



Financieel-economische impactmeting van de Covid-19-crisis op de Vlaamse cultuursector

in opdracht van: vlaams overheid,
departement cultuur, jeugd en media

GRAYDON

Eric Van den Broele
Directeur Onderzoek & Ontwikkeling

Schokbestendigheids - model

Graydon

Schokweerstand

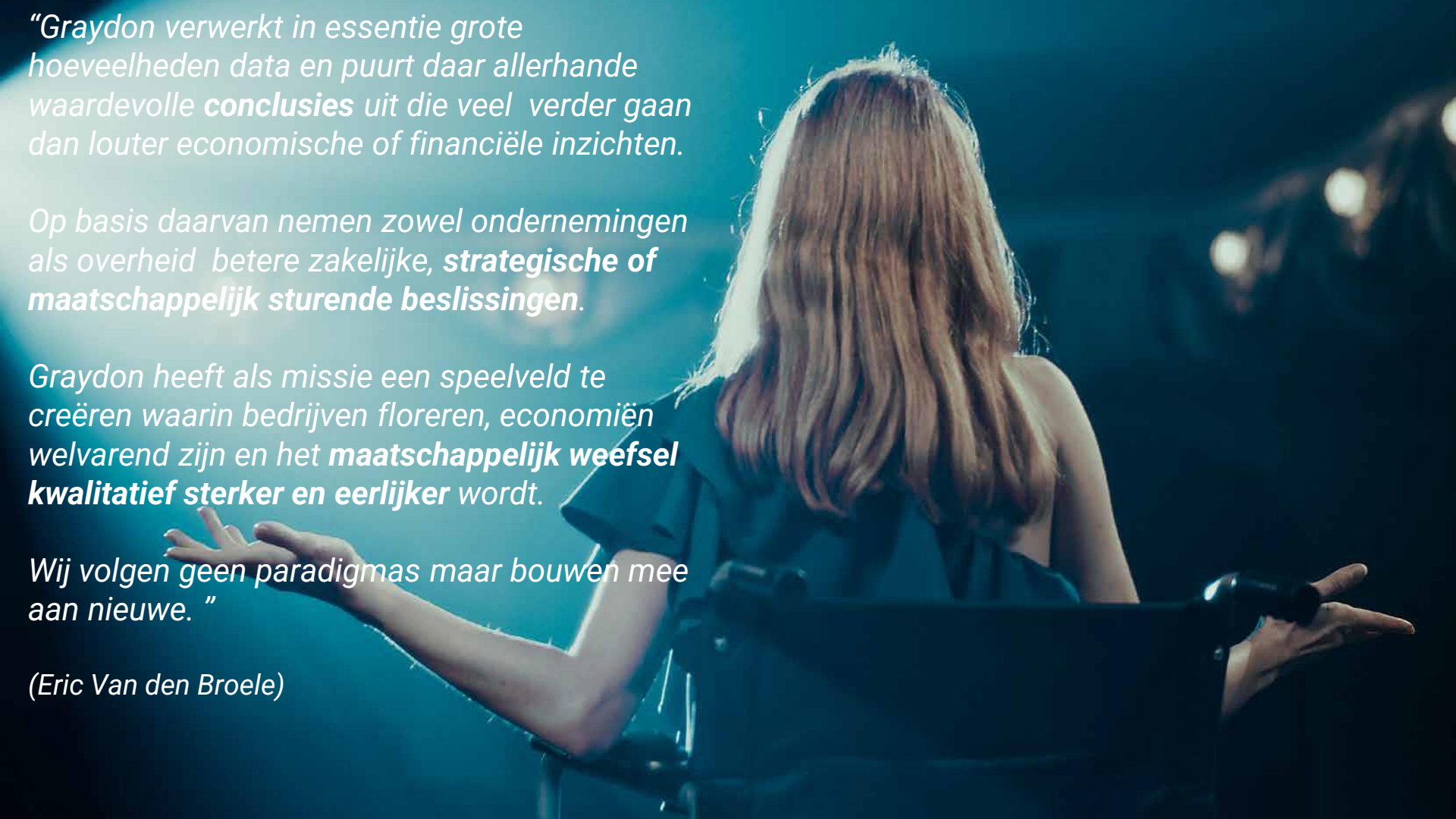
Populatie

Impact

Impact steun

Cultuur en andere economie





"Graydon verwerkt in essentie grote hoeveelheden data en puurt daar allerhande waardevolle **conclusies** uit die veel verder gaan dan louter economische of financiële inzichten.

Op basis daarvan nemen zowel ondernemingen als overheid betere zakelijke, **strategische of maatschappelijk sturende beslissingen**.

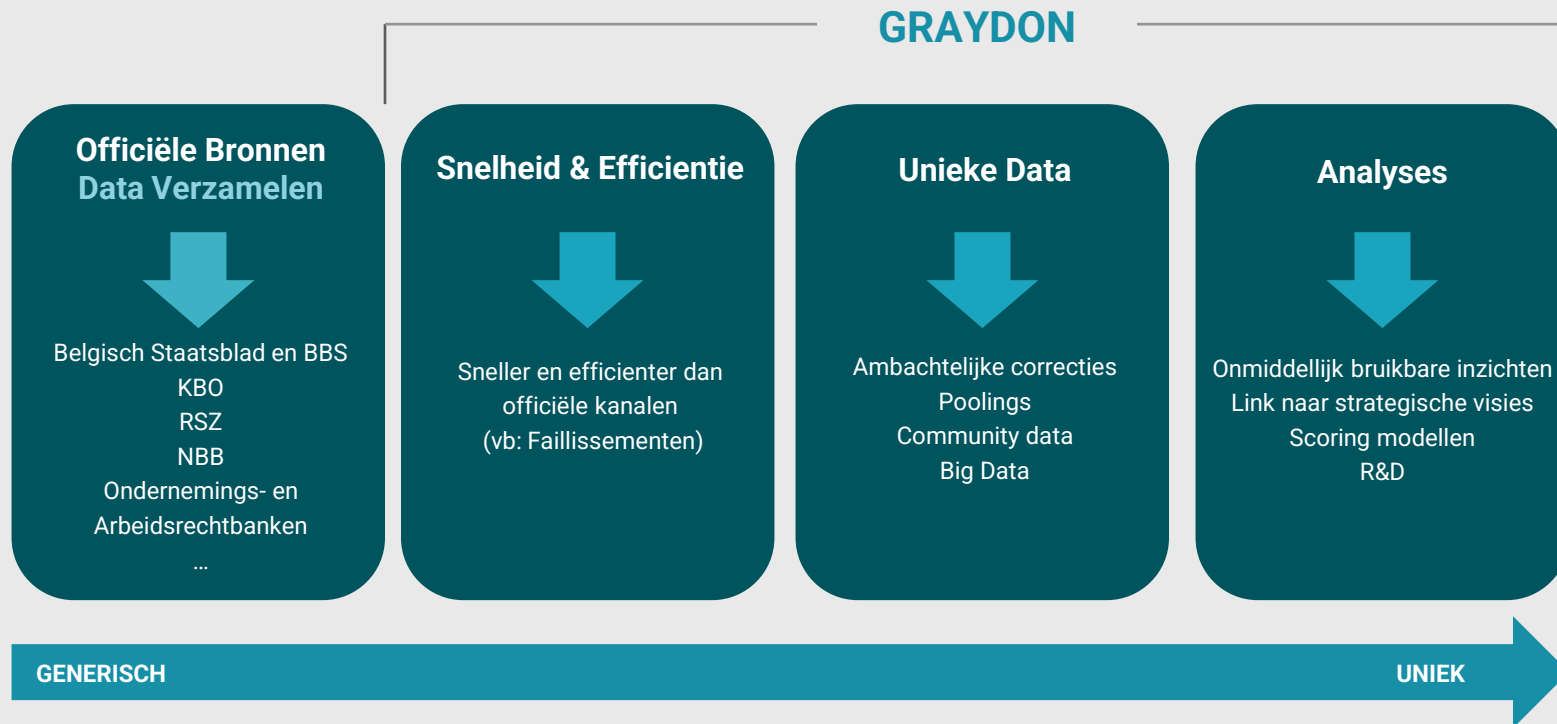
Graydon heeft als missie een speelveld te creëren waarin bedrijven floreren, economiën welvarend zijn en het **maatschappelijk weefsel kwalitatief sterker en eerlijker** wordt.

