



La contribution économique des diffuseurs des arts de la scène à l'économie du Québec

Rapport final

Cristina Ruscio cruscio@appeco.ca

Richard Fahey rfahey@appeco.ca

Pierre Emmanuel Paradis peparadis@appeco.ca

Objectifs

- Évaluer la contribution économique des diffuseurs à l'économie du Québec
 - Portrait économique des diffuseurs au Québec (établissements, production, emploi, salaires, etc.)
 - Retombées économiques de la diffusion des arts de la scène
 - Appariement de l'aide financière gouvernementale à cette contribution économique

Définition, rôles et valeur du « diffuseur » (1/2)

- Définition économique selon le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) : un établissement qui organise la présentation de spectacles devant public
 - Conçoit une programmation
 - Détient les droits d'exploitation de ces spectacles
 - Programme des représentations
 - Contribue aux développements des auditoires, des disciplines et de la culture
- Plusieurs catégories de diffuseurs : subventionnés (OBNL, sociétés d'État, municipal) et organismes privés ; spécialisés vs. pluridisciplinaires; et de toutes tailles
- RIDEAU regroupe différentes catégories de diffuseurs, dont la grande majorité est pluridisciplinaire, constituée en OBNL ou issue d'une municipalité
- Dans cette étude :
 - « Diffuseurs » = toutes catégories confondus
 - « Diffuseurs RIDEAU » = pluridisciplinaires membres de RIDEAU

Définition, rôles et valeur du « diffuseur » (2/2)

- Rôles semblables à ceux du commerce de détail pour les objets:
 - Faciliter les achats, l'expérience et la fidélisation des spectateurs
 - Organiser et assortir les produits offerts de façon logique et cohérente pour les valoriser
- Le diffuseur ne « fabrique » pas le spectacle, mais il maximise son rayonnement au Québec et ailleurs dans le monde
- Sources de valeur économique du diffuseur :
 - identification,
 - qualité,
 - promotion,
 - connaissance,
 - diversité et
 - complémentarité des spectacles offerts

Méthodologie – Portrait sectoriel (1/3)

Objectif

- Établir un portrait économique des diffuseurs RIDEAU et de l'ensemble du secteur, principalement en termes de caractéristiques, de rendement économique et d'emploi

Sources de données

- Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) et enquête RIDEAU

Enquête RIDEAU 2020

- Réalisée au printemps 2020 auprès des diffuseurs RIDEAU, dans le contexte de la COVID-19
- Ces données font ressortir les différents paramètres économiques propres au secteur de la diffusion. Elles ont ensuite été comparées avec celles de l'ISQ et de l'Observatoire de la culture pour fins de validation.
- Un total de 88 réponses ont été reçues. Deux non-répondants notables : Place des arts et Grand théâtre de Québec

Méthodologie – Retombées économiques (2/3)

Objectif

- Calcul des retombées économiques des diffuseurs RIDEAU

Données

- Statistique Canada – Multiplicateurs entrées-sorties, niveau détail, appliqués aux arts de la scène [désignation sectorielle : BS71A000]
- L'enquête RIDEAU 2020 a permis d'estimer les revenus générés par les diffuseurs RIDEAU (= dépenses de l'économie à ce titre), servant alors à calculer les retombées économiques :
 - Produit intérieur brut (PIB)
 - Emploi
 - Impôts nets

Méthodologie – Chaîne de valeur et soutien public de la diffusion (3/3)

Objectif

- Représenter les chaînes de valeur opérationnelle et financière des arts et spectacles en vue d'isoler le maillon « diffusion » et la part du soutien public à ces activités

Données

- Statistique Canada, ISQ et OCCQ – données macroéconomiques et budgétaires sur l'aide financière consentie aux arts de la scène
- Ces données ont permis d'isoler le PIB et le soutien des gouvernements (Canada, Québec et municipalités) pour le sous-secteur des arts de la scène, incluant les maillons « diffusion » et « diffusion pluridisciplinaire »

Portrait économique de l'ensemble des diffuseurs (1/2)

Près de 20 k
représentations,
8 M de
spectateurs et
des revenus
totaux
avoisinant les
300 M \$

	Moyenne	2017	2018
Arts de la scène			
Représentations, n	19 464	18 984	19 943
Assistance totale, n	7 722 899	7 728 786	7 717 011
Assistance avec billet de faveur	787 132	809 145	765 118
Taux de spectateurs avec billet de faveur, %	10,2%	10,5%	9,9%
Revenus de billetterie excluant les taxes, \$	292 270 167 \$	302 836 788 \$	281 703 545 \$
Revenu moyen de billetterie par spectateur	27 \$	26 \$	28 \$
Revenu moyen de billetterie par représentation	15 039 \$	15 952 \$	14 125 \$

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) - 2019

Portrait économique de l'ensemble des diffuseurs (2/2)

