



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

Secteur du Patrimoine

mai 2020

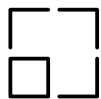
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)



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

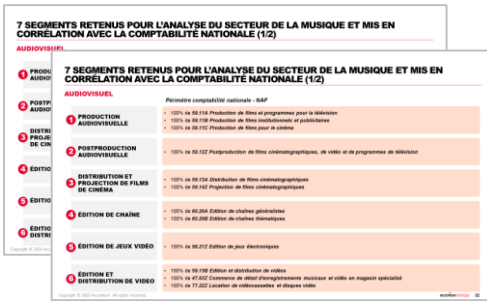
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE
SECTEUR DU PATRIMOINE

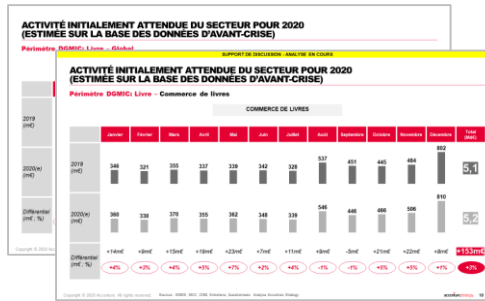
L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

COMPOSITION

1 Définition des agrégats sectoriels à partir de la Comptabilité nationale



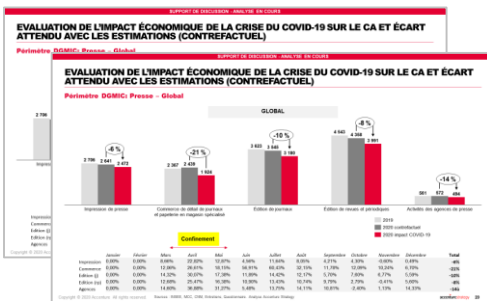
2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



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



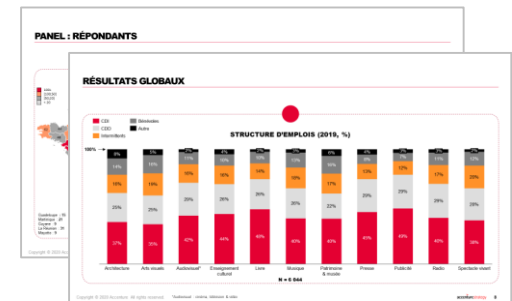
4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



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 screenshot shows a spreadsheet with columns for 'Repartition de CA des entreprises en 2017', 'Partie de marché des différents modes de distribution de l'année en 2018', and 'Repartition de CA selon le mois'. It lists various economic sectors like 'Industrie et construction', 'Commerce de détail', and 'Services' with their respective market shares and monthly distributions.

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 screenshot shows a spreadsheet with columns for 'Évolution du niveau économique, indépendance CA + F20M1', 'Évolution de niveau (indépendance CA + F20M1, données papier, horsq20)', and 'Grands secteurs tributaires (Finac, Locater, Culture)'. It details the impact of confinement on different economic sectors for April 2020 and June 2020, including metrics like 'Formateurs des lycées et grandes surfaces spécialisées'.

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 screenshot shows a spreadsheet with columns for 'Comptes de détail de l'année en régime normal', 'Valeur d'impact', and 'Évolution de l'année'. It details the monthly calculation of impact from June to December, including metrics like 'Impact sur CA par rapport à 2019'.

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

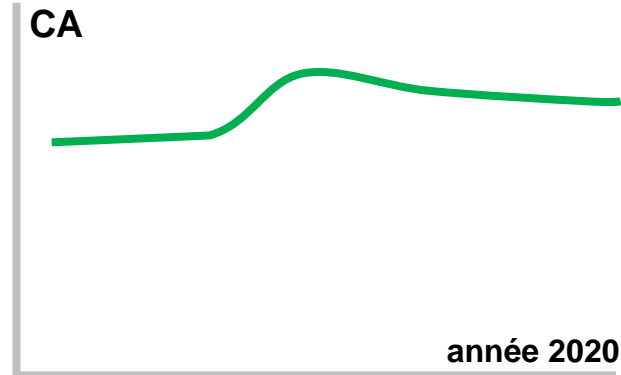
1

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

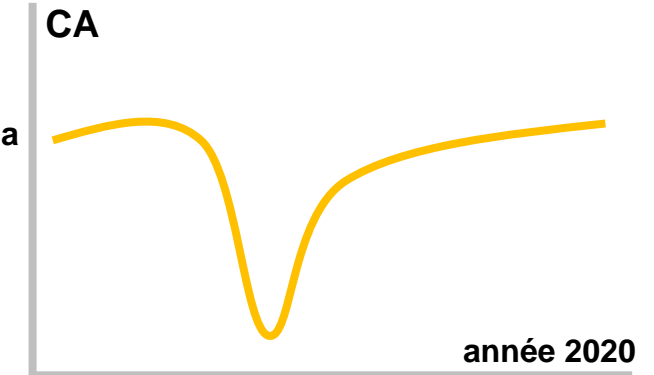
2

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

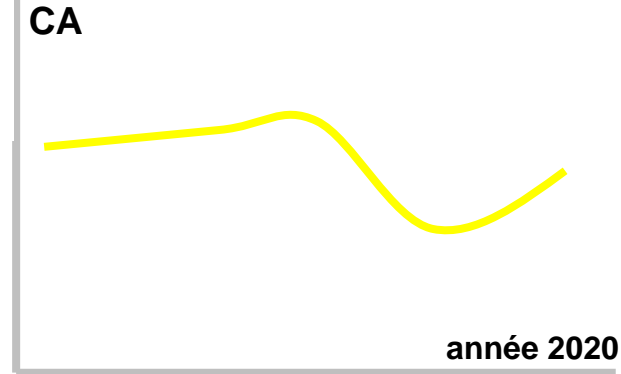
3

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

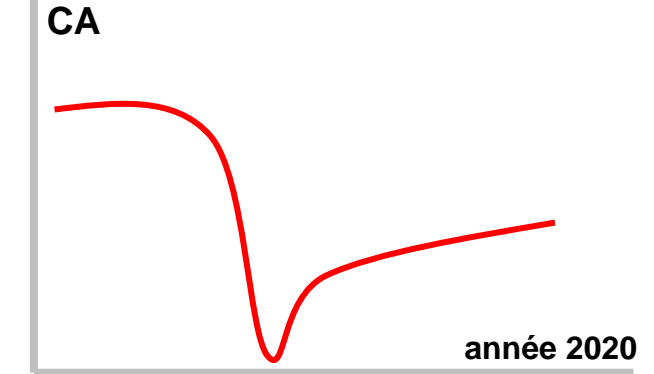
4

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 DU PATRIMOINE

A person with long blonde hair, wearing a blue long-sleeved shirt and a grey apron, is focused on working on a large, dark painting on a table. The painting depicts a classical-style face. The person is using a small tool to work on the details. The background is a dimly lit studio with other paintings and a table.

PATRIMOINE



6 SEGMENTS RETENUS POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DU PATRIMOINE ET MIS EN CORRÉLATION AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

PATRIMOINE

Périmètre comptabilité nationale - NAF

1 GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES

- 104,1% de **91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives** : clef définie à partir du calcul du nombre d'établissements manquants (archives communales) sur le nombre total d'établissements incluant les bibliothèques (16980 en 22018). Source : Répartition des services d'archives par région fournie par la DGP

2 GESTION DES MUSÉES

- 100% de **91.02Z Gestion des musées**

3 GESTION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES

- 100% de **91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires**

4 ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS

- 5,74% de **79.90Z Autres services de réservation et activités connexes** : clef définie à partir de l'estimation du nombre de guides conférenciers en activité, et du CA moyen par professionnel indépendant (26,7K€/an) soit 120M€. Source : Etude FNGIC 2018

