



Kuzul sevenadurel Breizh
Conseil culturel de Bretagne
Qonsail qhultural de Bertègn

Panorama économique des activités culturelles et patrimoniales en Bretagne

SYNTHÈSE

Mars 2017

BÉNÉVOLAT

Impact des mutations numériques

Dynamiques globales

800

études et documents

Une approche qualitative

LANGUES DE BRETAGNE

9 filières

Un regard panoramique original

Une grille de lecture commune

Culture et patrimoine en **Bretagne historique**

Pratiques amateurs

Quels acteurs en Bretagne ?

Quelles tendances économiques ?

Quels modèles économiques ?

Coopérations entre filières

65 contributeurs

Quelles évolutions ?

Logiques participatives

12

tables rondes

Un travail réalisé par le Conseil culturel
de Bretagne en 2016

LE GROUPE DE TRAVAIL

Rapporteur : Paul ROBERT-KEROUEDAN (Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes en Bretagne)

Membres du groupe de travail :

- Bertrand DUPONT (La Grande Boutique) ;
- Bernard HOMMERIE (Skeudenn Bro Roazhon – Entente du Pays de Rennes) ;
- Vincent-Victor JOUFFE (FRAAP – Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens) ;
- Laurence IMBERNON (Bretagne Musées) ;
- Hervé LATIMIER (Personnalité qualifiée) ;
- Yaëlle LE MOUËL (Brudañ ha Skignañ – Radio Breizh) ;
- Paul ROBERT-KEROUEDAN (FRCPM - Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes en Bretagne) ;
- Jean-Bernard VIGHETTI (Président du Conseil culturel de Bretagne 2013-2016, réseau des Cités d'art de Bretagne).

Rédaction : Gwénaél FAUCHILLE, Chargé des études et des projets, Jean-François BERTRAND, Adjoint au directeur de la culture, Service du Conseil culturel de Bretagne, Direction de la culture et des pratiques culturelles, Conseil régional de Bretagne

Cette étude, menée par le Conseil culturel de Bretagne, s'inscrit dans une réflexion sur l'économie du temps libéré. Elle propose un regard transversal sur l'économie de la culture et du patrimoine en Bretagne.

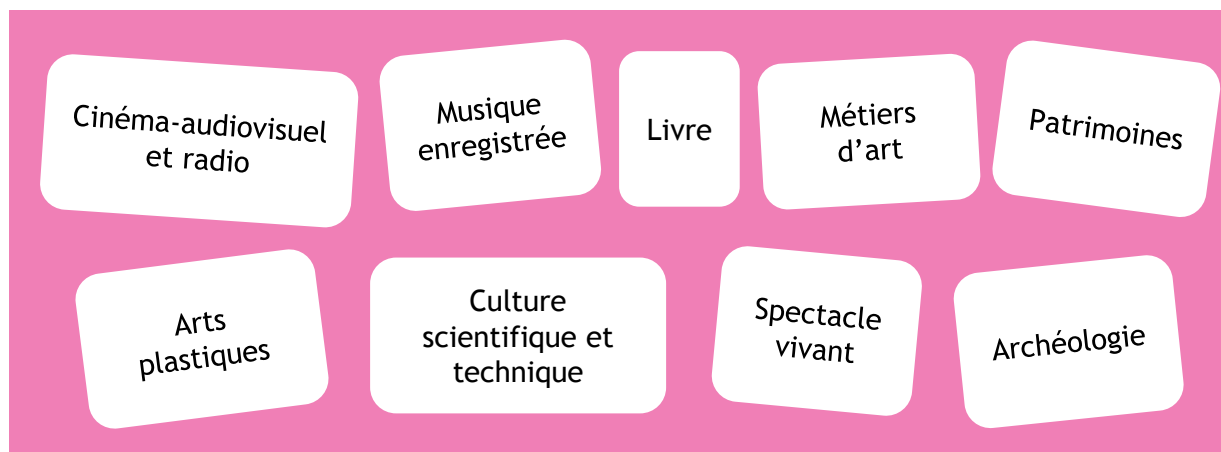
Une approche qualitative, plus que quantitative, a été privilégiée au travers de focus : elle ne constitue pas une étude d'impact. Elle vise une meilleure compréhension du fonctionnement de chacune des 9 filières étudiées. Les modèles à l'œuvre, les tendances, les structurations sectorielles, les principaux acteurs y sont présentés.

