



SECTEUR PORTEUR DE L'ÉCONOMIE EN MAURICIE

IMPACTS ÉCONOMIQUES DES ARTS ET DE LA CULTURE EN MAURICIE • MAI 2016



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 de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 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 Mauricie et de Culture Centre-du-Québec.

LES ARTS ET LA CULTURE : SECTEUR PORTEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MAURICIE

LES ARTS ET LA CULTURE JOUENT UN RÔLE MAJEUR DANS LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MAURICIE.
EN VOICI LES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS.

FAITS SAILLANTS

SECTEURS ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS
+ INDUSTRIES CULTURELLE 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 :

2,77 % du PIB, soit 227,5 M \$, un poids supérieur aux secteurs du meuble, de la fabrication de produits métalliques et des produits en bois. La Mauricie est au 5^e rang sur les 17 autres régions du Québec.

CROISSANCE :

Croissance du PIB de 21 % en 5 ans, supérieure à la moyenne québécoise et la 3^e plus forte au Québec.

EMPLOI :

4066 emplois*, soit une part de 3,6 %. Isolé, le secteur arts et culture est au 3^e rang en Mauricie derrière la fabrication de produits en bois et la fabrication de papier, mais devant le meuble et les produits métalliques.

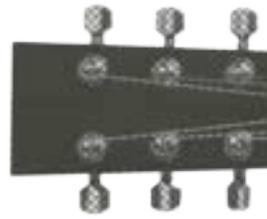
* Secteur de l'industrie de l'information, la culture et les loisirs.

INDICE COMPOSITE D'INTENSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE :

S'élève à 8, ce qui positionne la Mauricie au 7^e rang sur 17 régions.

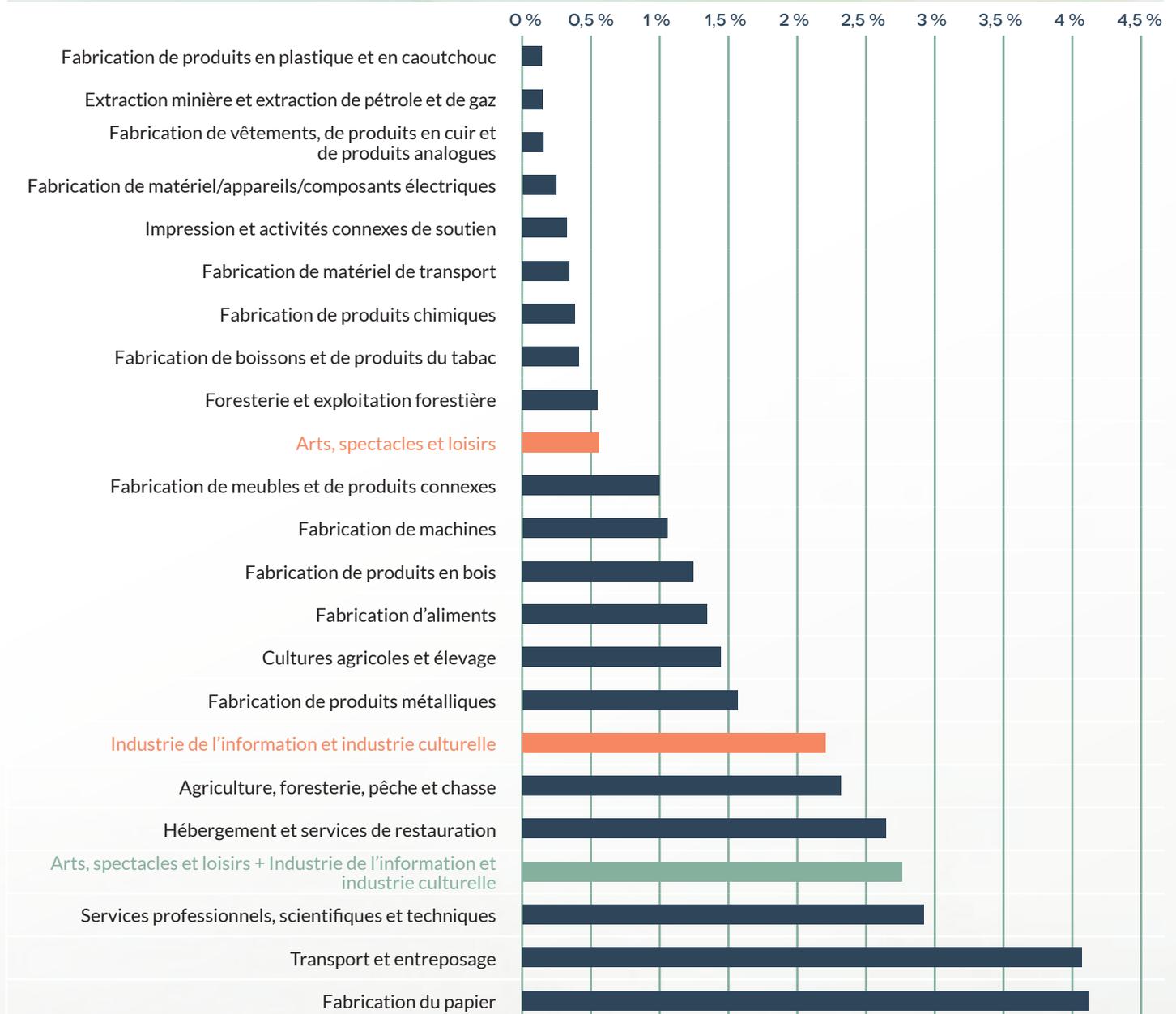
UN IMPORTANT PÔLE ÉCONOMIQUE

227,5 M \$
DU PIB
SOIT 2,77 %



Les secteurs arts, spectacles et loisirs avec les industries culturelle et de l'information se situent dans les principales industries de la Mauricie et constituent une activité importante majeure avec un poids de 2,77 %, soit 227,5 M \$. Isolés, le secteur des arts, spectacles et loisirs arrive au 14^e rang, au même niveau que l'industrie de la foresterie et l'exploitation forestière (Figure 1), et le secteur de l'industrie de l'information et industrie culturelle prend un poids important (2,21 %), supérieur aux secteurs de la fabrication de meubles, de la fabrication de produits métalliques et de la fabrication de produits en bois.