Wij volgen geen paradigmas maar bouwen mee aan nieuwe. "

(Eric Van den Broele)

Operational Excellence

The Extra Mile



Schokbestendigheid - model



Opbouw

Basis bouwstenen

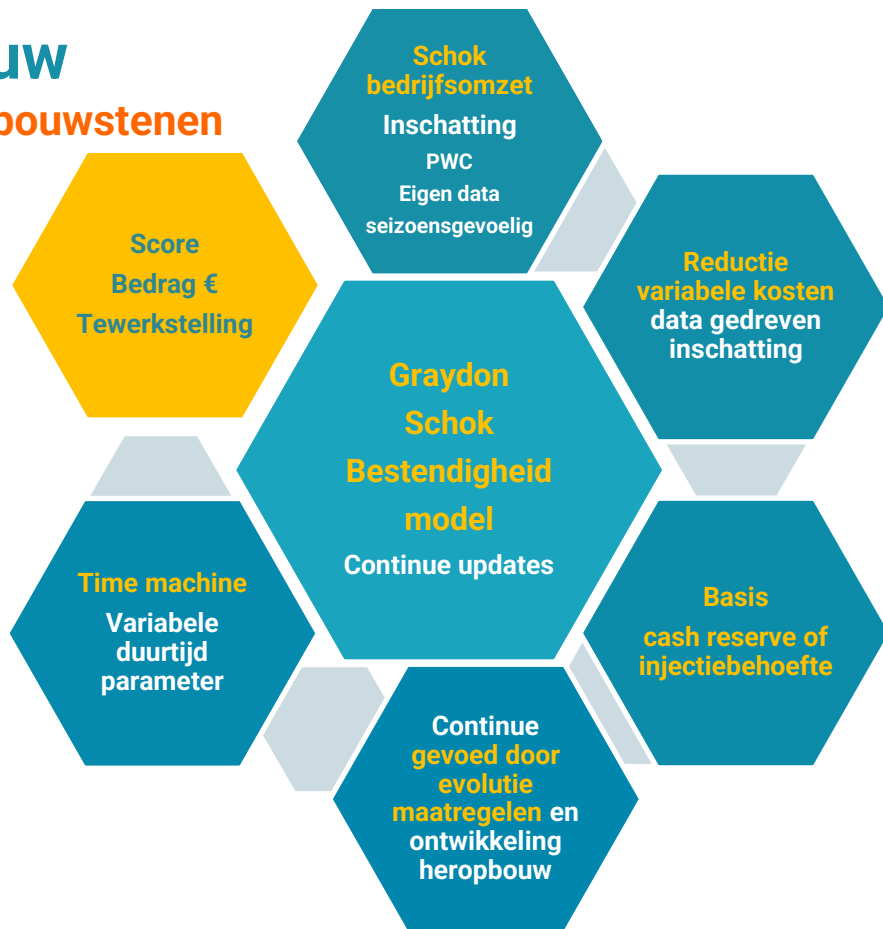


Rekening houdend met:

- ✓ Liquiditeit van het kapitaal (correcties)
- ✓ Behoeftte aan bedrijfskapitaal
- ✓ Omzetschokken en variabele kosten
- ✓ Betalingsvertragingen of wanbetalingen
- ✓ ...
- ✓ Leningscapaciteit
- ✓ Overheidsmaatregelen (federaal, regionaal)
- ✓ Windowdressing
- ✓ Fraude indicatoren
- ✓ Evolutie van de wanbetalingen
- ✓ Activiteitgraad (spookbedrijf)
- ✓ Internationale linken
- ✓ Pre-subsidiëring en export van winst