Elle intègre des dimensions aussi centrales que négligées par l'analyse économique de ce secteur : le bénévolat, les pratiques en amateur...

Complémentaire des traditionnelles approches statistiques, cette étude a reposé sur la rencontre et l'échange avec de nombreuses personnes actives dans les secteurs concernés ■

9 filières étudiées

Sous l'angle des :



- STATUTS
- ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES
- NOMBRE D'EMPLOIS
- MODES OPÉRATOIRES

- TENDANCES ÉCONOMIQUES
En progression ↗ ou en baisse ↘
- DÉBOUCHÉS
- VOLUMES FINANCIERS

- BÉNÉVOLAT
- LANGUES DE BRETAGNE
- PRATIQUES AMATEURS



QUELQUES ENSEIGNEMENTS

UN SECTEUR DONT LA DIVERSITÉ COMPLIQUE TOUTE ANALYSE TRANSVERSALE

Les 9 filières et leurs acteurs répondent à des statuts, des modèles et des tendances économiques très variés

DES FAIBLESSES COMMUNES

- Une raréfaction des soutiens publics
- Des usages qui changent (révolution numérique)
- Une offre surabondante (visibilité, concurrence)
- Les mutations du bénévolat

DES ATOUTS PARTAGÉS EN BRETAGNE

- Une capacité à travailler ensemble
- Une capacité d'innovation et d'adaptation
- Une appétence des publics pour la culture (fréquentation cinéma, fest-noz, presse écrite...)
- Une offre dense et variée
- Un attachement au territoire
- Une image bretonne positive

DES OPPORTUNITÉS

- Des attentes contemporaines propices au développement culturel local (circuits courts, offres de proximité)
- Des outils propres à l'Économie sociale et solidaire qui présentent un potentiel fort pour les acteurs culturels
- Une vitalité touristique qui peut bénéficier davantage au secteur culturel
- Des savoir-faire locaux forts en matière d'usage numérique

SPECTACLE VIVANT

Une filière dynamique mais paupérisée

UNE ÉCONOMIE DU PROTOTYPE

- De petites structures souples
- Des esthétiques diverses aux frontières perméables
- L'intermittence, socle incontournable pour les professionnels
- Des créations toujours uniques aux recettes incertaines
- Une forte dépendance aux aides publiques

SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Très forte pratique en amateur : 40 000 personnes
- Importante mobilisation du tissu bénévole
- Expressions traditionnelles dynamiques : 1 300 fest-noz (256 000 entrées payantes)
- Une terre de festivals : 380 en 2015

LANGUES DE BRETAGNE

- 18 troupes brito-phones
- 100 spectacles de théâtre en breton par an
- Gallo : des pratiques riches et diversifiées (chants, contes...), essentiellement amateurs, mais peu visibles

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

En Bretagne administrative

- 8 000 salariés domiciliés
- 450 troupes professionnelles (théâtre et danse)
- 250 ensembles, groupes et producteurs musicaux professionnels
- 156 salles et lieux de spectacles (dont 38 labellisés)
- 950 entrepreneurs de spectacles
- 750 troupes de théâtre amateur

En Bretagne historique

- 150 bagads, 215 cercles celtiques (danse)

Une offre qui excède les capacités de diffusion :
un problème de débouchés

OFFRE ↗

BUDGETS SALLES DE DIFFUSION ↘

+ DIVERSITÉ ARTISTIQUE

- PROBLÈMES DE DÉBOUCHÉS

PAUPÉRISATION DES ACTEURS

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Musique (concerts, festivals)