FIGURE 1 : PART DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DANS LE PIB TOTAL EN MAURICIE (DONNÉES MOYENNES ANNUELLES 2010-2012)

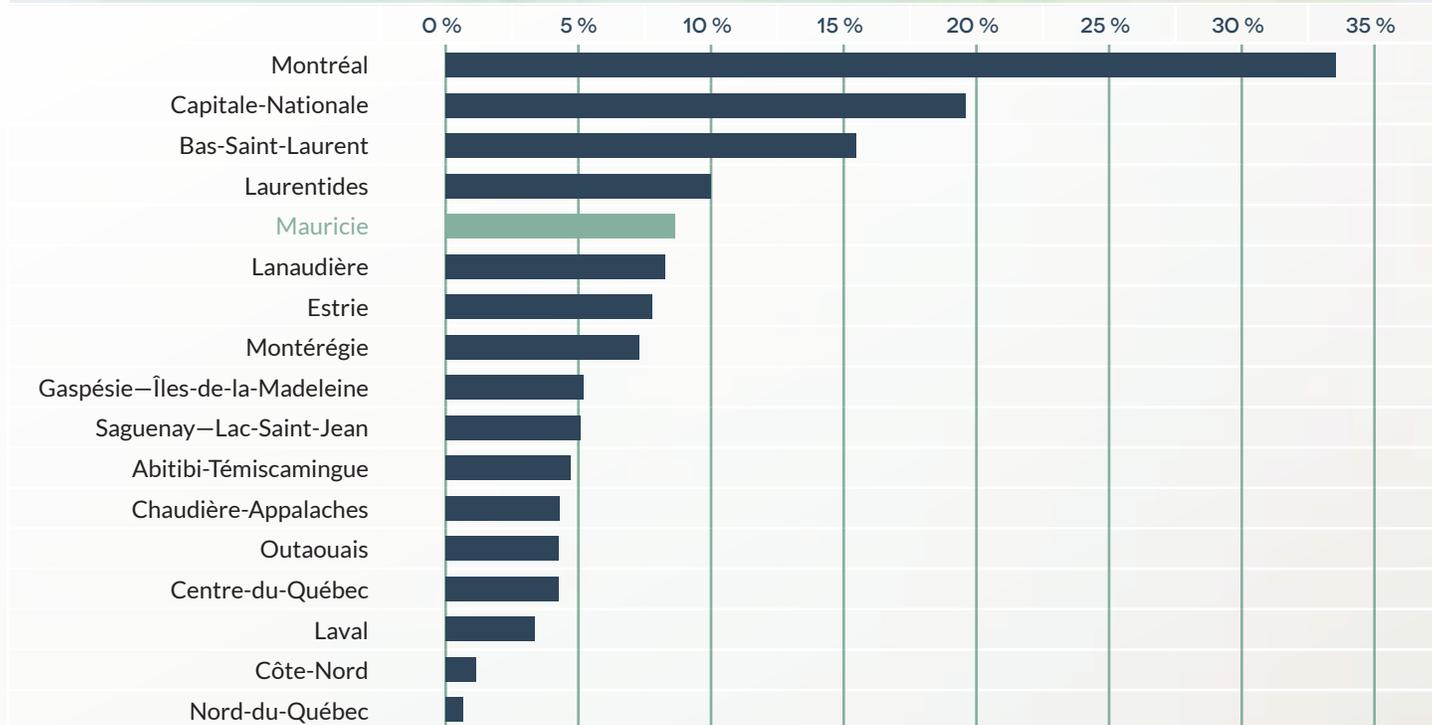


Source : Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, région administrative, région métropolitaine de recensement du Québec, territoire de Conférence régionale des élus de la Montérégie et ensemble du Québec (11 septembre 2014).



En comparaison avec les autres régions du Québec, la Mauricie tient le 5^e rang pour le poids du secteur arts, spectacles et loisirs combiné 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)**



