universcience

cité sciences et industrie

Palais découverte

Impact du confinement et du Covid-19 sur les pratiques culturelles des Français (Mai 2020)

Cabinet d'études
et de sondages Gece

6, rue des Polieux
35 000 Rennes

02.23.30.77.32

contact@gece.fr

www.gece.fr

Olivier Allouard
Patricia Gambert

Mai 2020

1. Présentation de l'étude 3

2. Résultats de l'étude 6

2.1 Situation des Français pendant le confinement 7

2.2 Les pratiques non numériques 9

2.3 Vers un retour à la normale… 22

2.4 Les pratiques numériques 26

Partie 1

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

N’ayant plus accès aux offres « extérieures » telles que les sorties dans les musées, au théâtre, la fréquentation de concerts ou encore la visite de lieux patrimoniaux, il est légitime de s'interroger sur la continuité de ces pratiques par les publics depuis chez eux.

De nombreuses questions suscitent l’envie de comprendre :

- Un manque est-il ressenti ? Est-il compensé ? La privation crée-t-elle l’envie ?
- Le temps disponible est-il favorable aux découvertes culturelles depuis chez soi ?
- Les publics cherchent-ils à « pratiquer » les activités culturelles qu’ils apprécient habituellement depuis la maison ? Si oui, de quelles manières ? Si non, pourquoi ?
- Découvrent-ils de nouvelles disciplines ou de nouveaux modes d’expérience pour accéder à la culture (visites virtuelles, applications, etc.) et quel en est leur ressenti en tant qu’« utilisateur » ?
- Comment s’informent-ils sur l’offre et comment perçoivent-ils les propositions numériques / à distance des acteurs culturels traditionnels ?
- Les publics se projettent-ils sur une fréquentation accrue à la sortie de confinement ou pas ? Quelles sorties culturelles pourraient le plus bénéficier de l’effet « délivrance » ?
- L’expérience inédite de confinement aura-t-elle des impacts sur les modes de fréquentation et les attentes futures des publics ? Si oui, ces impacts seront-ils passagers ou persistants ? Quelles conséquences pour l’offre « physique » des musées ?

MÉTHODOLOGIE

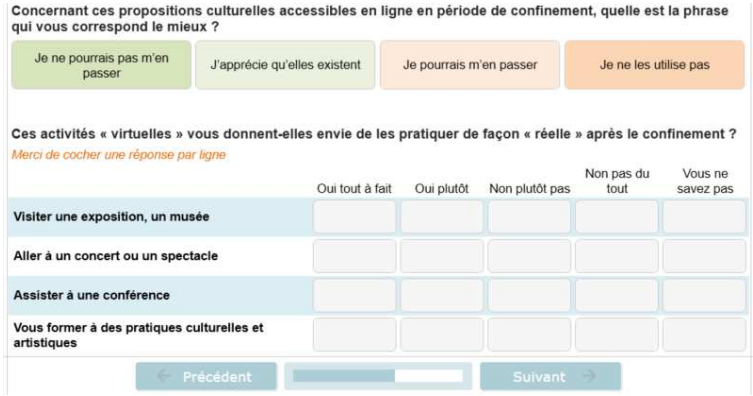
Une phase quantitative

- ✓ Administration par panel d'un questionnaire auprès de 1 200 Français âgés de 18 ans.

  Passation de l'enquête entre le 27 et le 30 avril 2020.

  Données redressées selon l'âge des répondants, leur situation professionnelle, leur sexe et la taille de leur commune d'habitation, chacune de ces 4 variables ayant été croisée par grande région UDA. Le poids de chaque région UDA a également été respecté.

  Sur notre échantillon de 1 200 répondants, la marge d'erreur s'établit à 2,8 % pour un résultat observé de 50 %.



Une phase qualitative

- ✓ Groupe en ligne du 21 au 24 avril 2020

  Discussion sur WhatsApp animée par une spécialiste des études qualitatives, entre une dizaine de personnes recrutées sur des critères précis.

Les résultats issus de la phase qualitative sont identifiés par des bulles de discussion violettes.

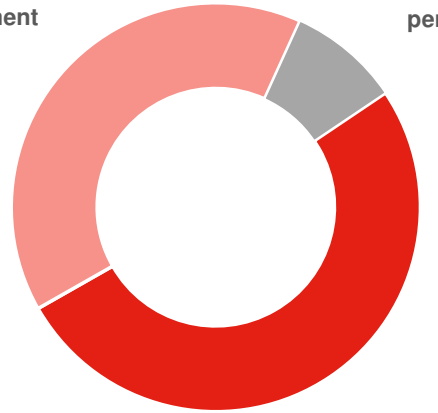
Partie 2

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

2.1 Situation des Français pendant le confinement

SITUATION DES FRANÇAIS PENDANT LE CONFINEMENT

91 % des Français disposent d'autant - sinon plus pour 51 % - de temps libre pendant le confinement



Autant de temps libre pendant le confinement 40%

+ Retraités et actifs continuant à travailler sur leur lieu de travail

Moins de temps libre pendant le confinement 9%

+ Actifs en télétravail avec de jeunes enfants

Plus de temps libre pendant le confinement 51%

+ Jeunes actifs au chômage partiel

Cette disponibilité, cette abondance et la nature du numérique créent **un effet d'entraînement favorable à la découverte culturelle.** Une majorité d'interviewés dit réaliser « autant voire plus » que ce qu'ils s'étaient fixés. Mais **l'extension du temps libre n'est pas favorable qu'à la culture** : elle implique aussi la "concurrence" d'autres activités non spécifiquement culturelles comme la cuisine, le sport, les loisirs ludiques…

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

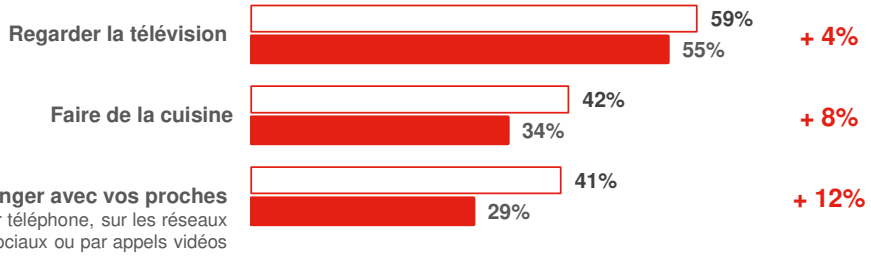
2.2 Les pratiques non numériques

LES LOISIRS PRATIQUÉS LE PLUS SOUVENT AVANT ET PENDANT LE CONFINEMENT

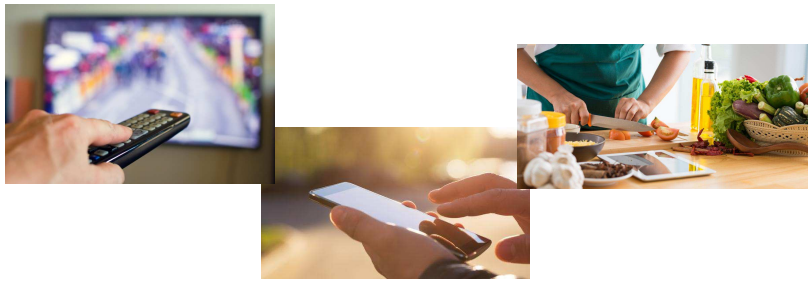
Certains loisirs dont la pratique a augmenté pendant le confinement