Métiers d'art (décors, costumes)

Arts plastiques (décors, costumes, créations mixtes)

Audiovisuel (captations, diffusion, créations mixtes)

Livre (écriture, manifestations littéraires)

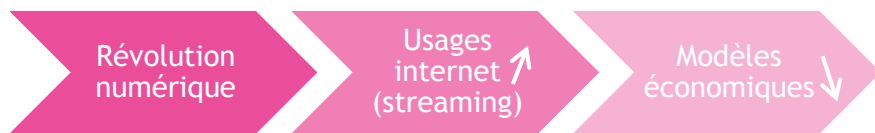
Patrimoine (valorisation)...



MUSIQUE

Une révolution numérique qui renforce la place de la scène

LA MUSIQUE ENREGISTRÉE EN CRISE



Musique enregistrée ↓ : 65% depuis 2002 en France

- > **Disque : un support de promotion ?**
- > **Interdépendance musique enregistrée - scène**

LA SCÈNE AUGMENTE DANS LES REVENUS DE LA FILIÈRE

Chiffre d'affaires scène 2011-2013 : + 10% en France
Concerts ↗ en Bretagne

SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Vitalité de la diffusion (7,5% des produits nationaux Sacem)
- Offre musicale traditionnelle (festivals : 23%, France 15%)
- Nombreux festivals (parmi les plus gros en France)
- Impact économique important des festivals sur les territoires
- Festivals maritimes
- Pratiques amateurs

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- Assiette déclarée des spectacles de musique ↗ : 49,3 M€ *
- 136 festivals de musique *
- 10 000 sonneurs de bagad
- Plus de 25 000 bénévoles

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

- Une densité remarquable en Loire-Atlantique
- Offre très importante de musiques traditionnelles **mais** une diffusion limitée

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Musique enregistrée

Spectacle vivant (scène, festivals)
Patrimoine (restauration, conservation, collectage)
Arts plastiques (éditeurs graphiques)
Cinéma - audiovisuel - radio (captations, diffusion, design sonore, bandes originales)

Musique scénique

Arts plastiques (créations mixtes, décors, costumes)
Cinéma - audiovisuel - radio (captations, diffusion, créations mixtes)

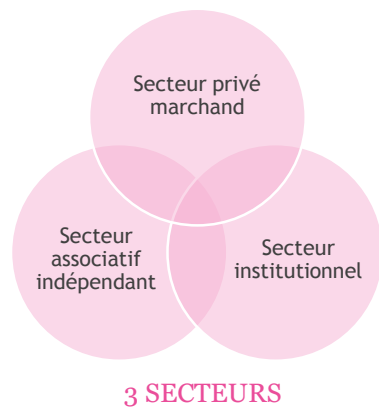
* Bretagne administrative

ARTS PLASTIQUES

Une filière dynamique mais précaire

UNE FILIÈRE EN COURS DE STRUCTURATION PROFESSIONNELLE

- **Diversité** : pratiques - domaines / modalités de diffusion / circuits économiques
- Concentration francilienne ↘
- Emplois ↗
- Professionnels diplômés ↗
- Marché de l'art ↗
- Visiteurs ↗



SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Attractivité et diversité en termes d'offre culturelle
- Maillage territorial fragilisé
- Discrétion des collectionneurs
- Réseaux dynamiques (Art contemporain en Bretagne, FRAAP)
- La plus grande école d'art de France : Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) - 900 étudiants sur 4 sites

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- Art Contemporain en Bretagne : 42 membres / 16,7 M€ de budget / 400 professionnels / 547 200 visiteurs *
- 4 000 artistes plasticiens professionnels
- Entre 120 et 220 galeries / commerce d'art
- Plus de 2 700 personnes inscrites dans des cours d'arts plastiques *

PRÉCARITÉ ET PLURIACTIVITÉ (SUBIE) DE NOMBREUX ACTEURS

DES STRUCTURES DE DIFFUSION FRAGILES
(Masse salariale faible)

