



MINISTÈRE DE LA CULTURE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Note de conjoncture

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2025

2026#1

Yann Nicolas
Louis-Marie Ninnin

Analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture au 3^e trimestre 2025*

Yann Nicolas, Louis-Marie Ninnin**

Cette note de conjoncture mesure la situation économique du champ marchand de la culture au troisième 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 troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en valeur des secteurs culturels marchands baisse de 161 millions d'euros par rapport à celui du troisième trimestre 2024 (- 1 %), et de 2 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. Comme au trimestre précédent, l'audiovisuel pris dans son ensemble et la presse enregistrent les baisses de niveau d'activité mesuré en valeur les plus fortes (- 4 % et - 2 %, respectivement). Parallèlement, le spectacle vivant marchand et le patrimoine marchand progressent significativement en valeur entre les troisièmes trimestres 2024 et 2025 (+ 6 % et + 5 %, respectivement). En glissement annuel, c'est la cinquième 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 troisième trimestre 2025, le volume d'activité du total culturel marchand dépasse de 5 % son niveau correspondant de 2019 d'avant-crise sanitaire. Les chiffres d'affaires en volume de la radio et de la presse sont significativement inférieurs à leur niveau du troisième trimestre 2019. Les jeux vidéo, les activités spécialisées de design, le spectacle vivant marchand ainsi que l'enregistrement sonore et l'édition musicale affichent un volume d'activité nettement supérieur.

* Données arrêtées au 27 novembre 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	T3	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Audiovisuel	2	-1	-6	-7	-12	-9	-4	16	7	11	3	2	-3	6
<i>dont projection</i>	-13	-3	-2	9	-8	-13	-14	-19	4	8	-3	-26	-9	-8
<i> cinématographique</i>														
<i>dont jeux vidéo</i>	58	13	14	-10	-7	0	20	84	15	83	40	71	15	119
<i>dont radio</i>	-2	-1	-2	-7	-15	-9	-22	-7	-1	-9	-41	-20	-10	-29
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	2	7	11	12	4	2	5	30	28	25	16	36	31	31
Spectacle vivant	9	9	3	10	2	2	1	35	41	34	38	38	44	36
Publicité	1	4	2	-1	-3	-3	-2	1	5	-3	-3	-2	2	-6
Patrimoine	16	0	5	3	0	7	-1	25	2	16	17	25	9	15
Presse	-2	-2	-6	-7	-6	-6	-5	-18	-18	-17	-18	-24	-23	-21
Architecture	-3	2	3	-1	0	-1	1	5	1	1	3	5	0	2
Arts visuels	-1	9	2	3	3	12	-2	44	47	39	36	47	65	37
<i>dont design</i>	0	8	-2	-1	-1	2	5	81	65	61	50	80	69	69
<i>dont photographie</i>	-6	-3	-1	0	-2	-6	-6	3	8	1	14	1	2	-5
Livre	0	0	-1	0	-2	-2	0	9	6	-2	6	7	4	-3
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.
Total champ culturel	1	2	-2	-2	-5	-2	-2	11	10	7	6	6	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 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	T3	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Audiovisuel	27 760	2	5	-2	-2	-5	-6	-4	16	16	17	13	10	8	13
<i>dont projection cinématographique</i>	1 777	-10	-2	5	16	-3	-8	-14	-15	5	15	3	-17	-3	-1
<i>dont jeux vidéo</i>	2 348	46	10	7	-12	-6	2	25	51	-1	54	23	42	1	92
<i>dont radio</i>	1 250	4	7	4	-1	-3	-1	-15	-4	13	1	-25	-7	12	-14
<i>dont enregistrement sonore et édition musicale</i>	1 274	3	8	13	12	6	4	9	41	39	35	24	50	44	48
Spectacle vivant	6 277	12	13	6	11	4	3	6	46	53	38	45	51	58	47
Publicité	15 174	1	5	3	1	-2	-2	0	7	11	2	3	5	9	2
Patrimoine	482	20	4	11	8	3	15	5	41	15	33	33	46	33	40
Presse	10 872	2	1	-2	-4	-4	-4	-2	-6	-5	-4	-6	-10	-9	-6
Architecture	6 351	-1	2	2	2	1	0	1	18	14	13	16	19	14	15
Arts visuels	8 513	-1	8	2	2	3	13	-1	51	55	47	46	56	75	45
<i>dont design</i>	3 418	0	7	-3	-2	-2	1	5	76	60	56	46	73	62	63
<i>dont photographie</i>	1 315	-1	0	2	1	0	-4	-5	29	35	27	43	29	30	21
Livre	9 041	2	1	0	1	-1	-1	1	19	17	7	17	18	16	9
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.	n.d.	n.d.
Total champ culturel	84 873	2	5	0	1	-2	-1	-1	18	19	15	16	15	18	14