La dynamique
des assistances
et des revenus
suit la taille des
salles

	Moyenne	2017	2018
Petites salles (< 400 places)			
Représentations	50,7%	50,8%	50,7%
Assistance totale	15,8%	15,2%	16,5%
Revenus de billetterie excluant les taxes	7,3%	6,7%	8,0%
Moyennes salles (400-699 places)			
Représentations	18,8%	19,3%	18,4%
Assistance totale	15,7%	15,4%	16,0%
Revenus de billetterie excluant les taxes	10,7%	10,2%	11,3%
Grandes salles (≥ 700 places)			
Représentations	30,4%	29,9%	31,0%
Assistance totale	68,5%	69,5%	67,6%
Revenus de billetterie excluant les taxes	81,9%	83,2%	80,7%

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) - 2019

Portrait économique des diffuseurs RIDEAU (1/5)

- Près des trois quarts des diffuseurs RIDEAU sont des OBNL, tandis que 24 % émanent d'une organisation paramunicipale
- Deux tiers des répondants : membres RIDEAU et d'un seul autre réseau
- Plus de la moitié comptent moins de 20 employés ; 21 % en ont 50 et plus

	N	%
Total	88	100,0%
Par type de structure		
Structure municipale	21	23,9%
OBNL	65	73,9%
Organisme privé	2	2,3%
Par type de réseau		
RIDEAU seulement	4	4,5%
RIDEAU et autres	84	95,5%
Autres réseaux		
1	59	67,0%
2	12	13,6%
3 et plus	13	14,8%
Par taille d'organisation		
0 à 9 employés	29	33,3%
10 à 19 employés	16	18,4%
20 à 49 employés	24	27,6%
50 employés et plus	18	20,7%

Portrait économique des diffuseurs RIDEAU (2/5)

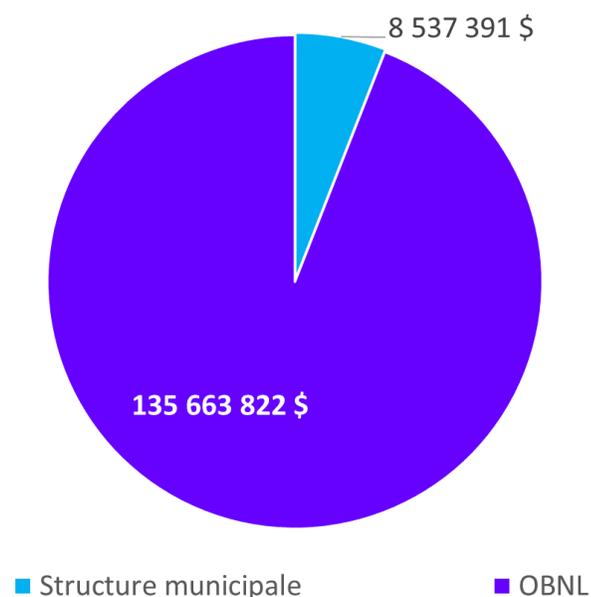
- Environ 2 500 travailleurs au Québec, dont 78 % à statut précaire (temps partiel ou contractuel)
- Les OBNL comptent pour 74 % des travailleurs, mais regroupent 86 % des travailleurs
- La plupart des travailleurs évoluent dans des organismes de 50 travailleurs et plus
- Moyenne par organisme : 28 travailleurs ; médiane : 17,5

Travailleurs au Québec en 2019, n : 2 492			
Par type de structure, %		Par taille d'organisme, %	
Structure municipale	13,6%	0 à 9 employés	5,8%
OBNL	86,4%	10 à 19 employés	8,7%
Par type de réseau		20 à 49 employés	28,6%
RIDEAU seulement	2,8%	50 employés et plus	56,9%
RIDEAU et autres	97,2%	Par type de travailleur, %	
Autres réseaux		Salariés à temps plein	21,9%
1	55,5%	Salariés à temps partiel	62,1%
2	14,9%	Contractuels	16,0%
3 et plus	26,7%	Moyenne par entreprise, n employés	
			28,3
		Médiane par entreprise, n employés	
			17,5

