



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

Secteur du Spectacle vivant

mai 2020

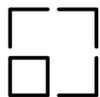
*Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS)*



## 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

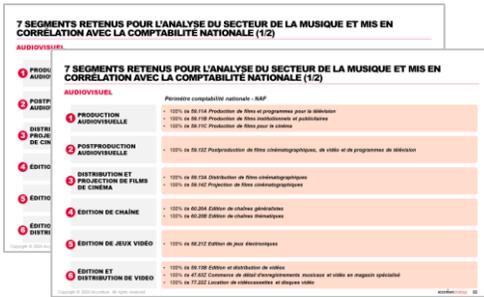
2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE SPECTACLE VIVANT

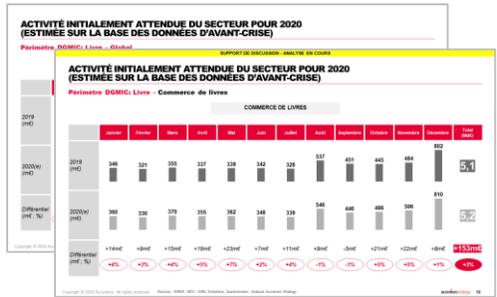
# L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 A ÉTÉ CONSTRUITE SELON UN MODÈLE NORMÉ POUR CHAQUE SECTEUR CULTUREL ANALYSÉ

## COMPOSITION

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



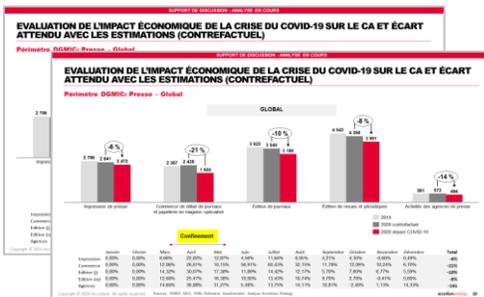
### 2 Etablissement d'un contrefactuel portant sur l'année 2020 (attendu sans crise)



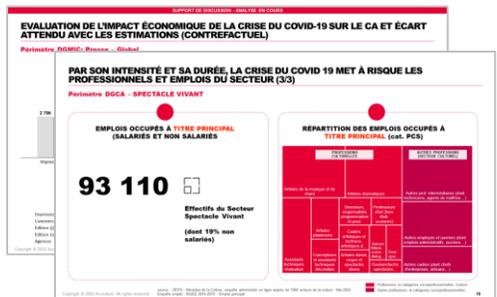
### 3 Identification d'hypothèses d'impact spécifiques et adaptées par secteur



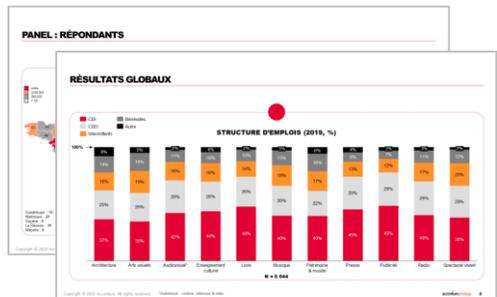
### 4 Evaluation de l'impact de la crise sur le CA et le VA de l'année 2020



### 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'exercice 2018', and 'Repartition de CA secteur de détail'. Rows list various economic sectors like 'Commerce de détail', 'Industrie', and 'Services', with further sub-categories and their respective market shares.

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 'Évolution de niveau (entreprises indépendantes CA < 750k€)', 'Évolution de niveau (entreprises CA > 750k€)', and 'Grandes surfaces collaboratives (Prac, Lactec, Cultura)'. Rows detail various business types like 'Formateurs des librairies et grandes surfaces spécialisées' and 'Reposit sur la vente en ligne', showing percentage changes in turnover.

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 ('Chiffre d'affaires') from January to December. It includes columns for 'Commerce de détail de l'exercice en régime normal' and 'Commerce de détail de l'exercice en régime d'impact'. Rows show monthly data for different sectors, with a final row summarizing the impact on CA for the year 2020 compared to 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

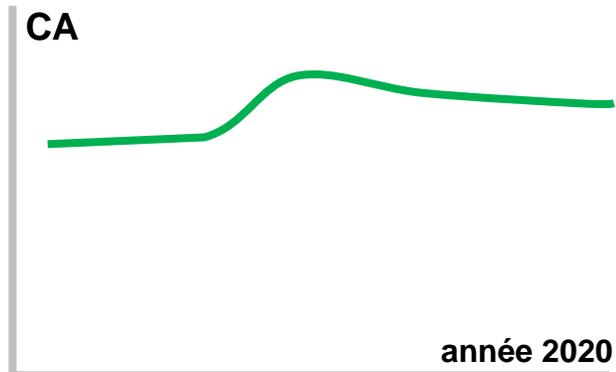
1

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

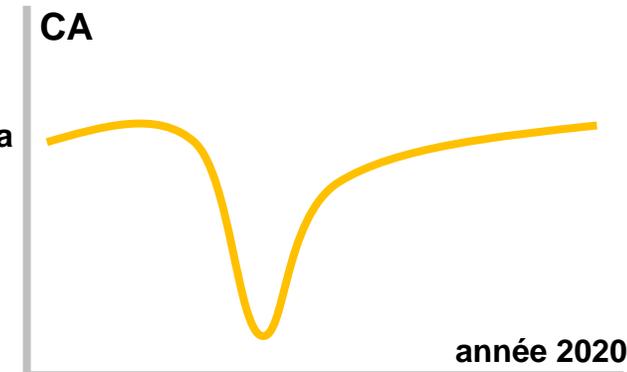
2

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

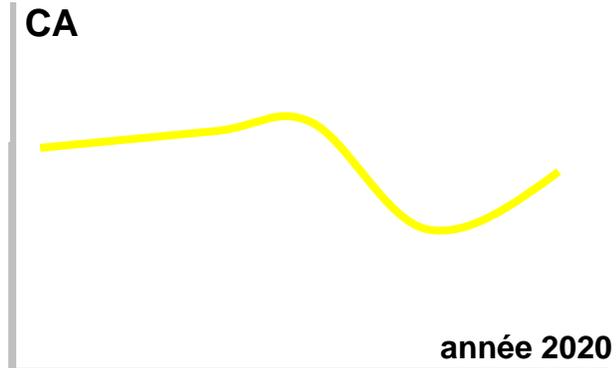
3

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

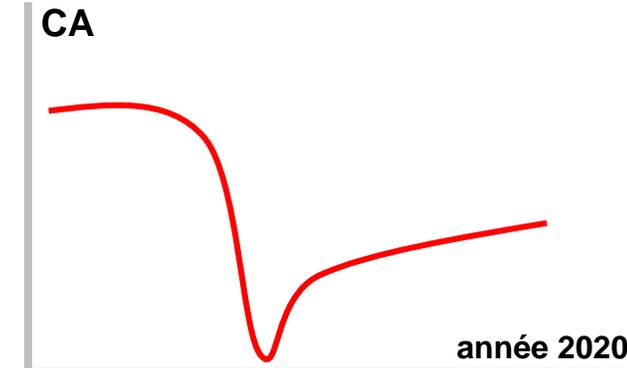
4

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 SPECTACLE VIVANT



# SPECTACLE VIVANT

# 3 SEGMENTS RETENUS POUR L'ANALYSE DU SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT ET MIS EN CORRÉLATION AVEC LA COMPTABILITÉ NATIONALE

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

1

### SPECTACLE VIVANT MUSICAL

#### Périmètre comptabilité nationale - NAF

- 66% de la somme de **90.01Z Arts du spectacle vivant, 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant, 90.04Z Gestion de salles de spectacles et** de 3,2% de **90.03B Autre création artistique** : clef définie à partir du CA, du nombre de spectateurs et de la répartition des effectifs – Source : CNM Chiffrage Impact COVID19, DEPS MCC Répartition des effectifs de la culture, Rapport ASTP sur l'affluence ...

2

### SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE

- 24% de la somme de **90.01Z Arts du spectacle vivant, 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant, 90.04Z Gestion de salles de spectacles et** de 3,2% de **90.03B Autre création artistique** : clef définie à partir du CA, du nombre de spectateurs et de la répartition des effectifs – Source : CNM Chiffrage Impact COVID19, DEPS MCC Répartition des effectifs de la culture, Rapport ASTP sur l'affluence ...

