

IMPACT DE LA CRISE COVID19 SUR LES SECTEURS CULTURELS EN NOUVELLE-AQUITAINE



- TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL N°4 - FÉVRIER 2022

AVANT-PROPOS

L'objectif de ce tableau de bord est de produire régulièrement, sur un temps long, des indicateurs simples et utiles pour les décideurs, têtes de réseaux, organisations professionnelles, etc. afin de mesurer objectivement l'impact de la crise sur l'activité culturelle et artistique en Nouvelle-Aquitaine.

Un groupe de travail régional a été constitué afin de déterminer les indicateurs et objectifs de ce tableau de bord. La volonté du groupe est que ce tableau de bord soit diffusé publiquement et **actualisé chaque trimestre**. En fonction de l'évolution de la situation, celui-ci s'adaptera et de nouvelles données pourront être intégrées.

Le travail réalisé par L'A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine consiste à collecter les données identifiées comme pertinentes et rapidement disponibles pour les mettre en forme de manière brute et graphique dans ce présent document.

Rédaction / contact :

Antoine Augeard, chargé d'études du pôle Observation-ressources

a.augeard@la-nouvelleaquitaine.fr

Face à la crise sanitaire impactant durablement les activités et les acteurs culturels depuis 2020 est apparu un besoin de connaissance « accélérée » de la situation. L'enjeu est de prendre le recul suffisant pour aider à gérer l'urgence et la relance, accompagner les personnes et les structures mais aussi envisager les impacts de la crise dans le futur.

Pour traiter cette question, L'A. à travers sa mission Observation-ressources a initié une démarche partagée d'étude de l'impact de la crise en Nouvelle-Aquitaine en invitant, le 9 juillet 2020, une trentaine d'organisations à définir les axes de recherche spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine. L'A. a donc associé des structures régionales publiques, paritaires ou institutionnelles, des représentants de collectivités, des fédérations et réseaux de professionnels, les agences culturelles départementales et régionales, des acteurs de la recherche mais également au niveau national le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture (DEPS-Doc), l'UFISC ainsi qu'Opale.

Quatre groupes de travail ont été constitués afin de ces questionnements : **Quel état des lieux d'avant-crise ? Quel suivi régulier de l'impact ? Quel complément qualitatif aux données quantitatives ? Quelles expériences inspirantes pour aider à rebondir ?**

Le chantier comprend via une veille permanente l'[inventaire des études nationales et régionales sur le thème culture & covid2019](#).

Les recherches spécifiquement menées par L'A. en Nouvelle-Aquitaine se déploient en 4 axes qui se complètent et se nourrissent.

Page web du chantier global :

la-nouvelleaquitaine.fr/chantier-impacts-de-la-crise

NOTE DE SYNTHÈSE - FÉVRIER 2022

Cette note synthétise le 4^e tableau de bord régional de l'impact de la crise sur les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine de février 2022. Elle est introduite par quelques repères nationaux extraits de la [note de conjoncture au 3e trimestre 2021](#) du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-Doc) du ministère de la Culture.

Au niveau national, le DEPS montre qu'au troisième trimestre 2021 le chiffre d'affaires des secteurs culturels marchands en France reste en-dessous de celui constaté à la même date en 2019 : -3% par rapport à 2019, soit 587 millions d'euros de moins. Néanmoins, cet écart par rapport à 2019 est de moins en moins prononcé : -9% au deuxième trimestre et -11% au premier trimestre.

Le spectacle vivant et l'audiovisuel, secteurs les plus impactés

Les secteurs de l'audiovisuel/cinéma (et plus particulièrement « la Projection de films cinématographiques ») et du spectacle vivant sont les plus impactés par rapport à la situation d'avant-crise : le chiffre d'affaire du spectacle vivant au troisième trimestre 2021 est 29% inférieur à la valeur constatée au même trimestre 2019. À l'inverse, les secteurs du livre et de la musique enregistrée sont plus dynamiques qu'avant la crise : respectivement +8% et +14% de chiffres d'affaires.

En région Nouvelle-Aquitaine, en septembre 2021, les établissements du spectacle vivant représentent en moyenne 40% des établissements culturels indemnisés au titre de l'activité partielle (suivis par le secteur de l'audiovisuel : 13%) et le spectacle vivant concentre 30% des salarié·e·s indemnisé·e·s en septembre 2021. Depuis le mois de mai 2021, les chiffres brutes montrent que le recours au dispositif d'activité partielle pour le secteur culturel est en diminution mais néanmoins la part du secteur culturel dans ce dispositif reste élevée.

Une reprise d'activité pour les intermittent·e·s du spectacle

En Nouvelle-Aquitaine, les indicateurs de source Audiens portant sur les intermittent·e·s montrent cette même reprise de l'activité dans le spectacle : à partir du mois de mai 2021, de manière générale, l'indice salarial repart à la hausse quel que soit le type d'employeur. Le nombre d'intermittent·e·s travaillant pour un employeur de l'audiovisuel en juin 2021 a quant à lui rejoint son niveau de juin 2019. Il en est de même pour le secteur du spectacle vivant au mois de juillet : le nombre d'intermittent·e·s du spectacle est identique à celui de juillet 2019. A partir de septembre 2021, le nombre d'intermittent·e·s du spectacle est même supérieur à celui constaté sur la même période en 2019.

En novembre 2021, le nombre total d'intermittent·e·s travaillant pour un employeur de Nouvelle-Aquitaine est de 10 928 : ils étaient 10 848 en novembre 2019.

Une augmentation des créations d'entreprises culturelles soutenue par l'entrepreneuriat individuel

L'étude du nombre d'inscriptions d'entreprises et d'associations dans les secteurs de la culture au répertoire Sirene en Nouvelle-Aquitaine montre que ces inscriptions sont en augmentation depuis 2010 et se sont accélérées. L'année 2019 est marquée par une augmentation de 32% par rapport à 2018. Cette hausse des inscriptions se poursuit en 2020 et 2021. En septembre 2021, le nombre de créations de nouvelles entités juridiques a dépassé le nombre de créations de l'année 2020.

Cette hausse constatée à partir de 2019 est largement soutenue par une progression annuelle de nouveaux entrepreneurs individuels (dont micro-entrepreneurs). Ce statut juridique représentait 60% des nouvelles créations d'entreprises en 2018 et il concerne en 2021 77% des nouveaux inscrits. Si la part des entrepreneurs individuels dans le secteur culturel est la plus importante dans le secteur des arts visuels (en moyenne, 66% depuis 2010), celle dans le secteur de l'édition écrite est en forte progression passant de 9% en 2018 à 15% en 2021. Parallèlement, les associations inscrites au Sirene sont en forte diminution en 2021 : -30% par rapport à 2020 et ne représente que 8% des nouvelles inscriptions au Sirene contre 17% en 2020.

