

ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

Synthèse

28 mai 2020

Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)





REMARQUES RELATIVES À L'EXERCICE D'ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS :

- i. Ce document présente une analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels en France, tenant compte des informations à disposition et exploitables pour conduire cette analyse, en date du **26 mai 2020** ;
- ii. Cette analyse a été réalisée à partir de la consolidation et de l'exploitation de sources multiples de données dont notamment les résultats d'une enquête menée par le département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels, l'échange avec les organisations professionnelles, les travaux des directions métier du ministère de la culture, les données d'études à disposition (*i.e.* INSEE, Observatoire de l'égalité dans la culture, Pôle emploi et autres organismes partenaires des secteurs de la culture) ;
- iii. Les estimations issues de cette analyse sont présentées sous réserves de futures mises à jour, permettant de tenir compte des résultats des études complémentaires en cours, des observations des acteurs ou de leurs représentants, du perfectionnement des hypothèses de travail, notamment s'agissant de l'évolution des conditions de reprise d'activité eu égard à l'application des mesures sanitaires et de distanciation physique ;
- iv. L'évaluation conduite s'appuie sur le cadre de référence de la comptabilité nationale ;
- v. Elle porte sur les agrégats économiques et segments sectoriels définis en lien avec les directions métiers du ministère de la culture, incluant les secteurs économiques suivants : l'architecture, l'audiovisuel et le cinéma, l'enseignement culturel, le livre, la presse, la musique, le patrimoine, la publicité (activité des agences), la radio, le spectacle vivant (musical, théâtre et autres spécialités) ;
- vi. L'analyse de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels présentée dans ce document a pour objectif de se focaliser sur l'évolution des ressources des acteurs hors subventions et dotations publiques ;
- vii. Les effets de la crise du COVID-19 touchant l'activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années, fonction de nombreuses variables à la fois l'offre et la demande de services, prestations et biens culturels. A ce stade, l'analyse conduite porte exclusivement sur l'exercice 2020 (période de strict confinement et sortie de confinement).
- viii. L'impact économique de la crise sur l'activité des acteurs des secteurs culturels est exprimée avec une double entrée : a) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et les résultats d'activité observés en 2019 sur le même périmètre d'analyse d'une part, b) comparaison entre l'activité économique estimée pour l'année 2020 et l'activité attendue en 2020 d'autre part. L'activité attendue en 2020 a été réalisée à partir de la projection des tendances de croissance de l'activité des secteurs observées sur les dernières années (période prise en compte : 2 à 5 ans).



AGENDA

1

UNE DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE INÉDITE ET ROBUSTE

2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

UNE ANALYSE LARGE ET DÉTAILLÉE DE L'IMPACT DE LA CRISE PORTANT SUR LES PRINCIPAUX SECTEURS D'INTERVENTION DU MINISTÈRE : 11 SECTEURS ET 36 SEGMENTS

SECTEURS ET SEGMENTS ANALYSÉS

1 LIVRE	EDITION DE LIVRES			COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ			
2 PRESSE	IMPRESSION DE PRESSE	COMMERCE DÉTAIL DE JOURNAUX EN MAGASIN SPÉCIALISÉ	EDITION DE JOURNAUX	ÉDITION DE REVUES ET PÉRIODIQUES	ACTIVITÉ DES AGENCES DE PRESSE		
3 MUSIQUE ENREGISTRÉE	COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ	PLATEFORMES DE STREAMING & TÉLÉCHARGEMENT		DISTRIBUTION & PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE	EDITION MUSICALE		
4 PUBLICITÉ (AGENCES)	AGENCES DE PUBLICITÉ						
5 AUDIOVISUEL - CINÉMA	PRODUCTION AUDIOVISUELLE	POSTPROD. FILMS, VIDÉO / PROGRAMMES DE TÉLÉVISION	DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS DE CINÉMA	EDITION DE CHAÎNES GÉNÉRALISTES ET THÉMATIQUES	ACTIVITÉS DES AGENCES DE PRESSE	EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO	EDITION ET DISTRIBUTION DE VIDÉOS
6 JEUX VIDÉO	EDITION DE JEUX VIDÉO						
7 SPECTACLE VIVANT	SPECTACLE VIVANT MUSICAL		THÉÂTRE		DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE		
8 ARTS VISUELS	ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES	CRÉATION ARTISTIQUE RELEVANT DES ARTS PLASTIQUES	GALERIES D'ART COMMERCIALES	VENTE AUX ENCHÈRES D'OBJETS D'ART	MODE ET DESIGN		
9 ENSEIGNEMENT CULTUREL	ENSEIGNEMENT CULTUREL						
10 PATRIMOINE	GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES	GESTION DES MUSÉES	GESTION DES SITES ET MH ET ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES	ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS	RESTAURATION DU PATRIMOINE	OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES	
11 ARCHITECTURE	ARCHITECTURE						

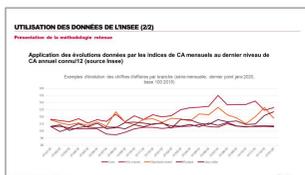
Le chiffre d'affaires du périmètre d'étude en 2019 est de **89,2 Md€**
calculé à partir de la comptabilité nationale (INSEE)

UNE MÉTHODE D'ÉVALUATION DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR LES ACTEURS DE LA CULTURE S'APPUYANT SUR UN CADRE NORMÉ, ROBUSTE ET PROLONGEABLE



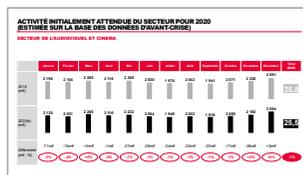
UTILISATION DES DONNÉES DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE ET DU MINISTÈRE

- Exploitation des **données de l'INSEE** en termes de chiffre d'affaires, de valeur ajoutée et d'emploi afin de **fiabiliser le dimensionnement des activités** et **l'étude d'impact** de la crise sur les secteurs culturels
- Enrichissement des données de l'INSEE à partir des **études partagées par les Directions Générales** (exemple : emploi et masse salariale, l'AGESSA)



CONSTRUCTION D'UN CONTREFACTUEL MENSUALISÉ POUR 2020

- **Reconstitution des chiffres d'affaires mensuels** depuis 2000 jusqu'à janvier 2020 par secteurs ; TCAM (année-2) pour les profils d'évolution
- Application de la **méthodologie « PIB culture »** du DEPS pour estimer la valeur ajoutée des branches culturelles
- Estimation de la valeur mensuelle de VA à partir des valeurs annuelles



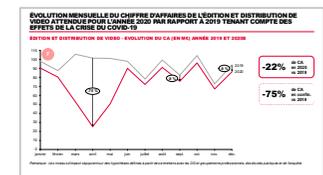
DÉFINITION D'HYPOTHÈSES D'IMPACT DOCUMENTÉES, MOBILISANT +300 SOURCES

- **Définition des hypothèses d'impact** de la crise du COVID-19 appliquées aux indicateurs clés à partir **d'études** partagées par les **organisations professionnelles, directions métier du ministère, données de marché, observatoires...**
- **Affinage des hypothèses** d'impact de la crise du COVID-19 à partir des **résultats de l'enquête terrain : questionnaires et entretiens**



CONSTRUCTION D'UN MODÈLE ÉVOLUTIF DANS LA DURÉE, LEVIER DE TRANSFORMATION

- Mise en place un **modèle actualisable**, permettant de moduler les hypothèses
- Constitution d'un cadre solide permettant **d'évaluer l'impact des mesures d'accompagnement** pouvant être envisagées pour l'avenir
- Développement d'un outil de communication auprès des acteurs culturels sur la connaissance de leurs spécificités dans le cadre de la crise



UNE MÉTHODE BASÉE SUR UN ÉCHANGE NOURRI ET CONTINU EN INTERNE, AVEC LES PRINCIPALES TÊTES DE RÉSEAU EN EXTERNE ET SONDANT UN PANEL LARGE D'ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS



ENQUÊTE EN LIGNE

7 829

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS

+
115

TÊTES DE
RÉSEAU

1. Construction des hypothèses de travail



ENTRETIENS QUALITATIFS

18 FÉDÉRATIONS OU
GROUPEMENTS
PROFESSIONNELS

Exemples :

centre
national
de la musique

CNL
CENTRE
NATIONAL
DE L'OPÉRA

SCPP
SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES

association
du théâtre privé

FFC-R
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
PROFESSIONNELS DE LA
CONSERVATION-RÉAURATION

SNPA
Syndicat National des
Professionnels de l'Archéologie

1. Construction des hypothèses de travail
2. Interaction post-évaluation



COLLABORATION AVEC LES DIRECTIONS et l'IGAC

4 DIRECTIONS ET EP

- DGMIC
- DGCA
- DGP
- CNC

Échange quotidien + comité de pilotage
hebdomadaire et réunions ad'hoc

1. Construction des hypothèses de travail
2. Interaction post-évaluation

LES HYPOTHÈSES D'IMPACT ONT ÉTÉ DÉFINIES À PARTIR D'UN SCÉNARIO D'ÉVOLUTION TENANT COMPTE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

SCÉNARIO CHOISI POUR L'ÉVALUATION

Principales caractéristiques du scénario



Pas de reconfinement envisagé jusqu'à la fin de l'année 2020



Maintien de mesures sanitaires strictes dans les espaces publics et les commerces jusqu'à la fin de l'été



Limitation des événements impliquant le rassemblement d'un grand nombre de personnes jusqu'à la fin de l'année

Éléments structurants de méthode

- L'analyse chiffrée conduite porte exclusivement sur **l'exercice 2020** (période de strict confinement et sortie de confinement)
- Les données d'activité sont exprimées en **chiffres d'affaires brut HT**, hors subventions et dotations publiques
- Les données d'activité par secteur **somment les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du livre et de la musique enregistrée par exemple habituellement exprimé
- Le secteur audiovisuel tient compte de la contribution à l'audiovisuel public (ressources d'activité)
- L'analyse sociale de la crise est basée sur l'étude de référence de l'INSEE (enquête emploi) portant sur les **emplois occupés à titre principal**

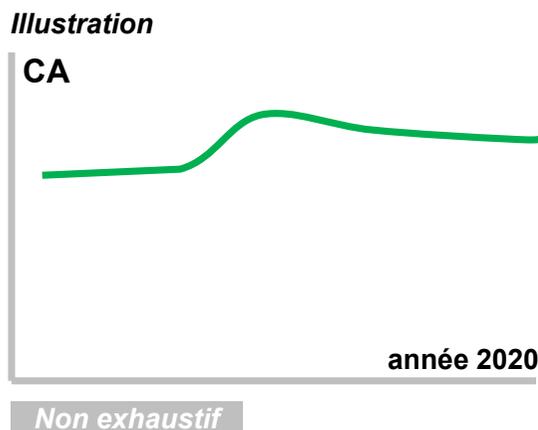


L'ANALYSE DE L'IMPACT DE CES SECTEURS A PERMIS D'IDENTIFIER 4 CAS DE FIGURE QUI SE DIFFÉRENCIENT SELON 3 DIMENSIONS : LE DÉBUT DE L'IMPACT RESENTI SUR L'ACTIVITÉ, L'INTENSITÉ DE L'IMPACT, ET LA DURÉE DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ

4 CAS DE FIGURE

1

Impact faible ou positif de la crise du COVID-19 en termes d'activité (chiffre d'affaires)

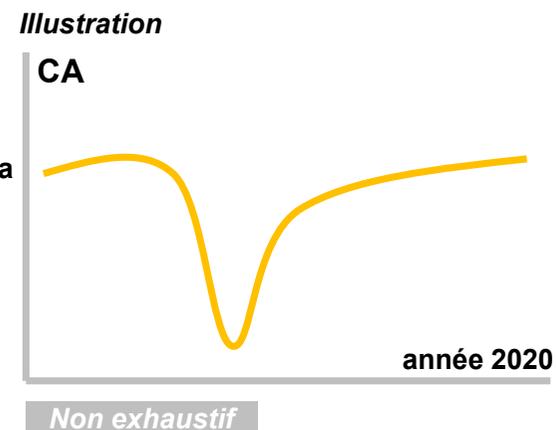


Secteurs concernés :

- Jeux vidéo
- Plateforme de streaming

2

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, retour proche de la normale attendu d'ici la fin de l'année

