

Impact de la Covid-19 sur les Industries Culturelles et Créatives au Pays Basque

ÉTUDES SUR LE POSITIONNEMENT DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES



Il est possible de consulter un enregistrement bibliographique de cet ouvrage dans le catalogue de la Bibliothéque Générale du Gouvernement Basque:

<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katologobateratua>

Édition: 1ère, juin 2022

Tirage: 50 exemplaires

Auteur: Jabier Retegi, Ibone Eguia, Mercedes Oleaga, Juan Pablo Salado
Basque Institute of Competitiveness – Deusto Foundation
www.orkestra.deusto.es

Edité par:

Eusko Jaularitzaren Argiltapen Zerbitzua
Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco
C/ Donostia- San Sebastian 1, 01010

Coordination: L'Observatoire Basque de la Culture

Traduction: Lete itzulpenak-traducciones, SL

Conception et mise en page: Eusko Printing Service, SL

Imprimé par: Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

ISBN: 978-84-457-3660-9

D.L.: LG G 559-2022



ÉTUDES SUR LE POSITIONNEMENT DES INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES

Impact de la Covid-19
sur les Industries
Culturelles et Crées
au Pays Basque



Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura



Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2022

| INDEX

Liste des tableaux.....	4
Liste des graphiques	5
Résumé opérationnel.....	6
1. Présentation.....	9
2. Le caractère essentiel des ICC.....	12
3. Aides publiques aux ICC dans le contexte de la COVID-19	14
4. COVID-19 et démographie des entreprises du secteur des ICC.....	17
5. COVID-19 et évolution des ICC par rapport au reste des branches d'activité .	22
6. Les ICC sur les Territoires historiques.....	27
7. Statut juridique des ICC.....	33
8. Chiffre d'affaires des activités culturelles et créatives.....	37
9. L'emploi dans les chaînes de valeur des ICC.....	39
10. Évolution de l'emploi des branches d'activité contenant des activités ICC durant la période de la COVID-19.....	43
11. Évolution des affiliations à la Sécurité Sociale	49
12. Programmation d'activités culturelles et créatives dans la CAPB.....	51
13. Conclusions	55
Bibliographie	64

| LISTE DES TABLEAUX

Tableau 3.1	Aides au secteur ICC	15
Tableau 4.1	Évolution des entreprises ICC dans la CAPB (période 1-01-2020 à 1-01-2021).....	18
Tableau 5.1	Évolution du nombre d'entreprises dans les Branches d'activité A38 par rapport au secteur des ICC (période 1-01-2020 à 1-01-2021).	23
Tableau 5.2	Évolution du % de diminution du nombre d'entreprises dans les Branches d'activité A38 par rapport au secteur des ICC (période 1-01-2020 à 1-01-2021).	25
Tableau 6.1	Évolution des entreprises ICC par TH	28
Tableau 6.2	Évolution de la distribution des ICC par TH en pourcentage du total des entreprises ICC de la CAPB.....	30
Tableau 7.1	Statut juridique des entreprises du secteur ICC dans la CAPB et taille moyenne	34
Tableau 8.1	Chiffre d'affaires ICC dans la CAPB	38
Tableau 9.1	Évolution de l'emploi ICC dans la CAPB (1er janvier 2020-1er janvier 2021).....	40
Tableau 10.1	Évaluation des branches d'activité ICC (1er janvier 2020-31 décembre 2020)	44
Tableau 10.2	Emploi ICC (31 décembre 2020)	44
Tableau 10.3	Variation de l'emploi ICC en 2020	46

Tableau 10.4 % de variation de l'emploi ICC durant l'année 2020.....	47
Tableau 12.1 Évolution des activités culturelles publiées sur Kulturklik par type d'activité	54
Tableau 13.1 Résumé de l'évolution des entreprises et de l'emploi pour chaque chaîne de valeur des Industries culturelles	56
Tableau 13.2 Résumé de l'évolution des entreprises et de l'emploi pour chaque chaîne de valeur des Industries créatives.....	60

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 11.1 Évolution des affiliations à la Sécurité Sociale de la Branche d'activité RR Activités récréatives et culturelles.....	50
Graphique 12.1 Évolution des activités ICC programmées et publiées sur Kulturklik	52

| RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, période durant laquelle l'activité économique a été fortement touchée par la pandémie de COVID-19, le nombre d'entreprises ICC (industries créatives et culturelles) au Pays basque a expérimenté un recul de 1,45 %, passant de 16 886 à 16 643 entreprises, soit 243 entreprises en moins. L'emploi associé à ces activités est passé de 33 982 employés à 33 419, soit une diminution de 1,66 % (563 emplois).

L'impact général de la pandémie sur le nombre d'entreprises ICC a été légèrement supérieur à celui de l'ensemble des entreprises de l'économie basque. Par conséquent, leur représentativité en nombre d'entreprises sur l'ensemble de l'économie basque s'est vue réduite de 0,06 points de pourcentage, passant de 10,97 % à 10,91 %. La part de l'emploi associé aux activités ICC est passée de 3,69 % à 3,67 % dans l'ensemble de l'emploi des entreprises basques, soit une diminution de 0,02 points de pourcentage.

Si nous analysons le nombre d'entreprises, les activités **créatives** ont accusé davantage cette chute (2,11 %), en raison principalement de la diminution du nombre d'entreprises des **Industries de la langue** et d'**Architecture**. À l'inverse, les activités de **Design** et **Publicité** ont produit plus d'entreprises en période de pandémie.

Les activités **culturelles** ont quant à elle expérimenté une chute de 0,56 %, produite par la diminution des entreprises des domaines **Livres et Presse**, **Arts scéniques** et **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques**. Tandis que les domaines de l'**Audiovisuel et Multimédia**, et de la **Musique**, ont vu croître leur nombre d'entreprises.

Si on les compare au reste des branches d'activité, en les considérant comme un seul et unique secteur, les ICC sont le troisième secteur à avoir perdu le plus d'entreprises en valeur absolue (au total 243 entreprises). Mais en termes de pourcentage, les ICC descendent jusqu'à la quinzième position (1,4 %).

Quant à l'évolution des entreprises ICC sur les différents territoires historiques (TH), Bizkaia présente la plus forte chute (1,99 %), en raison essentiellement de la diminution d'entreprises dans les activités **créatives** telles que l'**Architecture** et les **Industries de la langue**. Araba, avec une perte

de 0,88 % dérivée de la chute du **Livres et Presse** et **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques**, présente en revanche une petite hausse dans l'**Audiovisuel et Multimédia, Publicité et Musique**. Gipuzkoa a subi une diminution de 0,84 % du nombre d'entreprises, causée principalement par la baisse du secteur de la **Fabrication de la mode** au sein des activités **créatives**, et par le domaine **Livres et Presse** dans le cas des activités **culturelles**.

La pandémie n'a pas affecté de manière spécifique le statut juridique des ICC. Ainsi, 60,9 % des entreprises utilisent la formule du travailleur indépendant, soit une variation de 1,3 % par rapport à 2019. Dans le cas des activités **culturelles**, on observe une diminution de 4,1 % pour les sociétés anonymes et de 3,8 % pour les sociétés civiles professionnelles. Dans les activités **créatives**, les sociétés civiles professionnelles ont baissé de 0,6 %, alors que dans le même temps, les sociétés coopératives ont augmenté de 6,5 %.

Quant à la chute de l'emploi des ICC (563 emplois), plus de la moitié correspond aux industries **culturelles** (309 emplois, 1,50 %) en raison de la chute des activités de soutien des **Arts scéniques** (232 emplois) et des activités propres du secteur **Livres et Presse** (118 emplois). Néanmoins, le secteur **Audiovisuel et Multimédia** présente une variation positive de 2,91 % (soit 174 emplois de plus).

Pour les industries **créatives**, même si elles ont été moins touchées en termes absolus (254 entreprises), il n'en a pas été de même en termes de pourcentage (1,89 %), principalement à cause des activités de **Publicité** (111 emplois) et des **Industries de la langue** (105 emplois).

Si on analyse les données de l'emploi en fonction de leurs branches d'activité, au 1er janvier 2021, l'emploi des ICC se concentre dans les branches des **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (11 143 emplois) et **Audiovisuels, radio, télévision et informatique** (8 260 emplois), qui entre les deux totalisent 58 % du total de l'emploi. Les activités **récréatives et culturelles** (5 184 emplois), **Manufacturières** (3 974 emplois) et **Éducatives** (3 577 emplois), en plus des **Commerciales** (1 281 emplois) viennent compléter le total de l'emploi.

De ce point de vue, les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (285 emplois) et les **Activités récréatives et culturelles** (169 emplois) sont celles dont l'emploi a le plus diminué. La perte d'emploi totale se complète de la diminution des **Activités éducatives** (103 emplois), des **Activités commerciales** (60 emplois) et des **Activités manufacturières** (45 emplois).

Seul l'emploi des activités d'**Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique** a augmenté (99 emplois), basé sur la croissance des activités de la chaîne de valeur de l'**Audiovisuel et Multimédia** et une légère hausse en **Musique**, autrement dit dans ses activités **culturelles**.

Pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur les ICC, il ne suffit pas de comparer leur situation au début et à la fin de l'année 2020, il est nécessaire d'évaluer l'impact économique sur ces entreprises durant la même année.

Bien qu'il s'agisse de données partielles et indicatives, puisque nous ne disposons plus d'informations pour les petites entreprises, les données de facturation des activités **culturelles et créatives** révèlent une chute de près de 29 % pour le secteur **culturel** et de 32 % pour le secteur **créatif**.

En complément, nous avons réalisé une analyse des affiliations à la **Sécurité sociale**, dans le régime général comme dans le régime RETA (travailleurs indépendants) de la branche d'activité **RR Activités récréatives et culturelles**. Il faut préciser que toutes les ICC ne sont pas incluses dans la branche d'activité RR et qu'il existe des activités qui ne font pas partie des ICC et qui si y sont incluses (activités sportives et activités de paris entre autres) ; les données sont donc partielles et doivent être analysées avec précaution.

Pour la branche **RR Activités récréatives et culturelles**, on constate que l'année 2020 a commencé avec 17 555 personnes affiliées, pour descendre en août au minimum enregistré depuis mai 2019, 14 156 (19,4 %). Malgré tout, il s'est produit par la suite et surtout depuis août 2021, un rebond qui situe les affiliations au-dessus des valeurs pré-pandémie.

Concernant les **activités culturelles et créatives** publiées sur le portail Kulturklik, celles-ci ont subi une forte diminution au moment des restrictions liées à la pandémie. De manière générale, en 2020, la quantité d'activités programmées a chuté de 8,48 % par rapport à l'année précédente et en 2021, augmente de 27,51 % par rapport à 2020. Les activités qui ont subi le plus grand nombre d'annulations sont celles qui exigent le rassemblement d'un grand nombre de personnes : **concerts, spectacles de danse, festivals, projections audiovisuelles**, etc. À l'inverse, les **activités pour les enfants, les conférences** et les **cours et ateliers** sont les événements qui se sont adaptés le plus rapidement au défi numérique, évitant ainsi les annulations.

1 | PRÉSENTATION

Les **Industries Culturelles et Crées** (ICC) sont à n'en pas douter un secteur stratégique pour la compétitivité inclusive en raison de leurs bénéfices économiques et sociaux potentiels et, à ce titre, se sont converties en un élément central des économies contemporaines (Seco et Gainza, 2016). De plus, divers travaux de recherche montrent que l'impact des ICC sur l'économie, au-delà de leur simple contribution à l'emploi et à la production, se mesure en progrès technologique et développement à long terme (Fundación Ideas, 2012). Le rôle des ICC comme moteur de l'innovation et catalyseur de la transformation économique a pris une importance croissante dans la politique régionale européenne (Boix-Domènec et Köster, 2018). L'Union européenne considère que les ICC bénéficient d'une position stratégique pour promouvoir une croissance inclusive, intelligente et durable dans toutes les régions européennes, contribuant ainsi pleinement à la stratégie européenne RIS3 (Union européenne, 2012).

La Communauté autonome de Pays Basque (CAPB) a clairement fait le pari d'encourager les ICC comme moteurs du développement et de la compétitivité régionale. Ainsi, l'inclusion des ICC comme niche d'opportunité dans la RIS3 de la CAPB a permis de développer le travail dans les ICC en suivant la méthodologie propre à la RIS3 (Ortega et al., 2020) ce qui a permis, d'une part, de positionner le secteur des ICC au même niveau que d'autres secteurs de l'économie basque et, de l'autre, de mettre en relation les ICC avec différents secteurs du Plan de Science, Technologie et Innovation (PCTI).

Compte tenu des activités définies dans leur périmètre (Retegi et al., 2022a), au début de 2020, les ICC de la CAPB se composaient dans leur ensemble de 16 886 entreprises employant 33 983 personnes, soit 3,84 % de l'emploi total. Les industries culturelles employaient 20 550 personnes dans 7 149 entreprises et représentaient 2,34 % de l'emploi de la CAPB. Par ailleurs, les industries créatives employaient 13 433 personnes dans 9 737 entreprises et représentaient 1,5 % du total des emplois, le secteur de l'Architecture étant le plus générateur d'emplois.

Si on analyse l'évolution des ICC depuis 2010, on s'aperçoit d'une légère baisse du nombre des industries **culturelles** comme des **créatives** entre 2010 et 2015, avec une récupération postérieure

qui dépasse les niveaux de départ. Le nombre d'entreprises **culturelles** a chuté de 5,5 % alors que celui des entreprises **créatives** a augmenté de 15,2 %, une croissance due principalement aux **Industries de la langue** et au **Design**, qui ont augmenté de 53,42 % et 48,77 % respectivement.

Les chiffres mentionnés antérieurement se réfèrent à une période préalable (31 décembre 2019) à la pandémie de COVID-19, qui malheureusement a porté un coup sévère à l'économie durant les deux dernières années. L'impact a été asymétrique suivant les différents secteurs productifs. Parmi les secteurs les plus affectés se trouvent les **Activités récréatives et culturelles**¹ qui faisaient partie des activités à haut risque (Retegi et al., 2020). La branche d'activité en général ni aucune de ses sous-activités n'ayant été jugée essentielle, son activité fut complètement restreinte de la mi-mars à la mi-avril et très limitée dans les mois qui suivirent. L'UNESCO (2021) rapporte aussi que le secteur des ICC a été l'un des secteurs qui a le plus souffert des répercussions de la COVID-19 et qu'il a été l'un des premiers à cesser ses activités et l'un des derniers à les reprendre. Selon ces rapports, les activités étaient conditionnées par la nécessité du rassemblement physique de personnes et par les limitations dérivées du contrôle de la pandémie, avec des conséquences inégales suivant le degré de numérisation de chacun des sous-secteurs.

La crise provoquée par la COVID-19 s'est produite dans un contexte international marqué par une série de macro-tendances qui, loin de disparaître, n'ont fait que s'accentuer et représentent un défi pour toutes les sociétés. À cet égard, la CAPB résume ces macro-tendances en une triple transition technologique-numérique, énergétique-climatique et socio-sanitaire, qui a la capacité de transformer l'avenir de pays, entreprises, industries, sociétés et personnes (Orkestra, 2021).

Le Rapport de Compétitivité du Pays basque 2020 élaboré par Orkestra a conclu que la reprise socioéconomique passe par la réorientation de l'économie basque de telle manière qu'en répondant aux enjeux des trois transitions, elle puisse exploiter les opportunités que ces transitions lui offrent (Orkestra, 2021).

Les ICC ne sont pas étrangères aux tendances qui affecteront l'ensemble de la société et qui amèneront des transformations radicales et profondes. Leur prise en compte exigera des formes d'innovation différentes, qui nécessiteront un accompagnement de la part des politiques publiques.

