



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

Secteur de l'Enseignement culturel

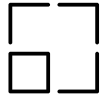
mai 2020

*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 **22 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 sur l'activité des acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années, fonction de nombreuses variables touchant 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).

# 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



# AGENDA

1

DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

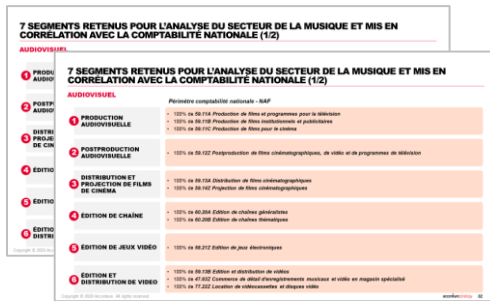
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE  
SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

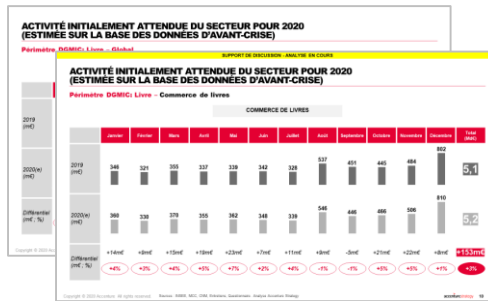
# L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

## COMPOSITION

### 1 Définition des agrégats sectoriels à partir de la Comptabilité nationale



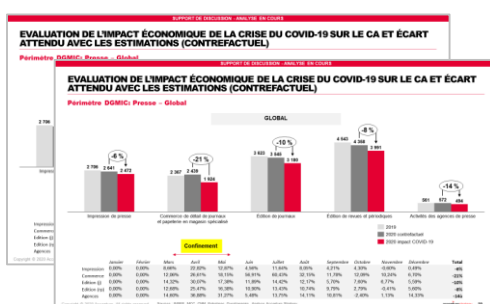
### 2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



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



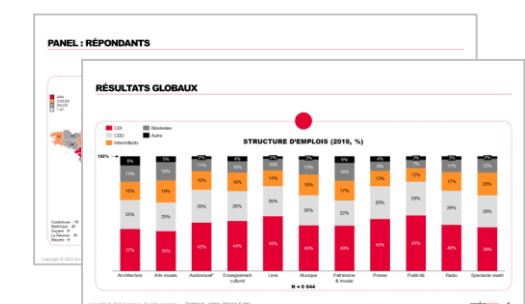
### 4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



### 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

# L'ÉVALUATION CONDUITE S'APPUIE SUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE EN TROIS ÉTAPES, MOBILISANT PLUS DE 300 SOURCES DOCUMENTAIRES ET 7 800 ACTEURS SONDÉS

## 3 ÉTAPES

1

**SEGMENTATION DE L'ACTIVITÉ DE CHAQUE SECTEUR ÉCONOMIQUE**

The spreadsheet shows a hierarchical breakdown of economic activities. It includes columns for 'Repartition de CA des entreprises en 2017', 'Partie de marché des différents produits de distribution de l'année en 2018', and 'Repartition de CA secteur de détail'. Rows list various economic sectors like 'Commerce de détail', 'Restauration', 'Logement', etc., with their respective market shares and sub-segmentation details.

Modèle de segmentation

- Segmentation et détournage 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 spreadsheet compares turnover levels during different periods of confinement. It features columns for '1. Niveau de niveau préconfinement, indépendance CA + 700M', '2. Niveau de niveau indépendance CA + 700M (niveau préconfinement, indépendance)', and 'Grandes surfaces collaboratives (Prac, Lactec, Cultura)'. Rows detail the impact on various retail formats like 'Formateurs des librairies et grandes surfaces spécialisées' and 'Supermarchés'. The 'Impact' row shows a significant decrease in turnover during the strict confinement period.

Modèle d'évaluation d'impact

- Evaluation de l'impact en termes de CA en **période de confinement** menée à partir des **entretiens** conduits auprès d'une sélection de **7.800 entités**, des premières études publiques et de la définition de scénarios avec les directions métier

3

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

The spreadsheet tracks monthly turnover from January to December. It includes columns for 'Commerce de détail de l'année en régime normal', 'Niveau d'impact', and 'Commerce de détail de l'année en régime post-confinement'. Rows show monthly turnover data and a final 'Impact sur CA par rapport à 2019' row, indicating a recovery in turnover by December.

Modèle de calcul du mensuel

- Evaluation de l'impact en termes de CA 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

# 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

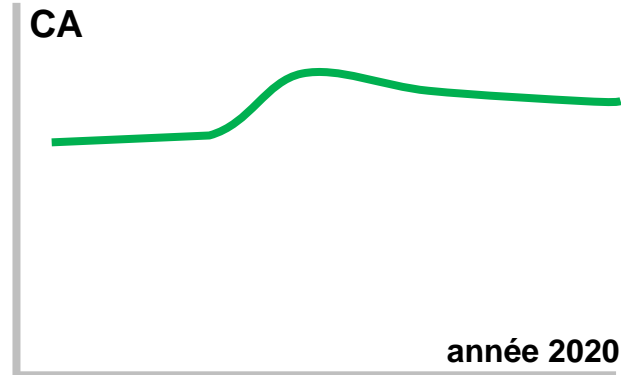
1

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

Secteurs concernés :