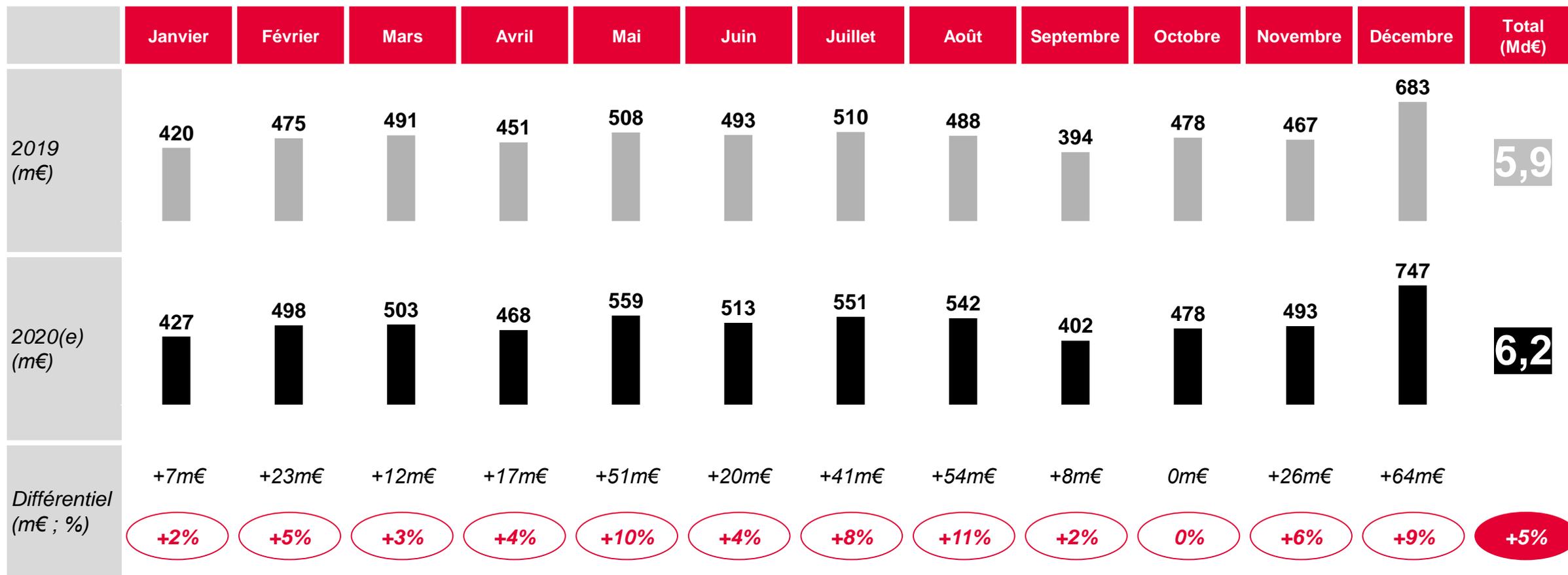
3

### SPECTACLE VIVANT AUTRE (DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE ...)

- 10% de la somme de **90.01Z Arts du spectacle vivant, 90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant, 90.04Z Gestion de salles de spectacles et** de 3,2% de **90.03B Autre création artistique** : clef définie à partir du CA, du nombre de spectateurs et de la répartition des effectifs – Source : CNM Chiffrage Impact COVID19, DEPS MCC Répartition des effectifs de la culture, Rapport ASTP sur l'affluence ...

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

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

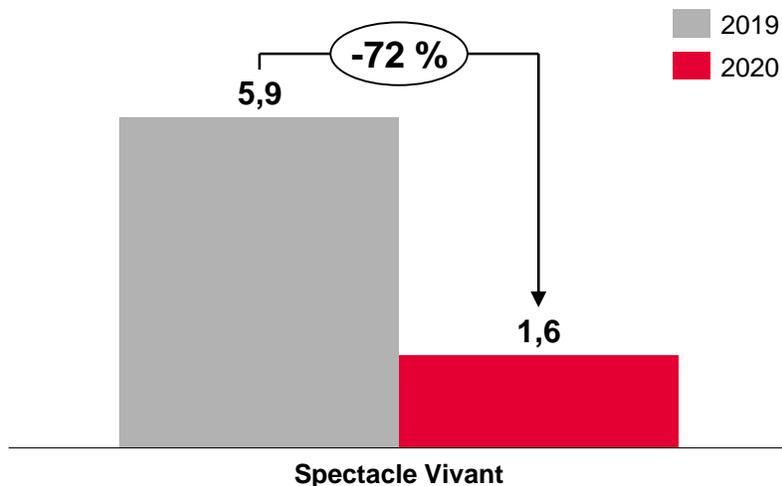


**Remarque :** Les données d'activité par secteur **sonnent les chiffres d'affaires des entreprises** (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) **enregistrées sous les intitulés NAF dédiés**. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du spectacle vivant habituellement exprimé.

# EN 2020, LA BAISSÉ D'ACTIVITÉ EST ESTIMÉE À PRÈS DE 72% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU SPECTACLE VIVANT, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE -4,2 Md€

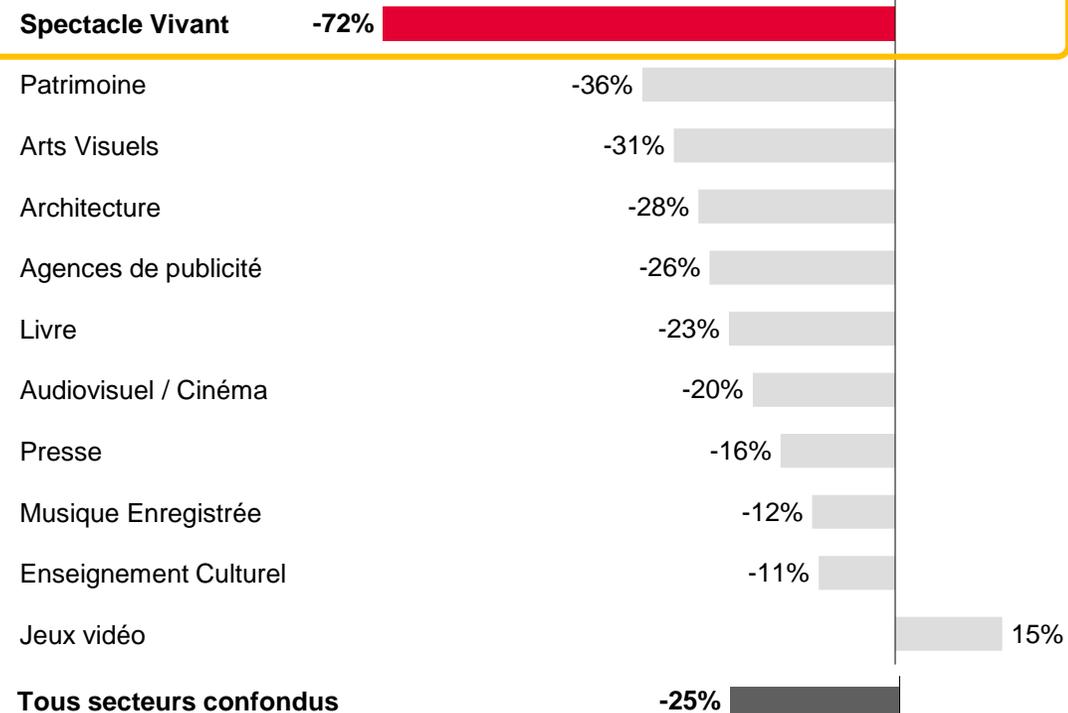
## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

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



**-4,2 Md€ de CA sur 2020  
soit -72% vs. 2019**

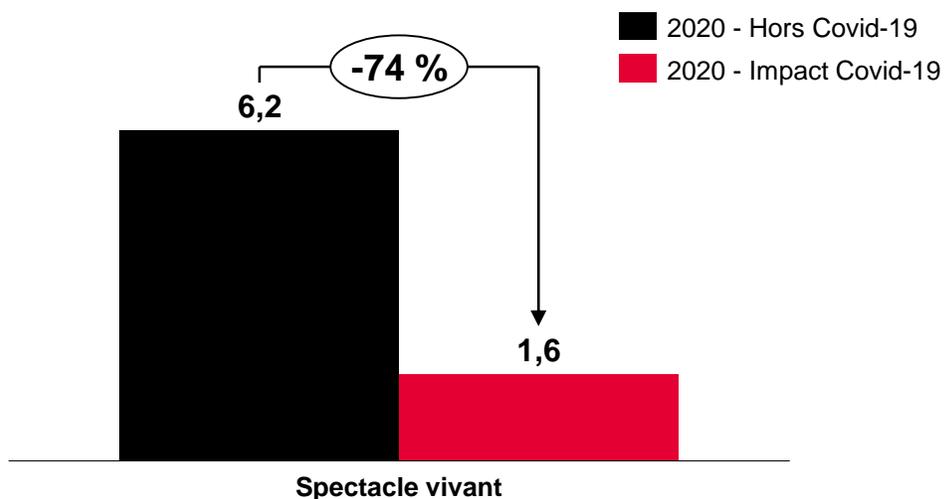
### IMPACT MOYEN ATTENDU EN 2020 TOUS SECTEURS CULTURELS (% , 2020)



# 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 74% DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT, SOIT UNE PERTE D'ACTIVITÉ DE 4,5 Md€