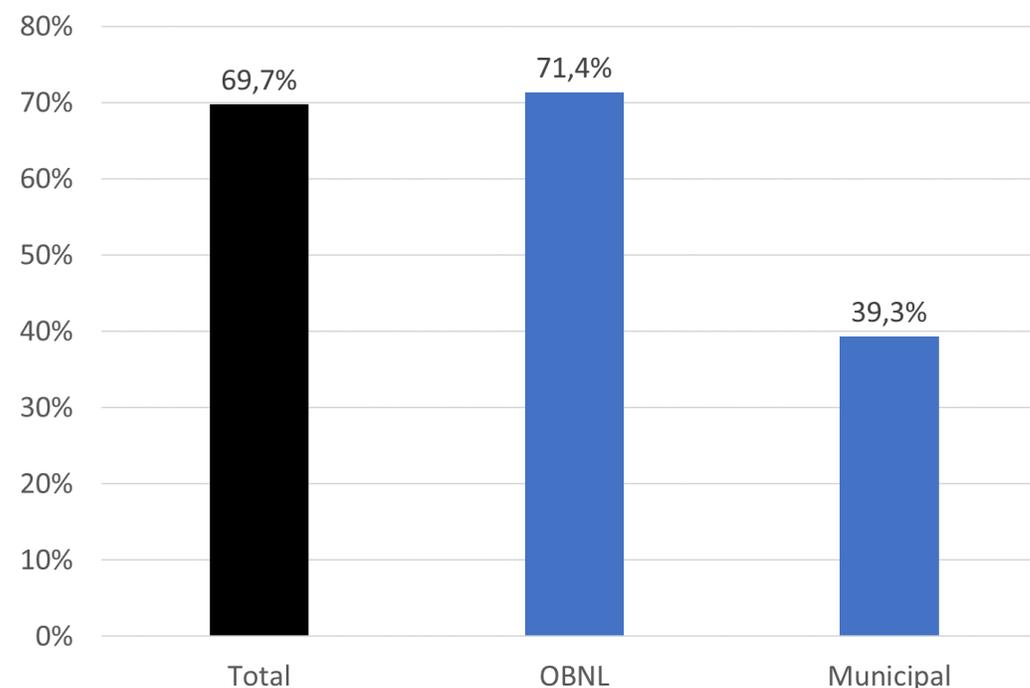
Portrait économique des diffuseurs RIDEAU (3/5)

- Les revenus des diffuseurs RIDEAU totalisent 144,6 M \$, dont 135,7 M \$ proviennent des OBNL
- En moyenne, 70% des revenus sont autonomes, notamment en raison des OBNL. Ce résultat varie significativement selon les catégories. Les diffuseurs municipaux génèrent près de 40 % en revenus autonomes.

Revenus totaux des organismes par type de structure, 2019

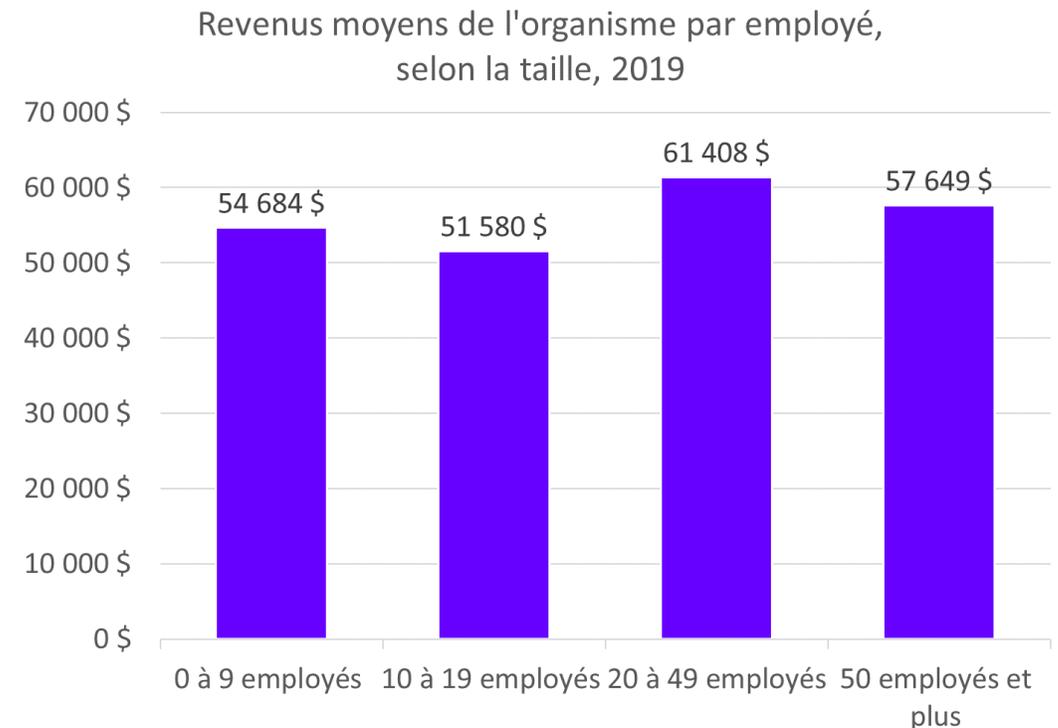
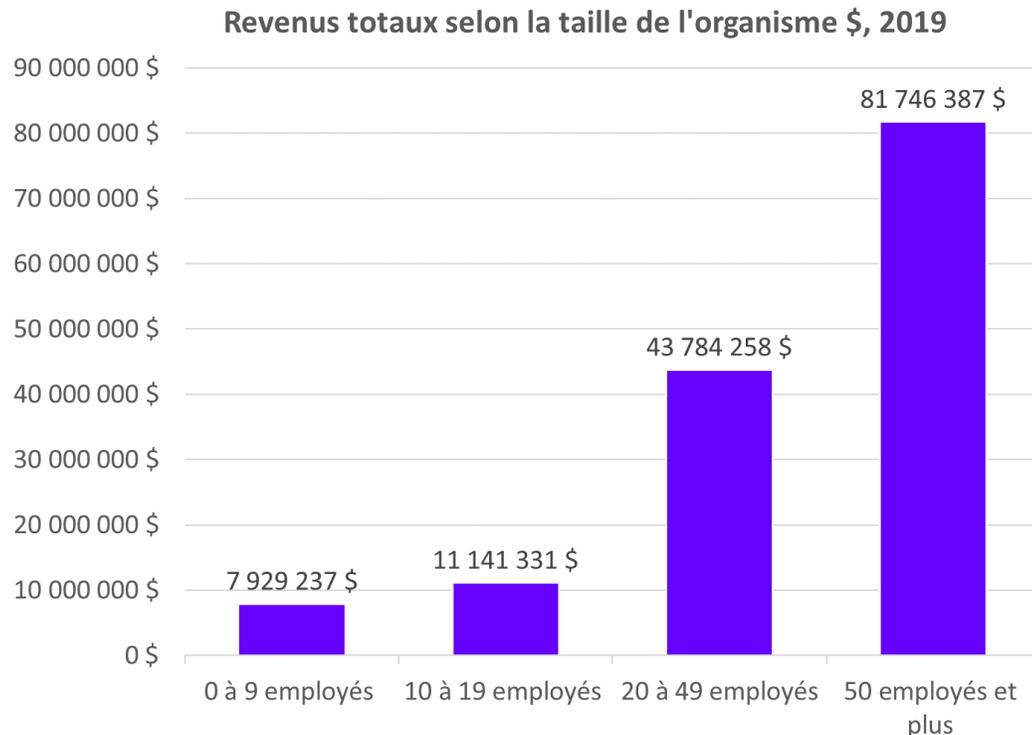