5 RESTAURATION DU PATRIMOINE

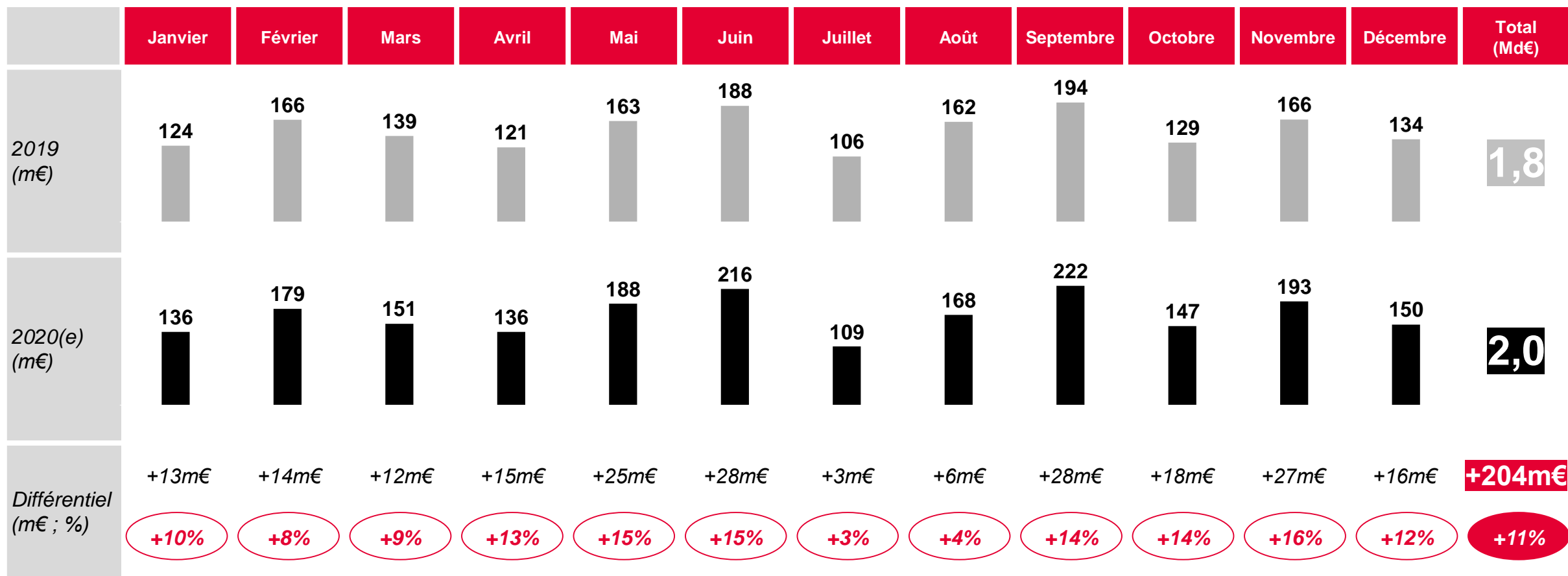
- 13,08% de **74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses** : clef définie à partir des crédits d'état alloués à la restauration du patrimoine et d'une application d'un pourcentage dédié au privé. Source : DGP, FNCR entretien mai 2020
- **Remarque** : face à la multiplicité des intitulés NAF, une simplification méthodologique a été appliquée ici. La clef de répartition pourra être améliorée ultérieurement avec l'intégration de l'intitulé **Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (4399C)**

6 OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES

- 1,91% de **74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses** : code NAF le plus utilisé dans la profession, clef de répartition définie à partir du CA sur l'archéologie préventive des périmètre (INRAP, collectivités et entreprises privées) qui représente 140M€ en 2019. Source : Etude de la sous-direction archéologie du Ministère de la Culture, 2019

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

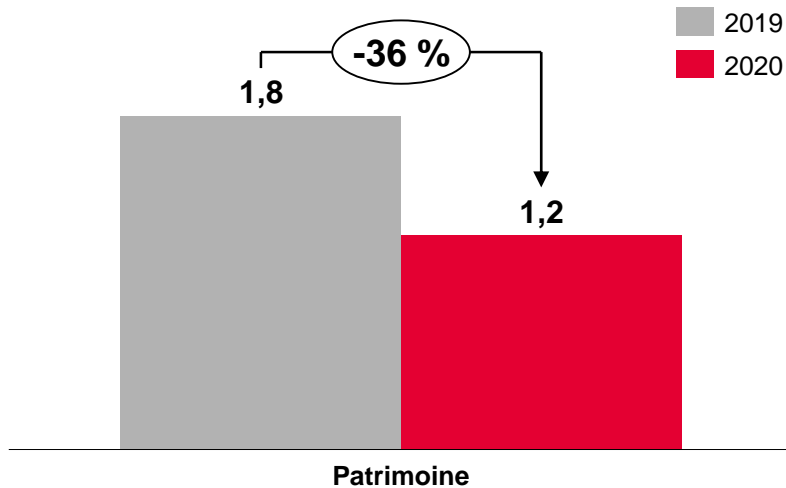


Remarque : Les données d'activité par secteur **somment les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés.**

EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 36% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DU PATRIMOINE, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE -640m€ VS. 2019

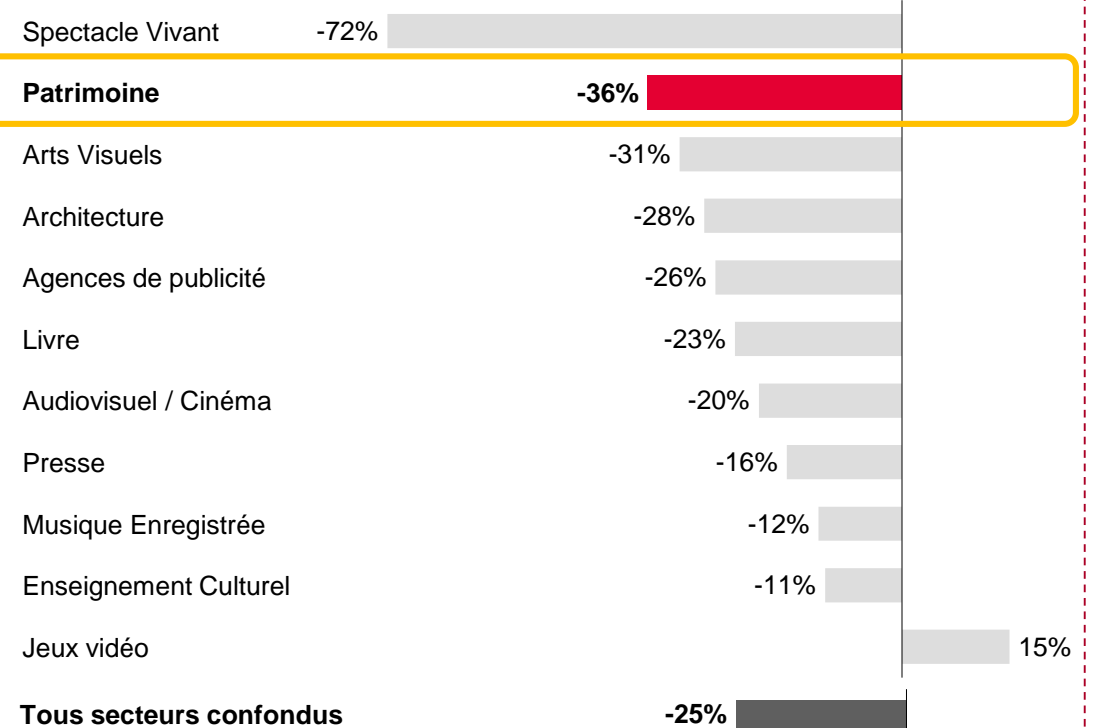
SECTEUR DU PATRIMOINE

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



**-640 m€ de CA sur 2020
soit -36% vs. 2019**

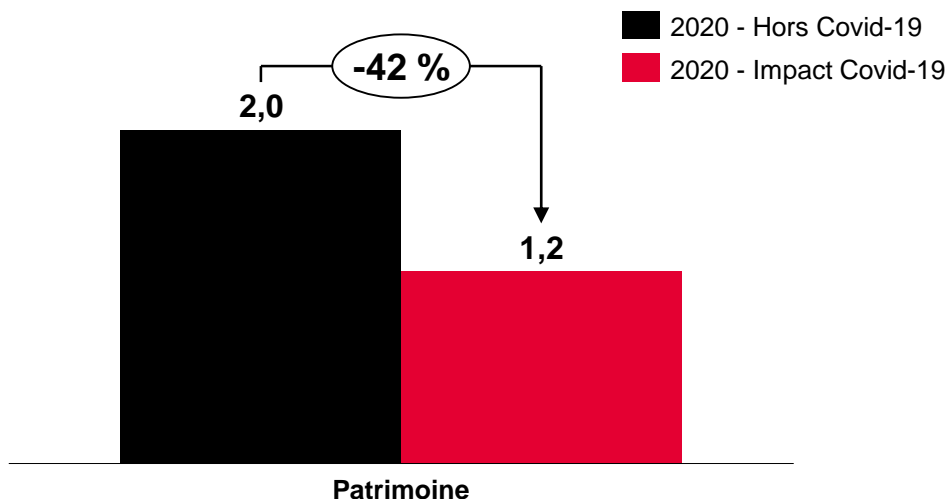
IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



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 42% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DU PATRIMOINE, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 844 m€

