



Retombées économiques consolidées de 17 membres du RÉMI

Rapport final

18 mai 2018



Table des matières

	PAGE
1. Définition des concepts clés	3
2. Sommaire des résultats	6
3. Contexte de l'étude	10
4. Portrait des membres du RÉMI	12
5. Dépenses d'exploitation et touristiques	17
6. Analyse comparative	24
7. Annexes	28
– A1. Liste et description des événements ayant participé à l'étude	
– A2. Retombées économiques détaillées	
– A3. Les principales étapes de la réalisation de l'étude	
– A4. Principes méthodologiques et hypothèses du modèle	
– A5. Schéma des dépenses considérées dans l'analyse	



Définition des concepts clés

Définitions des concepts clés (1/2)

La méthodologie retenue tient compte deux types d'impacts économiques générés par la tenue des événements : les effets directs et indirects

- Les **effets directs** comprennent les retombées économiques dans les entreprises appartenant aux secteurs d'activité où sont faites les dépenses touristiques. Ils prennent la forme d'un accroissement du nombre des emplois, de la valeur ajoutée, des importations, des impôts, etc.
- Les **effets indirects** sont la deuxième composante de l'impact économique à court terme. Ils correspondent aux retombées économiques générées dans les entreprises des secteurs d'activité qui fournissent des biens et services aux entreprises où sont faites les dépenses touristiques ainsi que chez les fournisseurs des premiers fournisseurs et des autres fournisseurs subséquents.

Les impacts directs et indirects sont exprimés en termes de valeur ajoutée, d'emplois et de revenus pour le gouvernement

- La **valeur ajoutée** (exprimée aux prix du marché) est l'effort que le producteur ajoute à ses intrants intermédiaires pour répondre aux demandes qui lui sont adressées. Dans le modèle intersectoriel, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et traitements avant impôt, les revenus mixtes bruts et les autres revenus bruts avant impôt. Le concept de retombée économique est donc étroitement lié à celui de valeur ajoutée et de contribution au PIB.
 - **Salaires et traitements avant impôts** : Ce sont les revenus imposables (ou la rémunération brute) des employés salariés.
 - **Revenus mixtes bruts** : Revenus des entreprises non constituées en société (ex. : travailleurs autonomes, pigistes, artistes)
 - **Autres revenus bruts avant impôt** : Aussi appelés « autres excédents d'exploitation », ils comprennent, entre autres, les profits, l'amortissement, la parafiscalité employeur et les avantages sociaux.
- Les **emplois** représentent le nombre de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) soutenus grâce aux opérations de l'événement et aux dépenses touristiques, à la fois directs (au sein des employés de l'organisation) ou indirects (dans la chaîne de fournisseurs)
 - **Équivalent temps plein** : unité permettant d'effectuer une mesure comparable des charges de travail, où deux employés qui travaillent à mi-temps durant toute l'année correspondent à 1 ETP. De même, deux employés à temps plein qui travaillent 6 mois pendant l'année équivalent également à 1 ETP.
- Les **revenus du gouvernement** (ou **recettes fiscales**) incluent les impôts sur les salaires gagnés, les taxes à la consommation (TVQ, TPS) et les taxes spécifiques (droits d'accise fédéraux et taxes spécifiques québécoises comme la taxe sur l'hébergement ou celle sur le tabac). Ces montants excluent les montants liés à la parafiscalité (régime de santé et sécurité du travail (CNESST), assurance-emploi, etc.)

Sources : Ministère du Tourisme du Québec, ISQ

Définitions des concepts clés (2/2)

Achalandage total (en nombre de jours de participation)

- Nombre total de **jours de participation** réalisés par des participants de tout âge. Il peut inclure un spectateur, un compétiteur, un accompagnateur professionnel ou personnel, etc. L'achalandage exclut les bénévoles, les employés et les prestataires de service de l'événement.

Les participants retenus

- On retient les **participants uniques de 16 ans ou plus** ayant participé à la manifestation ou à l'événement.
- On retient chez les participants, deux catégories de **visiteurs** aux événements :
 - Les **excursionnistes** qui effectuent un voyage aller-retour la même journée et dont le lieu de résidence habituel se situe à l'extérieur d'un rayon de 40 km de la localité où se déroule l'événement. Ce rayon ne s'applique pas aux participants résidant à l'extérieur du Québec, puisqu'ils traversent une frontière (provinciale ou nationale).
 - Les **touristes** qui effectuent un séjour d'une nuit ou plus et dont le lieu de résidence habituel se situe à l'extérieur de la localité où se déroule l'événement, sans égard à la distance parcourue, et qui utilisent de l'hébergement commercial ou privé.
- Les **participants locaux**, c'est-à-dire ceux qui habitent dans un rayon de 40 km du lieu de l'événement, seront donc exclus de la mesure de l'impact économique.

Niveau de centrage

- Le **niveau de centrage** des participants sur l'événement exprime dans quelle mesure la présence du visiteur dans la localité est justifiée par la présence de l'événement.
- Le présent rapport présente deux cadres conceptuels, soit l'approche restrictive conforme aux critères du MTO et l'approche modulée qui se rapproche davantage des études d'évaluation des retombées économiques des années antérieures.
 - L'**approche restrictive** ne retient que les visiteurs qui reconnaissent que l'événement a principalement motivé leur séjour dans la localité où il se déroule.
 - L'**approche modulée** nuance sur échelle de 1 à 10 la contribution de l'événement à la présence des visiteurs. Elle permet ainsi de calculer et de tenir en compte une proportion du nombre de visiteurs venus partiellement pour l'événement.
- L'indice permet de pondérer le nombre total de visiteurs afin d'exclure les visiteurs « non centrés » du calcul des retombées des dépenses touristiques.

Dépenses touristiques

- Les dépenses touristiques rassemblent l'ensemble des dépenses effectuées par les visiteurs au cours de leur participation à l'événement. On ne retient que les dépenses des visiteurs centrés.

Sources : Ministère du Tourisme du Québec



Sommaire des résultats

Les retombées économiques de 17 événements membres du RÉMI

Cette étude présente les résultats des retombées économiques consolidées de 17 événements majeurs du Québec membres du RÉMI. Ces derniers se sont tenus entre le mois de juillet 2016 et février 2018 (ci-après 2016-2017¹). Au total, ces derniers ont attiré 5,9 millions de participants de tout âge², lesquels ont représenté 12,4 millions de jours de participation.

