



UN ACTEUR DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE AU CENTRE-DU-QUÉBEC

IMPACTS ÉCONOMIQUES DES ARTS ET DE LA CULTURE AU CENTRE-DU-QUÉBEC • MAI 2016



Culture
Centre-du-Québec
Développer l'essence culturelle



Les informations contenues dans ce document ont été recueillies dans le cadre d'une étude de faisabilité pour le développement d'une agence de commercialisation des produits culturels du Centre-du-Québec et de la Mauricie, dirigée par Frédéric Laurin, Ph. D. en économie, et réalisée par l'Institut de recherche sur les PME (INRPME) de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à la demande de Culture Centre-du-Québec et Culture Mauricie.

LE SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE : UN ACTEUR DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE AU CENTRE-DU-QUÉBEC

LES ARTS ET LA CULTURE JOUENT UN RÔLE MAJEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CENTRE-DU-QUÉBEC. EN VOICI LES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS.

FAITS SAILLANTS

SECTEURS ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS
+ INDUSTRIES CULTURELLES ET
DE L'INFORMATION

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES :

Une production de 100 \$ dans le domaine des arts et de la culture génère des retombées directes, indirectes et induites de 206,04 \$.

PIB :

Le secteur représente 1,34 % du PIB, soit 111,3 M \$, un poids supérieur aux secteurs du meuble, de la fabrication de produits métalliques et des produits en bois. Il occupe le 9^e rang en importance dans l'économie régionale.

CROISSANCE :

La part du PIB attribuée au secteur a connu une hausse de 16 % en 5 ans, une croissance supérieure à la moyenne québécoise et la 4^e plus forte parmi les régions du Québec.

EMPLOI :

Le secteur des arts et de la culture compte 2 000 emplois, soit une part de 1,82 % de l'emploi total. Il est au 9^e rang en termes d'emploi au Centre-du-Québec.

INDICE COMPOSITE D'INTENSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE :

Cet indice s'élève à 11,91, ce qui positionne le Centre-du-Québec au dernier rang sur 17 régions.

UN IMPORTANT PÔLE ÉCONOMIQUE

111,3 M \$
DU PIB
SOIT 1,34 %

Les arts, spectacles et loisirs, jumelés avec les industries culturelles et de l'information, se situent dans les principaux secteurs d'activités économiques du Centre-du-Québec et constituent une activité importante avec un poids de 1,34 % du PIB, soit 111,3 M \$. Isolé, le secteur des arts, spectacles et loisirs arrive au 18^e rang, au même niveau que la fabrication de produits informatiques et électroniques (Figure 1), alors que celui de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle occupe le 12^e rang. Combiné, le poids des deux secteurs s'élève à 1,78 % de l'économie régionale, soit une part plus importante que des secteurs tels que la fabrication de produits métalliques ou le matériel de transport.

FIGURE 1 : PART DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DANS LE PIB TOTAL AU CENTRE-DU-QUÉBEC (DONNÉES MOYENNES ANNUELLES 2010-2012)

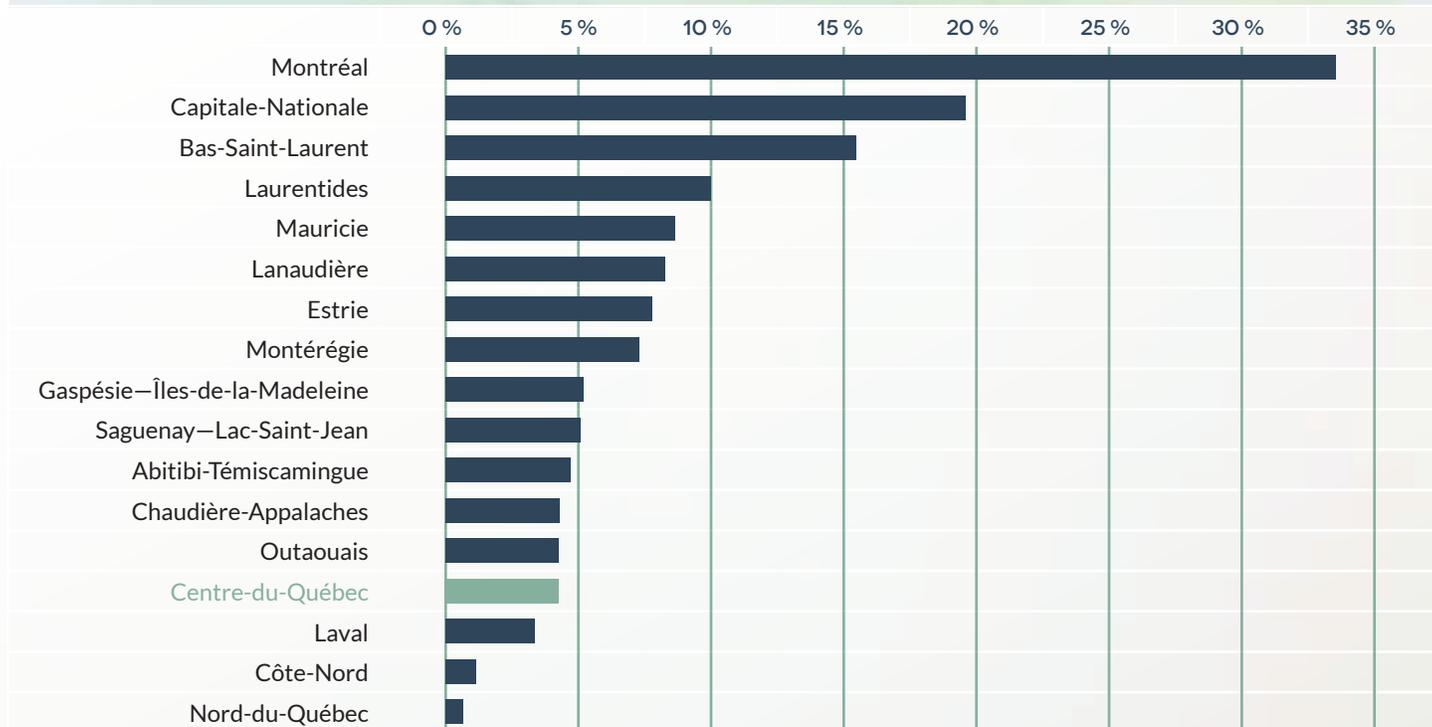


Source : Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, régions administratives, régions métropolitaines de recensement du Québec, territoires de conférence régionale des élus de la Montérégie et ensemble du Québec (11 septembre 2014).



En comparaison avec les autres régions de la province, le Centre-du-Québec tient le 14^e rang pour l'importance du secteur des arts, spectacles et loisirs avec l'industrie de l'information et l'industrie culturelle (Figure 2).