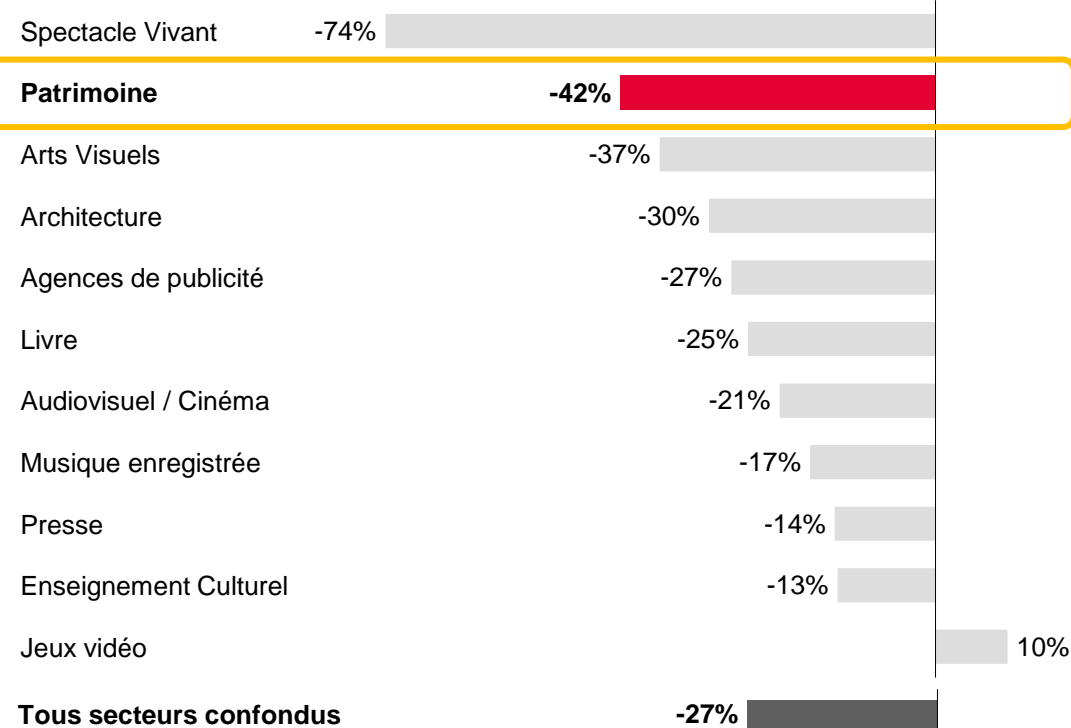
SECTEUR DU PATRIMOINE

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



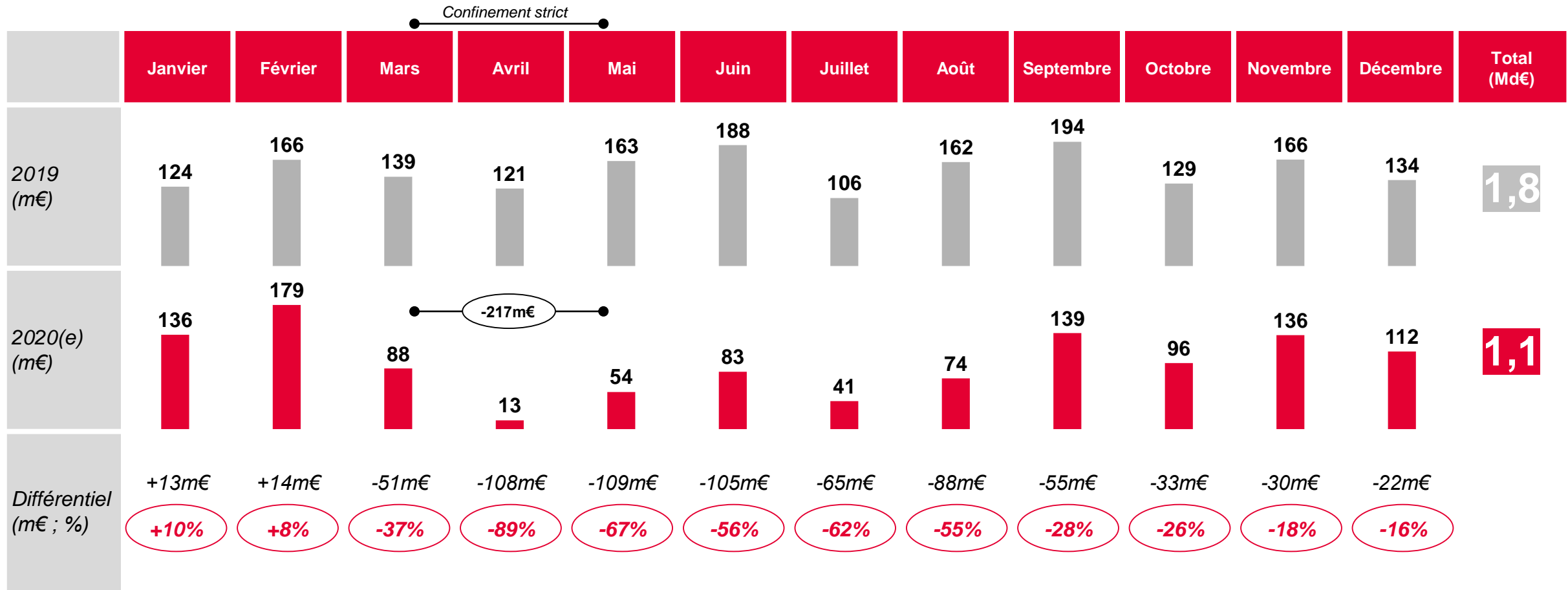
**-844 m€ de CA sur 2020
soit -42% vs. 2020 contr.**

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



CETTE BAISSÉ D'ACTIVITÉ LIÉE À LA CRISE DU COVID-19 EST PARTICULIÈREMENT SIGNIFICATIVE D'AVRIL À OCTOBRE, ATTEIGNANT JUSQU'À -89% EN AVRIL 2020

SECTEUR DU PATRIMOINE



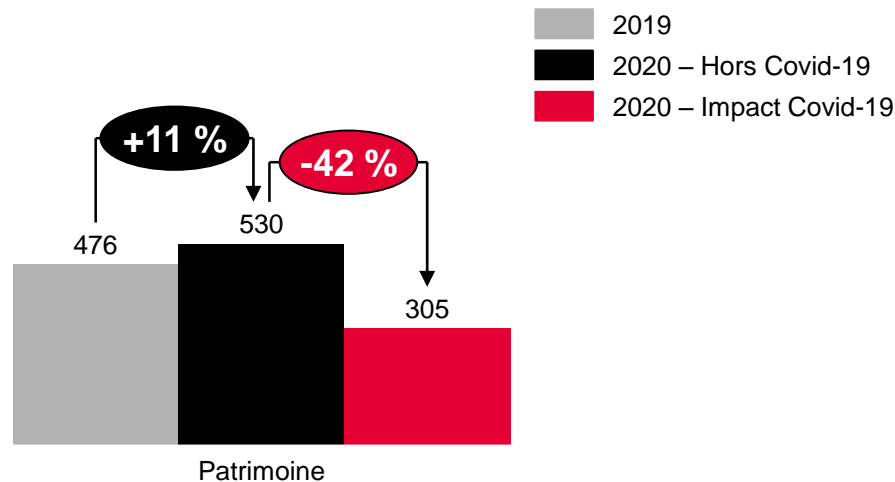
Remarque : Les données d'activité par secteur somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrées sous les intitulés NAF dédiés.