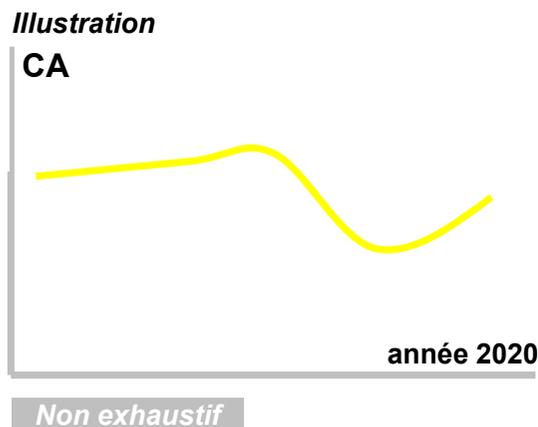


Secteurs concernés :

- Livre, Presse, Radio, Audiov./Ciné
- Musique enregistrée (hors édition musicale et streaming)
- Agences de publicité
- Photographie, mode et design
- Vente aux enchères

3

Impact de la crise du COVID-19 en décalage par rapport au début de la période de confinement et dont les effets sont attendus sur la durée

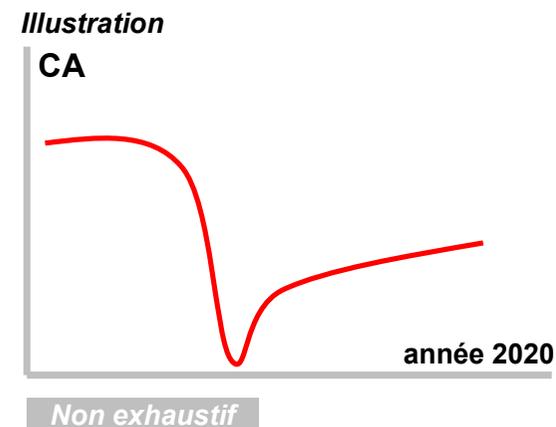


Secteurs concernés :

- Edition musicale
- Opérations archéologiques
- Architecture

4

Impact significatif de la crise du COVID-19 en termes d'activité, observé dès le début de la période de confinement, et reprise lente de l'activité



Secteurs concernés :

- Spectacle vivant
- Musée, MH, guides
- Galerie, création artistique relevant des arts plastiques
- Restauration du patrimoine
- Cinéma



AGENDA

1

DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

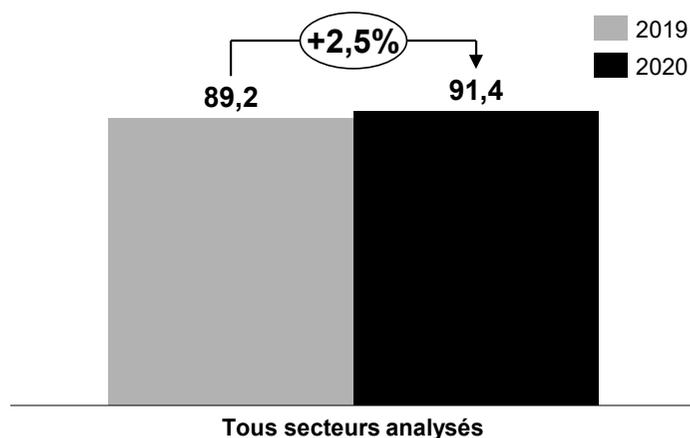
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'IMPACT DE LA CRISE DU
COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS

SANS CRISE, L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ACTEURS DES SECTEURS CULTURELS ÉTAIT ATTENDUE EN PROGRESSION DE 2,5% EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES SOIT 2,2 Md€ DE PLUS QU'EN 2019, AVEC UNE DISPARITÉ IMPORTANTE ENTRE SECTEURS

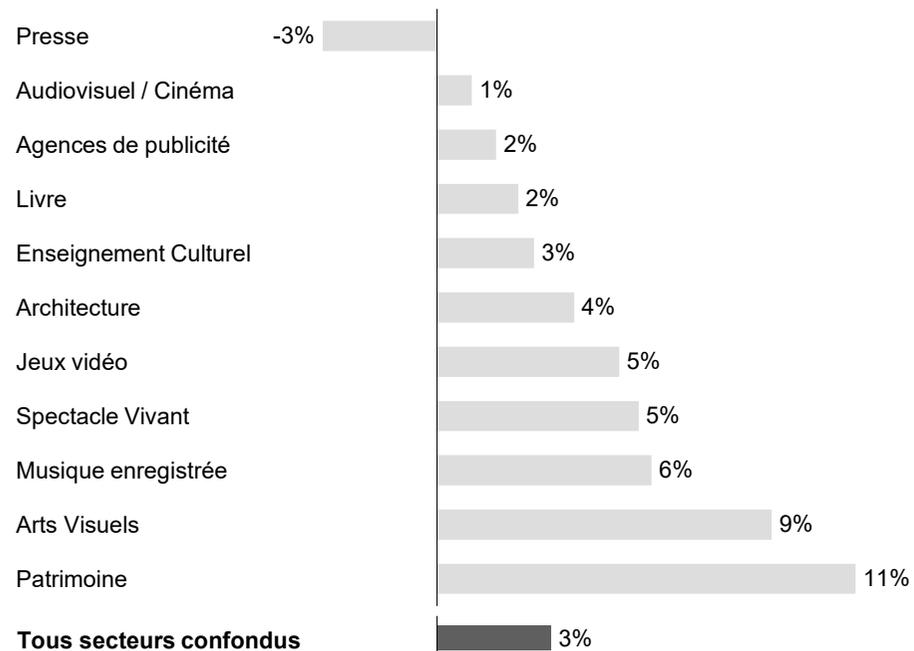
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 EN CONTREFACTUEL HORS COVID-19 (Md€)



**+2,2 Md€ de CA sur 2020
soit +2,5% vs. 2019**

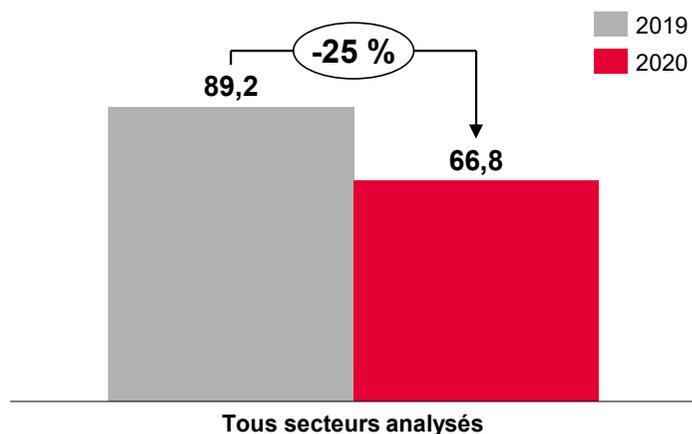
CROISSANCE MOYENNE ATTENDUE EN 2020 HORS COVID-19 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 25% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ENSEMBLE DES SECTEURS, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 22,3 Md€ PAR RAPPORT À 2019

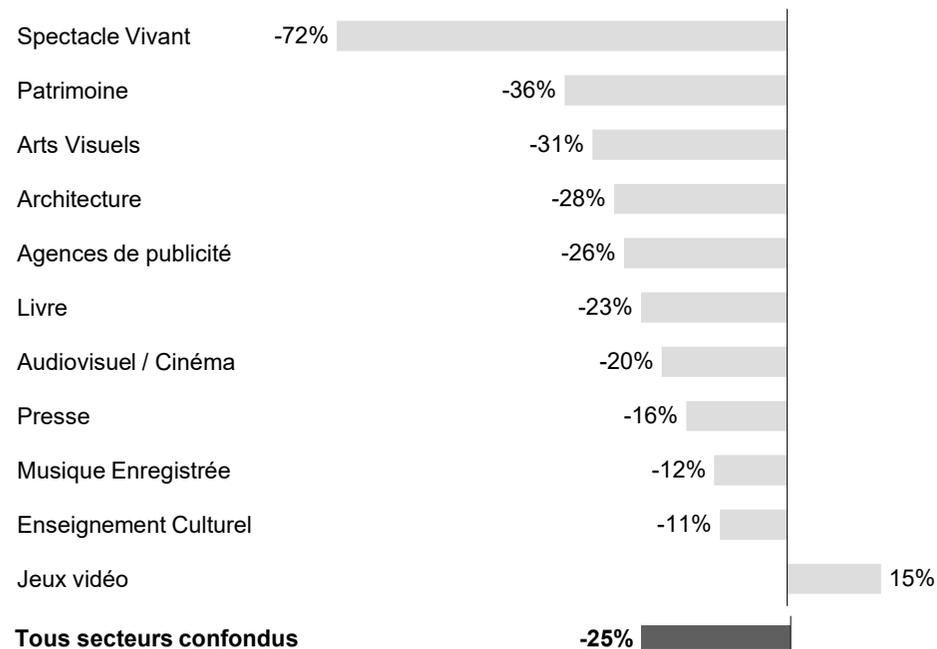
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (Md€)



**-22,3 Md€ de CA sur 2020
soit -25% vs. 2019**

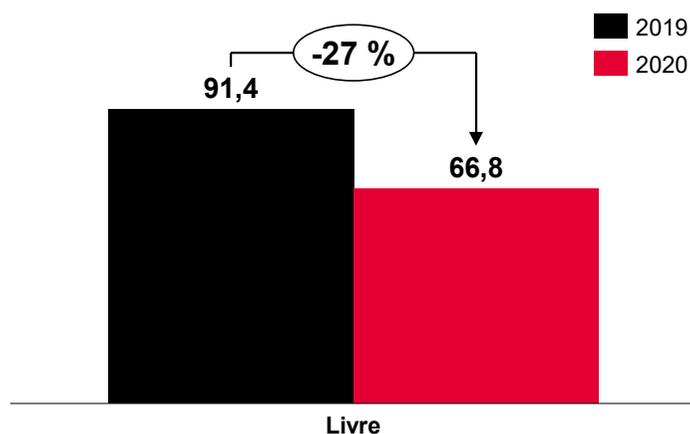
IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 VS 2019, TOUS SECTEURS CULTURELS (%)



SI L'ON COMPARE L'ANNÉE 2020 AVEC COVID-19 À L'ANNÉE 2020 EN CONTREFACTUEL SANS COVID-19, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ALORS ESTIMÉE À PRÈS DE 27% DU CHIFFRE D'AFFAIRES, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 24,6 Md€

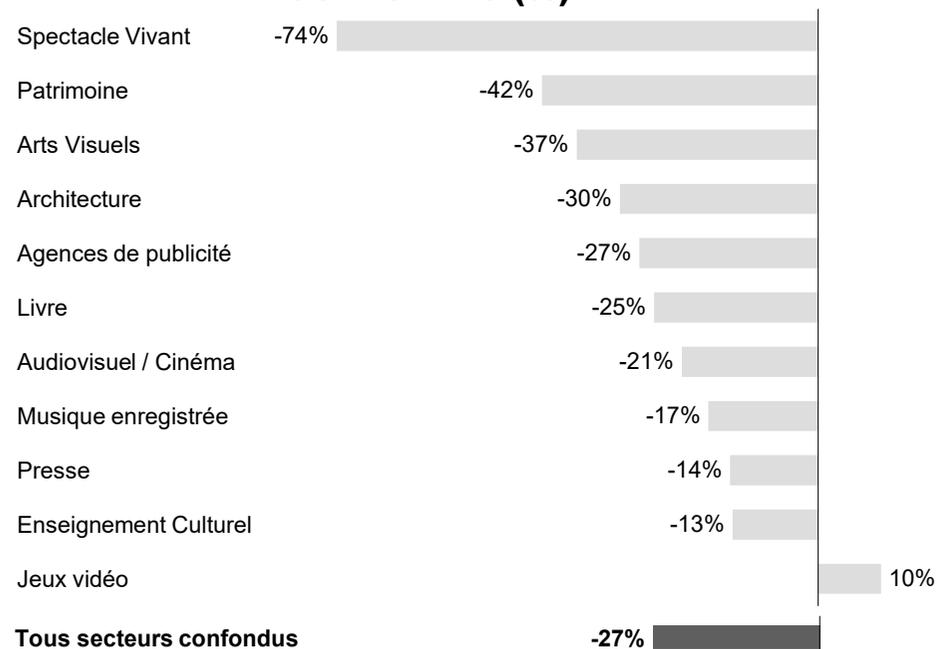
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 (Md€)