La répartition des participants se décline selon leur lieu de résidence :

- 66 % de locaux habitant dans la région de l'événement (dans un rayon de 40 km)
- 34 % de visiteurs venant de l'extérieur de la région de l'événement, soit :
 - 10 % d'excursionnistes
 - 10 % de touristes du Québec
 - 14 % de touristes hors Québec

L'ensemble des dépenses colligées totalise **902,6 M\$**. Elles proviennent des visiteurs de l'extérieur de la région des événements à l'étude et du promoteur de l'événement. Après avoir éliminé la double comptabilisation, la dépense des visiteurs locaux, la dépense des visiteurs qui ne se sont pas déplacés dans la région pour l'événement, ainsi que les dépenses hors Québec, ces dépenses représentent **483,5 M\$³** (méthode modulée).

Cependant, pour le calcul de l'impact économique, l'approche préconisée par le MTO et ses partenaires gouvernementaux retient, en plus des dépenses du promoteur, uniquement les dépenses des visiteurs dont la venue dans la région s'explique principalement par la tenue de l'événement (méthode restrictive).

Le total de ces dépenses s'établit à 396,4 M\$. Elles permettent d'estimer que l'événement a généré des retombées économiques de 290,8 M\$ (valeur ajoutée aux prix du marché).

L'événement a également permis de :

- Créer ou maintenir **4 606 emplois** (en ETP)
- Générer des **revenus fiscaux de 49,3 M\$** pour le gouvernement du Québec et de **17,3 M\$** pour le gouvernement fédéral

Il est à noter que **54 %** des dépenses des visiteurs ont été générées par les visiteurs venant de l'extérieur du Québec.

¹ L'objectif était de représenter une année-type. Dans l'ensemble, quatre événements se sont déroulés en 2016, 13 en 2017 et un seul événement s'est déroulé en 2018 (voir annexe).

² De ce nombre, 4,4 millions de participants ont 16 ans ou plus. Ce nombre exclut les personnes ayant agi à titre de bénévoles, officiels et représentants des médias.

³ Ces dépenses incluent celles des visiteurs pour lesquels l'événement a contribué, au moins partiellement à leur venue dans la région. Sur cette base, la retombée économique (valeur ajoutée générée) serait de 355,1 M\$.

Les retombées économiques de 17 événements membres du RÉMI

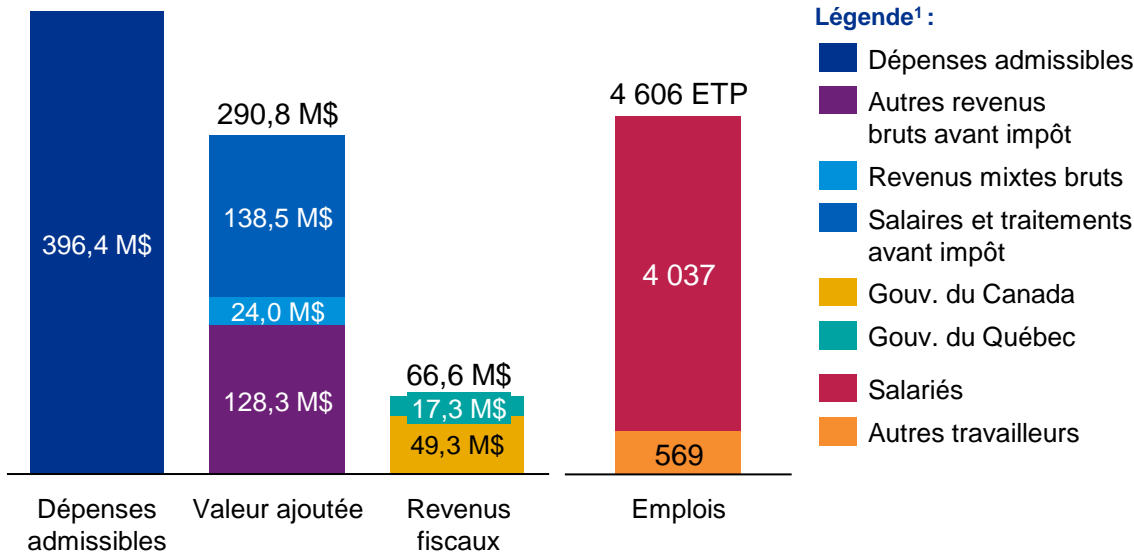
En adoptant l'approche préconisée par le MTO (méthode restrictive), les retombées des 17 événements en valeur ajoutée s'élèvent à 290,8 M\$, incluant notamment:

- 138,5 M\$ en salaires et traitements avant impôt
- 24,0 M\$ en revenus mixtes bruts
- 128,3 M\$ en autres revenus bruts avant impôt

En tenant compte des visiteurs partiellement centrés (approche modulée), la valeur ajoutée passe de 290,8 M\$ à 355,1 M\$ (voir tableau de droite)

Ensemble des retombées économiques générées par la tenue des 17 événements selon l'approche restrictive

2016-2017, en millions de dollars (M\$) et emplois en équivalent temps plein (ETP)



Comparaison des impacts économiques selon l'approche retenue

2016-2017, en M\$ et ETP

Impacts économiques	Approche restrictive	Approche modulée
Dépenses retenues (en M\$)	396,4 M\$	483,5 M\$
Valeur ajoutée (en M\$)	290,8 M\$	355,1 M\$
Emplois (en ETP)	4 606 ETP	5 598 ETP
Gouvernement du Québec (en M\$)	49,3 M\$	62,4 M\$
Gouvernement du Canada (en M\$)	17,3 M\$	21,8 M\$

Source : Analyse KPMG à partir du modèle de l'Institut de la statistique du Québec

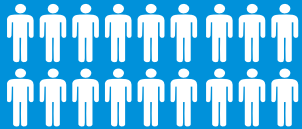
Notes : (1) Les définitions sont disponibles aux pages 4 et 5.