- 640m€ soit -36%

CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 224 m€ POUR LE SECTEUR DU PATRIMOINE EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 3% DE LA PERTE TOTAL DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS

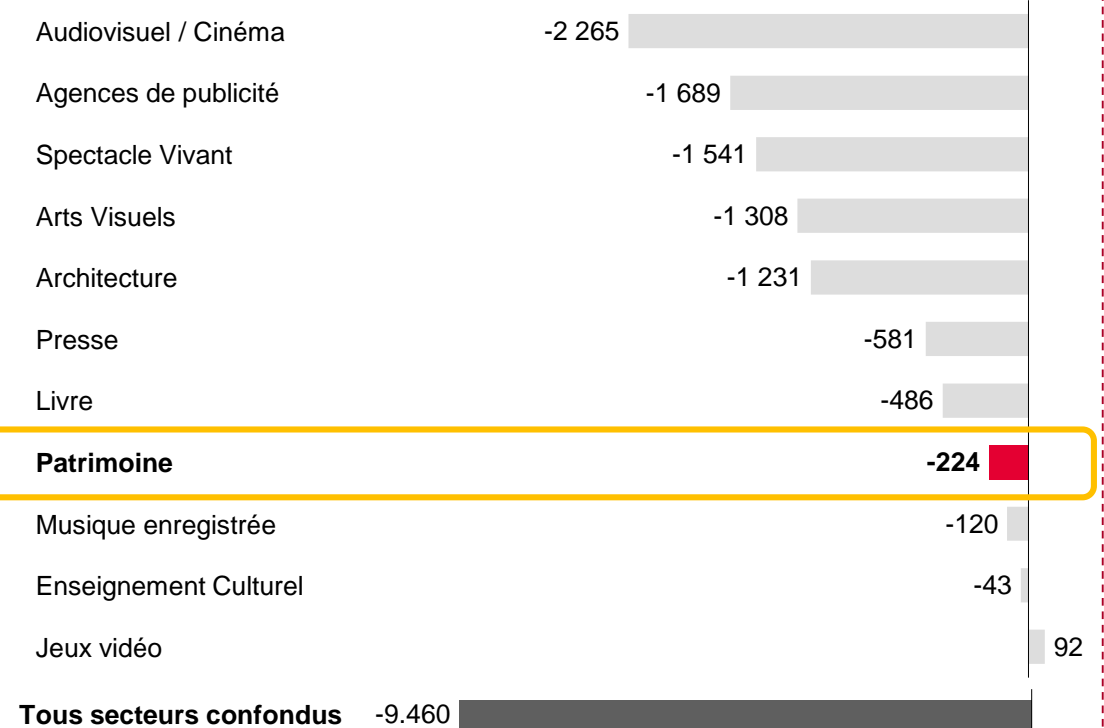
SECTEUR DU PATRIMOINE

VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-224 m€ de VA sur 2020
soit -42% vs. 2020 contr.**

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



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€

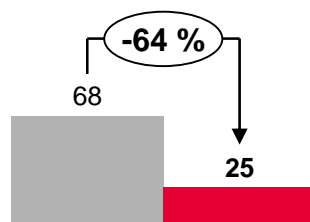
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-1m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

46%

B GESTION DES MUSÉES* (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-44m€

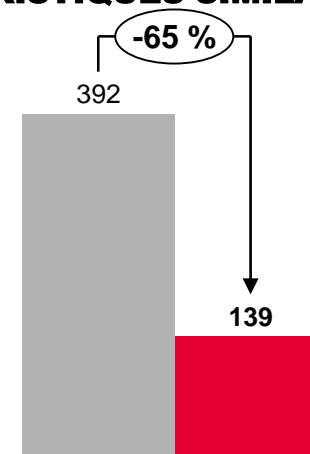
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

-10m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

23%

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

-60m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

24%

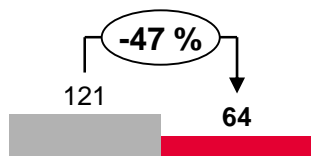
CETTE BAISSSE TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES MUSÉES, SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES (2/2)

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

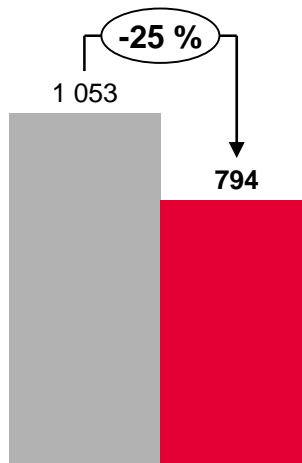
-15m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

27%

E

RESTAURATION DU PATRIMOINE (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-259m€

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

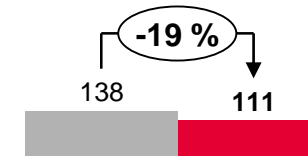
-124m€

Perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

48%

F

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES (m€)



Perte totale d'activité en 2020

-27m€

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

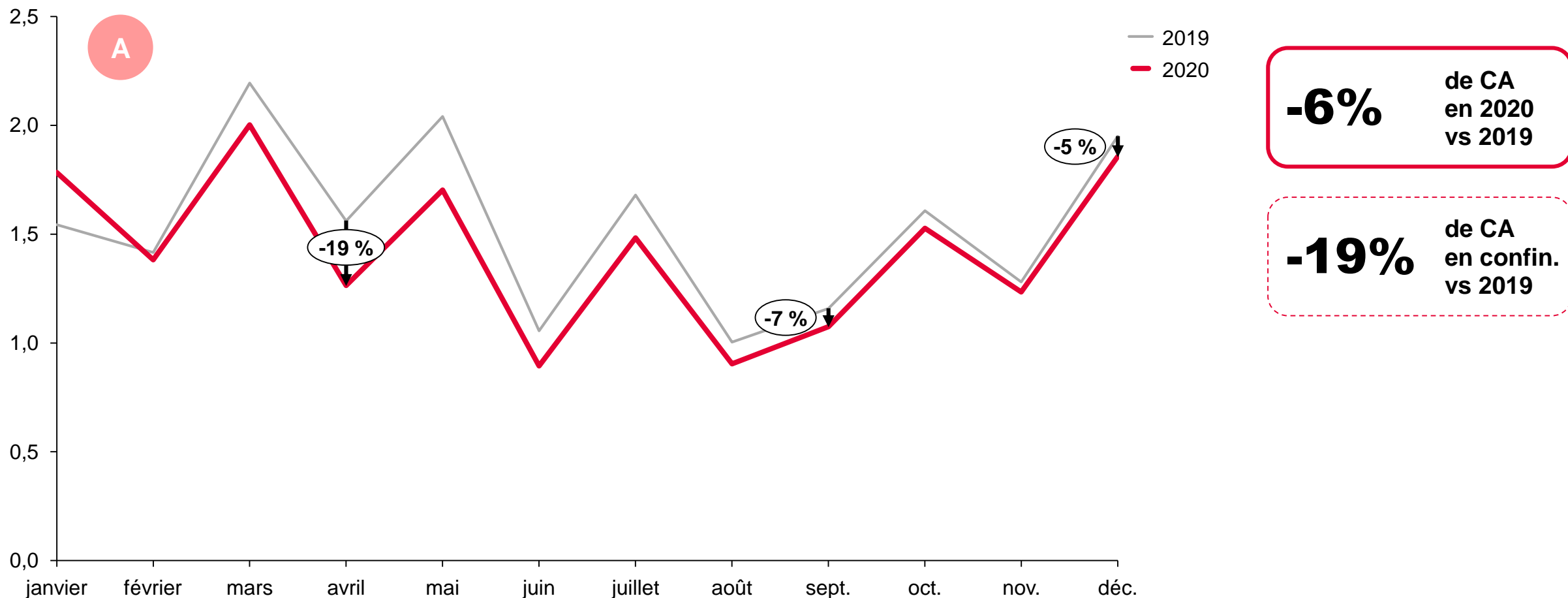
-8m€

Ratio: perte d'activité en période de confinement / Perte d'activité attendue en 2020

30%

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

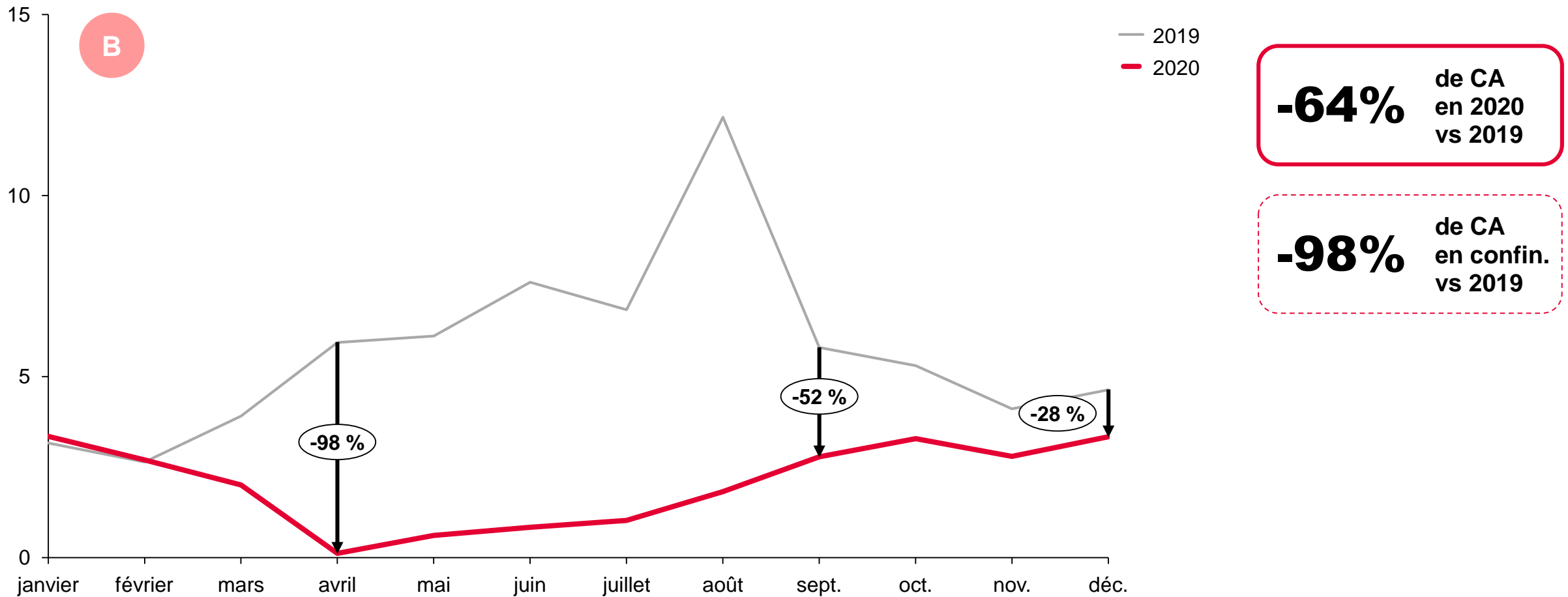
GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES MUSÉES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

