en volume comme en valeur (tableaux 3 et 4). Cette quasi-stabilité sur un an peut être rapprochée de celle, en volume, des ventes de livres imprimés neufs mesurées par l'institut Nielsen IQ/GfK (- 1 %)¹⁴. En volume, par rapport à l'année 2019, le secteur se contracte de 7 % en 2020, rebondit l'année suivante (+ 15 % entre 2020 et 2021), avant de connaître une relative stabilité les trois années suivantes.

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

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

14. Éric DUPUY, « Marché du livre 2024. La croissance en pente douce », *Livres Hebdo*, 3 février 2025.

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



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

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. 24-25). 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 désaisonnalisé⁵ en volume⁶ et en valeur hors taxes du dernier trimestre disponible est comparé à celui du trimestre correspondant de l'année précédente. Cette analyse en glissement opère une comparaison date à date de périodes similaires pour ce qui est des variations saisonnières connues susceptibles de les toucher avec régularité chaque année (fêtes de fin d'année, activité du mois d'août, etc.). L'évolution graphique du chiffre d'affaires trimestriel de chaque secteur, en volume et en valeur, permet d'illustrer les évolutions enregistrées depuis l'année 2019 d'avant-crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Les

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.*, p. 20).

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.

Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume

Les taux de variation de chiffres d'affaires en volume des différents secteurs culturels marchands (tableaux 1 et 3 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 ; 59.14Z ; 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-après.

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

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 détournage 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.

+ 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.

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/>

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.



24 pages.
Téléchargeable sur le site :
[https://www.culture.gouv.fr/
espace-documentation](https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation)
et sur www.caim.info

CULTURE ÉTUDES 2024-3

Au-delà des tops! ***La place des contenus français sur le marché numérique de la musique enregistrée***

Marianne LUMEAU et François MOREAU

En France, la consommation numérique représente aujourd'hui 80 % du chiffre d'affaires de la filière de la musique enregistrée contre 20 % pour le physique. La quasi-totalité du chiffre d'affaires en ligne est réalisée par le streaming, dont plus des trois-quarts par le streaming par abonnement (ou premium) et le reste par le streaming gratuit (audio ou vidéo). Cette étude analyse l'origine géographique des consommations de musique enregistrée à l'ère numérique au-delà du top 1 % des titres sur lequel se focalisent généralement les études sur ces échanges internationaux et qui ne représente qu'une fraction limitée du marché de la musique enregistrée. Les auteurs montrent, à partir des données de consommation réelle en France en 2017, que la part des contenus français – prédominante dans le top 1 % – diminue progressivement le long de la distribution au profit des contenus états-uniens ; ils proposent plusieurs hypothèses pour expliquer ce résultat.

Abstract

Economic analysis of culture turnover for 4th quarter 2024*

This Economic Outlook measures the economic situation of the commercial cultural sector in the fourth quarter of 2024 and for the year 2024 as a whole, 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 fourth quarter of 2024, the turnover in the value of market-based cultural sectors remained stable compared to the fourth quarter of 2023. In volume terms – that is, excluding price changes – turnover contracted by 3%. Compared to the pre-pandemic fourth quarter of 2019, the live performing arts and visual arts sectors showed strong growth in turnover volume this quarter, with increases of more than 34%. In contrast, the press sector, which has been in structural decline for at least the past fifteen years, fell by 18%, consistent with its average decline over the previous three quarters. Post-crisis recovery appears strong for sectors such as design, live performing arts, video games, and sound recording/music publishing.

Over the whole of 2024, the annual turnover in volume for the market-based cultural sectors remained stable compared to 2023 and rose by 8% relative to the pre-pandemic year of 2019 (with corresponding increases of +2% and +16% in value, respectively). As was the case in 2022 and 2023, three cultural sectors experienced a decline in turnover volume in 2024 compared to 2019: the press (-18%), radio (-15%), and film projection (-3%). In 2024, for the third year in a row, the volume of activity in the overall market-based cultural sector surpassed its 2019 level, after having remained below that benchmark in both 2020 (-13%) and 2021 (-6%).

* Data as at 20 March 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 : avril 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 quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année 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 quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands est stable par rapport au quatrième trimestre 2023. Il se contracte de 3 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Le niveau d'activité mesuré en valeur du spectacle vivant marchand, du patrimoine marchand et, dans une moindre mesure, de l'architecture progresse au quatrième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023. La presse et l'audiovisuel enregistrent ce trimestre une baisse de leur chiffre d'affaires en valeur sur un an.

En 2024, le chiffre d'affaires en volume des secteurs culturels marchands est stable par rapport à l'année 2023 et progresse de 8 % par rapport à l'année 2019 d'avant-crise sanitaire. Comme en 2022 et en 2023, trois secteurs enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires en volume en 2024 par rapport à 2019 : la presse, la radio et, dans une moindre mesure, la projection de films cinématographiques. Pour la troisième année consécutive, le volume d'activité de l'ensemble culturel marchand dépasse son niveau de 2019, après deux années, 2020 et 2021, inférieures à celui-ci.

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

ISBN : 978-2-11-179310-1