- Jeux vidéo
- Plateforme de streaming

Illustration



Non exhaustif

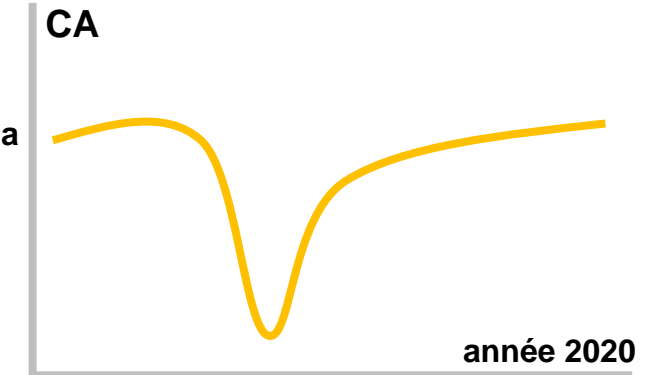
2

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

Illustration



Non exhaustif

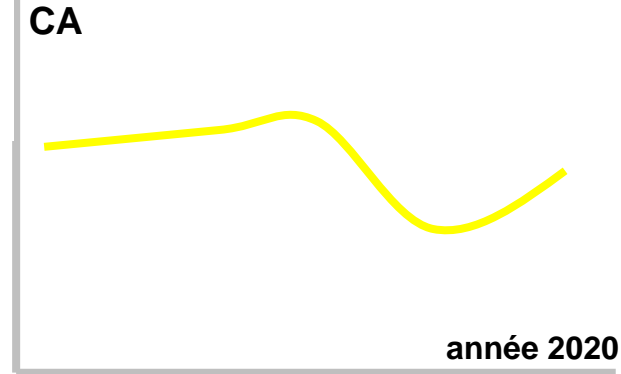
3

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

Illustration



Non exhaustif

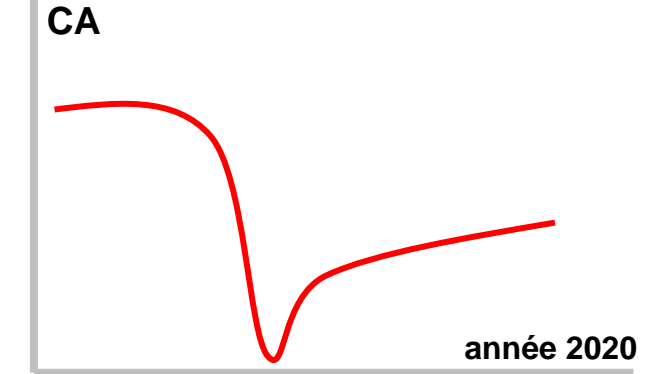
4

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

Illustration



Non exhaustif





# AGENDA

1

RAPPEL DE LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION ADOPTÉE

2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE  
SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

# ENSEIGNEMENT CULTUREL



# 1 SEGMENT RETENU POUR L'ANALYSE DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL ET MIS EN CORRÉLATION AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

---

## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

1

### ENSEIGNEMENT CULTUREL

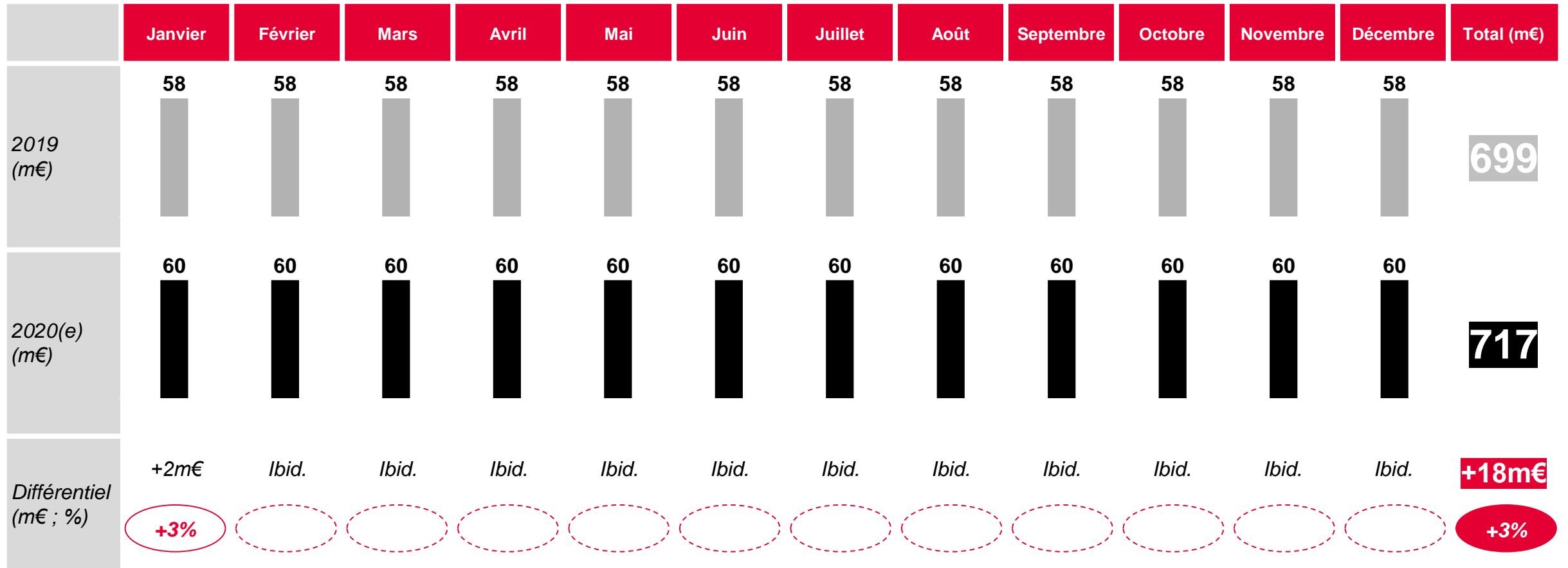
#### *Périmètre comptabilité nationale - NAF*