De plus, comme l'indiquent Aranguren et al. (2020), l'enjeu des ICC consiste aussi à impulser leur contribution dans d'autres secteurs en tant que moteur d'innovation non technologique, et à mettre en route des projets qui impliquent un certain degré de fertilisation croisée entre différents domaines de spécialisation.

L'objectif de ce document est précisément d'évaluer l'impact de la crise de la COVID-19 sur les ICC de manière à identifier le point de départ à partir duquel les activités devront affronter l'adaptation aux tendances décrites antérieurement.

1 Dans l'étude réalisée par Retegi et al., en 2020, la rubrique RR Activités récréatives et culturelles incluait les activités de création artistique et les spectacles, les activités de Bibliothèques, Archives, Musées et autres activités culturelles, activités de jeux de hasard et de paris et activités sportives, récréatives et de divertissement.

Il permettra aussi d'analyser l'impact différencié de la pandémie sur leurs différents domaines culturels et créatifs. À cette fin, nous utiliserons le cadre conceptuel défini dans Retegi et al. (2022b) qui caractérise les activités suivant leur appartenance aux chaînes de valeur culturelles et créatives et à la branche d'activité (manufacturière, technologies de l'information et de la communication, éducation, etc.).

La publication commence par délimiter le caractère essentiel des ICC aux premiers moments de la pandémie et rapporte les principales aides destinées à les renforcer. Le second bloc d'analyse se propose de connaître l'impact de la COVID-19 sur la démographie des entreprises des ICC, ainsi que l'évolution de ce secteur par rapport au reste des branches d'activité de la CAPB et leur distribution sur les trois territoires historiques basques, en concluant par une analyse de l'évolution du statut juridique et de la taille d'entreprise et une estimation partielle de l'évolution du chiffre d'affaires. Le troisième bloc se penche sur l'aspect clé de l'emploi des ICC dans la CAPB et détaille les variations de l'emploi des chaînes de valeur des ICC dérivées de la pandémie ; l'évolution par branche d'activité, ainsi que les affiliations à la Sécurité sociale, afin d'obtenir une meilleure connaissance de l'impact de la COVID-19 sur les ICC. La publication inclut aussi une analyse de la programmation d'activités culturelles et créatives depuis 2019 et se termine par les principales conclusions de l'étude.

2

LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES ICC

Le 14 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire était décrété sur tout le territoire de l'État espagnol, impliquant l'adoption d'une série de mesures en rapport avec la limitation de la mobilité des personnes, qui ont eu un impact aussi bien sur les activités économiques que sociales (Décret royal Loi 463/2020 du 14 mars). L'article 10 délimitait les mesures de confinement prévues pour affronter les premières étapes de la pandémie, qui entraînaient la fermeture de l'activité économique pour beaucoup de secteurs, dont les ICC.

- ◆ L'ouverture au public des **Musées, Archives, Bibliothèques et Monuments, ainsi que celle des locaux et établissements accueillant des spectacles publics** était suspendue, de même que les activités sportives et de loisirs indiquées à l'annexe du Décret royal présent (Décret royal Loi 463/2020 du 14 mars, Art. 10.3).
- ◆ Tous les **bals, défilés et fêtes populaires** (Décret royal Loi 463/2020 du 14 mars, Art. 10.5) ont également été suspendus.

L'annexe du décret reprenait la liste des équipements et activités dont l'ouverture au public était suspendue en vertu des dispositions de l'article 10 ; ceux qui avaient un rapport avec le secteur des ICC étaient :

- ◆ Musées, Archives, Bibliothèques, Monuments, Spectacles publics, Loisirs et divertissement :
 - Café-spectacle et Cirques, Locaux d'expositions, Salles de fêtes, Restaurant-spectacle et Autres locaux ou installations assimilés.
 - ◆ Culturels et artistiques : Auditoriums, Cinémas, Places, enceintes et installations taurines.
 - ◆ Autres enceintes et installations : Palais de Congrès, Salles de concerts, Salles de conférences, Salles d'expositions, Salles polyvalentes et Théâtres.

Comme on peut le constater, les sous-secteurs économiques des ICC qui furent profondément touchés par le décret de l'état d'urgence sanitaire sont ceux qui impliquaient le rassemblement de personnes dans un espace physique et qui représentaient, pour des raisons évidentes, un risque de transmission de la COVID-19.

Dans ce contexte, les autorités décidèrent de dresser une liste des activités considérées essentielles, en rapport avec les secteurs médicaux et sociaux, ainsi que de veiller à ce que les entreprises et salariés qui étaient affectés du point de vue économique et productif puissent récupérer une vie normale le plus tôt possible (Décret royal Loi 10/2020 du 29 mars).

Ainsi fut établie une liste d'activités essentielles qui incluait, concernant le périmètre des ICC (Retegi et al., 2022a) :

- ◆ Celles des entreprises de télécommunications et **audiovisuels** et de services informatiques essentiels, ainsi que les réseaux et installations qui les supportent et les secteurs ou sous-secteurs nécessaires à leur fonctionnement correct, notamment ceux qui s'avèrent indispensables pour la prestation correcte des services publics, ainsi que pour le fonctionnement du travail non présentiel des travailleurs publics.
- ◆ Les activités d'avocats, avoués, travailleurs sociaux, **traducteurs, interprètes** et psychologues tenus d'assister aux procédures judiciaires non suspendues par le Décret royal 463/2020, du 14 mars, qui déclare l'état d'urgence sanitaire pour la gestion de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, satisfaisant de cette manière aux services essentiels établis par consensus entre le Ministère de la Justice, le Conseil général du Pouvoir judiciaire, le Ministère public et les Communautés autonomes ayant des compétences en la matière et figurant dans la Décision du Secrétaire d'État à la Justice du 14 mars 2020, et les adaptations qui pourraient être accordées le cas échéant.

Le Gouvernement espagnol a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 21 juin 2020 et l'exécution de toutes les étapes du Plan de déconfinement, approuvé le 28 avril 2020, a abouti à la fin des mesures prises durant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble des territoires de l'État espagnol.

À partir de cette période de « nouvelle normalité », différentes actions de fermeture et différentes restrictions ont été implantées pour contrôler les vagues successives de COVID-19. Dans le cas du Pays basque, le Décret 5/2022, du 11 février, met fin à la situation d'urgence sanitaire dans la CAPB et favorise le retour à la normalité économique à tous les effets.

3

AIDES PUBLIQUES AUX ICC DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

La promotion de la culture et l'accès des citoyens à cette dernière implique l'engagement incontournable des pouvoirs publics à mettre en place les instruments qui les rendent possible. Ceci doit se matérialiser, entre autres actions, à travers des mesures d'encouragement et de protection qui garantissent l'existence, le déroulement et le progrès de l'activité culturelle (DR 17/2020).

Cette section présente et résume les mesures adoptées par les différents pouvoirs publics suite à la COVID-19. On y inclut les mesures multisectorielles jugées intéressantes pour les ICC et celles qui ont été conçues expressément pour combattre les répercussions économiques et sociales de la pandémie sur le secteur des ICC, afin de garantir la survie des structures culturelles et des employés et entreprises qui se consacrent au secteur et d'assurer ainsi le droit d'accès à la culture.

TABLEAU 3.1 AIDES AU SECTEUR ICC

Mesure	Description	Administration	Date
MULTISECTORIELLES	Prestation extraordinaire trav. indépendants	Mesures pour que les travailleurs indépendants dont l'activité a été affectée par la COVID-19 puissent accéder aux prestations extraordinaires pour cessation d'activité.	Gouvernement espagnol, Gouvernement basque
	Flexibilisation ERTE (suspension temporaire des contrats de travail)	Mesures de flexibilisation des mécanismes d'aménagement temporaire de l'activité pour éviter les licenciements.	Gouvernement espagnol
	Financement et liquidité	Crédits, garanties,...	Gouvernement espagnol Elkargi Institut Basque des Finances
	Aménagements fiscaux	Moratoire de cotisations à la SS, reports de paiement, facilitation,...	Gouvernement espagnol, Conseils territoriaux (Araba , Bizkaia , Gipuzkoa)
	Service de conseil	Conseil aux entreprises	Gouvernement basque
	Aides aux PME	Aides aux petites entreprises culturelles forcées de réduire leur activité ou de l'arrêter complètement. Objet de la subvention : frais fixes ou structures de sociétés ou associations.	Gouvernement basque (SPRI)
SPÉCIFIQUES AU SECTEUR	Conditions spéciales pour la prestation de chômage aux artistes	Fin de l'obligation de la justification de l'arrêt d'activité résultant de la COVID-19, en raison des difficultés que cela représentait pour les employés du secteur. Pour le calcul des jours d'activité donnant droit à la prestation, on comptera du 14 mars 2019 au 14 mars 2020, cette période étant considérée comme la situation de chômage légale et n'exigeant aucune justification documentaire.	Gouvernement espagnol
	Flexibilisation des conditions d'aide et dédommages pour préjudices subis	Adaptation des subventions aux circonstances et compensation de revenus pour annulations et reports.	Gouvernement espagnol
	Financement et liquidités spécifiques (CREA-SRG)	Amélioration des conditions d'accès au financement pour les acteurs du secteur : taux d'intérêt inférieur, moins de commission d'ouverture et flexibilisation des échéances.	Gouvernement espagnol
	Appui à l'adaptation sanitaire	Ressources pour adapter les installations et l'activité aux conditions d'hygiène et de sécurité (par exemple, aide aux salles de cinéma).	Gouvernement espagnol
	Promotion/Publicité	Campagnes de promotion pour l'assistance aux équipements culturels ou la réalisation de pratiques culturelles.	Gouvernement espagnol, Conseils territoriaux

	Mesure	Description	Administration	Date
SPÉCIFIQUES AU SECTEUR	Subventions à l'activité culturelle	Maintien et création de subventions aux projets et activités culturels.	Gouvernement espagnol, Gouvernement basque, Conseils territoriaux (Eskena Garatu , Piztu Kultura , Araba) Municipalités (Bilbao , Aurrera , Donostia-San Sebastián , Vitoria-Gasteiz , ...)	Décret royal-Loi 17/2020, du 5 mai Différents appels à subventions durant toute la pandémie
	Services de conseil spécifiques	Conseil aux artistes et professionnels de la culture	Gouvernement basque (KSI Egokitu) Conseils territoriaux (K-bulegoa , Kulturaraba)	09/2020
	Aides extraordinaires aux professionnels de la culture	Aides aux professionnels de la culture dont les activités ont été annulées ou suspendues suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire.	Lanbide	29/01/2021
	Chèque culture	Chèque donné aux citoyens pour des dépenses culturelles.	Gouvernement basque, Conseils territoriaux (Araba , Bizkaia , Gipuzkoa), Municipalités	Durant toute la pandémie
	Programmation culturelle publique	Recrutement d'artistes et de professionnels de la culture.	Municipalités	Durant toute la pandémie

Source : Élaboration propre depuis l'Observatoire basque de la Culture (2020)

4

COVID-19 ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES ICC

Comme mentionné dans Retegi et al. (2022B), le nombre d'entreprises ICC dans la CAPB a souffert une légère diminution entre 2010 et 2015 puis une récupération entre 2015 et le 1^{er} janvier 2020, parvenant à dépasser les niveaux du début de la décennie. Durant cette période, le nombre d'entreprises **culturelles** a chuté de 5,5 % alors que celui des entreprises **créatives** a augmenté de 15,2 %, une croissance due principalement aux **Industries de la langue** et au **Design**, qui ont augmenté de 53,42 % et 48,77 % respectivement.

Mais en mars 2020, les mesures sociosanitaires prises pour enrayer la pandémie ont affecté de manière drastique l'économie en général et les ICC. Le confinement des personnes et l'arrêt des activités ont fortement conditionné le fonctionnement des entreprises. Seules quelques activités appartenant aux ICC, comme la **Fabrication de mode**, l'**Édition** ou les **Médias** ont été considérées essentielles, du moins en partie, et ont pu exercer leurs activités au moment le plus critique des restrictions, tel que défini à la Section 2.

Dans cette section, nous analysons de manière précise l'évolution de la démographie des entreprises durant la période la plus critique de l'impact de la pandémie sur l'économie, autrement dit du 1^{er} janvier 2020 au 1^{er} janvier 2021. À cette fin, nous avons utilisé des données de différentes sources, comme DIRAE-EUSTAT, ainsi que le périmètre des ICC défini dans Retegi et al. (2022a).

Le **Tableau 4.1** présente l'évolution du secteur ICC dans la CAPB durant cette période. Et concrètement, nous évaluons le nombre d'entreprises existant dans la CAPB, ayant leur siège dans ou hors de la CAPB, le ratio d'entreprises ICC pour 100 000 habitants et le ratio du nombre d'entreprises sur le total des entreprises de la CAPB.

TABLEAU 4.1 ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ICC DANS LA CAPB (PÉRIODE 1-01-2020 À 1-01-2021)

	Nbre Ent. (01.01.2020)	Nbre Ent. (01.01.2021)	Var. Nbre entre- prises 2021 vs 2020 (%)	Nbre Entre- prises/100 000 hab. (01.01.2020)	Nbre Entre- prises/100 000 hab. (01.01.2021)	Var. Nbre Entre- prises/100 000 hab. 2021vs. 2020 (%)	Nbre Ent./Total Ent. CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre Ent./Total Ent. CAPB (01.01.2021) (%)	Var. Nbre Ent. / Total Ent. CAPB 2021vs. 2020 (p.p.)
1. CULTURELLES	7.149	7.109	-0,56	325,0	324,1	-0,26	4,64	4,66	0,02
ARTS SCÉNIQUES	1.414	1.398	-1,13	64,3	63,7	-0,84	0,92	0,92	0,00
1.- PROPRE	833	848	1,80	37,9	38,7	2,09	0,54	0,56	0,02
2.- DE SOUTIEN	581	550	-5,34	26,4	25,1	-5,04	0,38	0,36	-0,02
ARTS VISUELS	1.421	1.426	0,35	64,6	65,0	0,65	0,92	0,93	0,01
1.- PROPRE	1.421	1.426	0,35	64,6	65,0	0,65	0,92	0,93	0,01
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	1.513	1.540	1,78	68,8	70,2	2,09	0,98	1,01	0,03
1.- PROPRE	641	639	-0,31	29,1	29,1	0,00	0,42	0,42	0,00
2.- DE SOUTIEN	872	901	3,33	39,6	41,1	3,63	0,57	0,59	0,02
LIVRES ET PRESSE	1.771	1.714	-3,22	80,5	78,2	-2,93	1,15	1,12	-0,03
1.- PROPRE	1.010	969	-4,06	45,9	44,2	-3,79	0,66	0,64	-0,02
2.- DE SOUTIEN	761	745	-2,10	34,6	34,0	-1,82	0,49	0,49	0,00
MUSIQUE	592	603	1,86	26,9	27,5	2,16	0,38	0,40	0,02
1.- PROPRE	546	556	1,83	24,8	25,4	2,14	0,35	0,36	0,01
2.- DE SOUTIEN	46	47	2,17	2,1	2,1	2,39	0,03	0,03	0,00
PATRIM., MUSÉES, ARCH., BIBLIOT.	438	428	-2,28	19,9	19,5	-2,01	0,28	0,28	0,00
1.- PROPRE	118	121	2,54	5,4	5,5	2,99	0,08	0,08	0,00
2.- DE SOUTIEN	320	307	-4,06	14,6	14,0	-3,78	0,21	0,20	-0,01