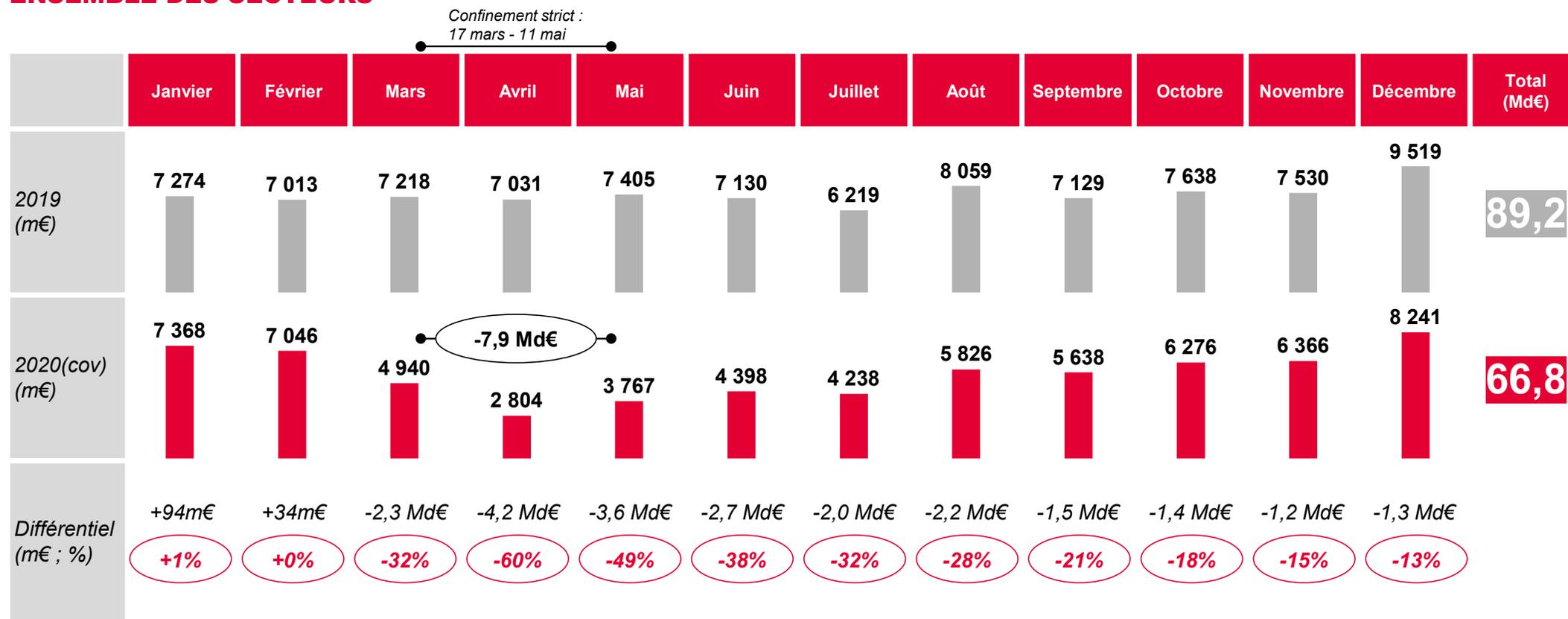
**-24,6 Md€ de CA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.**

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 VS CONTREFACTUEL 2020, TOUS SECTEURS CULTURELS (%)



CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE DE MARS À AOÛT, ATTEIGNANT JUSQU'À -60% EN AVRIL 2020

ENSEMBLE DES SECTEURS



Remarque : en prenant l'ensemble du mois de mars, avril et mai la perte estimée atteint **10,1 Md€**

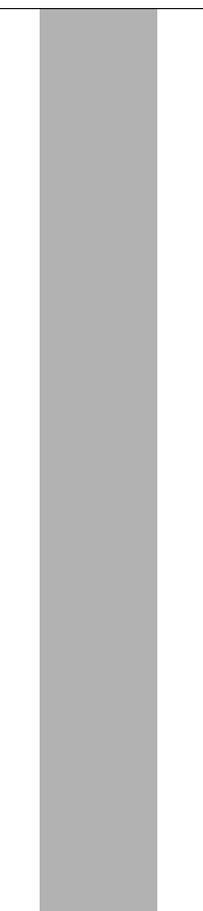
Les données d'activité par secteur **somment les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés

-22,3 Md€ soit -25%

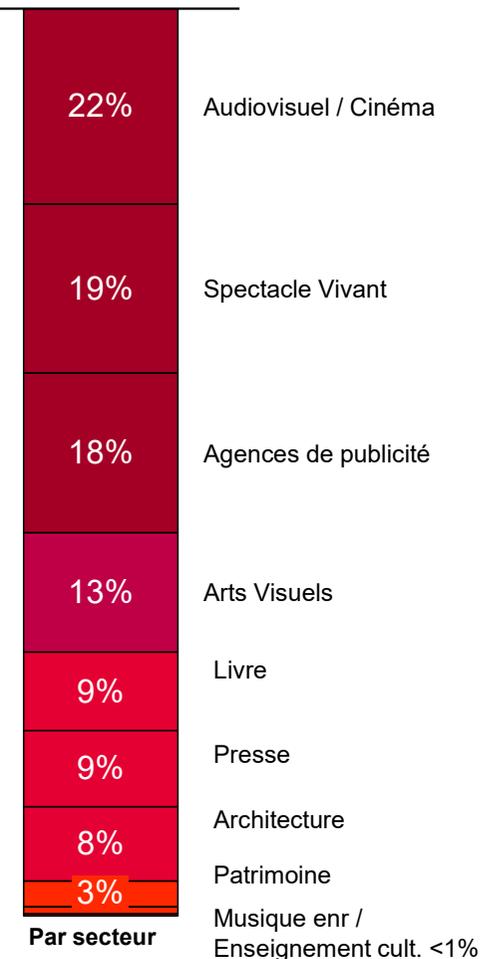
4 SECTEURS CONTRIBUENT À PRÈS DE 70% DE LA PERTE D'ACTIVITÉ EN 2020 EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019 : AUDIOVISUEL ET CINÉMA, SPECTACLE VIVANT, AGENCES DE PUBLICITÉ ET ARTS VISUELS

-22,3 Md€

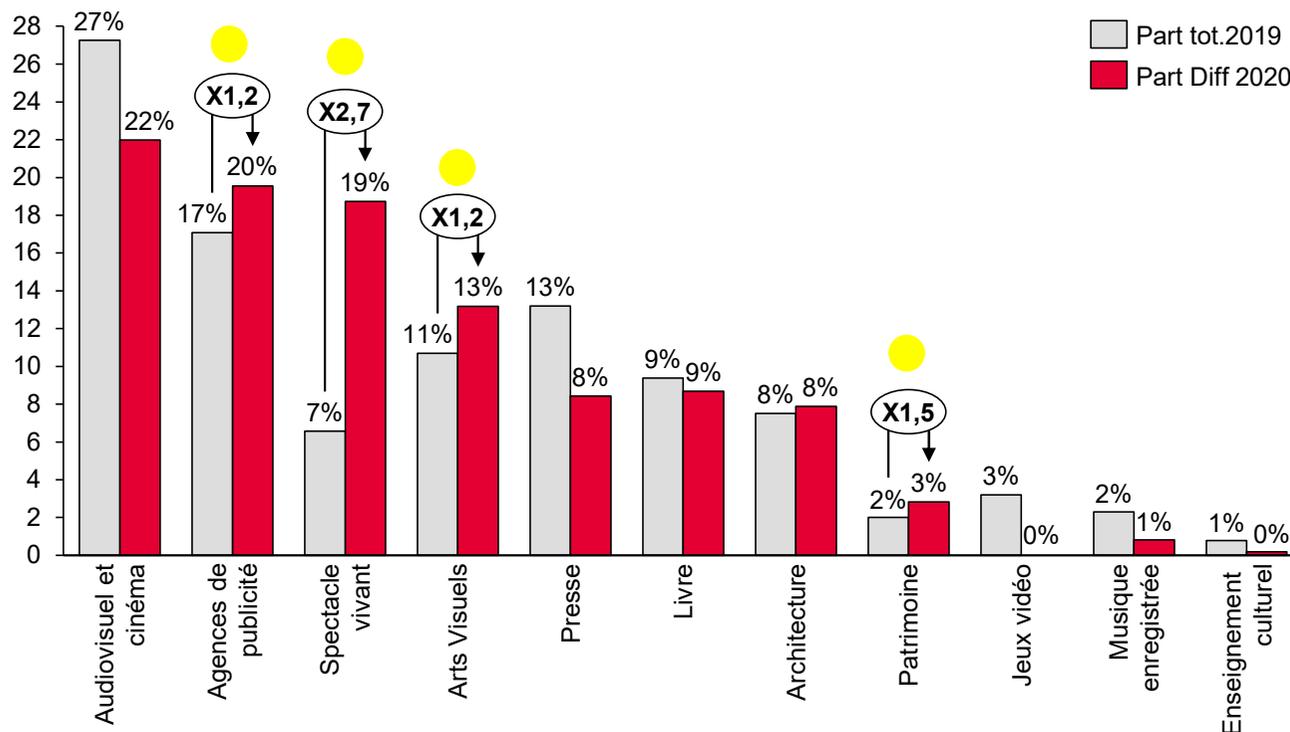
-22,3 Md€



Perte attendue en 2020 vs 2019



Répartition du CA en 2019 et de la perte de CA attendue en 2020



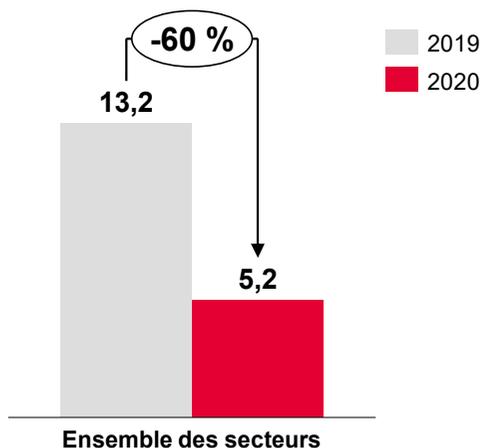
Les secteurs du Spectacle vivant, du Patrimoine, des Arts visuels et des agences de publicité contribuent significativement plus à l'impact que leur poids relatif au CA en 2019

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

LA PÉRIODE DE CONFINEMENT REPRÉSENTE 36% DE LA PERTE TOTALE DE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDUE POUR L'ENSEMBLE DES SECTEURS CULTURELS EN 2020 PAR RAPPORT À 2019

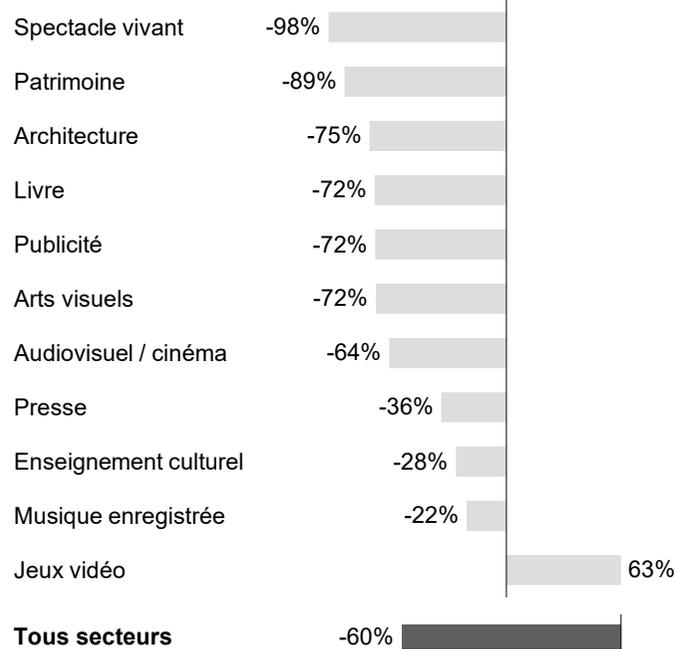
ENSEMBLE DES SECTEURS

ESTIMATION DE L'IMPACT DE LA CRISE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT (Md€)