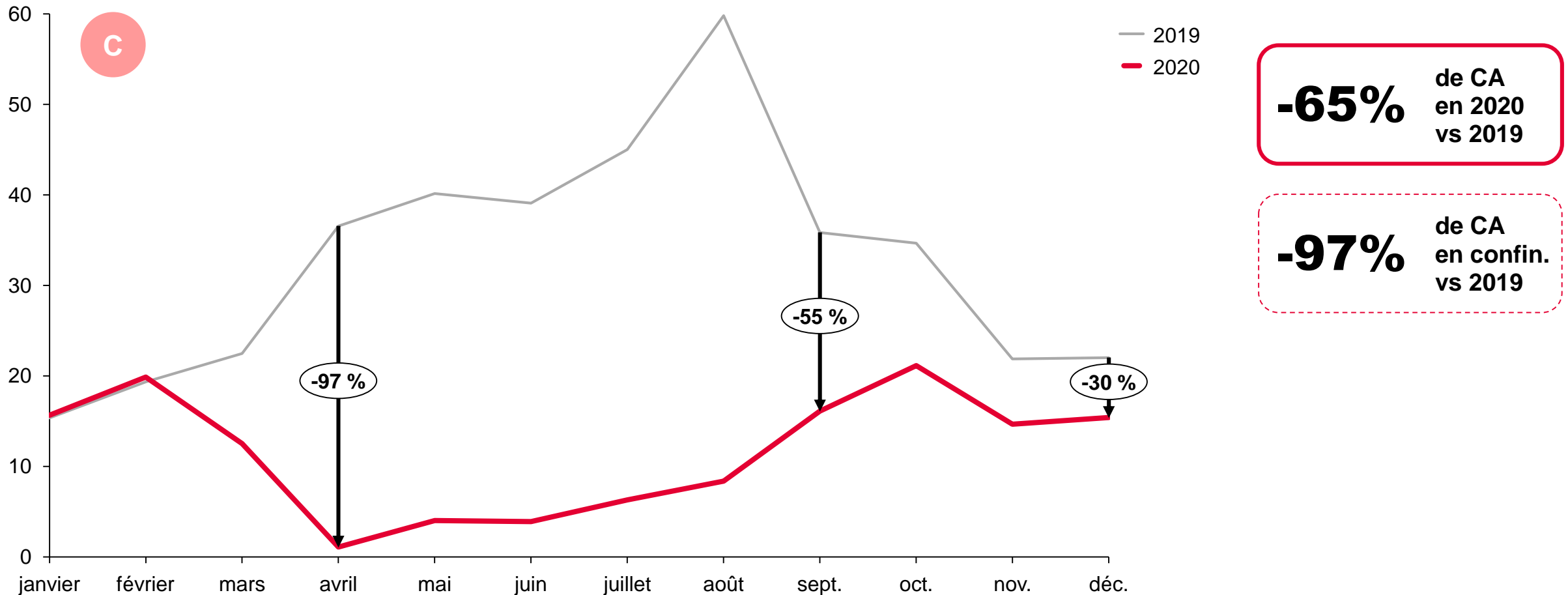
GESTION DES MUSÉES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

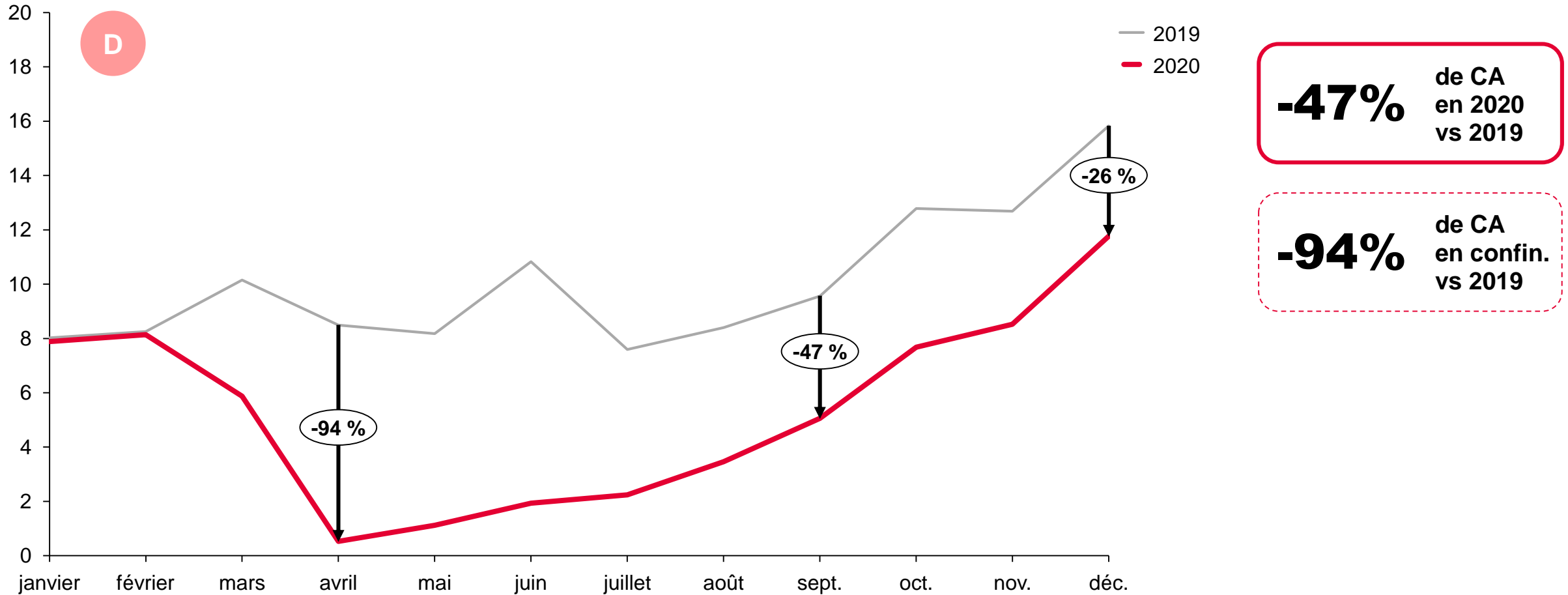
GESTION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

