

Impacts of the COVID-19 pandemic on the arts

In this issue: Insights from four Canadian sources into the depth and breadth of the impacts of the coronavirus pandemic on the arts sector.

HillStrategies.com provides categories, quick links, and easy search access to all *Arts Research Monitor* articles.

The *Arts Research Monitor* is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le secteur artistique

Dans ce numéro : Un regard sur la profondeur et l'étendue des répercussions de la pandémie de coronavirus sur le secteur artistique, basé sur quatre sources canadiennes.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#)

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de *Recherches sur les arts*, visitez HillStrategies.com.

Le financement de *Recherches sur les arts* provient du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.



COVID Impact Statistics

CAPACOA, December 2020

<https://capacoa.ca/en/research/covid-impact-statistics/>

This regularly updated webpage offers “reliable and meaningful indicators to keep track of the impact of the COVID-19 pandemic on the arts sector”. Mostly sourced from federal government agencies, the statistics relate to employment, hours worked, economic activity, and government supports to the sector.

Regarding employment, [CAPACOA’s analysis of data from November’s Labour Force Survey](#) reports that, “for the third consecutive month, employment fell by more than 10% in the arts, entertainment and recreation sector”. Total employment (including self-employment) was 28% lower in November 2020 than in November 2019 in the broad arts, entertainment, and recreation sector. The arts, entertainment, and recreation sector fared much worse than the Canadian economy as a whole, which saw a 2.5% decrease in employment.

Another indicator of reduced employment activity is the 35% decrease in hours worked in arts, entertainment, and recreation between November 2019 and November 2020. Again, this decrease is much worse than the overall economy (3.5% decline). In fact, the decrease in hours worked is worse in arts, entertainment, and recreation than any other industry. Three other hard-hit sectors are accommodation and food services (-26.0%), business, building and other support services (-11.7%), and transportation and warehousing (-11.3%).

Readers should be cautioned that monthly estimates from the Labour Force Survey can have relatively high margins of error, especially for smaller industry sectors.

Given a decrease in labour force participation rates within “performing arts, spectator sports, and related industries”, the author argues that “live performance organizations are now at very high risk of facing a shortage of skilled workers when in-person events resume”.

The economic indicators on the COVID impact statistics page also show difficult results for the arts, entertainment, and recreation sector. Monthly estimates of Gross Domestic Product (GDP) by industry indicate that the GDP of the arts, entertainment, and recreation sector was 46% lower in September 2020 than in September 2019 (despite a 5.2% increase compared to August 2020). The year-to-year decrease is larger than in other major sectors, even accommodation and food services (-27%). During the same timeframe, the overall Canadian economy decreased by 3.9%.

Concerning business conditions, the webpage cites an August survey from Statistics Canada showing that 39% of businesses in the broad arts, entertainment and recreation sector had experienced at least a 50% decrease in revenues compared with 2019. The survey found that about one-third of businesses in the arts, entertainment and recreation sector could only “continue to operate at their current level of revenue and expenditures for less than six months before considering further staffing actions, closure or bankruptcy”. The most severely impacted businesses

(5%) “plan to close the organization in the next year”.

Regarding applications to the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) program, the webpage indicates that arts, entertainment, and recreation organizations (whether for-profit or not-for-profit) received 2.7% of the total value of subsidies between mid-March and late August, higher than this broad sector’s share of all employees (1.8%). The estimated proportion of employees in the arts, entertainment and recreation sector supported via the wage subsidy was 22% in the first CEWS period (which ended in April), 17% in the fifth period (which ended August 1), and 9% in the sixth period (which ended August 29).

First to Close, Last to Open How COVID-19 is Affecting Arts and Culture in Manitoba

Manitoba Arts Council, October 2020

<https://artscouncil.mb.ca/2020/10/first-to-close-last-to-open-how-covid-19-is-affecting-arts-and-culture-in-manitoba/>

Receiving 485 Manitoba-based responses in May of 2020, this survey examines the financial impacts of the COVID-19 pandemic on individuals (70% of respondents) and organizations (30%) working in the arts and culture. As is the case for all surveys where people self-select whether to respond, there is uncertainty as to whether the responses provide a representative sample of Manitoba’s artists and cultural organizations.