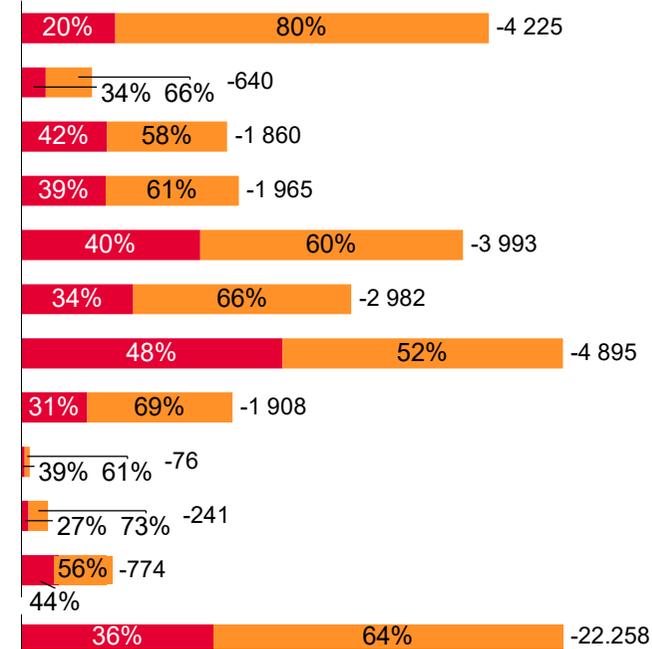
**-7,9 Md€ de CA sur 2020
soit -60% vs 2019**

IMPACT SUR LE CA EN PÉRIODE DE CONFINEMENT (% , 2020)



■ Perte en période de confinement
■ Perte hors confinement

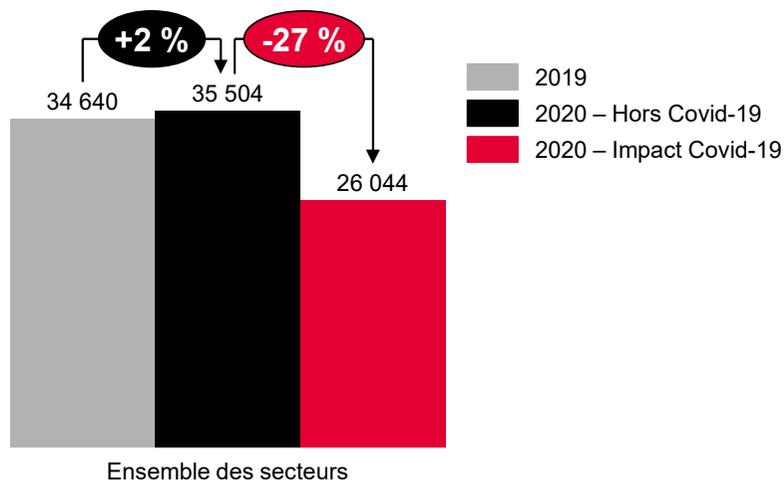
PART DE LA PERTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ET DE LA PERTE TOTALE (% , M€, 2020)



CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 9,5 Md€ EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU CONTREFACTUEL 2020 SUR L'ENSEMBLE DES SECTEURS CULTURELS

ENSEMBLE DES SECTEURS

VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-9,5 Md€ de VA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.**

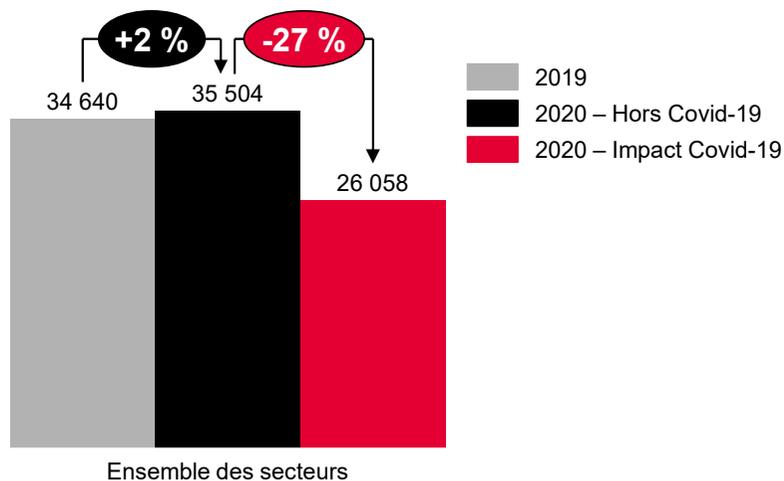
HYPOTHÈSE DE PERTE D'ACTIVITÉ EN PÉRIODE DE CONFINEMENT PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL(%)

Branches d'activités	Parts dans le PIB (en %)	Hypothèse de perte d'activité (en %)
Agriculture et industries agroalimentaires	4	-9%
Industrie (hors agro-alimentaire)	12	-52%
Construction	6	-75%
Services marchands	56	-36%
Services non marchands	22	-14%
Culture	2	-62%
Total	100	-33%

L'AUDIOVISUEL & CINÉMA, LES AGENCES DE PUBLICITÉ, LE SPECTACLE VIVANT ET LES ARTS VISUELS CONNAISSENT UNE PERTE DE 6,8 Md€ DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL SOIT 73% DE LA PERTE TOTALE

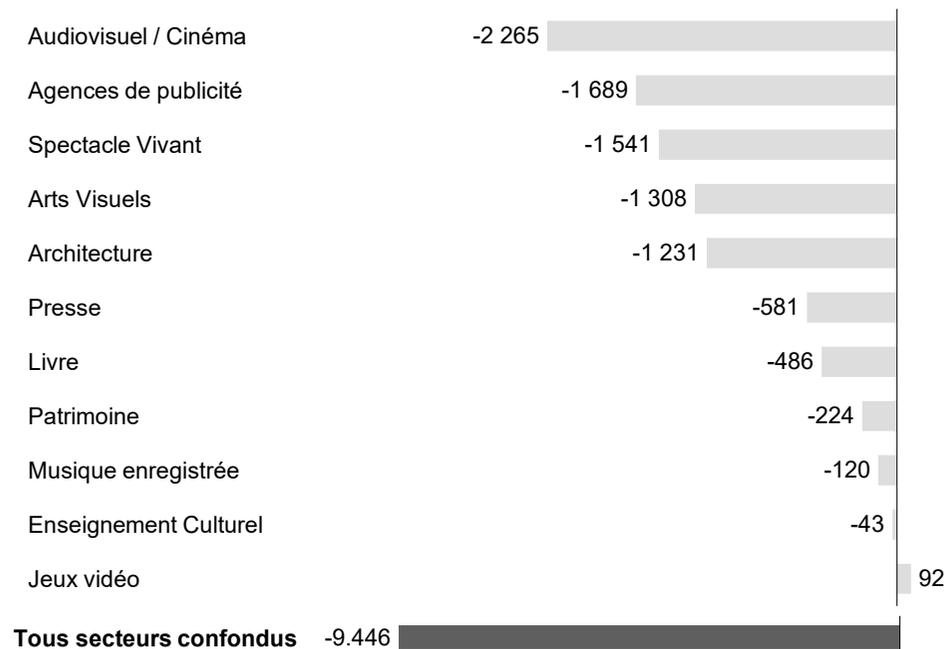
ENSEMBLE DES SECTEURS

VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-9,5 Md€ de VA sur 2020
soit -27% vs. 2020 contr.**

PERTE EN VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AU CONTREFACTUEL 2020 (EN m€)



AU SEIN DE CHAQUE SECTEUR, CERTAINS SEGMENTS ONT UNE SENSIBILITÉ TRÈS HÉTÉROGÈNE PAR COMPARAISON AVEC LES AUTRES SEGMENTS DU SECTEUR

ENSEMBLE DES SECTEURS - EVOLUTION DU CA 2020 VS. 2019

Segment	Type	%Chng.
Livre	Tot.	-23%
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé	Segm.	-24%
Edition de livres	Segm.	-23%
Presse	Tot.	-16%
Impression de presse	Segm.	-16%
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé	Segm.	-19%
Edition de journaux	Segm.	-15%
Édition de revues et périodiques	Segm.	-16%
Activité des agences de presse	Segm.	-11%
Musique	Tot.	-12%
Commerce de détail de disques	Segm.	-29%
Plateformes de streaming & téléchargement	Segm.	8%
Distribution & production phonographique	Segm.	-6%
Edition musicale	Segm.	-17%
Agences de publicité	Tot.	-26%
Agences de publicité	Segm.	-26%
Audiovisuel / Cinéma	Tot.	-20%
Production audiovisuelle	Segm.	-18%
Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	Segm.	-19%
Distribution et projection de films de cinéma	Segm.	-46%
Edition de chaînes généralistes et thématiques	Segm.	-13%
Edition et diffusion de programmes radio	Segm.	-13%
Activités des agences de presse	Segm.	-11%
Edition et distribution de vidéos	Segm.	-22%

Segment	Type	%Chng.
Jeux vidéo	Tot.	15%
Édition de jeux vidéo	Segm.	15%
Spectacle Vivant (Agg.)	Tot.	-72%
Spectacle Vivant Musical	Segm.	-74%
Spectacle Vivant Théâtre	Segm.	-69%
Spectacle Vivant Danse, Cirque, arts de la rue	Segm.	-68%
Arts Visuels	Tot.	-31%
Activités photographiques	Segm.	-23%
Création artistique relevant des arts plastiques	Segm.	-40%
Galleries d'art commerciales	Segm.	-44%
Vente aux enchères d'objet d'art	Segm.	-37%
Mode et Design	Segm.	-25%
Enseignement Culturel	Tot.	-11%
Enseignement culturel	Segm.	-11%
Patrimoine	Tot.	-36%
Gestion des bibliothèques et des archives	Segm.	-6%
Gestion des musées	Segm.	-64%
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires	Segm.	-65%
Activités des Guides conférenciers	Segm.	-47%
Restauration du patrimoine	Segm.	-25%
Opérations Archéologiques	Segm.	-19%
Architecture	Tot.	-28%
Architecture	Segm.	-28%
	Tot.	-25%

Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, DGCA, DGP, Entretiens, Questionnaire

LE SPECTACLE VIVANT, LES MUSÉES, SITES TOURISTIQUES ET MH, LE CINÉMA, LES GALERIES D'ART ET LA CRÉATION ARTISTIQUES RELEVANT DES ARTS PLASTIQUES SONT LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS EN 2020

IMPACT EN TERMES DE CHIFFRES D'AFFAIRES PAR RAPPORT À 2019

>40%

Spectacle Vivant Musical	-74%
Spectacle Vivant Théâtre	-69%
Spectacle Vivant Danse, Cirque, arts de la rue	-68%
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires	-65%
Gestion des musées	-64%
Activités des Guides conférenciers	-47%
Distribution et projection de films de cinéma	-46%
Galerias d'art commerciales	-44%
Création artistique relevant des arts plastiques	-40%

20-40%

Vente aux enchères d'objet d'art	-37%
Commerce de détail de disques	-29%
Architecture	-28%
Agences de publicité	-26%
Mode et Design	-25%
Restauration du patrimoine	-25%
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé	-24%
Edition de livres	-23%
Activités photographiques	-23%
Edition et distribution de vidéos	-22%
Edition et diffusion de programmes radio (sans Radio France)	-25%
Edition de chaînes généralistes et thématiques (sans France Télévision)	-20%

En différenciant les acteurs privés et publics pour la radio et les chaînes de télévision

6-20%

Opérations Archéologiques	-19%
Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision	-19%
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé	-19%
Production audiovisuelle	-18%
Edition musicale	-17%
Impression de presse	-16%
Édition de revues et périodiques	-16%
Edition de journaux	-15%
Edition de chaînes généralistes et thématiques	-13%
Edition et diffusion de programmes radio	-13%
Activité des agences de presse	-11%
Activités des agences de presse (audiovisuel)	-11%
Enseignement culturel	-11%

<6%

Gestion des bibliothèques et des archives	-6%
Distribution & production phonographique	-6%
Plateformes de streaming & téléchargement	8%
Édition de jeux vidéo	15%