Sources :

- "[Analyse conjoncturelle du chiffres d'affaires de la culture au 3e trimestre 2021](#)", DEPS - janvier 2022
- "Tableau de bord de suivi de l'impact de la crise covid19 sur les secteurs culturels" n°4, L'A.- février 2022

TABLE DES MATIÈRES

1. L'activité partielle des salariés des établissements culturels	5
<i>Source : DGEFP-DARES, traitement SESE, DREETS Nouvelle-Aquitaine, données au 6/01/2022</i>	5
1.1. Les établissements indemnisés	5
Part des établissements culturels indemnisés par mois dans l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine, de mars 2020 à septembre 2021	5
Nombre d'établissements indemnisés par mois par secteur culturel, en Nouvelle-Aquitaine, de mars 2020 à septembre 2021	5
1.2. Les salarié·e·s indemnisé·e·s	6
Part des salarié·e·s indemnisé·e·s des établissements culturels par mois dans l'ensemble des salarié·e·s indemnisé·e·s de Nouvelle-Aquitaine, entre mars 2020 et septembre 2021	6
Nombre de salarié·e·s indemnisé·e·s des établissements de Nouvelle-Aquitaine, par secteur culturel, entre mars 2020 et septembre 2021	6
2. Les bénéficiaires du RSA inscrit·e·s à Pôle emploi recherchant un emploi dans la culture	7
<i>Source : Pôle emploi - demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, bénéficiaires du RSA cherchant un emploi culturel, données trimestrielles, janvier 2021</i>	7
Nombre de bénéficiaires du RSA inscrit·e·s à Pôle emploi recherchant un emploi dans la culture en Nouvelle-Aquitaine	7
Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA inscrit·e·s à Pôle Emploi recherchant un emploi dans les secteurs culturels et dans l'ensemble des secteurs, en Nouvelle-Aquitaine, entre décembre 2019 et décembre 2021	7
3. Les intermittent·e·s du spectacle	8
<i>Source : Audiens, février 2022</i>	8
Indice salarial des intermittent·e·s du spectacle relevant du GUSO, de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de la communication entre janvier 2019 et novembre 2022 en Nouvelle-Aquitaine	8
Nombre mensuel d'intermittent·e·s du spectacle en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine	9
Nombre mensuel d'intermittent·e·s salarié·e·s par des employeurs du spectacle vivant en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine	9
Nombre mensuel d'intermittent·e·s salarié·e·s par des employeurs de l'audiovisuel en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine	9
Nombre mensuel d'intermittent·e·s salarié·e·s par des employeurs du GUSO en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine	10
Nombre mensuel d'intermittent·e·s salarié·e·s par des employeurs de la communication en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine	10
4. Les inscriptions d'entreprises au répertoire SIRENE	11
<i>Source : Sirene (Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements) , Insee, au 31/12/2021</i>	11
Nombre mensuel d'inscriptions d'entreprises des secteurs culturels, selon le statut juridique, en Nouvelle-Aquitaine entre 2010 et 2021	11
5. Les défaillances et radiations d'entreprises des secteurs culturels	12
5.1. Les défaillances	12
<i>Source : Banque de France – base Fiben</i>	12
Nombre mensuel de défaillances d'entreprise dans les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine, entre 2000 et 2020	12
Part des défaillances des secteurs culturels dans l'ensemble des défaillances en Nouvelle-Aquitaine, entre 2010 et 2020	13
Nombre annuel de défaillances d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine, par secteur culturel, entre 2018 et 2020	13
5.2. Les radiations d'entreprises	13
<i>Source : Infogreffe – open data</i>	13
Nombre mensuel de radiations d'entreprises du secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine, de 2017 à 2021	13
Nombre de radiations d'entreprises par secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine au quatrième trimestre 2019, 2020 et 2021	13

1. L'ACTIVITÉ PARTIELLE DES SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

Source : DGEFP-DARES, traitement SESE, DREETS Nouvelle-Aquitaine, données au 6/01/2022

Les établissements ont plusieurs mois pour demander les indemnisations.

Une partie des données présentées ci-dessous est disponible à l'échelon départemental.

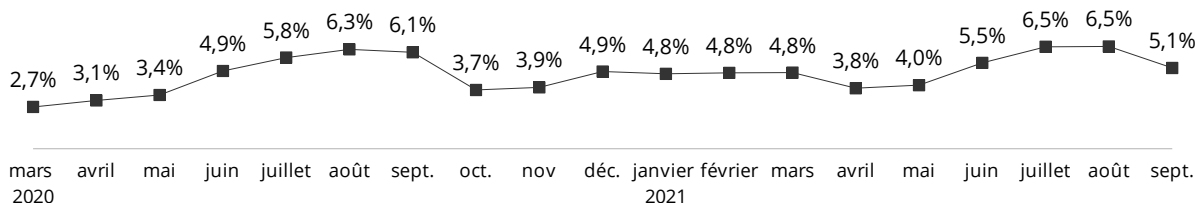
1.1. LES ÉTABLISSEMENTS INDEMNISÉS

En septembre 2021, 143 établissements culturels ont été indemnisés au titre de l'activité partielle sur un total de 2 789 établissements indemnisés en Nouvelle-Aquitaine, soit 5,1%.