Quelques chiffres clés des retombées consolidées de 17 membres du RÉMI

LES 17 FESTIVALS EN BREF

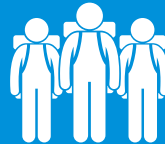
5,9 M

Nombre de participants de tout âge



14 %

sont des visiteurs venant de l'extérieur du Québec



378 \$

dépenses moyennes des visiteurs de l'extérieur de la région de l'événement venus surtout pour participer à ce dernier

396 M\$

dépenses retenues



LES RETOMBÉES*

4 606

emplois créés ou soutenus par l'événement (en équivalent temps plein)



290,8 M\$

en valeur ajoutée pour l'économie du Québec



66,6 M\$

en recettes fiscales des gouvernements



*Selon la méthode restrictive



Contexte de l'étude

Contexte de l'étude

Rassemblant les grands événements culturels, sportifs et de divertissement du Québec, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) a pour mission de promouvoir et représenter le secteur des événements majeurs et internationaux du Québec et d'aider les membres à atteindre les plus hauts niveaux de performance et d'innovation tout en contribuant à leur croissance.

Le RÉMI regroupe aujourd'hui 27 organisations produisant des événements considérés comme majeurs grâce à leur rayonnement international et l'affluence de leurs participants. Depuis 1999, les membres du RÉMI réalisent régulièrement des études de retombées économiques de leurs événements afin de quantifier leur apport économique pour le Québec et de répondre aux demandes de leurs partenaires financiers ou organismes subventionnaires.

Pour l'édition 2016-2017, le RÉMI a sollicité les services de KPMG pour l'accompagner, ainsi que ses membres, dans la réalisation de ces analyses économiques. Le présent rapport porte sur les retombées économiques agrégées de 17 de ses membres.

La méthodologie utilisée est conforme aux exigences du ministère du Tourisme du Québec ; exigences énoncées dans le *Guide méthodologique pour la réalisation des études sur l'impact économique des grands festivals et événements*. Comme il s'agit d'une nouvelle méthodologie, il n'est pas possible de faire la comparaison avec les résultats des études précédentes.



Portrait des membres du RÉMI

Un regroupement qui consolide l'industrie événementielle à l'échelle du Québec

Le RÉMI contribue à la vitalité et au rayonnement de l'industrie événementielle québécoise en représentant ses membres sous une même bannière

- Le RÉMI regroupe actuellement 27 événements majeurs internationaux du Québec dans les domaines culturels, sportifs et de divertissement

Le Regroupement agit comme un acteur catalyseur de l'énergie artistique et culturelle en favorisant les échanges entre ses membres répartis à travers le Québec

Localisation des membres du RÉMI en 2017



Source: RÉMI, Analyse KPMG

Un échantillon diversifié en termes de type d'événement, de taille et de localisation

Ce rapport présente les résultats agrégés des retombées économiques et touristiques de 17 événements membres du RÉMI

- L'échantillon des participants rassemble les festivals à rayonnement international de toute taille
- On y trouve des festivals localisés dans diverses régions du Québec répartis dans toutes les catégories, dont des festivals de musique et d'arts de la scène, des événements sportifs et de divertissement
- Une courte description de chacun des événements participants est présentée en annexe

Liste des 17 événements majeurs internationaux ayant participé à l'étude des retombées économiques – 2016-2017



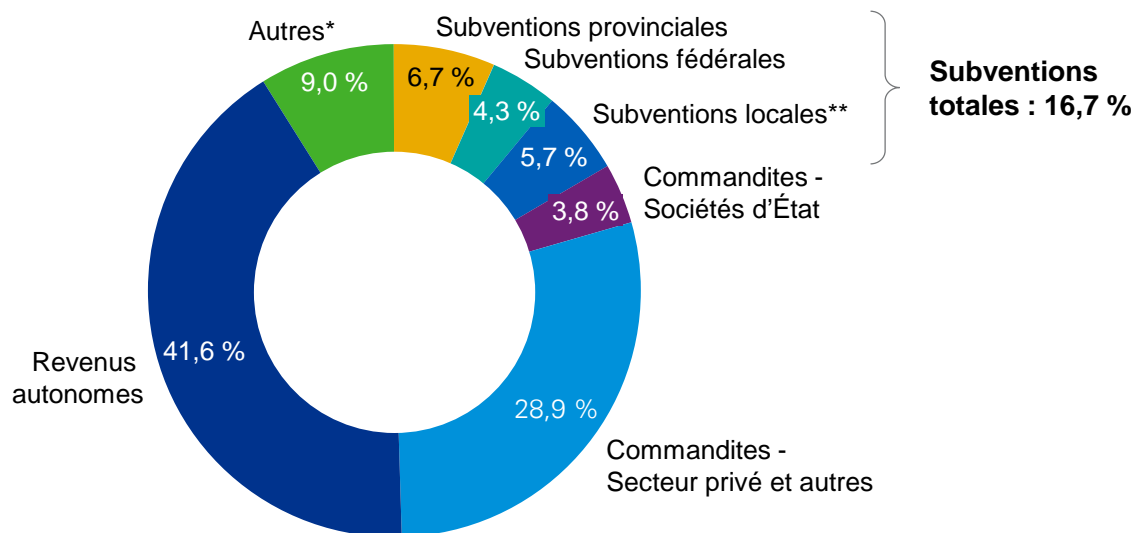
Source: RÉMI, Analyse KPMG

Une majorité des revenus des événements proviennent de sources privées et autonomes

- En effet, les revenus autonomes générés par les membres représentent 42% des revenus totaux, alors que les commandites privées constituent 29% des revenus
- Les subventions des différents paliers de gouvernement comptent pour un peu moins de 17 % des revenus totaux des organismes

Distribution des revenus des membres du RÉMI

2016-2017, en M\$ et répartition en %, n = 17 membres



* La catégorie Autres inclut la location d'espaces, de kiosques ou d'équipements, les droits de diffusion, les dons, la vente publicitaire, etc.