L'ENQUÊTE TERRAIN ET LES ÉTUDES SECTORIELLES ONT PERMIS D'IDENTIFIER 13 ACTIVITÉS RISQUANT DE CONNAÎTRE DES PERTES PARTICULIÈREMENT IMPORTANTES EN 2021 VOIRE 2022

2 SITUATIONS IDENTIFIÉES

Les activités pour lesquelles l'impact de la crise déjà important en 2020 va se poursuivre en 2021 et 2022

- Spectacle Vivant Musical
- Spectacle Vivant Théâtre
- Spectacle Vivant Danse, Cirque, Arts de la rue
- Distribution et projection de films de cinéma
- Création artistique relevant des arts plastiques
- Galeries d'art commerciales
- Gestion des musées
- Gestion des sites et MH et des attractions touristiques similaires
- Activités des Guides conférenciers



L'**annulation des tournées** de certains spectacles, la poursuite d'une partie des mesures sanitaires, **l'affaiblissement de la demande** impliquent une reprise lente pour le spectacle vivant (Musique, Théâtre, Danse, Cirque, Arts de la rue) et le cinéma



L'instabilité du **marché de l'art** et l'impact de la crise de 2008 sur les galeries (30% de fermeture) amènent l'idée d'une reprise lente et à risque



L'annulation de certaines expositions, la forte dépendance à la reprise de **l'industrie du tourisme** font peser un risque important sur l'activité des musées, MH et par conséquent sur l'activité des guides conférenciers

Les activités pour lesquelles l'impact de la crise risque d'être encore plus important en 2021 et 2022

- Restauration du patrimoine
- Opérations Archéologiques
- Architecture
- Edition musicale



La forte dépendance à **l'industrie du BTP** et le fonctionnement en projet de plus d'un an justifie un effet durable sur ces 3 activités

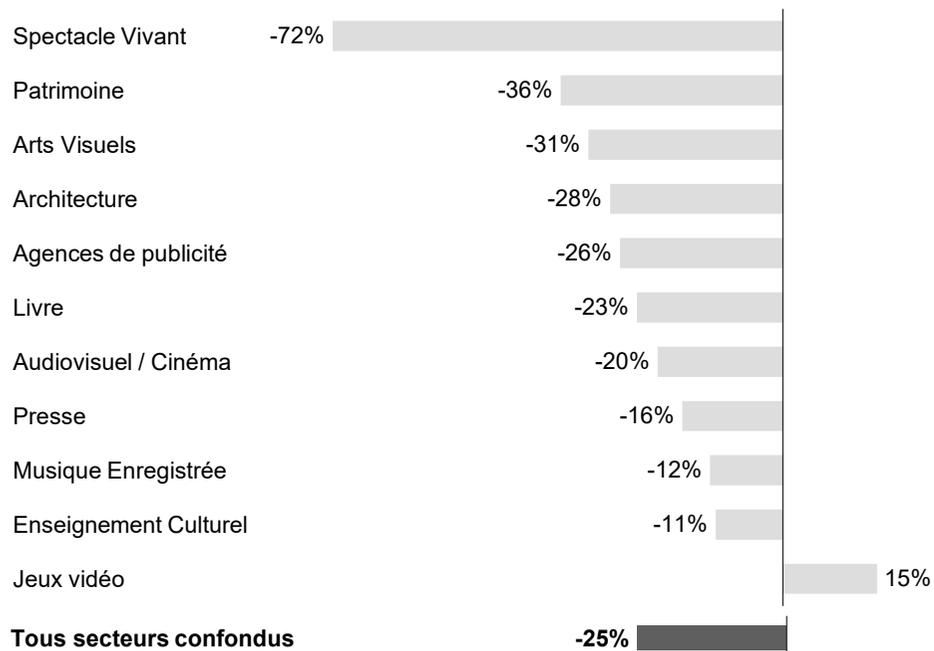


La durée des **versements en droits d'auteur** (~18 mois) et **l'arrêt des enregistrements** impliquent un effet encore plus important en 2021 et 2022

PAR SON AMPLEUR INÉDITE, SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DES SECTEURS CULTURELS SUR LA DURÉE

50% DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL SONT CONCERNÉS PAR LES SECTEURS LES PLUS SENSIBLES À LA CRISE

IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , VS 2019)



Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire

EMPLOIS DE CHAQUE SECTEUR CONCERNÉ

Emploi occupé à titre principal (salarié / non salarié)

Ensemble des personnes**

<p>50 % du total des emplois occupés à titre principal</p>  <p>Source : INSEE, enquête Emploi</p>	93 000
	55 600
	104 200
	70 000
	70 300
	35 900
	67 700
	74 500
	9 700
	30 000
	23 000
Tous secteurs confondus	633 400

217 800

Observatoire :
MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT
Observatoire des Métiers
du spectacle vivant :
dont artistes, techniques,
intermittence...

 Situation éco/sociale
Auteurs du livre

 centre national
du cinéma et de
l'image animée

Bilan activité 2019
emplois directs et indirects

** : y compris personnes concernées par la multi-activité

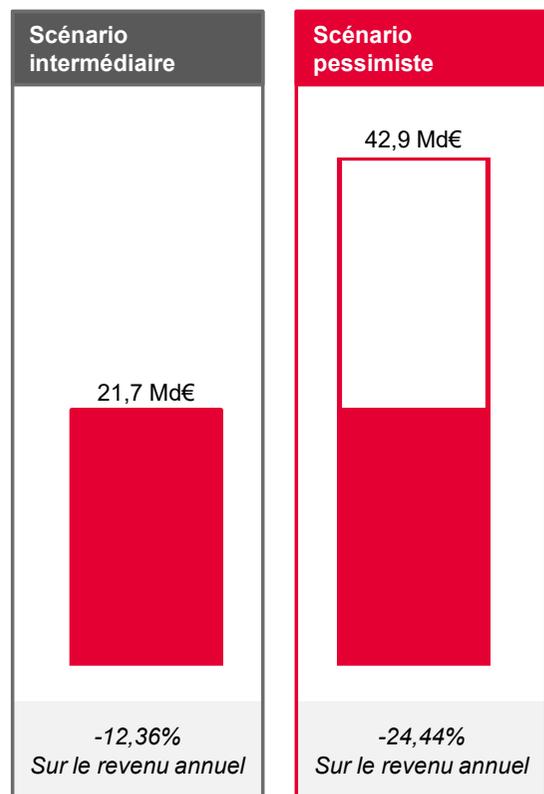
DE SON CÔTÉ, LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ALLEMAND S'ATTEND À UN IMPACT ESTIMÉ, COMPRIS ENTRE 11 – 24 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DES SECTEURS CULTURELS

Scénarios de la crise du Covid et perte de revenus annuels pour les SCCs

[21 Avril 2020, Centre Fédéral de Compétences pour les industries créatives, Prognos]



Impact global à horizon fin 2020



Principales hypothèses de travail

	Scénario intermédiaire	Scénario pessimiste	Périmètre
Hypothèses de durée	2 mois de confinement + 2 mois de post-confinement	2 mois de confinement + 3 mois de post-confinement	Ensemble des secteurs
Hypothèses d'impact	30-40%	70-80%	Secteurs les plus touchés <i>Arts du spectacle, production audiovisuelle</i>
	20-30%	50%	Secteurs moyennement touchés <i>Arts visuels, musique, activités de design</i>
	10 – 20%	20-30%	Secteurs les moins touchés <i>Livre, diffusion audiovisuelle, publicité, architecture, presse, logiciels et jeux vidéos</i>

L'ENSEMBLE DES SECTEURS CULTURELS ET CRÉATIFS ALLEMANDS SONT TOUCHÉS PAR LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 AVEC DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ HÉTÉROGÈNES

Niveaux d'impact estimés par le BMWI par secteur culturels et créatifs

[21 Avril 2020, Centre Fédéral de Compétences pour les industries créatives, Prognos]



	Impact sur le revenu % du revenu	Taille du segment M€	Facteurs de sensibilité Illustratif – non exhaustif
Arts du spectacle	35 % 75 %	6 M€	Arrêt de la consommation avec la fermeture des salles Fermeture des lieux de formation et annulation des événements
Production et diffusion cinématographique	33 % 72 %	10 M€	Arrêt de la consommation avec la fermeture des salles Gel de la production de contenus
Marché de l'art	31 % 64 %	2 M€	Annulation des expositions et fermetures des musées Arrêt de la production
Musique live et enregistrée	29 % 59 %	9 M€	Annulation des concerts et des festivals de musique
Activités de design	20 % 38 %	7 M€	Ralentissement de la construction et dépendance forte vis-à-vis du tissu de PME
Livre	19 % 34 %	12 M€	Fermeture du réseau de distribution, dépriorisation du livre dans le e-commerce au profit des biens de consommation
Diffusion audiovisuelle	10 % 17 %	11 M€	Baisse des revenus publicitaires avec des budgets de communication corporate réduits
Publicité	10 % 15 %	31 M€	Baisse de la demande publicitaire, annulation des événements sportifs et internationaux
Presse	9 % 14 %	11 M€	Baisse des revenus particulièrement forte au niveau régional
Architecture	8 % 14 %	31 M€	Allongement des délais de construction, augmentation des retards de paiement et des risques de trésorerie
Logiciels et jeux vidéos	6 % 10 %	46 M€	Baisse de la demande globale sur les marchés BtoB

Segments les plus sensibles à la crise

Sources : Centre fédéral de compétence pour les industries créatives, Prognos

Scénario intermédiaire Scénario pessimiste



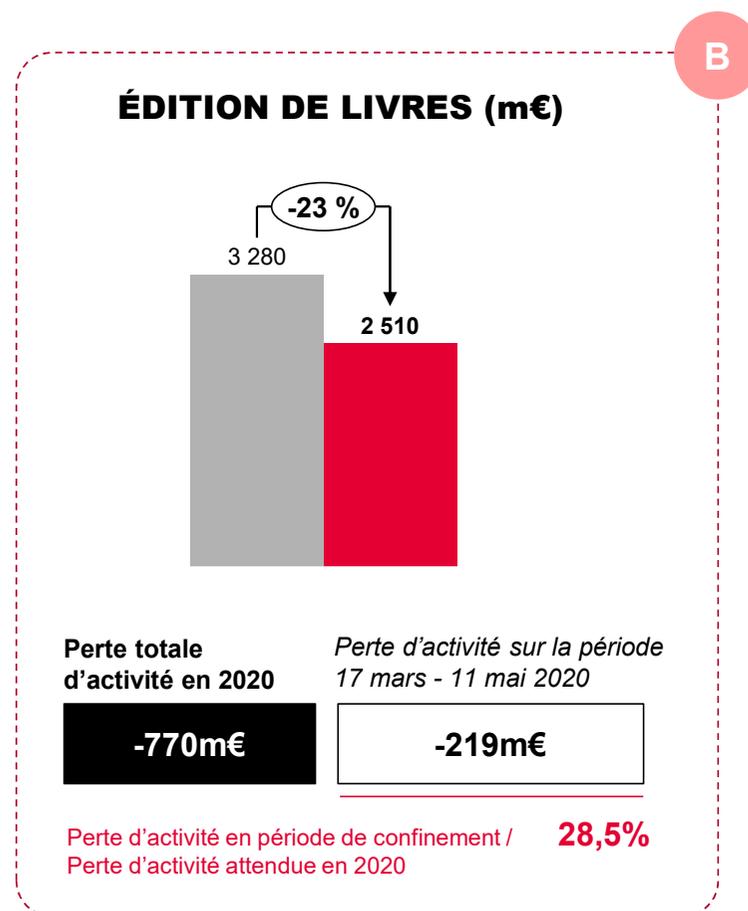
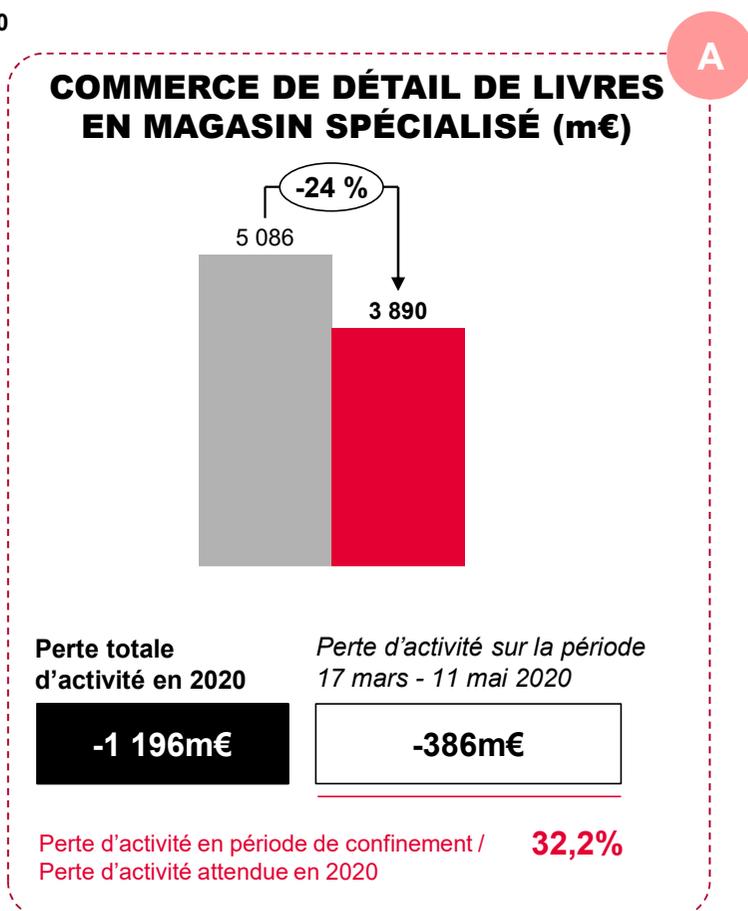
LIVRE