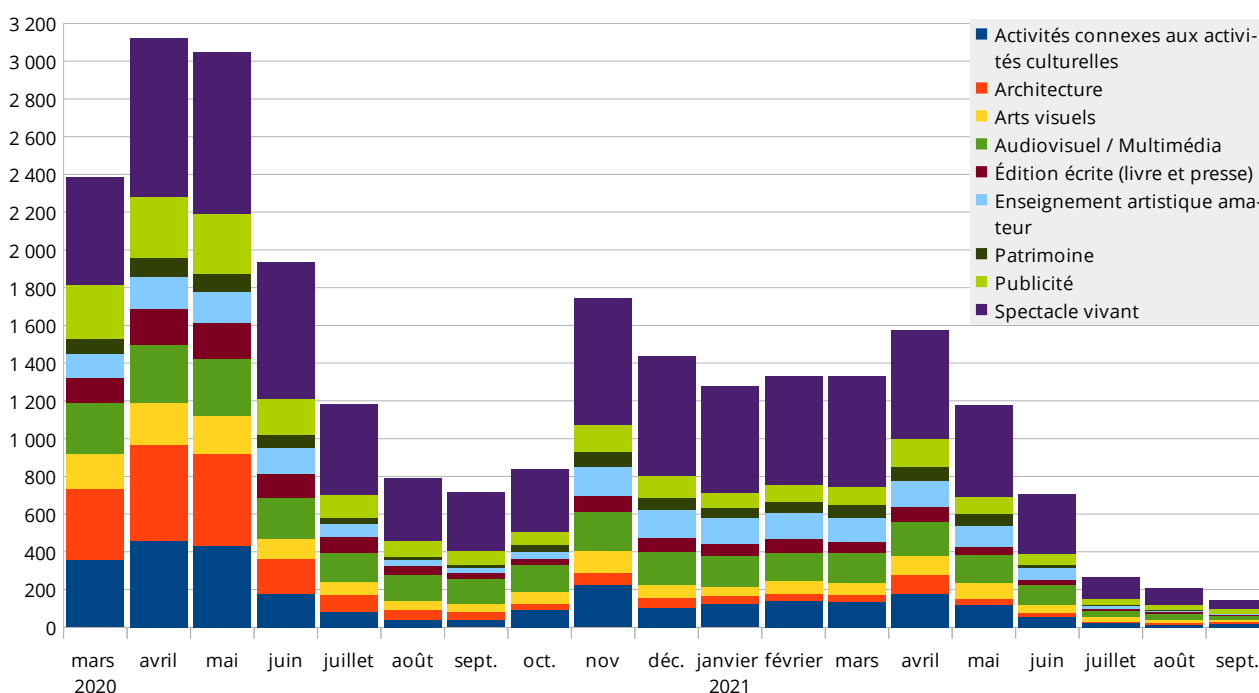
Le nombre d'établissements indemnisés relevant des secteurs culturels a été le plus important en avril et mai 2020. Après une baisse jusqu'en septembre 2020, le nombre d'établissements indemnisés est reparti à la hausse à partir de novembre 2020. Depuis mai 2021, on constate néanmoins une diminution des établissements indemnisés avec des mois de juin, juillet, août et septembre au plus bas depuis le début de la crise.

Les établissements du spectacle vivant représentent en moyenne 40% des établissements indemnisés des secteurs culturels suivis par le secteur de l'audiovisuel (13%).

Part des établissements culturels indemnisés par mois dans l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine, de mars 2020 à septembre 2021



Nombre d'établissements indemnisés par mois par secteur culturel, en Nouvelle-Aquitaine, de mars 2020 à septembre 2021



1.2. LES SALARIÉ·E·S INDEMNISÉ·E·S

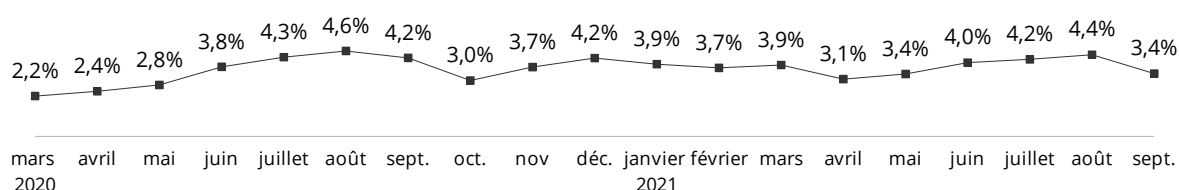
En septembre 2021, 440 salarié·e·s des établissements culturels ont été indemnisé·e·s au titre de l'activité partielle sur 12 952 salarié·e·s indemnisé·e·s en Nouvelle-Aquitaine, soit 3,4%.

Le pic des salarié·e·s indemnisé·e·s est atteint en avril 2020 avec 15 822 salarié·e·s.

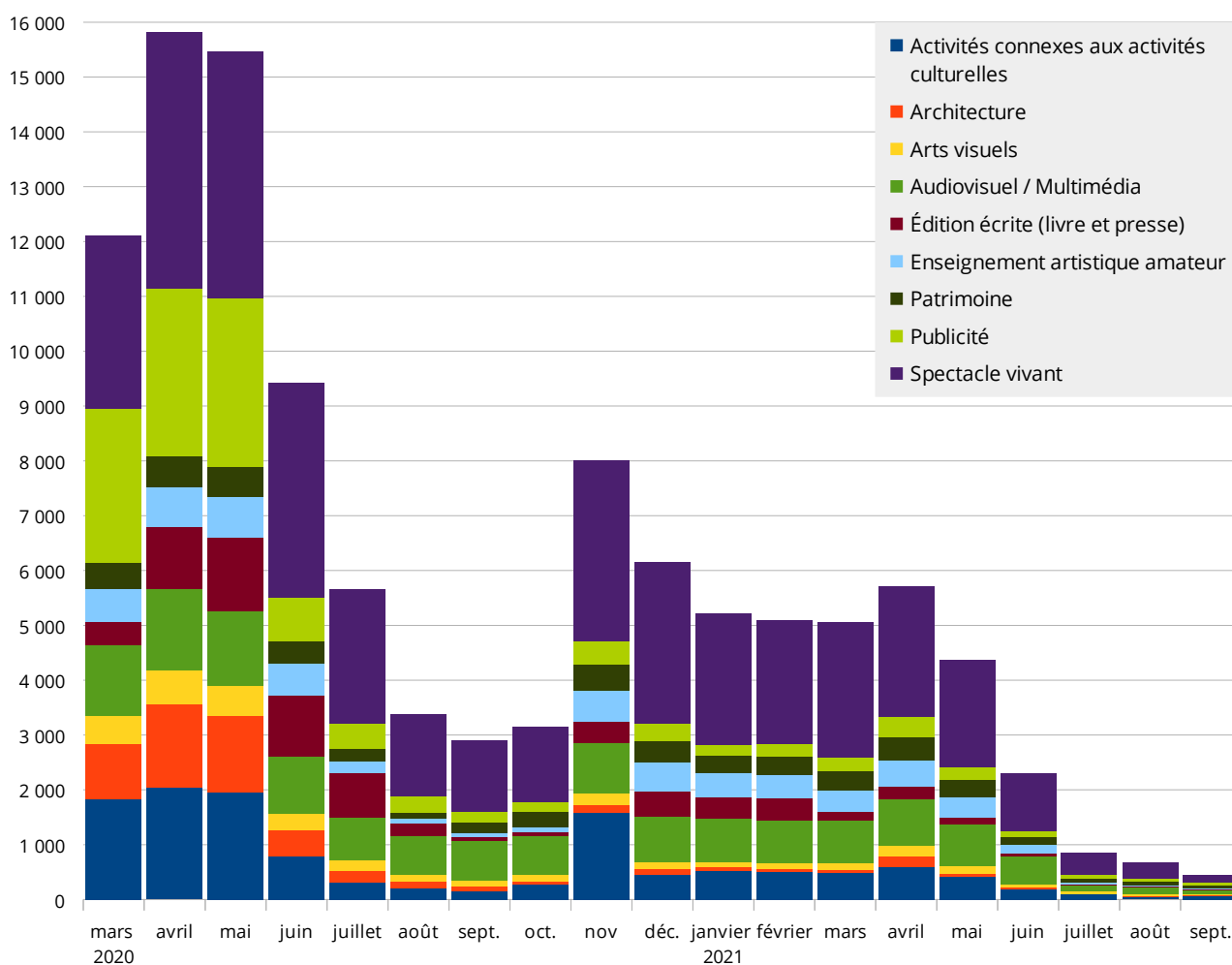
Les salarié·e·s du spectacle vivant sont les premiers bénéficiaires de ce dispositif : 30 % des salarié·e·s indemnisé·e·s dans les établissements culturels en septembre 2021.