Respondents represent a range of areas of practice, with the largest number of responses from those working in the visual arts, music, and film or video. The respondent pool was drawn from the Manitoba Arts Council’s client base, augmented by communications work “with organizations throughout the sector”.

Overall income or revenues reported by respondents for January through April were down by 48% for both individual artists and arts organizations. At the time of the survey, the projected income or revenue losses for May through August were 69% for individuals and 73% for organizations. Regarding expenses, organizations expected their professional fees to be reduced by 74% and their payrolls by 51% between May and August.

Exactly one-half of surveyed organizations indicated that they were not eligible for the Canada Emergency Wage Subsidy (as of the time of the survey). Another 23% of surveyed organizations had applied for the wage subsidy. Similarly, while 35% of individual artists responding to the survey had accessed the Canada Emergency Response Benefit (CERB), another 35% indicated that they were ineligible for the CERB.

The report concludes that “the comparatively high rate of self-employment in the sector as well as the seasonal nature of economic activity (with the summer typically the high-earning period) have exacerbated the impact of COVID-19. In addition, large portions of the sector rely on public gatherings that are first-to-close, last-to-open.”

The Toronto Fallout Report **Half a year in the life of COVID-19**

Toronto Foundation, November 2020

<https://torontofoundation.ca/FalloutReport/>

This broad-based report covers ten focus areas, one of which is arts, culture, and recreation. Based on the Toronto Nonprofit Survey, select interviews with key informants, Statistics Canada data, and other sources, this report applies “an equity lens to the identification of data and issues” and aims to provide “key insights for an equitable recovery”. Focused on the effects of the coronavirus pandemic on not-for-profit organizations “with substantial operations in Toronto”, the Toronto Nonprofit Survey received 286 partial and complete responses in late July and August of 2020. The survey was distributed to the Toronto Foundation’s grantees and other contacts, as well as via social media and “select funder organizations that work in Toronto”. Given the non-random survey design, it is uncertain to what extent the survey results provide a representative sample of Toronto’s not-for-profit organizations.

The report stresses the “importance of culture-specific programming” while people are physical distancing. As noted by an interviewee, “the arts are necessary in the good times, but even more so in the difficult times”. The report highlights new or expanded arts and culture offerings from the City of Toronto and Toronto Public Library during the pandemic.

Two key findings of the report are that “arts and culture organizations are among the hardest hit of all nonprofits” and that “workers in this sector have also been hit incredibly hard”:

- The not-for-profit survey found that the median decline in revenues was 50% for arts and culture organizations, compared with an average of 35% for other types of organizations.
- The not-for-profit survey found that one-half of arts and culture organizations are either in poor financial health (32%) or “at risk of permanent closure” (18%). These percentages are much higher than those for other types of organizations (21% in poor financial health and 10% at risk of permanent closure).
- Statistics Canada’s Labour Force Survey data from August 2020 indicates that Ontario-based workers in “arts, culture, recreation and sport” saw a 34% decrease in overall hours worked compared with August of 2018, more than any other main occupation group and much worse than the provincial average (a 7% decrease). The next hardest hit occupation groups are workers in manufacturing and utilities as well as workers in sales and service, each of which saw a 14% decrease in hours worked.

The report highlights perspectives from equity-seeking groups regarding the pandemic. For example, one interviewee provided perspective on what is often called the “unprecedented” nature of the pandemic: “Disease epidemics are not new for

Indigenous people. There's a deep history of disease epidemics here in Turtle Island, and so there's a lot of intergenerational trauma being triggered right now by the COVID-19 pandemic". Another interviewee noted that many arts organizations operate on "razor-thin budgets, and COVID just added to the financial pressure".

Regarding online activities, the not-for-profit survey found that many arts and culture organizations "have pivoted online with some success stories, particularly for larger organizations. But fee revenue for online programming cannot match that generated from the live experience, and access to these virtual experiences is limited for many." The report concludes that "creativity alone cannot fill the gaps in revenue needed to sustain the sector".