Opbouw

Actuele bouwstenen

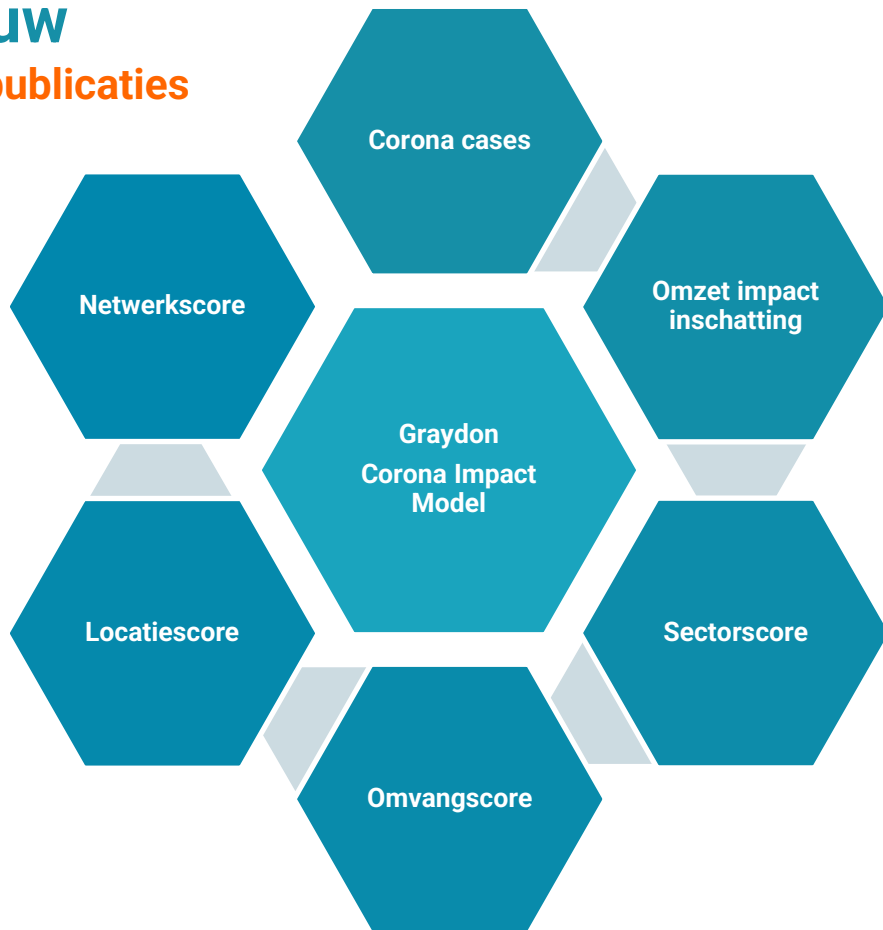


Rekening houdend met:

- ✓ Liquiditeit van het kapitaal (correcties)
- ✓ Behoeftte aan bedrijfskapitaal
- ✓ Omzetschokken en variabele kosten
- ✓ Betalingsvertragingen of wanbetalingen
- ✓ ...
- ✓ Leningscapaciteit
- ✓ Overheidsmaatregelen (federaal, regionaal)
- ✓ Windowdressing
- ✓ Fraude indicatoren
- ✓ Evolutie van de wanbetalingen
- ✓ Activiteitgraad (spookbedrijf)
- ✓ Internationale linkn
- ✓ Pre-subsidiëring en export van winst

Opbouw

Zonder publicaties



- ✓ Automatische updates corona data Sciensano gekoppeld aan personeel. Ranking cases per capita per NIScode
- ✓ Up to date inschattingen omzetverlies per sector op NACE 5 digits
- ✓ Automatische scraping NBB voor financiële instellingen
- ✓ Opvolging betaalervaringen sector als indicator
- ✓ Netwerkanalyse in verhouding tot betaalgedrag netwerk én geografie t.o.v. Sciensano cijfers

Dag 0: de gezondheid van de
ondernemingen op 12 maart
Een copy paste van Graydon
datasets en conclusies in bevroren
toestand



Schokbestendigheid - model



Exploratieve analyse van de populatie

Selectie en totalen

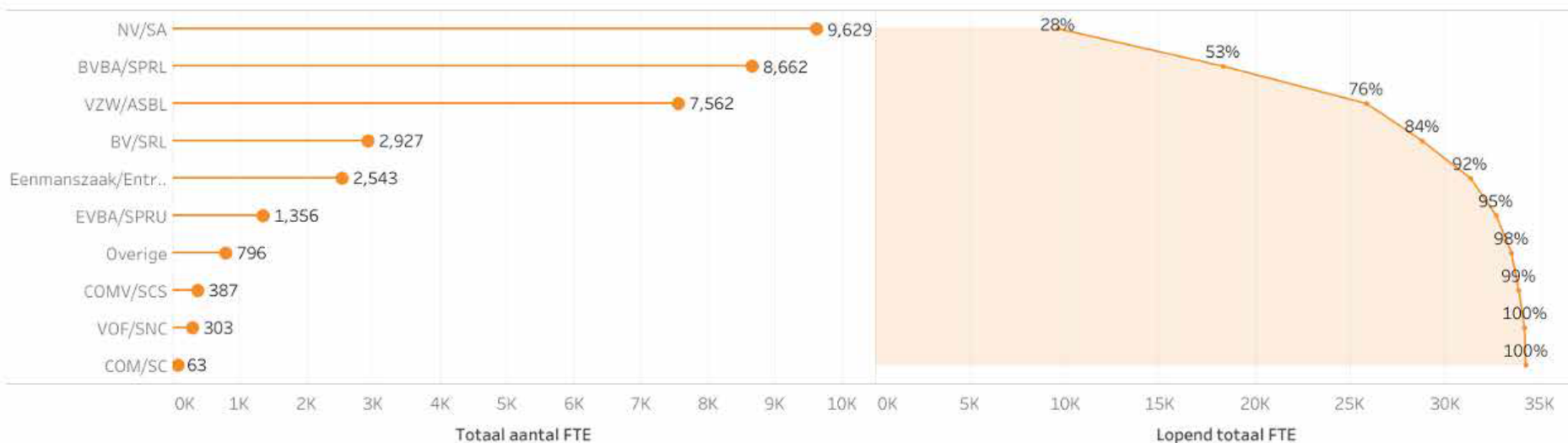
Vlaamse ondernemingen
Via NACE-code verbonden met cultuursector

- Actief in periode 2018-2021
- Afgesloten 1 december 2021
- 56.692 entiteiten
- Waarvan 16.291 spookbedrijven
- 40.401 reëel actieve entiteiten

Exploratieve anaylse van de populatie

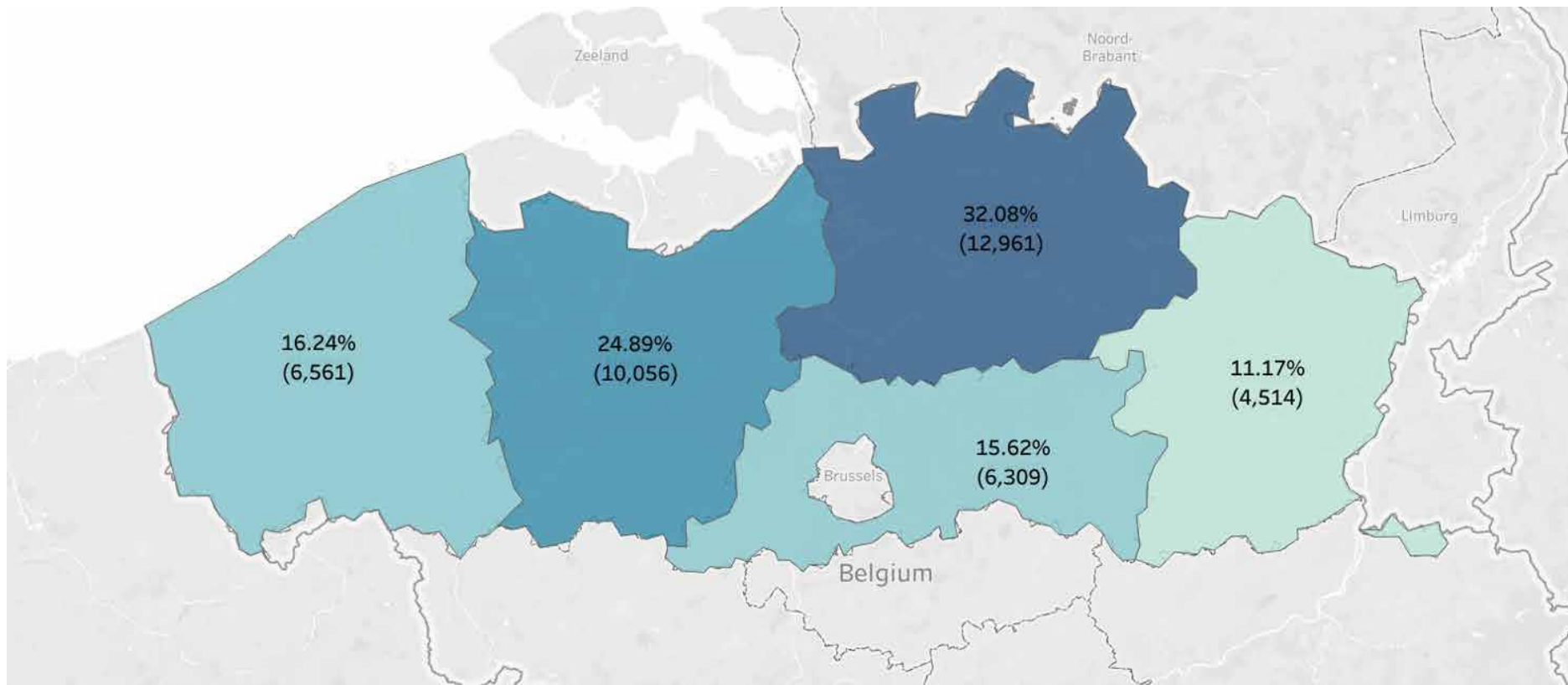
Aantal naar rechtsvorm en tewerkstelling