	Nbre Ent. (01.01.2020)	Nbre Ent. (01.01.2021)	Var. Nbre entre- prises 2021 vs 2020 (%)	Nbre Entre- prises/100 000 hab. (01.01.2020)	Nbre Entre- prises/100 000 hab. (01.01.2021)	Var. Nbre Entre- prises/100 000 hab. 2021vs. 2020 (%)	Nbre Ent./Total Ent. CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre Ent./Total Ent. CAPB (01.01.2021) (%)	Var. Nbre Ent. / Total Ent. CAPB 2021vs. 2020 (p.p.)
2. CRÉATIVES	9.737	9.534	-2,11	442,7	434,6	-1,81	6,32	6,25	-0,07
ARCHITECTURE	3.113	3.028	-2,73	141,5	138,1	-2,44	2,02	1,98	-0,04
1.- PROPRE	3.113	3.028	-2,73	141,5	138,1	-2,44	2,02	1,98	-0,04
DESIGN	790	801	1,39	35,9	36,5	1,70	0,51	0,53	0,02
1.- PROPRE	790	801	1,39	35,9	36,5	1,70	0,51	0,53	0,02
INDUSTRIES DE LA LANGUE	4.141	4.020	-2,97	188,3	183,2	-2,68	2,69	2,63	-0,06
1.- PROPRE	4.141	4.020	-2,97	188,3	183,2	-2,68	2,69	2,63	-0,06
MODE FABRICATION	537	518	-3,54	24,4	23,6	-3,24	0,35	0,34	-0,01
1.- PROPRE	537	518	-3,54	24,4	23,6	-3,24	0,35	0,34	-0,01
PUBLICITÉ	1.147	1.157	0,87	52,1	52,8	1,17	0,74	0,76	0,02
1.- PROPRE	1.107	1.115	0,72	50,3	50,8	1,03	0,72	0,73	0,01
2.- DE SOUTIEN	40	42	5,00	1,8	1,9	5,49	0,03	0,03	0,00
JEUX VIDÉO	9	10	11,11	0,4	0,5	12,20	0,01	0,01	0,00
1.- PROPRE	9	10	11,11	0,4	0,5	12,20	0,01	0,01	0,00
Total général	16.886	16.643	-1,45	767,7	758,8	-1,16	10,97	10,91	-0,06

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

Dans l'ensemble, et pour la période d'analyse, le nombre d'entreprises ICC a reculé en 2020 de 1,45 %, passant de 16 886 à 16 643, soit 243 entreprises de moins. Le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants a ainsi diminué de 767,7 à 758,8, soit une baisse de 1,16 %.

Si on compare le pourcentage d'entreprises ICC à l'ensemble des entreprises de l'économie basque, on constate qu'il a légèrement baissé, de 10,97 % à 10,91 %, soit 0,06 points de pourcentage (p.p.). Cela signifie que l'impact subi par les ICC dans la CAPB durant 2020 en nombre d'entreprises a été pratiquement le même que celui subi par l'ensemble des secteurs de l'économie basque.

Dans le [Tableau 4.1](#), on observe que l'impact subi par les activités **créatives** a été supérieur à celui subi par les activités **culturelles**. Dans le cas des activités créatives, la baisse est de 203 entreprises, ce qui représente 83 % de la baisse totale des entreprises ICC. Cela signifie que le nombre d'entreprises créatives dans la CAPB a chuté de 2,11 % en 2020 ; de même, le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants a diminué de 1,81 % tandis que la représentativité de ces entreprises dans l'économie a aussi diminué de 0,07 p.p.

Fondamentalement, les domaines les plus affectés au sein des industries créatives ont été, d'une part, les **Industries de la langue** avec une baisse de 121 entreprises, soit une perte de poids dans l'ensemble des entreprises basques de 0,06 points de pourcentage (la plus importante de tous les secteurs ICC) et d'autre part, l'**Architecture** avec 85 entreprises de moins durant la période, avec une perte de représentativité dans l'ensemble des entreprises basques de 0,04 p.p., soit la deuxième baisse la plus importante de tous les secteurs ICC.

Le nombre d'entreprises de **Fabrication de la mode** a baissé de 3,54 % dans la CAPB, passant de 537 à 518 entreprises, réduisant son poids dans l'ensemble des entreprises basques de 0,01 p.p.

À l'inverse, à la fin 2020, et en comparaison avec le début de l'année, on comptait dans la CAPB 11 entreprises de plus dans le domaine du **Design** et 10 entreprises de plus dans celui de la **Publicité**. Par ailleurs, et même si ce secteur est important en termes de pourcentage (11,11 %), les **Jeux vidéo** ne totalisent qu'une entreprise de plus durant la même année.

Dans le cas des activités **culturelles**, le nombre d'entreprises a baissé de 40, passant de 7 149 à 7 109, soit une diminution de 0,56 %. Le ratio d'entreprises pour 100 000 habitants a quant à lui baissé de 0,26 %. Néanmoins, la chute du nombre d'entreprises des activités culturelles a été inférieure à la moyenne de l'économie, ce qui entraîne une très légère augmentation (0,02 p.p.) du poids du nombre d'entreprises culturelles dans l'ensemble des entreprises basques.

Le domaine culturel qui a le plus souffert en perte d'entreprises est celui du **Livres et Presse** avec une baisse de 57 entreprises, soit une chute de 3,22 %, une diminution du ratio d'entreprises pour 100 000 habitants de 2,93 % et une perte de représentativité dans l'ensemble des entreprises basques de 0,03 p.p.

Le deuxième domaine le plus touché a été celui des **Arts scéniques**, avec 16 entreprises de moins, soit une chute de 0,56 %. Dans ce cas, le comportement des activités propres et des activités de soutien a été très inégal. Ainsi, on compte 15 entreprises de plus pour les activités propres contre 31 de moins pour les activités de soutien. Les secteurs les plus affectés par la baisse du nombre

d'entreprises ont été **Autres serv. réservations et act. connexes** et **Autres activités récréatives et de divertissement**, activités rattachées, de manière directe ou indirecte, au rassemblement de personnes dans un même espace physique.

Le domaine du **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques** a subi une chute de 10 entreprises, mais avec une croissance de 3 entreprises dans ses activités propres et une diminution de 13 entreprises dans ses activités de soutien.

À l'inverse, le domaine **Audiovisuel et Multimédia** a augmenté de 27 entreprises, de même que sa représentativité dans l'ensemble des entreprises basques (+0,03 p.p.) Dans le domaine de la **Musique**, le nombre d'entreprises a augmenté de 1,86 % (+11 entreprises) et dans celui des **Arts visuels**, on compte 5 entreprises de plus.

En définitive, si on parle du nombre d'entreprises, le secteur des ICC a souffert en 2020 une décroissance légèrement supérieure à l'ensemble des entreprises basques, et à l'intérieur des ICC, le secteur **créatif** a souffert davantage que le secteur **culturel**. Les **Industries de la langue** et le domaine **Livres et Presse** sont ceux qui ont perdu le plus d'entreprises, alors que ceux de l'**Audiovisuel et Multimédia, Design et Publicité** sont ceux qui ont le plus augmenté en nombre d'entreprises.

5

COVID-19 ET ÉVOLUTION DES ICC PAR RAPPORT AU RESTE DES BRANCHES D'ACTIVITÉ

Dans cette section, nous réalisons une analyse comparative de l'évolution des entreprises du secteur des ICC par rapport au reste des branches d'activité de l'économie basque. À cette fin, nous comparons le nombre d'entreprises enregistrées dans la base de données DIRAE à deux instants : au 1^{er} janvier 2020 et au 1^{er} janvier 2021. À cet égard, il convient de souligner que, dans cette section, nous n'évaluons pas les croissances et décroissances potentielles du nombre d'entreprises durant l'année, mais leur situation à deux moments concrets de l'année.

Il faut savoir que les ICC ne constituent pas, conformément au périmètre défini, une branche d'activité proprement dite et que leurs activités sont à leur tour comprises dans différentes branches d'activité. Par exemple, on retrouve dans la branche d'activité **RR Activités récréatives et culturelles** certaines des activités ICC telles que **Arts scéniques**, leurs activités de soutien, la **gestion de salles de spectacles**, les **Activités de Bibliothèques, Archives, Musées et autres activités culturelles telles que la gestion de sites et monuments historiques, les jardins botaniques, les parcs zoologiques et réserves naturelles**. Mais aux côtés de ces activités se trouvent aussi les **Activités de jeux de hasard et de paris** ou les activités sportives.

Néanmoins, d'autres activités ICC comme par exemple les activités d'**Architecture**, sont incorporées dans d'autres branches d'activité comme la **MA Conseil et activités techniques**.

Le [Tableau 5.1](#) montre l'évolution des entreprises par branches d'activité, classées dans l'ordre de diminution de leur nombre d'entreprises courant 2020. Comme on peut l'observer, le secteur des **ICC** est le troisième secteur à avoir perdu le plus d'entreprises (243 entreprises) derrière les activités de **Commerce et réparation de véhicules** (723 entreprises) et l'**Agriculture, élevage et pêche** (639 entreprises). Ce qui a représenté une diminution de 1,4 % du nombre d'entreprises. Viennent ensuite l'**Hébergement et Restauration** et le **Conseil et activités techniques**, où se situent les services d'**Architecture**.

À l'opposé, les activités de **Construction, Autres services, Activités immobilières** et **Activités de Santé humaine** ont enregistré une plus forte croissance de leur nombre d'entreprises. On remarque la hausse de 60 entreprises dans les **Activités récréatives et culturelles**, due essentiellement aux activités de **Création artistique et littéraire** qui enregistrent 51 entreprises supplémentaires, et qui sont intégrées dans le domaine des **Arts visuels**.

TABLEAU 5.1 ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LES BRANCHES D'ACTIVITÉ A38 PAR RAPPORT AU SECTEUR DES ICC (PÉRIODE 1-01-2020 À 1-01-2021).

Code Secteur A38	Description Branche d'activité A38	Nbre Entre-prises 1.1.2020	Nbre Entre-prises 1.1.2021	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020 (%)
GG	Commerce ; réparation de véhicules	31.436	30.713	-723	-2,3
AA	Agriculture, élevage et pêche	6.151	5.512	-639	-10,4
ICC	Industries culturelles et créatives	16.886	16.643	-243	-1,4
II	Hébergement et restauration	12.600	12.386	-214	-1,7
MA	Conseil et activités techniques	16.022	15.886	-136	-0,8
NN	Services auxiliaires	5.366	5.261	-105	-2,0
CH	Métallurgie et produits métalliques	3.109	3.049	-60	-1,9
MC	Autres activités professionnelles	4.912	4.854	-58	-1,2
PP	Éducation	5.205	5.151	-54	-1,0
CM	Meubles et autres industries manufacturières	2.002	1.976	-26	-1,3
CB	Textile, confection, cuir et chaussures	558	537	-21	-3,8
CG	Caoutchouc, plastiques et autres non métal-liques	634	615	-19	-3,0
MB	Recherche et développement	390	377	-13	-3,3
CK	Machines et équipements	556	544	-12	-2,2
CA	Ind. alimentaires, boissons, tabac	1.350	1.338	-12	-0,9

Code Secteur A38	Description Branche d'activité A38	Nbre Entre-prises 1.1.2020	Nbre Entre-prises 1.1.2021	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020 (%)
CC	Bois, papier et arts graphiques	1.274	1.264	-10	-0,8
KK	Activités financières et d'assurance	2.844	2.835	-9	-0,3
QB	Activités de services sociaux	900	892	-8	-0,9
CE	Industrie chimique	177	172	-5	-2,8
CJ	Matériel et équipement électrique	215	210	-5	-2,3
EE	Approvisionnement en eau et assainissement	253	248	-5	-2,0
JA	Édition, image, radio et télévision	1.088	1.084	-4	-0,4
OO	Adm. publique et défense ; SS	438	435	-3	-0,7
DD	Énergie électrique, gaz et vapeur	131	129	-2	-1,5
CI	Prod. informatiques et électroniques	162	160	-2	-1,2
CL	Matériel de transport	167	165	-2	-1,2
BB	Industries extractives	39	38	-1	-2,6
CD	Cokeries et raffineries de pétrole	1	1	-	0,0
CF	Fabrication de produits pharmaceutiques	29	31	2	6,9
TT	Activités des ménages	9	12	3	33,3
JB	Télécommunications	268	274	6	2,2
HH	Transports et entreposage	10.109	10.153	44	0,4
JC	Informatique	1.978	2.027	49	2,5
RR	Activ. récréatives et culturelles	3.751	3.811	60	1,6
QA	Santé humaine	8.375	8.467	92	1,1
LL	Activités immobilières	2.824	2.959	135	4,8
SS	Autres services	9.052	9.219	167	1,8
FF	Construction	19.596	19.769	173	0,9

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

L'évolution des entreprises par branches d'activité, classées suivant le pourcentage de diminution du nombre d'entreprises survenue durant la période 2020-2021, est détaillée dans le [Tableau 5.2](#). En vertu des données obtenues de DIRAE, les ICC sont, au sein de l'économie basque, la quinzième branche d'activité en pourcentage en perte d'entreprises.

Les branches d'activité qui présentent la plus forte diminution de leur nombre d'entreprises en pourcentage sont **Agriculture, élevage et pêche, Textile, confection, cuir et chaussures, Recherche et développement** et **Caoutchouc, plastiques et autres non métalliques**.

TABLEAU 5.2 ÉVOLUTION DU % DE DIMINUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LES BRANCHES D'ACTIVITÉ A38 PAR RAPPORT AU SECTEUR DES ICC (PÉRIODE 1-01-2020 À 1-01-2021).

Code Secteur A38	Description Branche d'activité A38	Nbre Entreprises 1.1.2020	Nbre Entreprises 1.1.2021	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020 (%)
AA	Agriculture, élevage et pêche	6.151	5.512	-639	-10,4
CB	Textile, confection, cuir et chaussures	558	537	-21	-3,8
MB	Recherche et développement	390	377	-13	-3,3
CG	Caoutchouc, plastiques et autres non métal-liques	634	615	-19	-3,0
CE	Industrie chimique	177	172	-5	-2,8
BB	Industries extractives	39	38	-1	-2,6
CJ	Matériel et équipement électrique	215	210	-5	-2,3
GG	Commerce ; réparation de véhicules	31.436	30.713	-723	-2,3
CK	Machines et équipements	556	544	-12	-2,2
EE	Approvisionnement en eau et assainissement	253	248	-5	-2,0
NN	Services auxiliaires	5.366	5.261	-105	-2,0
CH	Métallurgie et produits métalliques	3.109	3.049	-60	-1,9
II	Hébergement et restauration	12.600	12.386	-214	-1,7
DD	Énergie électrique, gaz et vapeur	131	129	-2	-1,5
ICC	Industries culturelles et créatives	16.886	16.643	-243	-1,4
CM	Meubles et autres industries manufacturières	2.002	1.976	-26	-1,3
CI	Prod. informatiques et électroniques	162	160	-2	-1,2
CL	Matériel de transport	167	165	-2	-1,2
MC	Autres activités professionnelles	4.912	4.854	-58	-1,2
PP	Éducation	5.205	5.151	-54	-1,0
CA	Ind. alimentaires, boissons, tabac	1.350	1.338	-12	-0,9
QB	Activités de services sociaux	900	892	-8	-0,9
MA	Conseil et activités techniques	16.022	15.886	-136	-0,8
CC	Bois, papier et arts graphiques	1.274	1.264	-10	-0,8
OO	Adm. publique et défense ; SS	438	435	-3	-0,7
JA	Édition, image, radio et télévision	1.088	1.084	-4	-0,4
KK	Activités financières et d'assurance	2.844	2.835	-9	-0,3
CD	Cokeries et raffineries de pétrole	1	1	-	0,0

Code Secteur A38	Description Branche d'activité A38	Nbre Entre-prises 1.1.2020	Nbre Entre-prises 1.1.2021	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020	Var. Nbre entreprises 2021 vs 2020 (%)
HH	Transports et entreposage	10.109	10.153	44	0,4
FF	Construction	19.596	19.769	173	0,9
QA	Santé humaine	8.375	8.467	92	1,1
RR	Activ. récréatives et culturelles	3.751	3.811	60	1,6
SS	Autres services	9.052	9.219	167	1,8
JB	Télécommunications	268	274	6	2,2
JC	Informatique	1.978	2.027	49	2,5
LL	Activités immobilières	2.824	2.959	135	4,8
CF	Fabrication de produits pharmaceutiques	29	31	2	6,9
TT	Activités des ménages	9	12	3	33,3

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

À l'inverse, les branches d'activité qui présentent les plus hauts pourcentages en croissance du nombre d'entreprises sont les **Activités des ménages** (bien que ce nombre soit peu élevé), **Fabrication de produits pharmaceutiques**, **Activités immobilières**, **Informatique** et Télécommunications.