** Les subventions locales incluent notamment les subventions des municipalités, des associations touristiques régionales (ATR) et des offices de tourisme

Sources : Sondage auprès des 17 membres du RÉMI participant à l'étude, Analyse KPMG

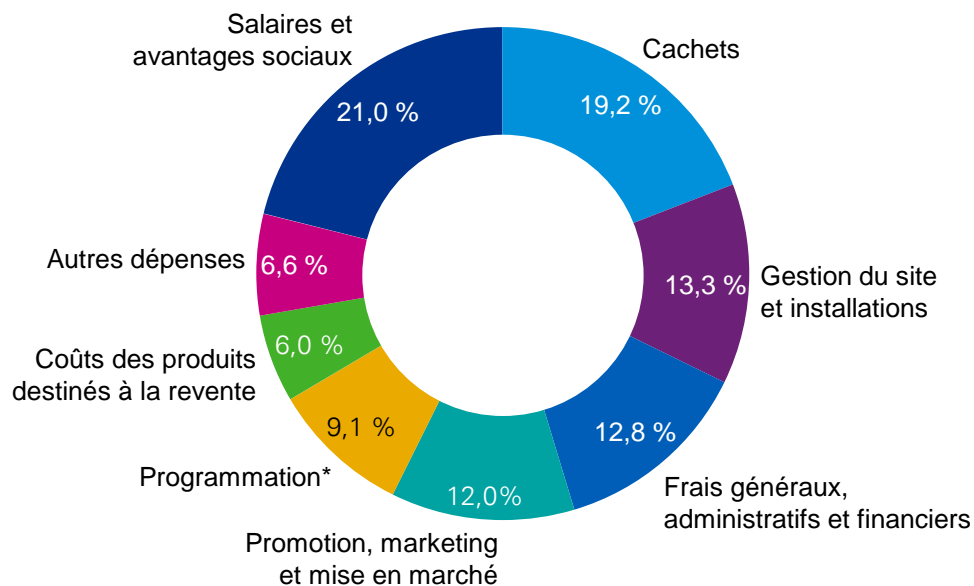
Les salaires et cachets représentent la plus importante dépense des événements

40% des coûts totaux encourus par les événements sont constitués des salaires et cachets

- Les catégories de dépenses liées à la gestion du site et des installations, les frais généraux, administratifs et financiers, ainsi que les dépenses de promotion, marketing et mise en marché représentent respectivement de 12 à 13 % des dépenses

Distribution des dépenses des membres du RÉMI

2016-2017, en M\$ et répartition en %, n = 17 membres



* Les coûts de programmation incluent les frais de production, les frais d'hébergement, de repas et de transport, les permis et droits de présentation, la production télévisuelle et la webdiffusion, etc.

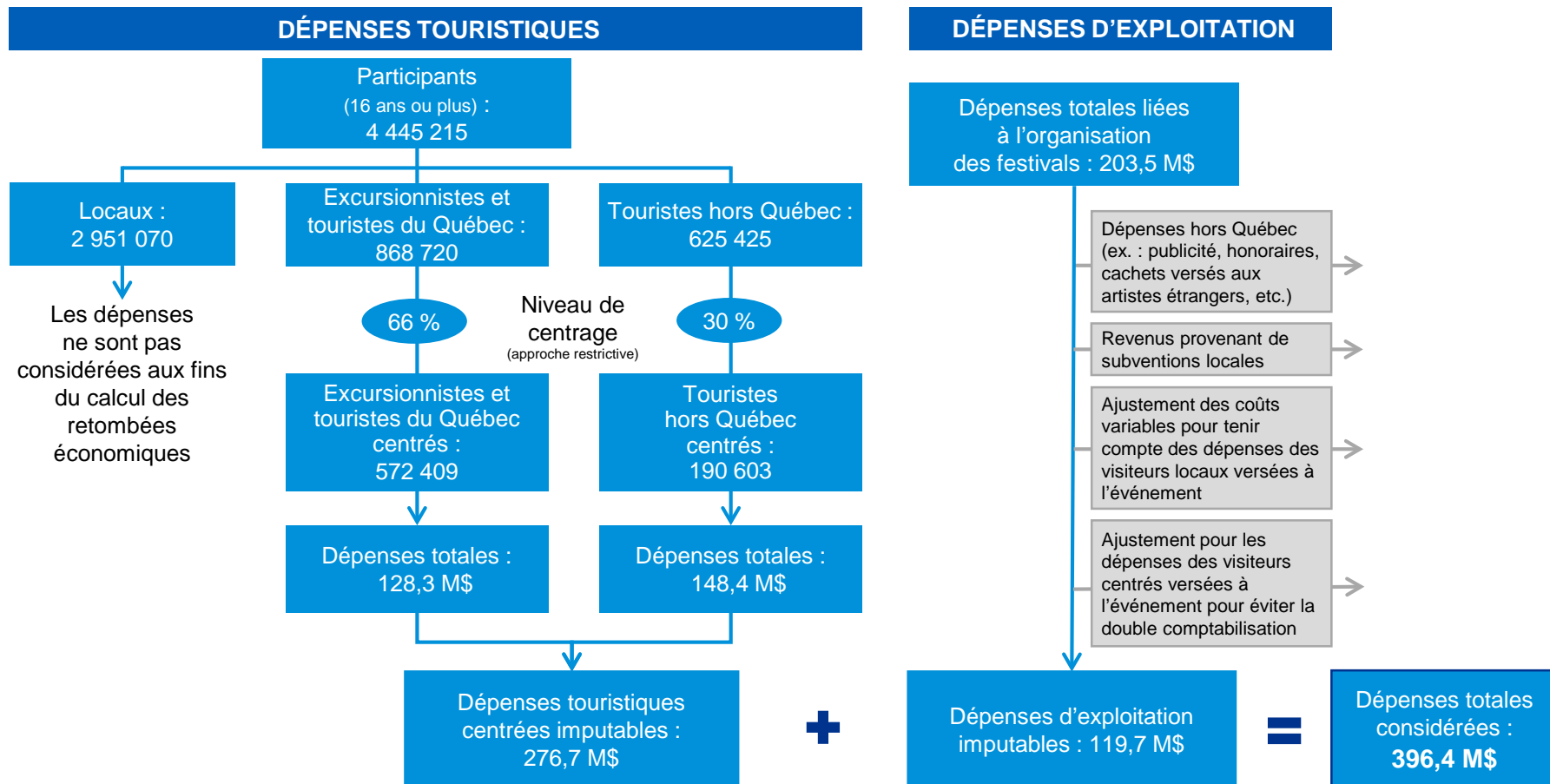
Sources : Sondage auprès des 17 membres du RÉMI participant à l'étude, analyse KPMG



Dépenses d'exploitation et touristiques

Des dépenses totales considérées pour l'analyse de 396,4 M\$

Le graphique suivant présente les grandes composantes du calcul des dépenses considérées dans l'analyse des retombées économiques



Note : Les définitions des termes utilisés sont présentées en annexe

Source : Analyse KPMG à partir des résultats des sondages et des données des organisations

Des dépenses d'exploitation liées à l'organisation des festivals de 203,5 M\$, dont 119,7 M\$ considérés dans l'analyse