- 16.930 eenmanszaak (41,9%)
- 9.913 BV of gelijkaardig (24,7%)
- 9.349 VZW (23,14%)
- 719 NV (1,78%)



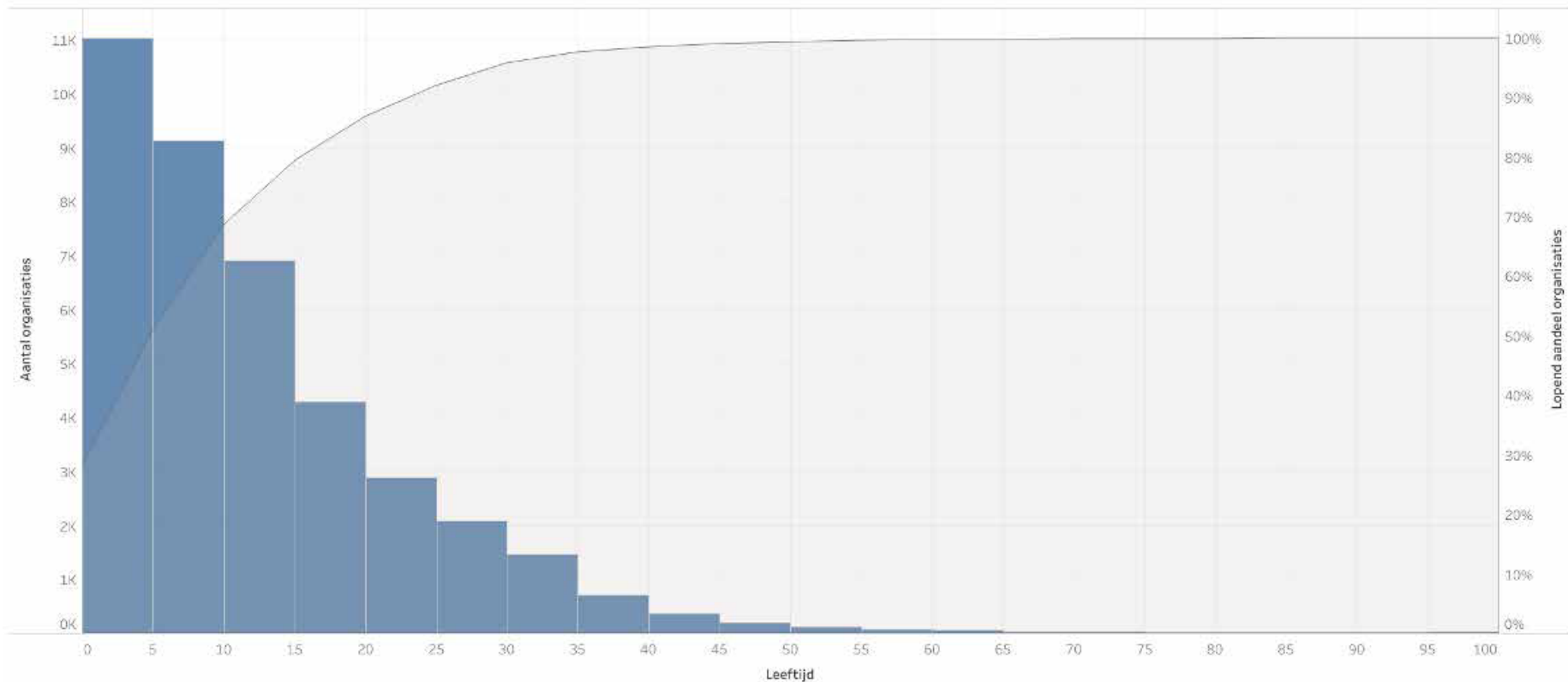
Exploratieve anaylse van de populatie

Verdeling op provincieniveau



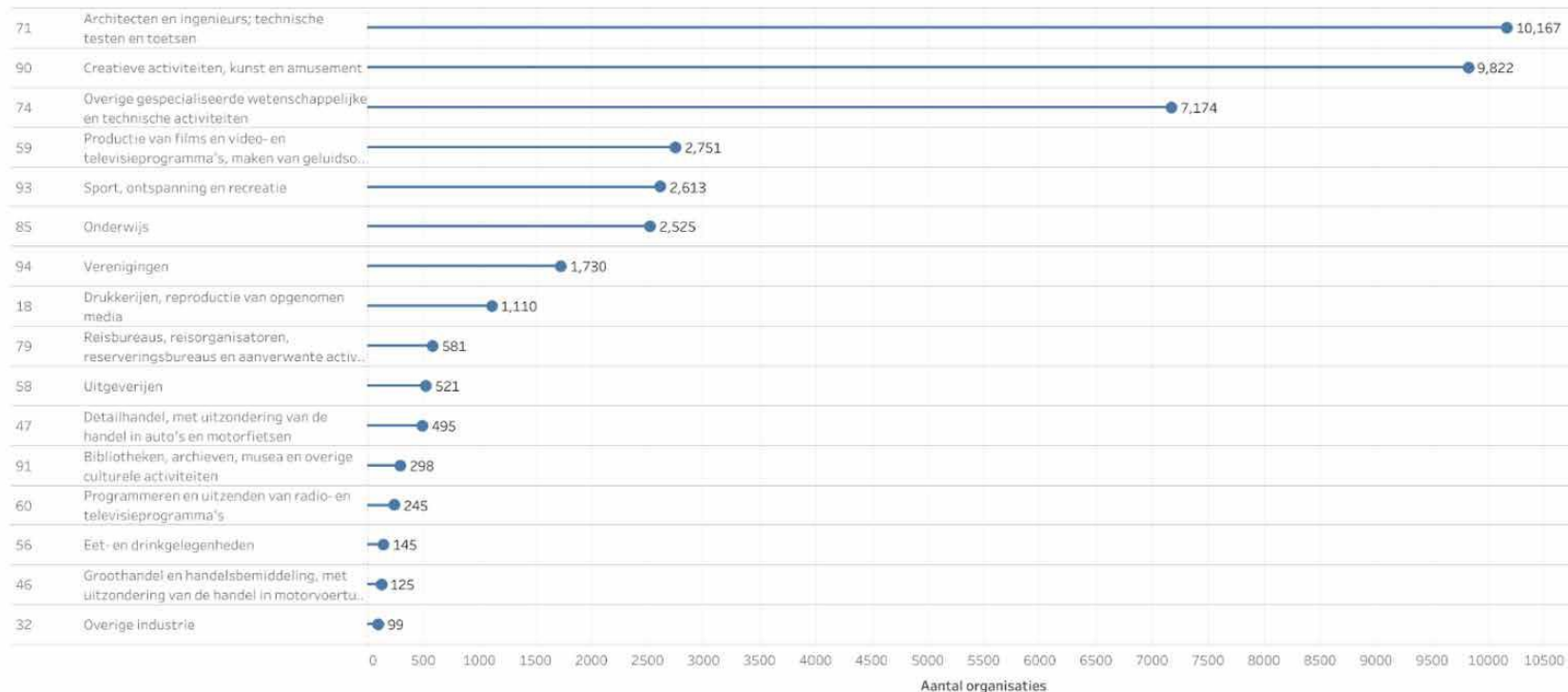
