

Enquête sur l'impact de la crise auprès des adhérents de Zone Franche

Enquête menée en septembre 2020 sur la période de référence mars-août 2020, panel de 56 répondants (structures adhérentes à Zone Franche) ;

Typologie des adhérents (166 structures en 2019)

Activités :

Diffuseurs : 24%	Festivals : 62% Salles : 38%
Producteurs : 53%	Spectacles : 75% Disques : 25%
Managers : 11%	
Collectif d'artistes, structures d'actions culturelles : 13%	

Forme juridique

Associations : 65 %	Sociétés commerciales : 24 %
Etablissement public : 6%	Entreprise individuelle : 5%

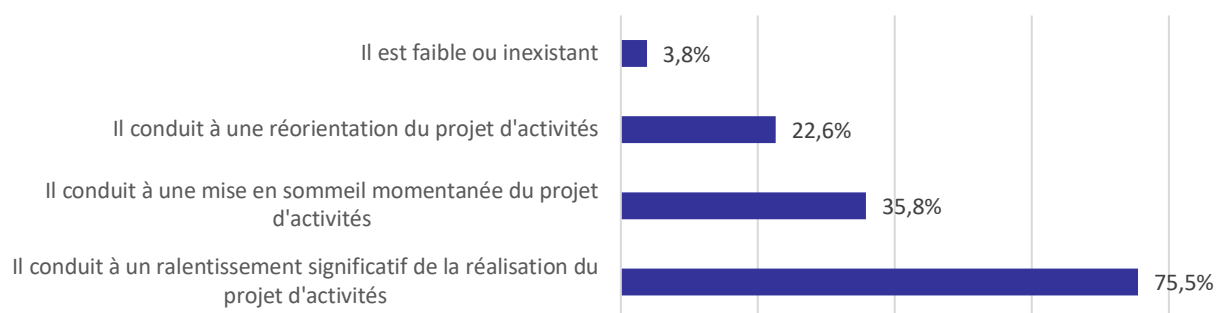
Structures protéiformes et dans une multi-activité : souvent de petites tailles, principalement associatives mais également d'autres formes juridiques (sociétés commerciales et entreprises individuelles), 19% des répondants n'ont ainsi pas eu recours à l'emploi salarié en 2019.

Indicateurs

- La quasi-totalité des adhérents sont fortement impactés avec **un ralentissement d'activité** (pour 75% des répondants), voire **une mise en sommeil des projets** (pour 36% des répondants) entre mars et septembre 2020.

Impact de la crise actuelle liée au coronavirus sur la réalisation du projet d'activités et des actions portés par les structures

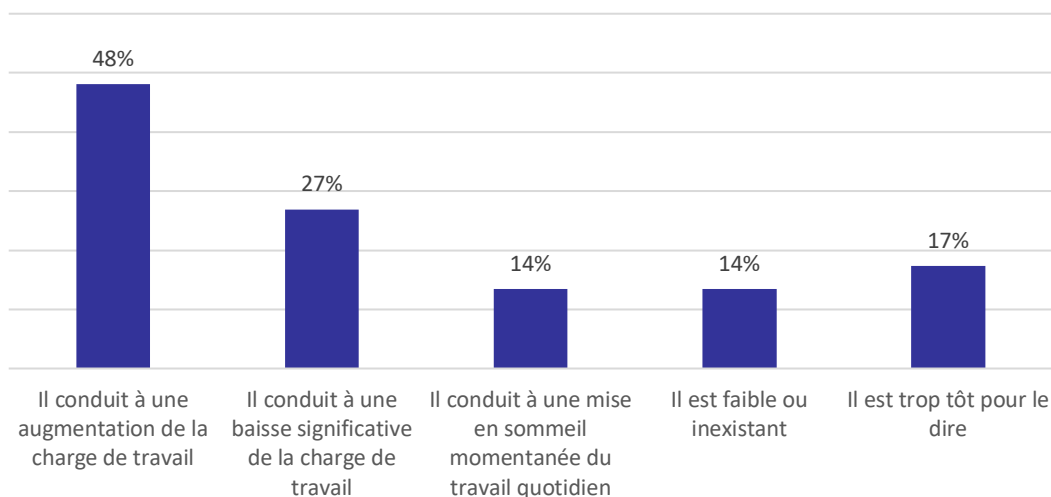
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
53 structures répondantes



- Pour près de la moitié (48% des répondants), la crise a conduit à une **augmentation de la charge de travail**, 27% des répondants ont eu une baisse significative de la charge de travail, parfois sur des postes différents au sein d'une même structure.