**FIGURE 2 : COMPARAISON DU POIDS
DU SECTEUR DES ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE
(DONNÉES MOYENNES ANNUELLES 2010-2012)**



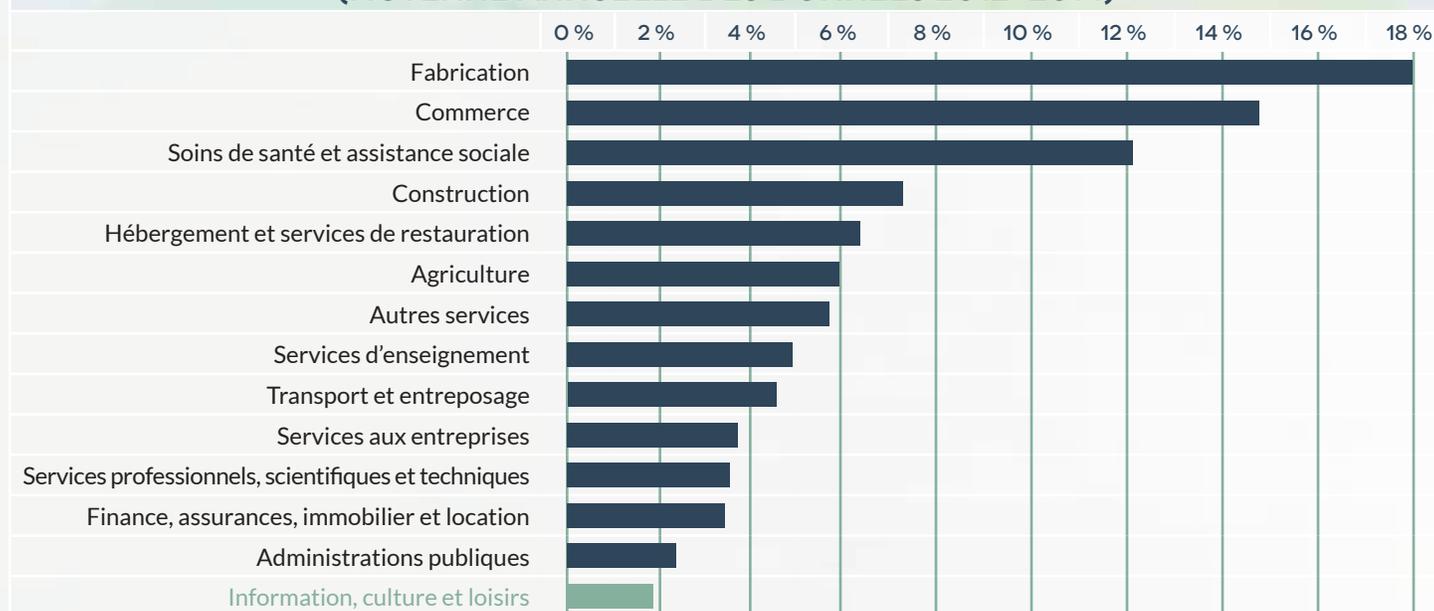
Source : Institut de la statistique du Québec, *Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, régions administratives, régions métropolitaines de recensement du Québec, territoires de conférence régionale des élus de la Montérégie et ensemble du Québec* (11 septembre 2014).

UNE PART SUBSTANTIELLE DE L'EMPLOI

2 000 EMPLOIS /
UNE PART
DE 1,82 %

Selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), en lien avec l'enquête sur la population active (Statistique Canada), qui regroupe l'industrie de l'information, la culture et les loisirs, le Centre-du-Québec compterait 2 000 personnes dans ce secteur d'activité, soit 1,82 % de l'emploi total (Figure 3).

FIGURE 3 : PART DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE DE L'INFORMATION, LA CULTURE ET LES LOISIRS DANS L'EMPLOI TOTAL AU CENTRE-DU-QUÉBEC (MOYENNE ANNUELLE DES DONNÉES 2012-2014)