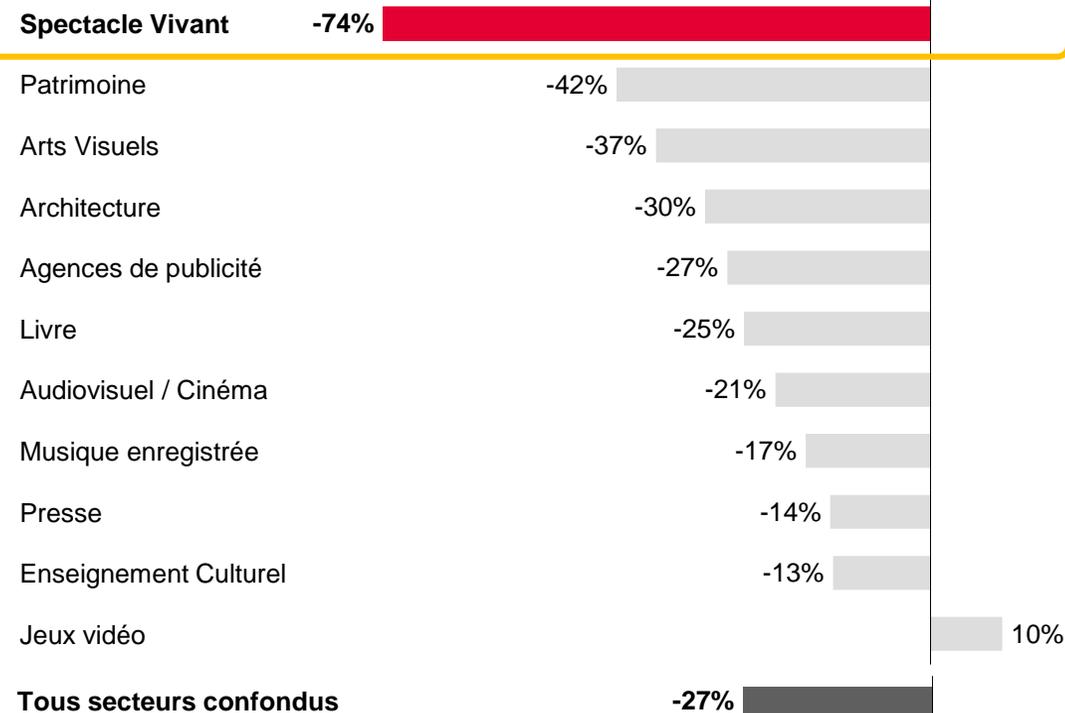
## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

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



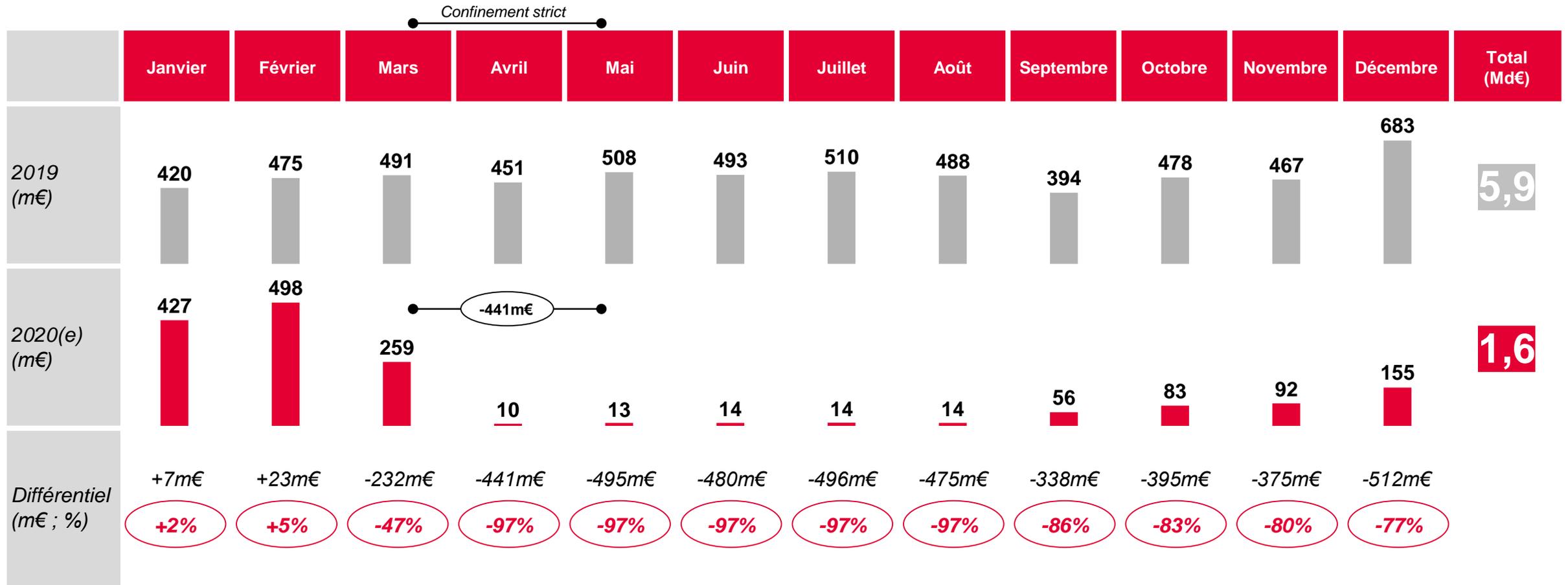
**-4,5 Md€ de CA sur 2020  
soit -74% vs. 2020 contr.**

### 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 DÉCEMBRE, ATTEIGNANT JUSQU'À -97% EN AVRIL 2020

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT



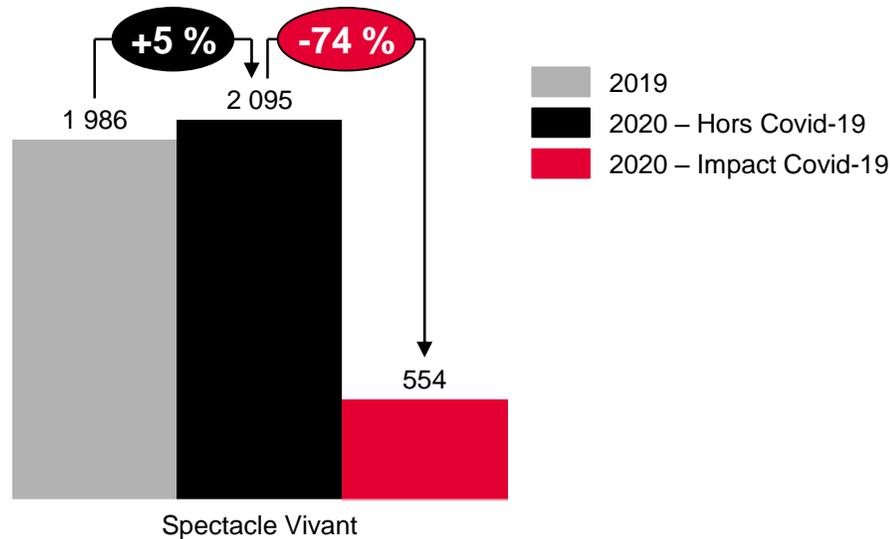
**Remarque :** Les données d'activité par secteur somment les chiffres d'affaires des entreprises (correspondant à différentes étapes de la chaîne de valeur) enregistrés sous les intitulés NAF dédiés. Cette somme en valeur absolue ne correspond donc pas au montant du marché du spectacle vivant habituellement exprimé.

**-4,2 Md€ soit -72%**

# CET IMPACT SUR L'ACTIVITÉ IMPLIQUE UNE PERTE DE 1,5 Md€ POUR LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT EN TERMES DE VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À 2020 CONTREFACTUEL CE QUI REPRÉSENTE 17% DE LA PERTE TOTAL DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS

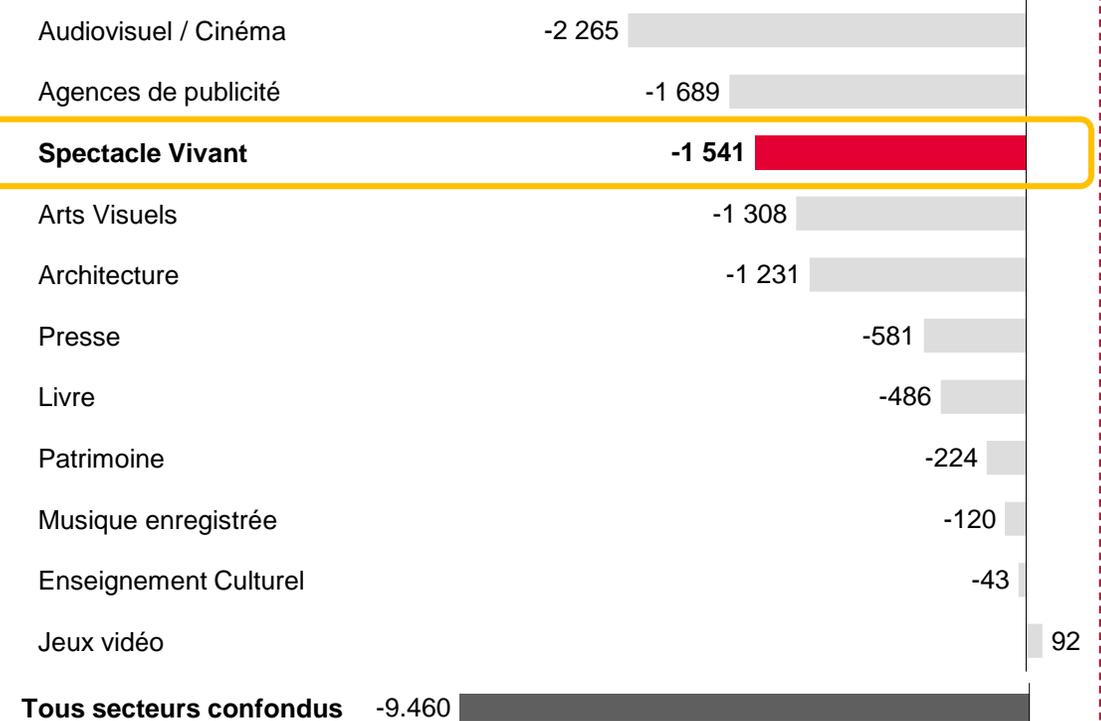
## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