PLURIACTIVITÉ SUBIE DES PROFESSIONNELS
(Création, enseignement et actions culturelles)

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Spectacle vivant (Collaboration, créations, décors)
Cinéma - radio - audiovisuel (captations, créations, décors)
Livre (éditions d'art, livre d'artiste)
Métiers d'art (création, designers)
Musique (design, éditeur graphique)
Patrimoine (valorisation, photographie)
Archéologie (reconstitution, dessin)

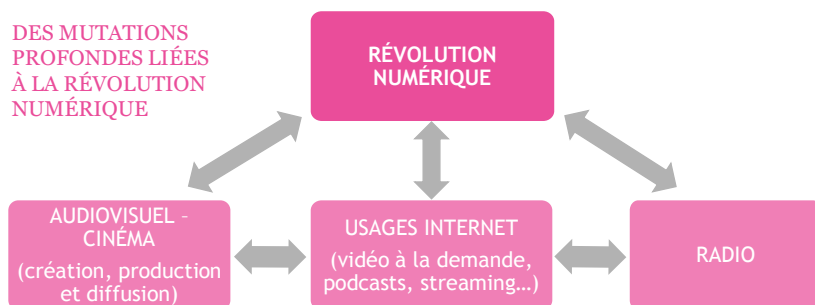
CINÉMA- AUDIOVISUEL-RADIO

Un fort potentiel de développement du secteur de l'image

UNE FILIÈRE HÉTÉROGÈNE

- Audiovisuel : secteur concentré en Ile-de-France (95%)
- Faible porosité entre les domaines audio (radio) et visuel (TV, cinéma)
- 5 catégories de radio

DES MUTATIONS
PROFONDES LIÉES
À LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE



SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- **Filière audiovisuelle** fortement structurée
 - Animation, documentaire, court métrage
 - 1^{ère} région aides court métrage
 - COM - Contrat d'Objectifs et de Moyens (TV)
 - Collaboration production - diffusion en langue bretonne
- **Cinéma** : ↗ spectateurs ↘ moyenne nationale
 - Nombreuses associations diffusion et actions culturelles
 - Terre de tournages : 1 800 jours de tournage d'initiative française entre 2005 et 2013
- **Radio** : 6 radios en langues de Bretagne = 2 M€ de budget / 61 emplois

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

Cinéma et audiovisuel

- 2 400 emplois ↗ / 4^e région en masse salariale *
- 200 structures * / 30 sociétés de production actives * / 4 télévisions locales / 1 web tv conventionnée CSA / 2 tv régionales de service public
- 171 cinémas en Bretagne historique : 424 écrans / 82 000 fauteuils / 128 Art et Essai
- Une filière audiovisuelle qui recrute

Radio

- 35 radios associatives de catégorie A * : 128 salariés / 4,2 M€ de budget par an
- 1 700 bénévoles

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Spectacle vivant (captations)

Culture scientifique et technique (documentaire, valorisation)

Livre (écriture)

Métiers d'art (décors, costumes...)

Musique (diffusion, vidéogrammes, BO)

Patrimoine (restauration, conservation, valorisation)

Arts plastiques (maquillage, modélisation, décors, photographie)

Archéologie (documentaire scientifique, valorisation...)