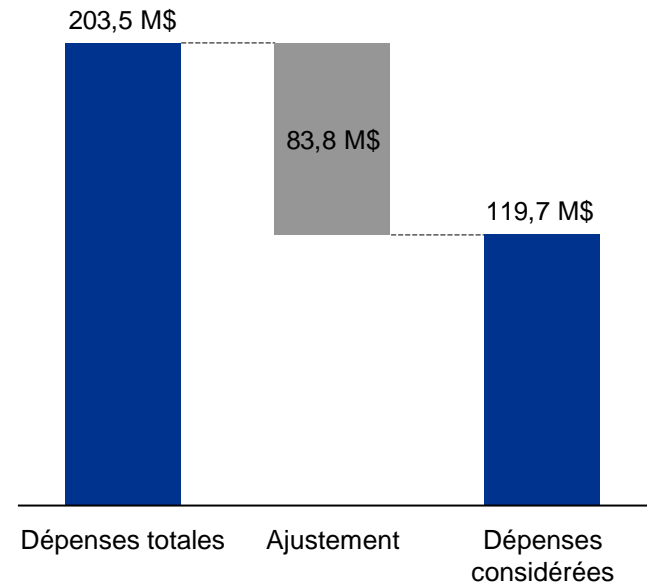
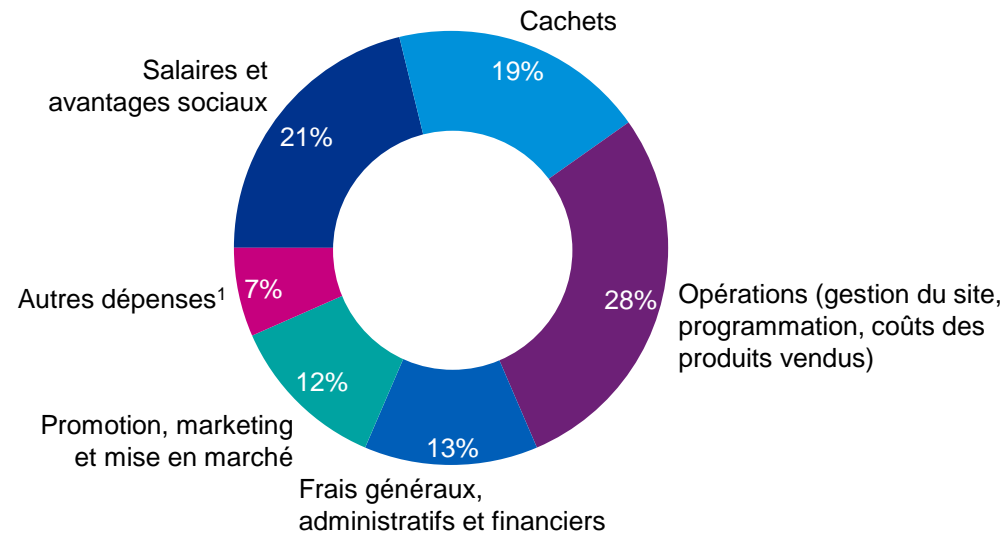
Les dépenses totales d'exploitation des promoteurs sont de 203,5 M\$

Après avoir éliminé la double comptabilisation, les subventions locales, les dépenses des visiteurs locaux et les dépenses hors Québec, les dépenses considérées pour le calcul d'impact économique sont de 119,7 M\$

- Dans l'ensemble, les cachets versés aux artistes québécois, les salaires et les avantages sociaux comptent pour 40 % des dépenses
- Les dépenses de biens et services auprès des fournisseurs représentent 60 % des coûts

Répartition des dépenses d'exploitation des promoteurs

2016-2017, en % et en millions de dollars



Source : Analyse KPMG à partir des données transmises par les organisations

Note : (1) Seuls les cachets payés aux artistes québécois sont inclus dans le calcul de retombées économiques

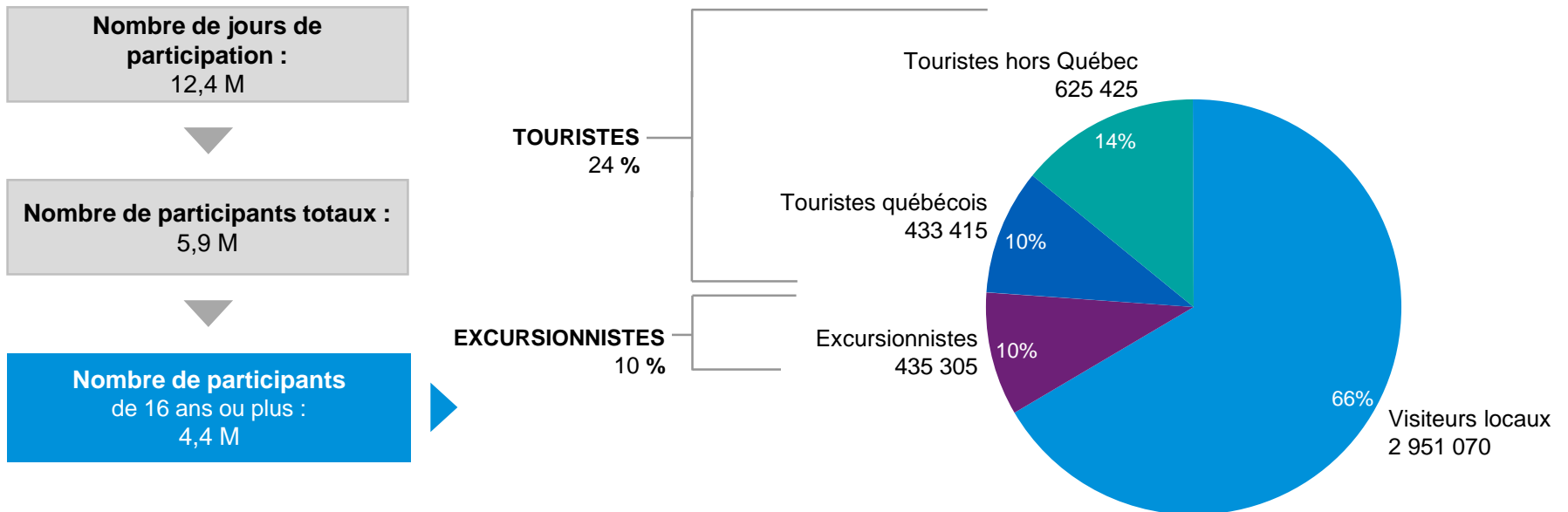
Un total de 12,4 millions de jours de participation