EVALUATION DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE DU COVID-19 SUR L'ANNÉE 2020 POUR LE SECTEUR DU LIVRE

LA BAISSÉ TOUCHE INDISTINCTIVEMENT LE COMMERCE DE DÉTAIL DE LIVRES ET L'ÉDITION DE LIVRES A RAISON DE ~25% D'IMPACT ANNUEL ATTENDU

■ 2019 ■ 2020



Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire



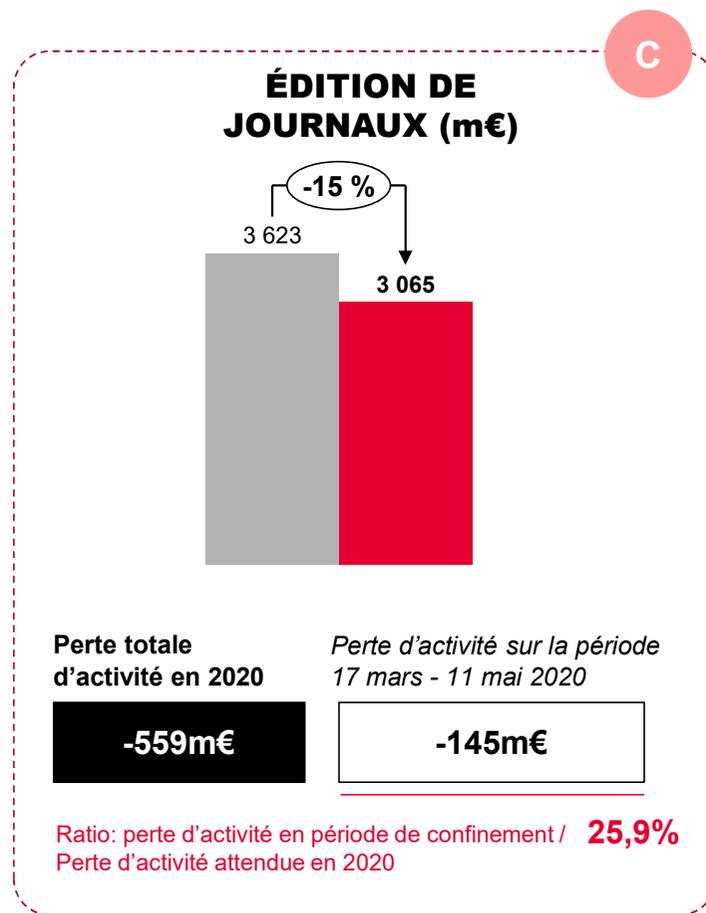
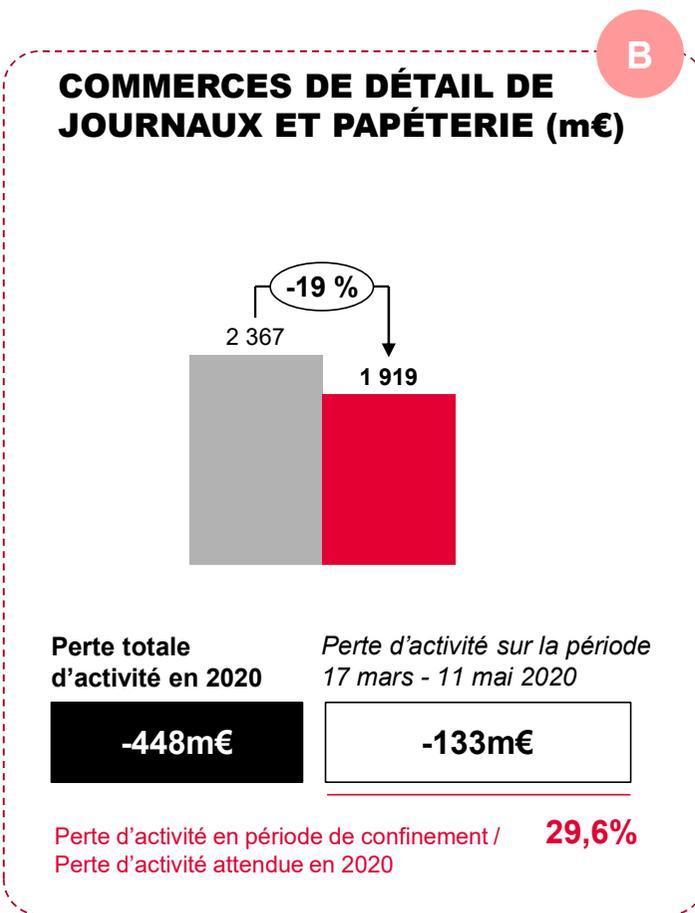
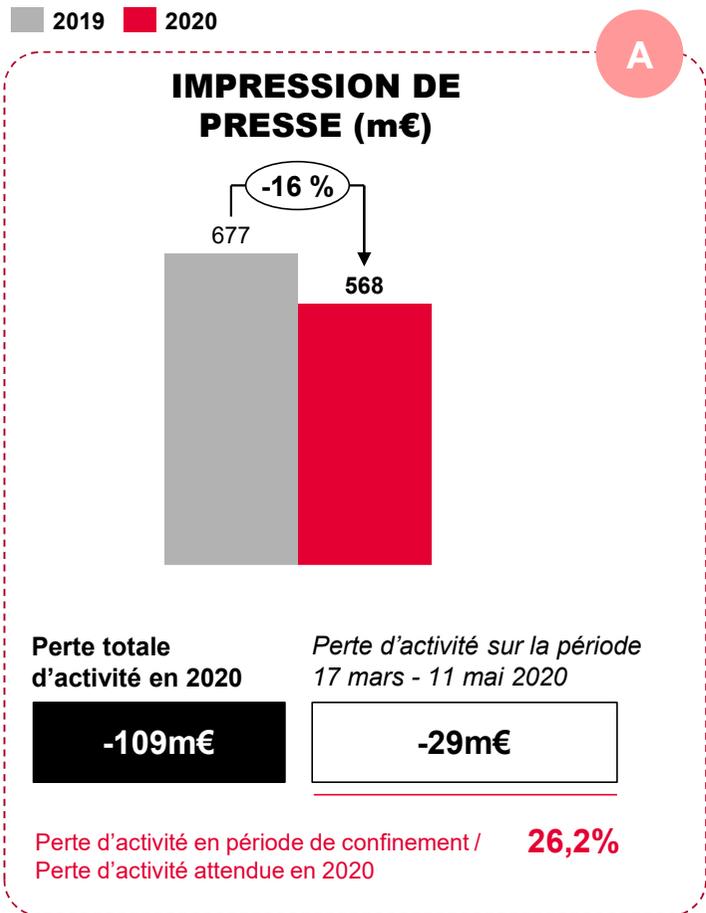
PRESSE



IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LE CA DES SEGMENTS DU SECTEUR DE LA PRESSE SUR L'ANNÉE 2020 (1/2)

SECTEUR DE LA PRESSE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

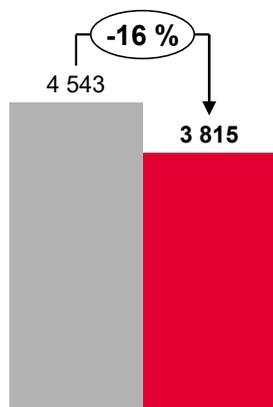


IMPACT DE LA CRISE DU COVID 19 SUR LE CA DES SEGMENTS DU SECTEUR DE LA PRESSE SUR L'ANNÉE 2020 (2/2)

SECTEUR DE LA PRESSE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

ÉDITION DE REVUES ET PÉRIODIQUES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

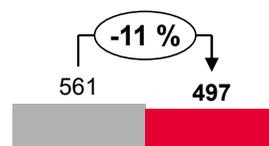
-728m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-177m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **24,4%**

ACTIVITÉS DES AGENCES DE PRESSE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-64m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-18m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **27,4%**

MUSIQUE ENREGISTRÉE



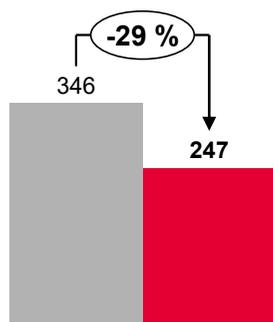
L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS SEGMENTS ANALYSÉS (1/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

A

COMMERCE DE DÉTAIL DE DISQUES EN MAGASIN SPÉCIALISÉ (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-99m€

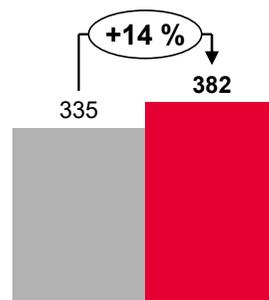
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-29m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **29,8%**

B

PLATEFORME DE STREAMING ET DE TÉLÉCHARGEMENT (m€)



Bénéfice totale d'activité en 2020

+48m€

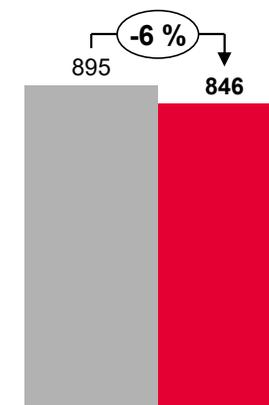
Bénéfice d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

+5,2m€

Bénéfice d'activité en période de confinement / Bénéfice d'activité attendue en 2020 **10,4%**

C

PRODUCTION & DISTRIBUTION PHONOGRAPHIQUE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-50m€

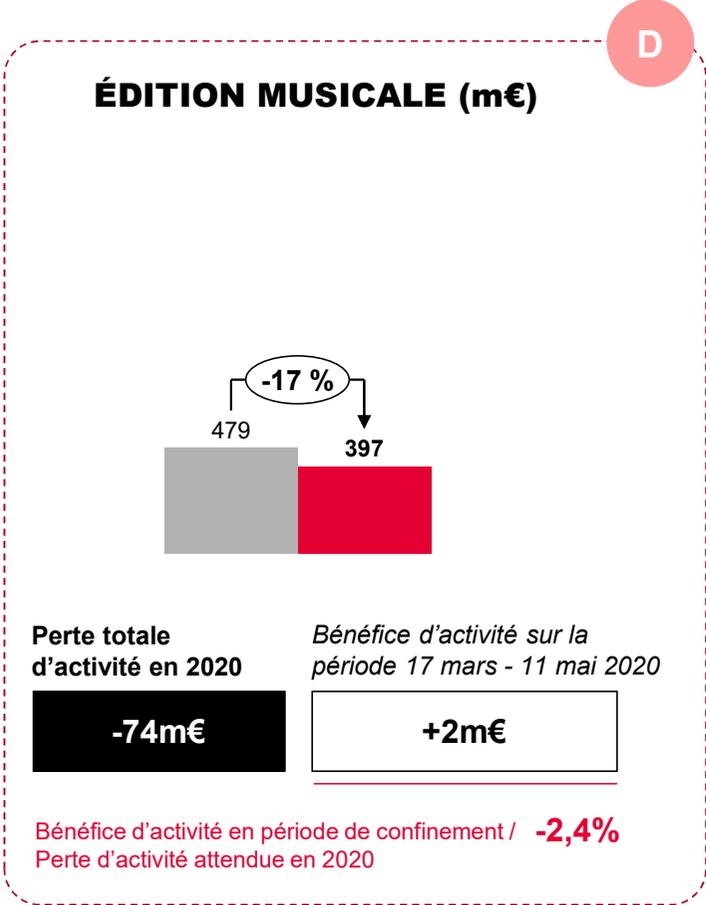
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-20m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **40,3%**