Impact de la crise actuelle liée au coronavirus sur la charge de travail pour les salariés des structures

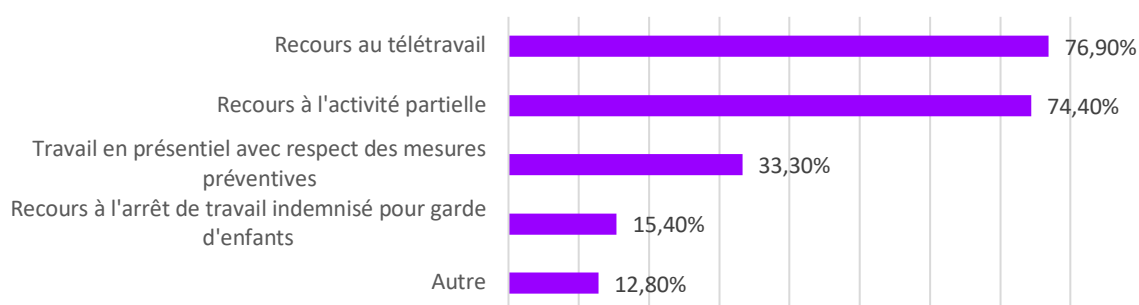
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
52 structures répondantes



- Solutions mises en œuvre passent pour beaucoup par le **recours au télétravail (77%) et à l'activité partielle (74%)**, quelques soient la forme juridique ou les activités menées (sauf structure publique).

Solutions mises en œuvre pour tout ou partie des salariés en CDI, CDII ou CDD non intermittents depuis la mise en place du confinement

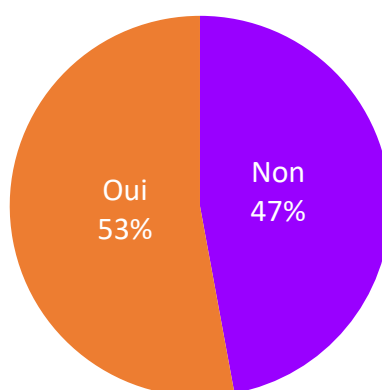
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
39 structures répondantes



- La moitié des répondants ont **annulé des embauches** entre mars et août 2020, principalement **les structures de production et phono**.

Annulation d'embauches entre mars et août 2020

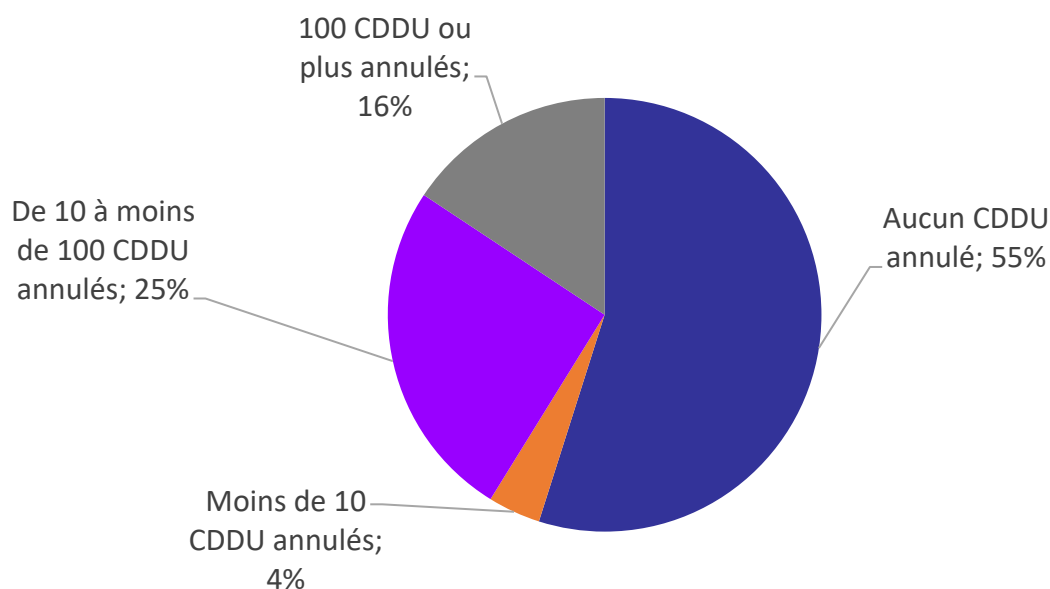
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
51 structures répondantes



- **78 CDDU annulés en moyenne pour l'ensemble des structures**, 116 CDDU annulés en moyenne pour les structures faisant de la production de spectacle et 90 en moyenne pour les structures faisant de la phonographie) avec une grande disparité. Ce sont principalement des embauches en CDDU qui ont été annulées, certaines structures ayant dû annuler entre 400 et 1000 recrutements sur la période.