- 100% de **85.52Z Enseignement culturel**
- 31% de **8542Z Enseignement supérieur** : clef définie par la répartition des étudiants sur les domaines culturels : arts, langues, lettres, architecture ... Source : L'enseignement supérieur en chiffres, Ministère de l'Enseignement Supérieur, 2018

# ACTIVITÉ INITIALEMENT ATTENDUE DU SECTEUR POUR 2020 (ESTIMÉE SUR LA BASE DES DONNÉES D'AVANT-CRISE)

## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL (DONNÉES ANNUELLES)

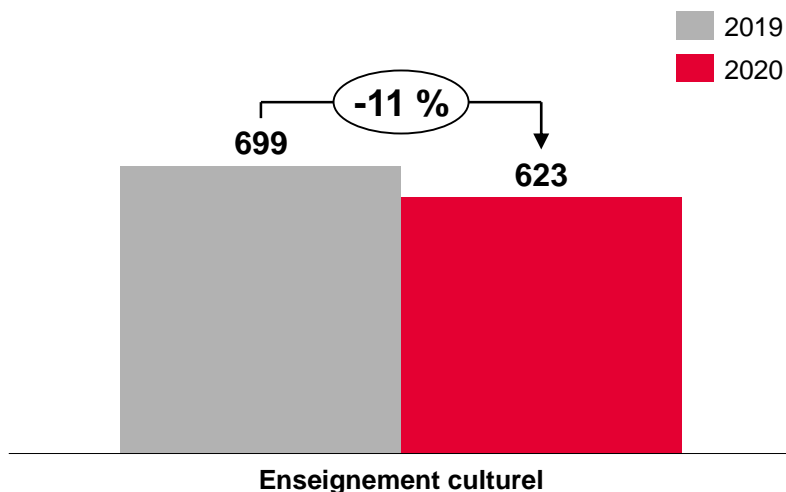
Note : L'enseignement fait partie des séries de consommation des ménages non diffusées pour cause de fragilité des données - Note méthodologique du Système français de comptabilité nationale (INSEE)



# EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 11% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT CULTUREL, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 76m€

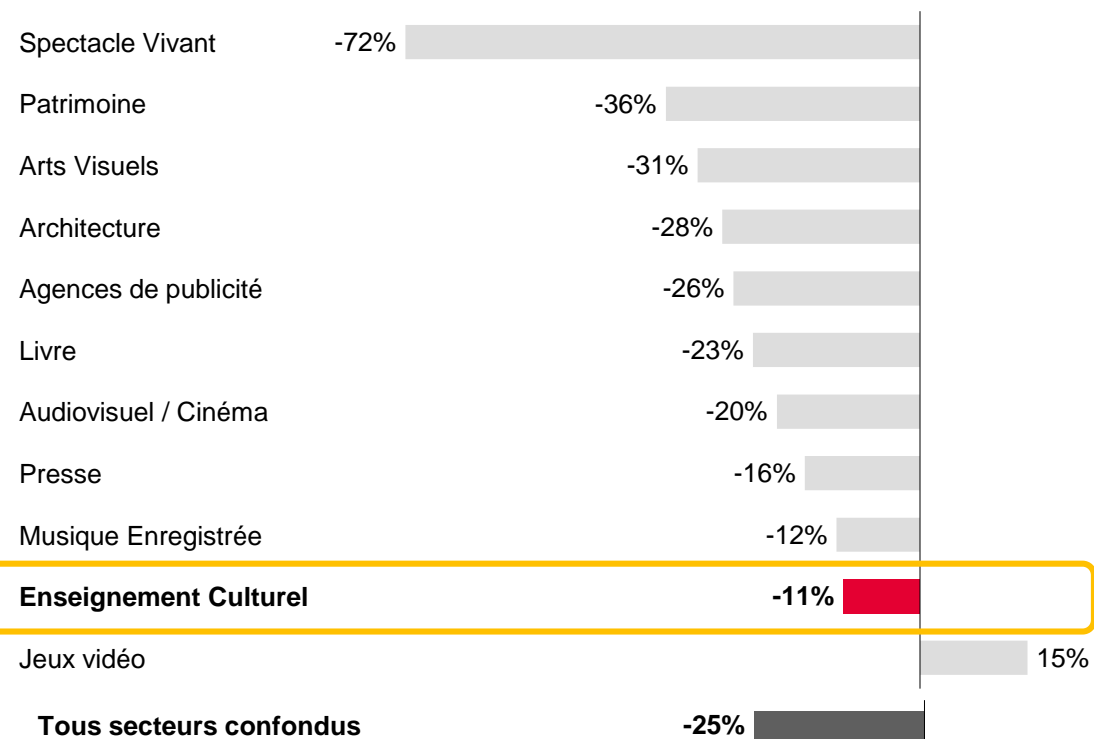
## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