L'évolution des entreprises du secteur des ICC présentée dans cette section est cohérente avec la conclusion obtenue dans la section relative au *COVID-19 et démographie des entreprises du secteur des ICC*, puisque la diminution enregistrée a été légèrement supérieure à la moyenne de l'économie basque.

6

LES ICC SUR LES TERRITOIRES HISTORIQUES

Cette section présente l'analyse et les données relatives à l'évolution de la distribution des entreprises de chaque secteur ICC suivant la localisation du siège sur les territoires historiques (TH). Comme le montre le [Tableau 6.1](#), le nombre d'entreprises ICC a expérimenté un recul sur les trois TH durant la période analysée.

Bien que cette diminution ait été relativement similaire pour les trois territoires, elle reste cependant supérieure pour **Bizkaia**, où elle a été concrètement de 1,99 % (170 entreprises en moins). La baisse des entreprises dans Bizkaia a principalement touché les activités **créatives** (2,85 %) telles que **l'Architecture** (3,08 %), les **Industries de la langue** (3,92 %), la **Fabrication de la mode** (3,29 %) et la **Publicité** (1,85 %). Dans les activités **culturelles**, les secteurs les plus touchés ont été **Livres et Presse** (2,84 %), **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques** (2,47 %) et **Arts scéniques** (1,04 %).

La baisse de 0,84 % des entreprises ICC dans **Gipuzkoa** (51 entreprises) est due principalement à la baisse des activités **créatives** (1,25 %). Les secteurs **creatifs** les plus touchés ont été la **Fabrication de la mode** (3,29 %) et les **Industries de la langue** (1,19 %). Dans le cas des activités **culturelles**, l'effet est spécialement observé dans les activités en rapport avec **Livres et Presse** (2,84 %). Néanmoins, l'augmentation des entreprises dans les activités en rapport avec les **Arts visuels** (1,99 %), **Audiovisuel et Multimédia** (3,26 %) et la **Publicité** (3,66 %) permet de contenir un peu cette diminution.

Enfin, en **Araba**, le recul a été de 0,88 % (18 entreprises), et même si la diminution n'a pas touché de la même manière les activités culturelles (0,67 %) et les créatives (1,04 %), la différence n'est pas très représentative. Sur ce territoire, on remarque l'augmentation des entreprises dans les activités en rapport avec le secteur **Audiovisuel et Multimédia** (6,21 %), la **Musique** (4,76 %) et la

Publicité (5,56 %). Mais le déclin des activités en rapport avec les **Arts scéniques** (2,73 %), **Livres et Presse** (4,31 %), **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques** (4,41 %), **Industries de la langue** (3,49 %) et **Fabrication de la mode** (3,92 %) a eu une influence négative sur le total.

TABLEAU 6.1 ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ICC PAR TH

	Nbre entreprises 1.1.2020				Nbre entreprises 1.1.2021				Var. Nbre entreprises 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba (%)	Bizkaia (%)	Gipuzkoa (%)
1. CULTUREL	901	3.574	2.561	113	895	3.546	2.554	114	-0,67	-0,78	-0,27
ARTS SCÉNIQUES	183	671	547	13	178	664	541	15	-2,73	-1,04	-1,10
1.- PROPRE	103	380	347	3	98	391	356	3	-4,85	2,89	2,59
2.- DE SOUTIEN	80	291	200	10	80	273	185	12	0,00	-6,19	-7,50
ARTS VISUELS	196	769	452	4	193	767	461	5	-1,53	-0,26	1,99
1.- PROPRE	196	769	452	4	193	767	461	5	-1,53	-0,26	1,99
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	161	789	521	42	171	791	538	40	6,21	0,25	3,26
1.- PROPRE	73	329	221	18	68	326	229	16	-6,85	-0,91	3,62
2.- DE SOUTIEN	88	460	300	24	103	465	309	24	17,05	1,09	3,00
LIVRES ET PRESSE	209	880	643	39	200	855	617	42	-4,31	-2,84	-4,04
1.- PROPRE	115	495	372	28	109	480	350	30	-5,22	-3,03	-5,91
2.- DE SOUTIEN	94	385	271	11	91	375	267	12	-3,19	-2,60	-1,48
MUSIQUE	84	303	200	5	88	311	199	5	4,76	2,64	-0,50
1.- PROPRE	74	288	181	3	78	296	179	3	5,41	2,78	-1,10
2.- DE SOUTIEN	10	15	19	2	10	15	20	2	0,00	0,00	5,26

	Nbre entreprises 1.1.2020				Nbre entreprises 1.1.2021				Var. Nbre entreprises 2021 vs. 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Reste Espagne	Araba (%)	Bizkaia (%)	Gipuzkoa (%)
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	68	162	198	10	65	158	198	7	-4,41	-2,47	0,00
1.- PROPRE	10	36	67	5	13	35	69	4	30,00	-2,78	2,99
2.- DE SOUTIEN	58	126	131	5	52	123	129	3	-10,34	-2,38	-1,53
2. CRÉATIF	1.150	4.979	3.508	100	1.138	4.837	3.464	93	-1,04	-2,85	-1,25
ARCHITECTURE	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	-0,72	-3,08	-3,01
1.- PROPRE	418	1.524	1.161	10	415	1.477	1.126	10	-0,72	-3,08	-3,01
DESIGN	79	433	274	4	80	441	276	4	1,27	1,85	0,73
1.- PROPRE	79	433	274	4	80	441	276	4	1,27	1,85	0,73
INDUSTRIES DE LA LANGUE	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	-3,49	-3,92	-1,19
1.- PROPRE	458	2.115	1.515	53	442	2.032	1.497	47	-3,49	-3,92	-1,19
MODE FABRICATION	51	304	174	8	49	294	167	8	-3,92	-3,29	-4,02
1.- PROPRE	51	304	174	8	49	294	167	8	-3,92	-3,29	-4,02
PUBLICITÉ	144	596	382	25	152	585	396	24	5,56	-1,85	3,66
1.- PROPRE	143	568	371	25	149	556	387	23	4,20	-2,11	4,31
2.- DE SOUTIEN	1	28	11		3	29	9	1	200,00	3,57	-18,18
JEUX VIDÉO		7	2			8	2			14,29	0,00
1.- PROPRE		7	2			8	2			14,29	0,00
Total général	2.051	8.553	6.069	213	2.033	8.383	6.018	207	-0,88	-1,99	-0,84

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

La distribution des ICC par TH en pourcentage du total des entreprises ICC de la CAPB est restée stable. Comme mentionné dans Retegi et al. (2022b), au 1^{er} janvier 2020, Bizkaia représentait 51,3 % des entreprises ayant un siège dans la CAPB, Gipuzkoa 36,4 % et Araba 12,3 % ; et comme on peut l'observer sur le [Tableau 6.2](#), au 1er janvier 2021, **Bizkaia** représentait 51 % du total des entreprises ayant un siège dans la CAPB, **Gipuzkoa** 36,6 % et **Araba** 12,4 %.

TABLEAU 6.2 ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DES ICC PAR TH EN POURCENTAGE DU TOTAL DES ENTREPRISES ICC DE LA CAPB.

	Nbre Ent./Total Ent. ICC CAPB (01.01.2020) (%)			Nbre Ent. /Total Ent. ICC CAPB (01.01.2021) (%)			Var. % 2021 vs. % 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
1. CULTUREL	12,8	50,8	36,4	12,8	50,7	36,5	-0,1	-0,2	0,3
ARTS SCÉNIQUES	13,1	47,9	39,0	12,9	48,0	39,1	-1,5	0,2	0,2
1.- PROPRE	12,4	45,8	41,8	11,6	46,3	42,1	-6,5	1,1	0,8
2.- DE SOUTIEN	14,0	51,0	35,0	14,9	50,7	34,4	6,1	-0,4	-1,8
ARTS VISUELS	13,8	54,3	31,9	13,6	54,0	32,4	-1,8	-0,5	1,7
1.- PROPRE	13,8	54,3	31,9	13,6	54,0	32,4	-1,8	-0,5	1,7
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	10,9	53,6	35,4	11,4	52,7	35,9	4,2	-1,7	1,3
1.- PROPRE	11,7	52,8	35,5	10,9	52,3	36,8	-6,8	-0,9	3,6
2.- DE SOUTIEN	10,4	54,2	35,4	11,7	53,0	35,2	13,2	-2,3	-0,4
LIVRES ET PRESSE	12,1	50,8	37,1	12,0	51,1	36,9	-0,9	0,6	-0,6
1.- PROPRE	11,7	50,4	37,9	11,6	51,1	37,3	-0,9	1,4	-1,6
2.- DE SOUTIEN	12,5	51,3	36,1	12,4	51,2	36,4	-0,9	-0,3	0,8
MUSIQUE	14,3	51,6	34,1	14,7	52,0	33,3	2,8	0,8	-2,3
1.- PROPRE	13,6	53,0	33,3	14,1	53,5	32,4	3,5	0,9	-2,9

	Nbre Ent./Total Ent. ICC CAPB (01.01.2020) (%)			Nbre Ent. /Total Ent. ICC CAPB (01.01.2021) (%)			Var. % 2021 vs. % 2020 (%)		
	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
2.- DE SOUTIEN	22,7	34,1	43,2	22,2	33,3	44,4	-2,2	-2,2	2,9
PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	15,9	37,9	46,3	15,4	37,5	47,0	-2,8	-0,8	1,7
1.- PROPRE	8,8	31,9	59,3	11,1	29,9	59,0	25,6	-6,1	-0,5
2.- DE SOUTIEN	18,4	40,0	41,6	17,1	40,5	42,4	-7,1	1,2	2,0
2. CRÉATIF	11,9	51,7	36,4	12,1	51,2	36,7	1,0	-0,8	0,8
ARCHITECTURE	13,5	49,1	37,4	13,8	48,9	37,3	2,1	-0,4	-0,3
1.- PROPRE	13,5	49,1	37,4	13,8	48,9	37,3	2,1	-0,4	-0,3
DESIGN	10,1	55,1	34,9	10,0	55,3	34,6	-0,1	0,4	-0,7
1.- PROPRE	10,1	55,1	34,9	10,0	55,3	34,6	-0,1	0,4	-0,7
INDUSTRIES DE LA LANGUE	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,7	-0,7	-1,1	1,7
1.- PROPRE	11,2	51,7	37,1	11,1	51,2	37,7	-0,7	-1,1	1,7
MODE FABRICATION	9,6	57,5	32,9	9,6	57,6	32,7	-0,3	0,3	-0,4
1.- PROPRE	9,6	57,5	32,9	9,6	57,6	32,7	-0,3	0,3	-0,4
PUBLICITÉ	12,8	53,1	34,0	13,4	51,6	35,0	4,5	-2,8	2,7
1.- PROPRE	13,2	52,5	34,3	13,6	50,9	35,4	3,2	-3,0	3,4
2.- DE SOUTIEN	2,5	70,0	27,5	7,3	70,7	22,0	192,7	1,0	-20,2
JEUX VIDÉO		77,8	22,2		80,0	20,0		2,9	-10,0
1.- PROPRE		77,8	22,2		80,0	20,0		2,9	-10,0
Total général	12,3	51,3	36,4	12,4	51,0	36,6	0,6	-0,6	0,6

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

Si on effectue une analyse par TH, **Araba** a expérimenté une croissance de 0,6 % sur le total des entreprises ICC de la CAPB par rapport à 2020, en raison de la croissance des activités en rapport avec le secteur **Audiovisuel et Multimédia, Musique, Architecture et Publicité**. Gipuzkoa a expérimenté la même croissance (0,6 %), en raison de la hausse des activités en rapport avec les **Arts visuels, Audiovisuel et Multimédia, Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques, Industries de la langue et Publicité**. Par contre, Bizkaia a pour sa part expérimenté une diminution de 0,6 %, due à la diminution des activités en rapport avec le secteur **Audiovisuel et Multimédia, Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques, et Publicité**.

Comme au début de 2020, au début de 2021, cette distribution s'est maintenue relativement stable à travers les différents domaines ICC, à l'exception de **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques**, domaine pour lequel **Gipuzkoa** continuait de concentrer un plus haut pourcentage d'entreprises qu'Araba et Bizkaia, et concrètement 47 % du total, autrement dit 1,7 % de plus qu'en 2020. Dans le cas des activités en rapport avec les **Jeux vidéo**, en 2021, Bizkaia continuait de présenter un ensemble d'entreprises qui représente 80 % du total (même si elles ne sont que 7 en valeur absolue), autrement dit 2,9 % de plus qu'en 2020.

7

STATUT JURIDIQUE DES ICC

Concernant le statut juridique des entreprises et organismes qui composent le secteur des ICC dans la CAPB ([Tableau 7.1](#)), les travailleurs indépendants (69,9 %) sont la figure la plus utilisée dans la CAPB dans le secteur des ICC, même après la pandémie de COVID-19. La pandémie a fait décroître cette figure de 1,3 % pour l'ensemble des ICC. Au 1^{er} janvier 2021, on observe pour les activités **culturelles**, et dans le domaine **Multimédia**, une augmentation de 5 % de personnes physiques, pour les activités propres comme celles de soutien. De la même manière, et dans ce cas pour le secteur des **Arts scéniques**, le statut juridique de travailleur indépendant présente une hausse de 4 % pour les activités propres.

Pour le reste des statuts juridiques, on observe en 2021 une baisse des Sociétés anonymes (4,1 %), de Communautés de biens (3,8 %) et de Sociétés civiles professionnelles (2,2 %) ; dans ce contexte, on ne peut que souligner la baisse des Sociétés coopératives-activités de soutien des industries culturelles (11,4 %).

Concernant l'impact de la COVID-19 sur le statut juridique des activités **créatives**, on constate le maintien de la présence majoritaire des Travailleurs indépendants (73,8 %) mais avec une variation négative de 2,50 %. En 2021, les Sociétés civiles professionnelles représentent 18,5 % des formes juridiques utilisées, soit une variation de 0,6 % pour la période 2020-2021. Pour ces industries, et dans l'activité propre, ce sont les Sociétés coopératives qui présentent une hausse de 6,5 %.