Part des revenus autonomes, %



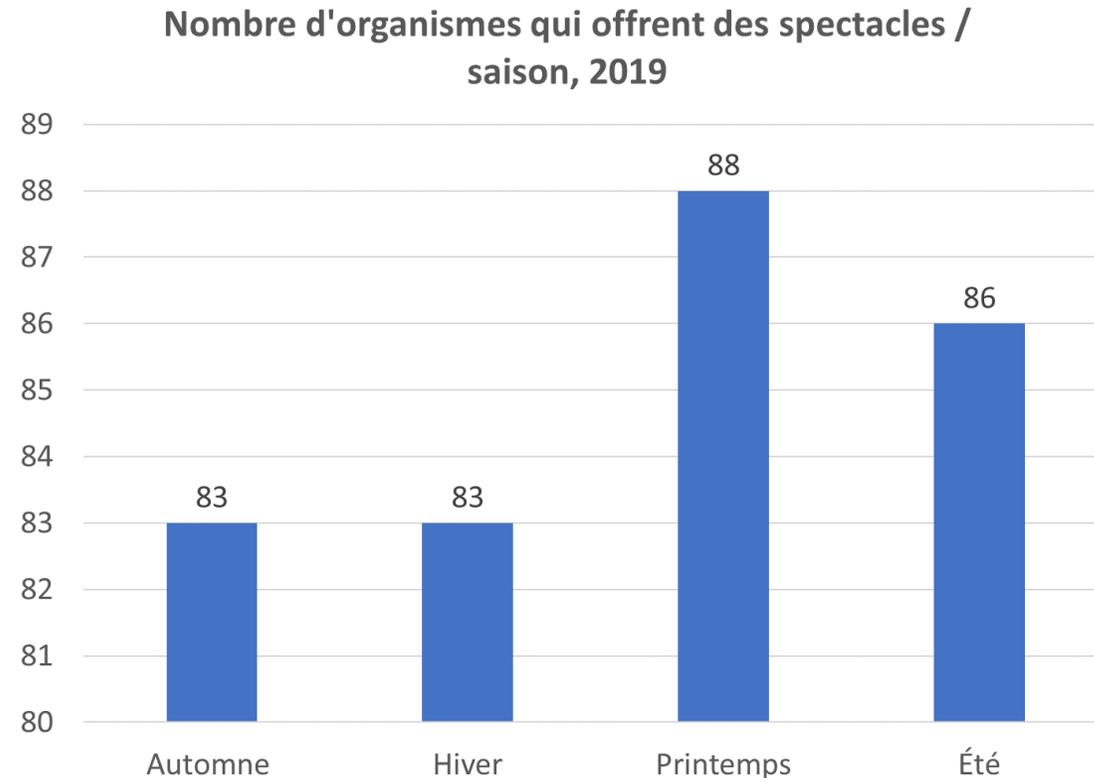
Portrait économique des diffuseurs RIDEAU (4/5)

- Les revenus totaux des diffuseurs RIDEAU se concentrent dans les organismes de 20 employés et plus
 - Toutefois, les revenus moyens par employé sont assez similaires, peu importe la taille de l'organisme



Portrait économique des diffuseurs RIDEAU (5/5)