L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 TOUCHE DE MANIÈRE HÉTÉROGÈNE LES DIFFÉRENTS SEGMENTS ANALYSÉS (2/2)

SECTEUR DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE PAR SEGMENT



Sources : INSEE, MCC-DEPS, DGMIC, Entretiens, Questionnaire



RADIO



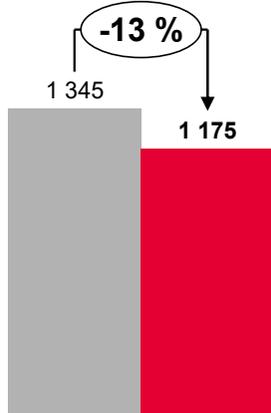
IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LE CA DU SEGMENT DU SECTEUR DE LA RADIO SUR L'ANNÉE 2020

SECTEUR DE LA RADIO PAR SEGMENT (DONNÉES EN BRUT)

■ 2019 ■ 2020

A

EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO (m€)



Perte d'activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-170m€

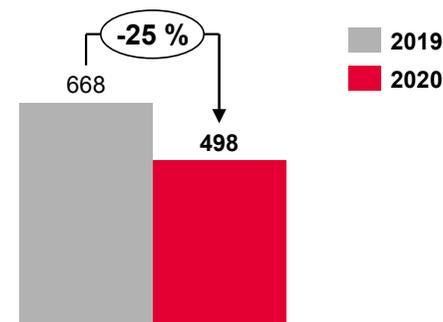
-69m€

Perte d'activité en période de confinement /
Perte d'activité attendue en 2020 **41%**

Radios privées sans Radio France

B

EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO (m€)



Perte d'activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-170m€

-68m€

Perte d'activité en période de confinement /
Perte d'activité attendue en 2020 **40%**

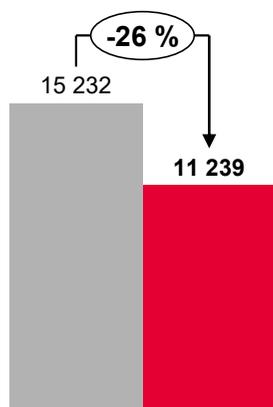
AGENCES DE PUBLICITÉ



IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR DES AGENCES DE PUBLICITÉ SUR L'ANNÉE 2020

SECTEUR DES AGENCES DE PUBLICITÉ

AGENCES DE PUBLICITÉ (Md€)



Perte totale
d'activité en 2020

-3 993m€

Perte d'activité sur la période
17 mars - 11 mai 2020

-1 320m€

Perte d'activité en période de confinement /
Perte d'activité attendue en 2020 **33,1%**

AUDIOVISUEL - CINÉMA

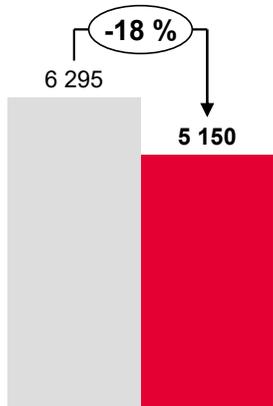


CETTE BAISSSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (1/3)

SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL ET CINEMA

2019 2020

A PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CINÉMATOGRAPHIQUE



Perte totale d'activité en 2020

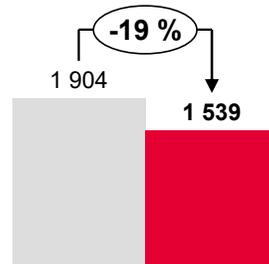
-1 145m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-657m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **57,3%**

B POSTPRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CINÉMATOGRAPHIQUE



Perte totale d'activité en 2020

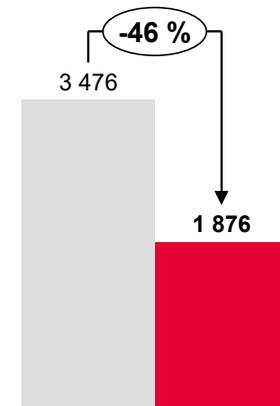
-365m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-193m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **52,8%**

C DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS



Perte totale d'activité en 2020

-1 600m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-496m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **31,0%**

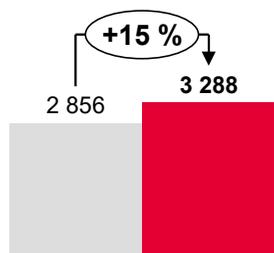
CETTE BAISSSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (2/3)

SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL ET CINEMA

2019 2020

D

ÉDITION DE JEUX VIDÉO



Bénéfice totale d'activité en 2020

+432m€

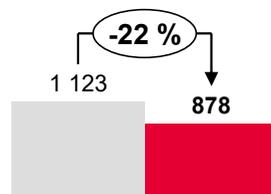
Bénéfice d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

+257m€

Bénéfice d'activité en période de confinement / Bénéfice d'activité attendue en 2020 **59,4%**

E

ÉDITION ET DISTRIBUTION DE VIDEO



Perte totale d'activité en 2020

-245m€

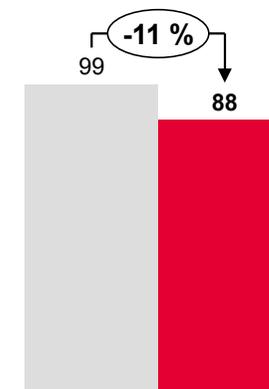
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-120m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **38,6%**

F

AGENCES DE PRESSE AUDIOVISUELLES



Perte totale d'activité en 2020

-11m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-3m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **27,3%**

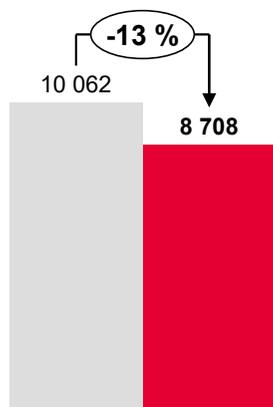
CETTE BAISSSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE POUR LA DISTRIBUTION ET PROJECTION DE FILMS (3/3)

SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL ET CINEMA

Sans la Contribution à l'audiovisuel public

G

ÉDITION DE CHAÎNE TV



Perte totale d'activité en 2020

-1 350m€

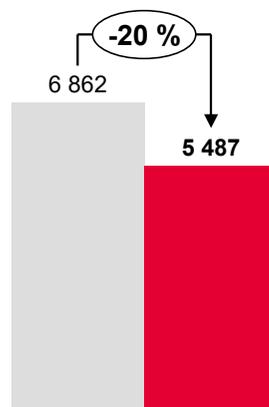
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-524m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **39%**

H

ÉDITION DE CHAÎNE TV



Perte totale d'activité en 2020

-1 375m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-550m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **40%**



SPECTACLE VIVANT

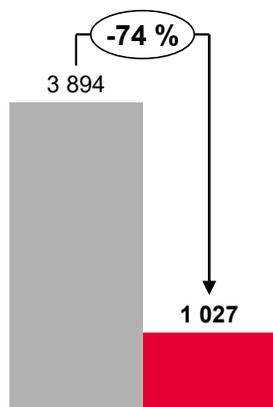
CETTE BAISSÉ TOUCHE DE MANIÈRE HOMOGENÈ LE SPECTACLE VIVANT MUSICAL, LE SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE, AINSI QUE LES AUTRES SPÉCIALITÉS

SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

A

SPECTACLE VIVANT MUSICAL (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-2 867m€

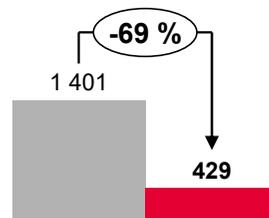
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-482m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **16,6%**

B

SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-973m€

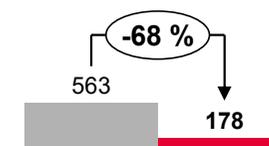
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-174€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **17,6%**

C

SPECTACLE VIVANT APPARENTÉ (CIRQUE, DANSE, ETC.) (m€)



Perte totale d'activité en 2020

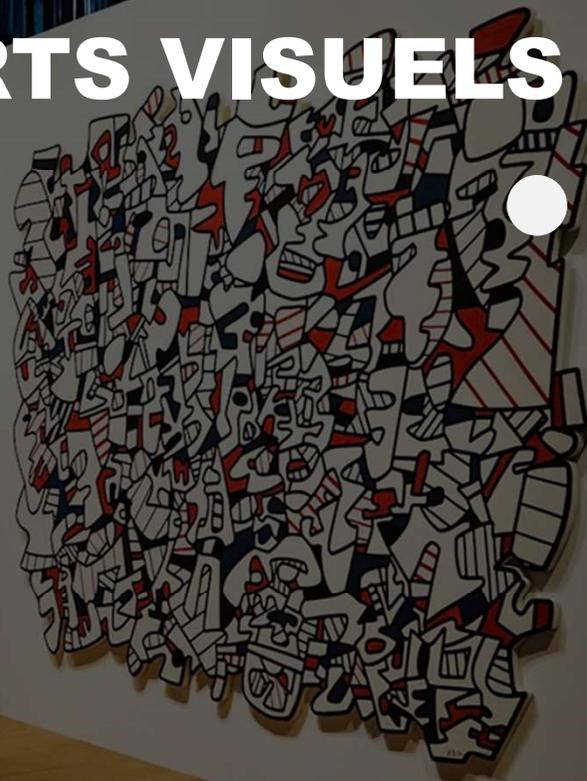
-385m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-70m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **17,9%**

ARTS VISUELS

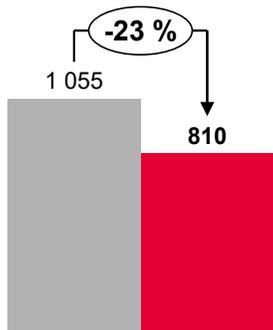


CETTE BAISSSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LE COMMERCE D'ART (1/2)

SECTEUR DES ARTS VISUELS PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

A ACTIVITÉS PHOTOGRAPHIQUES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

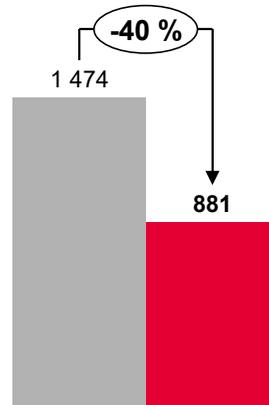
-245m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-82m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **33,3%**

B CRÉATION ARTISTIQUE REL. DES ARTS PLASTIQUES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

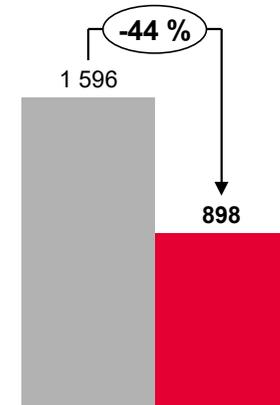
-593m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-158m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **26,6%**

C GALERIES D'ART COMMERCIALES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-698m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-172m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **24,6%**

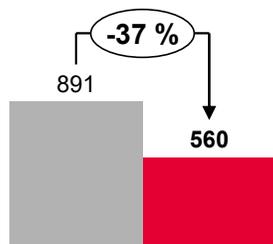
CETTE BAISSSE TOUCHE TOUS LES SEGMENTS ANALYSÉS AVEC UNE AMPLITUDE AIGUE POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LE COMMERCE D'ART (2/2)

SECTEUR DES ARTS VISUELS PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

D

VENTE AUX ENCHÈRES D'OBJETS D'ART (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-331m€