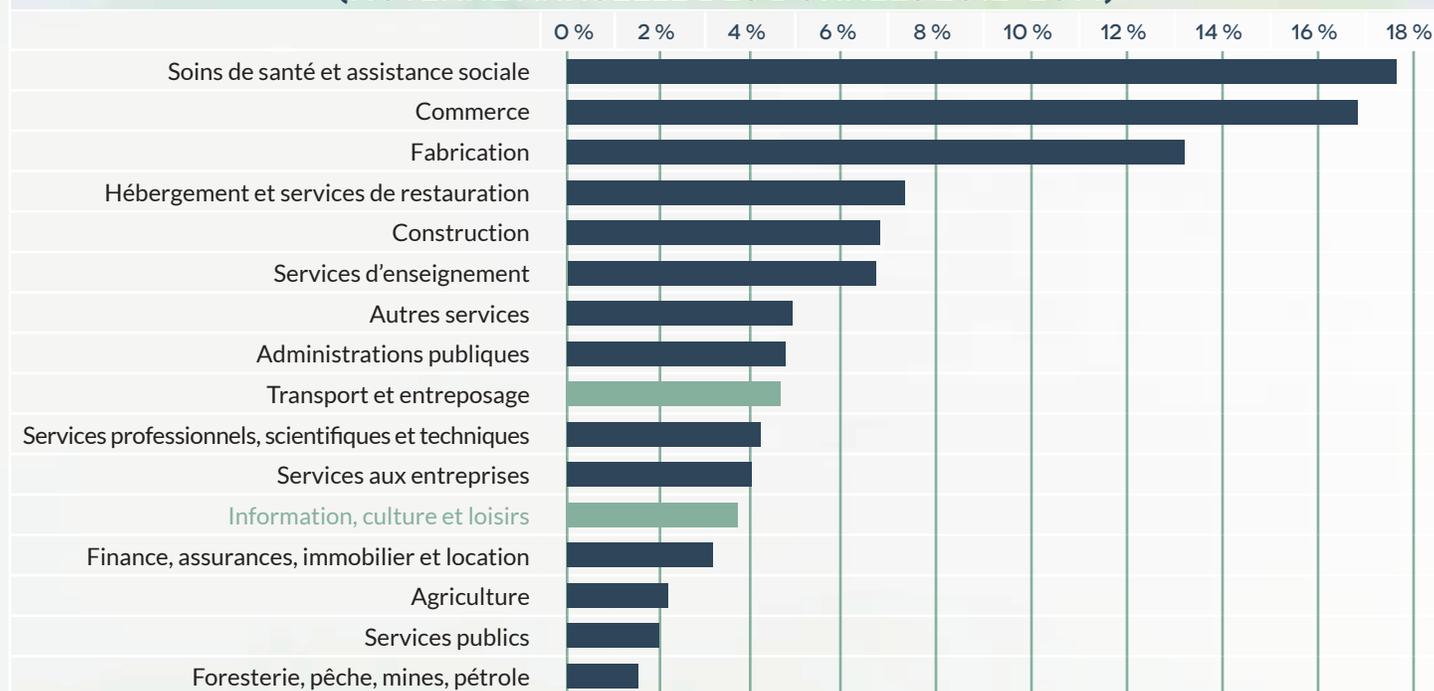
Source : Institut de la statistique du Québec, *Produit intérieur brut aux prix de base par industrie, région administrative, région métropolitaine de recensement du Québec, territoire de Conférence régionale des élus de la Montérégie et ensemble du Québec* (11 septembre 2014).

UNE PART DE L'EMPLOI SUBSTANTIELLE

4 066
EMPLOIS /
UNE PART
DE 3,6 %

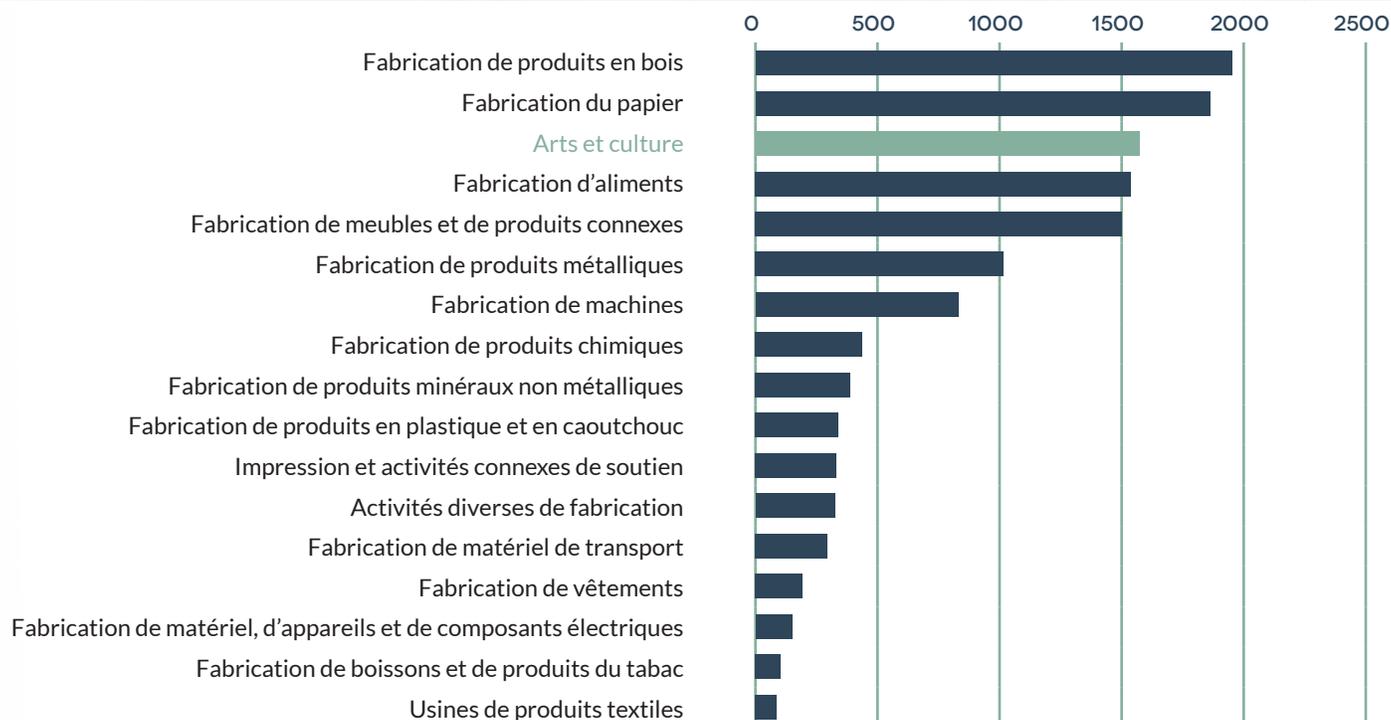
Selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), toujours de l'enquête sur la population active (Statistique Canada), qui regroupe dans un même secteur l'industrie de l'information, la culture et les loisirs, la Mauricie compterait 4 066 personnes, soit 3,6 % de l'emploi total (Figure 3). 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, ce qui 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 1 575 personnes en Mauricie. Utilisant ces chiffres, on peut comparer l'emploi dans le domaine des arts et de la culture avec des industries manufacturières. La Mauricie tient le 3e rang (Figure 4) derrière la fabrication de produits en bois et la fabrication de papier, mais devant la fabrication de meubles et de produits métalliques.