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



**-76 m€ de CA sur 2020 soit -11% vs. 2019**

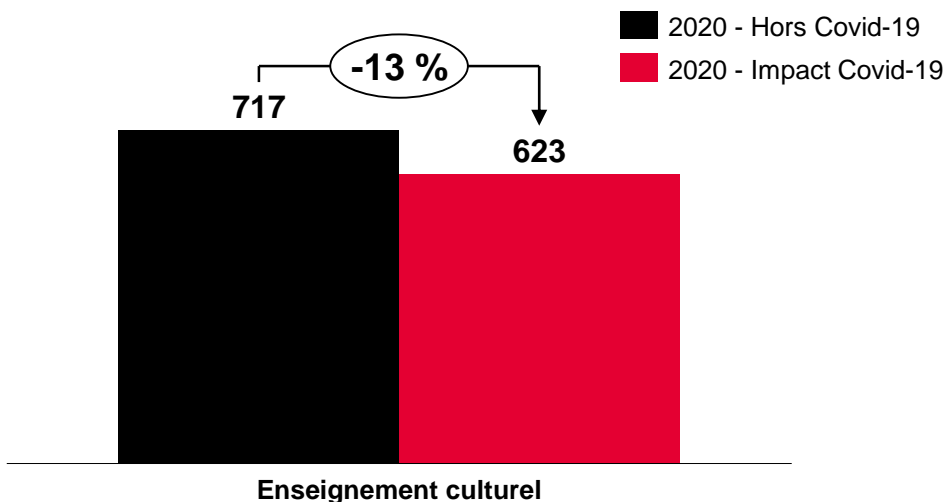
### IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



# 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 13% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 94 m€

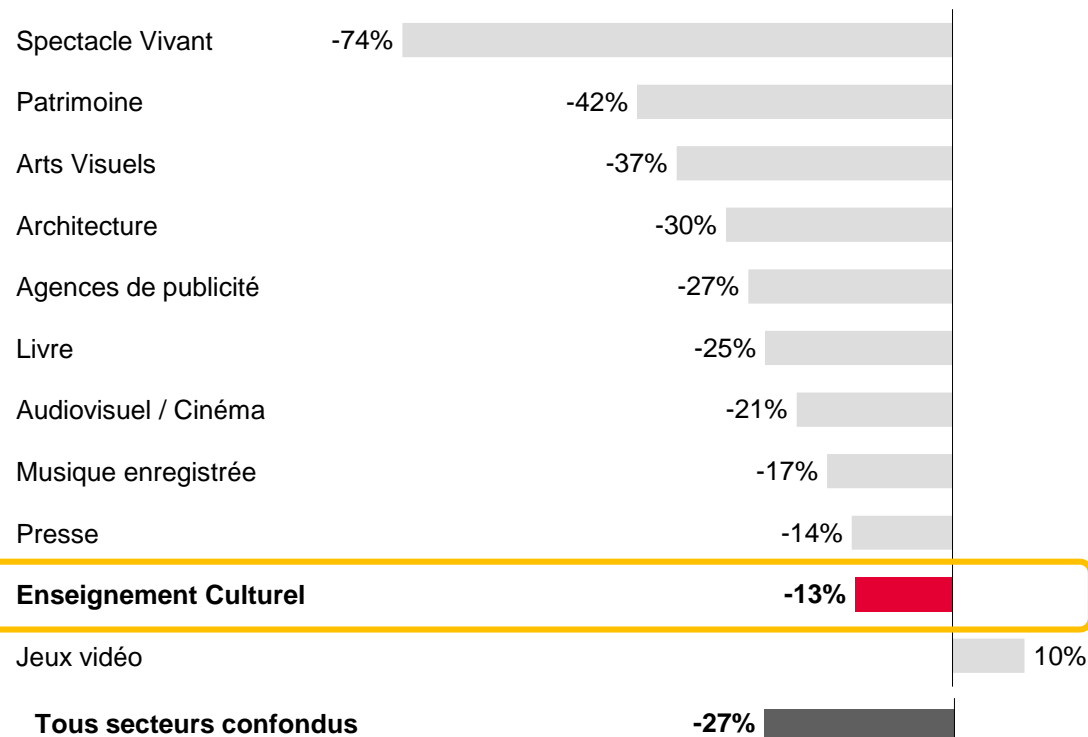
## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