Pour repère :
34 639 personnes ont leur emploi principal dans la culture, soit 1,3 % des emplois de Nouvelle-Aquitaine
source : DADS, INSEE 2016

Part des salarié·e·s indemnisé·e·s des établissements culturels par mois dans l'ensemble des salarié·e·s indemnisé·e·s de Nouvelle-Aquitaine, entre mars 2020 et septembre 2021



Nombre de salarié·e·s indemnisé·e·s des établissements de Nouvelle-Aquitaine, par secteur culturel, entre mars 2020 et septembre 2021

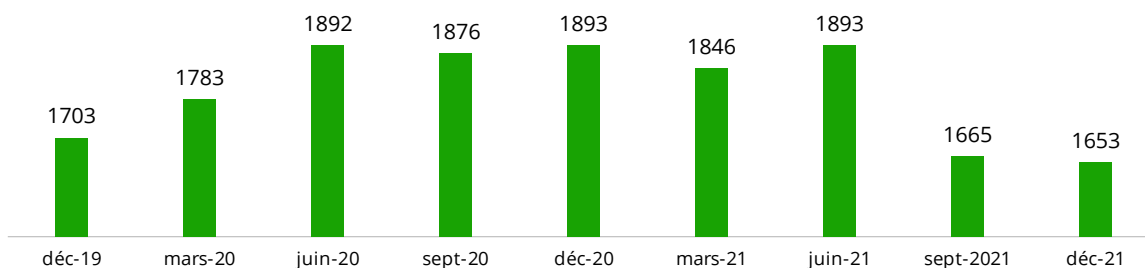


2. LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA INSCRIT·E·S À PÔLE EMPLOI RECHERCHANT UN EMPLOI DANS LA CULTURE

Source : Pôle emploi - demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, bénéficiaires du RSA cherchant un emploi culturel, données trimestrielles, janvier 2021

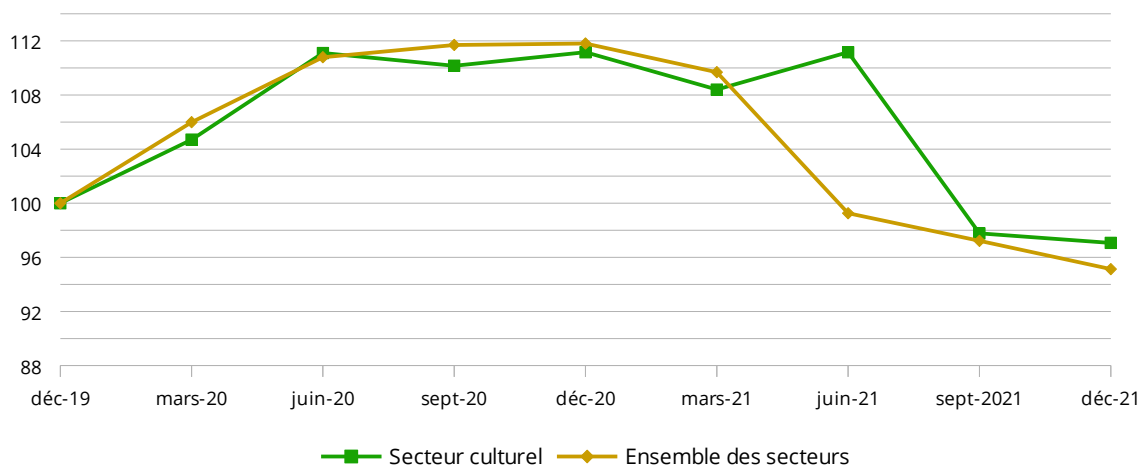
En décembre 2021, 1 643 demandeur·euse·s d'emploi inscrit·e·s à Pôle emploi, bénéficiaires du RSA, recherchent un emploi dans un des secteurs de la culture. C'est 13 % de moins qu'en décembre 2020 et 3 % de moins qu'en décembre 2019.

Nombre de bénéficiaires du RSA inscrit·e·s à Pôle emploi recherchant un emploi dans la culture en Nouvelle-Aquitaine



Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA inscrit·e·s à Pôle Emploi recherchant un emploi dans les secteurs culturels et dans l'ensemble des secteurs, en Nouvelle-Aquitaine, entre décembre 2019 et décembre 2021

Le graphique est présenté en base 100 afin de pouvoir mieux comparer les évolutions : les indicateurs sont ramenés à une même valeur de 100 pour décembre 2019 afin de comparer les évolutions de ces 2 indicateurs depuis cette date d'avant-crise.



3. LES INTERMITTENT·E·S DU SPECTACLE

Source : Audiens, février 2022

Le champ retenu est l'ensemble des périodes d'emplois déclarées pour des intermittent·e·s du spectacle (salarié·e·s en Contrat à durée déterminée d'usage - CDDU) par des employeurs implantés en Nouvelle-Aquitaine, quel que soit leur secteur d'activité : audiovisuel, spectacle vivant, communication et autres secteurs (emploi de CDDU occasionnels par le GUSO).