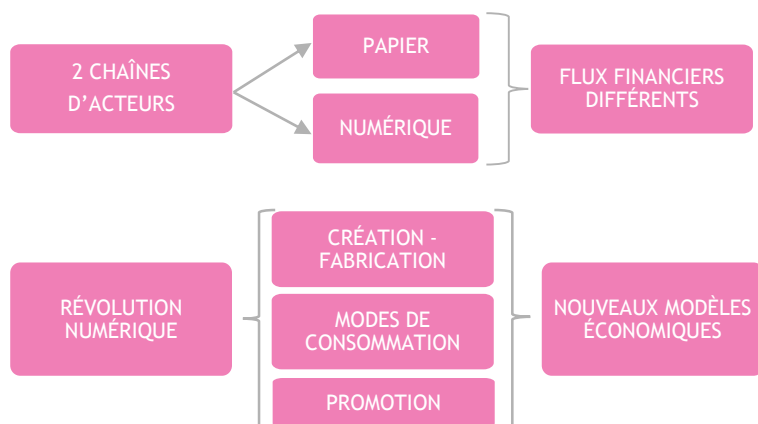
* Bretagne administrative

LIVRE

La plus ancienne industrie culturelle en cours de mutation économique

UN MARCHÉ DYNAMIQUE, CONCENTRÉ, EN COURS DE RÉORGANISATION

Une filière structurée mais un chiffre d'affaires concentré au sein des grandes maisons d'édition



SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- EPCC Livre et Lecture en Bretagne
- Réseaux innovants de librairies (Cafés-Librairies)
- Taux d'illettrisme < moyenne nationale
- Visibilité difficile sur le plan national
- Autodistribution majoritaire (65%)
- Nombre de librairies (188) stable depuis 2010

LANGUES DE BRETAGNE

- 20 maisons d'édition

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- 311,8 M€ de chiffre d'affaires (dont 260 M€ pour le secteur de l'imprimerie) hors bibliothèques
- 8 000 emplois (dont 5 500 dans les bibliothèques)
- 695 artistes-auteurs
- Plus de 8 500 bénévoles (dont 8 000 dans les bibliothèques)
- 1 200 bibliothèques
- 157 manifestations et événements littéraires

UNE OFFRE RICHE ET PLURIELLE MALGRÉ UN MARCHÉ EN RECUL

- Précarité ↗ des auteurs et des libraires
- Auto-édition ↗
- Secteur de l'imprimerie ↗
- Diversification des activités des éditeurs

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

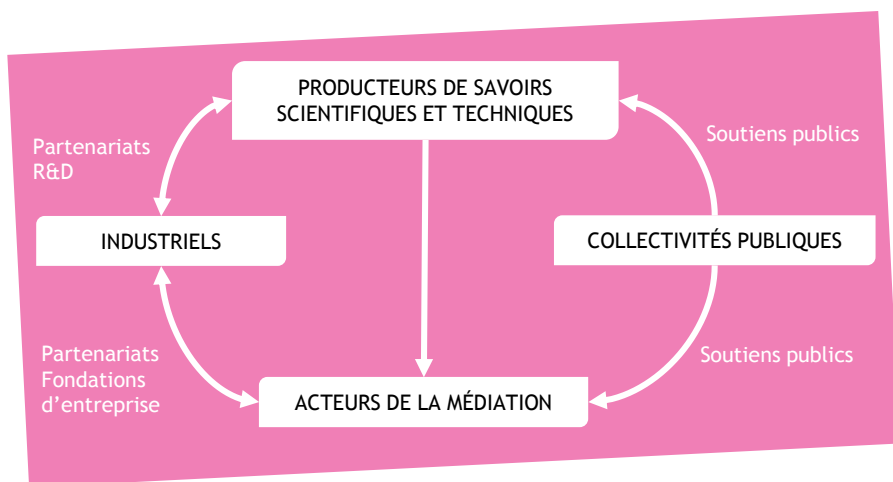
Spectacle vivant (lecture publique, interventions artistiques)
Cinéma - radio - audiovisuel (écriture, émissions littéraires)
Culture scientifique et technique (vulgarisation,...)
Métiers d'art (fabrication, restauration)
Arts plastiques (édition d'art, illustration, livre d'artiste)
Musique (édition de partitions, recueils...)
Patrimoine (beaux livres, valorisation, patrimoine littéraire)
Archéologie (diffusion et vulgarisation de la recherche)



CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Une proximité atypique avec les acteurs industriels et commerciaux