As for the future, most arts and culture survey respondents "predicted that 2021 would be a difficult year". The report cites other surveys that indicate that "arts organizations will have trouble reopening due to public reticence to gather and the reduced income of online events".

Impacts of COVID-19 on Quebec museums

A survey of members of the Société des musées du Québec

(Impacts de la COVID-19 sur les institutions muséales : Résultats d'un sondage effectué auprès des membres institutionnels de la SMQ en octobre 2020)

Société des musées du Québec, November 2020

<https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/actualites/covid-19-ses-impacts-sur-les-institutions-museales-selon-les-resultats-d-un-sondage-effectue-par-la-smq>

The Quebec museums association (SMQ) surveyed its 262 members in October of 2020 regarding the impacts of the COVID-19 pandemic. The association received 120 responses, representing 46% of its members. However, no margin of error can be estimated for the data because museums self-selected to respond to the survey.

The 120 respondents have a total budget of over \$185 million, for an average of about \$1.5 million per responding museum. A large majority of responding museums (78%) receive government operating support.

Between April and September, the 120 museums lost a total of over \$34 million in revenues from admissions and other self-generated revenues (such as shops, rentals, events, membership fees, and donations). In addition, the museums incurred over \$2 million in additional costs for enhanced sanitization efforts.

Respondents indicated that they had 43% fewer workers and 65% fewer visitors than in 2019.

Given this situation, it is not surprising that financial losses are the primary budgetary concern of the responding museums (selected as a major preoccupation by 91% of respondents). Cash flow (34%) and debt (19%) are also important concerns.

Other concerns expressed by the museums include:

- The loss of school groups and how to get these groups back after reopening, especially given the “fragile school environment”
- Rebuilding links with the public and networks after a long closure
- A major revision of business models, given the loss of international tourists and groups
- The fate of longer-term development projects (such as renovations, expansions, and digital infrastructure), given current financial losses
- Long-term planning, especially in the context of rapid shifts in government support measures
- Loss of expertise due to employee layoffs
- Re-motivating docents and other volunteers

Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le secteur artistique

Statistiques sur les impacts de la COVID-19

CAPACOA, décembre 2021

<https://capacoa.ca/fr/recherche/statistiques-sur-les-impacts-de-la-covid-19/>

Cette page Web régulièrement mise à jour propose « des indicateurs fiables et significatifs pour suivre l'impact de la pandémie COVID-19 sur le secteur artistique ». Principalement fournies par des agences du gouvernement fédéral, les statistiques portent sur l'emploi, les heures travaillées, l'activité économique et les aides gouvernementales au secteur.

En ce qui a trait à l'emploi, selon [l'analyse de CAPACOA des données relatives aux industries des arts et de la culture tirées de l'Enquête sur la population active de novembre 2020](#), « pour le troisième mois consécutif, l'emploi a reculé de plus de 10 % dans le secteur des arts, du spectacle et des loisirs ». Dans l'ensemble, l'emploi (y compris le travail autonome) était de 28 % inférieur en novembre 2020 qu'en novembre 2019 dans le secteur des arts, du spectacle et des loisirs au sens large. Le secteur des arts, du spectacle et des loisirs s'en est tiré considérablement pire que l'économie canadienne dans son ensemble, dont la baisse au niveau du taux d'emploi était de 2,5 %.

Un autre indicateur de la réduction en matière d'activité professionnelle est la diminution de 35 % des heures travaillées dans les arts, le divertissement et les loisirs entre novembre 2019 et novembre 2020. Là encore, cette diminution est bien pire que celle de l'économie dans son ensemble (une baisse de 3,5 %). En effet, la diminution des heures travaillées est pire dans le secteur des arts, du spectacle et des loisirs que dans toute autre industrie. Trois autres secteurs sont durement touchés : les services d'hébergement et de restauration (-26,0 %), les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-11,7 %) et le transport et l'entreposage (-11,3 %).

Les lecteurs doivent être avertis que les estimations mensuelles de l'Enquête sur la population active peuvent avoir des marges d'erreur relativement élevées, en particulier pour les petits secteurs industriels.