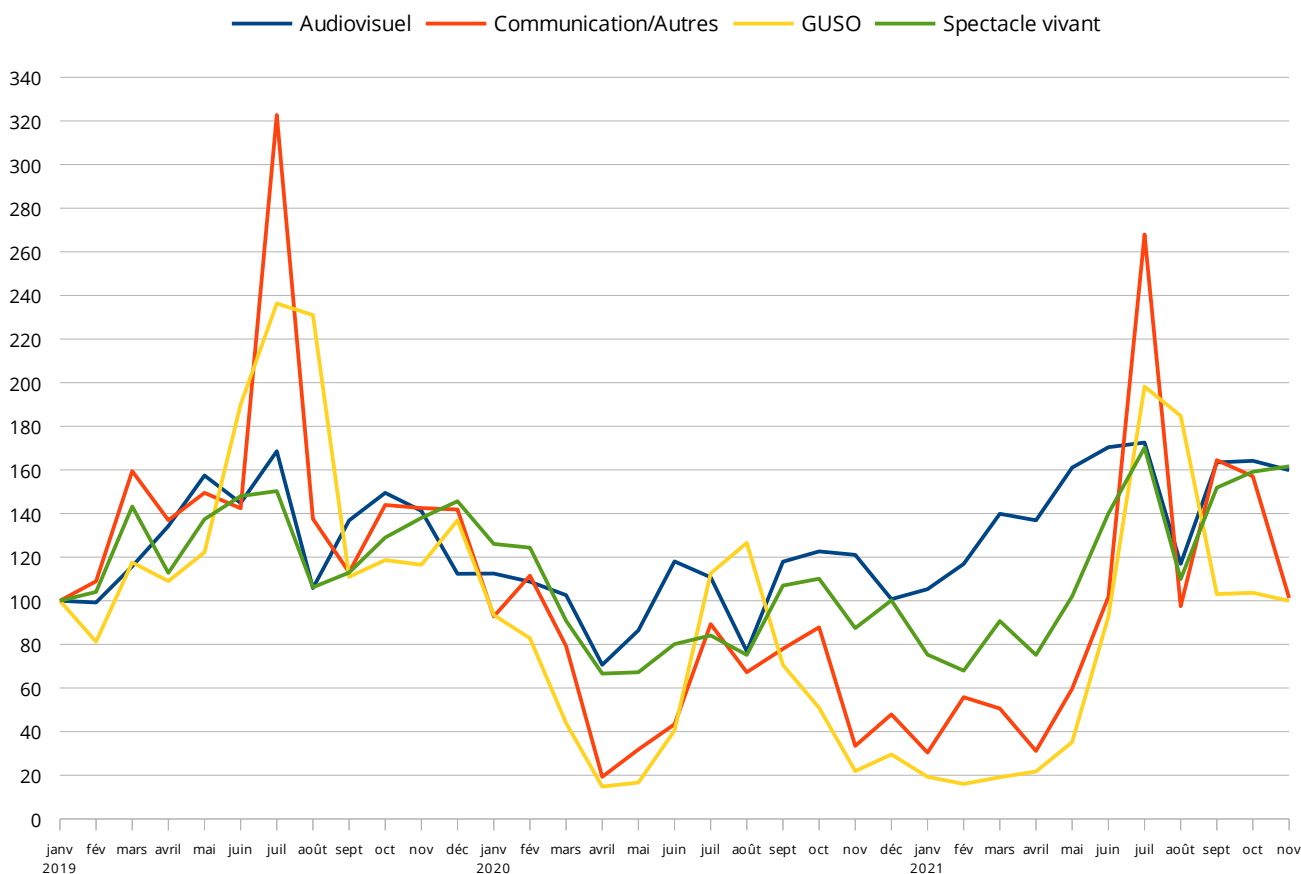
L'indice salarial (indice de base 100 en janvier 2019) représente l'évolution de la masse salariale brute de chaque mois par rapport à la valeur du mois de janvier 2019.

L'indice salarial montre une nette différence de l'évolution de la masse salariale depuis le mois de janvier 2019 en fonction du profil des employeurs. Si l'on constate une diminution de la masse salariale lors du premier confinement (dates?) quel que soit le profil d'employeur, c'est le secteur de l'audiovisuel qui a été le moins touché durant cette période et par la suite. Malgré une reprise à l'été 2020, la masse salariale du secteur communication et des employeurs du GUSO reste très impactée, notamment à partir du dernier trimestre 2020 et jusqu'à avril 2021.

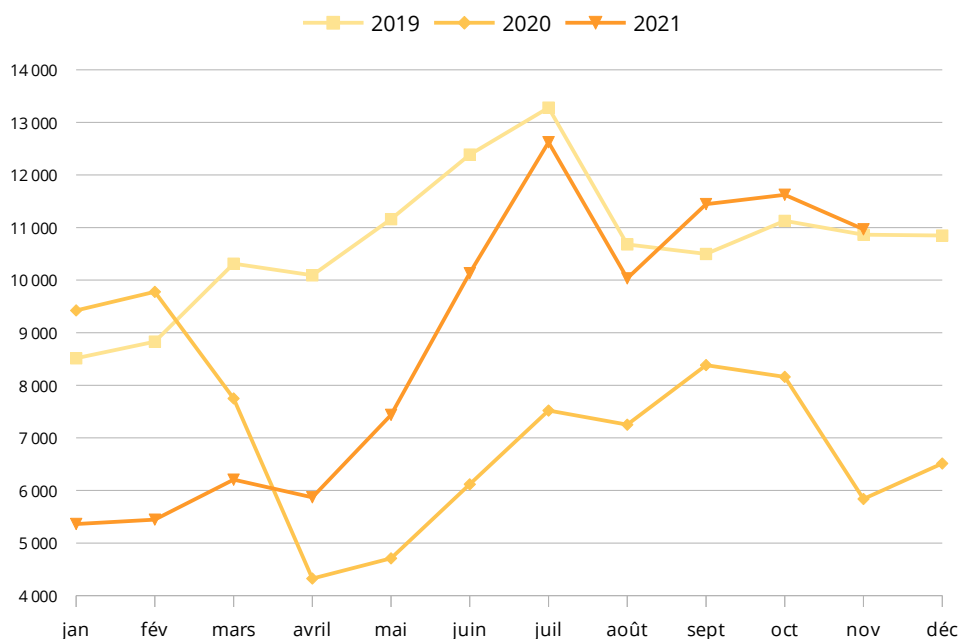
A partir du mois de mai 2021, l'indice salarial repart à la hausse, quel que soit le type d'employeur.

En **novembre 2021**, le nombre d'intermittent·e·s travaillant pour un employeur de Nouvelle-Aquitaine est de 10 968 : ils étaient 10 848 en novembre 2019.

