

# LE SECTEUR CULTUREL ESS EN PAYS DE LA LOIRE

Depuis février 2020 et les premières restrictions liées à l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu fermé, **le secteur culturel souffre particulièrement des conditions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19**. Dans le secteur culturel de l'Économie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire, on observait déjà une baisse du nombre d'emplois depuis 2012. **La crise sanitaire que nous**

**traversons a très fortement accéléré cette diminution sur le premier semestre 2020**. L'objectif de cette note de conjoncture dédiée au secteur culturel ESS en Pays de la Loire est d'analyser ces dynamiques en ayant un regard plus précis sur les deux premiers trimestres 2020, en attendant de recevoir de nouvelles données grâce au partenariat que la CRESS des Pays de la Loire entretient avec l'ACOSS-URSSAF des Pays de la Loire.

## UNE BAISSÉ DU NOMBRE D'EMPLOIS DANS LE SECTEUR CULTUREL QUI INQUIÈTE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET QUI S'ACCENTUE TRÈS FORTEMENT AVEC LA CRISE

**En 10 ans, le nombre d'emplois culturels en Pays de la Loire a baissé de 32 % (- 1292 emplois)**. Mais comme on le disait précédemment, l'emploi culturel ESS en Pays de la Loire souffre fortement surtout depuis 2012 : - 1416 emplois, soit 34 % de baisse des effectifs du secteur.

Evolution du nombre d'emplois dans le secteur culturel ESS entre juin 2010 et juin 2020



### Méthodologie :

La méthodologie utilisée dans ce document est celle des indices qui permet de présenter des variations entre deux dates, ici entre 2010 et 2020. L'indice est caractérisé par sa base, qui est souvent égale à 100 pour faciliter la lecture de l'indice. Ici, 2010 étant notre année de départ de référence, son indice est donc de 100. Les autres années sont calculées relativement à cette grandeur de référence facilitant ainsi la lecture des variations année par année.

**Tous les départements ligériens sont concernés par cette baisse**, mais plus ou moins fortement : de - 27 % d'effectifs en Loire-Atlantique (- 530 emplois) à deux fois moins, soit - 51 % d'effectifs en Sarthe (- 81 emplois).

Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, le début d'année 2020 a accentué très fortement cette baisse des effectifs dans le secteur culturel, qui commençait à retrouver une stabilité depuis 2017.

**Entre juin 2019 et juin 2020, la région a perdu 514 emplois culturels, soit 15 % de ses effectifs.** Là encore chaque département connaît cette même dynamique, perdant chacun entre 15 et 20 % de ses effectifs culturels. Seule la Mayenne fait figure d'exception avec une baisse d'effectifs moins importante en proportion : - 6 % de ses effectifs.

Département	Evolution de l'emploi ESS entre juin 2019 et juin 2020	Evolution de l'emploi ESS entre mars 2020 et juin 2020
Loire-Atlantique	- 15 % (- 248 emplois)	- 3 % (- 40 emplois)
Maine-et-Loire	- 14 % (- 114 emplois)	- 1 % (- 5 emplois)
Mayenne	- 6 % (- 8 emplois)	- 3 % (- 4 emplois)
Sarthe	- 21 % (- 81 emplois)	- 7 % (- 22 emplois)
Vendée	- 20 % (- 63 emplois)	- 15 % (- 42 emplois)
<b>Pays de la Loire</b>	<b>- 15 % (- 514 emplois)</b>	<b>- 4 % (- 113 emplois)</b>

**A titre de comparaison, sur la période de confinement du printemps 2020 (mars 2020-juin 2020), l'ESS ligérienne a connu une baisse de 2 433 emplois, soit 1,8 % de ses effectifs, quand le secteur culturel perd 4 % de ses effectifs.**

En volume d'emplois, la baisse des effectifs du secteur culturel correspond à 5% de la baisse des effectifs ESS dans leur globalité sur cette période.

Si l'on fait le même calcul sur la période juin 2019-juin 2020, période plus longue mais qui nous permet de nous affranchir des variations d'emplois liée à la saisonnalité de nombreuses activités, on observe que la part de la baisse des effectifs du secteur culturel dans la baisse des effectifs ESS dans leur globalité augmente et correspond à 15 %.