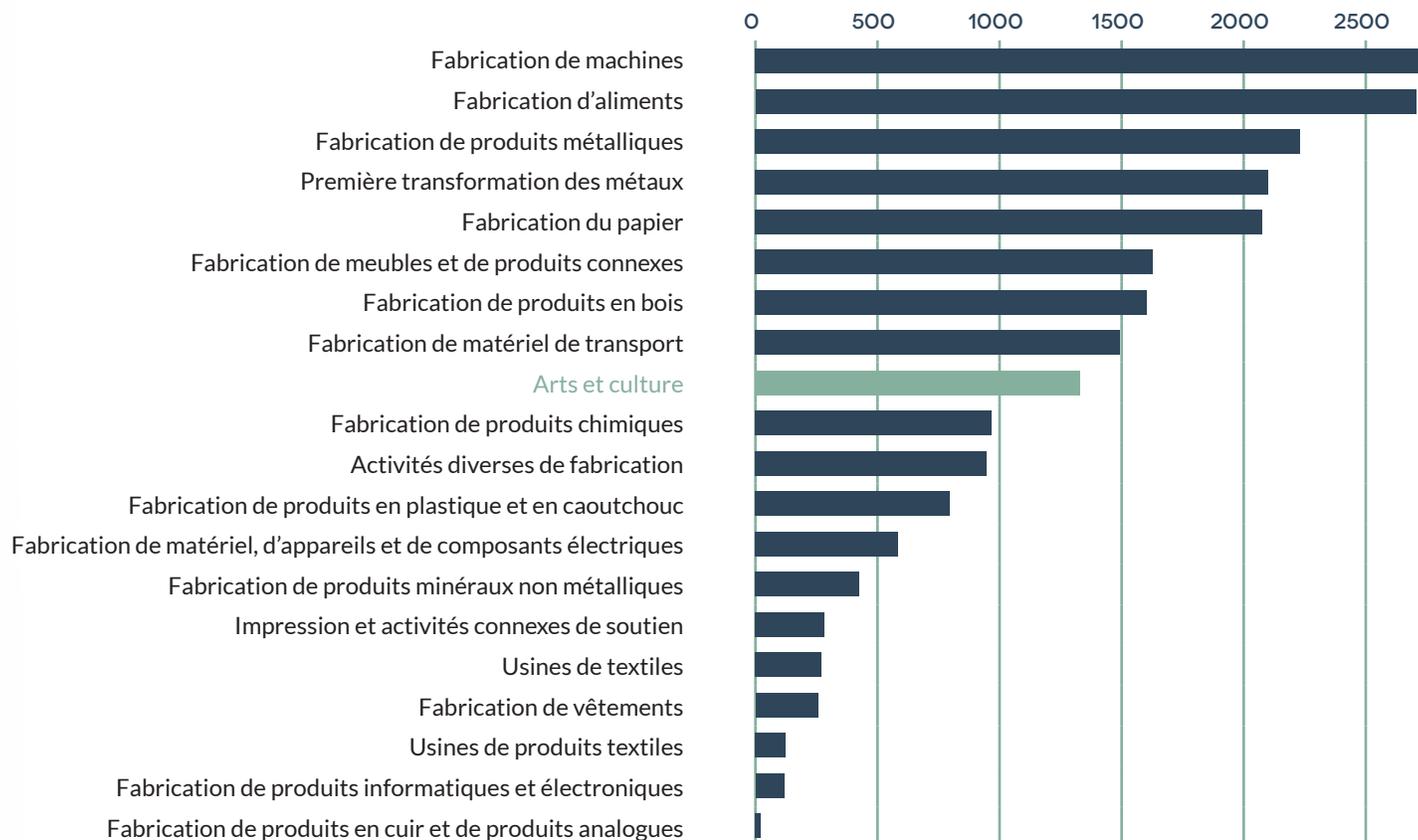


Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Une autre enquête de l'Institut de la statistique du Québec calcule les effectifs des professions de la culture et des communications par profession détaillée. Ceci nous permet d'isoler les communications de façon à calculer le nombre exact de personnes travaillant uniquement dans le domaine des arts et de la culture, soit un total de 1 330 personnes au Centre-du-Québec.

Utilisant ces chiffres, on peut comparer l'emploi dans le domaine des arts et de la culture avec des industries manufacturières. Dans la région, il est au 9^e rang (Figure 4) devant la fabrication de produits chimiques et la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc.

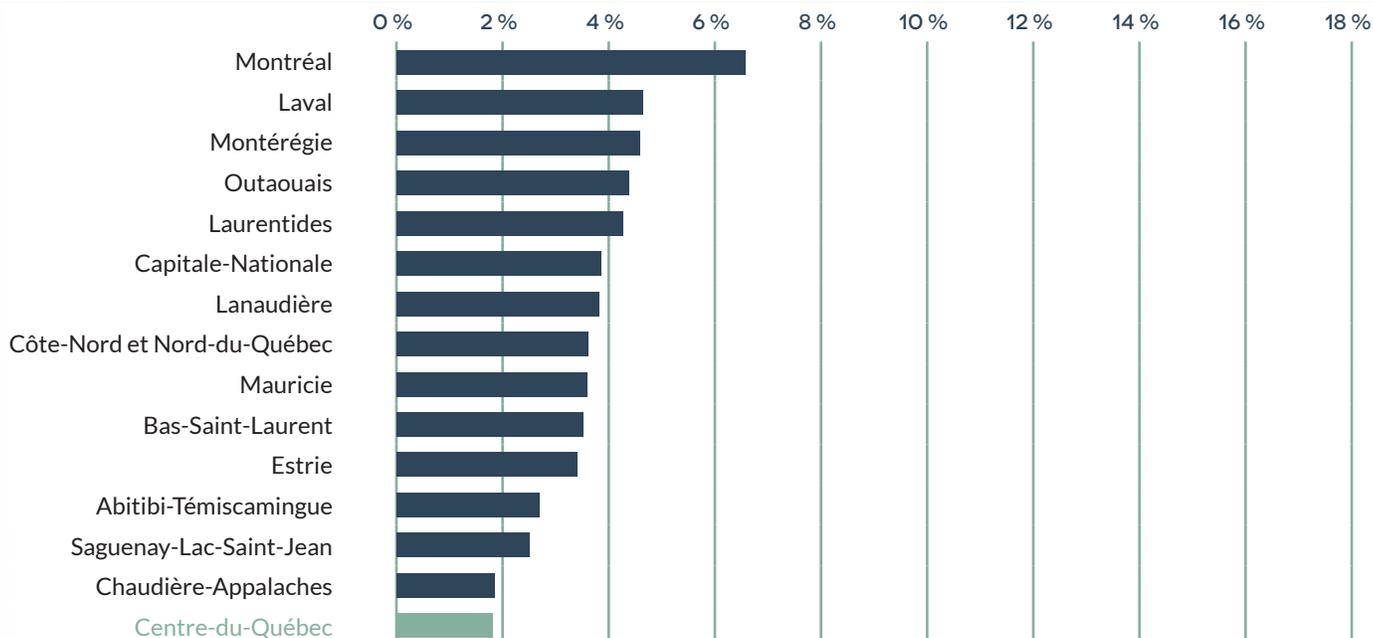
FIGURE 4 : EMPLOI DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE EN COMPARAISON AVEC DES SECTEURS MANUFACTURIERS, CENTRE-DU-QUÉBEC (MOYENNE ANNUELLE 2010-2012)



Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, tableau 301-0006.

Lorsque comparée aux autres régions du Québec, le Centre-du-Québec arrive au dernier rang en termes d'emploi pour le secteur (Figure 5).

FIGURE 5 : PART DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE DE L'INFORMATION, LA CULTURE ET LES LOISIRS DANS L'EMPLOI TOTAL, PAR RÉGION ADMINISTRATIVE (MOYENNE ANNUELLE DES DONNÉES 2012-2014)