TABLEAU 7.1 STATUT JURIDIQUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ICC DANS LA CAPB ET TAILLE MOYENNE

	S.A.			S.Coop.			S.L.			Trav. Indépendants		
	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %
1. CULTUREL	147	141	-4,10	155	152	-1,90	1.745	1.707	-2,20	4.303	4.332	0,70
1.- PROPRE	77	76	-1,30	85	90	5,90	835	796	-4,70	3.042	3.083	1,30
2.- DE SOUTIEN	70	65	-7,10	70	62	-11,40	910	911	0,10	1.261	1.249	-1,00
ARTS SCÉNIQUES	18	15	-16,70	24	26	8,30	332	330	-0,60	835	839	0,50
1.- PROPRE	8	8	0,00	11	13	18,20	160	157	-1,90	551	575	4,40
2.- DE SOUTIEN	10	7	-30,00	13	13	0,00	172	173	0,60	284	264	-7,00
ARTS VISUELS	4	4	0,00	8	9	12,50	67	59	-11,90	1.285	1.305	1,60
1.- PROPRE	4	4	0,00	8	9	12,50	67	59	-11,90	1.285	1.305	1,60
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	46	44	-4,30	40	34	-15,00	602	597	-0,80	729	769	5,50
1.- PROPRE	29	27	-6,90	24	23	-4,20	260	250	-3,80	266	279	4,90
2.- DE SOUTIEN	17	17	0,00	16	11	-31,30	342	347	1,50	463	490	5,80
LIVRES ET PRESSE	66	66	0,00	40	38	-5,00	531	517	-2,60	953	913	-4,20
1.- PROPRE	32	33	3,10	19	19	0,00	221	208	-5,90	618	592	-4,20
2.- DE SOUTIEN	34	33	-2,90	21	19	-9,50	310	309	-0,30	335	321	-4,20
MUSIQUE	4	3	-25,00	17	21	23,50	108	107	-0,90	343	352	2,60
1.- PROPRE	2	2	0,00	16	19	18,80	101	99	-2,00	307	316	2,90
2.- DE SOUTIEN	2	1	-50,00	1	2	100,00	7	8	14,30	36	36	0,00
PATRI-MOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	9	9	0,00	26	24	-7,70	105	97	-7,60	158	154	-2,50
1.- PROPRE	2	2	0,00	7	7	0,00	26	23	-11,50	15	16	6,70
2.- DE SOUTIEN	7	7	0,00	19	17	-10,50	79	74	-6,30	143	138	-3,50
2. CRÉATIF	73	65	-11,00	138	147	6,50	1.778	1.767	-0,60	7.209	7.032	-2,50
1.- PROPRE	71	64	-9,90	138	147	6,50	1.754	1.739	-0,90	7.195	7.019	-2,40
2.- DE SOUTIEN	2	1	-50,00	0	0	0,00	24	28	16,70	14	13	-7,10
ARCHITECTURE	8	8	0,00	31	33	6,50	490	493	0,60	2.476	2.388	-3,60
1.- PROPRE	8	8	0,00	31	33	6,50	490	493	0,60	2.476	2.388	-3,60
DESIGN	0	0	0,00	14	14	0,00	125	124	-0,80	620	637	2,70
1.- PROPRE	0	0	0,00	14	14	0,00	125	124	-0,80	620	637	2,70
INDUSTRIES DE LA LANGUE	19	18	-5,30	56	57	1,80	579	574	-0,90	3.159	3.051	-3,40
1.- PROPRE	19	18	-5,30	56	57	1,80	579	574	-0,90	3.159	3.051	-3,40
MODE FABRICATION	16	14	-12,50	8	11	37,50	101	94	-6,90	380	370	-2,60
1.- PROPRE	16	14	-12,50	8	11	37,50	101	94	-6,90	380	370	-2,60
PUBLICITÉ	30	25	-16,70	28	31	10,70	477	475	-0,40	572	584	2,10
1.- PROPRE	28	24	-14,30	28	31	10,70	453	447	-1,30	558	571	2,30
2.- DE SOUTIEN	2	1	-50,00	0	0	0,00	24	28	16,70	14	13	-7,10
JEUX VIDÉO	0	0	0,00	1	1	0,00	6	7	16,70	2	2	0,00
1.- PROPRE	0	0	0,00	1	1	0,00	6	7	16,70	2	2	0,00
Total général	220	206	-6,40	293	299	2,00	3.523	3.474	-1,40	11.512	11.364	-1,30

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES INDUSTRIES
CULTURELLES ET CRÉATIVES AU PAYS BASQUE

Communauté de biens			Corporation locale			Autre société			Org. Auto. Religieux			Total 2020	Total 2021	Total Δ %	Taille moyenne d'entreprise 2021
2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %	2020	2021	Δ %				
213	205	-3,80	16	14	-12,50	547	536	-2,00	22	22	0,00	7.148	7.109	-0,50	2,85
137	131	-4,40	16	14	-12,50	356	350	-1,70	20	19	-5,00	4.568	4.559	-0,20	2,63
76	74	-2,60	0	0	0,00	191	186	-2,60	2	3	50,00	2.580	2.550	-1,20	3,23
30	30	0,00	0	0	0,00	175	157	-10,30	0	1	0,00	1.414	1.398	-1,10	2,73
16	16	0,00	0	0	0,00	87	79	-9,20	0	0	0,00	833	848	1,80	2,14
14	14	0,00	0	0	0,00	88	78	-11,40	0	1	0,00	581	550	-5,30	3,65
29	25	-13,80	0	0	0,00	27	24	-11,10	0	0	0,00	1.420	1.426	0,40	1,22
29	25	-13,80	0	0	0,00	27	24	-11,10	0	0	0,00	1.420	1.426	0,40	1,22
30	26	-13,30	0	0	0,00	65	69	6,20	1	1	0,00	1.513	1.540	1,80	3,99
12	11	-8,30	0	0	0,00	49	48	-2,00	1	1	0,00	641	639	-0,30	5,03
18	15	-16,70	0	0	0,00	16	21	31,30	0	0	0,00	872	901	3,30	3,25
107	105	-1,90	0	0	0,00	65	66	1,50	9	9	0,00	1.771	1.714	-3,20	3,35
63	60	-4,80	0	0	0,00	49	49	0,00	8	8	0,00	1.010	969	-4,10	3,05
44	45	2,30	0	0	0,00	16	17	6,30	1	1	0,00	761	745	-2,10	3,74
17	18	5,90	14	12	-14,30	84	86	2,40	5	4	-20,00	592	603	1,90	2,59
17	18	5,90	14	12	-14,30	84	86	2,40	5	4	-20,00	546	556	1,80	2,69
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	46	47	2,20	1,3
0	1	0,00	2	2	0,00	131	134	2,30	7	7	0,00	438	428	-2,30	2,91
0	1	0,00	2	2	0,00	60	64	6,70	6	6	0,00	118	121	2,50	6,52
0	0	0,00	0	0	0,00	71	70	-1,40	1	1	0,00	320	307	-4,10	1,49
238	218	-8,40	10	10	0,00	283	285	0,70	7	7	0,00	9.736	9.531	-2,10	1,38
238	218	-8,40	10	10	0,00	283	285	0,70	7	7	0,00	9.696	9.489	-2,10	1,37
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40	42	5,00	3,69
49	50	2,00	0	0	0,00	57	55	-3,50	1	1	0,00	3.112	3.028	-2,70	1,32
49	50	2,00	0	0	0,00	57	55	-3,50	1	1	0,00	3.112	3.028	-2,70	1,32
21	17	-19,00	0	0	0,00	10	9	-10,00	0	0	0,00	790	801	1,40	1,46
21	17	-19,00	0	0	0,00	10	9	-10,00	0	0	0,00	790	801	1,40	1,46
126	117	-7,10	10	10	0,00	186	184	-1,10	6	6	0,00	4.141	4.017	-3,00	0,81
126	117	-7,10	10	10	0,00	186	184	-1,10	6	6	0,00	4.141	4.017	-3,00	0,81
28	23	-17,90	0	0	0,00	4	6	50,00	0	0	0,00	537	518	-3,50	2,45
28	23	-17,90	0	0	0,00	4	6	50,00	0	0	0,00	537	518	-3,50	2,45
14	11	-21,40	0	0	0,00	26	31	19,20	0	0	0,00	1.147	1.157	0,90	3
14	11	-21,40	0	0	0,00	26	31	19,20	0	0	0,00	1.107	1.115	0,70	2,97
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	40	42	5,00	3,69
0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	10	11,10	2,5
451	423	-6,20	26	24	-7,70	830	821	-1,10	29	29	0,00	16.884	16.640	-1,40	2,01

Source : Élaboration propre à partir des données de DIRAE

La taille moyenne des entreprises des activités **culturelles et créatives** au 1^{er} janvier 2021 était de 2,01 employés. Pour les entreprises du secteur culturel, la taille moyenne était de 2,85 employés et était inférieure pour le secteur créatif, avec 1,38 employés. Au sein des Industries culturelles se démarquent les entreprises du secteur **Audiovisuel** - Activité propre, avec une taille moyenne de 5,03 employés ; et le secteur **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques** - Activités propres, avec une taille moyenne de 6,52 employés. D'autre part, c'est le secteur audiovisuel qui est formé des entreprises de plus petite taille, avec une moyenne de 1,22 employés.

Dans les industries créatives, les entreprises du secteur **Publicité** - Activités de soutien ont une taille moyenne de 3,69 employés ; contre une taille moyenne de 0,81 employés pour le secteur **Industries de la langue** - Activités propres.

8

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET CRÉATIVES

Bien qu'il s'agisse de données partielles et indicatives, puisque nous ne disposons plus d'informations sur les petites entreprises, les données de facturation des activités **culturelles et créatives** révèlent une chute de près de 22 % pour le secteur **culturel** et de 25 % pour le secteur **créatif**.

Pour connaître le chiffre d'affaires des activités culturelles et créatives, nous avons utilisé la source de données SABI, qui collecte des informations financières sur les entreprises espagnoles et portugaises. Les données présentées ci-après sont indicatives, puisque nous ne disposons pas d'information sur les personnes physiques.

Ainsi, le [Tableau 8.1](#) montre dans un premier temps la variation du chiffre d'affaires durant la période antérieure à la crise : 2018-2019. Durant la période antérieure à la crise de la COVID-19, les entreprises du secteur des ICC ont affiché une légère hausse de leur chiffre d'affaires (+4 %), **dans le secteur culturel comme dans le créatif**.

TABLEAU 8.1 CHIFFRE D'AFFAIRES ICC DANS LA CAPB

	2018	2019	2020	Var % C.A. (18-19) (%)	Var % C.A. (19-20) (%)
CULTUREL	1.316.067.383	1.371.954.061	1.063.547.382	4,2	-22,0
CRÉATIF	723.266.355	749.828.127	563.818.019	3,7	-25,0

Source : Élaboration propre à partir des données de SABI

Néanmoins, pour la période 2019-2020, et sachant qu'il s'agit d'une année marquée par le confinement et la période de déconfinement correspondant à la COVID-19, pendant laquelle ni le secteur culturel ni le secteur créatif n'ont pu exercer leur activité dans des conditions normales, on observe une chute du CA de 22 % pour le secteur culturel et de 25 % pour le secteur créatif.

9

L'EMPLOI DANS LES CHAÎNES DE VALEUR DES ICC

Dans cette section, nous effectuons une analyse comparée de l'évolution de l'emploi pour chaque chaîne de valeur des Industries culturelles et Créatives entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2021, à partir de données obtenues d'EUSTAT. Le Tableau 9.1 montre que le total de l'emploi des ICC a diminué de 563 emplois, soit de 1,66 %.

Cette baisse se chiffre à 309 emplois pour les activités **culturelles**, soit 1,5 % de moins qu'au 1^{er} janvier 2020 et résultait principalement de la baisse de l'emploi dans les **Arts scéniques**, qui ont perdu 258 emplois (6,33 %). Dans ce cas, le comportement des activités propres et de soutien a été très inégal : les activités propres présentent une baisse de 26 emplois, contre 232 emplois de moins (10,37 %) dans les activités de soutien. Cette perte d'emploi dans les activités de soutien est cohérente avec la baisse du nombre d'entreprises dans les mêmes activités.

Le secteur **Livres et Presse** présente aussi une disparité en perte d'emplois entre les activités propres et de soutien. La chute de l'emploi dans les activités propres s'élève à 118, contre 6 pour les activités de soutien, ce qui représente pour l'ensemble du secteur une baisse de 112 emplois (1,91 %). Par ailleurs, des secteurs comme la **Musique** (40 emplois), les **Arts visuels** (39 emplois) et **Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques** (34 emplois) présentent eux aussi une baisse du nombre d'emplois.

À l'inverse, on remarque l'augmentation du nombre d'emplois dans le secteur **Audiovisuel et Multimédia**, avec 174 emplois de plus (2,91 %), localisés principalement dans les activités de soutien (166 emplois, soit une augmentation de 6,01 %).

TABLEAU 9.1 ÉVOLUTION DE L'EMPLOI ICC DANS LA CAPB (1ER JANVIER 2020-1ER JANVIER 2021)

	Nbre Emplois 1.1.2020	Nbre Emplois 1.1.2021	Var. Nbre emplois 2021 vs 2020 (%)	Var. Nbre emplois 2021 vs 2020 (%)	Nbre emplois/Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre emplois/Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Var. Nbre emplois/Total emplois CAPB 2021 vs. 2020 (p.p.)
1. CULTUREL	20.552	20.243	-309	-1,50	2,23	2,23	0,00
ARTS SCÉNIQUES	4.077	3.819	-258	-6,33	0,44	0,42	-0,02
1.- PROPRE	1.840	1.814	-26	-1,41	0,20	0,20	0,00
2.- DE SOUTIEN	2.237	2.005	-232	-10,37	0,24	0,22	-0,02
ARTS VISUELS	1.772	1.733	-39	-2,20	0,19	0,19	0,00
1.- PROPRE	1.772	1.733	-39	-2,20	0,19	0,19	0,00
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA	5.972	6.146	174	2,91	0,65	0,68	0,03
1.- PROPRE	3.208	3.216	8	0,25	0,35	0,35	0,00
2.- DE SOUTIEN	2.764	2.930	166	6,01	0,30	0,32	0,02
LIVRES ET PRESSE	5.853	5.741	-112	-1,91	0,64	0,63	-0,01
1.- PROPRE	3.069	2.951	-118	-3,84	0,33	0,32	-0,01
2.- DE SOUTIEN	2.784	2.790	6	0,22	0,30	0,31	-0,01
MUSIQUE	1.599	1.559	-40	-2,50	0,17	0,17	0,00
1.- PROPRE	1.522	1.498	-24	-1,58	0,17	0,16	-0,01
2.- DE SOUTIEN	77	61	-16	-20,78	0,01	0,01	0,00
PATRIMOINE, MUSÉES, AR-CHIVES ET BIBLIOTHÈQUES	1.279	1.245	-34	-2,66	0,14	0,14	0,00
1.- PROPRE	792	789	-3	-0,38	0,09	0,09	0,00
2.- DE SOUTIEN	487	456	-31	-6,37	0,05	0,05	0,00

	Nbre Emplois 1.1.2020	Nbre Emplois 1.1.2021	Var. Nbre emplois 2021 vs 2020 (%)	Var. Nbre emplois 2021 vs 2020 (%)	Nbre emplois/Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Nbre emplois/Total emplois CAPB (01.01.2020) (%)	Var. Nbre emplois/Total emplois CAPB 2021 vs. 2020 (p.p.)
2. CRÉATIF	13.430	13.176	-254	-1,89	1,46	1,45	-0,01
ARCHITECTURE	4.002	3.990	-12	-0,30	0,43	0,44	-0,01
1.- PROPRE	4.002	3.990	-12	-0,30	0,43	0,44	-0,01
DESIGN	1.165	1.173	8	0,69	0,13	0,13	0,00
1.- PROPRE	1.165	1.173	8	0,69	0,13	0,13	0,00
INDUSTRIES DE LA LANGUE	3.354	3.249	-105	-3,13	0,36	0,36	0,00
1.- PROPRE	3.354	3.249	-105	-3,13	0,36	0,36	0,00
MODE FABRICATION	1.301	1.269	-32	-2,46	0,14	0,14	0,00
1.- PROPRE	1.301	1.269	-32	-2,46	0,14	0,14	0,00
PUBLICITÉ	3.581	3.470	-111	-3,10	0,39	0,38	-0,01
1.- PROPRE	3.385	3.315	-70	-2,07	0,37	0,36	-0,01
2.- DE SOUTIEN	196	155	-41	-20,92	0,02	0,02	0,00
JEUX VIDÉO	27	25	-2	-7,41	0,00	0,00	0,00
1.- PROPRE	27	25	-2	-7,41	0,00	0,00	0,00
Total général	33.982	33.419	-563	-1,66	3,69	3,67	-0,02

Source : Élaboration propre à partir des données DIRAE

Bien qu'en valeurs absolues, la perte d'emploi dans les activités **créatives** soit inférieure à celle des activités **culturelles** - 254 emplois de moins-, la baisse en pourcentage est supérieure - 1,89 %-, en raison principalement de la chute de l'emploi dans la **Publicité** (111 emplois) et dans les **Industries de la langue** (105 emplois).