- Chaque diffuseur présente en moyenne des spectacles dix mois par année
- Ce résultat varie peu selon le type d'organisme ou la taille



Les retombées économiques des diffuseurs RIDEAU (1/2)

- Utilisant les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada, nous avons estimé les retombées économiques des diffuseurs RIDEAU en termes de :
 - PIB, M \$
 - Emplois directs et totaux (=directs, indirects et induits)
 - Imposition nette
- Les revenus totaux utilisés comme intrant dans ce calcul de retombées économiques (=144,6 M \$) proviennent de l'enquête RIDEAU 2020

Les retombées économiques des diffuseurs RIDEAU (2/2)

Retombées économiques et fiscales des diffuseurs RIDEAU pour l'économie du Québec

	Effets directs (=secteurs productifs (culturels) seulement)	Effets indirects (=secteurs fournisseurs)	Effets induits (=venant des dépenses des travailleurs)	Effets totaux	Total / direct (=multiplicateur du secteur culturel)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]	[5]=[3]/[1]
Diffuseurs RIDEAU					
Valeur de la production	144,6	67,0	34,0	245,5	1,70
PIB aux prix du marché	74,2	36,6	24,4	135,2	1,82
Emplois	1 941,1	578,1	230,3	2 749,6	1,42
Revenus du travail*	54,8	22,7	9,5	87,0	1,59
Excédent brut d'exploitation des entreprises	21,3	12,3	8,7	42,2	1,99
Imposition brute**	12,3	5,9	8,0	26,2	2,13
Moins subventions	-4,9	-1,0	-0,6	-6,5	1,32
Égal: imposition nette	7,4	4,9	7,4	19,7	2,67

Source : Statistique Canada, Multiplicateurs d'entrées-sorties, provinciaux et territoriaux, niveau détail 1 2 3, année 2016, Tableau: 36-10-0595-01.

* : Salaires et traitements des employés et revenus du travail du secteur non-incorporé.

** : Incluant cotisation des employeurs, mais excluant impôt sur le revenu des entreprises.

La contribution au PIB des diffuseurs RIDEAU s'élève à 135 M \$. Ils génèrent environ 1940 emplois directs (2750 emplois totaux) et procurent 20 M\$ en entrées fiscales nettes.

Chaîne de valeur et soutien public (1/8)

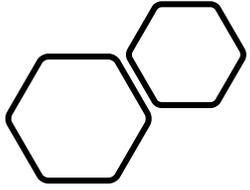
- La chaîne de valeur d'une industrie représente les principales étapes de son processus de production économique.
- Elle comprend deux représentations simultanées :
 - la chaîne de valeur opérationnelle, décrivant la séquence des étapes de production des produits ou services; et
 - la chaîne de valeur financière, soit la valeur monétaire nette qu'ajoute chacune de ces étapes au rendement économique de l'entreprise productrice.
- Séquence de la présentation :
 - Portrait des différents maillons de la chaîne de valeur globale des arts de la scène, incluant la diffusion
 - Contribution au PIB de chacun des maillons
 - Support gouvernemental à chacun des maillons

Chaîne de valeur et soutien public (2/8)

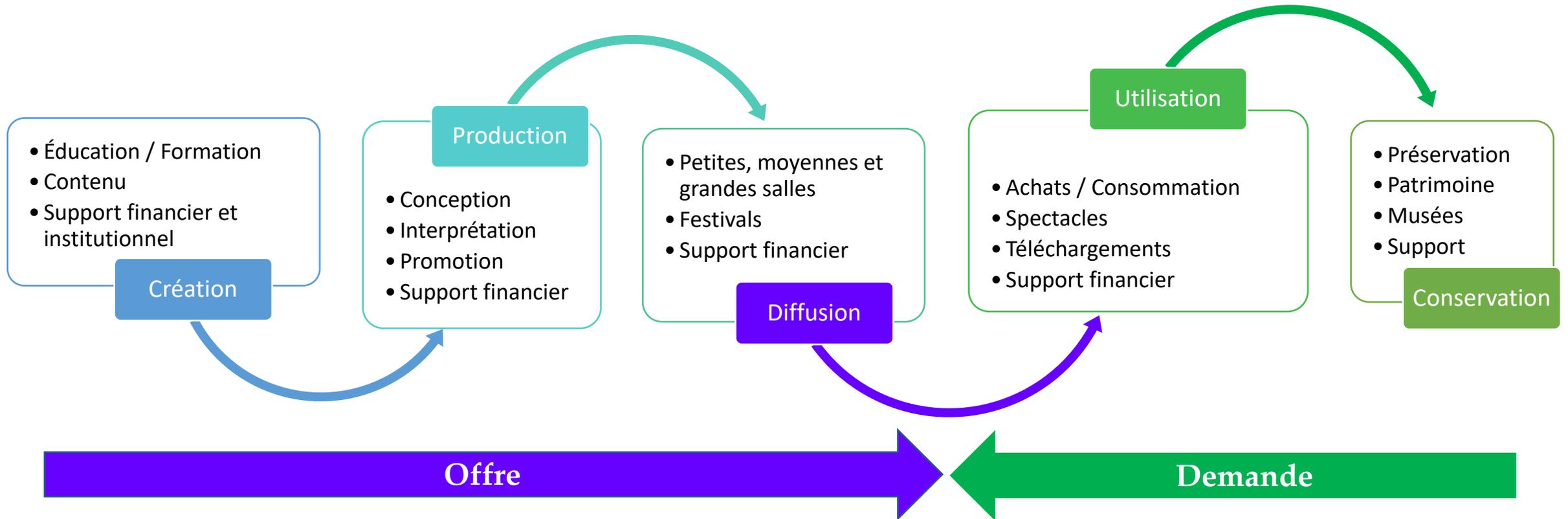
- Le côté « offre » de la chaîne de valeur :
 - Représente les maillons associés aux entreprises et organismes : création, production et diffusion des œuvres culturelles présentées sur scène
 - Données financières : selon le PIB (= valeur ajoutée) de chaque maillon
 - Pour la diffusion (SCIAN=7113), le PIB a été estimé à l'aide d'un ratio des emplois du 7113 multiplié par le PIB des Arts d'interprétation, sports-spectacles et patrimoine [711, 712]
 - Pour la création (SCIAN=7111 et 7115) et la production (SCIAN=7112 et 7114) de spectacles, le même type de calcul a été effectué.
- Le côté « demande » :
 - Représente les maillons associés à la « consommation » des œuvres culturelles, soit l'utilisation et la conservation
 - Données financières
 - Utilisation : selon les dépenses des ménages au titre des produits culturels
 - Conservation : selon le PIB