Annulation de CDDU (artistes + techniciens) entre mars et août 2020

Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
51 structures répondantes



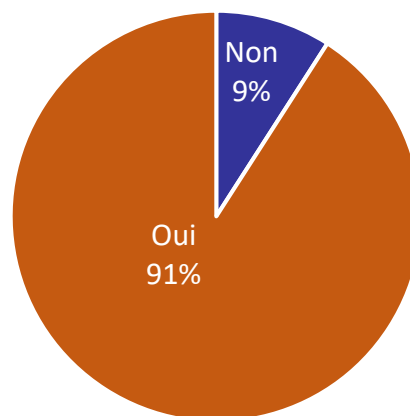
- L'impact sur les recrutements en CDI et CDD (hors intermittents) est limité (0,13 CDI et 1 CDD par structure en moyenne) au regard du peu de postes permanents dans ces structures.
- **Circulation** : Peu de structures se sont vues impactées par des problématiques de visas ou de titres de séjour, la plupart n'étant pas concernées et l'arrêt quasi-total des activités pendant les 6 mois concernés par l'enquête empêchant de fait la mobilité extra-européenne. On notera tout de même des grosses difficultés à obtenir des rendez-vous en préfecture ou en consulats afin de régler des demandes, renouvellement et prolongations de visas ou titre de séjour pour des salariés étrangers résidents en France ou souhaitant s'y rendre pour s'y produire.

- L'activité des diffuseurs a été **recentrée à 91 % sur des artistes résidents** au sein de l'espace Schengen.

Les activités ont ainsi pu perdurer sur les territoires grâce à la présence d'artistes européens issus ou non de diasporas. Mais en parallèle, une partie des artistes qui travaillent habituellement avec ces structures de diffusion de spectacles sont restés aux frontières de l'Europe et n'ont pas pu nécessairement se produire dans leurs pays. Cela signifie également une perte de richesse en termes de diversité et d'échanges culturels.

Avez-vous recentré votre programmation sur des artistes résidents au sein de l'espace Schengen ?

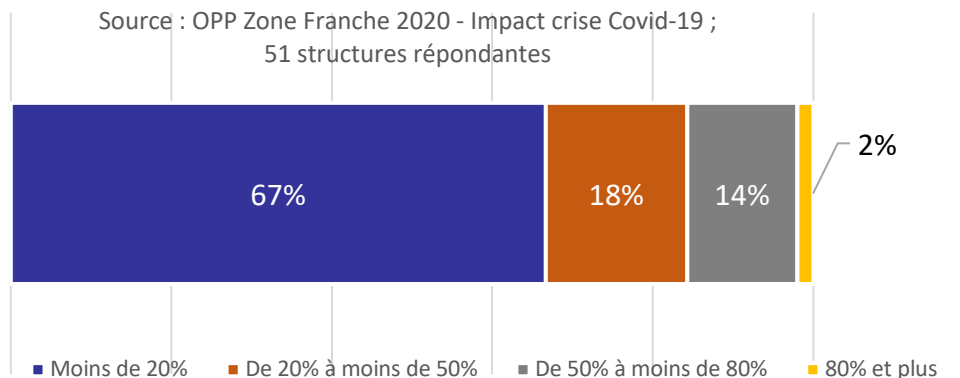
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
22 structures répondantes faisant de la programmation



- 2/3 des structures ont maintenu moins de 20% de leurs activités entre mars et août 2020.

Quelle proportion de votre activité avez-vous été en mesure de maintenir entre le 1er mars et la fin de l'été ?

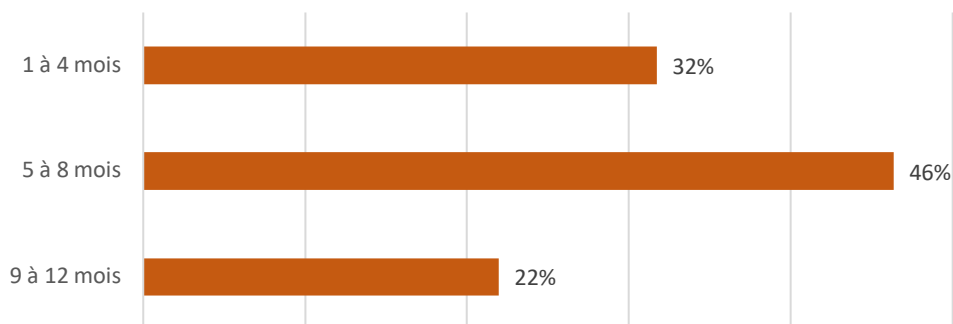
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
51 structures répondantes