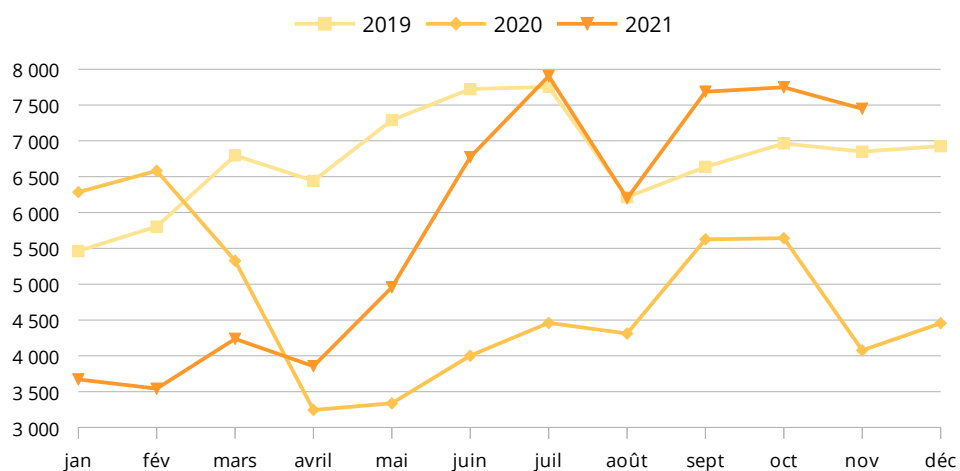
Indice salarial des intermittent·e·s du spectacle relevant du GUSO, de l'audiovisuel, du spectacle vivant et de la communication entre janvier 2019 et novembre 2021 en Nouvelle-Aquitaine



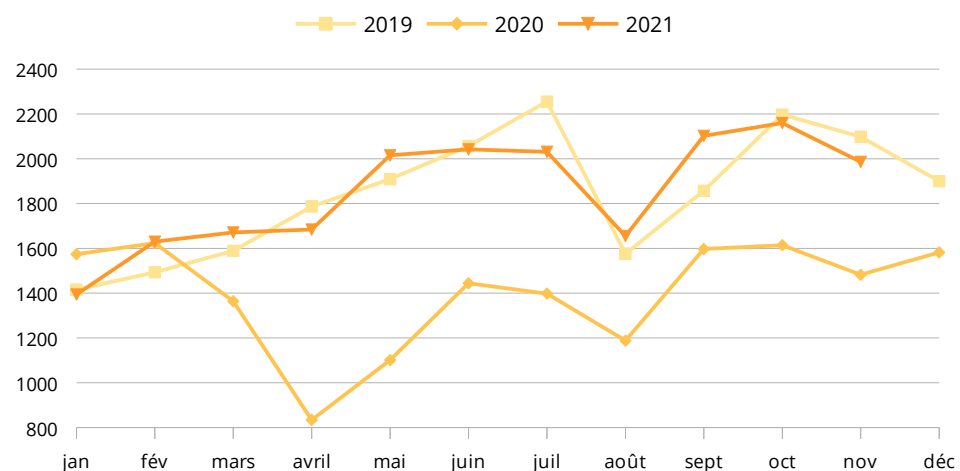
Nombre mensuel d'intermittent-e-s du spectacle en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



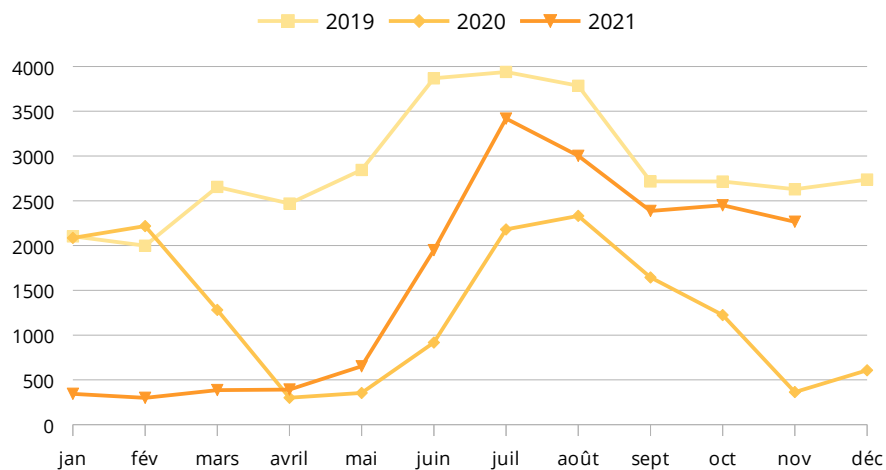
Nombre mensuel d'intermittent-e-s salarié-e-s par des employeurs du spectacle vivant en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



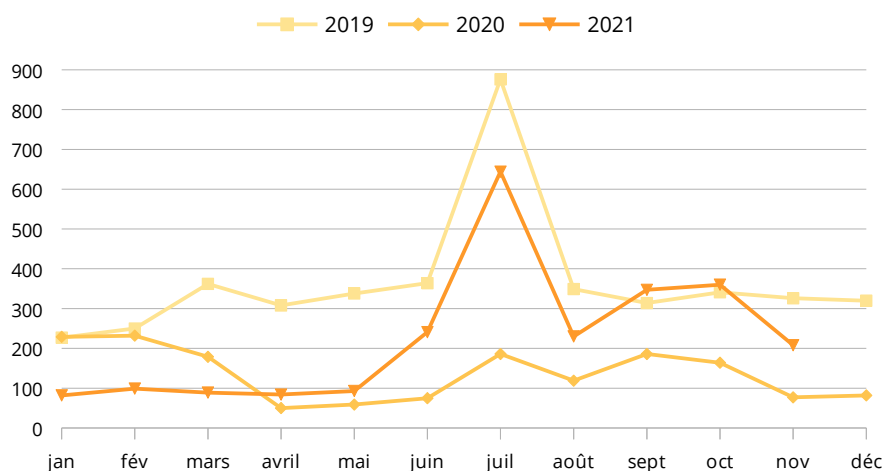
Nombre mensuel d'intermittent-e-s salarié-e-s par des employeurs de l'audiovisuel en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



Nombre mensuel d'intermittent-e-s salarié-e-s par des employeurs du **GUSO** en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



Nombre mensuel d'intermittent-e-s salarié-e-s par des employeurs de la **communication** en 2019, 2020 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