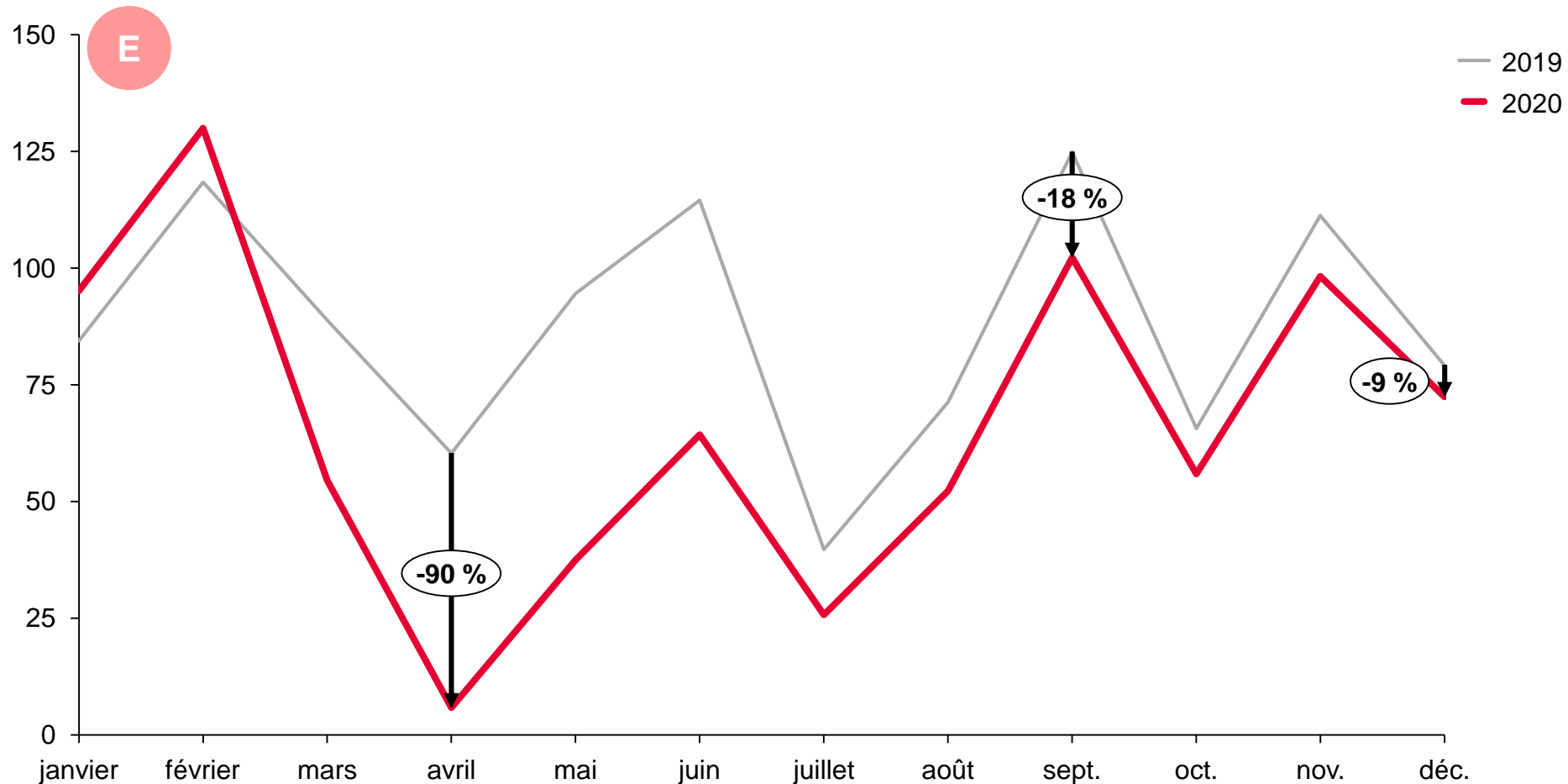
ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

RESTAURATION DU PATRIMOINE – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



-25% de CA en 2020 vs 2019

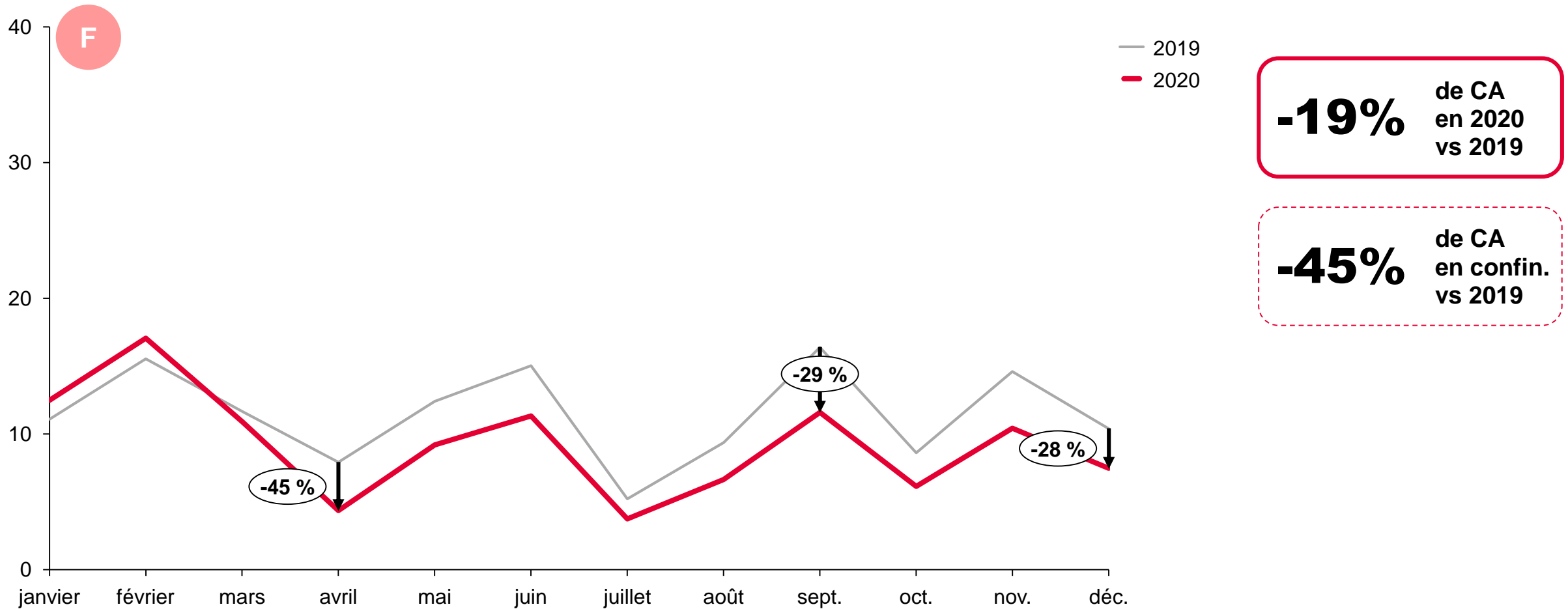
-90% de CA en confin. vs 2019

Graphique insuffisamment représentatif de toute l'activité de restauration du patrimoine par le choix de l'intitulé NAF actuel dans le cadre de cette étude

Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES ATTENDUE POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019, TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



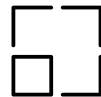
Remarque : Les niveaux d'impact s'appuient sur des hypothèses définies à partir des entretiens avec les DG et groupements professionnels, des études publiques et de l'enquête

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

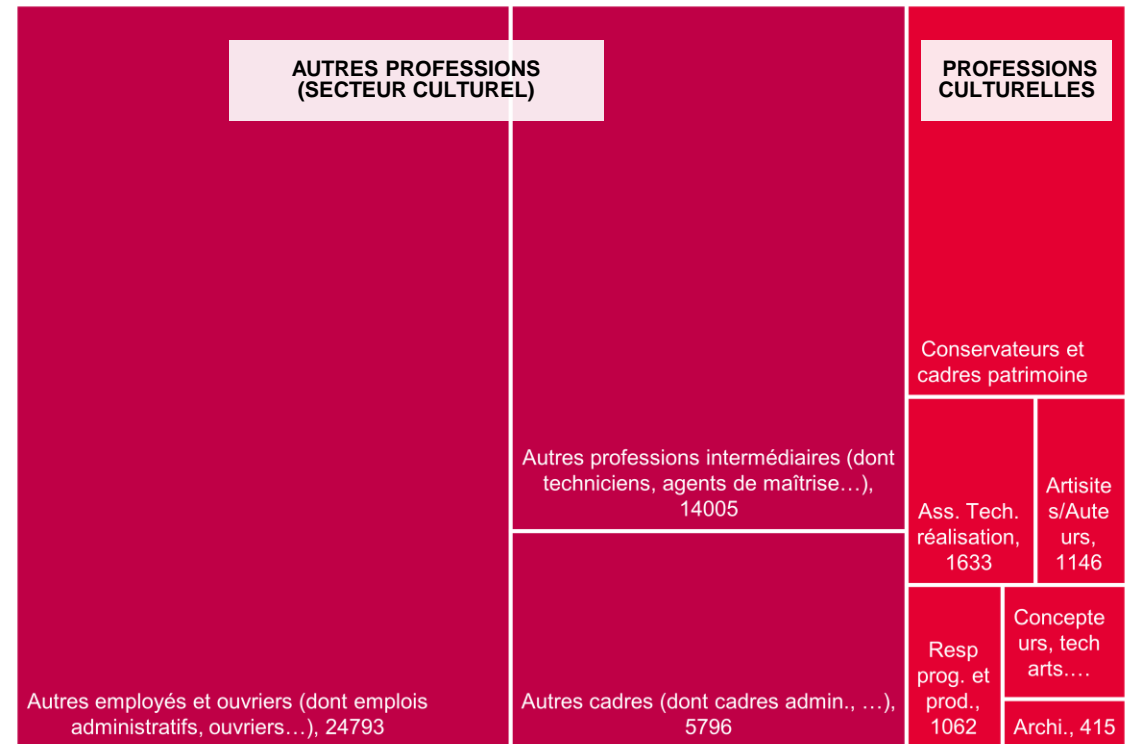
EMPLOIS OCCUPÉS À **TITRE PRINCIPAL**
(SALARIÉS ET NON SALARIÉS)