Exploratieve anaylse van de populatie

Verdeling naar leeftijd



Exploratieve anaylse van de populatie

Verdeling naar sector

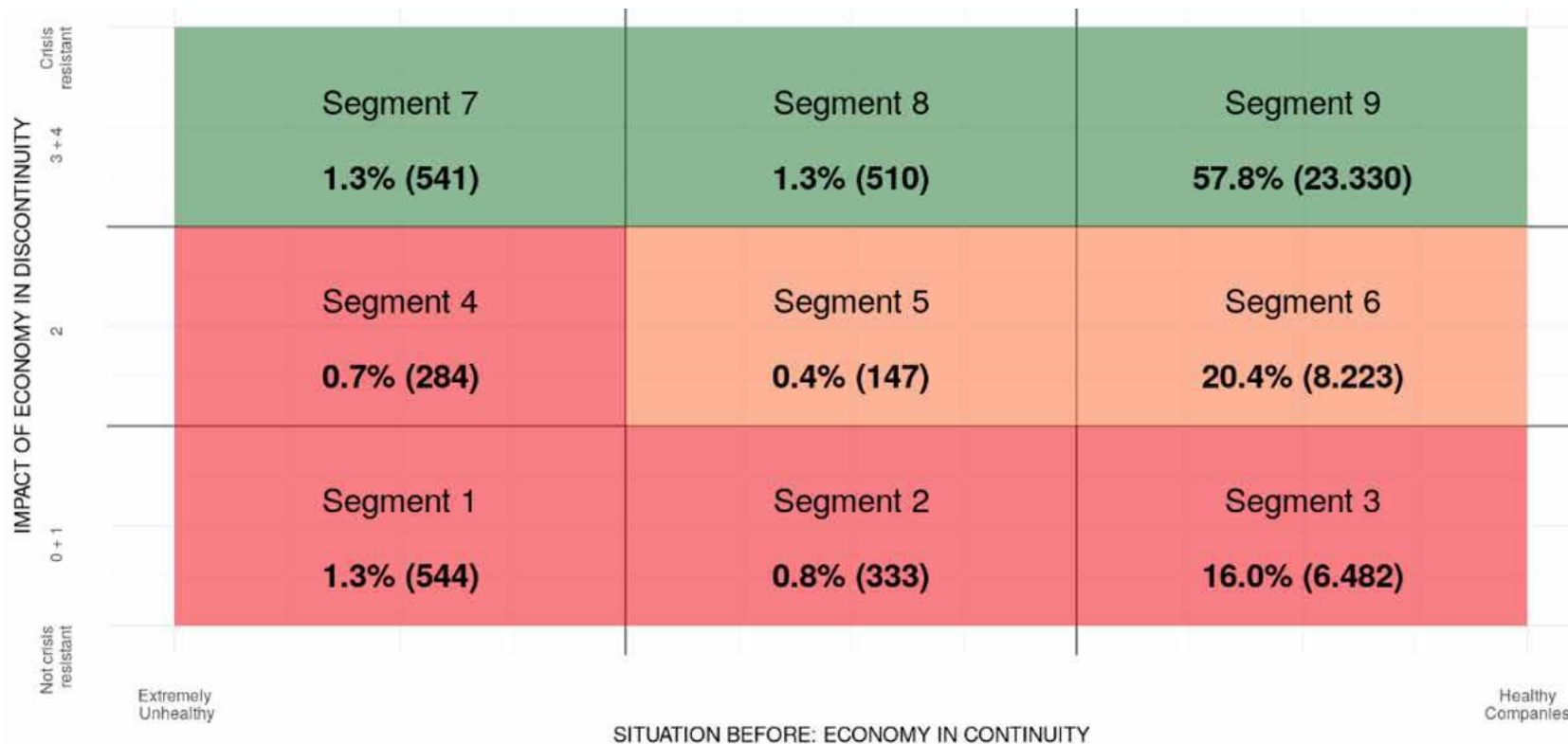


Schokbestendigheid - model



Impact van COVID-19 op de Vlaamse cultuursector : situatie per einde december 2021