Compte tenu de la baisse des taux de participation à la population active du « sous-secteur des arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes », l'auteur affirme que les organismes de spectacle risquent maintenant de faire face à « une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée lorsque les restrictions sur les spectacles seront levées ».

Les indicateurs économiques sur la page des statistiques sur les impacts de la COVID-19 montrent également des résultats difficiles pour le secteur des arts, du spectacle et des loisirs. Les estimations mensuelles du produit intérieur brut (PIB) par industrie indiquent que le PIB du secteur des arts, du spectacle et des loisirs était inférieur de 46 % en septembre 2020 par rapport à septembre 2019 (malgré une augmentation de 5,2 % par rapport à août 2020). La diminution d'une année à l'autre est plus importante que dans d'autres grands secteurs, dont même l'hébergement et les services de restauration (-27 %). Au cours de la même période, l'économie canadienne dans son ensemble a diminué de 3,9 %.

En ce qui concerne la situation des entreprises, la page Web cite une enquête menée en août par Statistique Canada, qui montre que 39 % des entreprises du secteur des arts, du spectacle et des loisirs ont connu une baisse d'au moins 50 % de leurs revenus par rapport à 2019. L'enquête a révélé qu'environ un tiers des entreprises du secteur des arts, du spectacle et des loisirs n'étaient qu'en mesure de « poursuivre leurs activités à leur niveau actuel de revenus et de dépenses pendant moins de six mois avant de devoir envisager d'autres mesures relatives au personnel, la fermeture ou la faillite. » Les entreprises les plus atteintes (5 %) « envisagent des plans de fermer l'organisme au courant de la prochaine année. »

En ce qui concerne les demandes faites dans le cadre de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), la page Web indique que les organisations du secteur des arts, du spectacle et des loisirs (à but lucratif ou non) ont reçu 2,7 % de la valeur de l'ensemble des subventions octroyées entre la mi-mars et la fin août, ce qui est supérieur à la part de l'ensemble des employés qui travaillent dans ce secteur (1,8 %). La proportion estimée de salariés du secteur des arts, du spectacle et des loisirs ayant bénéficié de la subvention salariale était de 22 % pour la première période de la SSUC (qui s'est terminée en avril), de 17 % pour la cinquième période (qui s'est terminée le 1er août) et de 9 % pour la sixième période (qui s'est terminée le 29 août).

Premiers à fermer, derniers à ouvrir

Les répercussions de la COVID-19 sur les arts et la culture au Manitoba

Conseil des arts du Manitoba, octobre 2020

<https://conseildesarts.mb.ca/2020/10/premiers-a-fermer-derniers-a-ouvrir-les-repercussions-de-la-covid-19-sur-les-arts-et-la-culture-au-manitoba/>

Cette enquête, qui a reçu 485 réponses du Manitoba en mai 2020, examine les répercussions financières de la pandémie de COVID-19 sur les particuliers (70 % des répondants) et les organismes (30 %) actifs dans le secteur des arts et de la culture. Comme c'est le cas pour toute enquête où les personnes choisissent elles-mêmes de répondre ou non, il n'est pas certain que les réponses fournissent un échantillon représentatif des artistes et des organismes culturels du Manitoba.

Les répondants représentent un éventail de domaines de pratique, les arts visuels, la musique et le cinéma/la vidéo étant les plus communs. Le groupe de répondants a été constitué à partir de la clientèle du Conseil des arts du Manitoba, à laquelle

s'est ajouté un travail de communication « avec des organismes de tout le secteur ».

Les artistes et les organismes culturels ont tous deux subi une diminution de 48 % au niveau de leur revenu général de janvier à avril. Au moment du sondage, les pertes de revenu prévues pour la période de mai à août étaient de 69 % pour les particuliers et de 73 % pour les organismes. Du côté des dépenses, les organismes s'attendaient à une diminution de 74 % au niveau des honoraires payés et de 51 % au niveau des salaires payés de mai à août.