FIGURE 3 : PART DU SECTEUR DE L'INDUSTRIE DE L'INFORMATION, LA CULTURE ET LES LOISIRS DANS L'EMPLOI TOTAL EN MAURICIE (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).

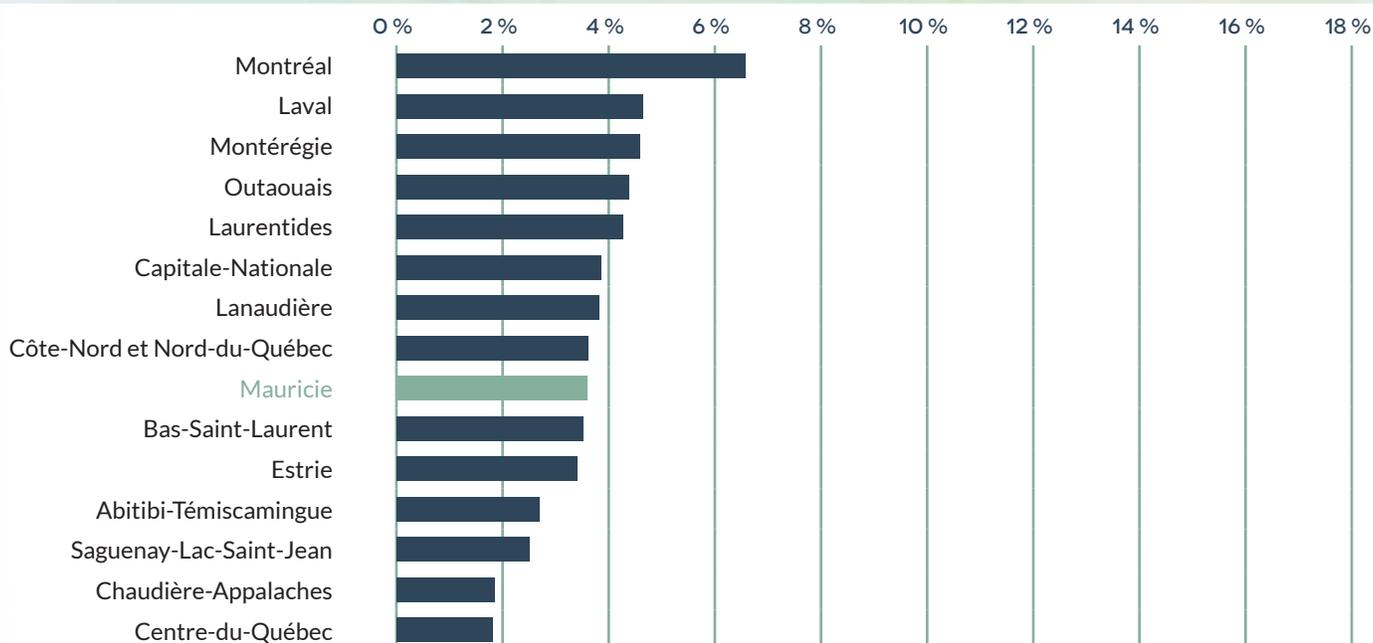
FIGURE 4 : EMPLOI DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE EN COMPARAISON AVEC DES SECTEURS MANUFACTURIERS, MAURICIE (MOYENNE ANNUELLE 2010-2012)



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

Lorsque comparés aux autres régions du Québec, la Mauricie arrive au 9^e rang en termes d'emploi (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)



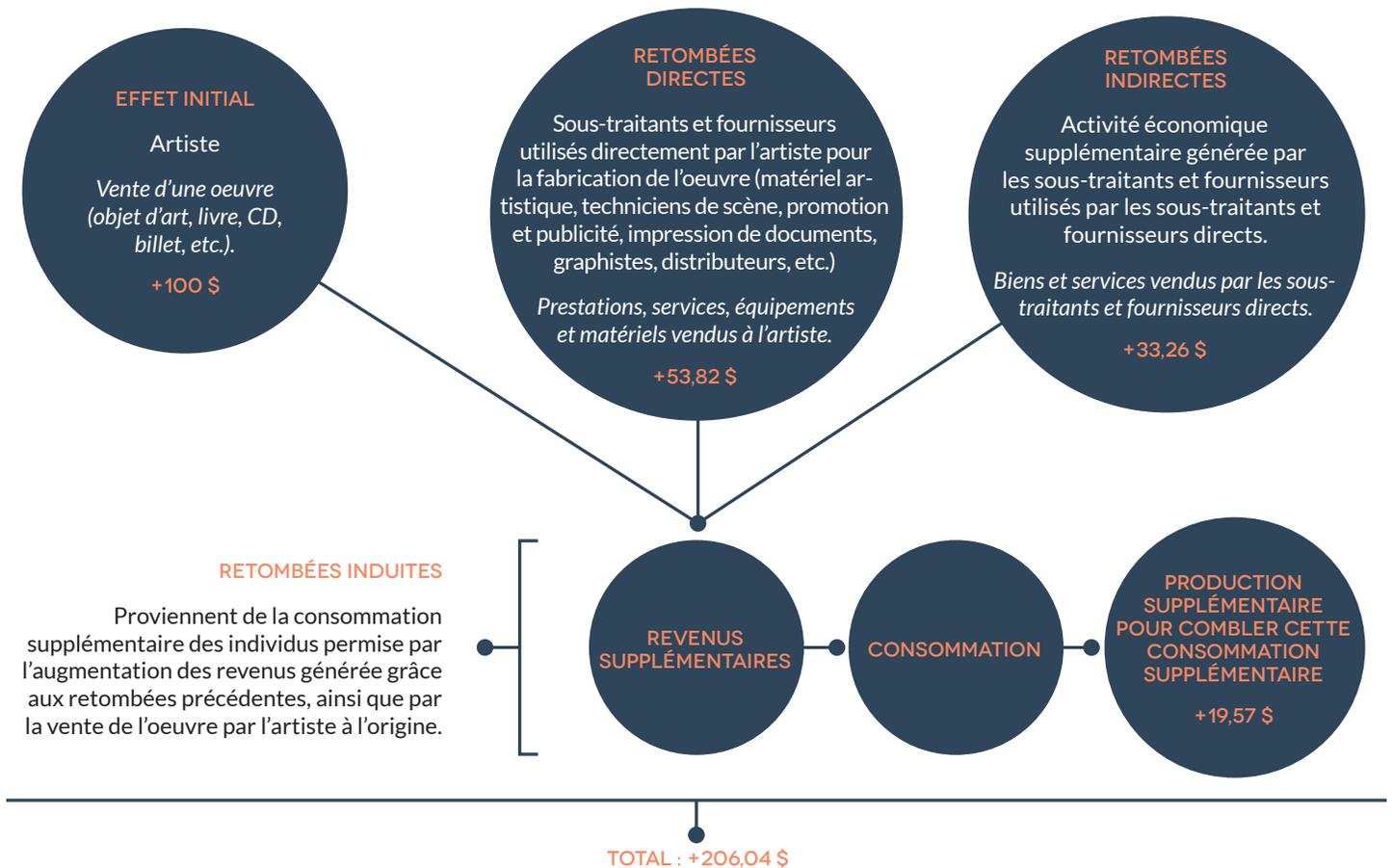
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