### VALEUR AJOUTÉE (m€)



**-1,5 Md€ de VA sur 2020  
soit -74% vs. 2020 contr.**

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



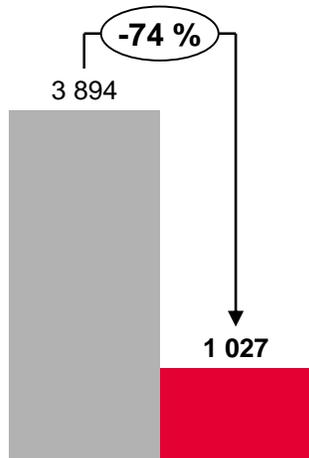
# CETTE BAISSÉ TOUCHE DE MANIÈRE HOMOGENÈ LE SPECTACLE VIVANT MUSICAL, LE SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE, AINSI QUE LES AUTRES SPÉCIALITÉS

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT PAR SEGMENT

■ 2019 ■ 2020

A

### SPECTACLE VIVANT MUSICAL (m€)



Perte totale d'activité en 2020

**-2 867m€**

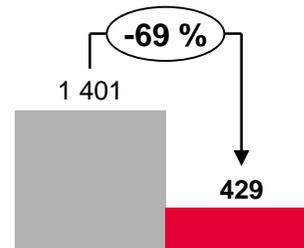
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

**-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€**

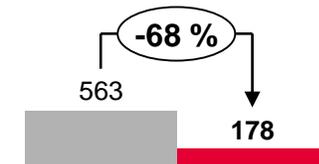
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

**-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€**

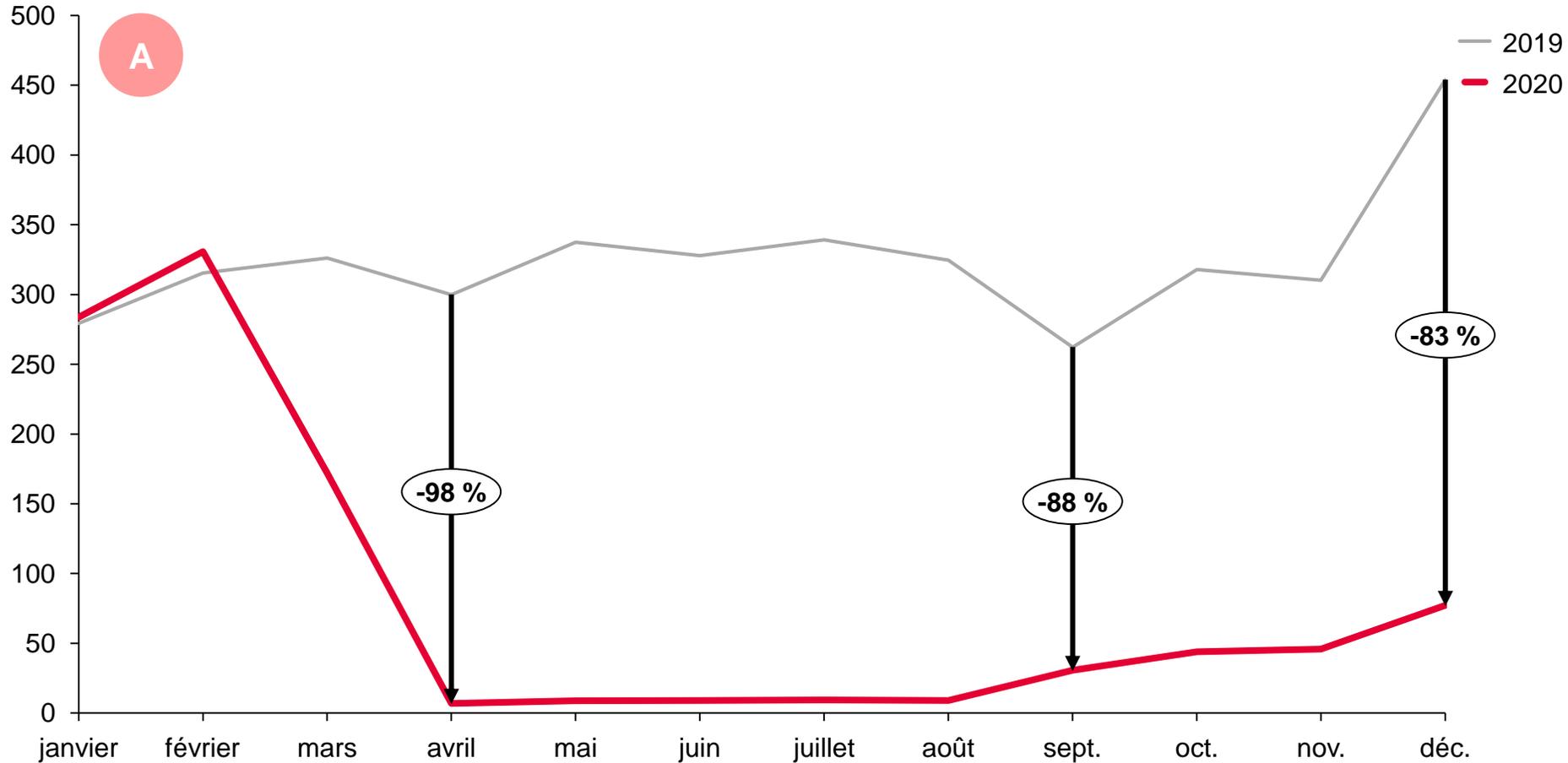
Perte d'activité sur la période 17 mars - 11 mai 2020

**-70m€**

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

# ÉVOLUTION MENSUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SPECTACLE VIVANT MUSICAL ATTENDU POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE LES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

## SPECTACLE VIVANT MUSICAL – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



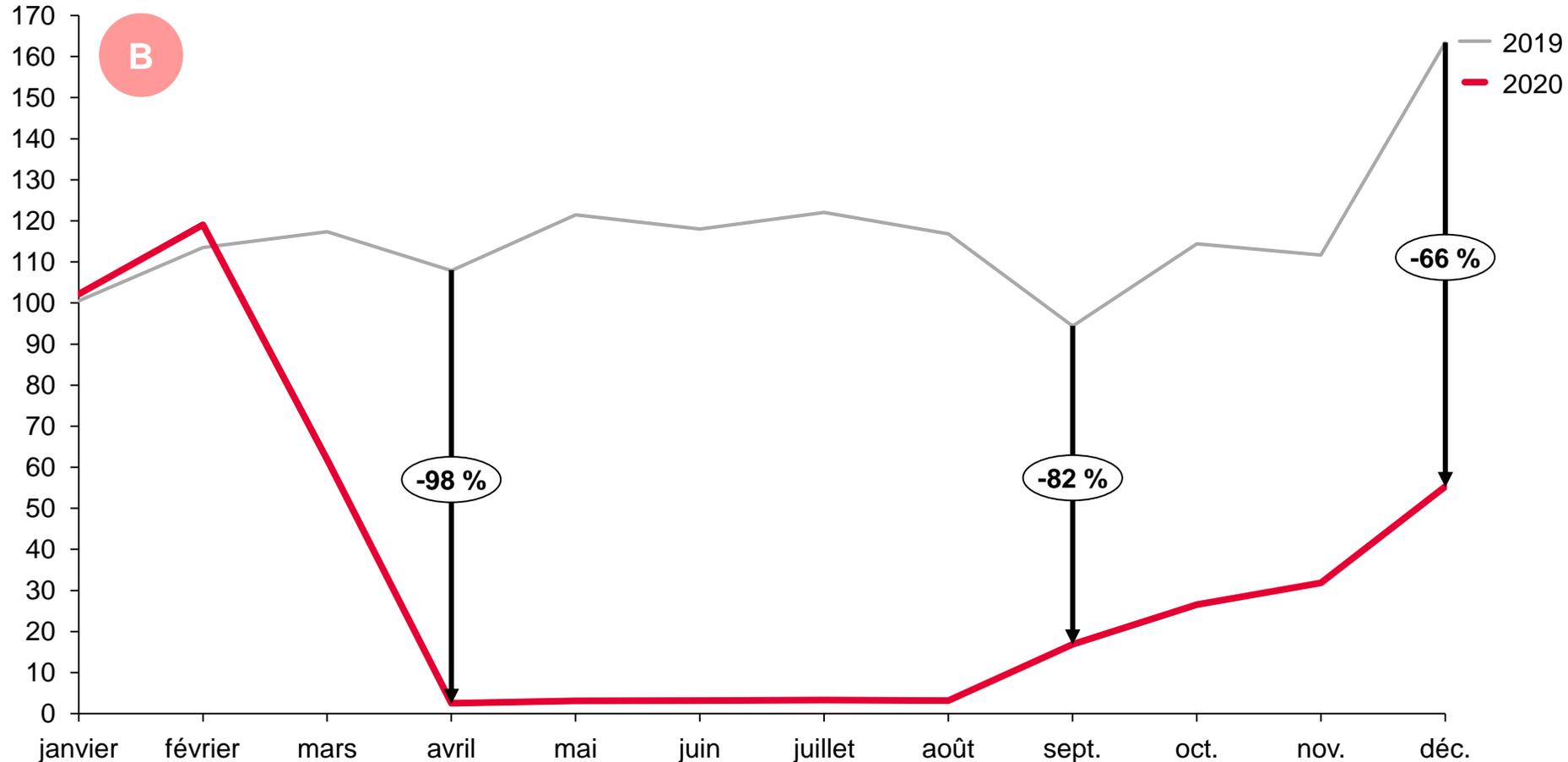
**-74%** de CA en 2020 vs 2019

**-98%** de CA en confin. vs 2019

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 DU SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE ATTENDU POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

## SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



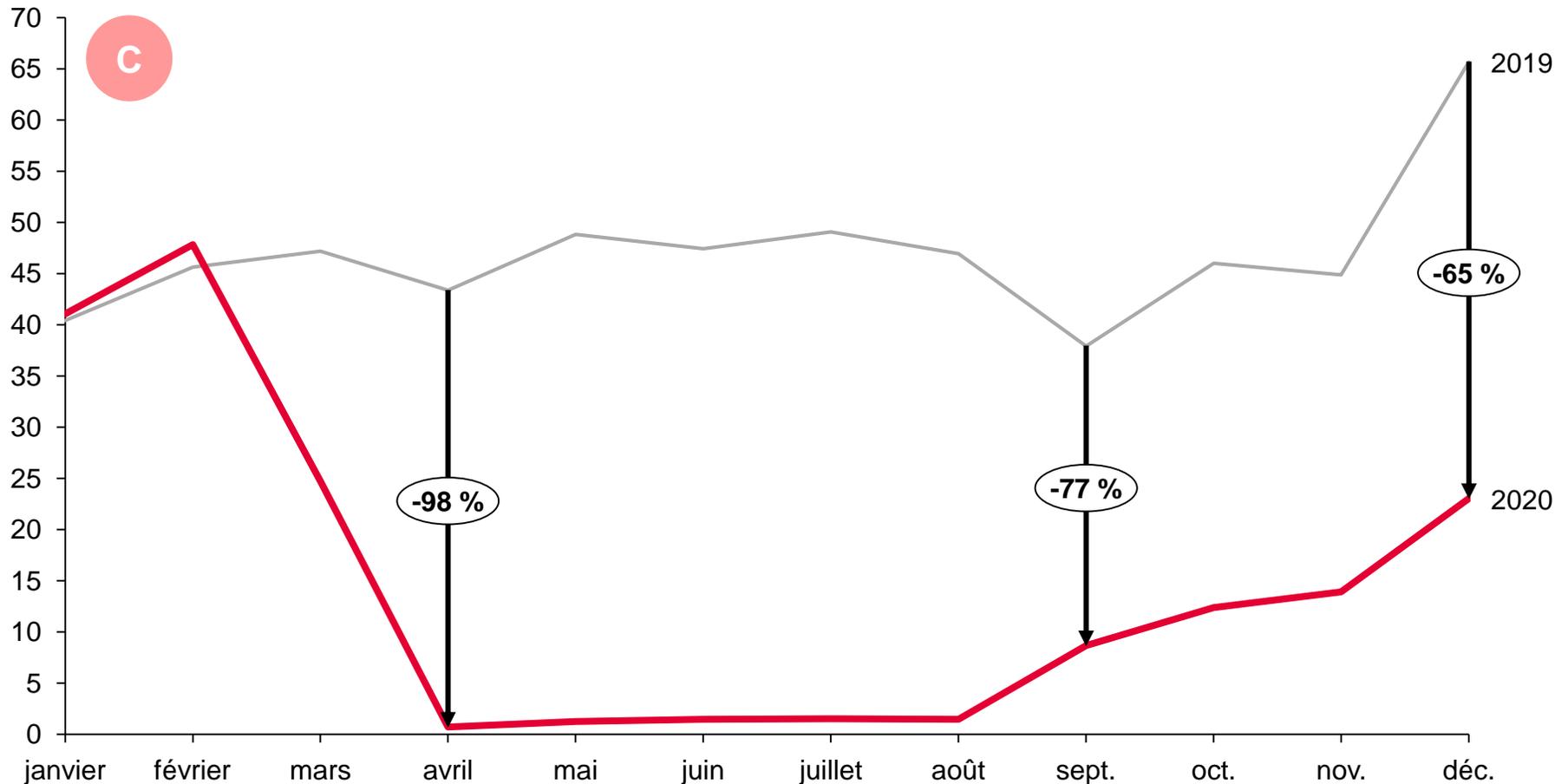
**-69%** de CA en 2020 vs 2019

**-98%** de CA en confin. vs 2019

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 DU SPECTACLE VIVANT AUTRE (DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE ...) ATTENDU POUR L'ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 2019 TENANT COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE DU COVID-19

## SPECTACLE VIVANT AUTRE (DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE ...) – ÉVOLUTION DU CA (m€) EN 2019 ET EN 2020 (Covid)



**-68%** de CA en 2020 vs 2019

**-98%** de CA en confin. vs 2019

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

# L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S'APPUIE SUR LE DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D'ACTIVITÉ ET L'IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES D'IMPACT AU NIVEAU MENSUEL (1/2)

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT PAR SEGMENT

Illustratif – non exhaustif

### SPECTACLE VIVANT MUSICAL

#### DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

- 46% du CA du spectacle vivant sont attribués à la production des artistes (acteurs, danseurs, dramaturges ...), 38% aux activités de soutien du spectacle (techniciens, producteurs non-artistes) et 16% à la gestion des salles de spectacle en 2019
- 37% du CA des représentations du spectacle vivant musical et de variété en moyenne mensuelle sur l'année sont attribués à des jauges supérieures à 5000 spectateurs, 31% à des jauges comprises entre 1000 et 5000 spectateurs et 32% à des jauges inférieures à 1000 spectateurs

#### HYPOTHÈSES D'IMPACT (VS 2019)

##### En période de confinement :

- Baisse de 100% du CA sur l'ensemble des représentations du spectacle vivant musical – maintien des versements en droit d'auteur pour les compositeurs enregistrés sur l'intitulé NAF 90.01Z de l'ordre de 2% du CA total

##### En période post confinement :

- Entre juin-août, baisse du CA de l'ordre de 97% avec le maintien de l'annulation des représentations, malgré la reprise de certaines initiatives respectant les consignes
- Entre septembre-décembre, baisse du CA de 100% sur les représentations ayant des jauges supérieures à 5000 spectateurs. Baisse du CA de 80-90% pour les jauges inférieures à 5000 spectateurs (légère reprise sur la fin d'année) avec l'application de la distanciation sociale, la diminution du nombre de représentations par salle, la diminution de l'offre internationale et l'émergence d'une programmation alternative avec moins d'artistes et de techniciens

### SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE

- 46% du CA du spectacle vivant sont attribués à la production des artistes (acteurs, danseurs, dramaturges ...), 38% aux activités de soutien du spectacle (techniciens, producteurs non-artistes) et 16% à la gestion des salles de spectacle en 2019
- 20% du CA des représentations théâtrales en moyenne mensuelle sur l'année sont attribués à des jauges supérieures à 1000 spectateurs, 57% à des jauges comprises entre 500 et 1000 spectateurs et 22% à des jauges inférieures à 500 spectateurs

##### En période de confinement :

- Baisse de 100% du CA sur l'ensemble des représentations théâtrales – maintien des versement en droit d'auteur pour les dramaturges enregistrés sur l'intitulé NAF 90.01Z de l'ordre de 2% du CA total

##### En période post confinement :

- Entre juin-août, baisse du CA de l'ordre de 98% avec le maintien de l'annulation des représentation, malgré la reprise de certaines initiatives respectant les consignes
- Entre septembre-décembre, baisse du CA de 80-90% sur les représentations ayant des jauges supérieures à 1000 spectateurs et de 70-80% sur les représentations ayant des jauges inférieures à 1000 spectateurs (légère reprise sur la fin d'année) avec l'application de la distanciation sociale, la diminution du nombre de pièces par théâtre (nettoyage entre chaque représentation), et l'émergence d'une programmation alternative avec moins d'artistes et de techniciens

# L'ÉVALUATION DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 EN TERMES DE CA S'APPUIE SUR LE DIMENSIONNEMENT DU SECTEUR D'ACTIVITÉ ET L'IDENTIFICATION DES HYPOTHÈSES D'IMPACT AU NIVEAU MENSUEL (2/2)

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT PAR SEGMENT

*Illustratif – non exhaustif*

### SPECTACLE VIVANT CIRQUE, DANSE, ARTS DE LA RUE ET AUTRE

#### DIMENSIONNEMENT DU MARCHÉ

- **46%** du CA du spectacle vivant sont attribués à la production des artistes (acteurs, danseurs, dramaturges ...), **38%** aux activités de soutien du spectacle (techniciens, producteurs non-artistes) et **16%** à la gestion des salles de spectacle en 2019
- **8%** de la masse salariale des artistes du spectacle vivant sont attribués aux artistes chorégraphiques, **4%** aux artistes de cirque et artistes visuels, **45%** aux artistes de la musique et du chant, **39%** aux artistes dramatiques, **5%** aux autres emplois artistiques en 2018

#### HYPOTHÈSES D'IMPACT (VS 2019)

##### En période de confinement :

- Baisse de **100%** du CA sur l'ensemble des représentations du cirque de la danse des arts de la rue – maintien des versements en droit d'auteur pour les chorégraphes enregistrés sur l'intitulé NAF 90.01Z de l'ordre de **2%** du CA total

##### En période post confinement :

- Entre juin-août, baisse du CA de l'ordre de **97%** avec le maintien de l'annulation des représentations, malgré la reprise de certaines initiatives respectant les consignes
- Entre septembre-décembre, baisse du CA de **80-90%** sur les représentations des spectacles de danse avec la diminution de l'offre internationale et l'émergence d'une programmation alternative avec moins de danseurs. Baisse du CA de **60-70%** pour les arts de la rue surtout impactés par l'absence d'activité sur la période estivale qui représente l'essentiel de leurs revenus et pour les représentations du cirque avec l'application des mesures sanitaires dans les chapiteaux mais avec un meilleur maintien de la programmation artistique comparé à la danse

# PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID 19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR (1/3)

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

### ENSEMBLE DES SALARIÉS CONCERNÉS



# 217 860

**Salariés ayant exercé dans le spectacle vivant**

**(secteur professionnel et hors secteur Professionnel)**

### SALARIÉS DU SPECTACLE VIVANT



#### SALARIÉS COMPTABILISÉS

Les « salariés du spectacle vivant » sont les individus ayant concouru à la réalisation d'un spectacle vivant sur l'année considérée, cette activité ayant donné lieu à une contractualisation d'emploi avec un employeur, quelle que soit la durée de l'emploi et le type de contrat de travail (CDI, CDD et CDDU).