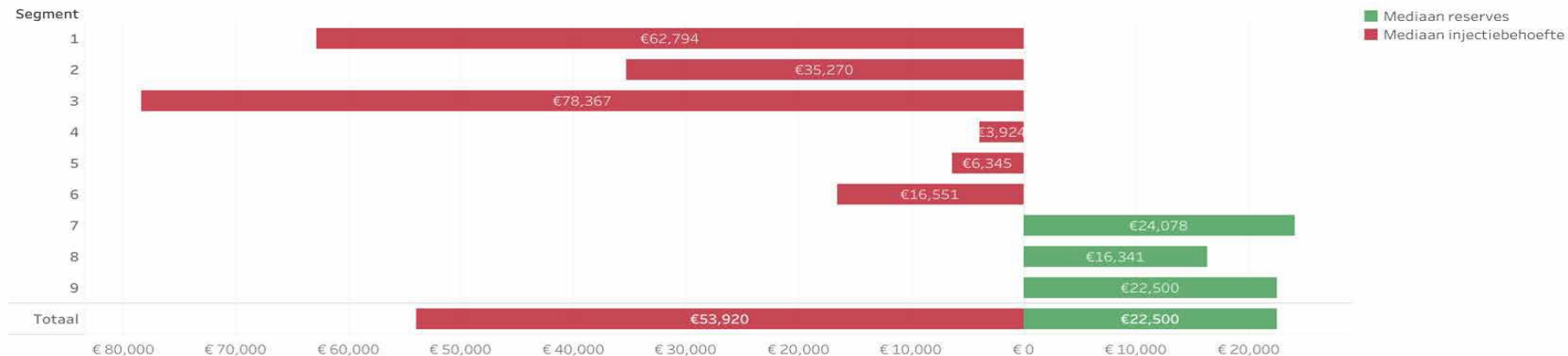
9-grid 'schokbestendigheid' per einde december 2021



Impact van COVID-19 op de Vlaamse cultuursector : situatie per einde december 2021

9-Grid 'schokbestendigheid' per einde december 2021: Tewerkstelling, injectiebehoefte en cashreserves

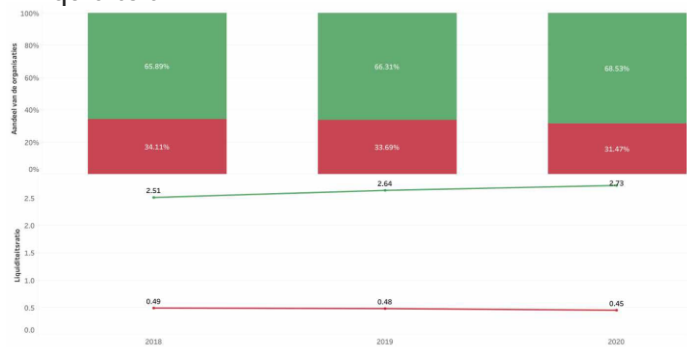
Segment	Aantal ondernemingen	Aandeel ondernemingen	Tewerkstelling	Aandeel in tewerkstelling	Totale injectiebehoefte	Totale cash reserves
1 Segment	Aantal ondernemingen	Aandeel ondernemingen	Tewerkstelling	Aandeel in tewerkstelling	Totale injectiebehoefte	Totale cash reserves
2 1	501	1%	448	1%	€29,646,268	
3 2	269	1%	622	2%	€34,064,835	
4 3	6,325	16%	8,267	24%	€421,338,713	
5 4	282	1%	324	1%	€268,129	
6 5	150	0%	289	1%	€4,307,233	
7 6	8,195	20%	5,687	17%	€26,623,035	
8 7	589	1%	574	2%		€57,562,307
9 8	572	1%	554	2%		€33,684,931
To 9	23,518	58%	17,462	51%		€2,851,825,719
Totaal	40,401	100%	34,227	100%	€516,248,213	€2,943,072,957



Impact van COVID-19 op de Vlaamse cultuursector: jaarrekeningen 2020

De jaarrekeningen: niet alles goud wat blinkt

Liquiditeit



Winst op belastingen

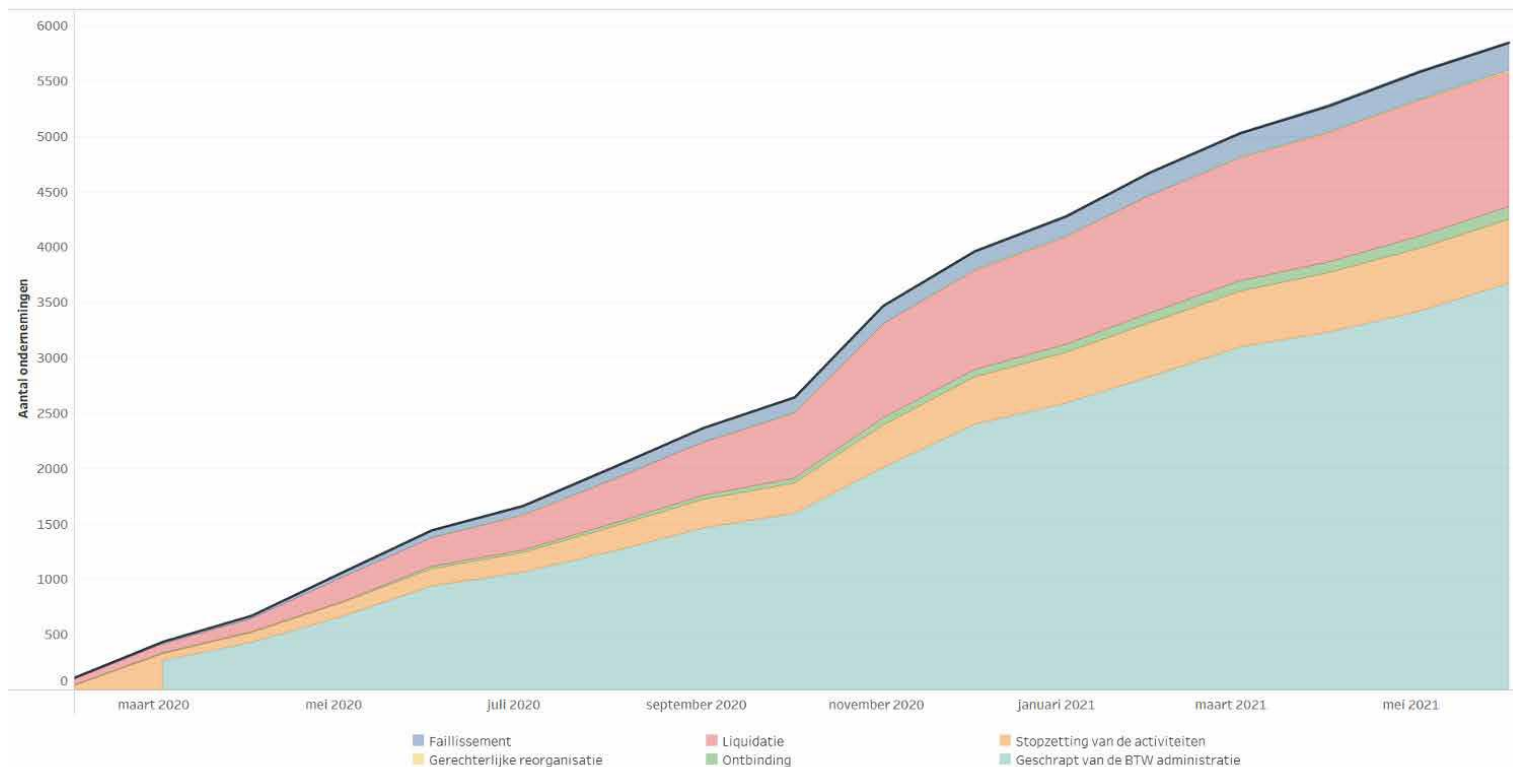


Reserves



Impact van COVID-19 op de Vlaamse cultuursector : evolutie inactieve ondernemingen