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

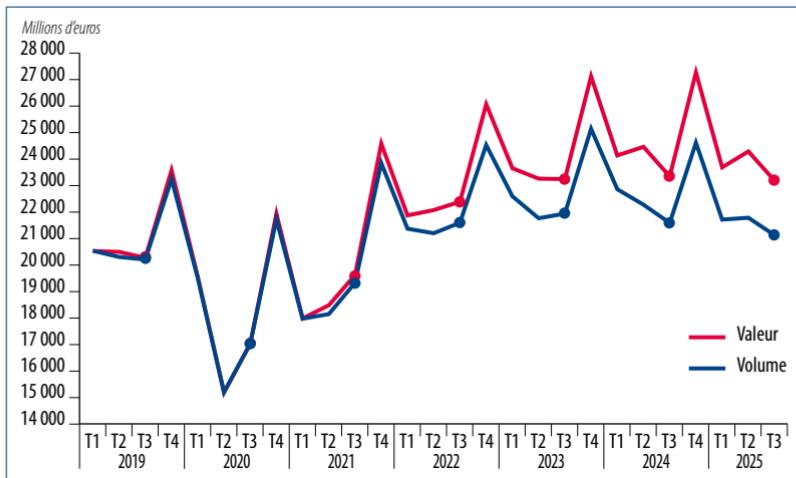
Note de lecture 2 : au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires en valeur de l'audiovisuel dépasse de 2 % sa valeur correspondante de 2023.

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

Champ total

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du champ marchand de la culture diminue de 2 % par rapport à son niveau du troisième trimestre 2024 (tableau 1, graphique 1). C'est la cinquième fois consécutive que le volume trimestriel d'activité baisse en glissement annuel, après les baisses enregistrées aux quatre derniers trimestres (– 2 %, – 2 %, – 5 % et – 2 %, respectivement). En valeur, ce qui inclut l'effet produit par l'évolution des prix, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands est quasi stable, avec une très légère baisse de moins de 1 % sur un an¹ (tableau 2 ; – 161 millions d'euros). Les principaux contributeurs à cette très légère 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 4 % (contribution à hauteur de 165 %), le spectacle vivant marchand, qui progresse de 6 % (contribution de 75 %), la presse, qui diminue de 2 % (contribution de 24 %), et les arts visuels en quasi-stabilité ce trimestre (contribution de 22 %).

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

Au troisième trimestre 2025, les jeux vidéo enregistrent leur plus forte hausse par rapport au trimestre 2019 correspondant d'avant-crise sanitaire (+ 119 % en volume) tandis que les arts visuels et le spectacle vivant marchand progressent de plus de 35 %. Parallèlement, la presse diminue de 21 % et la publicité de 6 %. Au total, le chiffre d'affaires du champ marchand de la culture augmente de 5 % en volume entre les troisièmes 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.

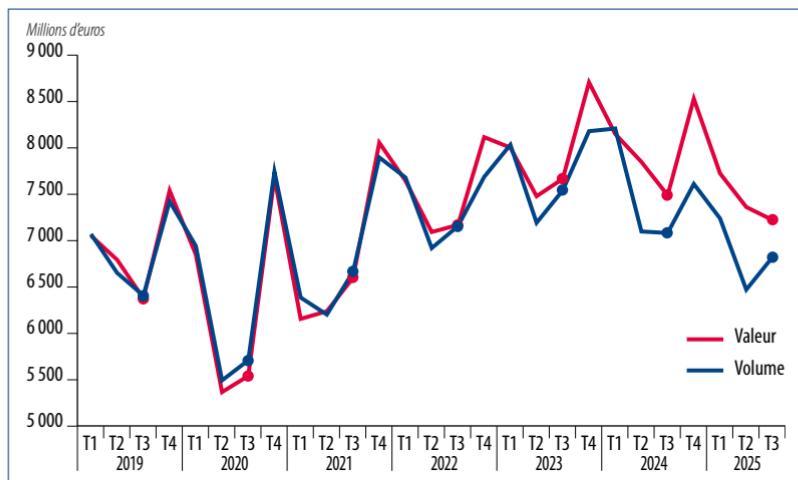
Audiovisuel

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 troisième trimestre 2025, le secteur de l'audiovisuel pris dans son ensemble enregistre une contraction annuelle de 4 % à la fois en volume et en valeur, soit une diminution de 266 millions d'euros du chiffre d'affaires (tableaux 1 et 2, graphique 2). Près des deux tiers de la baisse en valeur de l'audiovisuel sont expliqués par la chute du chiffre d'affaires de l'édition de chaînes généralistes, en baisse de 20 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024. L'édition de jeux électroniques se démarque au sein du secteur par une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires en volume.