Taux de pratique AVANT le confinement

Taux de pratique PENDANT le confinement



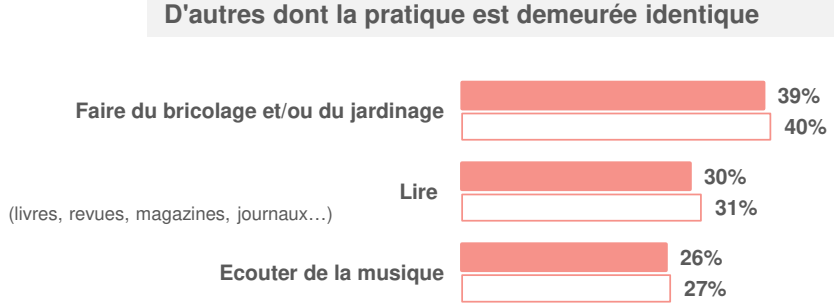
53 % lisent, écoutent de la musique et/ou pratiquent une activité culturelle ou artistique

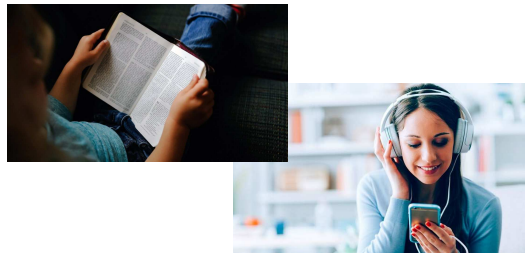


D'autres dont la pratique est demeurée identique

Taux de pratique AVANT le confinement

Taux de pratique PENDANT le confinement

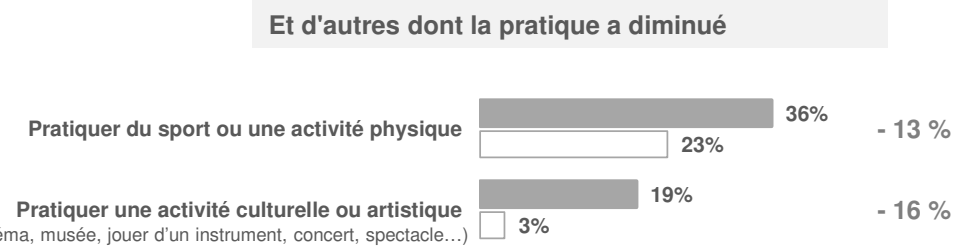




Et d'autres dont la pratique a diminué

Taux de pratique AVANT le confinement

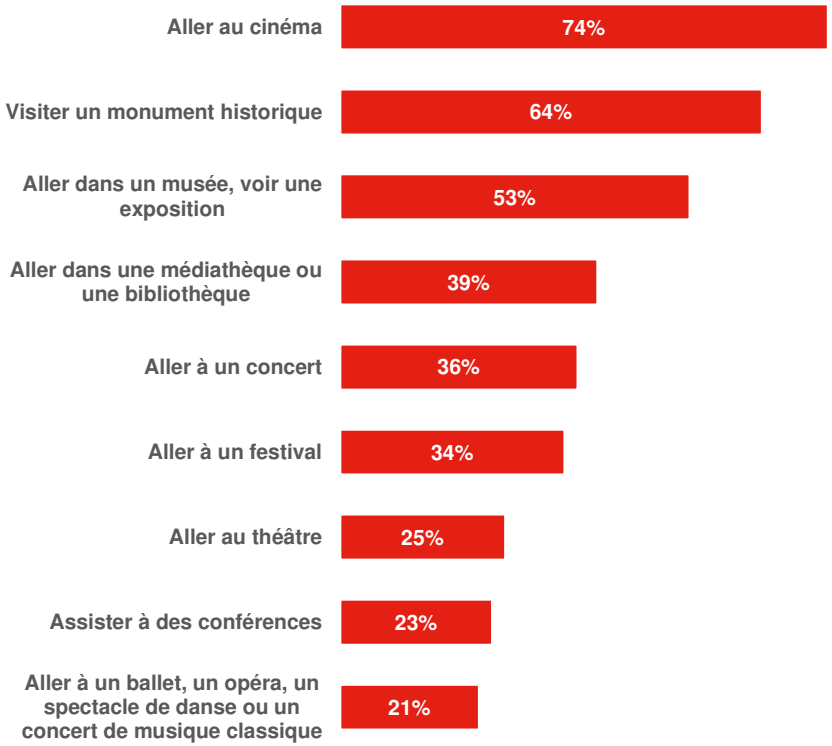
Taux de pratique PENDANT le confinement



Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

LES PRATIQUES CULTURELLES AVANT LE CONFINEMENT

% de Français ayant pratiqué les activités culturelles suivantes lors de 12 derniers mois