Inactieve ondernemingen



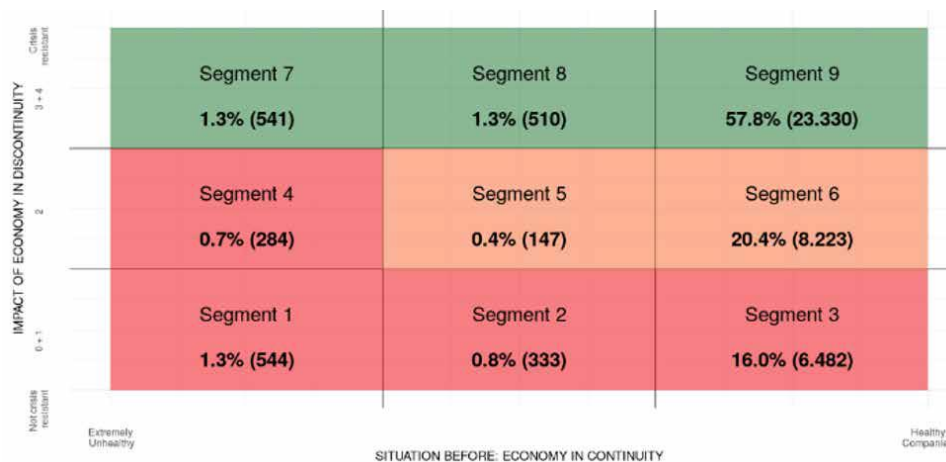
Schokbestendigheid - model



Effect van de Vlaamse steunmaatregelen

Impact op de populatie gezonde ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden

Situatie per einde december 2021 MET Vlaamse steunmaatregelen



Situatie per einde december 2021 ZONDER Vlaamse steunmaatregelen



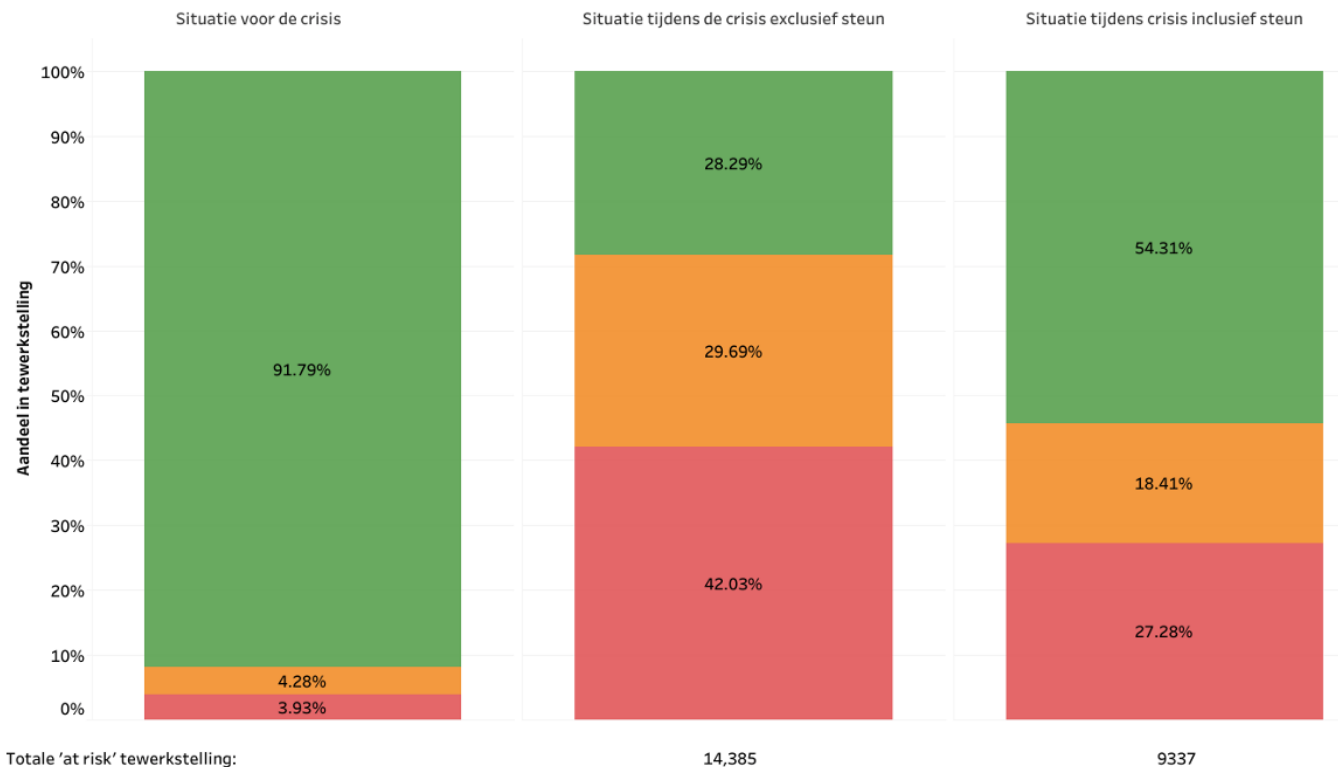
Effect van de Vlaamse steunmaatregelen

Impact op de populatie gezonde ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden : **aantal ondernemingen**