4. LES INSCRIPTIONS D'ENTREPRISES AU RÉPERTOIRE SIRENE

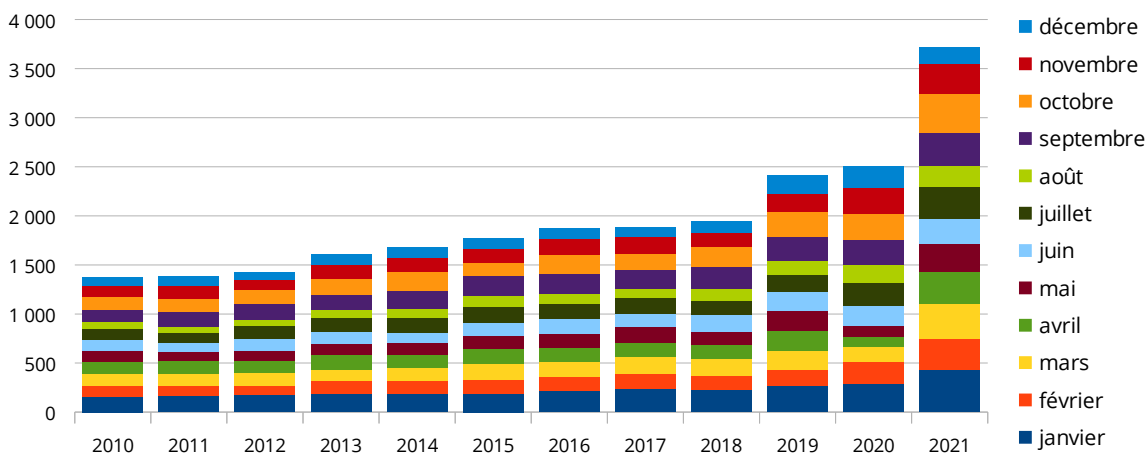
Source : Sirene (Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements), Insee, au 31/12/2021

Le répertoire Sirene répertorie toutes les entreprises, quels que soient le statut juridique adopté et la nature de l'activité exercée : microentreprises et sociétés, associations, organismes publics (Institutions et services de l'Etat, collectivités territoriales, etc.).

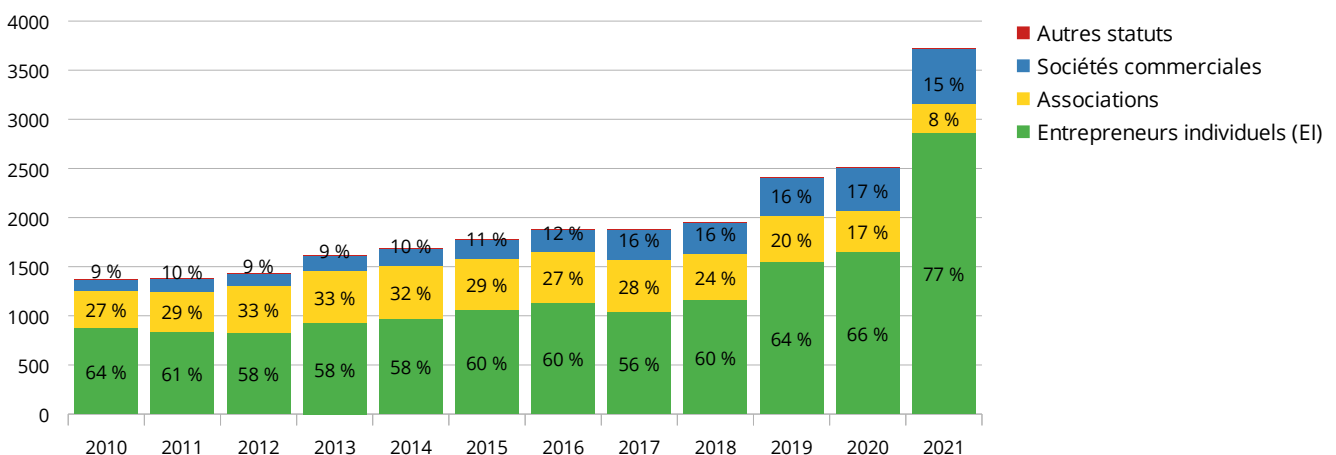
Depuis 2010 on observe une augmentation du nombre d'inscription d'entreprises dans les secteurs de la culture en Nouvelle-Aquitaine au répertoire Sirene. L'année 2019 est plus particulièrement marquée avec une augmentation de 32% par rapport à 2018. Cette hausse des inscriptions se poursuit légèrement en 2020 et bondit en 2021 : + 48% d'inscriptions au Sirene par rapport à l'année précédente.

Cette hausse est **largement soutenue par une progression annuelle de nouveaux entrepreneurs individuels**. Ce statut juridique représentait 60% des nouvelles créations d'entreprises en 2018 et il concerne en 2021 77% des nouveaux inscrits au répertoire Sirene. Si la part des entrepreneurs individuels dans le secteur culturel est la plus importante dans le secteur des arts visuels (en moyenne, 66% depuis 2010), celle dans le secteur de l'édition écrite est en forte progression passant de 9% en 2018 à 15% en 2021. Parallèlement, **les associations inscrites au Sirene sont en forte diminution** en 2021 : -30% par rapport à 2020.

Au cours du quatrième trimestre 2021 et de manière générale, le secteur culturel qui enregistre le plus d'inscriptions au Sirene est celui des arts visuels (+430).



Nombre mensuel d'inscriptions d'entreprises des secteurs culturels, selon le statut juridique, en Nouvelle-Aquitaine entre 2010 et 2021



5. LES DÉFAILLANCES ET RADIATIONS D'ENTREPRISES DES SECTEURS CULTURELS

5.1. LES DÉFAILLANCES

Source : Banque de France – base Fiben

La « défaillance d'entreprise » regroupe les redressements, liquidations judiciaires et procédures de sauvegarde. Bien que comprenant toutes les formes juridiques d'entreprises (sociétés commerciales, coopératives, associations, etc), les données présentées ne concernent que les établissements avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€¹.