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE MARQUÉ PAR DES PARTENARIATS INDUSTRIELS



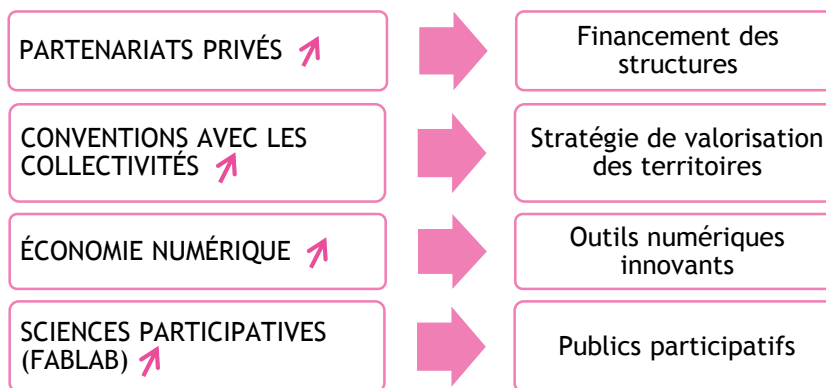
SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Réseau d'acteurs bien structuré
- Tissu associatif dense et dynamique
- Espace des sciences = 1^{er} centre fréquenté en région après Universcience à Paris (200 000 entrées)
- 1^{er} site industriel en France en nombre de visiteurs (barrage de la Rance)

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- 2 500 emplois *
- 2 000 bénévoles *

UNE ÉCONOMIE DU PARTENARIAT ET DE L'ACTION COLLECTIVE



-----> **Multiplication de l'offre**

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Cinéma - radio - audiovisuel (documentaires, valorisation)

Livre (vulgarisation, ...)

Métiers d'art

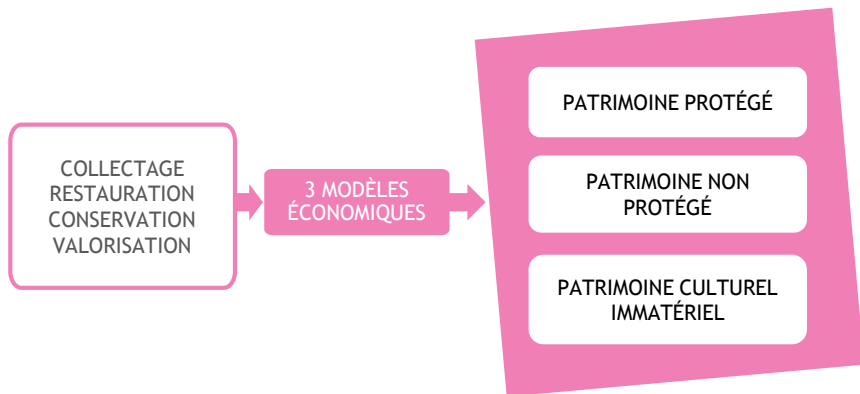
Patrimoine (patrimoine culturel immatériel)

* Bretagne administrative

PATRIMOINES

Des ressources économiques non délocalisables

UN LEVIER ÉCONOMIQUE SOUTENABLE



SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Tissu associatif dense
- Mécénat local très dynamique
- Attachement fort au patrimoine
- 1^{ère} région : actions Journées du Patrimoine
- 1^{ers} écomusées créés en France
- Patrimoine maritime important
- Patrimoine culturel immatériel riche et vivant
- Fest-noz : inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO)
- Des langues de Bretagne vecteurs de patrimoine culturel immatériel

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- Budget : entre 71,4 M€ et 106,4 M€ * (PCI - patrimoine culturel immatériel non compris)
- Entre 3 000 et 4 000 emplois *, en majeure partie entreprises de restauration et de réhabilitation
- 3 100 monuments historiques (2^e région de France avant la réforme territoriale), dont 50 % d'édifices publics *
- 35 Musées de France *
- Plus de 26 services d'archives publiques = plus de 315 emplois
- Plus de 300 associations *
- 10 000 bénévoles pour le patrimoine culturel immatériel