Exactement la moitié des organismes sondés ont indiqué ne pas avoir été admissibles à la Subvention salariale d'urgence du Canada (au moment de l'enquête). Par ailleurs, 23 % des organismes sondés avaient fait une demande de subvention salariale. De même, alors que 35 % des artistes individuels sondés avaient bénéficié de la Prestation canadienne d'urgence (PCU), une proportion équivalente (35 %) des artistes individuels ont indiqué ne pas avoir été admissibles à cette subvention.

Le rapport conclut que « le taux comparativement élevé de travail à la pige dans le secteur et la nature saisonnière de l'activité économique (l'été étant généralement le temps de l'année où les revenus sont les plus élevés) ont aggravé les répercussions de la COVID-19. De plus, une bonne partie du secteur compte sur les rassemblements publics, qui sont parmi les premiers à fermer et les derniers à ouvrir ».

The Toronto Fallout Report

Une moitié d'année vécue en présence de la COVID-19

(Half a year in the life of COVID-19)

Fondation de Toronto, novembre 2020

<https://torontofoundation.ca/FalloutReport/>

Ce rapport de grande envergure couvre dix domaines d'intérêt, dont celui des arts, de la culture et des loisirs. Basé sur l'Enquête auprès des organismes torontois à but non lucratif (Toronto Nonprofit Survey), des entretiens avec des sources d'information clés, des données de Statistique Canada et d'autres sources, ce rapport adopte « une optique d'équité quant à l'identification des données et des problématiques » et vise à fournir « des perspectives clés favorisant une reprise équitable ». Centrée sur les effets de la pandémie de coronavirus sur les organismes à but non lucratif « ayant des activités substantielles à Toronto », l'Enquête auprès des organismes torontois à but non lucratif a reçu 286 réponses partielles ou complètes à la fin de juillet et en août 2020. L'enquête a été distribuée aux bénéficiaires de subventions de la Fondation de Toronto et à d'autres contacts, ainsi que par l'intermédiaire des médias sociaux et de « certaines organisations de financement œuvrant à Toronto ». Compte tenu de la conception non aléatoire de l'enquête, il est difficile de savoir dans quelle mesure les résultats de l'enquête fournissent un échantillon représentatif des organismes à but non lucratif de Toronto.

Le rapport souligne « l'importance de la programmation culturelle » durant cette période de distanciation physique. Comme l'a fait remarquer l'une des personnes interrogées, « les arts sont nécessaires dans les bons moments, mais plus encore

dans les moments difficiles ». Le rapport souligne les offres artistiques et culturelles nouvelles ou élargies proposées par la Ville de Toronto et la Bibliothèque publique de Toronto pendant la pandémie.

Deux des principales conclusions du rapport sont que « les organismes culturels sont parmi les plus durement touchés de tous les organismes à but non lucratif » et que « les travailleurs de ce secteur ont également été très durement touchés » :

- L'enquête auprès des organismes à but non lucratif a révélé que la baisse médiane des revenus était de 50 % pour les organismes culturels, contre une moyenne de 35 % pour les autres types d'organismes.
- L'enquête auprès des organismes à but non lucratif a révélé que la moitié des organismes culturels sont soit en mauvaise santé financière (32 %), soit « à risque de fermeture définitive » (18 %). Ces pourcentages sont beaucoup plus élevés que chez les autres types d'organismes (dont 21 % sont en mauvaise santé financière et 10 % sont à risque de fermeture définitive).
- Les données de l'Enquête sur la population active d'août 2020 de Statistique Canada indiquent que les travailleurs ontariens du secteur « arts, culture, sports et loisirs » ont connu une baisse de 34 % du nombre total d'heures travaillées par rapport à août 2018, plus que tout autre grand groupe professionnel et bien pire que la moyenne provinciale (une baisse de 7 %). Les autres groupes professionnels les plus atteints sont les travailleurs de l'industrie de fabrication et des services d'utilité publique ainsi que les travailleurs de la vente et des services, deux groupes qui ont connu une diminution de 14 % au niveau des heures travaillées.