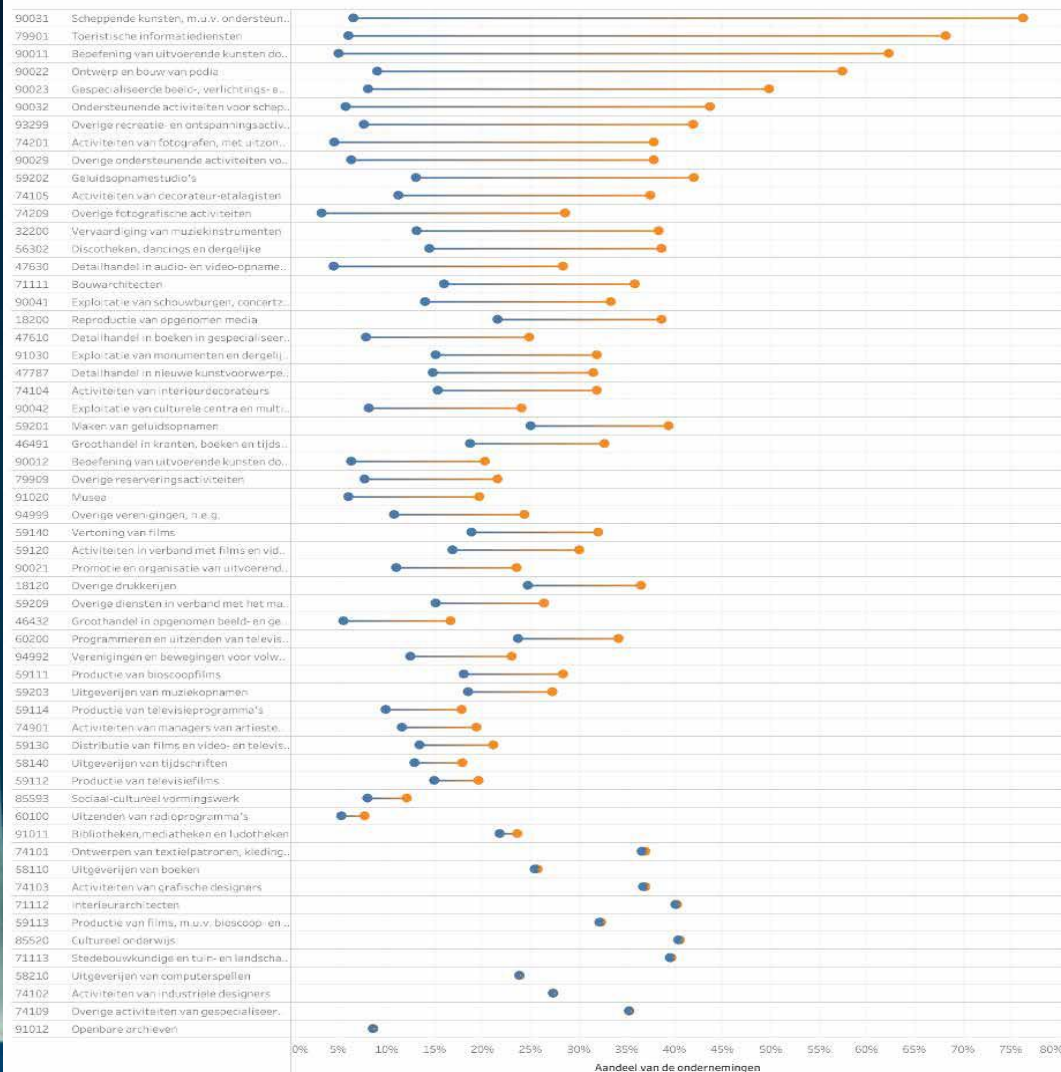
Effect van de Vlaamse steunmaatregelen

Impact op de populatie gezonde ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden : **risico op jobverlies**



Effect van de Vlaamse steunmaatregelen

Impact op de deelsectoren



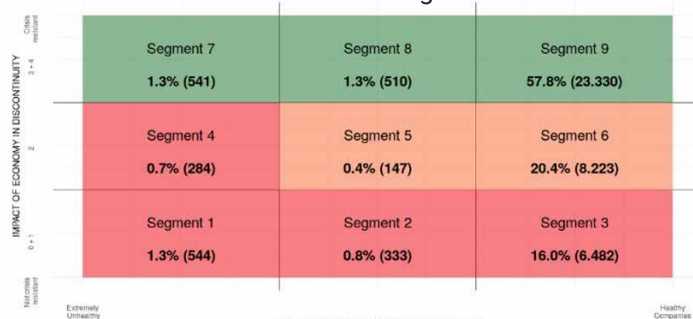
Schokbestendigheid - model



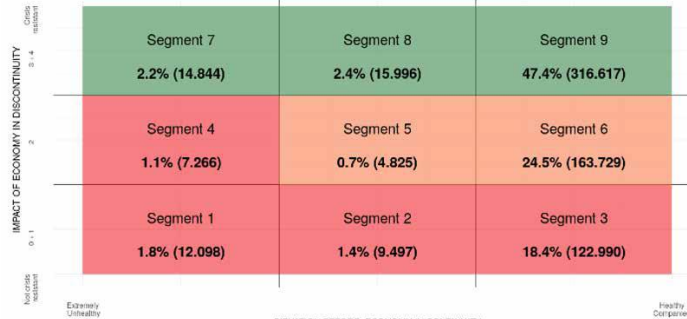
Effect van de Vlaamse steunmaatregelen op cultuur in vergelijking met de totale economie

Impact op de populatie gezonde ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden

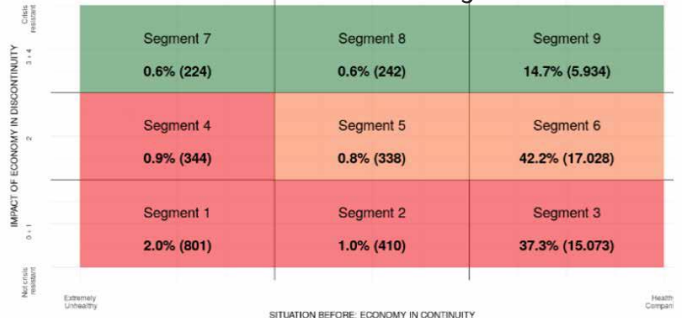
Situatie CULTUUR einde december 2021
MET Vlaamse steunmaatregelen



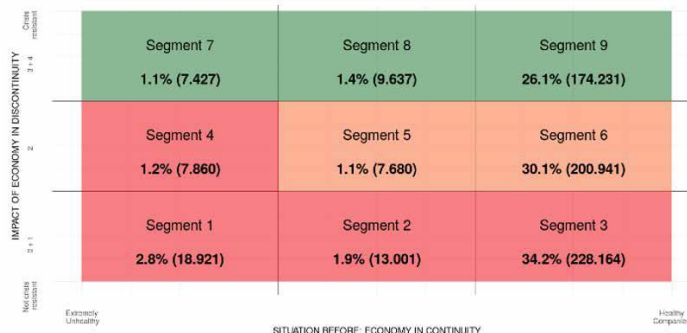
Situatie ALLE ondernemingen einde december 2021
MET Vlaamse steunmaatregelen



Situatie CULTUUR einde december 2021
ZONDER Vlaamse steunmaatregelen



Situatie ALLE ondernemingen einde december 2021
ZONDER Vlaamse steunmaatregelen



Effect van de Vlaamse steunmaatregelen op cultuur: conclusies

Impact op de populatie gezonde ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden

- Precrisis: 94% van de ondernemingen gezond, 3% precair
- Zonder Vlaamse steun:
 - 14,7% van de gezonde bedrijven nog voldoende reserves
 - 42,2% in grenssituatie
 - 37,3% in uiterst precaire situatie
- Met Vlaamse steun
 - 57,8% van de gezonde bedrijven in financieel geruststellende situatie
 - Verviervoudiging van het aantal gezonde ondernemingen
 - Beduidend minder (16% ipv 37,3% bedrijven in precaire situatie)