Les événements ont attiré 5,9 millions de participants de tout âge, dont 4,4 millions de participants de 16 ans ou plus : leur provenance est déclinée dans le graphique ci-dessous

– Au total, 625 425 touristes hors Québec ont participé aux événements majeurs du RÉMI

Répartition des participants selon leur provenance

2016-2017, répartition en % et en nombre



Source : Données issues des rapports de provenance et d'achalandage

30% des visiteurs hors Québec et 66% des visiteurs québécois se sont déplacés surtout en raison de l'événement

Le calcul des visiteurs centrés permet de déterminer l'influence des festivals dans la motivation de déplacement des visiteurs

Deux méthodes de calcul existent, bien que le MTO recommande l'utilisation de la méthode restrictive :

- La méthode restrictive considère uniquement les visiteurs qui sont venus sur le site surtout en raison de l'événement. L'ensemble de ces visiteurs, dits « centrés », est considéré dans le calcul des dépenses retenues.
- La méthode modulée inclut également une proportion des visiteurs qui sont venus en partie en raison de l'événement. Une proportion de ces visiteurs, dits « partiellement centrés » est considérée et varie en fonction de l'importance de l'événement dans la motivation de leur venue dans la région (en utilisant une pondération établie selon une échelle de 0 à 10). Seule cette proportion des visiteurs partiellement centrés est alors intégrée dans le calcul des dépenses.

Estimation de la part de visiteurs centrés selon l'approche retenue

2016-2017, en %

Visiteurs selon la provenance	Répartition des visiteurs	Niveau de centrage	
		Méthode restrictive	Méthode modulée
Excursionnistes et touristes québécois		Excursionnistes et touristes québécois	
• Surtout pour le festival/événement	66 %	66 %	79 %
• En partie pour le festival/événement	20 %		
• Aucune influence	14 %		
Touristes hors Québec		Touristes hors Québec	
• Surtout pour le festival/événement	30 %	30 %	43 %
• En partie pour le festival/événement	21 %		
• Aucune influence	49 %		

Source : Données issues des rapports de provenance et d'achalandage

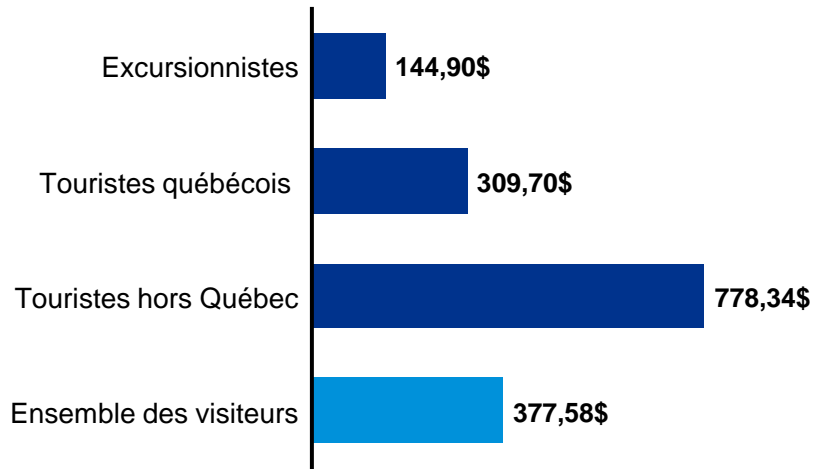
Chaque visiteur a dépensé en moyenne 378 \$ pendant son séjour

Des dépenses qui se composent principalement des dépenses liées à l'hébergement et à la restauration

- Toutes les dépenses sont considérées, puisque l'ajustement pour éviter la double comptabilisation a été effectué directement dans les dépenses des festivals

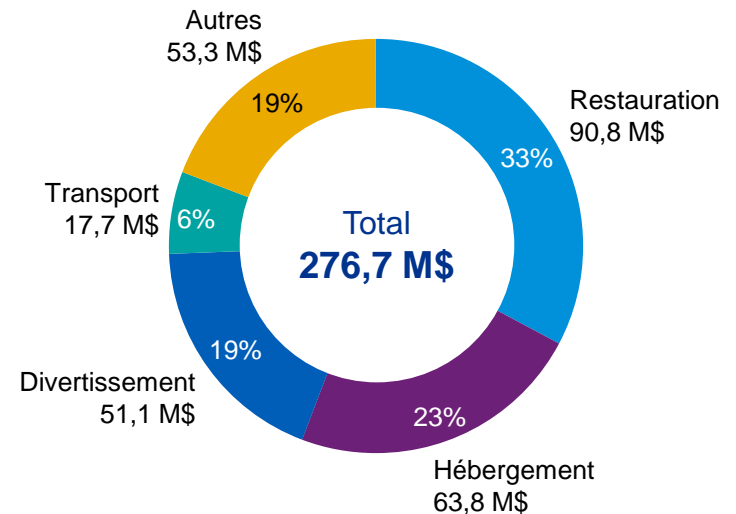
Dépenses moyennes par visiteur selon la provenance

2016-2017, en dollars



Répartition des dépenses totales des visiteurs centrés par catégorie

2016-2017, en %



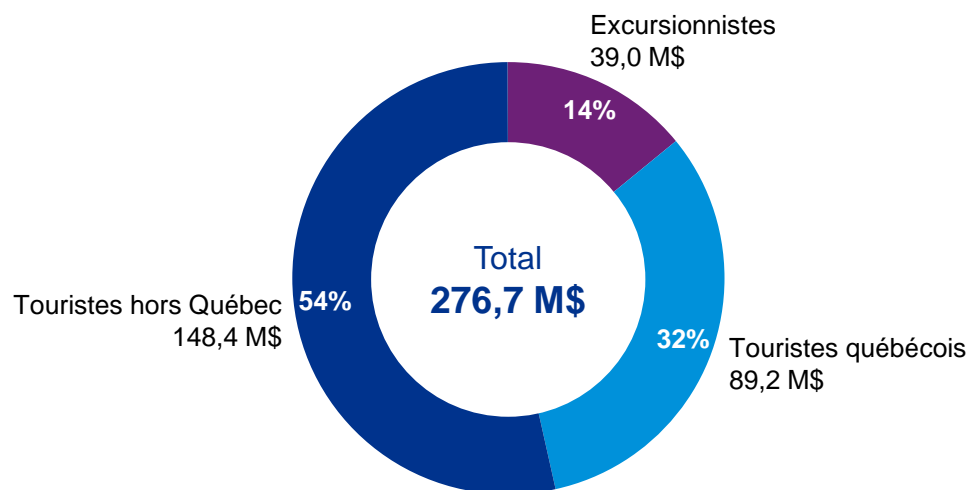
Source : Données issues des rapports de provenance et d'achalandage