Chaîne de valeur et soutien public (3/8)

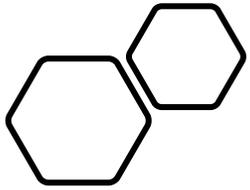
- Soutien public
 - Données financières venant du CALQ sur les diffuseurs et les organismes de production:
 - Revenus, aide privée et aide publique ; ventilés par discipline artistique et par source
 - Les sommes versées en aide publique par les diffuseurs, au total et par source, ont été compilées et comparées à celles reçues par les organismes des arts de la scène
 - Les diffuseurs pluridisciplinaires ont été isolés, afin de faire ressortir leurs résultats
 - Les résultats d'aide publique du volet production englobent aussi la création, dans la mesure où l'aide transite essentiellement par les producteurs



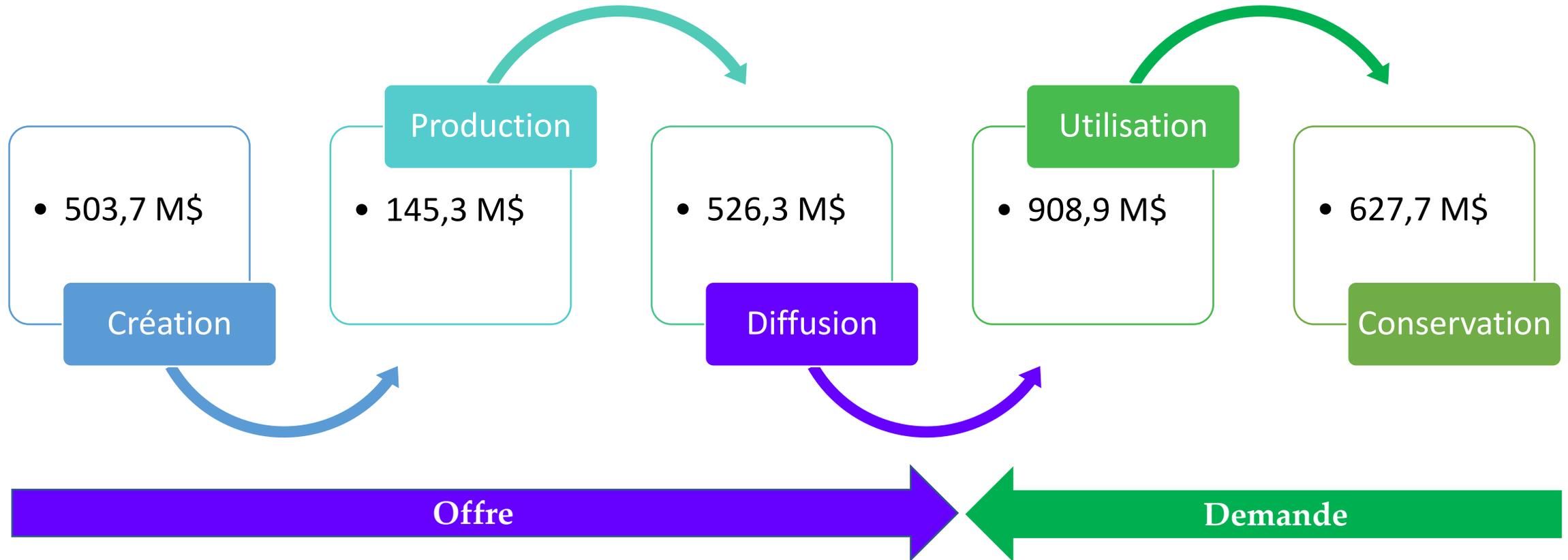
Chaîne de valeur et soutien public – les maillons des arts de la scène (4/8)



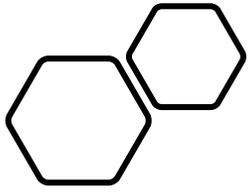
Source: AppEco; inspirée de Statistique Canada (2011), Schwalje (2012), Tsiolaks (2016), Madudova (2017).