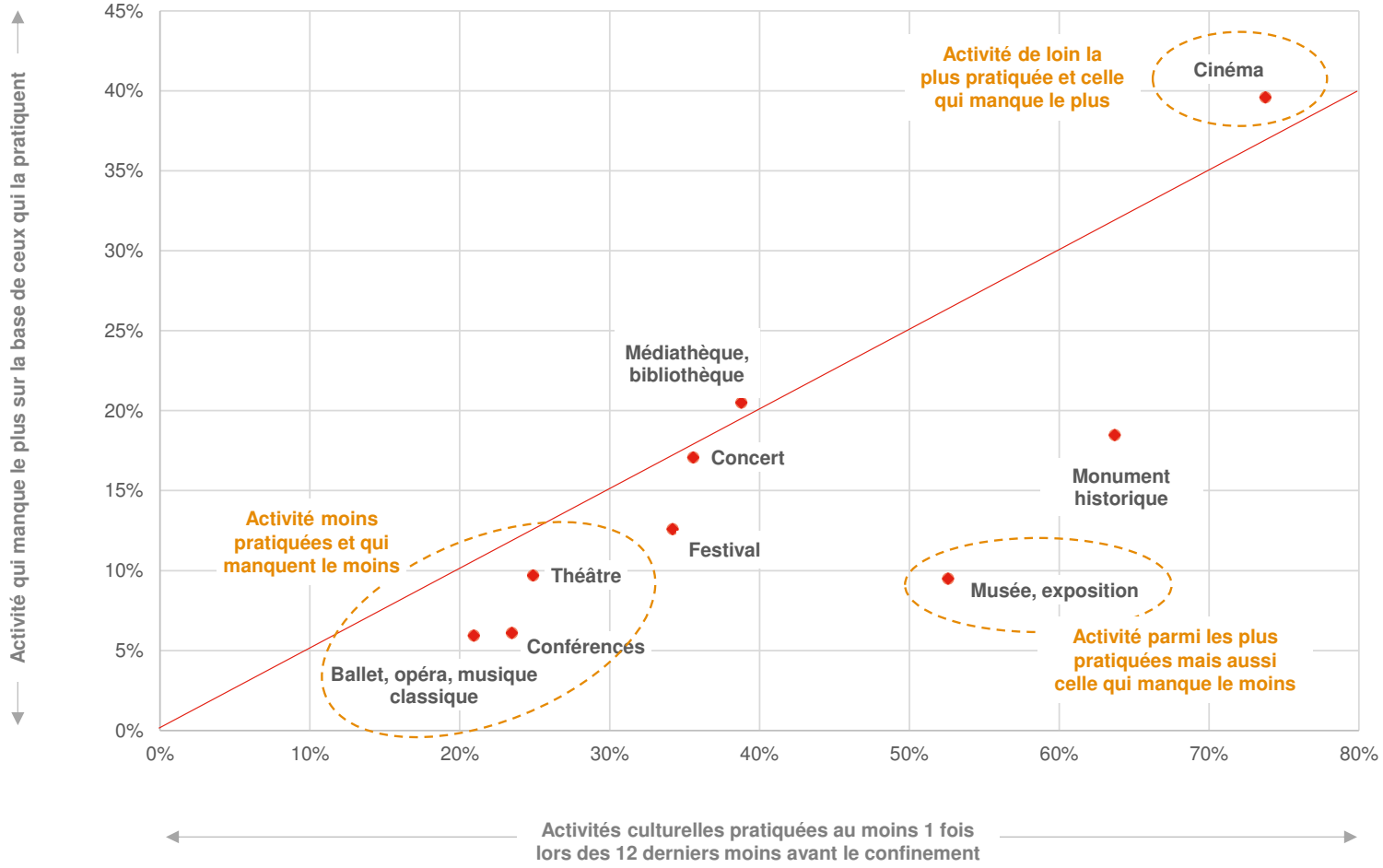


➔ Trois profils de pratique :

Les "insatiables"	Les "butineurs"	Les "détachés"
13 %	49,5 %	37,5 %
Pratiques culturelles beaucoup plus fréquentes que la moyenne	Pratiques culturelles proches de la moyenne	Pratiques culturelles beaucoup moins fréquentes que la moyenne
Plus nombreux parmi les CSP hautes ou les retraités habitant dans une grande ville	Plus nombreux parmi les trentenaires, les Franciliens, les CSP hautes mais aussi les étudiants	Plus nombreux parmi les CSP basses et les habitants en milieu rural

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

LE MANQUE LIÉ À L'ABSENCE DES ACTIVITÉS CULTURELLES



Un **sentiment de manque**, avec des motifs de frustration qui dépassent le contenu de l'œuvre elle-même :

- Rupture d'habitude (pour les pratiquants réguliers),
- Perte de la dimension sociale,
- Temps arrêté, absence de connexion à l'actualité (effervescence autour de la sortie d'un film, d'une expo… qui a disparu).

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les cinémas

Les inquiétudes

quant à la (re)fréquentation

61 %

Très inquiets

Assez inquiets

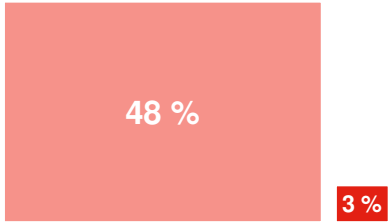
Pratiquants avant confinement : 58 %

Non pratiquants : 68 %

Les intentions

de (re)fréquentation

51 %



Iront aussi souvent qu'avant

Iront plus souvent

Pratiquants avant confinement : 57 %

Non pratiquants : 33 %

Des pratiquants moins inquiets et plus enclins à retourner au cinéma

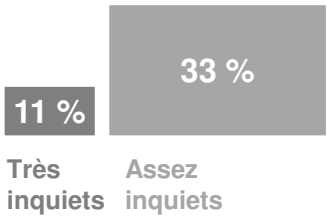
Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les médiathèques

Les inquiétudes

quant à la (re)fréquentation

44 %



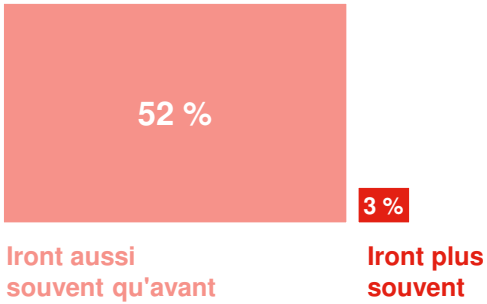
Pratiquants avant confinement : 41 %

Non pratiquants : 47 %

Les intentions

de (re)fréquentation

55 %



Pratiquants avant confinement : 67 %

Non pratiquants : 46 %

Des pratiquants un peu moins inquiets et plus enclins à retourner dans une médiathèque ou une bibliothèque

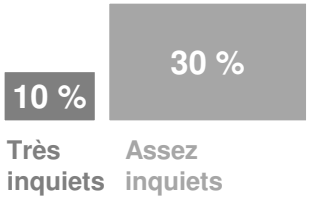
Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les monuments historiques

Les inquiétudes

quant à la (re)fréquentation

40 %



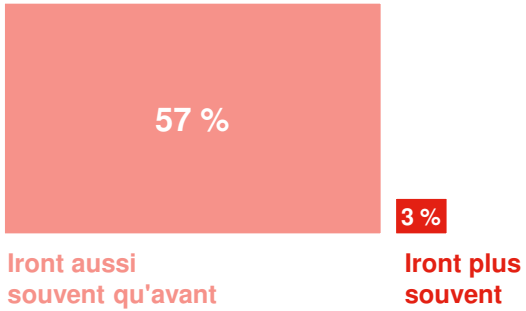
Pratiquants avant confinement : 34 %

Non pratiquants : 51 %

Les intentions

de (re)fréquentation

60 %



Pratiquants avant confinement : 74 %

Non pratiquants : 56 %

Des pratiquants moins inquiets et plus enclins à retourner visiter un monument historique

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les musées et lieux d'exposition

Les inquiétudes

quant à la (re)fréquentation

Musées ou lieux d'exposition

48 %

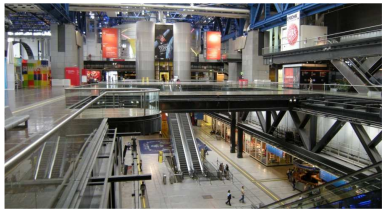
13 % Très inquiets

36 % Assez inquiets

Pratiquants avant confinement : 44 %

Non pratiquants : 53 %

Centre de culture scientifique



52 %

14 % Très inquiets

39 % Assez inquiets

Pratiquants avant confinement : 49 %

Non pratiquants : 57 %

Les intentions

de (re)fréquentation

Musées ou lieux d'exposition

54 %

51 % Iront aussi souvent qu'avant

3 % Iront plus souvent

Pratiquants avant confinement : 64 %

Non pratiquants : 41 %

Centre de culture scientifique

48 %

46 % Iront aussi souvent qu'avant

2 % Iront plus souvent

Pratiquants avant confinement : 58 %

Non pratiquants : 38 %

Des pratiquants moins inquiets et plus enclins à retourner visiter un musée ou un lieu d'exposition