Au total, les visiteurs centrés ont dépensé 276,7 M\$ en raison de la tenue des événements

54 % des dépenses ont été effectuées par des touristes hors Québec : c'est donc 148,4 M\$ d'argent frais provenant de touristes étrangers ou venant du reste du Canada

Dépenses totales des visiteurs centrés* et répartition selon leur provenance

2016-2017, en millions de dollars et %



*Selon la méthode restrictive

Source : Analyse KPMG à partir des données issues des rapports de provenance et d'achalandage



Analyse comparative

Comparaison des impacts économiques selon le montant total de dépenses

Comme les festivals ayant participé à l'étude divergent en taille, les analyses comparatives permettent recréer des événements types selon le niveau de leurs dépenses d'exploitation

- Ainsi, en moyenne, les événements compris dans l'étude ont généré 17 M\$ de retombées économiques chacun en termes de valeur ajoutée
- Les petits événements (moins de 5 M\$ de dépenses) génèrent en moyenne 4 M\$ de valeur ajoutée, alors que les plus grands événements (plus de 20 M\$ de dépenses) en génèrent 32 M\$

Retombées économiques moyennes selon la taille des événements en termes de dépenses d'exploitation

2016-2017, en millions de dollars et %

Résultats moyens par festival	Petit Moins de 5 M\$ de dépenses	Moyen Entre 5 et 20 M\$ de dépenses	Grand Plus de 20 M\$ de dépenses	Tous les événements
Nombre de festivals dans ce groupe	6	7	4	17
Valeur ajoutée en M\$	4,3 M\$	19,6 M\$	32,1 M\$	17,1 M\$
Emplois en ETP	69 ETP	308 ETP	510 ETP	271 ETP
Revenus du gouvernement provincial en M\$	0,6 M\$	3,7 M\$	5,0 M\$	2,9 M\$
Revenus du gouvernement fédéral en M\$	0,3 M\$	1,2 M\$	1,8 M\$	1,0 M\$

Source : Analyse KPMG à partir des résultats des 17 événements participants

Comparaison des impacts économiques selon l'achalandage de l'événement

Lorsque l'on compare les résultats selon le nombre de participants uniques, les plus petits événements génèrent en moyenne 8 M\$ de valeur ajoutée pour l'économie du Québec, alors que les plus grands événements génèrent près de 40 M\$ en valeur ajoutée en moyenne

Retombées économiques moyennes selon la taille des événements en termes de participants uniques

2016-2017, en millions de dollars et %

Résultats moyens par festival	Moins de 100k participants uniques	Entre 100k et 500k participants uniques	Plus de 500k participants uniques	Tous les événements
Nombre de festivals dans ce groupe	6	8	3	17
Valeur ajoutée en M\$	8,1	15,3	39,8	17,1
Emplois en ETP	125	244	635	271
Revenus du gouvernement provincial en M\$	1,5	2,7	6,4	2,9
Revenus du gouvernement fédéral en M\$	0,5	1,0	2,3	1,0

Source : Analyse KPMG à partir des résultats des 17 événements participants

Comparaison des impacts économiques selon la région géographique

Les événements se déroulant à Montréal génèrent en moyenne 19 M\$, ce qui représente un total de 190 M\$ pour les 10 événements inclus dans l'étude

Les sept événements qui se sont tenus dans les autres régions du Québec ont quant à eux généré des retombées moyennes de 14 M\$ à 15 M\$ en termes de valeur ajoutée, soit un total de 101 M\$

Retombées économiques moyennes et totales selon la région des événements

2016-2017, en millions de dollars et %

Résultats moyens par festival	Montréal		Québec		Autres régions du Québec		Tous les événements	
	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne	Total	Moyenne
Nombre de festivals dans ce groupe	10		3		4		17	
Valeur ajoutée en M\$	189,6	19,0	44,4	14,8	56,8	14,2	290,8	17,1
Emplois en ETP	3 050	305	696	232	860	215	4 606	271
Revenus du gouvernement provincial en M\$	30,7	3,1	7,1	2,4	11,5	2,9	49,3	2,9
Revenus du gouvernement fédéral en M\$	10,9	1,1	2,7	0,9	3,7	0,9	17,3	1,0

Source : Analyse KPMG à partir des résultats des 17 événements participants



Annexes

- A1. Liste et description des événements ayant participé à l'étude**
- A2. Les retombées économiques détaillées**
- A3. Les principales étapes de la réalisation de l'étude**
- A4. Principes méthodologiques et hypothèses du modèle**
- A5. Schéma des dépenses considérées dans l'analyse**

Événements inclus dans l'étude

Liste des événements inclus dans l'étude	
Festival	Année
International des Feux Loto-Québec	2 au 30 juillet 2016
Osheaga	29 au 31 juillet 2016
Grands feux Loto Québec	6 au 24 août 2016
Festival Mode & Design	12 au 20 août 2016
Igloofest	12 janvier au 18 février 2017
Montréal en Lumière	23 février au 11 mars 2017
FrancoFolies	8 au 18 juin 2017
Festival International de Jazz de Montréal	28 juin au 8 juillet 2017
Festival de Lanaudière	1er juillet au 6 août 2017
Festival d'été de Québec	6 au 17 juillet 2017
Régates de Valleyfield	14 au 16 juillet 2017
Festival Juste pour rire	15 au 30 juillet 2017
Coupe Rogers	7 au 13 août 2017
Fierté Montréal	10 au 20 août 2017
International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu	12 au 20 août 2017
Festival Western de St-Tite	7 au 17 septembre 2017
Carnaval de Québec	26 janvier au 11 février 2018