Tous les domaines d'activités du spectacle vivant sont concernés : artistiques, techniques et administratifs.

#### SALARIÉS NON COMPTABILISÉS

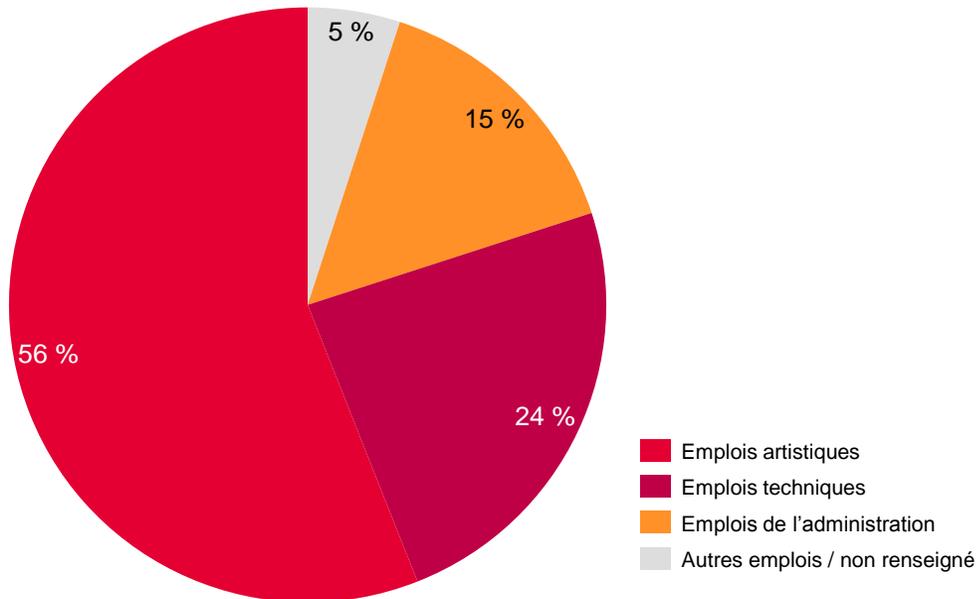
Les salariés permanents des structures suivantes notamment du fait de leur propre régime de retraite, ou cotisant à l'IRCANTEC : Comédie française, Cité de la musique Philharmonie, Opéra de Paris, 6 Opéras et 1 Orchestre en région, une vingtaine d'établissements publics et une vingtaine de théâtres en régie créés depuis 1978, certains Zéniths et cabarets, ou encore des prestataires de services techniques du spectacle vivant.

Leurs salariés intermittents (CDDU) sont quant à eux pris en compte.

# PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID 19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR (2/3)

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

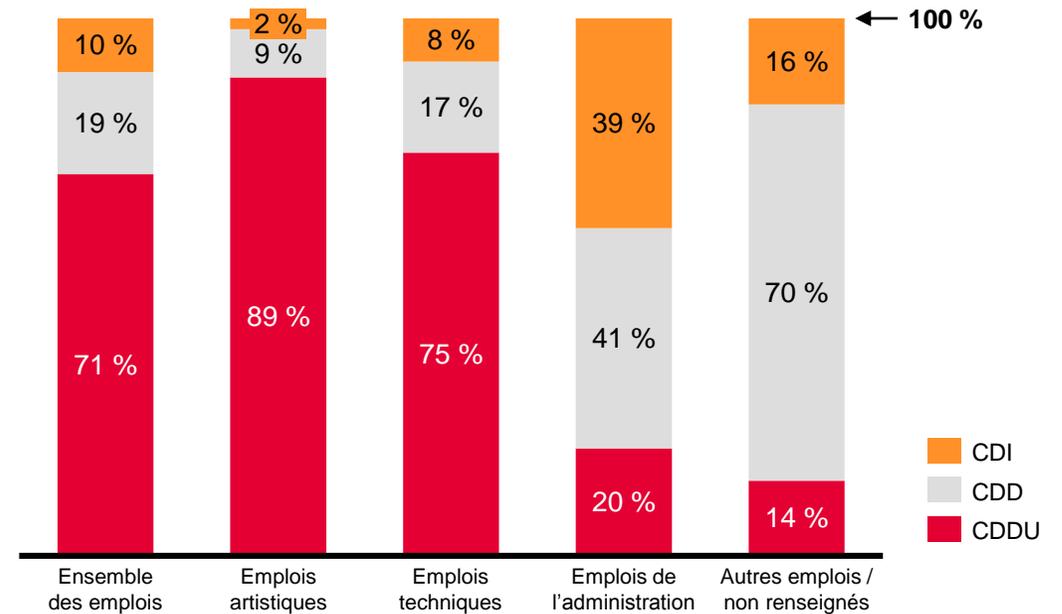
### LES ARTISTES INTERPRÈTES CONSTITUENT LE CŒUR DE L'EMPLOI DU SPECTACLE VIVANT



Source : Audiens / OPMQC-SV

### 10% DES EMPLOIS DU SECTEUR SPECTACLE VIVANT SONT DES EMPLOIS PERMANENTS

bservatoire:  
MÉTIER DU SPECTACLE VIVANT



Sources : DEPS - Ministère de la Culture, enquête administrée en ligne auprès de 7800 acteurs de la culture - Mai 2020

Enquête emploi - INSEE 2015-2018 - Emploi principal

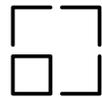
Observatoire des Métiers du spectacle vivant, 2018 dont Tableau de bord statistique, première partie Les employeurs et l'emploi, OPMQC-SV / Audiens 2015