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. Sont utilisés 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

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

INDUSTRIE	EFFET SUR LE PIB	EFFET SUR L'EMPLOI ¹
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

1. 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

21 % EN 5 ANS, SOIT LA 3^E PLUS FORTE CROISSANCE PARMI LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Dans le secteur arts, spectacles et loisirs, la Mauricie a connu une croissance du PIB nettement plus forte que la moyenne québécoise entre 2007 et 2012. Cette croissance est la 3^e plus forte en Mauricie parmi les régions du Québec (Figure 7). De même, dans les secteurs des industries de l'information et des industries culturelles, la croissance en Mauricie est supérieure à celle de la moyenne du Québec (Figure 8). Ceci démontre le potentiel de la région dans le domaine des arts et de la culture.

FIGURE 7 : TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR
DES ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS 2007-2012

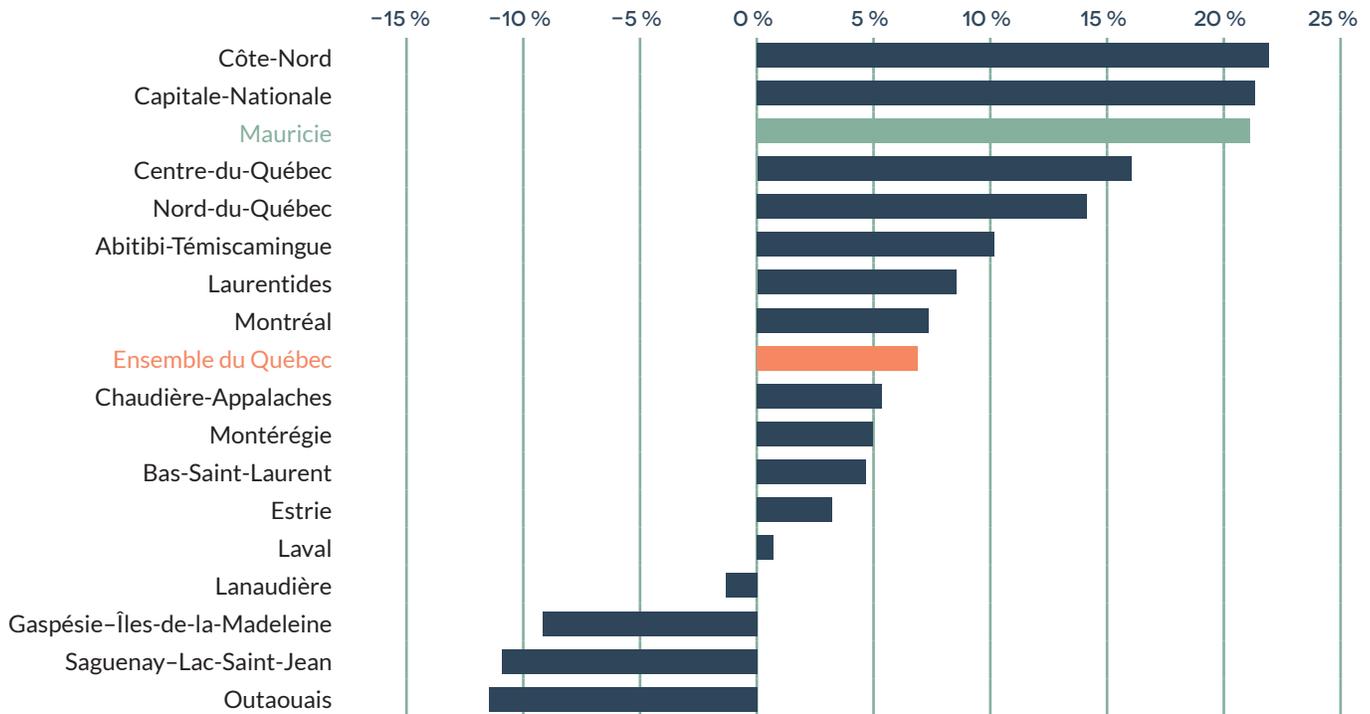
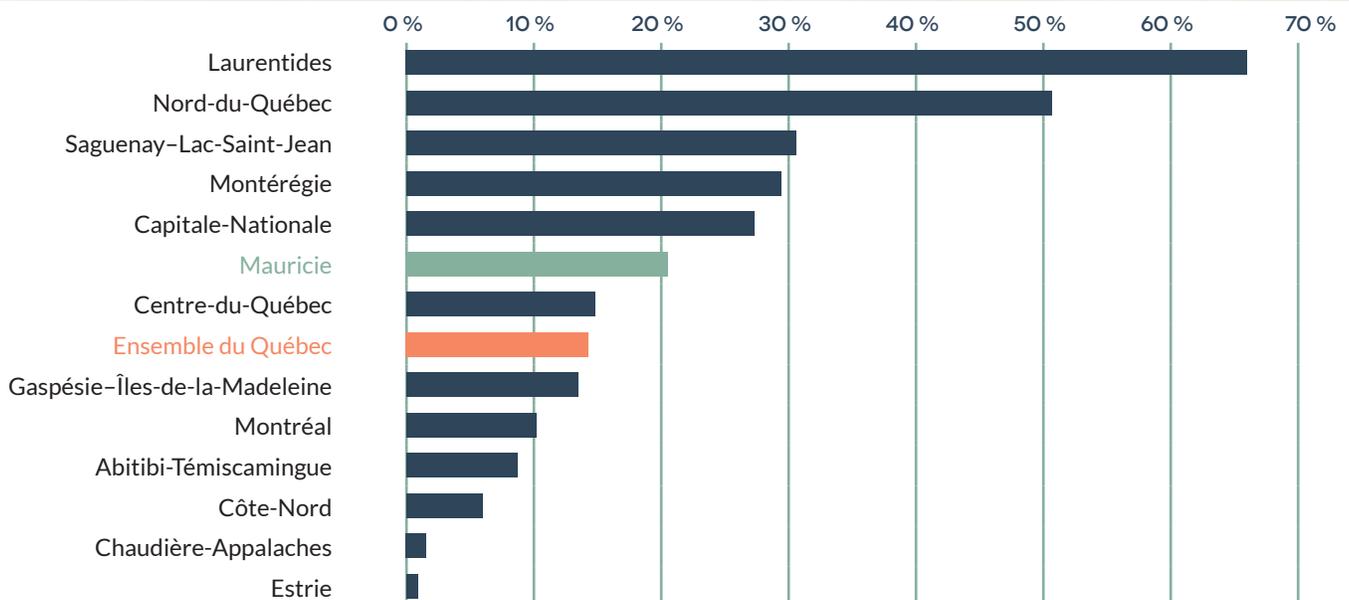