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



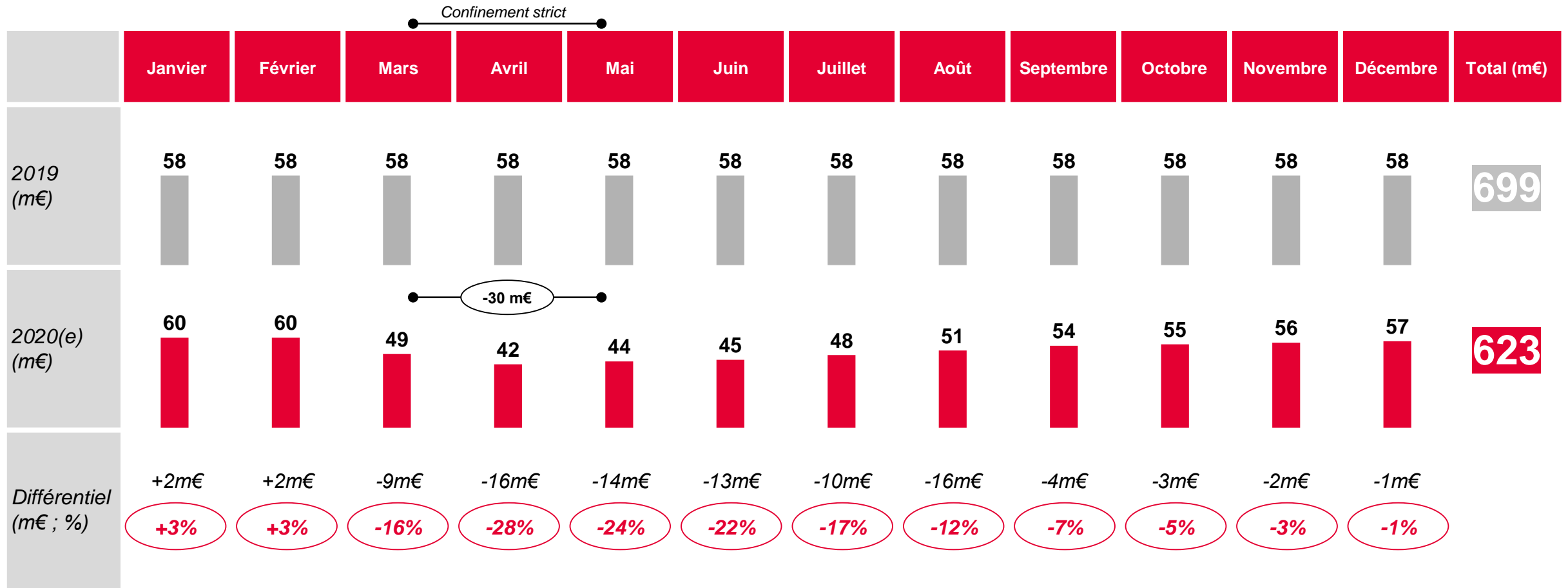
**-94 m€ de CA sur 2020 soit -13% vs. 2020 contr.**

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



# CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 EST PLUS SIGNIFICATIVE D'AVRIL À OCTOBRE, ATTEIGNANT -28% EN AVRIL 2020

## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL



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



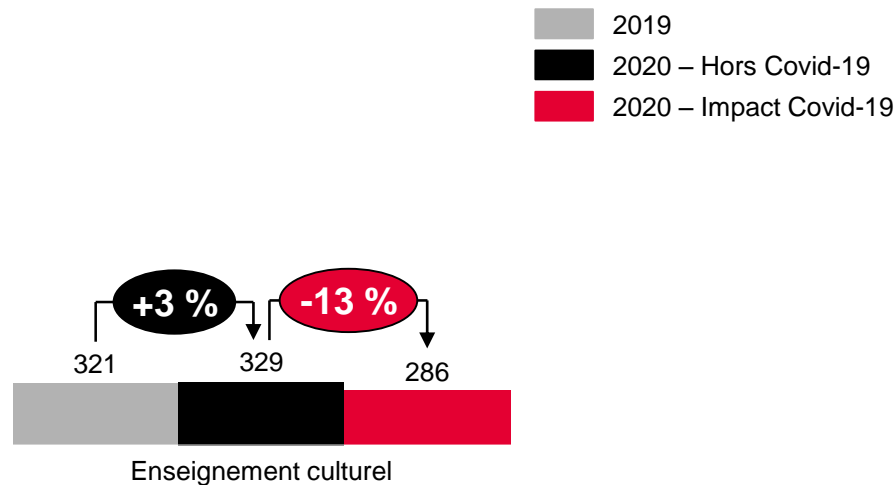
**-76 m€ soit**

**-11%**

# CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 43 m€ POUR LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 0,5% DE LA PERTE TOTAL DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS

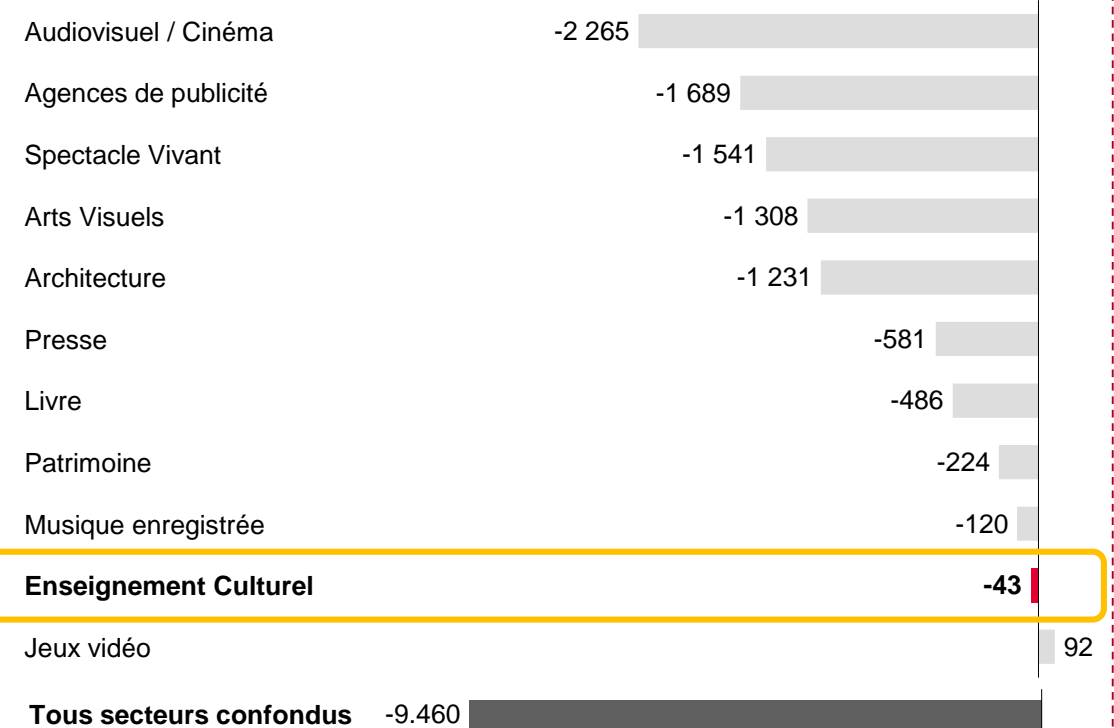
## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

### VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-43 m€ de VA sur 2020 soit -13% vs. 2020 contr.**

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

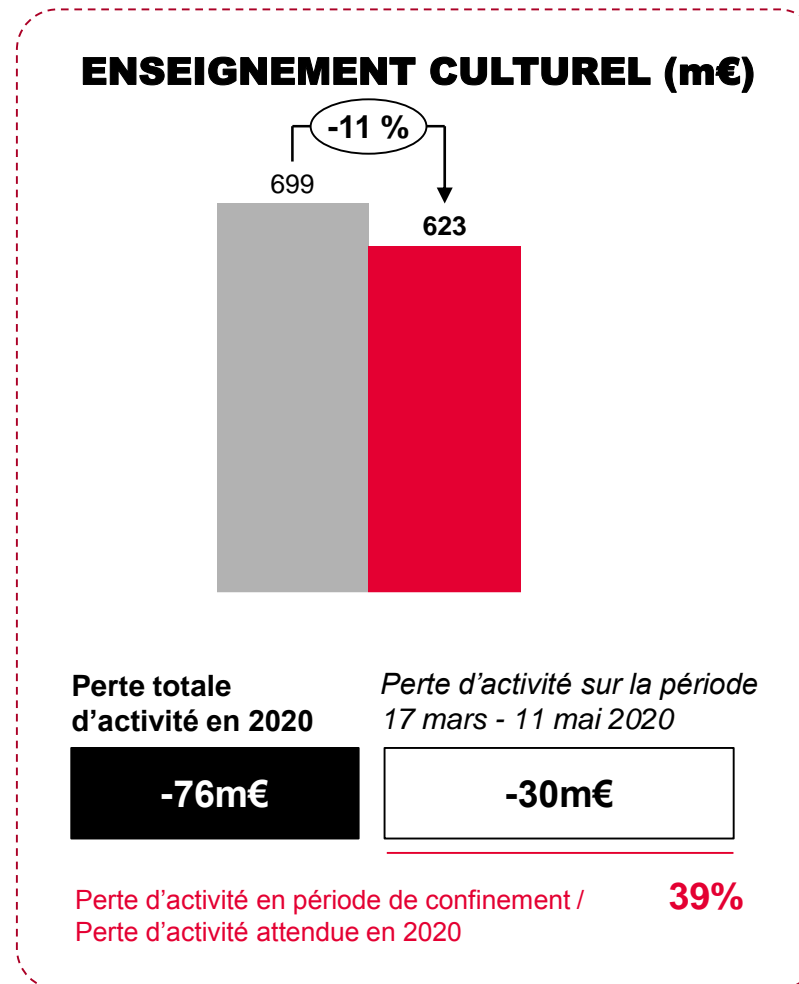




# CETTE BAISSÉ EST NOTAMMENT LIÉE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT QUI REPRÉSENTE 31 % DE LA BAISSÉ TOTALE D'ACTIVITÉ SUR L'ANNÉE