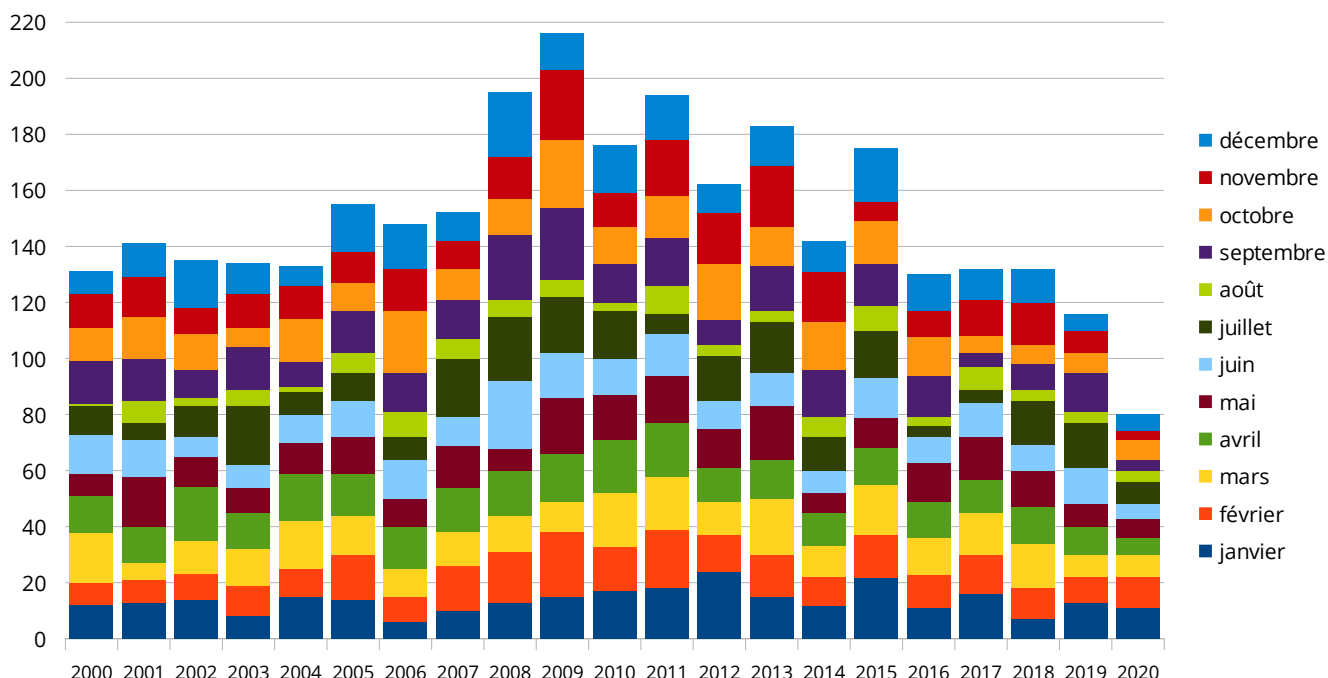
Ces données sont disponibles par département, pour chaque code NAF et secteur culturel.

On observe en 2020 une diminution des défaillances dans les secteurs culturels comme dans les autres secteurs de l'économie. Cela s'explique en premier lieu par l'impact momentané qu'ont eu à la fois la période de confinement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et les évolutions réglementaires qui ont modifié temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements. En second lieu, cela s'explique par l'impact des mesures de soutien qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements (mesures d'activité partielle, Prêts garantis par l'État (PGE) avec remboursements différés, fonds de solidarité, moratoires, etc.).

On observe une diminution de 31% des défaillances entre décembre 2019 et décembre 2020. Malgré cette diminution en 2020, la part des défaillances dans les secteurs culturels est en légère augmentation en 2020 (+3,1%) par rapport à 2019.

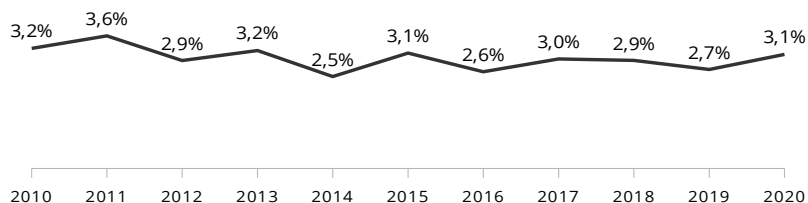
La diminution des défaillances se constate dans tous les secteurs culturels à l'exception du secteur de la publicité.

Nombre mensuel de défaillances d'entreprise dans les secteurs culturels en Nouvelle-Aquitaine, entre 2000 et 2020

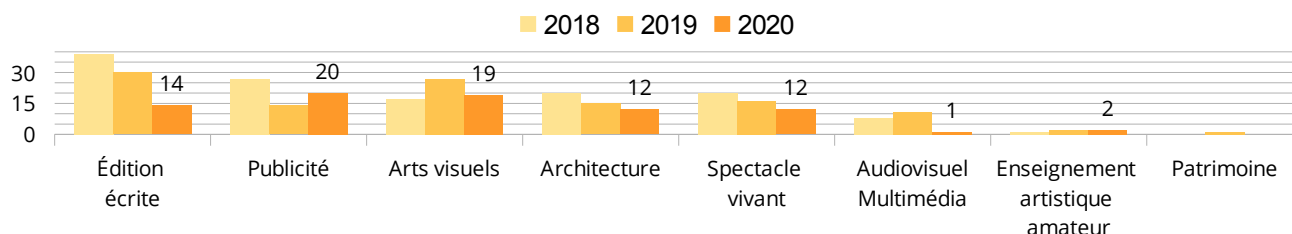


1 Le chiffre s'entend hors subventions publiques ; pour plus de détails : www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/13/methode_stat_info_defaillances_9-juin-2016.pdf

Part des défaillances des secteurs culturels dans l'ensemble des défaillances en Nouvelle-Aquitaine, entre 2010 et 2020



Nombre annuel de défaillances d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine, par secteur culturel, entre 2018 et 2020

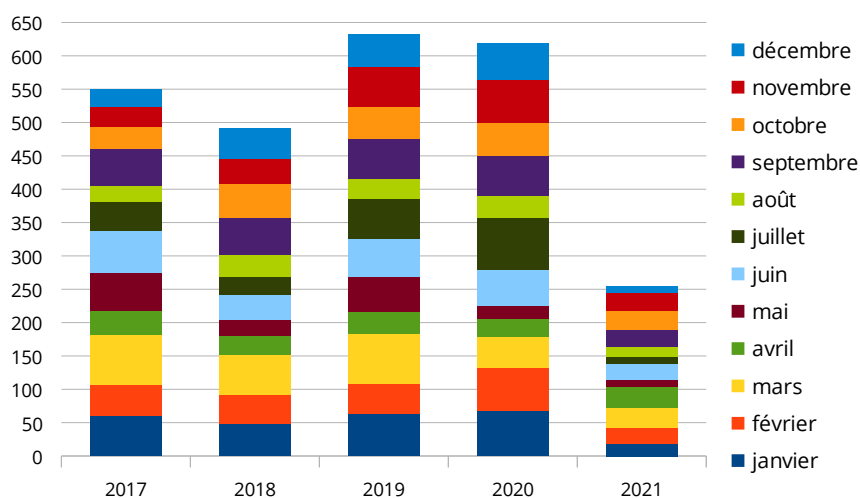


5.2. LES RADIATIONS D'ENTREPRISES

Source : Infogreffe – open data

La part des radiations des entreprises du secteur culturel au RCS était de 3,5% dans l'ensemble des sociétés radiées en 2021 (en très légère hausse depuis 2018). Les arts visuels et l'édition écrite représentent 44% des radiations du secteur culturel en 2021. En 2021, il y a une forte diminution du nombre de radiations au RCS.

Nombre mensuel de radiations d'entreprises du secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine, de 2017 à 2021



Nombre de radiations d'entreprises par secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine au quatrième trimestre 2019, 2020 et 2021