Le rapport met l'accent sur les perspectives des groupes de défense de l'équité dans le cadre de la pandémie. Par exemple, une des personnes interrogées a donné son point de vue sur ce qu'on appelle souvent la nature « sans précédent » de la pandémie : « Les épidémies ne sont pas sans précédent pour les peuples autochtones. Il y a une longue histoire d'épidémies sur l'Île de la Tortue, ce qui veut dire que beaucoup de traumatismes intergénérationnels sont déclenchés en ce moment par la pandémie de COVID-19 ». Une autre personne interrogée a fait remarquer que bien des organismes culturels fonctionnent avec des « budgets très serrés et la COVID-19 n'a fait qu'ajouter à cette pression financière ».

En ce qui concerne les activités en ligne, l'enquête auprès des organisations à but non lucratif a révélé que de nombreux organismes culturels « ont pivoté vers les activités en ligne, avec quelques exemples de réussite, en particulier chez les grandes organisations. Mais les recettes liées aux droits de programmation en ligne ne peuvent égaler celles générées par l'expérience en personne, et l'accès à ces expériences virtuelles est limité pour bien des gens ». Le rapport conclut que « la créativité ne peut à elle seule combler les lacunes en matière de revenus nécessaires pour soutenir le secteur ».

Quant aux perspectives d'avenir, la plupart des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête sur les arts et la culture « envisageaient que 2021 serait une année difficile ». Le rapport cite d'autres enquêtes qui indiquent que « les organismes

culturels auront du mal à rouvrir en raison de la réticence du public à se rassembler et de la diminution des revenus des événements en ligne ».

COVID-19 : Ses impacts sur les institutions muséales **Résultats d'un sondage effectué par la Société des musées du Québec**

Société des musées du Québec, novembre 2020

<https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/actualites/covid-19-ses-impacts-sur-les-institutions-museales-selon-les-resultats-d-un-sondage-effectue-par-la-smq>

En octobre 2020, la Société des musées du Québec (SMQ) a mené auprès de ses 262 membres institutionnels une enquête sur les impacts de la pandémie de COVID-19. La société a recueilli 120 réponses, ce qui représente un taux de réponse de 46 %. Cependant, aucune marge d'erreur ne peut être estimée pour les données puisque les musées se sont auto-sélectionnés pour répondre à l'enquête.

Les 120 répondants cumulent des budgets d'exploitation annuels de plus de 185 millions \$, soit une moyenne par musée répondant de 1,5 million \$. La grande majorité des musées répondants (78 %) sont bénéficiaires de subventions de fonctionnement gouvernementales.

D'avril à septembre, les 120 musées ont subi des pertes de revenus de plus de 34 millions \$ au niveau de la billetterie et d'autres revenus autonomes (boutique, location, événements, membership et dons). De plus, les musées ont perçu des coûts supplémentaires de plus de 2 millions \$ pour respecter les mesures sanitaires.

Les répondants ont indiqué avoir subi une perte de 43 % des effectifs et une baisse de 65 % de visiteurs par rapport à 2019.

Compte tenu de cette situation, il n'est pas surprenant que les pertes financières soient la principale préoccupation budgétaire des musées répondants (sélectionnée par 91 % des répondants en tant que principale préoccupation). Les liquidités (34 %) et l'endettement (19 %) représentent également des préoccupations importantes.

Les institutions muséales ont également évoqué d'autres préoccupations :

- *La majorité des institutions muséales s'inquiètent de la perte des groupes scolaires et se questionnent quant aux stratégies de relance qu'il faudra mettre en place pour rejoindre le milieu scolaire déjà fragilisé.*
- *Il faudra rebâtir les liens avec le public et les réseaux affaiblis par une longue fermeture.*
- *C'est un modèle d'affaires à revoir complètement en raison de l'absence de groupes et de touristes internationaux.*
- *Les pertes financières actuelles seront dramatiques non seulement pour le fonctionnement, mais également pour les projets de développement des musées (rénovations, agrandissements, mise à jour numérique, etc.).*
- *Il est très difficile de planifier à long terme avec des mesures annoncées à brève échéance.*
- *Le licenciement d'employés risque de créer une fuite d'expertise.*
- *Comment contrer la démotivation des guides interprètes et des bénévoles essentiels aux musées.*