Entre 2019 et 2025, le secteur connaît un point bas au deuxième trimestre 2020, marqué par les conséquences de la crise sanitaire.

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

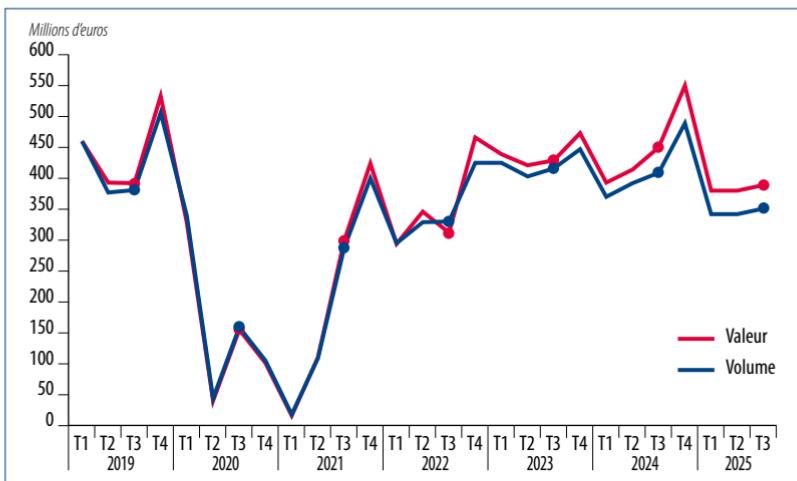
L'activité reprend ensuite progressivement, avec des variations liées aux fluctuations saisonnières. En volume, le chiffre d'affaires dépasse les niveaux de 2019 dès le troisième trimestre 2021, progresse jusqu'à fin 2023, puis revient à un niveau comparable à celui d'avant-crise sanitaire au début de l'année 2024. Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de l'audiovisuel augmente de 6 % en volume et de 13 % en valeur par rapport à celui du troisième trimestre 2019.

Projection cinématographique

Au sein de l'audiovisuel, le secteur de la projection cinématographique 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 troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la projection cinématographique recule de 14 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024, en volume comme en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 3), soit une diminution de 61 millions d'euros. Par rapport à celui du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est inférieur de 8 %.

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

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 33,82 millions pour le troisième trimestre 2025, en baisse de 19,7 % par rapport à celle du même trimestre de 2024².

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.

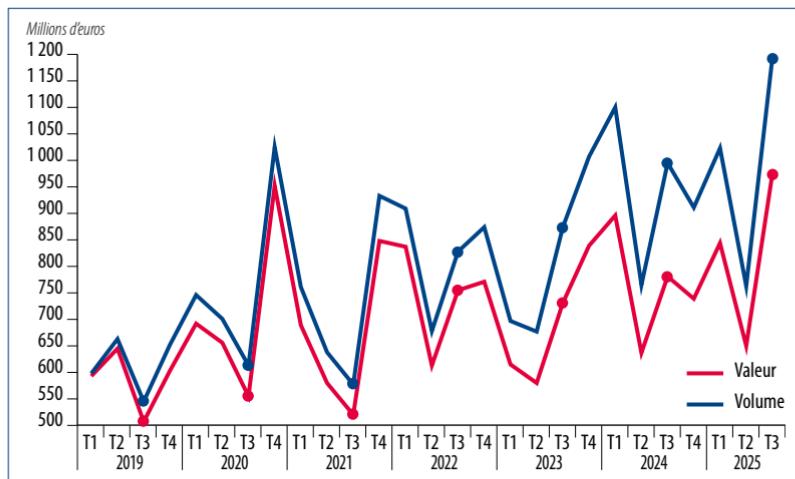
Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo augmente de 20 % en volume et de 25 % en valeur par rapport à ses niveaux du même trimestre 2024, soit un gain de 194 millions d'euros

2. CNC, « Malgré une année en demi-teinte avec près de 157 millions d'entrées dans ses salles de cinéma, la France demeure largement le premier marché européen » [en ligne], 30 décembre 2025.

(tableaux 1 et 2, graphique 4). Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre est supérieur de 119 % et atteint un niveau record depuis début 2019.