Si on observe le poids en pourcentage de l'emploi des chaînes de valeur associées aux ICC dans l'ensemble de l'emploi de l'économie basque, on constate qu'il a légèrement baissé, de 3,69 % à 3,67 %, soit 0,02 points de pourcentage.

10

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DES BRANCHES D'ACTIVITÉ CONTENANT DES ACTIVITÉS ICC DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19

Dans cette section, nous présentons l'analyse de l'évolution de l'emploi des branches d'activité A38 de la classification espagnole des codes CNAE dans lesquelles sont présentes les ICC durant l'année 2020, période où la COVID-19 a eu le plus d'impact sur l'économie.

Le [Tableau 10.1](#) montre pour chaque branche d'activité l'emploi des activités ICC au 31 décembre 2020, la variation par rapport au début de la même année et le pourcentage de variation sur l'année.

TABLEAU 10.1 ÉVALUATION DES BRANCHES D'ACTIVITÉ ICC (1ER JANVIER 2020-31 DÉCEMBRE 2020)

	Manufac-turières	Commer-ciales	Édition, Audio-vi-suels, Radio, Télévision et Informatique	Activités pro-fessionnelles, scientifiques et techniques	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL
Emploi au 31.12.2020	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419
Variation de l'emploi vs. 1.1.2020	- 45	- 60	99	- 285	- 103	- 169	- 563
Pourcentage de diminution	-1,12 %	-4,47 %	1,21 %	-2,50 %	-2,80 %	-3,16 %	-1,66 %

Source : Élaboration propre à partir des données EUSTAT

Comme on peut l'observer, au 31 décembre 2020, les activités ICC employaient 33 419 personnes, après une perte de 563 emplois, soit une diminution de 1,66 % par rapport à la même date de l'année précédente.

Du point de vue des branches d'activité, les emplois des activités ICC se situent fondamentalement dans **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (11 143 emplois) et Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique (8 260 emplois), tous représentant 58 % de l'emploi total.

Les activités **Récréatives et culturelles** (5 184 emplois), **Manufacturières** (3 974 emplois), Éducatives (3 577 emplois), et **Commerciales** (1 281 emplois) viennent compléter le total de l'emploi.

L'emploi existant dans les entreprises ICC au 31 décembre 2020 réparti selon l'appartenance aux chaînes de valeur et à la branche d'activité est présenté dans le [Tableau 10.2](#).

TABLEAU 10.2 EMPLOI ICC (31 DÉCEMBRE 2020)

	Manufac-turières	Commer-ciales	Édition, Audio-visuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités pro-fessionnelles, scientifiques et techniques.	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL
1. CULTUREL	2.705	1.281	8.080	1.677	1.316	5.184	20.243
ARTS SCÉNIQUES				402		3.417	3.819
ARTS VISUELS				755		978	1.733
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA			6.106	40			6.146

	Manufac-turières	Commer-ciales	Édition, Audio-visuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités pro-fessionnelles, scientifiques et techniques.	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL
LIVRES ET PRESSE	2.644	1.255	1.818	24			5.741
MUSIQUE	61	26	156		1.316		1.559
PATRIM., MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOT.				456		789	1.245
2. CRÉATIF	1.269	-	180	9.466	2.261	-	13.176
ARCHITECTURE				3.990			3.990
DESIGN				1.173			1.173
INDUSTRIES DE LA LANGUE				988	2.261		3.249
MODE FABRICATION	1.269						1.269
PUBLICITÉ			155	3.315			3.470
JEUX VIDÉO			25				25
Total général	3.974	1.281	8.260	11.143	3.577	5.184	33.419

Source : Élaboration propre à partir des données EUSTAT

Les activités **culturelles** se concentrent dans la branche Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique (8 080 emplois) et dans les **Activités récréatives et culturelles** (5 184 emplois). L'emploi de ces branches d'activité représente 66 % de l'emploi des chaînes de valeur culturelles.

Les activités **créatives** sont supportées fondamentalement par les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (9 466 emplois) qui constituent 72 % de l'emploi des chaînes de valeur créatives.

Dans les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (11 143 emplois), on distingue l'**Architecture, la Publicité et le Design**, qui sont toutes des activités de domaines créatifs. Dans les activités d'Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique (8 260 emplois), l'**Audiovisuel et Multimédia** composent 73 % de l'emploi de sa branche d'activité.

La chaîne de valeur des **Arts scéniques** est la plus représentative dans les **Activités récréatives et culturelles** et concerne 3 417 emplois de cette branche d'activité.

L'activité manufacturière de **Livres et Presse** et de **Fabrication de la mode** composent pratiquement la totalité de la branche d'activité manufacturière. Les activités Éducatives se composent de la formation en **Musique** et de la formation dans les **Industries de la langue**. L'activité du commerce de **Livres et Presse** représente pratiquement la totalité des activités commerciales.

Pour poursuivre l'analyse de l'évolution de l'emploi ICC par branche d'activité, le **Tableau 10.3** présente les données de variation d'emploi au début et à la fin 2020.

TABLEAU 10.3 VARIATION DE L'EMPLOI ICC EN 2020

	Manufac-turières	Commer-ciales	Édition, Audio-visuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités pro-fessionnelles, scientifiques et techniques.	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL
1. CULTUREL	-13	-60	142	-172	-37	-169	-309
ARTS SCÉNIQUES				-33		-225	-258
ARTS VISUELS				-98		59	-39
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA			187	-13			174
LIVRES ET PRESSE	3	-64	-53	2			-112
MUSIQUE	-16	4	8		-37		-41
PATRIM., MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOT.				-30		-3	-33
2. CRÉATIF	-32		-43	-113	-66		-254
ARCHITECTURE				-12			-12
DESIGN				8			8
INDUSTRIES DE LA LANGUE				-39	-66		-105
MODE FABRICATION	-32						-32
PUBLICITÉ			-41	-70			-111
JEUX VIDÉO			-2				-2
Total général	-45	-60	99	-285	-103	-169	-563

Source : Élaboration propre à partir des données EUSTAT

Les activités ICC ont subi une perte totale de 563 emplois en 2020 : 309 emplois dans les activités culturelles et 254 dans les activités créatives.

Du point de vue des branches d'activité, les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (285 emplois) et les **Activités récréatives et culturelles** (169 emplois) sont celles dont l'emploi a le plus diminué. La perte d'emploi totale se complète de la diminution des **Activités éducatives** (103 emplois), des **Activités commerciales** (60 emplois) et des **Activités manufacturières** (45 emplois).

Seul l'emploi des activités d'**Édition, audiovisuels, radio, télévision et informatique** a augmenté (99 emplois), grâce à la croissance des activités de la chaîne de valeur de l'**Audiovisuel et Multimédia** et à une légère hausse en **Musique**, autrement dit grâce à ses activités **culturelles**.

Dans les activités culturelles, les branches d'activité qui ont perdu le plus d'emploi sont les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (172 emplois) et les **Activités récréatives et**

culturelles (169 emplois). Comme nous l'avons mentionné antérieurement, les activités **culturelles** associées à la branche d'activité Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique ont vu leur emploi augmenter (142 emplois)

Dans les activités **créatives**, l'emploi a baissé de manière significative dans les branches **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** (113 emplois) et Éducative (66 emplois), suivies des activités d'Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique (43 emplois) et des **Manufacturières** (32 emplois).

Pour conclure cette section, nous analysons dans le **Tableau 10.4** le pourcentage de diminution d'emploi pour les activités ICC entre le début et la fin de 2020. Dans l'ensemble, ces activités présentent une diminution d'emploi de 1,66 % sur l'année 2020. Pour les activités culturelles, la diminution a été de 1,50 % et pour les activités créatives, de 1,89 %.

TABLEAU 10.4 % DE VARIATION DE L'EMPLOI ICC DURANT L'ANNÉE 2020

	Manufac-turières	Commer-ciales	Édition, Audio-visuels, Radio, Télévision et Informatique	Activités pro-fessionnelles, scientifiques et techniques.	Éducation	Activités récréatives et culturelles	TOTAL 2021
1. CULTUREL	-0,48	-4,47	1,79	-9,31	-2,71	-3,16	-1,50
ARTS SCÉNIQUES				-7,59		-6,18	-6,33
ARTS VISUELS				-11,49		6,42	-2,20
AUDIOVISUEL ET MULTI-MÉDIA			3,16	-24,53			2,91
LIVRES ET PRESSE	0,11	-4,85	-2,83	9,09			-1,91
MUSIQUE	-20,78	18,18	5,41		-2,71		-2,54
PATRIM., MUSÉES, AR-CHIVES ET BIBLIOT.				-6,22		-0,38	-2,60
2. CRÉATIF	-2,46		-19,28	-1,18	-2,85		-1,89
ARCHITECTURE				-0,30			-0,30
DESIGN				0,69			0,69
INDUSTRIES DE LA LANGUE				-3,80	-2,85		-3,14
MODE FABRICATION	-2,46						-2,46
PUBLICITÉ			-20,92	-2,07			-3,10
JEUX VIDÉO			-7,41				-7,41
Total général	-1,12	-4,47	1,21	-2,50	-2,80	-3,16	-1,66

Source : Élaboration propre à partir des données EUSTAT

La branche d'activité **Activités commerciales** est celle qui a été la plus affectée en pourcentage de diminution d'emploi, avec une perte de 4,47 % d'emploi, soit 60 emplois en valeur absolue. La commercialisation de **Musique** a augmenté de 18,18 % (même si cela ne s'est traduit que par 4 emplois supplémentaires) et la commercialisation de **Livres et Presse** a vu son emploi diminuer de 4,85 %.

Ensuite, les **Activités récréatives et culturelles** ont vu leur emploi diminuer de 3,16 % bien que de manière différenciée entre les **Arts scéniques** (-6,18 %) et les **Arts visuels**, qui ont vu leur emploi augmenter (+6,42 %). L'emploi de **Patrimoine, Musée, Archives et Bibliothèques** a diminué de 0,38 %.

Les activités de caractère Éducatif ont vu leur emploi diminuer de 2,80 %, avec 2,71 % pour le domaine de la **Musique** et 2,85 % pour le domaine des **Industries de la langue**.

Les **Activités professionnelles, scientifiques et techniques** ont perdu 2,50 % de leur emploi, avec un comportement très inégal de leurs chaînes de valeur, depuis une croissance de 9,09 % de **Livres et Presse** (+2 emplois) jusqu'à une diminution de 24,53 % de l'**Audiovisuel et Multimédia** (-13 emplois). L'emploi des activités de **Design** a légèrement augmenté, de 0,69 %.

Le domaine **Manufacturier** des ICC a perdu 1,12 % de son emploi, avec une chute de 20,78 % dans la **Musique** et une diminution de 2,46 % dans le domaine créatif de **Fabrication de la mode**.

11

ÉVOLUTION DES AFFILIATIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Nous présentons dans cette section l'évolution des affiliations à la Sécurité Sociale au Pays basque pour la branche d'activité **RR Activités récréatives et culturelles**. Comme il est expliqué à la section *COVID-19 et évolution des ICC par rapport au reste des branches d'activité*, et, en vertu du périmètre défini, les ICC sont présentes dans différentes branches d'activité de l'économie. Par conséquent, bien que la branche d'activité RR Activités récréatives et culturelles puisse être considérée comme la plus représentative du secteur, elle n'inclut pas la totalité des ICC et inclut en revanche certaines activités comme les jeux de hasard et paris et les activités sportives, qui ne sont pas considérées comme des activités ICC.

Comme on peut l'observer sur le [Graphique 11.1](#), durant l'année 2020, la branche d'activité RR Activités récréatives et culturelles expérimente une chute du nombre d'affiliations (régime général et régime spécial des travailleurs indépendants-RETA). L'année débutait avec 17 555 affiliés mais atteignait en août le minimum jamais enregistré depuis mai 2019 : 14 156 affiliés. De plus, la moyenne des affiliés durant 2020 a été inférieure à la moyenne des années 2019 et 2021, à cause de l'impact négatif de la COVID-19 sur les affiliations dans cette branche d'activité.

Néanmoins, comme le montre le graphique, les affiliations ont considérablement augmenté depuis août 2021 pour atteindre 17 667 affiliés en décembre, dépassant même les valeurs antérieures à la pandémie.

Si on analyse l'évolution de l'ensemble des affiliations depuis mai 2019 jusqu'à décembre 2021, on peut observer deux tendances : d'une part, une nette diminution des affiliations en été (juin-août),

et de l'autre, une augmentation au dernier trimestre (septembre-décembre). Cela met en évidence une saisonnalité qui s'est aussi produite en 2020.

GRAPHIQUE 11.1 ÉVOLUTION DES AFFILIATIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA BRANCHE D'ACTIVITÉ RR ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES



Source : Élaboration propre à partir des données de la Sécurité Sociale

12

PROGRAMMATION D'ACTIVITÉS CULTURELLES ET CRÉATIVES DANS LA CAPB

Dans cette section, nous présentons les résultats de l'analyse comparative des activités culturelles et créatives programmées de 2019 à 2021 au Pays basque, qui nous intéressent pour connaître l'impact de la COVID-19 sur les ICC, puisque les mesures de contention de la pandémie ont entraîné, dans certains cas, l'annulation, le report et la diminution des activités culturelles et créatives programmées.

Pour l'élaboration de cette section, nous avons utilisé des données de Kulturklik², l'agenda culturel en ligne de la CAPB. Cet agenda s'alimente de la programmation des principaux acteurs programmateurs et des événements publiés par des acteurs particuliers sur la plateforme, se convertissant ainsi en la source disponible la plus complète.