- 1/3 des structures disposent d'une faible trésorerie (maximum 4 mois) et **près de la moitié s'estiment en danger.**

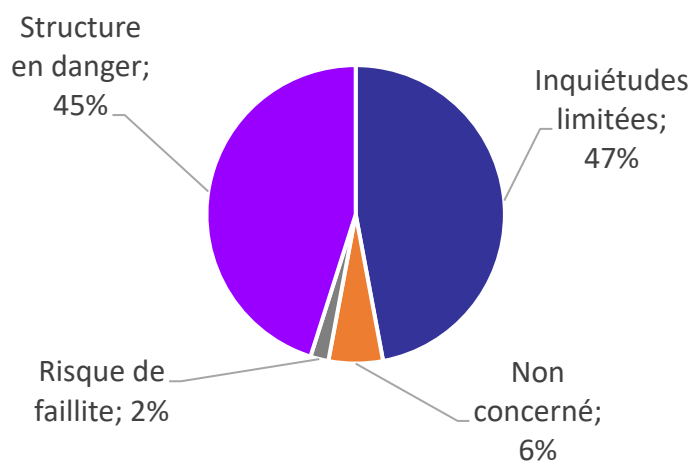
Dans la situation actuelle, pouvez-vous estimer le nombre de mois d'exploitation couverts par votre trésorerie, à compter d'aujourd'hui ?

Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
41 structures répondantes



Quel impact économique envisagez-vous dans les prochains mois ?

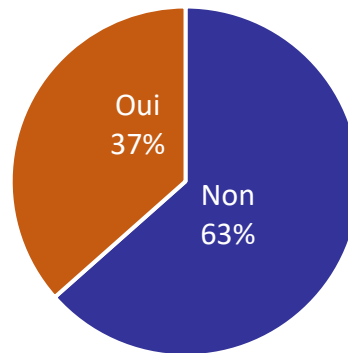
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
51 structures répondantes



- Plus d'**1/3** des répondants confronté à une baisse voire annulation de subventions et d'aides liés à leurs fonctionnement et projets.

Avez-vous été confronté à une baisse/annulations de subventions ou d'aides (fonctionnement et projet(s)) ?

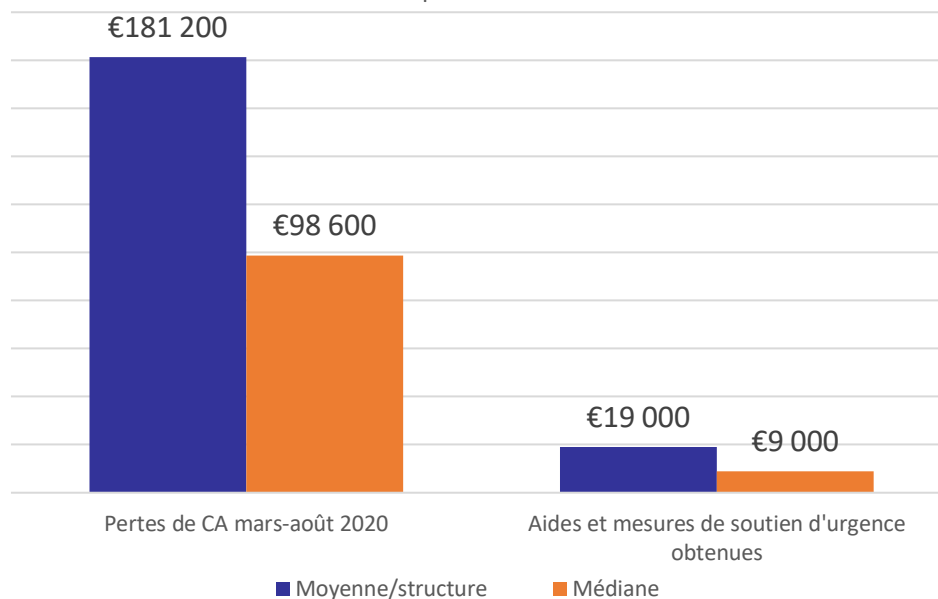
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
52 structures répondantes



- **Lourdes pertes estimées du CA entre mars et août** (moyenne à 181 200€, médiane 98 600 €), variables en fonction des structures, certaines ayant leurs activités ayant pu être hors de la période d'enquête (festivals automne-hiver par exemple). Mais il va falloir être vigilant sur les évolutions des restrictions et la reprise possible.
- Les **aides et mesures de soutien d'urgence** obtenues sur la période **ne représentent que 10%** (sur la moyenne) **des pertes de chiffre d'affaires** (9% si on regarde la médiane).