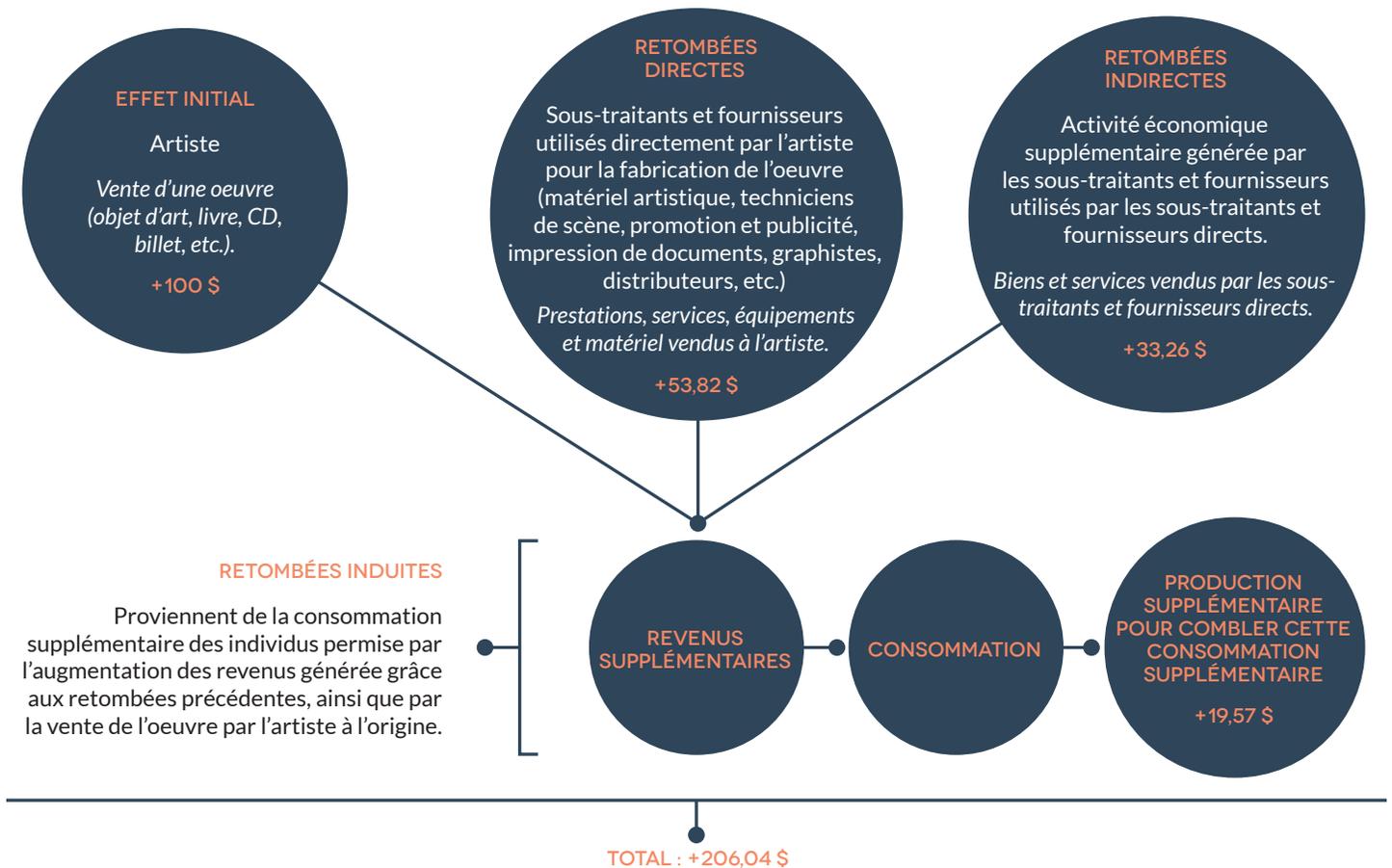
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

UN EFFET MULTIPLICATEUR SUPÉRIEUR

100 \$ DE PRODUCTION DANS LE DOMAINE DES ARTS ET DE LA CULTURE GÉNÈRENT 206,04 \$

Pour avoir une idée des retombées des arts et de la culture sur l'économie, les multiplicateurs d'entrées-sorties provinciaux de Statistique Canada sont « utilisés pour évaluer les effets sur l'économie d'un changement exogène dans la demande finale pour la production d'une industrie donnée. Ils fournissent une mesure d'interdépendance entre une industrie et le reste de l'économie. »¹. Considérons spécifiquement les multiplicateurs estimés pour le secteur des arts, spectacles et loisirs. Supposons qu'un artiste vende pour 100 \$ de prestations artistiques ou de biens culturels, on note trois types de retombées (Figure 6).

FIGURE 6 : RETOMBÉES DIRECTES, INDIRECTES ET INDUITES DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE AU QUÉBEC



UN SECTEUR D'ACTIVITÉ MAJEUR EN TERMES DE PIB ET D'EMPLOI

FIGURE 7 : RETOMBÉES TOTALES D'UNE INJECTION DE 1 000 \$ DANS L'ÉCONOMIE (PROVINCE DE QUÉBEC)

INDUSTRIE	EFFET SUR LE PIB	EFFET SUR L'EMPLOI*
Arts, spectacles et loisirs	1 450 \$	0,01402
Fabrication de produits en bois	1 321 \$	0,0037
Usines de pâte à papier, de papier et de carton	1 359 \$	0,0033
Première transformation des métaux	1 257 \$	0,0013
Fabrication de produits métalliques	1 417 \$	0,0058

* Effet sur l'emploi : nombre d'emplois créés par 1 000 \$ injectés dans l'économie.
Source : Statistique Canada, Multiplicateurs d'entrées-sorties provinciaux

¹ Statistique Canada, Multiplicateurs d'entrées-sorties provinciaux, 2009. Division des comptes des industries, No 15F0046XDB au catalogue.

UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

16 % EN 5 ANS, SOIT LA 4^E PLUS FORTE CROISSANCE PARMI LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Dans le secteur des arts, spectacles et loisirs, le Centre-du-Québec a connu une croissance du PIB nettement plus forte que la moyenne québécoise entre 2007 et 2012. Cette croissance est la 4^e plus forte parmi les régions du Québec (Figure 8). De même, pour les secteurs des industries de l'information et des industries culturelles, la croissance au Centre-du-Québec est supérieure à celle de la moyenne du Québec (Figure 9). Ces statistiques démontrent le potentiel important de la région dans le domaine.

FIGURE 8 : TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR DES ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS ET INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE, 2007-2012.