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les spectacles, concerts et festivals

Les inquiétudes quant à la (re)fréquentation

Concerts ou spectacles dans une salle fermée

73 %

Très inquiets	Assez inquiets
34 %	38 %

Pratiquants avant confinement : 75 %

Non pratiquants : 70 %

Concerts, spectacles ou festivals avec un public nombreux

74 %

Très inquiets	Assez inquiets
37 %	38 %

Pratiquants avant confinement : 78 %

Non pratiquants : 69 %

Concerts, spectacles ou festivals avec un public restreint

64 %

Très inquiets	Assez inquiets
23 %	41 %

Pratiquants avant confinement : 66 %

Non pratiquants : 61 %

Concerts, spectacles ou festivals en plein air

60 %

Très inquiets	Assez inquiets
21 %	39 %

Pratiquants avant confinement : 61 %

Non pratiquants : 60 %

Des pratiquants globalement plus inquiets…

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Les spectacles, concerts et festivals

Les intentions de (re)fréquentation

Concerts ou spectacles dans une salle fermée

38 %

Iront aussi souvent qu'avant	Iront plus souvent
36 %	2%

Pratiquants avant confinement : **42 %**

Non pratiquants : **32 %**

Concerts, spectacles ou festivals avec un public nombreux

36 %

Iront aussi souvent qu'avant	Iront plus souvent
33 %	3 %

Pratiquants avant confinement : **40 %**

Non pratiquants : **30 %**

Concerts, spectacles ou festivals avec un public restreint

45 %

Iront aussi souvent qu'avant	Iront plus souvent
42 %	3 %

Pratiquants avant confinement : **52 %**

Non pratiquants : **32 %**

Concerts, spectacles ou festivals en plein air

47 %

Iront aussi souvent qu'avant	Iront plus souvent
45 %	2 %

Pratiquants avant confinement : **54 %**

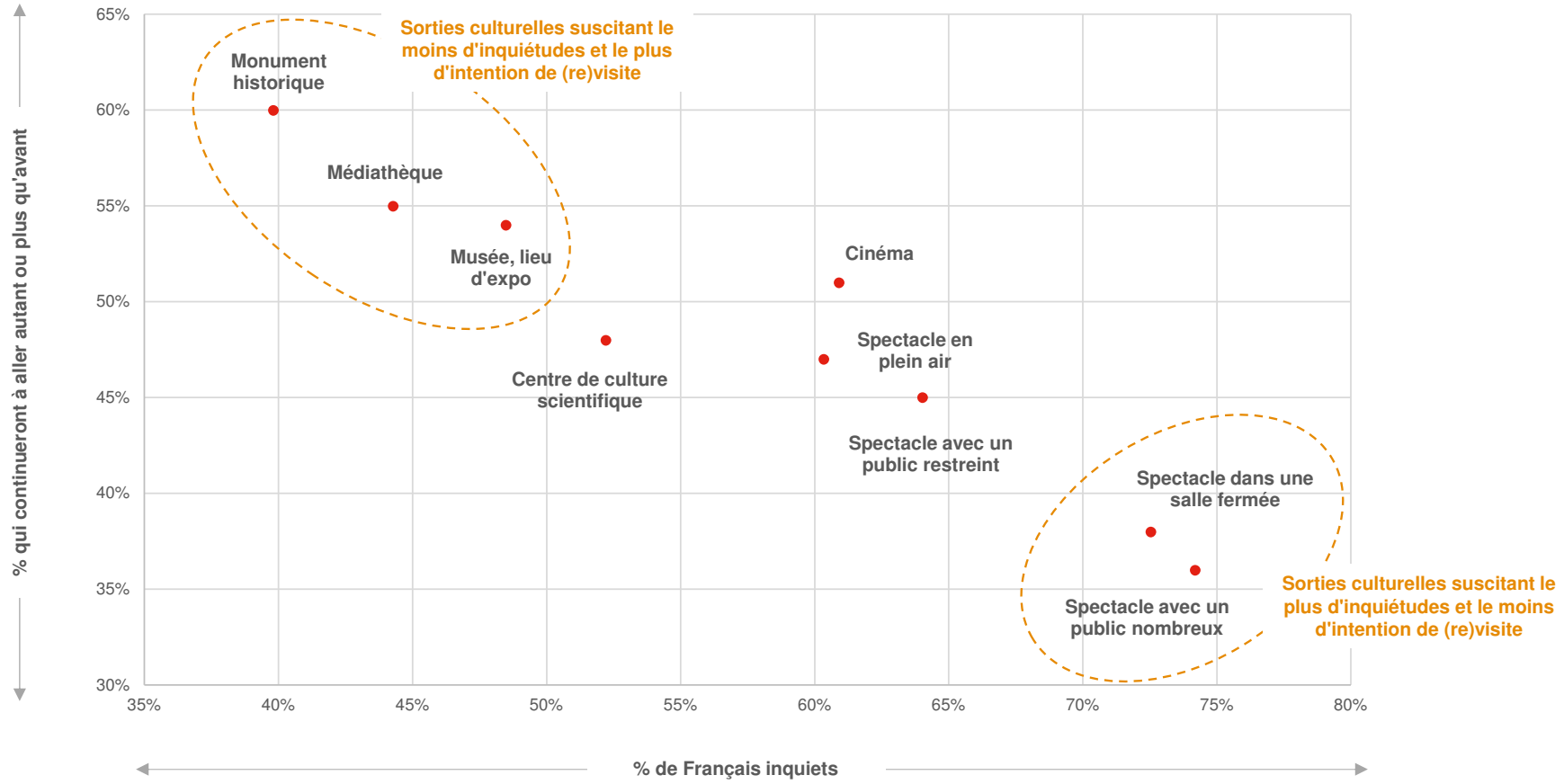
Non pratiquants : **39 %**

… mais des pratiquants plus enclins à retourner voir un spectacle avec un public restreint et en plein air qu'avec un public nombreux et dans un espace fermé

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

CERTAINS LIEUX SUSCITENT BEAUCOUP PLUS D'INQUIÉTUDES QUE D'AUTRES ET SERONT MOINS (RE)VISITÉS

Des niveaux d'inquiétude et des intentions de (re)visite étroitement liées



Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

UNE PERCEPTION DES RISQUES QUI VARIE SELON LES TYPES DE LIEUX CULTURELS

Pour les musées et expositions

Des perceptions très ambivalentes quant aux risques **selon la taille des musées** :

- pour certains, les petits musées semblent moins risqués car moins fréquentés : les interviewés perçoivent une exposition au risque mécaniquement plus faible.