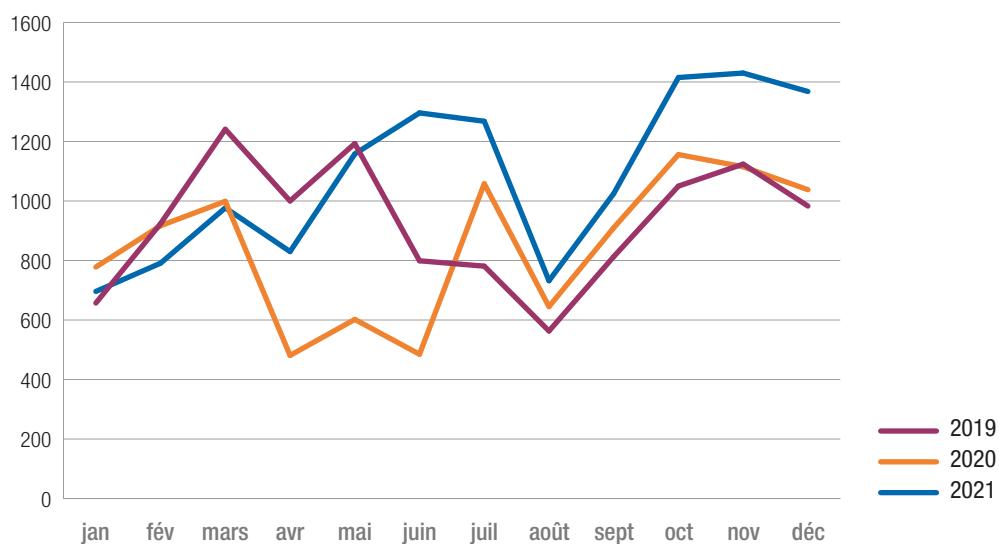
De manière générale, en 2020, la quantité d'événements programmés a chuté de 8,48 % par rapport à 2019 et a augmenté en 2021 de 27,51 % par rapport à 2020. Comme on peut l'observer sur le Graphique 12.1, entre mars et juin 2020, mois qui coïncident avec les premiers mois de la pandémie,

2 Disponible sur : <https://www.kulturklik.euskadi.eus/z12-shagenda/es/aa58aPublicoWar/agenda/sacarAgenda?locale=es>

il s'est produit une chute significative des activités culturelles et créatives programmées et publiées sur cette plateforme, si on les compare aux mois précédents de cette même année et à la même période en 2019 et 2021. On identifie aussi que les pics les plus bas, autrement dit les époques où il y a eu le moins d'activités, coïncident avec les différentes vagues de la pandémie.

Néanmoins, on observe qu'à partir de juin 2020, les activités programmées reprennent et qu'elles atteignent progressivement à partir de juillet les niveaux préalables à la pandémie. Pendant la période juillet-décembre 2020, le nombre d'activités programmées a été supérieur au total de 2019.

GRAPHIQUE 12.1 ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS ICC PROGRAMMÉES ET PUBLIÉES SUR KULTURKLIK



Source : Élaboration propre à partir des données de Kulturklik

Pour compléter cette analyse, le **Tableau 12.1** présente les données obtenues de Kulturklik par type d'activité. On observe une diminution du total des activités organisées en 2020 par rapport à 2019, résultat de la baisse d'activités telles que **concerts** (20,49 %), **expositions** (21,82 %), **festivals** (25,41 %) et **fêtes** (74,07 %). L'augmentation du total des activités organisées en 2021 par rapport à 2020 s'explique par la hausse d'activités telles que **concerts** (57,03 %), **conférences** (51,72 %), **spectacles de danse** (42,06 %), **expositions** (37,89 %), **festivals** (19,05 %), **projections audiovisuelles** (21,97 %) et **théâtre** (27,60 %). En revanche, les **concours** (16,13 %), les **cours-ateliers** (15,47 %), les **fêtes** (82,54 %) et les **journées, congrès et salons** (22,22 %) ont considérablement diminué par rapport à 2020.

De même, en 2020, année du début de la pandémie, 6,15 % des activités programmées et publiées sur Kulturklik ont été annulées. On observe que le type d'activité qui a souffert le plus d'annulations en pourcentage est celui qui rassemble de grands groupes de personnes, tel que **concerts** (11,24 %), **spectacles de danse** (6,04 %), **festivals** (8,79 %), **projections audiovisuelles** (4,74 %) et **théâtre** (7,20 %). En 2021, le pourcentage d'activités annulées est descendu à 0,29 %. Cette diminution des annulations a pu être due au fait que les acteurs du secteur ont adapté leurs activités aux restrictions et aux normes imposées par les administrations pour freiner la pandémie et que par conséquent, ils n'ont pas eu à les annuler.

Enfin, concernant les activités réalisées **en ligne**, on observe qu'en 2020, 5,99 % des activités ont été réalisées dans ce format. Si on analyse les données par type d'activité, les **activités pour enfants** (7,42 %), les **conférences** (17,67 %), les **cours et ateliers** (11,09 %) et les **journées, congrès et salons** (28,79 %) ont été les types d'activité en ligne les plus récurrentes en pourcentage sur Kulturklik, ce qui suggère que les acteurs de ce type d'activité ont travaillé sur une migration de leurs produits vers le format en ligne. En 2021, le pourcentage d'activités réalisées en ligne est descendu à 0,29 %.

TABLEAU 12.1 ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS CULTURELLES PUBLIÉES SUR KULTURKLIK PAR TYPE D'ACTIVITÉ

Type d'activité	Nbre activités 2019			Nbre activités 2020			Nbre activités 2020			Var. Nbre activités 2020 vs. 2019 (%)	Var. Nbre activités 2021 vs. 2020 (%)
	Total activités	Annulées (%)	En ligne (%)	Total activités	Annulées (%)	En ligne (%)	Total activités	Annulées (%)	En ligne (%)		
Activité pour enfants	1323	0,15	0,68	1416	3,81	7,42	1423	1,12	0,35	7,03	0,49
Concert	3255	0,49	0,00	2588	11,24	3,75	4064	2,88	0,12	-20,49	57,03
Concours	144	0,00	0,00	155	3,23	2,58	130	0,00	0,00	7,64	-16,13
Conférence	502	0,20	0,20	464	2,80	17,67	704	0,14	0,71	-7,57	51,72
Cours-atelier	464	0,00	0,43	433	0,23	11,09	366	0,27	3,01	-6,68	-15,47
Danse	446	0,00	0,00	447	6,04	3,13	635	1,73	0,00	0,22	42,06
Exposition	935	0,00	0,00	731	0,41	3,01	1008	0,00	0,10	-21,82	37,89
Festivals (Gazteinforma-zioa)	366	0,00	0,00	273	8,79	6,23	325	0,31	0,31	-25,41	19,05
Fêtes	243	0,00	0,00	63	0,00	6,35	11	9,09	0,00	-74,07	-82,54
Journées, Congrès et Salons	134	0,00	0,00	198	1,01	28,79	154	0,00	2,60	47,76	-22,22
Autres	510	0,00	0,00	615	3,90	9,43	637	1,57	0,00	20,59	3,58
Présentation	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100,00	-
Projection audiovisuelle	838	0,00	0,00	801	4,74	2,87	977	0,31	0,00	-4,42	21,97
Théâtre	1945	0,57	0,00	2000	7,20	3,95	2552	1,68	0,24	2,83	27,60
Total général	11128	0,27	0,11	10184	6,15	5,99	12986	1,57	0,29	-8,48	27,51

Source : Élaboration propre à partir des données de Kulturklik

13 | CONCLUSIONS

Le secteur des ICC a été l'un des premiers secteurs à être touché par le décret d'urgence de mars 2020 et a été l'un des derniers à reprendre une activité économique normale et a été affecté au même titre que le reste des secteurs de l'économie. Seules les activités de **Fabrication de la mode, Édition ou Médias** ont continué de fonctionner durant les périodes les plus restrictives de la pandémie.

Par conséquent, l'objectif de l'étude développée par Orkestra-Institut basque de la Compétitivité et présentée dans cette publication, a été de connaître de manière exhaustive l'impact de la COVID-19 sur le secteur des ICC de la CAPB eu égard à diverses variables économiques. Nous présentons ci-après les principales conclusions tirées de cette analyse.

Concernant la **démographie des entreprises** des ICC de la CAPB, on constate une perte de 243 entreprises, soit une chute de 1,45 %. Les activités **créatives** ont accusé une plus forte baisse que les activités **culturelles**, 2,11 % contre 0,56 %. L'impact général de la pire phase de la pandémie sur le nombre d'entreprises ICC, évalué à 0,06 points de pourcentage, a été légèrement supérieur à celui de l'ensemble des entreprises de l'économie basque.

Cette tendance par rapport au reste de l'économie basque se reflète aussi dans **la comparaison des ICC avec le reste des branches d'activité**. Les ICC sont le troisième secteur en diminution du nombre d'entreprises, après **Commerce et réparation de véhicules** et **Agriculture, élevage et pêche**. Si on effectue l'analyse par pourcentage de diminution du nombre d'entreprises durant 2020, le secteur des ICC descend jusqu'à la quinzième position (1,4 %) ; les secteurs présentant le plus haut pourcentage de diminution d'entreprises étant : **Agriculture, élevage et pêche** (10,4 %) ; **Textile, confection, cuir et chaussures** (3,8 %) et **Recherche et développement** (3,3 %).

La perte d'entreprises a été similaire sur les trois **territoires historiques**, mais Bizkaia se positionne en tête (1,99 %) principalement en raison de la diminution d'entreprises dans les activités **créatives** telles qu'**Architecture et Industries de la langue**. Dans Gipuzkoa, la baisse du nombre d'entreprises (0,84 %) se fait sentir, au sein des activités **créatives**, dans **Fabrication de la mode**, et dans les

activités culturelles, dans **Livres et Presse**. Araba, avec une perte en pourcentage de 0,88 % affiche une hausse en **Audiovisuel et Multimédia** (6,21 %) et en **Musique** (4,76 %).

La pandémie n'a pas affecté autre mesure le **statut juridique** des ICC ; ainsi, 60,9 % continuent d'utiliser la forme du travailleur indépendant, soit une variation de 1,3 %. Dans le cas des activités **culturelles**, on observe une diminution des sociétés anonymes (4,1 %) et des sociétés civiles professionnelles (3,8 %). Dans les activités **créatives**, les sociétés civiles professionnelles baissent (0,6 %) tandis que les sociétés coopératives augmentent de 6,5 % dans les activités propres.

Du point de vue de l'emploi, le secteur des ICC a perdu en 2020 **563 emplois**, soit une baisse de 1,66 %. Plus de la moitié concernent les industries **culturelles** : 309, autrement dit une baisse de 1,5 %, et on observe un comportement inégal entre les activités propres (baisse de 26 emplois) et de soutien (chute de 232 emplois). Les industries créatives ont quant à elles subi une moindre diminution en valeurs absolues, 254 emplois, mais supérieure en pourcentage, 1,89 %.

Nous présentons ci-après un tableau résumé de l'évolution des entreprises et de l'emploi entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2021 pour chacune des chaînes de valeur qui composent les **industries culturelles**.

TABLEAU 13.1 RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI POUR CHAQUE CHAÎNE DE VALEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES

ARTS SCÉNIQUES

Entreprises

- ◆ La chaîne de valeur a perdu 16 entreprises, soit 1,13 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont gagné 15 entreprises, soit une augmentation de 1,8 %.
 - Les activités de soutien ont perdu 31 entreprises, soit une chute de 5,34 %.
- ◆ Cette chaîne de valeur représente 0,92 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui n'a pas varié par rapport à 2019.
- ◆ Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 2,73 % (-5 entreprises), Bizkaia de 1,04 % (-7 entreprises) et Gipuzkoa de 1,1 % (-6 entreprises).

Emploi

- ◆ La chaîne de valeur a perdu 258 emplois soit 6,33 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 26 emplois, soit une chute de 1,41 %
 - Les activités de soutien ont perdu 232 emplois, soit une chute de 10,37 %.
- ◆ Cette chaîne de valeur représente 0,42 % de tout l'emploi de la CAPB, soit 0,02 points de pourcentage en moins qu'en 2019.
- ◆ La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : les Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 33 emplois par rapport à 2019 (7,59 %) et les Activités récréatives et culturelles, qui ont perdu 225 emplois (6,18 %).

ARTS VISUELS

Entreprises

- La chaîne de valeur a gagné 5 entreprises, soit 0,35 % par rapport à 2019.
 - Cette augmentation concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 0,93 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui a augmenté de 0,01 points de pourcentage par rapport à 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 1,53 % (-3 entreprises), Bizkaia de 0,26 % (-2 entreprises) et Gipuzkoa une hausse de 1,99 % (+9 entreprises).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 39 emplois soit 2,2 % par rapport à 2019.
 - Cette baisse concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 0,19 % de tout l'emploi de la CAPB, comme en 2019.
- La variation d'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : les Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 98 emplois par rapport à 2019 (11,49 %) et les Activités récréatives et culturelles, qui ont gagné 59 emplois (6,42 %).

AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA

Entreprises

- La chaîne de valeur a gagné 27 entreprises, soit une augmentation de 1,78 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 2 entreprises, soit une baisse de 0,31 %.
 - Les activités de soutien ont gagné 29 entreprises, soit une hausse de 3,33 %.
- Cette chaîne de valeur représente 1,01 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui a augmenté de 0,03 points de pourcentage par rapport à 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une hausse de 6,21 % (+10 entreprises), Bizkaia de 0,25 % (+2 entreprises) et Gipuzkoa de 3,26 % (+17 entreprises).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 174 emplois soit 2,91 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont gagné 8 emplois, soit une augmentation de 0,25 %
 - Les activités de soutien ont gagné 166 emplois, soit une hausse de 6,01 %
- Cette chaîne de valeur représente 0,68 % de tout l'emploi de la CAPB, soit 0,03 points de pourcentage de plus qu'en 2019.
- La variation de l'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique, qui a gagné 187 emplois par rapport à 2019 (3,16 %) et Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 13 emplois (24,53 %).

LIVRES ET PRESSE

Entreprises

- La chaîne de valeur a perdu 57 entreprises, soit -3,22 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 41 entreprises, soit une baisse de 4,06 %.
 - Les activités de soutien ont perdu 16 entreprises, soit une chute de 2,10 %.
- Cette chaîne de valeur représente 1,12 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui a diminué de 0,03 points de pourcentage par rapport à 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 4,31 % (-9 entreprises), Bizkaia de 2,84 % (-25 entreprises) et Gipuzkoa de 4,04 % (-26 entreprises).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 112 emplois soit 1,91 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 118 emplois, soit une chute de 3,84 %
 - Les activités de soutien ont gagné 6 emplois, soit une hausse de 0,22 %.
- Cette chaîne de valeur représente 0,63 % de tout l'emploi de la CAPB, soit 0,01 points de pourcentage en moins qu'en 2019.
- La variation de l'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans quatre branches d'activité : Activités manufacturières, qui ont gagné 3 emplois par rapport à 2019 (0,11 %), Activités commerciales, qui ont perdu 64 emplois (4,85 %), Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique, qui a perdu 53 emplois (2,83 %) et Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont gagné 2 emplois (9,09 %).

MUSIQUE

Entreprises

- La chaîne de valeur a gagné 11 entreprises, soit 1,86 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont gagné 10 entreprises, soit une hausse de 1,83 %.
 - Les activités de soutien ont gagné 1 entreprise, soit une hausse de 2,17 %.
- Cette chaîne de valeur représente 0,40 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui a augmenté de 0,02 points de pourcentage par rapport à 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une hausse de 4,76 % (+4 entreprises), Bizkaia de 2,64 % (+8 entreprises) et Gipuzkoa une baisse de 0,5 % (-1 entreprise).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 40 emplois soit 2,50 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 24 emplois, soit une chute de 1,58 %
 - Les activités de soutien ont perdu 16 emplois, soit une chute de 20,78 %.
- Cette chaîne de valeur représente 0,17 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019.
- La variation de l'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans quatre branches d'activité, mais se concentre surtout dans l'Éducation, qui a perdu 37 emplois (2,71 %). Il y a également eu une perte de 16 emplois dans les activités manufacturières (20,78 %) et une augmentation de l'emploi dans les Activités commerciales, avec 4 emplois en plus (18,18 %) et dans celles d'Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique, avec 8 emplois en plus (5,41 %).