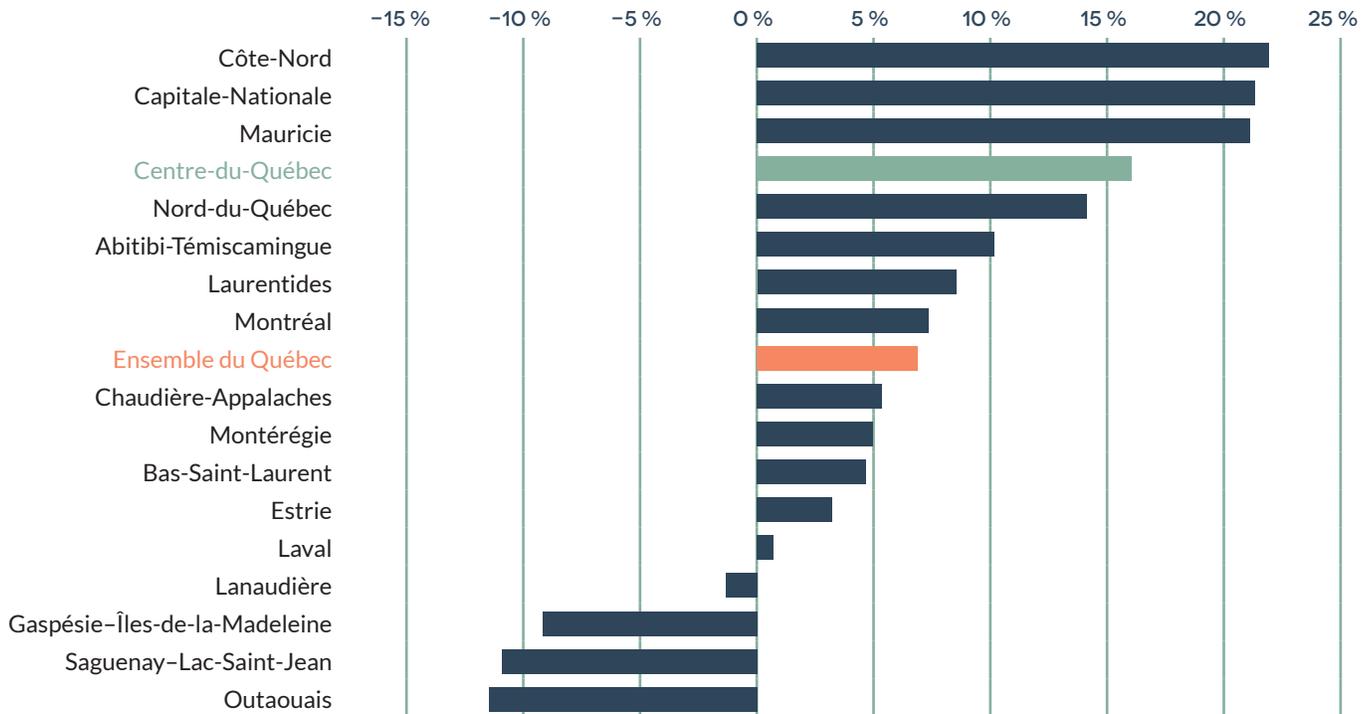
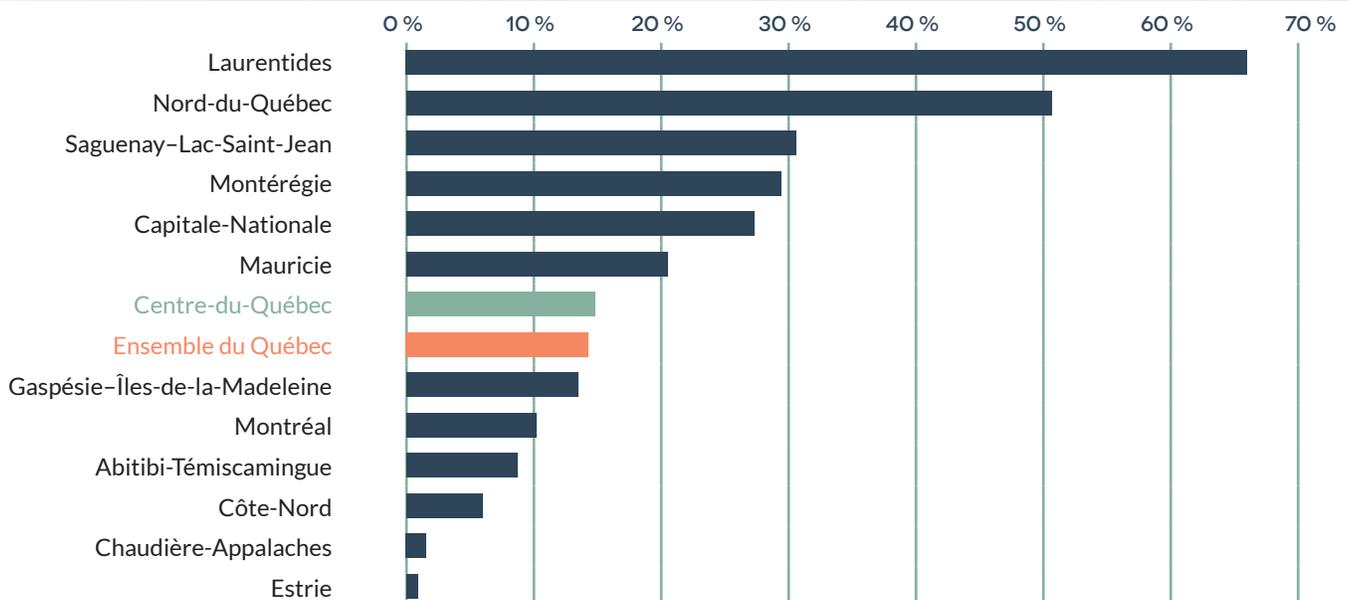


FIGURE 9 : TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR DES INDUSTRIES DE L'INFORMATION ET INDUSTRIES CULTURELLES 2007-2012



Pour le secteur des industries de l'information et industries culturelles, les données sont manquantes pour le Bas-Saint-Laurent, l'Outaouais, Laval et Lanaudière.
Source : Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative et par industrie, 2007-2012.

LE CAPITAL CULTUREL

Les arts et la culture sont une source d'enrichissement, de plaisirs, d'émotions, de divertissement, de réflexion personnelle et sociale. Ils alimentent le patrimoine culturel. En termes économiques, les arts et la culture génèrent une « utilité » pour ceux qui en « consomment » mais aussi pour ceux qui en bénéficient sans contribution financière. Outre sa valeur intrinsèque et son poids en termes de PIB et d'emploi, le secteur des arts et de la culture a un impact important sur le développement économique régional, comme le reconnaissent notamment les institutions suivantes :

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) // L'Union européenne dans ses politiques régionales de développement et de cohésion // *The National Governors Association* aux États-Unis // *Le Creative City Network of Canada*

CRÉATION D'EMPLOIS ET ENTREPRENEURIAT

Les industries culturelles et de l'information combinées aux arts, spectacles et loisirs sont composées d'artistes travailleurs autonomes et d'entreprises créatrices d'emploi représentant 429 établissements au Centre-du-Québec dont 24% ont 5 employés ou plus (103 établissements).

RENFORCEMENT DE L'INNOVATION RÉGIONALE

Les arts et la culture participent au foisonnement créatif et sont sources d'inspiration. Les artistes, sensibles à la notion de partage d'idées et de coopération, favorisent le renforcement de l'innovation par leur participation active dans leur milieu (rencontres, organisation d'activités, participation à la vie régionale, etc.).

CAPITAL SOCIAL ET FACTEUR D'ATTRACTION DE LA MAIN-D'OEUVRE

Les arts et la culture contribuent à la qualité de vie, à la cohésion et à l'intégration sociale, à l'éducation, au bien-être de la population locale. Ainsi, ils influencent le choix du lieu de résidence, en particulier des plus jeunes générations et des classes créatives.