## ENSEIGNEMENT CULTUREL

■ 2019 ■ 2020

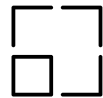


# PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID-19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR

## ENSEIGNEMENT CULTUREL

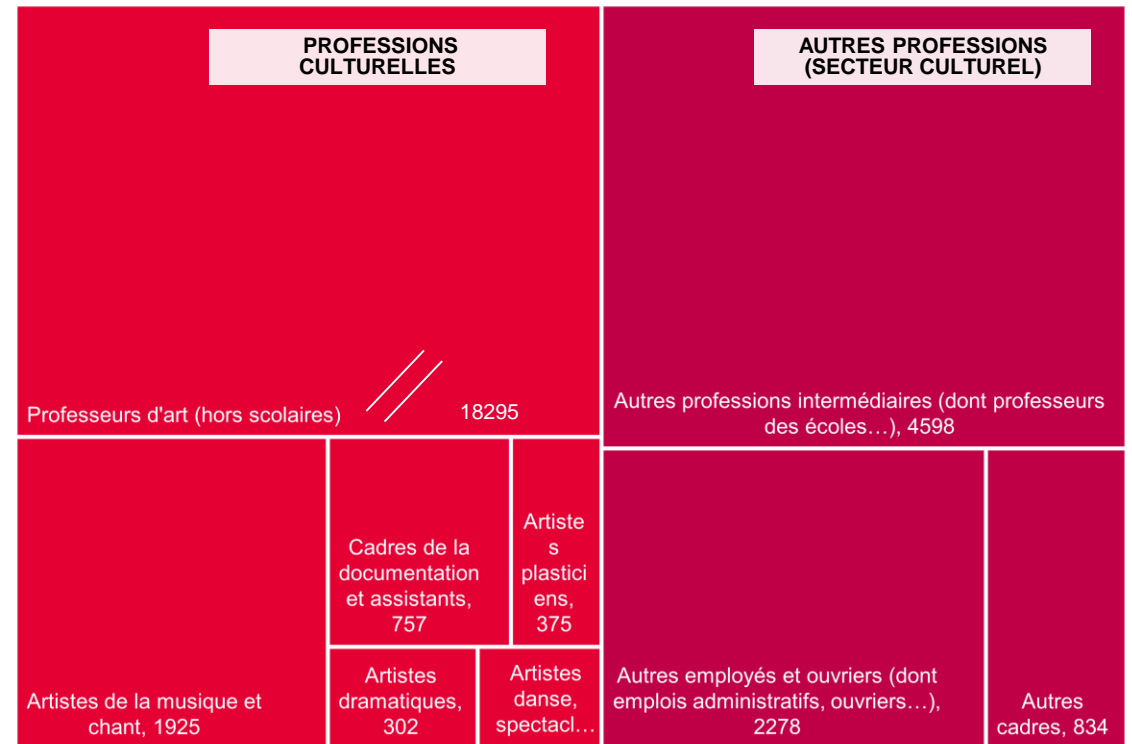
### EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (SALARIÉS ET NON SALARIÉS)

**29 600**



**Effectifs du Secteur  
de l'Enseignement  
culturel**

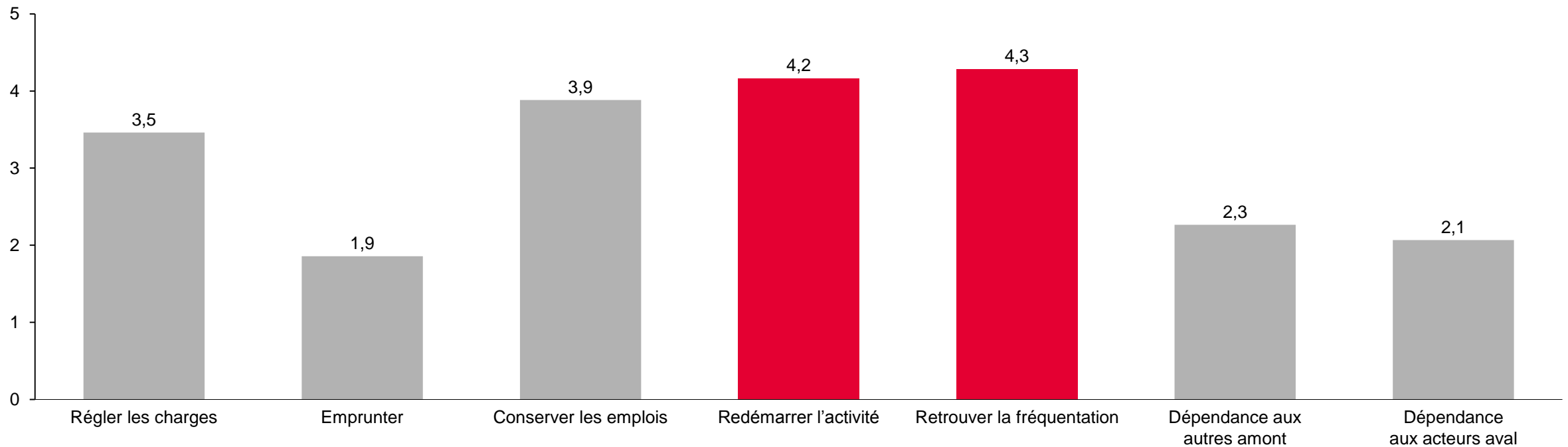
### RÉPARTITION DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (cat. PCS)



# RETROUVER LES FRÉQUENTATIONS ET REDÉMARRER L'ACTIVITÉ SONT LES PRINCIPALES SOURCES D'INQUIÉTUDE POUR L'AVENIR

**Quelles sont vos principales inquiétudes pour la poursuite de votre activité ?  
(niveau d'importance - 0. (faible), 5. (fort))**