FIGURE 8 : TAUX DE CROISSANCE DU PIB DU SECTEUR
DES INDUSTRIES DE L'INFORMATION ET INDUSTRIES CULTURELLES 2007-2012



INTENSITÉ CULTURELLE ET ARTISTIQUE

LA MAURICIE EST AU 8^E RANG, AU-DESSUS DE LA MOYENNE RÉGIONALE

À partir de tous les classements régionaux présentés dans cette section, un indice composite « d'intensité culturelle et artistique » est calculé. 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.

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



LE CAPITAL CULTUREL

Les arts et la culture : source d'enrichissement, de plaisirs, d'émotions, de divertissement, de réflexion personnelle et sociale. Ils enrichissent le patrimoine culturel. En termes économique, les arts et la culture génèrent une « utilité » pour ceux qui en « consomment » mais aussi pour ceux qui en bénéficient sans contribution financière. 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 // *The 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 447 établissements en Mauricie dont 27 % ont 5 employés ou plus (126 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 de la région, 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 changent l'identité régionale, ce qui favorise les investissements, les entreprises et l'attraction de la main-d'oeuvre.

FACTEUR D'ATTRACTION ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

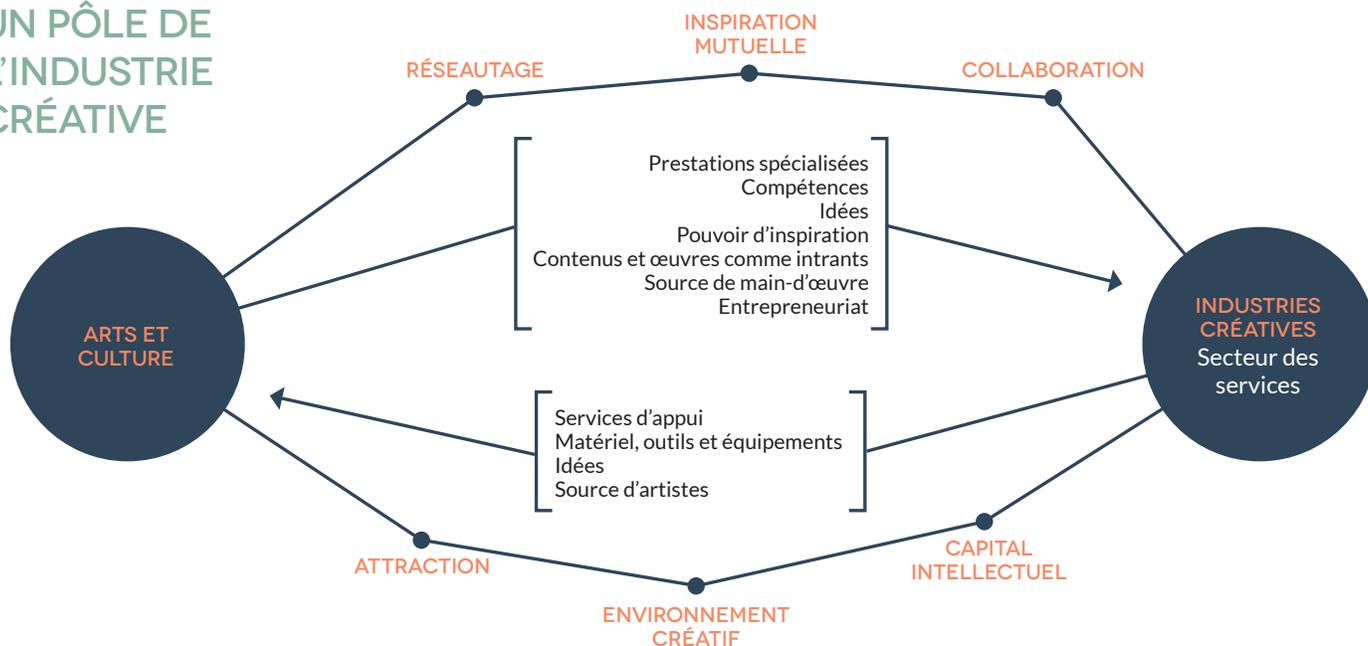
La qualité de vie et l'effervescence que favorisent les arts et la culture, la présence de main-d'œuvre spécialisée dans les industries créatives, les interrelations entre arts, culture, industries créatives et secteur manufacturier constituent des facteurs d'attraction des investissements étrangers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