IDENTITÉ RÉGIONALE

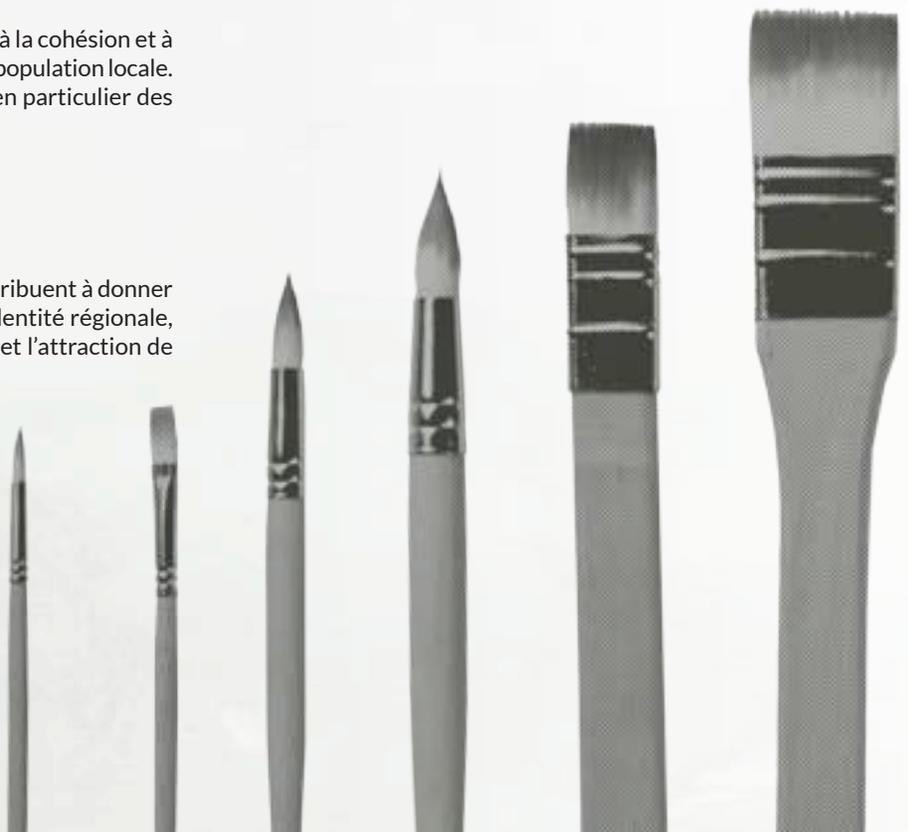
Le dynamisme, l'attrait des arts et de la culture contribuent à donner une image positive à une région et construisent l'identité régionale, ce qui favorise les investissements, les entreprises et l'attraction de la main-d'oeuvre.

FACTEUR D'ATTRACTION POUR LES ENTREPRISES ET LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

La qualité de vie et l'effervescence que favorisent les arts et la culture, la présence de main d'œuvre spécialisée dans les industries créatives, les interrelations entre arts, culture, industries créatives et secteur manufacturier constituent des facteurs d'attraction des investissements étrangers et de nouvelles entreprises.

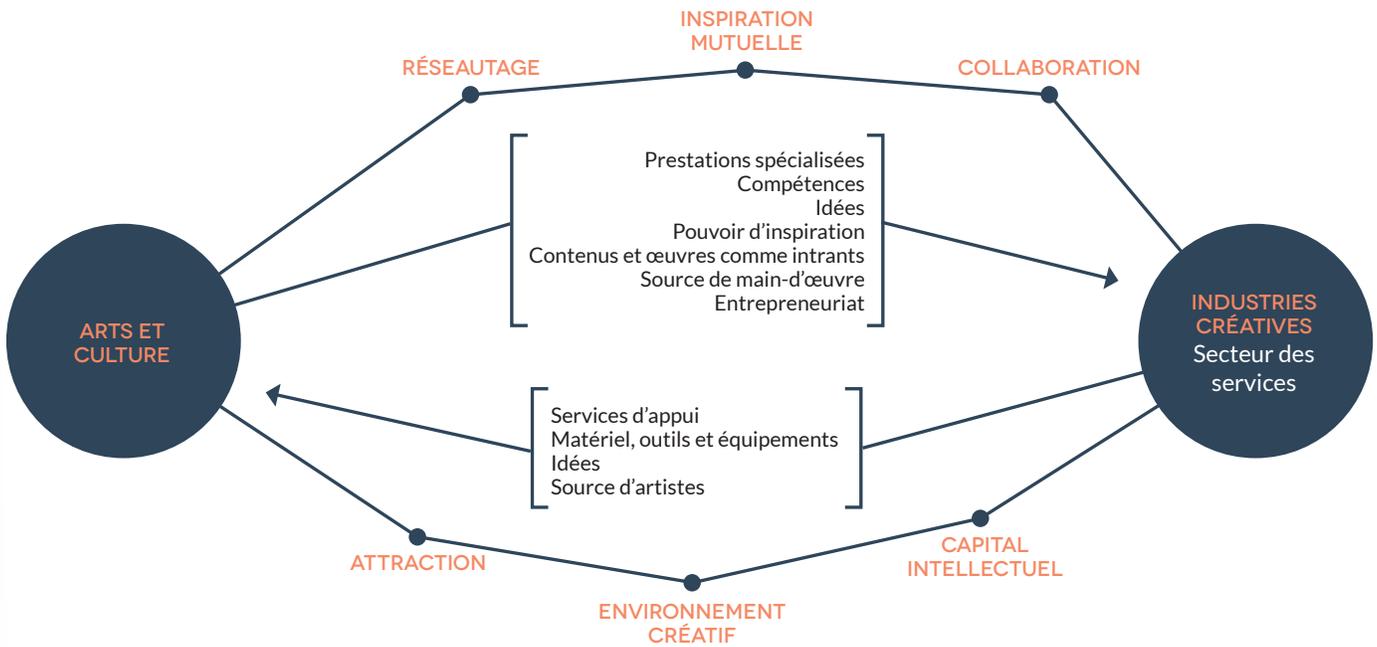
RENFORCEMENT DU PÔLE DES INDUSTRIES CRÉATIVES ET DU SECTEUR MANUFACTURIER

Les arts et la culture renforcent les industries créatives, ainsi que le secteur manufacturier, à travers différents mécanismes (externalités technologiques, environnement innovant, foisonnement créatif, etc.).