# PAR SON INTENSITÉ ET SA DURÉE, LA CRISE DU COVID 19 MET À RISQUE LES PROFESSIONNELS ET EMPLOIS DU SECTEUR (3/3)

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

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

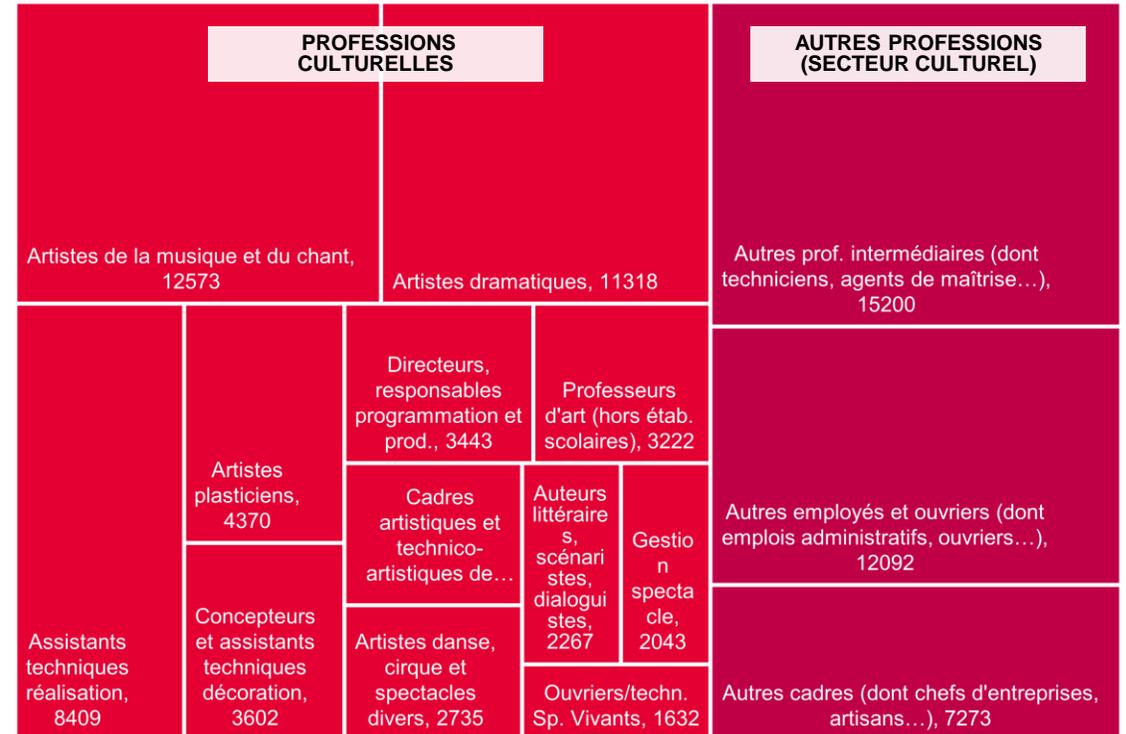
93 110



**Effectifs du Secteur  
Spectacle Vivant**

**(dont 19% non  
salariés)**

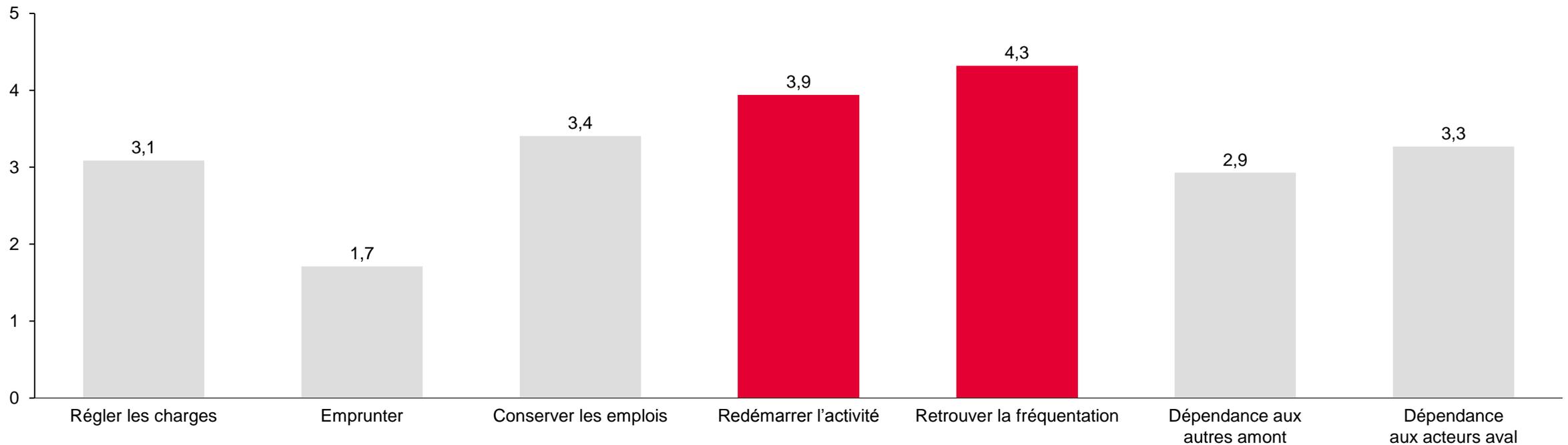
### RÉPARTITION DES EMPLOIS OCCUPÉS À TITRE PRINCIPAL (cat. PCS)



# POUR LES ACTEURS, 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 ENTREPRISES/ASSOCIATIONS DU SPECTACLE VIVANT



**N = 1 382**

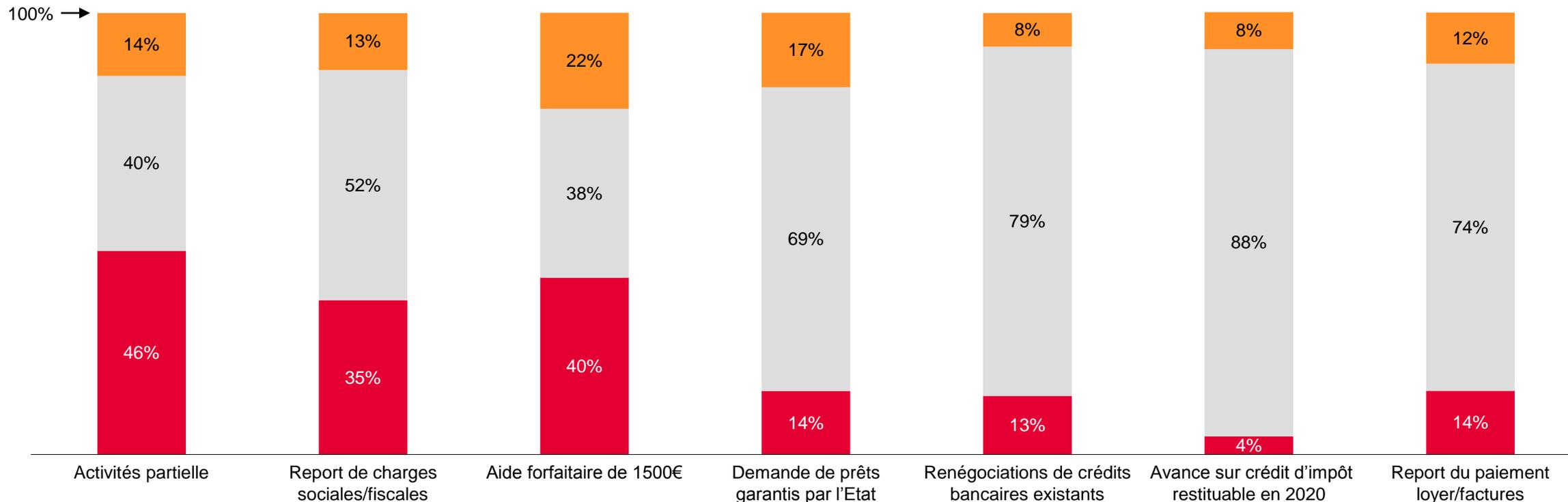
# L'ACTIVITÉ PARTIELLE, LE REPORT DE CHARGES ET L'AIDE FORFAITAIRE SONT LES PRINCIPALES MESURES UTILISÉES PAR LES ACTEURS POUR FAIRE FACE À LA CRISE

**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 SPECTACLE VIVANT (%)



**N = 2 284**

APPENDIX



# LES HYPOTHÈSES D'IMPACT SONT BASÉES SUR L'EXPLOITATION D'ENTRETIENS MENÉS AVEC LES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES, ENQUÊTES CONDUITES AUPRÈS DES ORGANISATIONS ET INFORMATIONS PUBLIQUES

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

1

### SPECTACLE VIVANT MUSICAL

#### *Hypothèses d'impact*

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

- Fermeture des salles de concert et auditorium
- Annulation des festivals et concerts
- Règlement d'une partie des contrats d'artiste (interprète, musiciens) en cours au début du confinement
- Report ou annulation de programmation pour l'après confinement ou la rentrée de septembre
- Maintien d'une partie des droits des artistes auteurs sur la diffusion de leurs œuvres (en ligne ou audiovisuel)
- Arrêt des revenus associés au services des salles hors spectacle (location)
- Maintien d'une faible partie des achats en billetterie pour la rentrée 2020
- Augmentation de l'affluence des visiteurs en ligne sur les sites des grandes salles du spectacles vivant
- Baisse des recettes des droits de cession avec la non préparation de nouveau projet de spectacle vivant

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

- Prolongement de la fermeture des salles de concert et auditorium et annulation des grands festivals durant l'été
- Reprise très mesurée de certains projets dans des installations de taille limitée
- Limitation du nombre de représentations et de l'affluence par salle
- Reprise des activités de production et de répétition limitée par l'application des mesures sanitaires
- Reprise plus lente du spectacle vivant musical plus impacté par l'annulation des festivals et la limitation des activités de concert potentiellement jusqu'à la fin d'année
- Reprise plus lente pour la musique actuelle et de variété en comparaison des musiques dites classiques, symphoniques, lyriques, contemporaines qui se déroulent dans des salles dont la logistique permet de mieux appliquer les mesures sanitaires par rapport aux festivals et aux concerts
- Diminution de l'offre avec la possible annulation de déplacement de têtes d'affiches internationales
- Diminution de la demande en spectacle vivant de musical qui dépend d'une clientèle non locale (internationale ou nationale se déplaçant hors de sa zone de résidence)
- Annulation de certaines tournées par l'effet d'engorgement des sorties musicales en période post confinement

# LES HYPOTHÈSES D'IMPACT SONT BASÉES SUR L'EXPLOITATION D'ENTRETIENS MENÉS AVEC LES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES, ENQUÊTES CONDUITES AUPRÈS DES ORGANISATIONS ET INFORMATIONS PUBLIQUES

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

2

### SPECTACLE VIVANT THÉÂTRE

#### *Hypothèses d'impact*

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

- Fermeture des théâtres
- Annulation des festivals de théâtre (ex : Avignon)
- Règlement d'une partie des contrats d'artiste (acteurs, scénaristes ...) en cours au début du confinement
- Maintien d'une partie des droits des artistes auteurs sur la diffusion de leurs œuvres (en ligne ou audiovisuel)
- Report ou annulation de programmation pour l'après confinement ou la rentrée de septembre
- Arrêt des revenus associés au services des théâtres hors spectacle (location)
- Maintien d'une faible partie des achats en billetterie pour la rentrée 2020
- Augmentation de l'affluence des visiteurs en ligne sur les sites des grands théâtres
- Baisse des recettes des droits de cession avec la non préparation de nouveau projet de spectacle vivant

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

- Prolongement de la fermeture des théâtres et de annulation des grands festivals
- Reprise très mesurée de certains projets théâtraux dans des installations de taille limitée
- Limitation du nombre de représentations et de l'affluence par salle de spectacle
- Reprise des activités de production et de répétition limitée par l'application des mesures sanitaires
- Impact des limitations sanitaires des salles de théâtre sur l'affluence du public
- Ralentissement de la diffusion des production à l'international
- Diminution de l'offre qui, si elle est importante pour ce qui concerne les équipes internationales, seront sans doute compensées par tous les reports à organiser
- Impact attendu sur un temps long avec les effets sur les cycles de production et de diffusion

# LES HYPOTHÈSES D'IMPACT SONT BASÉES SUR L'EXPLOITATION D'ENTRETIENS MENÉS AVEC LES TÊTES DE RÉSEAU, ÉTUDES, ENQUÊTES CONDUITES AUPRÈS DES ORGANISATIONS ET INFORMATIONS PUBLIQUES

## SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT

3

### SPECTACLE VIVANT AUTRE (DANSE, CIRQUE, ARTS DE LA RUE ...)

#### *Hypothèses d'impact*

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

- Fermeture des salles de représentation chorégraphique, cirques, et autres installations du spectacle vivant
- Annulation des festivals de danse et des arts de la rue
- Règlement d'une partie des contrats d'artiste en cours au début du confinement
- Maintien d'une partie des droits des chorégraphes sur la diffusion de leurs œuvres (en ligne ou audiovisuel)
- Report ou annulation de programmation pour l'après confinement ou la rentrée de septembre
- Arrêt des revenus associés au services des salles hors spectacle (location)
- Maintien d'une faible partie des achats en billetterie pour la rentrée 2020
- Augmentation de l'affluence des visiteurs en ligne sur les sites des grandes salles du spectacles vivant

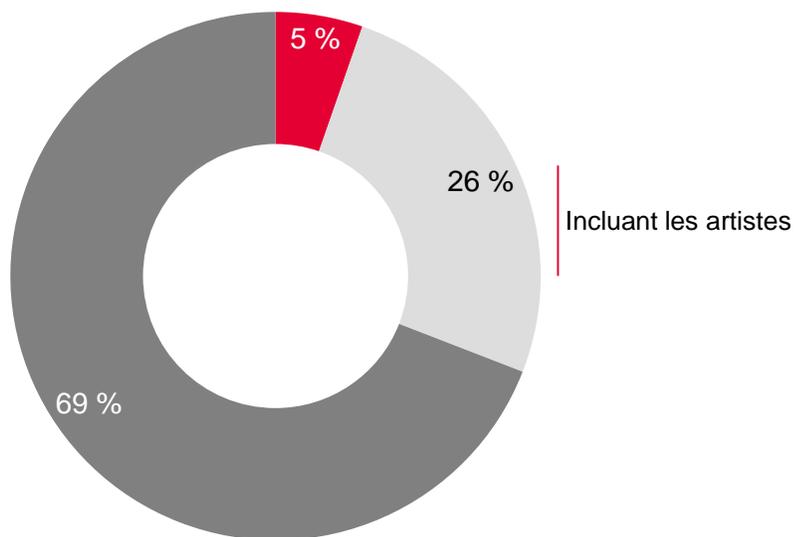
##### **Pour la période post confinement :**

- Prolongement de la fermeture des salles de représentation chorégraphique, cirques, et autres installations du spectacle vivant et annulation des grands festivals durant l'été
- Reprise très mesurée de certains projets dans des installations de taille limitée
- Limitation du nombre de représentations et de l'affluence par salle de spectacle
- Reprise des activités de production et de répétition limitée par l'application des mesures sanitaires
- Reprise des activités de danse contrainte par la prise en compte des spécificités des pratiques corporelles dans le champ chorégraphique
- Comme pour la musique et le théâtre, risque de diminution de l'offre de spectacle de danse avec la possible annulation de déplacement de têtes d'affiches internationales
- Comme pour la musique, risque de diminution de la demande en spectacles de danse qui dépend d'une clientèle non locale (internationale ou nationale se déplaçant hors de sa zone de résidence)

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

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

### RÉPARTITION PAR TYPES DE RÉPONDANTS

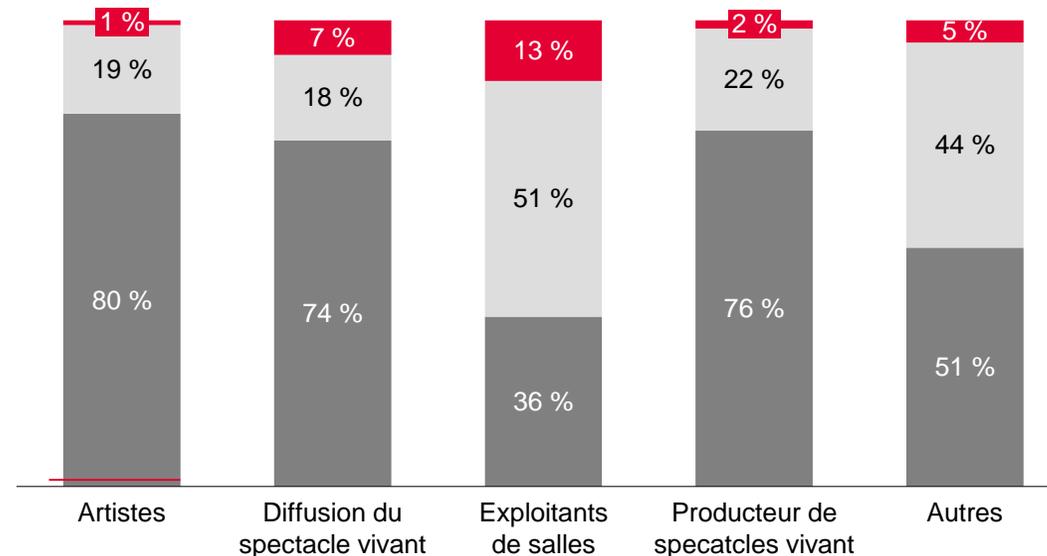


- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

**N = 3 085 (2 824 - 3 cat.)**

## Quel est votre principal secteur d'activité ?

### PRINCIPALE ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS (%)

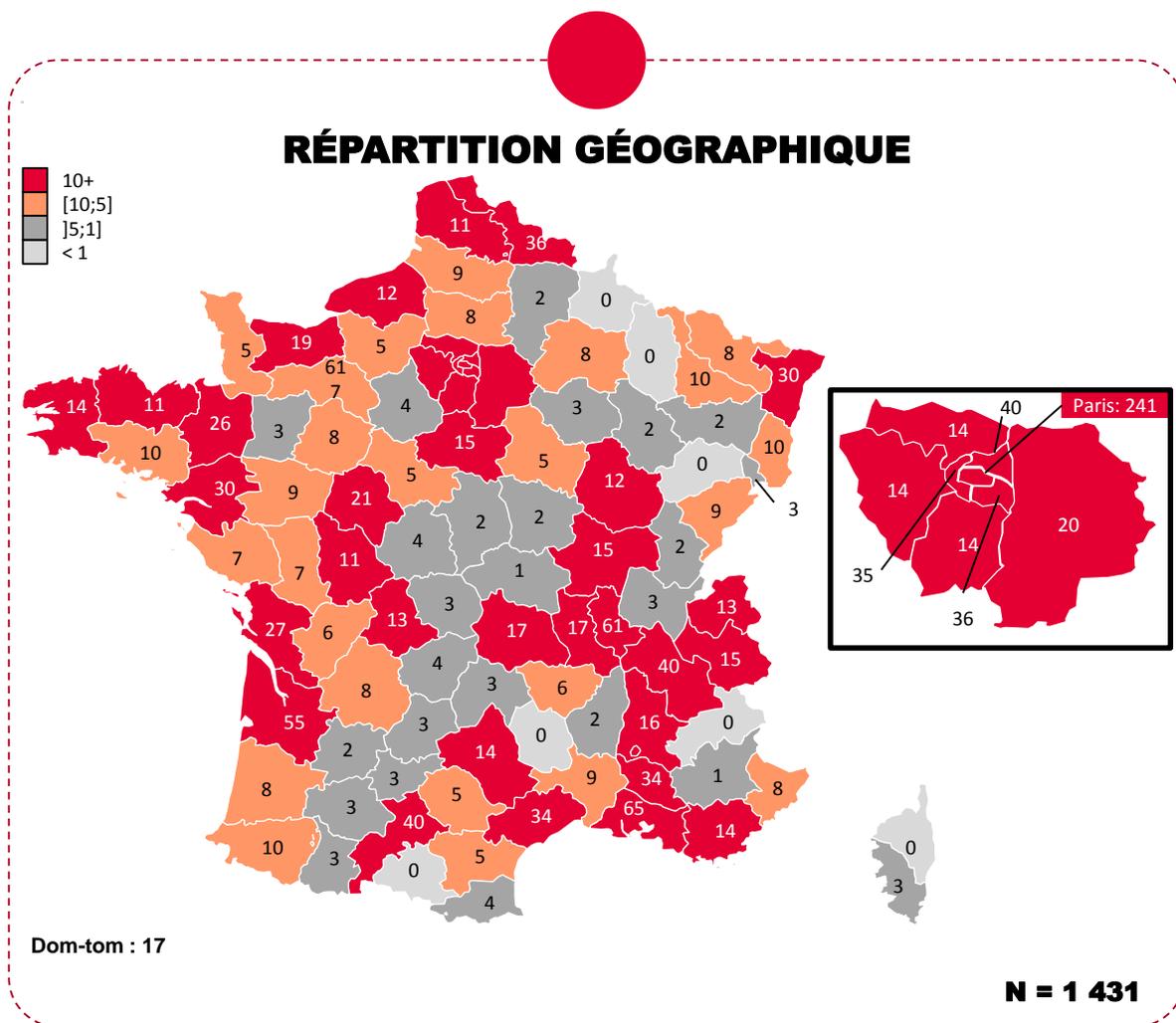


- Entreprise chargée d'une mission de service public (établissement public, société nationale...)
- Entreprise privée à but lucratif (TPE, PME, groupe d'entreprises, auto-entrepreneur...)
- Entreprise privée à but non lucratif (association, société coopérative...)

**N = 94**

# ENQUÊTE - PROFIL DES RÉPONDANTS (PANEL) 2-3

## Quel est le code postal de votre structure ?



### VENTILATION DES RÉPONDANTS PAR TAILLE D'ORGANISATION