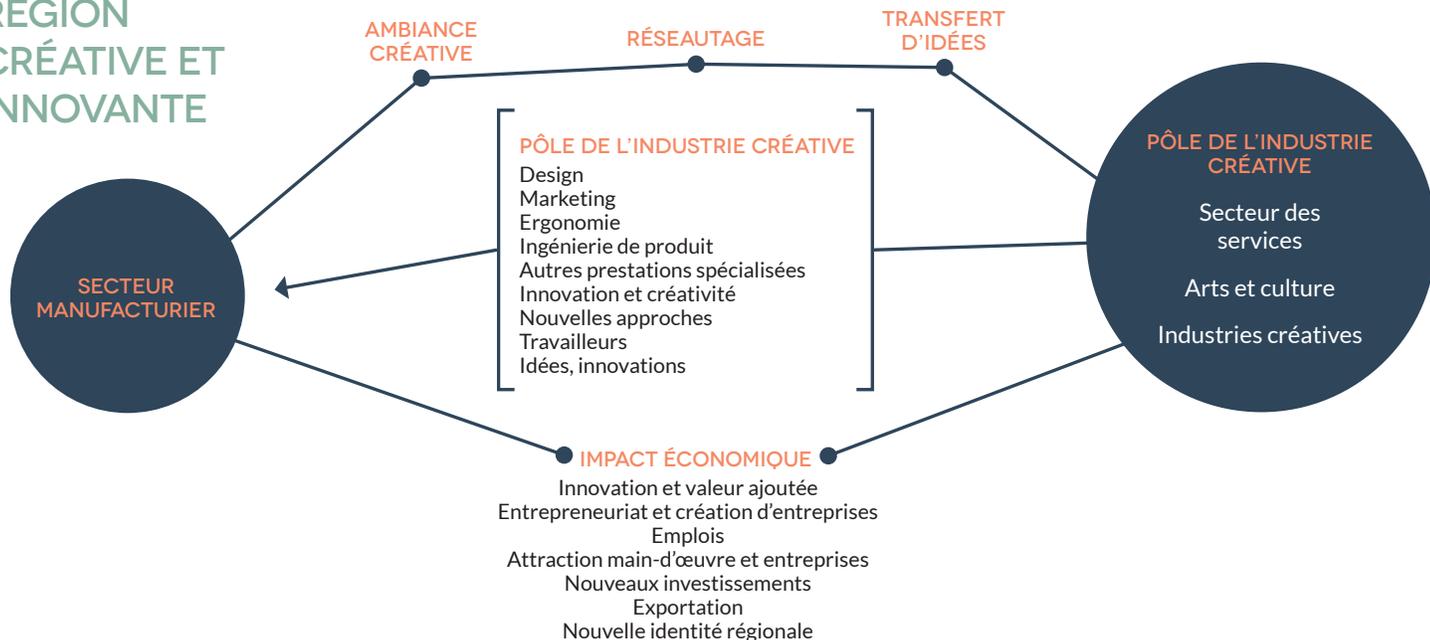
LES INTERRELATIONS ENTRE ARTS ET CULTURE ET INDUSTRIES CRÉATIVES AU SEIN D'UN PÔLE

UN PÔLE DE L'INDUSTRIE CRÉATIVE



LES INTERRELATIONS ENTRE LES INDUSTRIES CRÉATIVES ET LE SECTEUR MANUFACTURIER

RÉGION CRÉATIVE ET INNOVANTE



IMPACTS ÉCONOMIQUES DES ARTS ET DE LA CULTURE À TROIS-RIVIÈRES

FAITS SAILLANTS

UN IMPORTANT PÔLE ÉCONOMIQUE

213 M \$ DU PIB,
SOIT 3,44 %

Le Tableau 1 indique le PIB des secteurs liés aux arts et à la culture, en valeur (dollars) et en proportion du PIB total de la ville : Arts, spectacles et loisirs, Industrie de l'information et industrie culturelle, ainsi que le total de ces deux secteurs. Comme les informations sont manquantes pour Gatineau et Sherbrooke concernant les Industries de l'information et culturelle, cette comparaison ne peut être effectuée pour ce secteur ni pour le grand total des deux secteurs. Mais ayant les données pour Trois-Rivières, on note que le total de ces deux secteurs représente 3,44 % du PIB de la ville (213 M \$), mieux que Québec et Sherbrooke. Montréal arrive au premier rang.