- pour d'autres, les grands musées sont plus à même de mettre en place des mesures d'hygiène, disposent de plus d'espace pour ventiler les visiteurs, aérer, respecter une distanciation. Plus que la jauge et l'affluence, ce sont la capacité du lieu à ventiler les visiteurs et le volume des espaces qui semblent constituer les critères d'une réassurance forte.

Concernant la **nature de la visite** :
Tous s'accordent sur le fait de privilégier les musées ou expositions « **visuelles** »**,** avec une **forte réticence à devoir toucher** des éléments (supports, dispositifs, mais aussi casques, audio-guides, écrans…).

UNE PERCEPTION DES RISQUES QUI VARIE SELON LES TYPES DE LIEUX CULTURELS

Pour les salles de spectacle

La fréquentation des salles de spectacle est perçue comme plus problématique que celle des musées compte tenu de la **promiscuité forte** avec une foule nombreuse. Les interviewés attendraient :

- Une jauge réduite
- La mise à disposition de gel hydroalcoolique en entrant
- Le port du masque obligatoire

Nombreux sont les interviewés à sous-entendre que la richesse de l'expérience spectatorielle repose en partie sur l'appartenance à une audience, les interactions sociales, la communion avec les autres spectateurs et l'ambiance créée par le public.

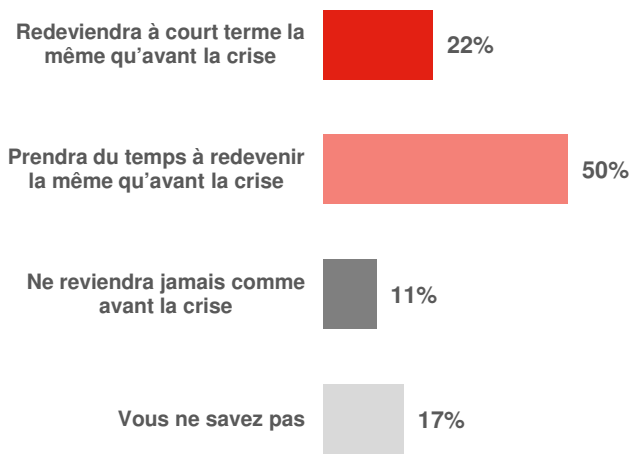
L'expérience d'un concert ou autre spectacle s'en trouve ainsi fortement dégradée par les mesures imaginées, sans compter le ressenti également altéré du point de vue des artistes qui se produisent.

2.3 Vers un retour à la normale…

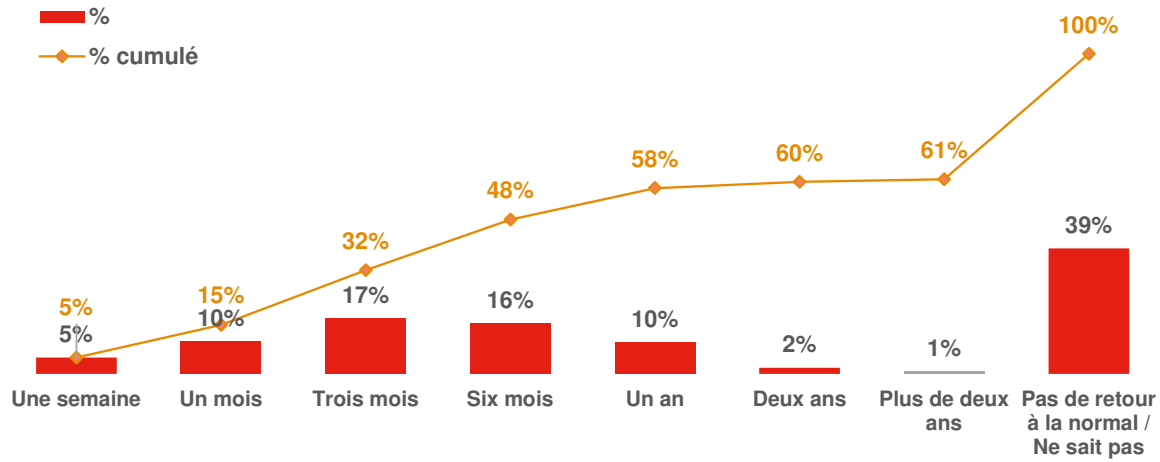
… MAIS QUI PRENDRA DU TEMPS

Si 72 % des Français estiment qu'ils fréquenteront comme avant les équipements et lieux culturels, ce retour à la normale sera long pour 50 %

Diriez-vous que votre attitude quant à visiter des équipements et lieux culturels à l'avenir…



Au bout de combien de temps après le déconfinement pensez-vous (re)fréquenter un équipement, un lieu ou un événement culturel ?



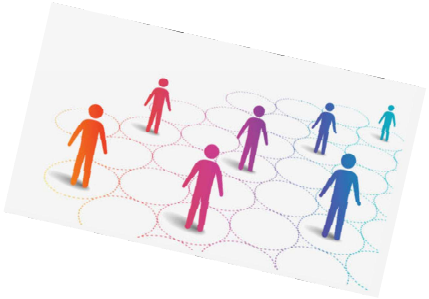
Mode de lecture :