55 600



**Effectifs du Secteur
du Patrimoine**

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

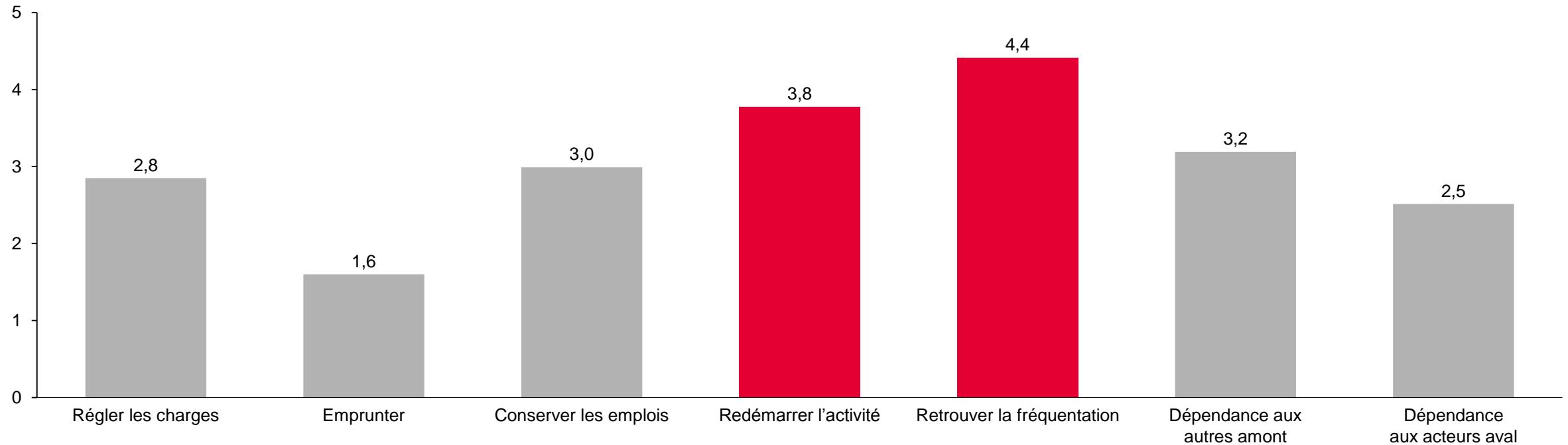


■ Professions et catégories socioprofessionnelles Culture
■ Autres professions et catégories socioprofessionnelles

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 DU PATRIMOINE



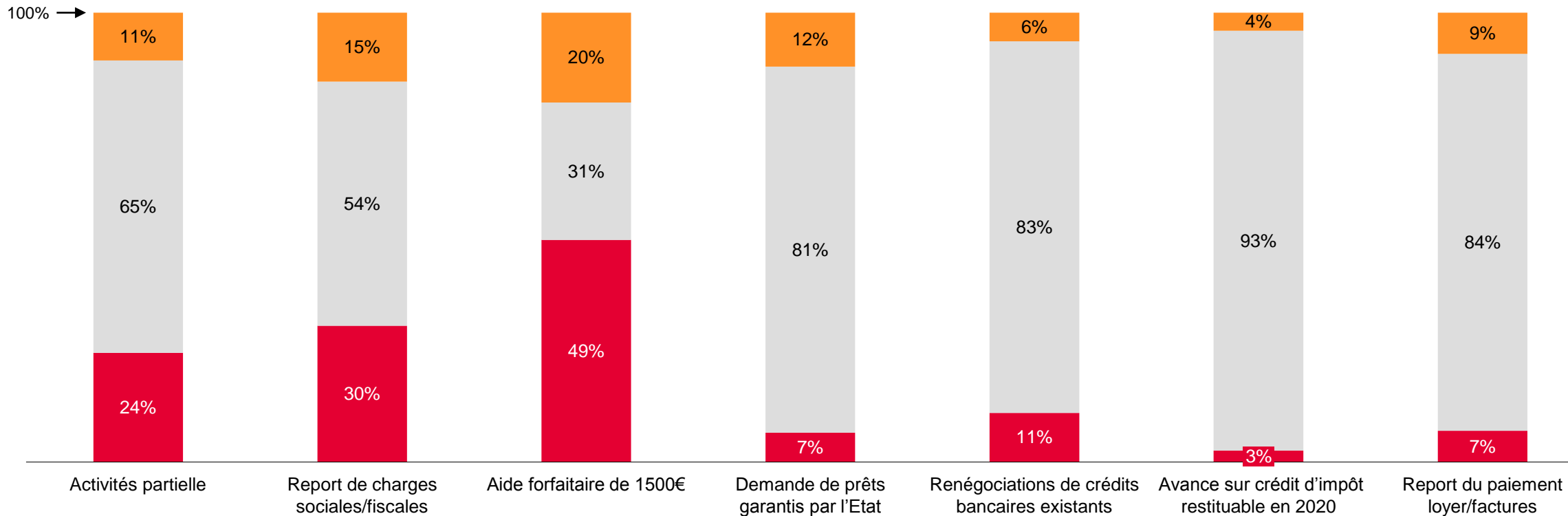
N = 405

L'AIDE FORFAITAIRE, L'ACTIVITÉ PARTIELLE ET LE REPORT DE CHARGES 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 ?

■ Recours effectif
■ Pas de recours
■ Recours prévu

RECOURS AUX MESURES LIMITANT L'IMPACT DE LA CRISE PAR LES ACTEURS DU PATRIMOINE (%)



N = 300

APPENDIX



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

SECTEUR DU PATRIMOINE

1

GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Fermeture totale des bibliothèques (publiques, privées, associatives) & des archives (3 Archives Nationales, 17 Archives Régionales, 101 Archives départementales, 680 archives communales)

Pour la période post confinement :

- Réouverture totale progressive des services
- Réouverture non encore déterminée des bibliothèques publiques
- Peu d'impact sur les cotisations annuelles pour les bibliothèques

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

2

GESTION DES MUSÉES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Arrêt complet de l'exploitation des Musées/Etablissements concernés par ce code : Musées de la Ville de Paris, EP/EPIC, 1200 musées de France territoriaux, autres musées non-labellisés (+ de 2000 à minima) etc.
- Arrêt complet des services associés & autres ressources que billetterie

Pour la période post confinement :

- Attente de la validation au niveau national de la possible réouverture par taille de structure (différence entre les « petits » musées intégrant cette catégorie autorisés à rouvrir dès le 11 mai – informations gouvernementales à venir)
- Ralentissement de la reprise au niveau des fréquentations nationales par crainte de la contamination (enfants, personnes fragiles)
- Difficultés dans la réouverture au niveau des instances (Préfecture) et possibles divergences entre maires et Préfet
- Ralentissement/arrêt du tourisme international
- Restrictions de circulation au delà de 100km du domicile pour tourisme intérieur

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

3

GESTION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES SIMILAIRES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Arrêt complet de l'exploitation des sites (Monuments Historiques, Monuments CMN, Domaine National de Chambord Maisons des Illustres, Sites patrimoniaux remarquables, Jardins remarquables, EP Louvre, Versailles, Orsay & Orangerie, RMN-GP, Musée de l'Arme Invalide, Palais de la Porte dorée, Centre Pompidou, Musée du Quai Branly, etc)
- Arrêt complet des services associés & autres ressources que billetterie

Pour la période post confinement :

- Attente de la validation au niveau national de la possible réouverture par taille de structure (différence entre les « petits » musées et monuments intégrant cette catégorie autorisés à rouvrir dès le 11 mai – informations gouvernementales à venir)
- Ralentissement de la reprise au niveau des fréquentations nationales par crainte de la contamination (enfants, personnes fragiles)
- Difficultés dans la réouverture au niveau des instances (Préfecture)
- Ralentissement/arrêt du tourisme international,
- Restrictions de circulation au delà de 100km du domicile pour tourisme intérieur

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

4

OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Arrêt complet des opérations archéologiques en cours en période de confinement (3 exceptions dont Notre-Dame)
- Poursuite d'une partie de l'activité pendant la période de confinement avec la rédaction des rapports de fouilles

Pour la période de post confinement :

- Attente de la reprise de l'instruction des permis de construire et édicition de prescriptions archéologiques
- Ralentissement de la reprise et du démarrage de nouveaux chantiers archéologiques avec les mesures sanitaires (déplacement, logement)
- Risque de difficulté à prescrire des recherches archéologiques dans certaines préfectures
- Décalage des effets de la crise sur l'activité archéologique comme en 2008 : les opérations d'archéologie préventive sont corrélées à la reprise du secteur BTP, impacté par le ralentissement économique.