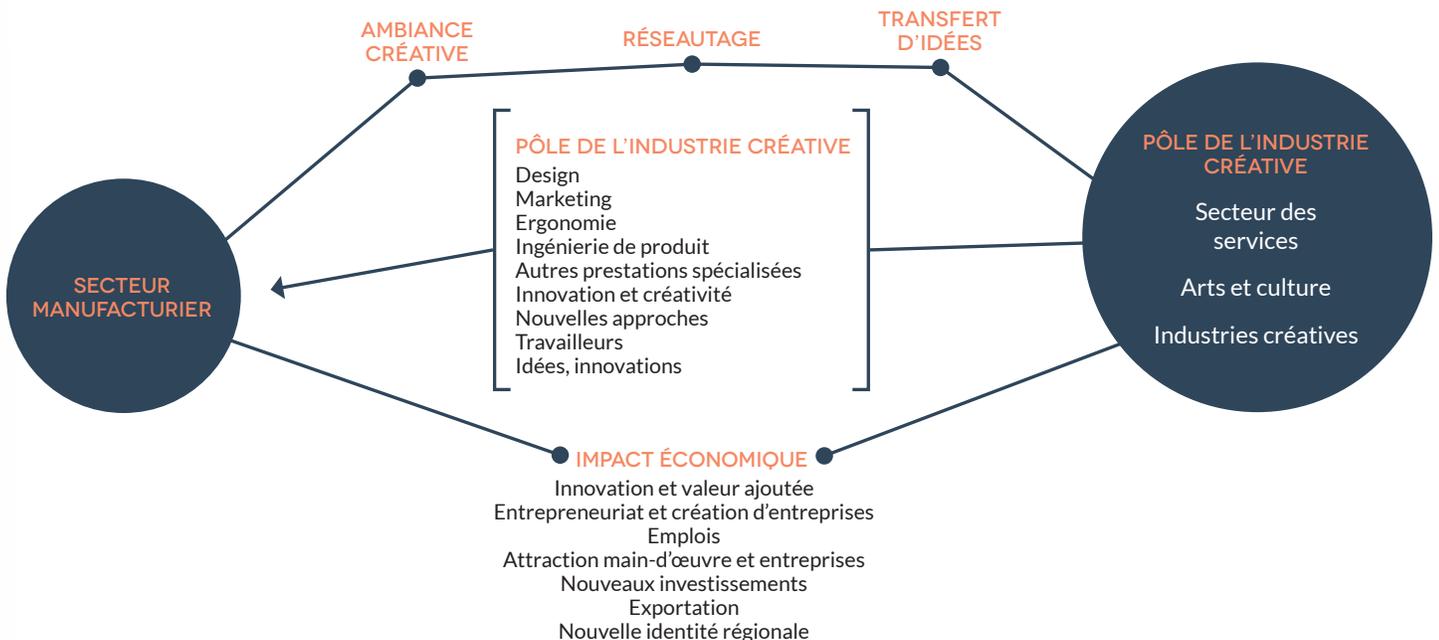
LES INTERRELATIONS ENTRE ARTS ET CULTURE ET INDUSTRIES CRÉATIVES AU SEIN D'UN PÔLE

UN PÔLE DE L'INDUSTRIE CRÉATIVE



LES INTERRELATIONS ENTRE LES INDUSTRIES CRÉATIVES ET LE SECTEUR MANUFACTURIER

RÉGION CRÉATIVE ET INNOVANTE



INTENSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

LE CENTRE-DU-QUÉBEC EST AU DERNIER RANG PARMİ LES RÉGIONS DE LA PROVINCE

L'indice composite « d'intensité culturelle et artistique » est calculé à partir d'une série de classements régionaux. Pour chacune des statistiques, chaque région administrative est classée en ordre d'importance. Puis, la moyenne du rang de chaque région est effectuée pour obtenir l'indice composite. Plus l'indice est faible, plus la région est dans les premiers rangs en moyenne en termes artistiques et culturels (nombre de lieux de diffusion, fortes fréquentations, fortes pratiques culturelles, poids du secteur des arts et de la culture important, etc.), donc plus la région performe bien, plus il y a un fort potentiel artistique et culturel.

Le classement de l'indice composite (Figure 10) souligne clairement qu'il y a un important travail à faire au Centre-du-Québec pour intensifier la pratique et la consommation culturelles.

FIGURE 10 : INDICE COMPOSITE D'INTENSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

1	Montréal	5,57
2	Capitale-Nationale	6,09
3	Bas-Saint-Laurent	6,83
4	Montérégie	7,39
5	Outaouais	7,48
6	Estrie	8,00
7	Mauricie	8,00
8	Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	8,91
9	Laurentides	9,04
10	Côte-Nord	9,39
11	Saguenay—Lac-Saint-Jean	9,43
12	Laval	9,78
13	Abitibi-Témiscamingue	10,61
14	Chaudière-Appalaches	11,04
15	Lanaudière	11,61
16	Centre-du-Québec	11,91
17	Nord-du-Québec	11,91

Les tableaux suivants sont parmi les 23 indicateurs considérés dans l'élaboration de l'indice composite d'intensité culturelle et artistique¹. Les informations sur le nombre de lieux de diffusion existants dans la région, de même que les données chiffrées sur la consommation culturelle centricoise, situent généralement le Centre-du-Québec en deçà de la moyenne québécoise. Compte tenu de l'effet des dépenses en arts et en culture démontré dans les pages précédentes, la région aurait tout avantage à rehausser ces statistiques afin de maximiser l'impact économique de ce secteur.

¹ Pour connaître le détail de tous les indicateurs, consultez la version complète du Portrait statistique des arts et de la culture en Mauricie et au Centre-du-Québec disponible au www.culturecdq.ca.

FIGURE 11 : NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, PAR RÉGION ADMINISTRATIVE, 2012

SALLES DE SPECTACLES		INSTITUTIONS MUSÉALES		LIBRAIRIES		CINÉMAS ET CINÉS-PARCS	
Montréal	183	Montréal	71	Montréal	112	Montréal	20
Montérégie	72	Capitale-Nationale	69	Montérégie	51	Montérégie	18
Capitale-Nationale	48	Montérégie	44	Capitale-Nationale	45	Laurentides	10
Bas-Saint-Laurent	47	Bas-Saint-Laurent	36	Outaouais	17	Bas-Saint-Laurent	9
Lanaudière	42	Gaspésie—I.Madeleine	36	Bas-Saint-Laurent	16	Outaouais	7
Estrie	28	Estrie	26	Mauricie	16	Capitale-Nationale	6
Chaudière-Appalaches	28	Chaudière-Appalaches	26	Saguenay—Lac-Saint-Jean	15	Abitibi-Témiscamingue	6
Saguenay—Lac-Saint-Jean	27	Mauricie	22	Chaudière-Appalaches	15	Saguenay—Lac-Saint-Jean	5
Gaspésie—I.Madeleine	26	Abitibi-Témiscamingue	22	Abitibi-Témiscamingue	12	Estrie	5
Laurentides	24	Saguenay—Lac-Saint-Jean	20	Laurentides	12	Chaudière-Appalaches	5
Côte-Nord	21	Côte-Nord	20	Estrie	11	Centre-du-Québec	5
Mauricie	20	Lanaudière	14	Centre-du-Québec	10	Mauricie	4
Centre-du-Québec	16	Centre-du-Québec	14	Laval	9	Gaspésie—I.Madeleine	4
Laval	15	Outaouais	12	Lanaudière	9	Lanaudière	3
Outaouais	14	Laurentides	11	Côte-Nord	8	Côte-Nord	2
Abitibi-Témiscamingue	13	Laval	6	Gaspésie—I.Madeleine	6	Laval	2
Nord-du-Québec	5	Nord-du-Québec	4	Nord-du-Québec	-	Nord-du-Québec	1