Si l'on s'intéresse aux différents sous-secteurs composant un secteur culturel très hétéroclite, on se rend compte qu'entre juin 2019 et juin 2020, l'emploi dans la production de films institutionnels, publicitaires ou pour le cinéma souffrent

énormément (entre 25 et 36 % de baisse des effectifs). A l'instar des arts du spectacle vivant, de la gestion des musées et de la catégorie « autres créations artistiques » qui observent des baisses d'un quart de leurs effectifs. Au contraire, la production de films ou programmes pour la télévision ainsi que le secteur des études de marché et sondage s'en sortent mieux et connaissent des hausses de 20 % de leurs effectifs. Des croissances qui se sont poursuivies sur la période mars 2020-juin 2020.

**Avec un déconfinement qui n'a pas été totalement possible pour le secteur culturel, une saison estivale fortement perturbée et une rentrée très difficile avec un nouveau confinement dès le mois d'octobre, les chiffres du second semestre 2020 devraient traduire la poursuite de ces évolutions.** Cette note de conjoncture pourra être complétée dès lors que ces données seront en notre possession.

## UN NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS CULTURELS TRÈS FRAGILISÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

**A la différence de la dynamique autour de l'emploi, les évolutions concernant le nombre d'établissements employeurs ESS dans le secteur de la Culture sont plutôt positives (si on occulte l'année 2020).** Ainsi entre juin 2010 et juin 2019, on observe une croissance du nombre d'établissements culturels de 5 % (+ 67 établissements). La Sarthe est le seul département qui a enregistré une baisse sur cette période : - 13 établissements (soit - 13 établissements).

Evolution du nombre d'établissements dans le secteur culturel ESS entre juin 2010 et juin 2020



Comme on le voit sur le graphique ci-contre, les six premiers mois de l'année 2020 ont très fortement impacté cette croissance. **Ainsi, entre juin 2019 et juin 2020, on observe en Pays de la Loire, une chute de 15 % du nombre d'établissements ESS dans le secteur culturel (ce qui correspond à la disparition de près de 200 structures en un an).** Chaque département ligérien perd entre 10 et 20 % de ses établissements culturels durant cette période. **Une très grosse part de ces disparitions a eu lieu entre mars 2020 et juin 2020,** comme on peut le constater sur le tableau page suivante.

Département	Evolution du nombre d'établissements ESS entre juin 2019 et juin 2020	Evolution du nombre d'établissements ESS entre mars 2020 et juin 2020
Loire-Atlantique	- 12 % (- 69 etbs)	- 13 % (- 79 etbs)
Maine-et-Loire	- 18 % (- 58 etbs)	- 13 % (- 38 etbs)
Mayenne	- 10 % (- 6 etbs)	- 9 % (- 5 etbs)
Sarthe	- 17 % (- 27 etbs)	- 15 % (- 23 etbs)
Vendée	- 19 % (- 34 etbs)	- 17 % (- 28 etbs)
<b>Pays de la Loire</b>	<b>- 15 % (- 194 etbs)</b>	<b>- 13 % (- 173 etbs)</b>

**Entre juin 2019 et juin 2020, au niveau régional, on observait une disparition de 710 établissements, soit 6 % des structures ESS ligériennes. Sur la même période, le secteur culturel perd 15 % de ses établissements.** Entre mars 2020 et juin 2020, 520 établissements ESS disparaissaient, dont 173 étaient issus du secteur culturel, qui représente donc un tiers de la baisse du nombre d'établissements ESS ligériens sur la période.

En termes de sous-secteurs d'activité, plusieurs d'entre eux montrent un nombre d'établissements inférieur en juin 2020 par rapport au mois de juin 2019 : ceux de l'enregistrement sonore et édition musicale (- 44 % d'établissements sur la période au niveau régional), de la création artistique relevant des arts plastiques (- 29 %), des activités de soutien au spectacle vivant (- 28 %), des « autres créations artistiques » (- 23 %) ou encore des arts du spectacle vivant (- 17 %).

## EN GUISE DE CONCLUSION

De la même façon que pour l'emploi culturel, les chiffres de la deuxième partie 2020 concernant les établissements nous éclaireront davantage sur la façon dont le secteur culturel a traversé l'année 2020. Ce que l'on note d'ores et déjà c'est que **le premier semestre de l'année 2020 a très fortement affaibli le secteur et ses structures.** En termes de perspectives, le risque sur l'emploi en est donc d'autant plus fort.

**Ce contexte de crise renforce les difficultés que connaît le secteur culturel depuis de nombreuses années et semble ainsi porter particulièrement atteinte à ce qui caractérise l'Économie Sociale et Solidaire et en fait sa force : son maillage territorial, son offre de proximité et la réponse aux besoins des territoires et de ses habitants-es.**