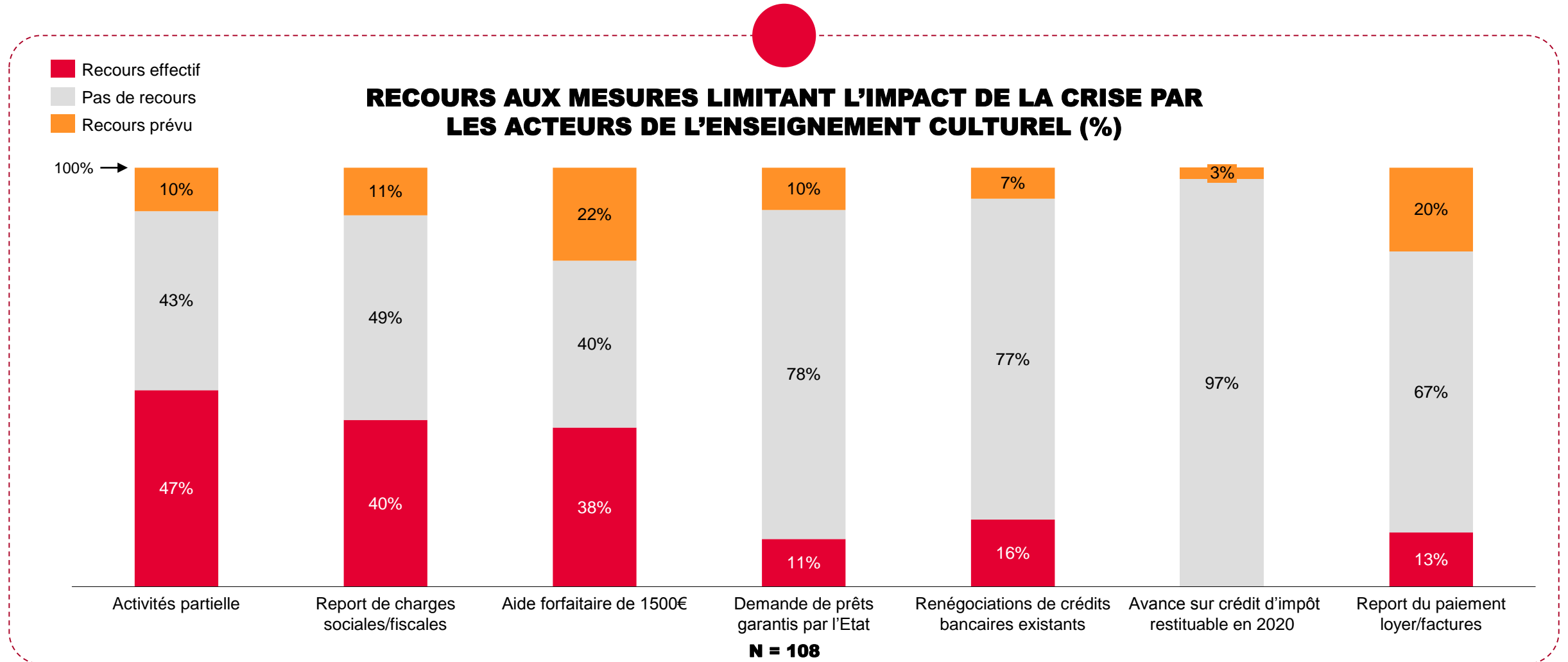
## PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES ACTEURS DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL



**N = 98**

# L'ACTIVITÉ PARTIELLE, LE REPORT DE CHARGES ET L'AIDE FORFAITAIRE DE 1 500 € SONT LES PRINCIPALES MESURES UTILISÉES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE À LA CRISE

Pour faire face aux effets de la crise sur votre activité, avez-vous eu recours ou comptez-vous avoir recours à l'une de ces mesures annoncées ?



# APPENDIX



# HYPOTHÈSES D'IMPACT BASÉES SUR L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS DES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES CONDUITES, ENQUÊTES ENGAGÉES ET INFORMATIONS PUBLIQUES

## SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT CULTUREL

1

**ENSEIGNEMENT  
CULTUREL**

### *Hypothèses d'impact*

#### **Pour la période de confinement :**

- Poursuite de l'activité d'enseignement supérieur de la culture à distance
- Annulation ou report des sessions d'enseignement culturel amateur

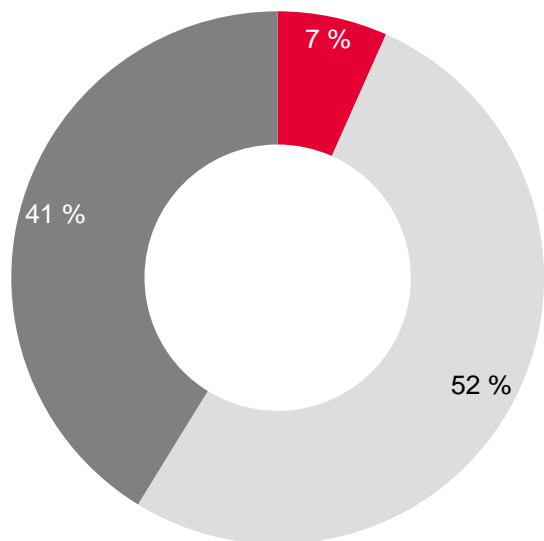
#### **Pour la période post confinement :**

- Reprise mesurée des sessions d'enseignement culturel amateur, dépriorisé par rapport à d'autres besoins
- Limitation d'activité par les mesures sanitaires (horaire, affluence)

# ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-3

## Quel est votre type de structure (objet social) ?

### RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS



- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

**N = 163**

### VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE D'ORGANISATION



- > 5 000
- < 5 000
- <250
- Emplois < 10

**N = 163**

# ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-2

Quel est le code postal de votre structure ?