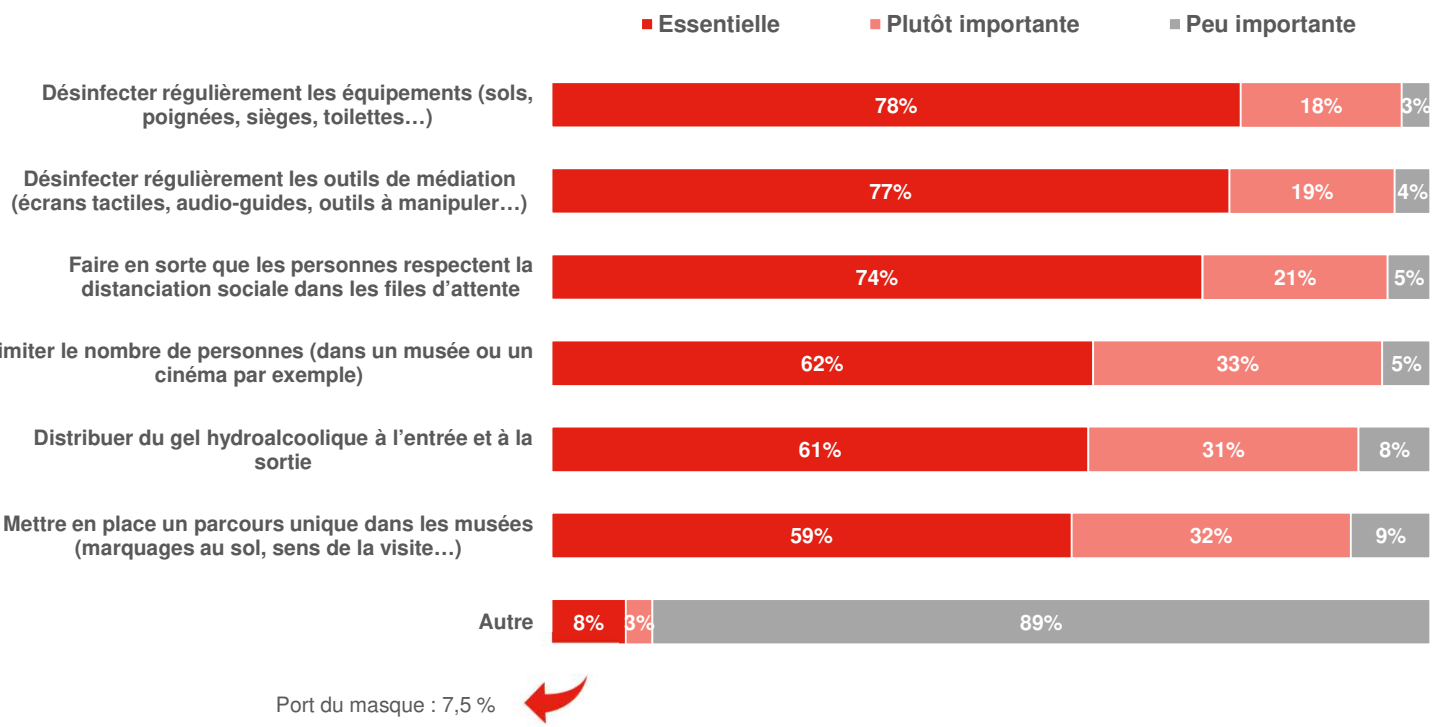
17 % des Français pensent (re)fréquenter un équipement, un lieu ou un événement culturel 3 mois après le déconfinement, 32 % 3 mois au plus tard après le déconfinement.

Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

… ET QUI NE SE FERA PAS SANS CERTAINES MESURES ESSENTIELLES

Différentes mesures pourraient être envisagées pour assurer la sécurité sanitaire des publics dans les équipements culturels notamment. Pour les mesures suivantes, estimez-vous qu'elles soient essentielles, plutôt importantes ou peu importantes ?





Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

… ET QUI NE SE FERA PAS SANS CERTAINES MESURES ESSENTIELLES

Les interviewés anticipent que les mesures susceptibles d'amener de la sécurité sanitaire seront très **compliquées à mettre en place** et à faire respecter (notamment auprès du jeune public).

Plusieurs ont **du mal à se prononcer** et soulignent leur incapacité à « savoir » ce qu'il faudrait faire : *« je n'ai aucun point de vue, je ne suis pas médecin ! ».*

A priori, les mesures susceptibles de les rassurer seraient :

- Un nombre de personnes limité par horaire
- La mise à disposition de gel hydro
- La désinfection systématique des surfaces, poignées, casques…
- L'aération / ventilation des espaces
- Le port obligatoire du masque

D'autres leviers incitatifs à la sortie culturelle sont également évoqués pour relancer la fréquentation comme des nocturnes et des tarifs avantageux.

Quid des mesures post-COVID :

- le nettoyage fréquent et la mise à disposition de gel sont vus comme devant être pérennisés
- les autres mesures (réduction de la jauge, port du masque) sont perçues comme anxiogènes en période « normale » et susceptibles de gâcher le plaisir.

Certains attendent un **label** attestant la mise en place effective des mesures d'hygiène, permettant de communiquer au public de façon simple un standard sécurisant.

La manière de mettre en scène les mesures sanitaires constitue donc un enjeu crucial pour l'attractivité des lieux culturels (notamment fermés) post-confinement : rassurer par des signes et actions visibles, sans que ceux-ci passent au premier plan de l'expérience du visiteur.

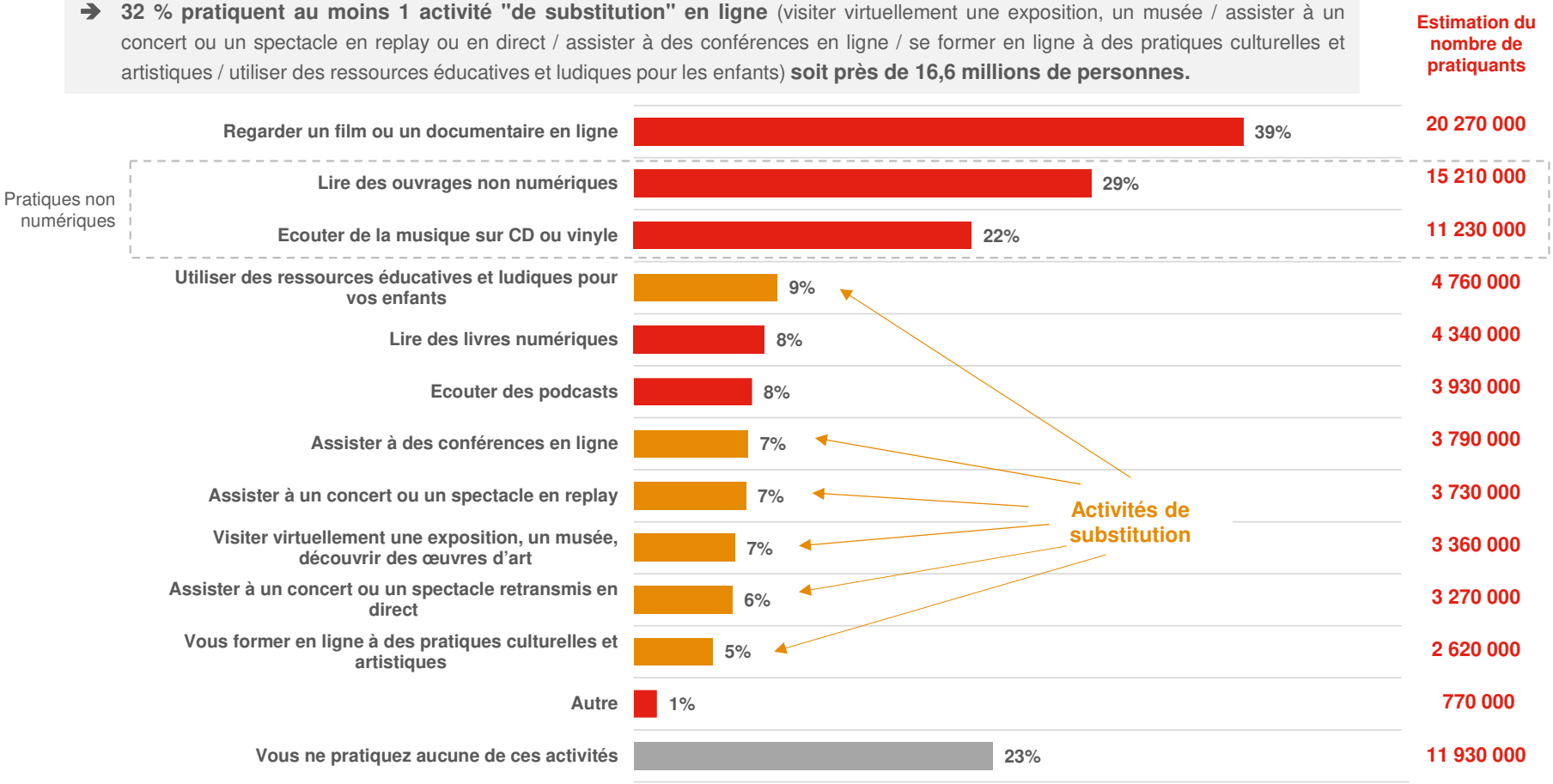
Les modalités d'un réglage fin sont à réfléchir dès à présent.