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

FIGURE 12 : VENTES DE LIVRES NEUFS PAR LES LIBRAIRIES, PAR RÉGION ADMINISTRATIVE, PAR HABITANT, 2014

VENTES		CROISSANCE 2008-2014	
Montréal	572,5 \$	Laval	20,66 %
Capitale-Nationale	224,3 \$	Bas-St-Laurent/Gaspésie – I-Madeleine	1,82 %
Outaouais	103,9 \$	Abitibi-Témiscamingue	-0,58 %
Montérégie	95,7 \$	Chaudière-Appalaches	-1,55 %
Chaudière-Appalaches	94,0 \$	Montérégie	-5,27 %
Abitibi-Témiscamingue	55,5 \$	Centre-du-Québec	-9,79 %
Côte-Nord et Nord-du-Québec	55,4 \$	Estrie	-9,83 %
Mauricie	43,1 \$	Saguenay—Lac-Saint-Jean	-13,54 %
Laurentides	38,7 \$	Capitale-Nationale	-13,88 %
Bas-St-Laurent/Gaspésie—I-Madeleine	37,9 \$	Mauricie	-16,54 %
Laval	35,0 \$	Lanaudière	-21,85 %
Lanaudière	32,3 \$	Montréal	-23,31 %
Saguenay—Lac-Saint-Jean	15,0 \$	Côte-Nord et Nord-du-Québec	-25,22 %
Estrie	10,8 \$	Outaouais	-27,46 %
Centre-du-Québec	4,7 \$	Laurentides	-35,96 %

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

FIGURE 13 : DÉPENSES ENGAGÉES POUR L'ACHAT D'ŒUVRES D'ARTS, DE MÉTIERS D'ART OU D'ARTISANAT (2009)

**ACHAT D'ŒUVRES AU CENTRE-DU-QUÉBEC
POURCENTAGE PAR MONTANT D'ACHAT AU COURS DES
DOUZE DERNIERS MOIS**

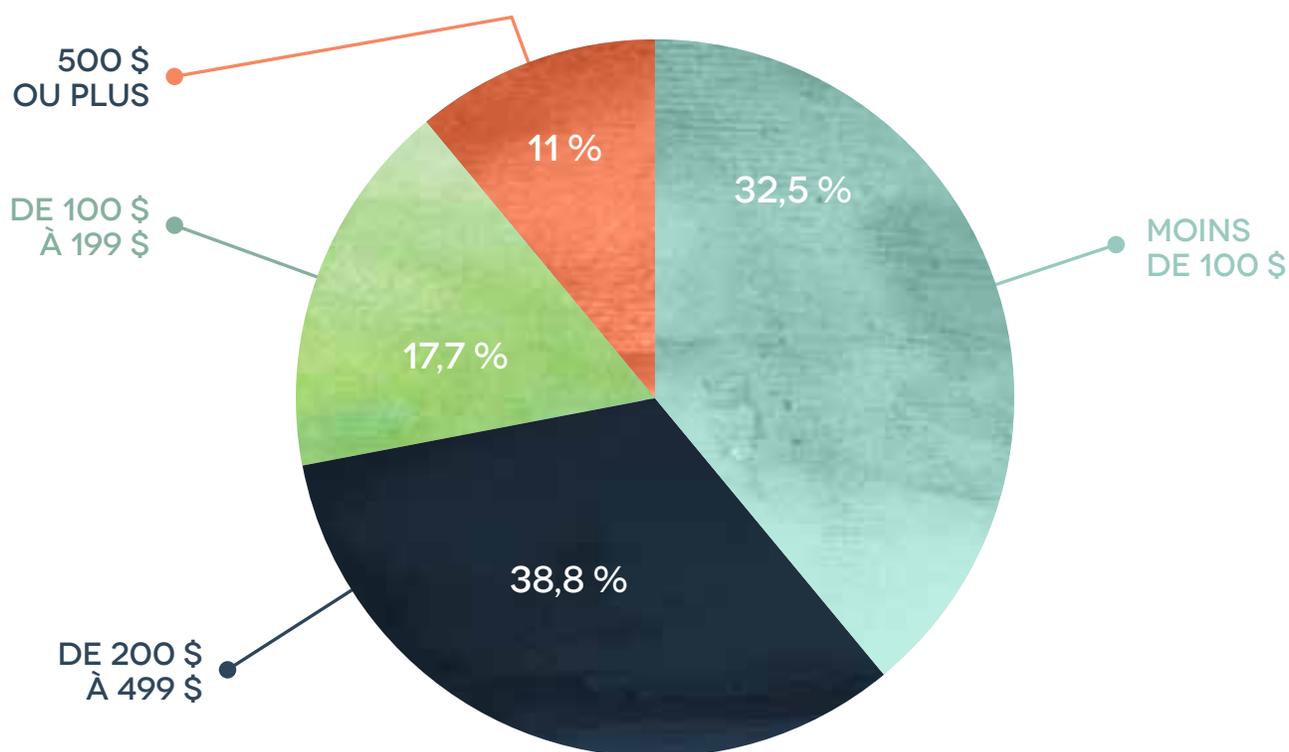


FIGURE 14 : STATISTIQUES SUR LES REPRÉSENTATIONS PAYANTES EN ART DE LA SCÈNE, CENTRE-DU-QUÉBEC

	MOYENNE	2013	2012	2009	2008	2007	2006	2005	2004
ASSISTANCE TOTALE	143 076	124 490	108 779	118 409	130 961	156 493	180 459	160 005	165 009
NOMBRE DE REPRÉSENTATION	316	313	295	281	266	330	320	331	394
TAUX D'OCCUPATION PAYANT (%)	56,81	62,1	52,2	49,4	52,6	57,1	64,9	58,9	57,3
REVENUS DE BILLETTERIE EXCLUANT LES TAXES									
TOTAL (\$)	3 220 686	3 228 487	2 740 488	2 678 008	2 981 205	3 415 748	4 366 783	3 123 171	3 231 594
PAR SPECTATEUR (\$)	26,6	29,34	28,98	27,83	27,40	25,80	27,73	22,73	22,90

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Présenté par



En partenariat avec



Réalisé