Entre 2019 et le troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des jeux vidéo affiche une évolution fluctuante, avec une tendance linéaire à la hausse, plus marquée en volume qu'en valeur. Les jeux vidéo sont en effet le seul secteur culturel marchand dont le chiffre d'affaires en volume dépasse systématiquement son pendant en valeur, en raison d'une baisse générale des prix de vente des différents services d'édition et de licence correspondants³.

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

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).

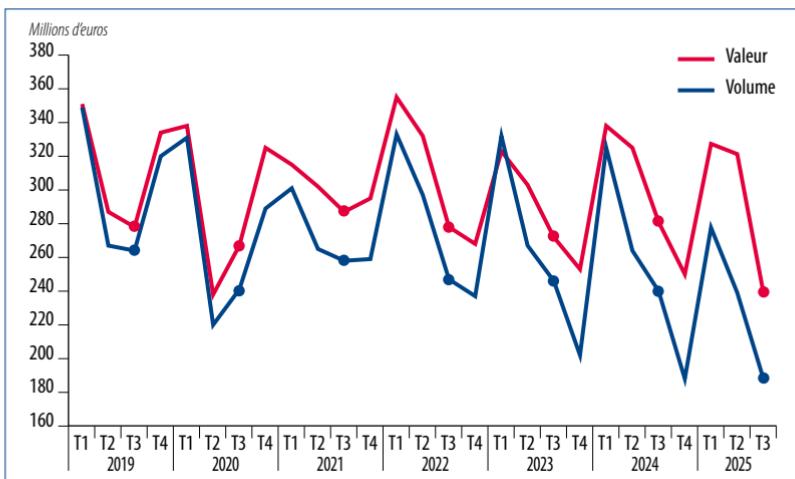
Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du secteur de la radio recule de 22 % sur un an et de 29 % par rapport

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

à celui du même trimestre 2019 (tableau 1, graphique 5). En valeur, il diminue de 15 % par rapport à celui de la même période en 2024 (tableau 2), soit une perte de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, et atteint son niveau le plus bas depuis le deuxième trimestre 2020. 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 radiodiffusion⁴.

D'après l'Arcom, 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 2012⁵. Les recettes publicitaires des régies travaillant pour la radio augmentent cependant de 1 % entre les troisièmes trimestres 2024 et 2025⁶.

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 60.10 – Radiodiffusion », 27 novembre 2025.

5. 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>).

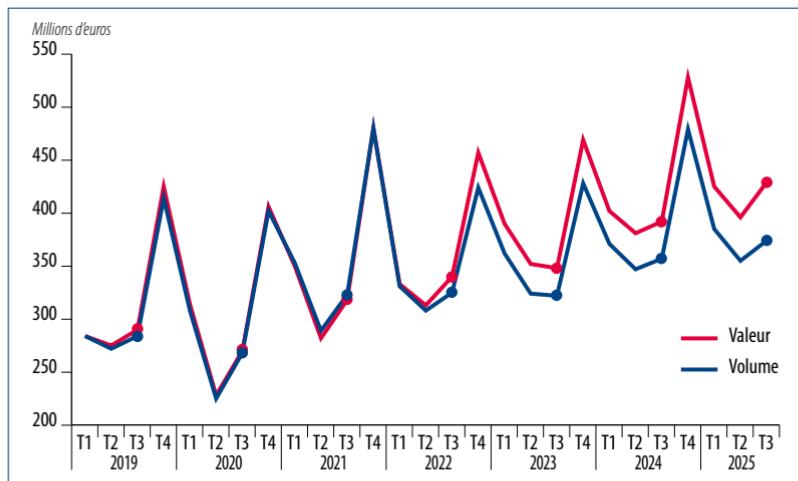
6. Communiqués de presse du Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), « Le marché publicitaire au 1^{er} semestre 2025 et prévisions 2025. Le marché se maintient » et « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2025 et prévisions 2025 », France Pub/Irep/Kantar Média, septembre 2025 et novembre 2025.

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 troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 5 % en volume par rapport à celui du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 6). En valeur, il progresse de 9 %, soit une augmentation de 36 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 48 % en valeur et de 31 % 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. 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).