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

5

RESTAURATION DU PATRIMOINE

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Peu d'impact sur le début du confinement avec la facturation des prestations des conservateurs restaurateurs
- Poursuite d'une partie de l'activité par la rédaction des rapports d'intervention pour les conservateurs restaurateurs
- Mise en pause de nombreux projets par la dépendance à l'ouverture des lieux culturels pour les conservateurs-restaurateurs
- Arrêt des chantiers en cours de restauration du bâti patrimonial
- Retard des expertises et études préalables pour la conception de nouveaux projets de restauration du bâti patrimonial

Pour la période de post confinement :

- Démarrage de nouveaux projets limité pendant l'été par la dépendance à l'ouverture des lieux culturels
- Retour progressif sur la période de fin d'année pour les projets de commande publique qui sont majoritaires pour les conservateurs restaurateurs,
- Reprise mesurée sur la période de post confinement pour les métiers de restauration dépendants du secteur de la restauration du gros œuvre du patrimoine bâti (sculpture, décors muraux, vitrail...)
- Reprise mesurée variable selon la configuration du chantier pour la restauration du patrimoine bâti, du fait des mesures sanitaires,

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

SECTEUR DU PATRIMOINE

6

ACTIVITÉS DES GUIDES CONFÉRENCIERS

Hypothèses d'impact

Pour la période de confinement :

- Annulation de l'ensemble des visites en période de confinement avec la fermeture des sites historiques, musées
- Maintien d'une très faible partie de l'activité à distance uniquement pour les guides conférenciers ayant un carnet de clientèle

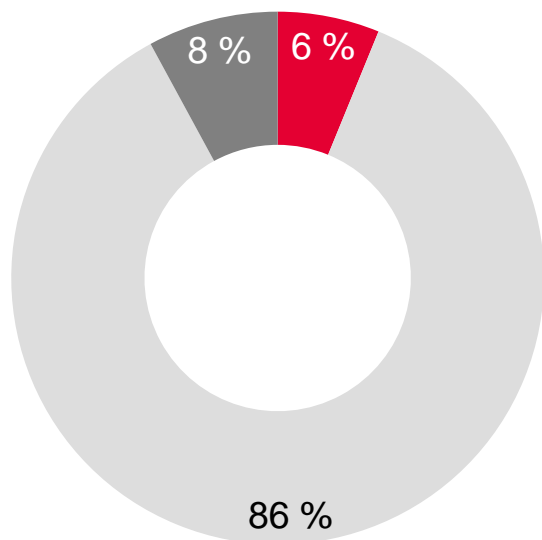
Pour la période de post confinement :

- Reprise très limitée à l'été avec la fermeture des grands sites historiques, musées et la limitation des déplacements
- Reprise limitée jusqu'à décembre par l'affaiblissement du tourisme national et international

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 1-2

Quel est votre type de structure (objet social) ?

RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS

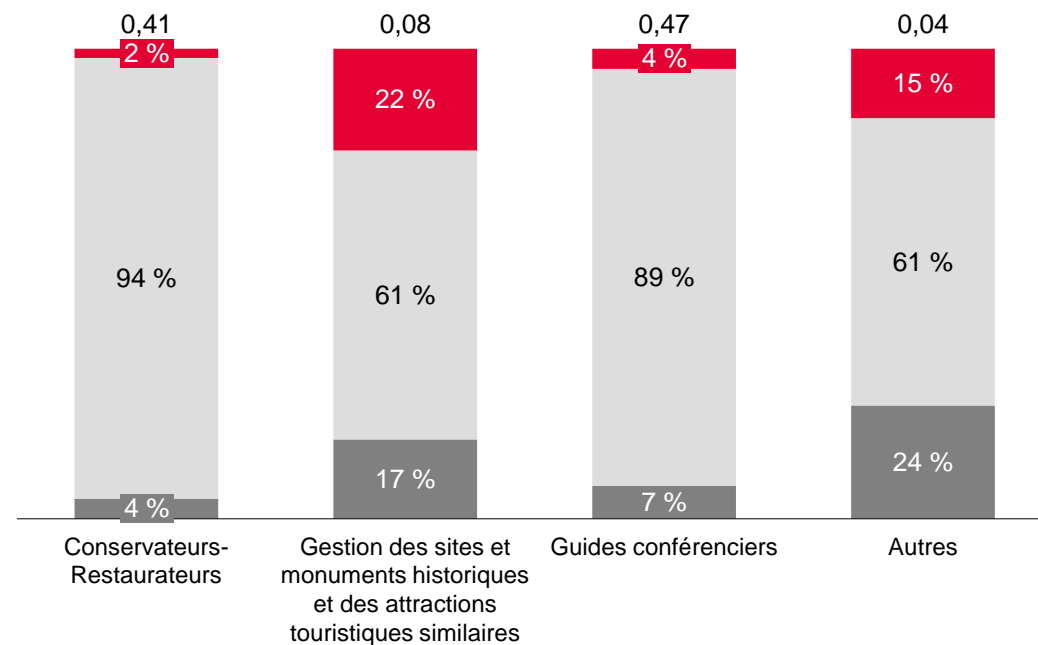


- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 1 029

Quel est votre principal secteur d'activité ?

PRINCIPALE ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (%)



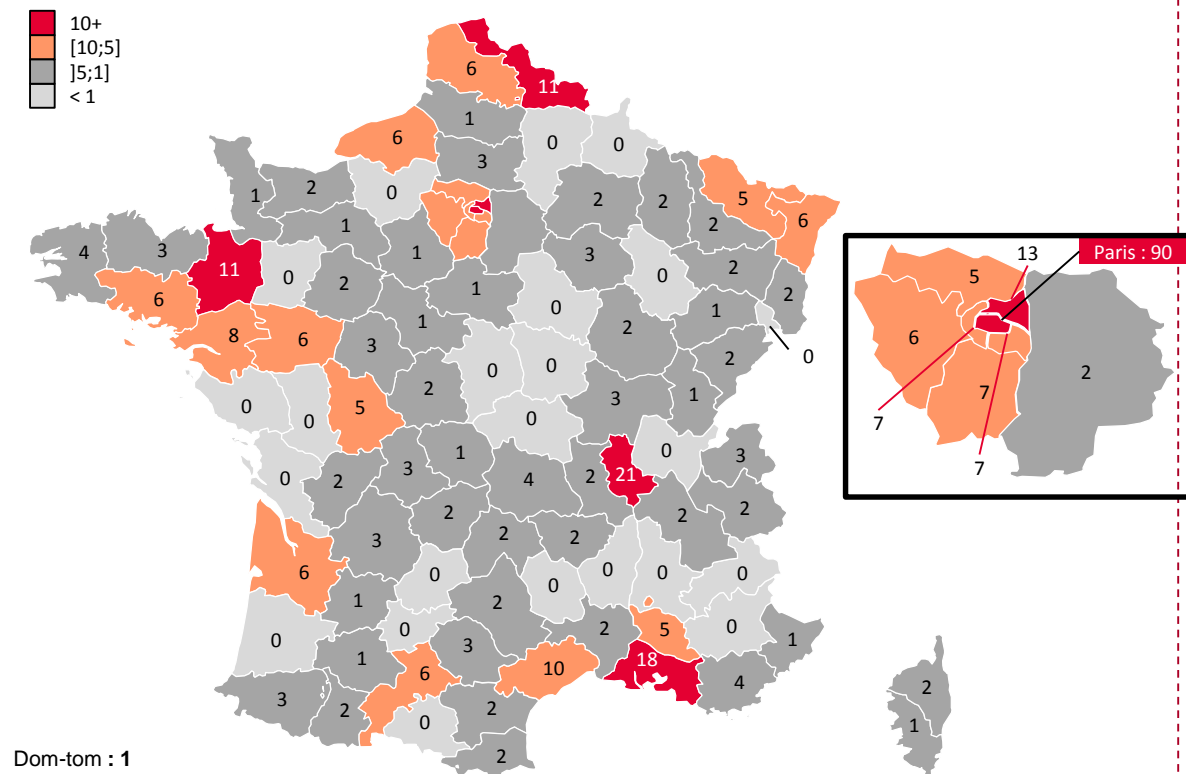
- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

N = 905

ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 2-2

Quel est le code postal de votre structure ?

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE D'ORGANISATION (%)