PATRIMOINE, MUSÉES, ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES

Entreprises

- ♦ La chaîne de valeur a perdu 10 entreprises, soit 2,28 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont gagné 3 entreprises, soit une hausse de 2,54 %.
 - Les activités de soutien ont perdu 13 entreprises, soit une chute de 4,06 %.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0,28 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui n'a pas varié par rapport à l'an dernier.
- ♦ Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 4,41 % (-3 entreprises), Bizkaia de 2,47 % (-4 entreprises) et Gipuzkoa n'a souffert aucune variation.

Emploi

- ♦ La chaîne de valeur a perdu 34 emplois soit 2,66 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 3 emplois, soit une chute de 0,38 %
 - Les activités de soutien ont perdu 31 emplois, soit une chute de 6,37 %.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0,14 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019.
- ♦ La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : les Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 30 emplois par rapport à 2019 (6,22 %) et les Activités récréatives et culturelles, qui ont perdu 3 emplois (0,38 %).

Source : Élaboration propre

On peut donc conclure qu'au sein des chaînes de valeur culturelles, la chute du nombre d'entreprises se concentre dans **Livres et Presse, Arts scéniques et Patrimoine, Musées, Archives et Bibliothèques**. Alors que les **Arts visuels, l'Audiovisuel et Multimédia** et la **Musique** ont vu croître leur nombre d'entreprises. Pour l'emploi, les deux branches les plus touchées ont été les **Arts scéniques** et **Livres et Presse**. À l'inverse, la chaîne de valeur **Audiovisuel et Multimédia** a expérimenté une augmentation notable de l'emploi.

Les **Industries créatives** ont quant à elles perdu 203 entreprises durant la période analysée, autrement dit 2,11 % par rapport à 2019, leur poids diminuant ainsi dans le total des entreprises de la CAPB de 6,32 % à 6,25 %. L'emploi a diminué de 254 personnes, soit 1,89 % de moins par rapport à la période antérieure. Le poids de cette industrie dans le total de l'emploi de la CAPB n'a diminué que de 0,01 points de pourcentage (de 1,46 % à 1,45 %).

Comme nous l'avons fait avec les chaînes de valeur des industries culturelles, nous présentons ci-après un tableau résumé de l'évolution des entreprises et de l'emploi entre le 1^{er} janvier 2020 et le 1^{er} janvier 2021 pour chacune des chaînes de valeur qui composent les industries créatives.

TABLEAU 13.2 RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI POUR CHAQUE CHAÎNE DE VALEUR DES INDUSTRIES CRÉATIVES

ARCHITECTURE
Entreprises
<ul style="list-style-type: none"> ◆ La chaîne de valeur a perdu 85 entreprises, soit 2,73 % par rapport à 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Cette diminution concerne uniquement les activités propres. ◆ Cette chaîne de valeur représente 1,98 % du total des entreprises de la CAPB, soit 0,04 points de pourcentage de moins qu'en 2019. ◆ Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 0,72 % (-3 entreprises), Bizkaia de 3,08 % (-47 entreprises) et Gipuzkoa de 3,01 % (-35 entreprises).
Emploi
<ul style="list-style-type: none"> ◆ La chaîne de valeur a perdu 12 emplois soit 0,30 % par rapport à 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Cette diminution concerne uniquement les activités propres. ◆ Cette chaîne de valeur représente 0,44 % de tout l'emploi de la CAPB, soit 0,01 points de pourcentage de moins qu'en 2019. ◆ La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur se concentre dans la branche d'activité Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui a perdu 12 emplois par rapport à 2019 (0,30 %).
DESIGN
Entreprises
<ul style="list-style-type: none"> ◆ La chaîne de valeur a gagné 11 entreprises, soit une augmentation de 1,39 % par rapport à 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Cette augmentation concerne uniquement les activités propres. ◆ Cette chaîne de valeur représente 0,53 % du total des entreprises de la CAPB, soit 0,02 points de pourcentage de plus qu'en 2019. ◆ Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une hausse de 1,27 % (+1 entreprise), Bizkaia de 1,85 % (+8 entreprises) et Gipuzkoa de 0,73 % (+2 entreprises).
Emploi
<ul style="list-style-type: none"> ◆ La chaîne de valeur a perdu 8 emplois soit 0,69 % par rapport à 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Cette augmentation concerne uniquement les activités propres. ◆ Cette chaîne de valeur représente 0,13 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019. <p>La croissance de l'emploi dans cette chaîne de valeur se concentre dans la branche d'activité Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui a gagné 8 emplois par rapport à 2019 (0,69 %).</p>

INDUSTRIES DE LA LANGUE

Entreprises

- La chaîne de valeur a perdu 121 entreprises, soit 2,97 % par rapport à 2019.
 - Cette diminution concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 2,63 % du total des entreprises de la CAPB, soit 0,06 points de pourcentage de moins qu'en 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 3,49 % (-16 entreprises), Bizkaia de 3,92 % (-83 entreprises) et Gipuzkoa de 1,19 % (-18 entreprises).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 105 emplois soit 3,13 % par rapport à 2019.
 - Cette diminution concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 0,36 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019.
- La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : Éducation, qui a perdu 66 emplois par rapport à 2019 (2,85 %) et Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 39 emplois (3,80 %).

MODE FABRICATION

Entreprises

- La chaîne de valeur a perdu 19 entreprises, soit 3,54 % par rapport à 2019.
 - Cette diminution concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 0,34 % du total des entreprises de la CAPB, soit 0,01 points de pourcentage de moins qu'en 2019.
- Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une baisse de 3,92 % (-2 entreprises), Bizkaia de 3,29 % (-10 entreprises) et Gipuzkoa de 4,02 % (-7 entreprises).

Emploi

- La chaîne de valeur a perdu 32 emplois soit 2,46 % par rapport à 2019.
 - Cette diminution concerne uniquement les activités propres.
- Cette chaîne de valeur représente 0,14 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019.
- La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur se concentre dans une branche d'activité manufacturière qui a perdu 32 emplois par rapport à 2019 (2,46 %).

PUBLICITÉ

Entreprises

- ♦ La chaîne de valeur a gagné 10 entreprises, soit 0,87 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont gagné 8 entreprises, soit une hausse de 0,72 %.
 - Les activités de soutien ont gagné 2 entreprises, soit une hausse de 5 %.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0,76 % du total des entreprises de la CAPB, soit 0,02 points de pourcentage de plus qu'en 2019.
- ♦ Concernant la distribution des entreprises par TH, Araba a expérimenté une hausse de 5,56 % (+8 entreprises), Bizkaia une baisse de 1,85 % (-11 entreprises) et Gipuzkoa une hausse de 3,66 % (+14 entreprises).

Emploi

- ♦ La chaîne de valeur a perdu 111 emplois soit 3,10 % par rapport à 2019.
 - Les activités propres ont perdu 70 emplois, soit une chute de 2,07 %
 - Les activités de soutien ont perdu 41 emplois, soit une chute de 20,92 %.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0,38 % de tout l'emploi de la CAPB, soit 0,01 points de pourcentage en moins qu'en 2019.
- ♦ La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur est répartie dans deux branches d'activité : Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique, qui a perdu 41 emplois par rapport à 2019 (20,92 %) et Activités professionnelles, scientifiques et techniques, qui ont perdu 70 emplois (2,07 %).

JEUX VIDÉO

Entreprises

- ♦ La chaîne de valeur a gagné 1 entreprise, soit 11,11 % par rapport à 2019.
 - Cette augmentation concerne uniquement les activités propres.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0,01 % du total des entreprises de la CAPB, chiffre qui n'a pas varié par rapport à 2019.
- ♦ Concernant la distribution des entreprises par TH, Bizkaia a augmenté de 14,29 % (+1 entreprise), tandis qu'Araba et Gipuzkoa se sont maintenus au même niveau qu'en 2019.

Emploi

- ♦ La chaîne de valeur a perdu 2 emplois soit 7,41 % par rapport à 2019.
 - Cette diminution concerne uniquement les activités propres.
- ♦ Cette chaîne de valeur représente 0 % de tout l'emploi de la CAPB et n'a pas varié par rapport à 2019.
- ♦ La perte d'emploi dans cette chaîne de valeur se concentre dans la branche d'activité Édition, Audiovisuels, Radio, Télévision et Informatique, qui a perdu 2 emplois par rapport à 2019 (7,41 %).

Source : Élaboration propre

Par conséquent, nous concluons aussi que, dans les chaînes de valeur créatives, ce sont les **Industries de la langue** et **l'Architecture** qui sont les plus affectées en termes d'entreprises. À l'inverse, les activités de **Design** et **Publicité** ont gagné des entreprises en période de pandémie. Côté emploi, les chaînes de valeur les plus touchées sont les **Industries de la langue** et la **Publicité**.

Pour compléter cette étude concernant l'emploi, nous avons réalisé une analyse des affiliations à la **Sécurité sociale**, au régime général comme au RETA (travailleurs indépendants), en sachant que les ICC ne sont pas toutes représentées dans les branches d'activité. Comme principales conclusions, on observe que pour la branche **RR Activités récréatives et culturelles**, la COVID-19 a eu un effet négatif sur le nombre d'affiliations en 2020 et a expérimenté une hausse en 2021 qui les situe au-dessus des valeurs pré-pandémie. De la même manière, nous détectons deux tendances pour la période 2019-2021 ; d'une part, une nette diminution des affiliations durant la période estivale et de l'autre, une reprise au dernier trimestre de l'année.

L'étude se termine par une analyse des **activités culturelles et créatives** publiées sur le portail Kulturklik pour la période 2019-2021. Au début de la pandémie, on accuse une forte diminution des activités culturelles et créatives programmées, les époques des différentes vagues de l'épidémie coïncidant avec les moments où le nombre d'activités programmées est au plus bas. Comme fait significatif, on observe que les activités pour les enfants, les conférences et les cours et ateliers sont les événements qui se sont adaptés le plus rapidement au défi numérique, évitant ainsi les annulations.

Ce tableau qui présente l'évolution des industries culturelles et créatives durant 2021-2021 et l'effet que la pandémie a représenté à différents niveaux, permet de savoir que le secteur a subi un impact légèrement supérieur à d'autres secteurs de l'économie basque, et d'identifier des activités et des sous-segments d'activité qui serviront à orienter la politique publique pour la reprise et la consolidation du secteur.

| BIBLIOGRAPHIE

Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan, K., Navarro, M., Wilson, J. (2020). « Apostando a largo plazo: la experimentación de la especialización inteligente en el País Vasco 2016-2019. » Cuadernos Orkestra 59/2019. Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Boix-Domènech R., Rausell-Köster P. (2018) « The Economic Impact of the Creative Industry in the European Union ». Disponible aux Éditions Santamarina-Campos, M. Segarra-Oña, *Drones and the Creative Industry* (pp. 19–36). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-95261-1_2

Décret 106/2021, du 9 mars, qui développe le programme de soutien financier aux petites et moyennes entreprises, entrepreneurs individuels et travailleurs indépendants de 2021 pour faire face aux répercussions économiques de la COVID-19. *Boletín oficial del País Vasco* (journal officiel du Pays basque), n°53, du 15 mars 2021.

Décret 5/2022, du 11 février, du Président du Gouvernement basque, qui met fin à l'état d'urgence sanitaire au Pays basque dérivé de la pandémie de COVID-19, déclaré par le Décret 44/2021, du 2 décembre, du Président du Gouvernement basque. «BOPV» (journal officiel du Pays basque) n°31, du 12/02/2022.

Fundación Ideas (2012). *Las industrias culturales y creativas: Un sector clave de la nueva economía.* Fundación Ideas.

Gouvernement basque (2020). *Promoción del Cultura: Medidas excepcionales COVID-19. Departamento de Cultura y Política Lingüística.*

Kulturaren Euskal Behatokia (2020). *Impacto de la COVID-19 en el sector cultural de la CAE.* Observatoire de la crise. Rapport de résultats.

Kulturaren Euskal Behatokia (2021). *Perímetro de las Industrias Culturales y Creativas en la CAE.* Études de positionnement des Industries culturelles et Créatives.

Observatorio Vasco de la Cultura-Observatoire basque de la culture (2020). *Impacto de la COVID-19 en el sector cultural de la CAE*. Observatoire de la crise. Rapport de résultats

Orkestra 2021. *Informe de Competitividad 2021. Construir la competitividad al servicio del bienestar*. Publications de l'Université de Deusto. ISBN: 978-84-1325-134-9

Ortega, C., Verdet, I., Del Campo, S. (2020). *Las ICCs en Euskadi. Un recorrido por el desarrollo del Sector Cultural y Creativo de Vasco*. Gouvernement basque.

Décret royal 463/2020, du 14 mars, qui déclare l'état d'urgence sanitaire pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par la COVID-19. «BOE» (journal officiel de l'État espagnol) n°67, du 14/03/2020.

Décret royal-Loi 8/2020, du 17 mars, sur les mesures urgentes et extraordinaires mises en oeuvre pour faire face à l'impact économique et social de la COVID-19. *Boletín Oficial del Estado* (journal officiel de l'État espagnol), n°73, du 18 mars 2020.

Décret royal-Loi 10/2020, du 29 mars, qui fixe les règles d'un permis rétribué récupérable pour les salariés ne prêtant pas de services essentiels, afin de réduire la mobilité de la population dans le contexte de lutte contre la COVID-19. «BOE» (journal officiel de l'État espagnol) n°87, du 29/03/2020, pages 27629 à 27636.

Décret royal-Loi 11/2020, du 31 mars, qui fixe l'adoption de mesures d'urgence complémentaires dans le domaine social et économique pour faire face à la COVID-19. *Boletín Oficial del Estado* (journal officiel de l'État espagnol) n° 91, du 1^{er} avril 2020.

Décret royal-Loi 17/2020, du 5 mai, qui approuve des mesures de soutien au secteur culturel et de caractère fiscal pour faire face à l'impact économique et social de la COVID-2019. *Boletín Oficial del Estado* (journal officiel de l'État espagnol), n°126, du 6 mai 2020.

Décret royal-Loi 19/2020, du 26 mai, qui fixe l'adoption de mesures complémentaires dans le domaine agraire, scientifique, économique, de l'emploi et de la Sécurité sociale, et de caractère fiscal, pour juguler les effets de la COVID-19. *Boletín Oficial del Estado* (journal officiel de l'État espagnol), n°150, du 27 mai 2020.

Retegi, J., Varrilo, F., Gil de San Vicente, I., Salado, JP., (2020) « Análisis sectorial del potencial impacto y recuperación de la crisis de la COVID-19 en las empresas vascas » Cuadernos Orkestra - Reflexiones COVID-19, n°3/2020. ISSN 2340-76

Retegi, J., Carrillo, F., Eguia, I., Oleaga, M., Vázquez, R. (2022a) *Perímetro de las Industrias Culturales y Creativas en la CAE*. Études de positionnement des Industries culturelles et Créatives. Service central des publications du Gouvernement basque. ISBN : 978-84-457-3639-5.

Retegi, J., Carrillo, F., Eguia, I., Oleaga, M., Vázquez, R. (2022b) *Análisis de la dimensión económica de las Industrias Culturales y Creativas en Euskadi*. Service central des publications du Gouvernement basque. En attente de publication.

Seco, E. y Gainza, X. (2016). « Las industrias culturales y creativas en la comunidad autónoma del país vasco: características, evolución y distribución espacial ». *Lurralde: investigación y espacio*, 41 (2018), p.33-53. Instituto Geográfico Vasco (Ingeba) - Institut géographique basque- Euskal Geografi Elkargoa.

UNESCO (2021). *Les industries culturelles et créatives face à la pandémie de COVID-19. Un aperçu de l'impact économique.*

Union européenne (2012). *Policy handbook on How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy?*



Kulturaren
Euskar Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