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



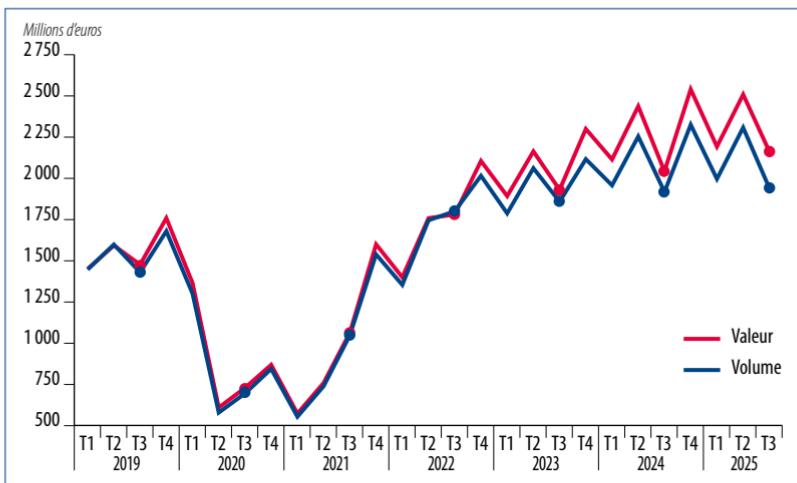
Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee ; DEPS, ministère de la Culture, 2025

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 marchandes⁷.

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant marchand est quasi stable sur un an ; en valeur, il dépasse de 6 % son niveau du même trimestre 2024 (tableaux 1 et 2, graphique 7 ; + 120 millions d'euros en valeur). Cette hausse en valeur correspond à une forte progression des activités associées aux « Arts du spectacle vivant » (code APE/NAF 90.01Z), qui pèsent ce trimestre pour 49 % du secteur, laquelle fait plus que compenser la diminution du chiffre d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z).

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

7. 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).

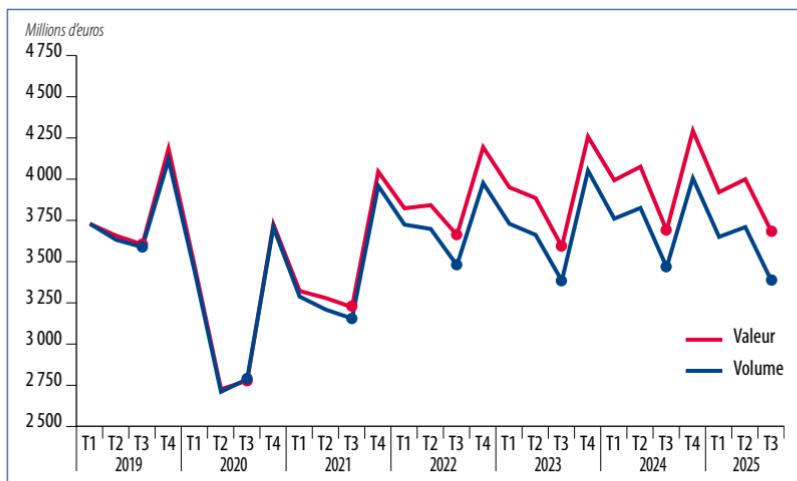
Ce trimestre, le chiffre d'affaires en volume du spectacle vivant dépasse de 36 % son niveau du troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire (+ 47 % en valeur). Depuis le deuxième trimestre 2022, les volumes trimestriels d'activité du spectacle vivant sont systématiquement supérieurs à leurs niveaux 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 troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la publicité baisse sur un an de 2 % en volume et est stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 8). La différence d'évolution en volume et en valeur s'explique par une légère hausse générale des prix de vente des services proposés par les agences de publicité sur la période⁸. Pour

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

8. 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 novembre 2025.

l'ensemble des trois premiers trimestres de 2025, le chiffre d'affaires en valeur de la publicité est quasi stable (− 1 %) par rapport à la même période de 2024. Cette quasi-stabilité peut être rapprochée de celle 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 autres⁹). Ces dépenses incluent précisément les honoraires et les commissions versés aux agences de publicité, en plus des achats des annonceurs et de leurs frais techniques et de fabrication.

Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, le volume d'activité du secteur de la publicité de ce trimestre décroît de 6 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 2 %. La différence d'évolution s'explique là aussi par une hausse générale des prix de vente des services des agences¹⁰. Depuis cinq ans, les activités des agences de publicité affichent un chiffre d'affaires en volume au troisième trimestre systématiquement inférieur à son niveau correspondant de 2019.