UNE FILIÈRE IMPACTÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE



EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

- Spectacle vivant (valorisation)
- Culture scientifique et technique (médiation)
- Métiers d'art (restauration, conservation)
- Livre (publication, valorisation, beaux livres)
- Arts plastiques (modelage, reconstitution, photographie)
- Musique (restauration, conservation)
- Archéologie (publication, valorisation)

* Bretagne administrative

ARCHÉOLOGIE

Une filière dépendante des projets d'aménagement et des financements publics

UNE ÉCONOMIE EN PARTIE LIBÉRALISÉE DEPUIS 2003



SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Politique volontariste
- Moyens affectés aux fouilles préventives > moyenne nationale
- Réseau associatif dense
- Archéologie sous-marine dynamique
- Projet UNESCO mégalithes de Carnac
- Plateforme de réalité virtuelle à Rennes

* Bretagne administrative

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- Plus de 15,3 M€ d'intervention publique *
- 300 emplois directs (90% fonction publique) *
- 500 bénévoles *

UNE FILIÈRE IMPACTÉE PAR LA CRISE DU BTP ET LA RARÉFACTION DES FINANCEMENTS PUBLICS

Tendances par secteur :

- Archéologie préventive ↓ mais diagnostics ↑
- Archéologie programmée ↓
- Archéologie sous-marine ↑
- Sociétés privées (fouilles) et services des collectivités ↑
- Prix des fouilles des sociétés privées ↓

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Patrimoine (valorisation, mise en tourisme, publication)

Arts plastiques (modelage, reconstitution...)

Métiers d'art (restauration, conservation)

Livre (publication)

MÉTIERS D'ART

Des métiers artistiques qui participent à l'identité d'un territoire

DES MÉTIERS PASSION, SPÉCIFIQUES, NON DÉLOCALISABLES

Nouvelle définition juridique depuis 2014 : 198 métiers et 83 spécialités

- Différents statuts : artiste-auteur, autoentrepreneurs, fonctionnaires, professionnels libéraux, artisans
- Forte proportion de **Très Petites Entreprises**
- Un secteur peu structuré collectivement, des acteurs mal identifiés
- Des chiffres d'affaires souvent faibles
- Une offre méconnue

Des métiers souvent spécifiques au territoire, qui participent à son identité et à son économie

SPÉCIFICITÉS EN BRETAGNE

- Grande densité d'acteurs
- Grande variété d'activités
- Savoir-faire spécifiques (charpenterie de marine ; faïence ; textile (voile) ...)

QUELQUES REPÈRES EN BRETAGNE

- 2 000 établissements - 2 700 emplois ? *
- 5 à 6 galeries d'art spécialisées *

UNE FILIÈRE EN DEMANDE DE STRUCTURATION



Secteur propice à la reconversion

- **Féminisation** de l'activité
- **Commercialisation** : vente directe et salons



Une structuration régionale en cours

EXEMPLES DE LIENS AVEC LES AUTRES FILIÈRES

Spectacle vivant (décors, costumes, instruments)
Livre (fabrication, restauration)
Patrimoine (restauration, savoir-faire spécifiques)...
Archéologie (restauration)
Arts plastiques (designers, création, innovation)

* Bretagne administrative



Le Conseil culturel de Bretagne est une assemblée consultative créée en 2009 par le Conseil régional de Bretagne. Ses 70 membres représentent les principaux acteurs de la vie culturelle, artistique, patrimoniale et linguistique du territoire. Il est consulté par le Conseil régional sur toute question traitant de l'identité culturelle de la Bretagne et de son rayonnement. Le Conseil rend des avis, remet des contributions, réalise des études.

Etude complète sur : www.bretagne.bzh/conseil-culturel



Kuzul sevenadurel Breizh
Conseil culturel de Bretagne
Qonsail qhultural de Bertègn

conseil.culturel@bretagne.bzh
02 99 27 18 31