2.4 Les pratiques numériques

LES ACTIVITÉS CULTURELLES PRATIQUÉES RÉGULIÈREMENT PENDANT LE CONFINEMENT

➔ **77 % des Français, soit près de 40 millions de personnes pratiquent au moins l'une des activités culturelles, 63 % si l'on écarte le visionnage de films ou de documentaires en ligne et 62 % pratiquent au moins une activité culturelle en ligne, soit près de 32 millions de personnes ;**

➔ **32 % pratiquent au moins 1 activité "de substitution" en ligne** (visiter virtuellement une exposition, un musée / assister à un concert ou un spectacle en replay ou en direct / assister à des conférences en ligne / se former en ligne à des pratiques culturelles et artistiques / utiliser des ressources éducatives et ludiques pour les enfants) **soit près de 16,6 millions de personnes.**

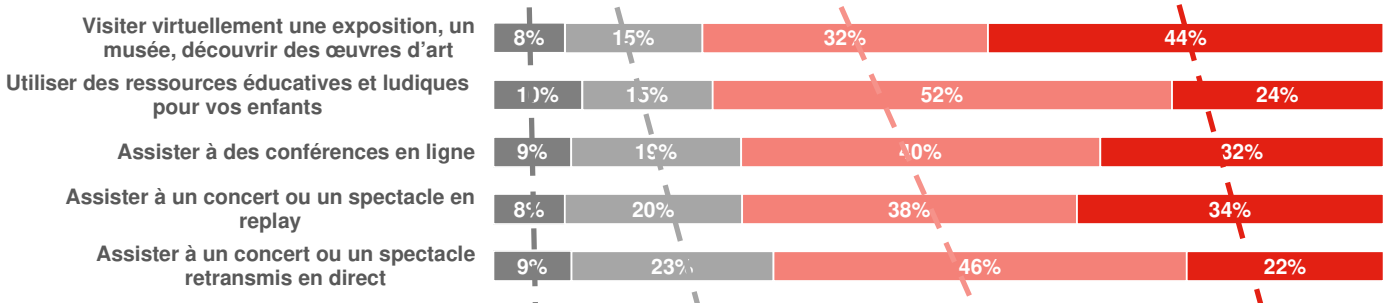


Base : Ensemble des Français de 18 ans et plus

Universcience

LES PRATIQUES CULTURELLES : NOUVELLES OU ANCIENNES ?

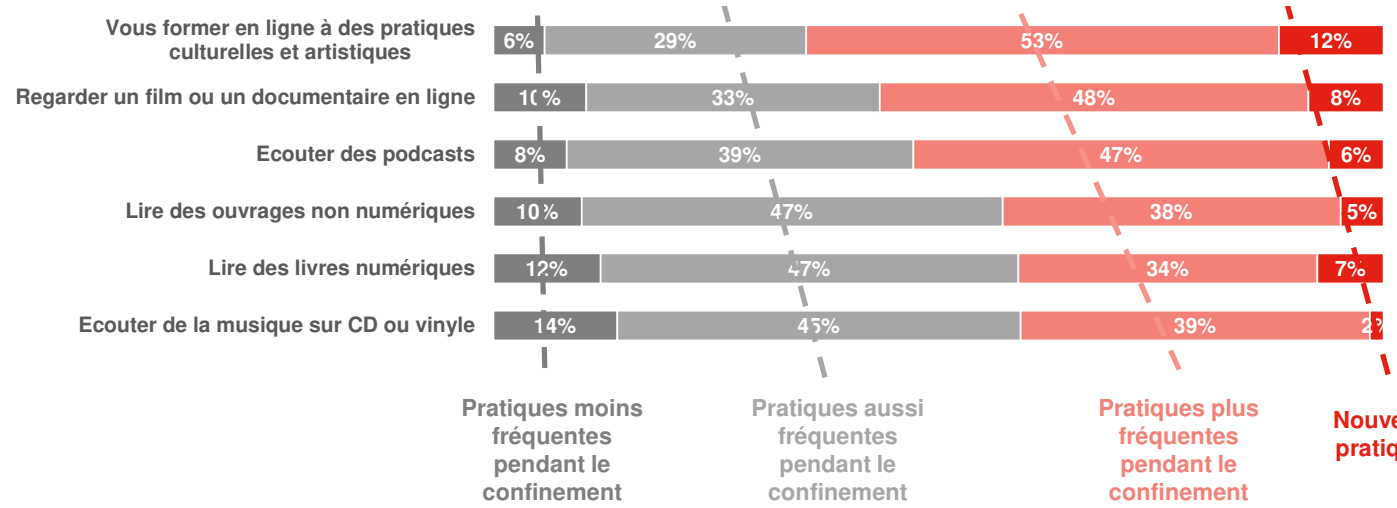
Certaines pratiques nouvelles pour une forte part de leurs pratiquants



% de la population française pour qui il s'agit d'une nouvelle pratique

3%
2%
2%
2,5%
1%

D'autres qui étaient très souvent déjà pratiquées avant le confinement



1%
3%
0,5%
1%
1%
0,3%

Base : Français pratiquant chacune des activités culturelles

UN "EFFET POSITIF" DU CONFINEMENT SUR LES PRATIQUES CULTURELLES

Le confinement a des effets quantitatifs et qualitatifs sur les pratiques culturelles des individus* :

Quantitativement : davantage de temps consacré, intensification des pratiques existantes, multiplication des activités

Qualitativement : un élargissement de l'horizon culturel, avec des pratiques plus variées, dont certaines que l'on n'avait pas avant, vers des domaines que l'on découvre à l'occasion du confinement, vers des lieux lointains de son domicile.

CONFINEMENT

Frustration
Amertume
Privation

NUMÉRIQUE DOMESTIQUE =

Contenus accessibles indépendamment de leur contexte de réception ou diffusion habituels, abolition des distances, accès à une offre pléthorique.