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

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du patrimoine marchand est quasi stable en volume par rapport à son niveau du

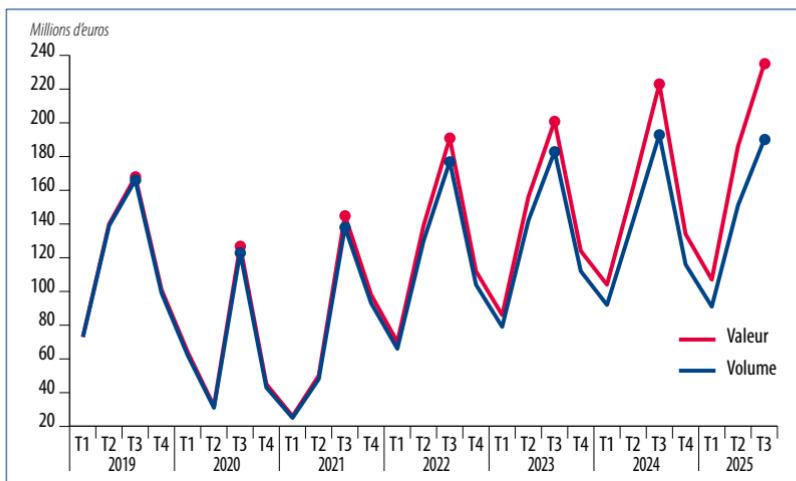
9. Communiqué de presse du BUMP, « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2025 et prévisions 2025. Une croissance soutenue », France Pub/Irep/Kantar Média, novembre 2025.

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 », 27 novembre 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).

même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 9). En valeur, il s'accroît de 5 % (+ 12 millions d'euros ; tableau 2). Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 15 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 40 %. 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

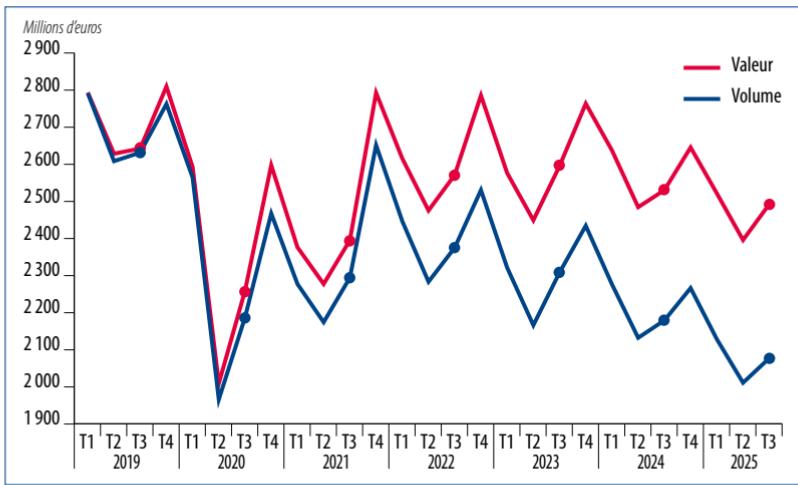
Le secteur de la presse inclut les activités des agences de presse, l'édition de journaux et l'édition de magazines, revues et autres périodiques en format imprimé ou électronique ainsi que le commerce de détail de journaux en magasin spécialisé.

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires en volume de la presse est inférieur de 5 % à son niveau du même trimestre 2024 (tableau 1, graphique 10). En valeur, il baisse de 2 % (- 38 millions d'euros ; tableau 2). Ce sont les deux segments éditoriaux qui se contractent ce trimestre sur un an, en volume comme en valeur, tandis que les activités des agences de presse et, dans une moindre mesure,

le commerce de détail progressent. La diminution globale du chiffre d'affaires du secteur de la presse peut être rapprochée de la baisse de 9 % des recettes des régies publicitaires travaillant pour la presse entre les troisièmes trimestres 2024 et 2025¹².

Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019 d'avant-crise sanitaire, le volume d'activité de la presse de ce trimestre se contracte de 21 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant diminuant de 6 %. Cette contraction en volume est principalement tirée par la forte baisse du volume d'activité de l'édition de magazines, revues et périodiques (– 13 %) et par celle de l'édition de journaux (– 8 %). 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



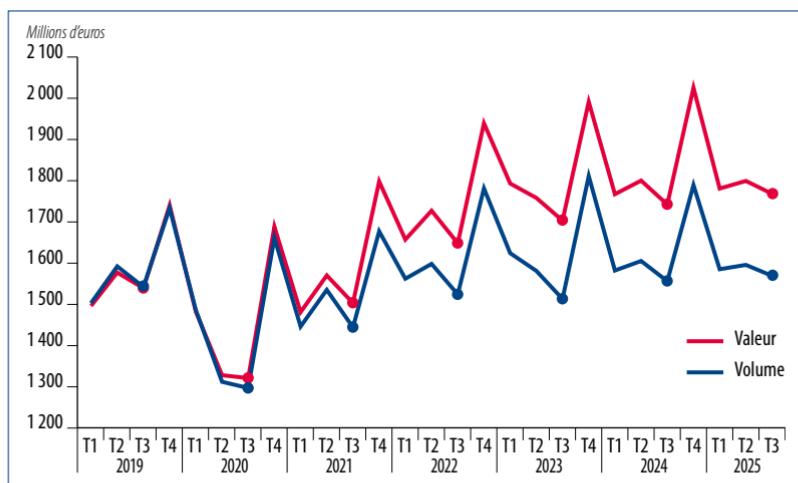
Source: chiffres d'affaires (CA) Esane, indice de CA, Insee; DEPS, ministère de la Culture, 2025