**TABLEAU 1 :
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DE BASE
PAR INDUSTRIE, 2013**

		ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS (71)	INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE (51)	TOTAL
Montréal	Part (%)	1,13 %	4,82 %	5,95 %
	Valeur (\$)	2 038 462 000 \$	8 678 069 000 \$	10 716 531 000 \$
Trois-Rivières	Part (%)	0,48 %	2,96 %	3,44 %
	Valeur (\$)	29 788 000 \$	183 295 000 \$	213 083 000 \$
Québec	Part (%)	0,75 %	2,43 %	3,18 %
	Valeur (\$)	289 422 000 \$	939 948 000 \$	1 229 370 000 \$
Sherbrooke	Part (%)	0,64 %	2,25 %	2,89 %
	Valeur (\$)	48 370 000 \$	170 673 000 \$	219 043 000 \$
Gatineau	Part (%)	0,77 %	x	x
	Valeur (\$)	82 222 000 \$	x	x
Saguenay	Part (%)	0,44 %	x	x
	Valeur (\$)	28 659 000 \$	x	x
Hors RMR	Part (%)	0,59 %	1,35 %	1,94 %
	Valeur (\$)	515 546 000 \$	1 173 704 000 \$	1 689 250 000 \$
Prov Québec	Part (%)	0,90 %	3,40 %	4,30 %
	Valeur (\$)	3 032 469 000 \$	11 455 994 000 \$	14 488 463 000 \$

Source: Institut de la statistique du Québec

3 000 EMPLOIS,
UNE PART DE
4,10 %

Le Tableau 2 montre l'emploi dans le secteur de l'Information, culture et loisir. Les sources de données pour l'emploi n'utilisent pas la même classification des industries que pour le PIB. Tout de même, en comparaison avec les autres régions, Trois-Rivières arrive au 3^e rang avec une part de 4,10 %, soit 3 000 emplois directs.

**TABLEAU 2 :
EMPLOI EN INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS,
2015**

	PART DANS L'EMPLOI TOTAL	VALEUR (NOMBRE D'EMPLOIS)
Montréal	5,28 %	107 700
Gatineau	4,74 %	8 500
Trois-Rivières	4,10 %	3 000
Sherbrooke	3,23 %	3 400
Québec	2,85 %	12 600
Saguenay	2,13 %	1 600

Source: Institut de la statistique du Québec

CROISSANCE DE
L'EMPLOI DE 15 %,
SOIT LE 2^E RANG AU
QUÉBEC

Le Tableau 3 calcule la croissance de l'emploi dans ce secteur entre 2011 et 2015. À l'instar du PIB (bien que la croissance ne soit pas calculée sur la même période de temps), Trois-Rivières arrive au 2^e rang parmi les régions avec une croissance de 15 %.

**TABLEAU 3 :
CROISSANCE TOTALE DE L'EMPLOI
EN INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS,
2011-2015**

Gatineau	21,43 %
Trois-Rivières 15,38 %	15,38 %
Québec	9,57 %
Sherbrooke	3,03 %
Montréal	-4,44 %
Saguenay	-33,33 %

Source : Statistique Canada, Tableau 282-0131 Enquête sur la population active (EPA)

4,1 % DE L'EMPLOI TOTAL PAR GRAND SECTEUR INDUSTRIEL

Le Tableau 4 compare l'emploi dans ce secteur de l'Information, culture et loisir avec le poids des autres industries à Trois-Rivières. Ce secteur représente 4,1 % de l'emploi total à Trois-Rivières, un poids qui semble faible par rapport aux autres secteurs, mais notons qu'il s'agit de grands secteurs agrégés, donc le secteur de la fabrication (secteur manufacturier) qui est considéré ici dans son agrégat.

TABLEAU 4 : EMPLOI PAR GRAND SECTEUR INDUSTRIEL À TROIS-RIVIÈRES, 2015

	PARTS (% DE L'EMPLOI TOTAL)	VALEUR (NOMBRE D'EMPLOIS X 1000)
Secteur des services	77,8 %	56,9
Secteur de la production de biens	22,2 %	16,2
Soins de santé et assistance sociale	17,4 %	12,7
Commerce de gros et de détail	14,2 %	10,4
Fabrication	12,6 %	9,2
Services d'hébergement et de restauration	8,1 %	5,9
Services d'enseignement	7,4 %	5,4
Construction	6,7 %	4,9
Services professionnels, scientifiques et techniques	5,6 %	4,1
Administrations publiques	5,1 %	3,7
Finance, assurances, services immobiliers et de location	4,8 %	3,5
Information, culture et loisirs	4,1 %	3
Autres services	4,0 %	2,9
Transport et entreposage	3,7 %	2,7
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien	3,7 %	2,7
Agriculture	x	x
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et de pétrole/gaz	x	x
Services publics	x	x
Emploi total, toutes les industries	100,0 %	73,1

Source: Statistique Canada, Tableau 282-0131 Enquête sur la population active (EPA)

UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

19 % EN 6 ANS, SOIT LA 2^E PLUS FORTE CROISSANCE AU QUÉBEC

La croissance des deux secteurs liés aux arts et à la culture à Trois-Rivières entre 2007 et 2013 est la 2^e plus forte, derrière Québec, avec un taux de croissance du PIB de 19 %; une croissance aussi plus forte que pour l'ensemble de la province.

TABLEAU 5 : CROISSANCE TOTALE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DE BASE PAR INDUSTRIE, 2007-2013

	ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS (71)	INDUSTRIE DE L'INFORMATION ET INDUSTRIE CULTURELLE (51)	TOTAL
Québec	28,49 %	28,19 %	28,26 %
Trois-Rivières	19,38 %	19,10 %	19,14 %
Prov Québec	9,05 %	18,83 %	16,64 %
Montréal	8,27 %	18,24 %	16,21 %
Hors RMR	3,65 %	15,71 %	11,74 %
Saguenay	1,02 %	x	x
Gatineau	-3,20 %	x	x

Source: Institut de la statistique du Québec

Propulsé par

Culture
· MAURICIE ·

En
partenariat
avec



Réalisé