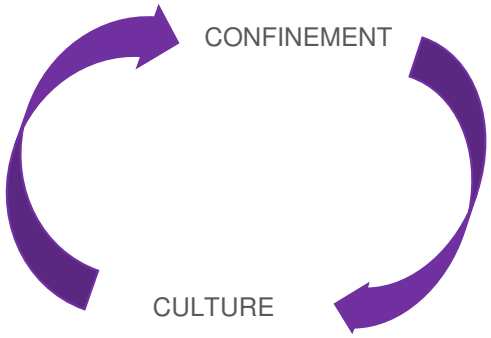
Pas de renoncement, au contraire, appétit de culture :

- Rattrapage
- Découverte d'autres univers
- Satisfaction de la curiosité
- Réalisation de projets de visite/écoute

Des apports réciproques :

La culture
bonifie le confinement

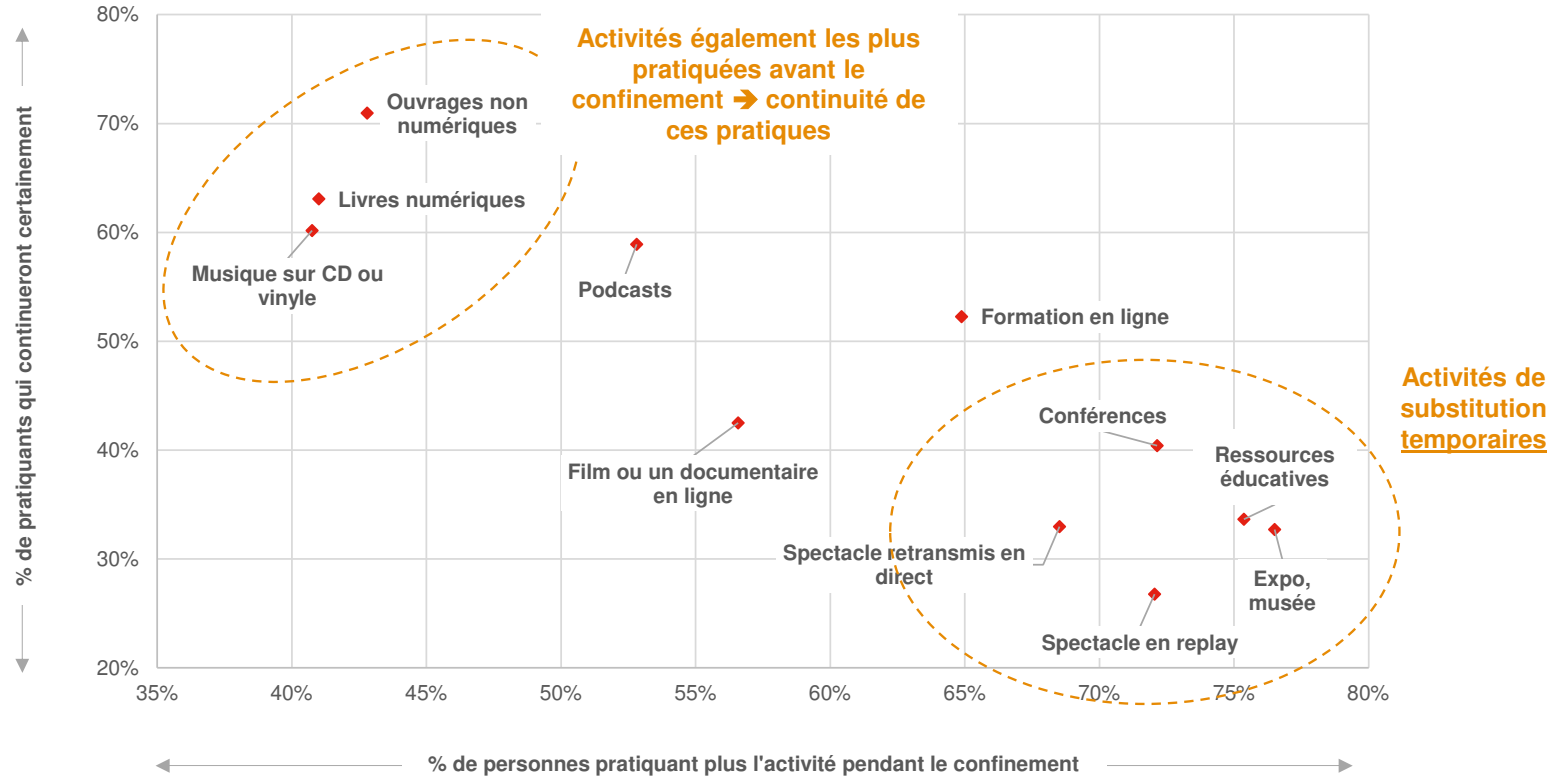
- Plus agréable
- Temps passe plus vite
- Sentiment de tirer profit d'un état contraint



Le confinement
profite à la culture

DES PRATIQUES CULTURELLES EN LIGNE QUI NE SERONT PAS TOUTES POURSUIVIES À LA MÊME HAUTEUR…

Les activités dont la pratique a le plus augmenté pendant le confinement sont également celles qui seront les moins poursuivies après le déconfinement. Il s'agit donc d'**activités de substitution temporaires**.



Base : Français pratiquant chacune des activités culturelles

Universcience

… NOTAMMENT EN RAISON DE CERTAINES LIMITES DU NUMÉRIQUE (MALGRÉ DES AVANTAGES CERTAINS)

Atouts

- Gratuité
- **Accessible** à tout moment et surtout, au moment que l'on choisit (vs. horaires)
- Éviter le déplacement, la foule et autres contingences du réel
- **Offre pléthorique**
- Accès à des musées/lieux **lointains pour tous** : abolition des inégalités de l'offre culturelle de proximité
- **Souplesse** dans la réception : possibilité de parler en même temps (vs. musée, concert…) pour les pratiques à plusieurs
- **Interactivité**, voir des détails
- Rechercher de façon ciblée (par thème, type de public…), prendre le temps de choisir, **sélectionner**
- Zapper d'un contenu à l'autre si la visite (ou autre) ne plait pas : **picorer**
- Favorise **l'ouverture** à d'autres horizons

Limites

- Expérience utilisateur parfois décevante, surtout pour les visites virtuelles
- Solutions techniques pas toujours performantes ; une qualité photographique parfois décevante
- Un déficit d'ambiance, pour toutes les activités. Manque une dimension d'émerveillement liée au vivant, à l'atmosphère, la beauté de l'instant… : une énergie différente de l'expérience réelle.
- Un déficit de sensorialité : l'écran aplanit le relief visuel, sonore...
- Dans certains cas, une hypertrophie des détails, invisible dans l'expérience réelle, qui rompent le charme de l'authenticité
- Contenu plus limité : extraits, sections de musées vs. totalité (en version gratuite)
- Demande une surveillance accrue du jeune public
- Pas de visite guidée avec possibilité de poser des questions.
- Prérequis techniques : connexion rapide et fluide, terminal performant, logiciels installés ; la culture domestique inaccessible en zones blanches

Gece
6, rue des Polieux
35000 RENNES

☎ 02 23 30 77 32 - 06 74 30 79 71

contact@gece.fr

www.gece.fr