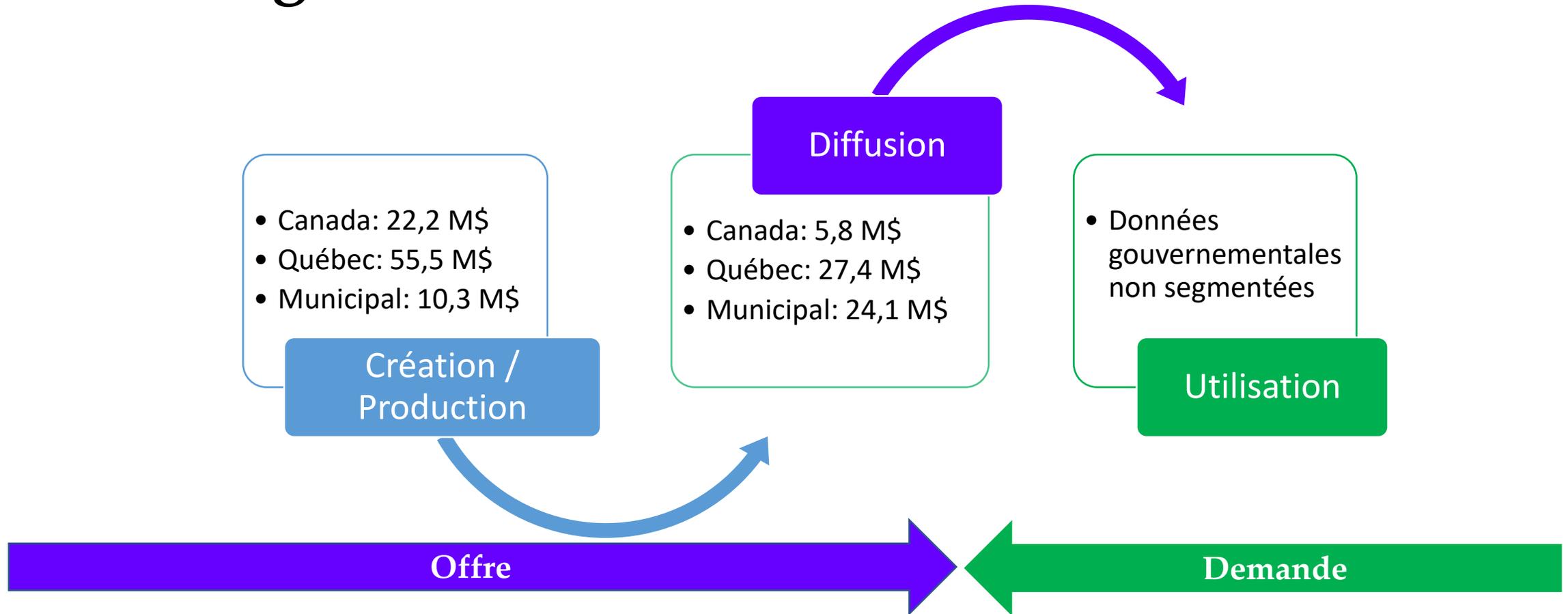
Chaîne de valeur et soutien public – PIB et dépenses en arts de la scène (5/8)



Source: AppEco et Statistique Canada (2019) - Tableaux: 36-10-0402-01 (PIB) et 14-10-0202-01 (Emploi).



Chaîne de valeur et soutien public– support gouvernemental aux arts de la scène (6/8)



Source: AppEco et ISQ - Statistiques principales des différents organismes soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Québec

Chaîne de valeur et soutien public – Ratios aide publique / revenus totaux des diffuseurs des arts de la scène (7/8)

Globalement, les diffuseurs pluridisciplinaires recueillent en aide publique 10 pts % de moins que les producteurs de spectacles, toutes sources confondues

	Moyenne	2016-2017	2017-2018
Aide publique total, %			
Arts de la scène <u>excluant</u> diffusion	40,1%	39,9%	40,3%
Ensemble des diffuseurs	34,0%	34,0%	34,1%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	30,2%	30,2%	30,2%
Gouvernement du Québec, %			
Arts de la scène <u>excluant</u> diffusion	25,3%	25,7%	24,9%
Ensemble des diffuseurs	16,2%	15,4%	16,9%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	11,2%	10,2%	12,2%
Gouvernement du Canada, %			
Arts de la scène <u>excluant</u> diffusion	10,1%	9,0%	11,1%
Ensemble des diffuseurs	3,4%	3,3%	3,6%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	2,4%	2,1%	2,6%
Administrations municipales, %			
Arts de la scène <u>excluant</u> diffusion	4,7%	5,2%	4,3%
Ensemble des diffuseurs	14,3%	15,2%	13,5%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	16,6%	17,8%	15,4%