Pertes de CA / aides et mesures d'urgences perçues

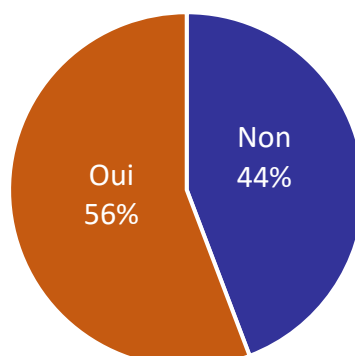
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
41 structures répondantes



- **Plus de la moitié ont activé les dispositifs publics de soutiens**, plus particulièrement les acteurs les moins subventionnés.

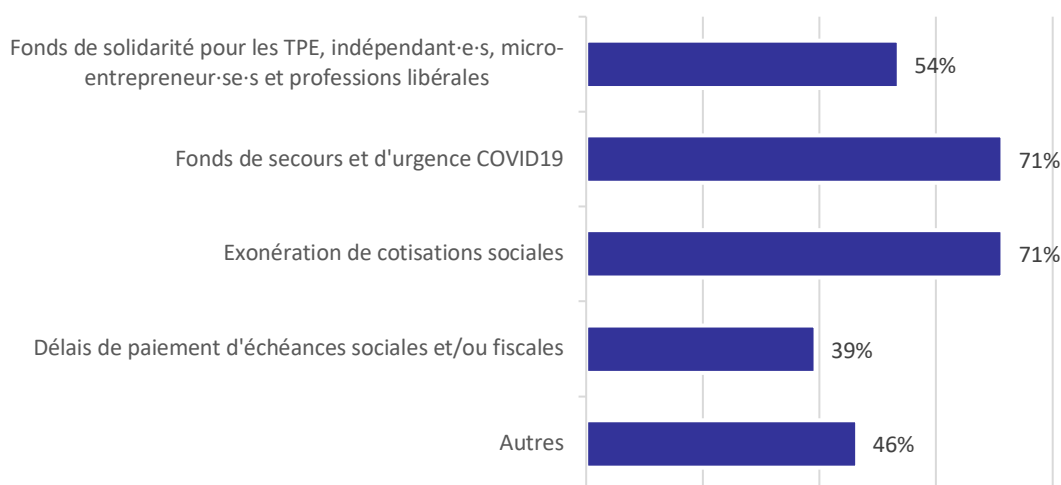
Avez-vous activé les solutions financières proposées par le Gouvernement ou les collectivités (Régions, Départements, Communes, Intercommunalités) ?

Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
52 structures répondantes



Solution(s) financière(s) proposées par le Gouvernement ou les collectivités (Régions, Départements, Communes, Intercommunalités) activées

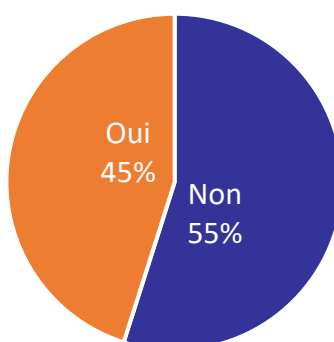
Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
28 structures répondantes ayant activé ces solutions finan



- En septembre, **moins de la moitié des répondants avaient sollicité des mécanismes de soutien de la profession** (pour 91% d'entre eux le fonds de secours du CNM). Ces structures de notre secteur – peu subventionnées et souvent de petite taille - ne disposent pas forcément des compétences en interne pour disposer des informations et ressources nécessaires pour ces demandes de soutien. Le peu d'aides demandées et obtenues nous fait craindre quant à la pérennité des acteurs de la filière aux caractéristiques spécifiques.

Avez-vous sollicité des mécanismes de soutien de la profession (CNM, sociétés civiles...) ?

Source : OPP Zone Franche 2020 - Impact crise Covid-19 ;
51 structures répondantes





- Les représentations sont annulées plutôt que reportées sur la période mars-août 2020, il s'agit de pertes des ventes des répondants ayant une activité de production.

--

Enquête réalisée sur GIMIC.

Traitement statistique, synthèse : Priscilla Martin ([Opale/CRDLA Culture](#)), Simon Boin et Pierre-Henri Frappat ([Zone Franche](#))

Publiée le 27 novembre 2020