12. Communiqués de presse du BUMP, « Le marché publicitaire au 1^{er} trimestre 2025 et prévisions 2025. Le marché se maintient » et « Le marché publicitaire des 9 premiers mois de 2025 et prévisions 2025. Une croissance soutenue », art. cités.

Architecture

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des activités d'architecture (conception de bâtiments et de plans architecturaux, urbanisme et architecture paysagère, activité de conseil et agences d'urbanisme) est quasi stable en volume et en valeur par rapport à ses niveaux du même trimestre 2024 (tableaux 1 et 2, graphique 11). Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité de ce trimestre progresse de 2 %, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 15 %. 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

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

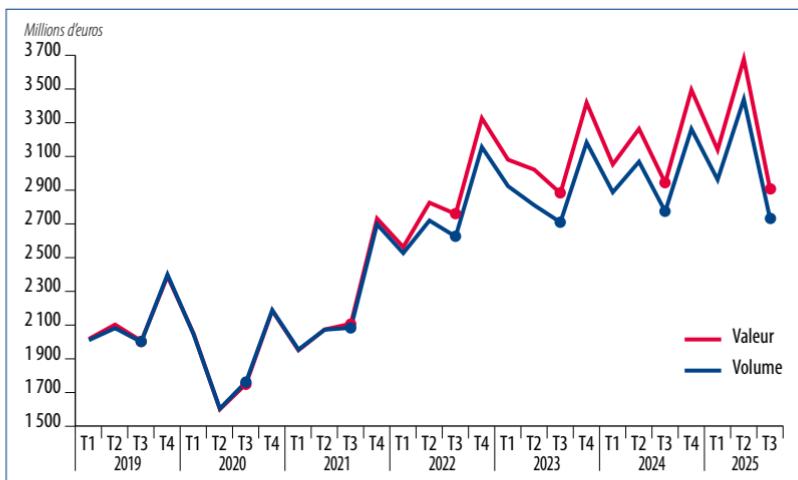
Arts visuels

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

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des arts visuels baisse légèrement sur un an en volume (– 2 %) ; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 12). Le secteur enregistre par ailleurs un volume d'activité qui dépasse de 37 % son niveau du troisième trimestre 2019 (+ 45 % en valeur) – la plus forte progression en volume au sein des différents secteurs culturels marchands, juste 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 45 % du secteur des arts visuels. Le chiffre d'affaires du design au troisième trimestre 2025 dépasse de 5 % son niveau d'il y a un an, en valeur comme en volume, les prix de vente des différents services de design spécialisés étant stables entre les deux trimestres¹⁴. Le volume des activités spécialisées de design de ce trimestre dépasse de 69 % son niveau du troisième 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. Insee, « Indices des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) – CPF 74.10 – Services de design spécialisés », 27 novembre 2025.

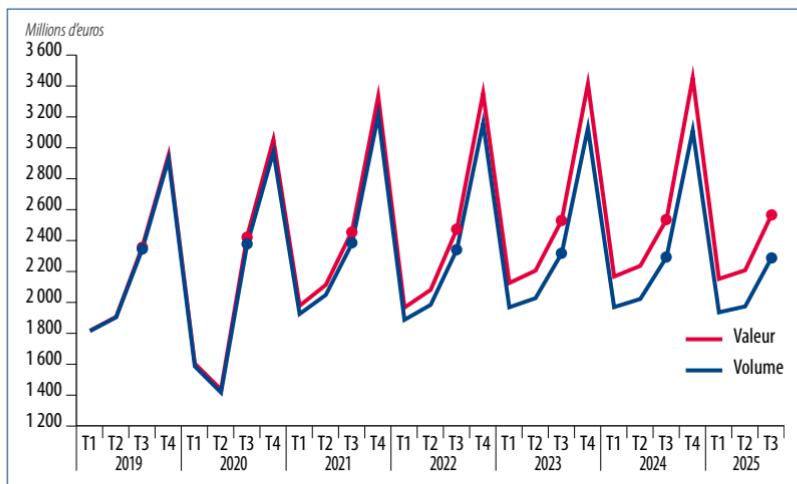
Les activités photographiques¹⁵ pèsent ce trimestre pour 13 % du chiffre d'affaires en valeur des arts visuels. Leur chiffre d'affaires baisse de 6 % en volume sur un an et de 5 % en valeur. Ce trimestre, le chiffre d'affaires en volume de la photographie diminue aussi de 5 % par rapport au troisième trimestre 2019, celui en valeur le dépasse de 21 %.