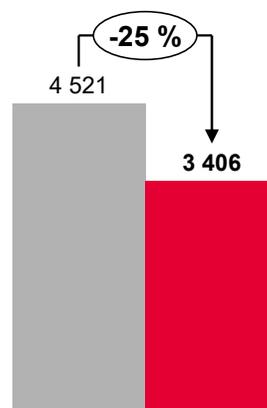
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-103m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **31,0%**

E

MODE ET DESIGN (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-1 116m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-383m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **34,32%**

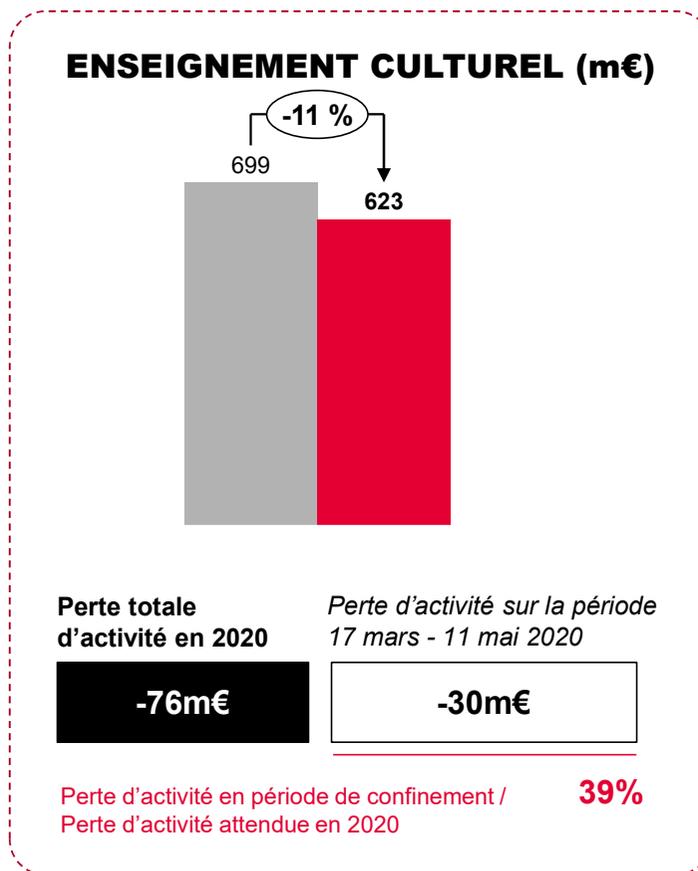
ENSEIGNEMENT CULTUREL



CETTE BAISSÉ EST NOTAMMENT LIÉE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT QUI REPRÉSENTE 15 % DE LA BAISSÉ TOTALE D'ACTIVITÉ SUR L'ANNÉE

ENSEIGNEMENT CULTUREL

■ 2019 ■ 2020



A woman with blonde hair, wearing a blue long-sleeved shirt and a grey apron, is focused on working on a large, detailed painting of a face on a table. She is using a fine tool, possibly a brush or a scalpel, to refine the details of the artwork. The background is slightly blurred, showing what appears to be an art studio or workshop with various tools and materials. The overall lighting is soft and focused on the artist and her work.

PATRIMOINE



CETTE BAISSSE TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES MUSÉES, SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES (1/2)

SECTEUR DU PATRIMOINE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

A GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

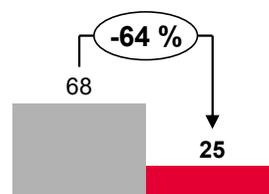
-1m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-0,4m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **41,9%**

B GESTION DES MUSÉES* (m€)



Perte totale d'activité en 2020

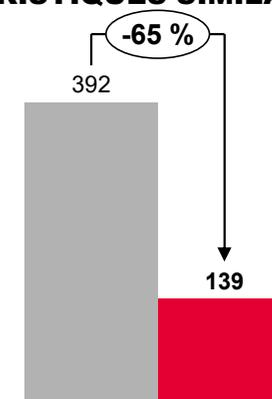
-44m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-9m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **20,0%**

C GESTION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES* (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-253m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-53m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **21,0%**

Sources : INSEE, MCC, DGP, Entretiens, Questionnaire. *Note : une part importante des musées est statistiquement enregistrée au sein du code NAF 91.03Z ("Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires") et non au sein du code NAF 91.02Z (Gestion des musées)

CETTE BAISSSE TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES MUSÉES, SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES (2/2)

SECTEUR DU PATRIMOINE PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

D

ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-57m€

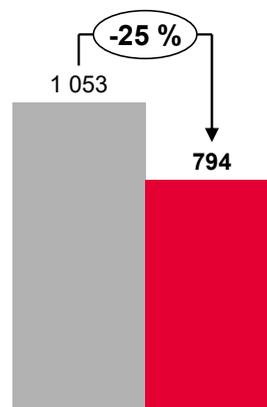
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-13m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **22,2%**

E

RESTAURATION DU PATRIMOINE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-259m€

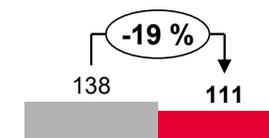
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-91m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **35,3%**

F

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-27m€

Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-6m€

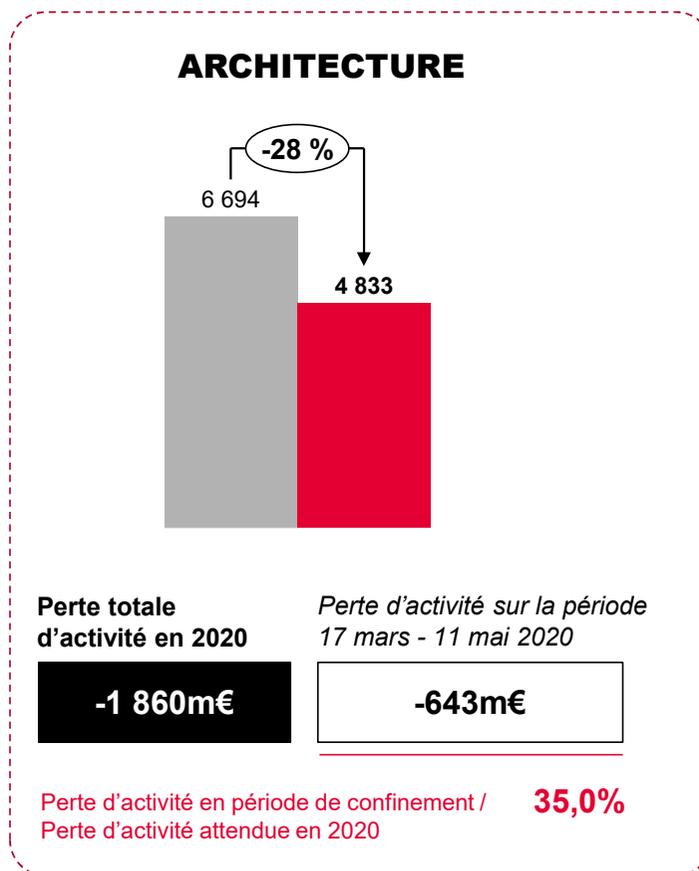
Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020 **18,9%**

ARCHITECTURE



CETTE BAISSSE EST FORTEMENT LIÉE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT QUI REPRÉSENTE 36,0 % DE LA BAISSSE TOTALE D'ACTIVITÉ ATTENDUE SUR L'ANNÉE

SECTEUR DE L'ARCHITECTURE



APPENDIX



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

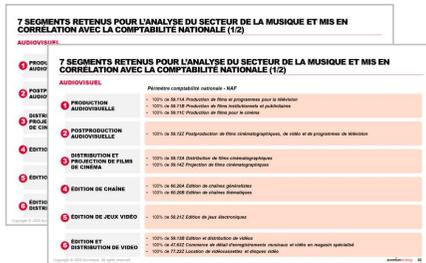
Ministère

Culture

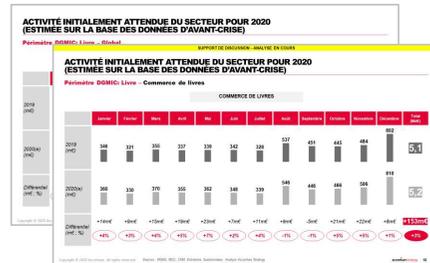
L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A PERMIS DE CONSTRUIRE UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

COMPOSITION

1 Définition des agrégats sectoriels à partir de la Comptabilité nationale



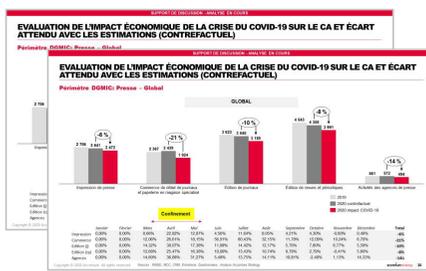
2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



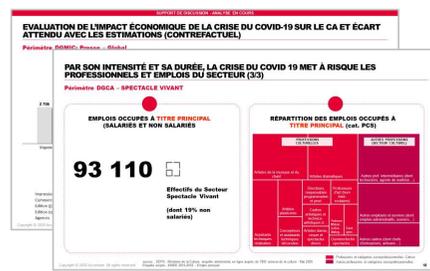
3 Identification d'hypothèses d'impact spécifiques et adaptées par secteur



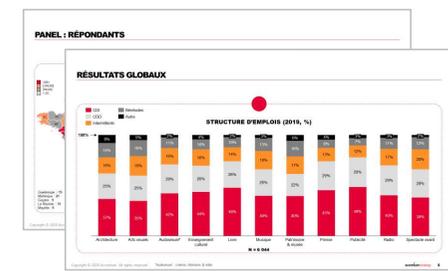
4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



5 Définition des implications sociales de la crise en termes d'emploi



6 Enquête menée auprès de plus de 7.800 acteurs des secteurs culturels



- Impact global sur le secteur sur l'année et en mensuel
- Impact CA par segment sur l'année et en mensuel

- Principales inquiétudes
- Recours aux mesures limitant l'impact de la crise

CETTE ÉVALUATION S'APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES, MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET L'ENQUÊTE TERRAIN

3 ÉTAPES

1

SEGMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CHAQUE SECTEUR ÉCONOMIQUE

The screenshot shows a complex spreadsheet with multiple columns and rows, detailing the segmentation of economic activities. It includes various categories and sub-categories, with numerical values and percentages indicating the distribution of activities.

Modèle de segmentation

- Segmentation et détournement des activités économiques (postes et types de revenus)
- Basée sur plus de **300 sources documentaires** (études sectorielles, Xerfi, Statista, ...)

2

EVALUATION DE L'IMPACT EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT STRICT

The screenshot displays a spreadsheet with two main sections, 'JANV 20' and 'FÉV 20', each containing a table of data. The tables compare different economic sectors and their performance during the confinement period, with columns for various metrics and percentages.

Modèle d'évaluation d'impact

- Evaluation de l'impact sur l'activité des acteurs des secteurs culturels en **période de confinement** menée à partir
 - d'**entretiens** conduits auprès d'une sélection de têtes de réseau et d'organisations professionnelles,
 - d'une **enquête** menée auprès de plus de **7.800 acteurs des secteurs culturels**,
 - des premières **études publiques**,
 - d'échanges nourris avec les directions métier impliquées

3

EVALUATION DE L'IMPACT À 3 MOMENTS DU POST CONFINEMENT (JUIN, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE)

The screenshot shows a spreadsheet with a grid of data points. It includes columns for different months (JANV, FÉV, MARS, etc.) and rows for various economic indicators, providing a detailed monthly calculation of impact.

Modèle de calcul du mensuel

- Evaluation de l'impact sur l'activité des acteurs sur la **période estivale** (juin), la **rentrée** (septembre) et la **fin de l'année** (décembre)
- Prise en compte du **niveau** et de la **durée de reprise** variant entre les secteurs
- Projection modélisée du niveau d'impact mensuel

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LA CULTURE



CHIFFRES CLÉS DE L'ÉCONOMIE DE LA CULTURE

79 800
635 700
92 917
47 500
27%
12%

Nombre d'entreprises marchandes

Emplois occupés à titre principal

Chiffre d'affaires (m€ HT)

Valeur ajoutée (m€ HT)

Taux de marge

Part de chiffre d'affaires à l'export