Chaîne de valeur et soutien public – Ratio aide publique / revenus totaux des diffuseurs des arts de la scène (8/8)

- Les gouvernements fédéral et québécois appuient la création et la production de spectacles bien davantage que la diffusion
 - Du côté municipal, le constat est inversé
- Les diffuseurs pluridisciplinaires reçoivent un appui public moindre que l'ensemble des diffuseurs

Sommaire des constats (1/2)

- RIDEAU regroupe différentes catégories de diffuseurs des arts de la scène, dont la majorité est pluridisciplinaire et issue d'OBNL ou de municipalités
- Le rôle économique du diffuseur pour la culture est semblables à ceux du commerce de détail pour les objets. Le diffuseur ne « fabrique » pas le spectacle, mais il maximise son rayonnement au Québec et ailleurs dans le monde.
- Arts de la scène au Québec : près de 20 000 représentations, 8 M de spectateurs et des revenus totaux avoisinant les 300 M \$
- Les différences des tailles de salles font en sorte que les petites salles (< 400) offrent la moitié des spectacles, mais de faibles proportions des spectateurs et des revenus. À l'inverse, les plus grandes salles (≥ 700) engrangent près de 70 % des spectateurs et plus de 80 % des revenus.

Sommaire des constats (2/2)

- Enquête RIDEAU 2020 :
 - Trois diffuseurs RIDEAU sur quatre sont des OBNL, versus le quart venant de municipalités
 - Plus de la moitié des diffuseurs RIDEAU comptent moins de 20 employés ; 21 % en ont 50 et plus
 - 2 500 travailleurs au Québec, dont 78 % à statut précaire (temps partiel ou contractuel)
 - Revenus des diffuseurs RIDEAU (répondants) : 144,6 M \$, dont 135,7 M \$ venant d'OBNL
 - Revenus autonomes : 70 % pour les OBNL, 40 % pour les diffuseurs municipaux
 - Les revenus moyens par employé sont assez similaires, peu importe la taille de l'organisme
- Les diffuseurs RIDEAU contribuent à générer un PIB de 135 M \$, comptent environ 1940 emplois directs (2750 emplois totaux) et procurent 19,7 M \$ en entrées fiscales nettes
- Les gouvernements fédéral et québécois appuient les diffuseurs (surtout pluridisciplinaires) dans une proportion moindre que les autres entreprises du secteur des arts de la scène.

Sources (1/3)

- Arndt, Olaf. (2013). The cultural and creative industries in the macroeconomic value added chain. *Summary of an expert report compiled on behalf of the German Federal Ministry of Economics and Technology.*
- Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). *Statistiques principales des diffuseurs pluridisciplinaires soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Québec.*
- Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). *Statistiques principales des organismes de production soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec, Québec.*
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ). *Évolution de statistiques clés de la culture et des communications, Québec.*
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), Direction des statistiques sociodémographiques (DSSD), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ). *Dépenses moyennes des ménages pour la culture et les médias, en dollars courants, Québec (AD).*
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ). *Statistiques des représentations payantes en arts de la scène selon la discipline, le genre de spectacle, la provenance et la taille de la salle, régions administratives et ensemble du Québec.*

Sources (2/3)

- Madudova, Emilia. (2017). *Creative industries value chain: The value chain logic in supply chain relationships*. Marketing and Branding Research. 4. 227-235. 10.33844/mbr.2017.60236.
- RIDEAU. *Enquête auprès des diffuseurs culturels 2020*.
- Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 *Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, provinces et territoires (x 1 000 000)*. <https://doi.org/10.25318/3610040201-fra>
- Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 *Emploi selon l'industrie, données annuelles*. <https://doi.org/10.25318/1410020201-fra>
- Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01 *Rémunération hebdomadaire moyenne selon l'industrie, données annuelles*. <https://doi.org/10.25318/1410020401-fra>
- Statistique Canada. Tableau 36-10-0595-01 *Multiplicateurs d'entrées-sorties, provinciaux et territoriaux, niveau détail*. <https://doi.org/10.25318/3610059501-fra>
- Statistique Canada. *Cadre canadien pour les statistiques de la culture 2011*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/87-542-x/87-542-x2011001-fra.htm>

Sources (3/3)

- Schwalje, Wesley (2012). *Unleashing the Arab Imagination*.
<https://www.slideshare.net/wesleyschwalje/arab-cultural-initiative>
- Tsiolaks, Christos (2016). *Value Chain – framework*. Courtesy of Research Unit in Public Cultures (RUPC), The University of Melbourne, from The Multiculturalism and Governance website. <https://mcag.esrc.info/index.html>