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 spécialisé¹⁶.

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du livre est stable en volume par rapport à celui du même trimestre 2024; il est quasi stable en valeur (tableaux 1 et 2, graphique 13). Cette quasi-stabilité en valeur est caractérisée par une baisse de plus de 10 % des activités de traduction et d'interprétariat que viennent contrebalancer l'évolution du commerce de détail de livres de toute nature et, dans une moindre

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

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

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

mesure, celle des diverses activités d'édition. Cette quasi-stabilité en valeur sur un an peut par ailleurs être rapprochée de celle des ventes de livres imprimés neufs mesurées par l'institut NielsenIQ/GfK¹⁷.

Comparé à son niveau du troisième trimestre 2019, le volume d'activité du livre diminue de 3 % ce trimestre, le chiffre d'affaires en valeur correspondant progressant de 9 %. L'évolution du chiffre d'affaires du secteur depuis début 2019, avec un premier semestre 2020 touché par la crise sanitaire, montre une tendance marquée par un pic saisonnier au quatrième trimestre, attribuable aux ventes de fin d'année (pic en décembre selon les données mensuelles).

Enseignement artistique et culturel

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

17. *Livres Hebdo. Le Magazine*, « Les chiffres du marché », n°s 56, 57 et 58, septembre, octobre et novembre 2025.

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 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

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.

Estimation des variations de chiffres d'affaires en volume

Les taux de variation de chiffres d'affaires en volume des différents secteurs culturels marchands (tableau 1, graphiques 1 à 13) sont basés sur les indices de chiffre d'affaires en volume brut lorsqu'ils sont calculés par l'Insee (ce qui est le cas pour la majorité des segments ou sous-classes: 47.61Z; 47.62Z; 47.63Z; 58.11Z; 58.13Z; 58.14Z; 58.21Z; 59.12Z; 59.14Z; 59.20Z; 60.10Z; 63.91Z; 71.11Z; 73.11Z; 74.10Z; 74.20Z; 74.30Z; 77.22Z; 90.01Z; 90.02Z; 90.04Z; 91.01Z; 91.02Z; 91.03Z). Dans les autres cas (sous-classes 59.11A, 59.11B, 59.11C, 59.13A, 59.13B, 60.20A, 60.20B, 90.03A et 90.03B), les valeurs sont déflatées par un indice de prix de production obtenu au niveau de la classe correspondante (59.11, 59.13, 60.20 et 90.03). La période de base est le mois de janvier 2019.

Nomenclature d'activités culturelles

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

Audiovisuel:

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

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 3rd quarter 2025*

This Economic Outlook measures the economic situation of the commercial culture sector in the third quarter of 2025, as reflected by the evolution of the indices of sales in volume and value by cultural sector, derived from VAT declarations made by companies to the Directorate General of Public Finances.

In the third quarter of 2025, the value of sales in the cultural sectors fell by 161 million euros compared with the third quarter of 2024 (-1%), and by 2% in volume terms, i.e. excluding the effect of price changes. As in the previous quarter, the audiovisual sector as a whole and the press recorded the sharpest declines in activity measured in value terms (-4% and -2%, respectively). At the same time, commercial performing arts and commercial heritage grew significantly in value between the third quarters of 2024 and 2025 (+6% and +5%, respectively). Year-on-year, this is the fifth consecutive time that the commercial cultural sector has recorded a decline in turnover in volume terms, mainly driven by the contraction observed in the audiovisual sector.

In the third quarter of 2025, the volume of activity in the total cultural market exceeded its pre-health crisis level in 2019 by 5%. Radio and press revenues were significantly lower than their levels in the third quarter of 2019. Video games, specialized design activities, commercial live performances, sound recording, and music publishing show significantly higher business volumes.

* Data as at 27 November 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 : février 2026

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 troisième 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 troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands baisse sur un an de 1 % en valeur et de 2 % en volume, c'est-à-dire hors effet produit par l'évolution des prix. C'est la cinquième 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 (– 5 % 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 spectacle vivant marchand et le patrimoine marchand progressent significativement, avec des hausses respectives de 6 % et 5 %.

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

ISBN : 978-2-11-179326-2