Des festivals de musique de tous les genres et pour tous les publics



Festival d'été de Québec

- Festival de musique **multi-genres** d'une **dizaine de jours**
- Attirant chaque année de nombreuses vedettes internationales (ex.: Lady Gaga, Stevie Wonder, etc.) à **Québec**

Festival International de Jazz de Montréal

- **Plus grand festival de Jazz au monde** qui compte environ 600 concerts par année
- Pendant une **dizaine de jours**, le **centre-ville de Montréal** est transformé en un lieu de rencontre pour les amateurs de jazz

Festival de Lanaudière

- **Plus grand festival de musique classique au Québec**
- Durant les **cinq semaines** du festival, de nombreux mélomanes se rendent à **Joliette** pour participer à l'événement

Osheaga

- Festival de musique indépendante rassemblant une centaine d'artistes de haut calibre (ex.: Lorde, MGMT, Muse, etc.)
- Le **parc Jean-Drapeau** est animé **trois jours** par année par des concerts de tous genres

Les Francos de Montréal

- **Fête musicale francophone** d'une durée de **10 jours**
- Au total, près de 250 de spectacles en salles et concerts extérieurs gratuits se déroulent au **centre-ville de Montréal** tout au long de l'événement

Igloofest

- **Durant trois fins de semaine** des mois de janvier et février, des milliers d'amateurs de **musique électronique** se rassemblent au **Vieux-Port de Montréal**

Source: Site officiel de chaque festival, Analyse KPMG

Des festivals qui mettent en valeur diverses formes des performances artistiques et culturelles



Festival Juste pour rire

- D'une durée de **deux semaines**, Juste pour rire est le **plus grand festival de l'humour dans le monde**
- En 2017, plus de 1 600 humoristes ont participé aux 1 400 représentations en salle et sur les scènes extérieures du **Quartier des Spectacles**

Fierté Montréal

- Durant **une semaine**, Montréal accueille ce **plus grand festival LGBT de toute la francophonie**
- En plus du défilé de la fierté, une panoplie d'activités est offerte dans le cadre du festival : concerts, spectacles, soirées de divertissement, etc., en présence d'artistes locaux et internationaux

Carnaval de Québec

- **De la fin janvier à la fin février**, le Carnaval est un véritable **moteur de l'activité touristique hivernale** pour la ville de Québec
- Chaque année, des milliers de visiteurs peuvent profiter des différents activités proposés par l'événement, notamment son défilé et ses activités pour toute la famille

Festival Mode & Design

- Événement à ciel ouvert en **plein cœur de Montréal** célébrant la **mode et le design**
- Les festivaliers assistent durant **quatre jours** à diverses activités, dont des défilés de mode, des séances de création en direct, des performances musicales, etc.

Festival Montréal en Lumière

- **L'un des plus grands festivals d'hiver au monde** offrant aux festivaliers une programmation alliant arts de la scène, gastronomie et activités familiales extérieures
- Le festival se déroule sur une **vingtaine de jours à Montréal**

Source: Site officiel de chaque festival, Analyse KPMG

Des événements sportifs et de divertissement qui viennent bonifier l'offre événementielle au Québec



Coupe Rogers

- **Tournoi de tennis** professionnel d'envergure internationale organisé par Tennis Canada
- Durant **10 jours**, le tournoi des hommes et des femmes se déroulent en parallèle à **Montréal** et à Toronto



International des feux Loto-Québec

- **Concours international de feux d'artifice** se déroulant sur **un mois**
- Chaque année, des firmes de réputation mondiale représentant leur pays respectif sont invitées à participer à cette compétition pyrotechnique reconnue comme une des plus prestigieuses au monde



Régates de Valleyfield

- Festival sportif se déroulant à **Valleyfield** dans la région de la Montérégie
- La programmation est composée de **trois jours de courses d'hydroplanes** et cinq soirées-spectacles

Grands feux Loto-Québec

- Festival de feux d'artifice se déroulant à **Québec** tout au long du **mois d'août**
- Les festivaliers peuvent assister à six présentations des feux d'artifices tout en profitant de l'animation sur les rives de Québec et de Lévis



Festival western de St-Tite

- **Plus grande attraction western de l'Est du Canada** incarnant la culture country au Québec
- Durant **10 jours** de festivités, les participants peuvent assister à des rodéos professionnels, activités sportives et spectacles

International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

- Pendant **neuf jours**, le ciel de **Saint-Jean-sur-Richelieu** est envahi par près de **100 montgolfières**, ce qui en fait le plus grand rassemblement de montgolfières au Canada
- Les festivaliers peuvent participer en parallèle à des spectacles et concerts d'artistes québécois et internationaux



Source: Site officiel de chaque festival, Analyse KPMG

Une création de valeur ajoutée de 290,8 M\$ pour l'économie québécoise

Grâce aux dépenses totales retenues de 396,4 M\$, la tenue des événements a généré une valeur ajoutée, ou création de richesse au Québec, atteignant 290,8 M\$

Ces dépenses ont également permis de créer ou de soutenir 4 606 emplois (en ETP)

Impacts économiques des dépenses retenues sur la valeur ajoutée et les emplois – Méthode restrictive 2016-2017, pour l'ensemble du Québec, en millions de dollars et en équivalents temps plein (ETP)

Catégories	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée (en M\$)	41,7	249,1	290,8
Salaires et traitement (excluant les avantages sociaux)	25,5	113,0	138,5
Revenu mixte brut	8,5	15,5	24,0
Autres revenus bruts avant impôt	7,7	120,6	128,3
Emplois (comptabilisés en ETP*)	816	3 790	4 606
Salariés	545	3 492	4 037
Autres travailleurs	271	298	569

Note : 1- Les retombées touristiques sont incluses dans les retombées indirectes des festivals
2- Selon l'approche modulée (incluant les visiteurs partiellement centrés), les retombées économiques s'élèvent à 355,1 M\$ en valeur ajoutée et 5 598 emplois soutenus.

Des recettes gouvernementales totalisant 66,6 M\$

Les dépenses totales retenues ont dégagé des recettes fiscales de 49,3 M\$ pour le gouvernement du Québec et de 17,3 M\$ pour le gouvernement du Canada

- Parmi l'ensemble des revenus des gouvernements, les dépenses des touristes hors Québec à elles seules sont responsables de recettes fiscales de 22,3 M\$ pour le gouvernement du Québec et de 7,3 M\$ pour le gouvernement du Canada
- Ainsi, les montants de subventions octroyés par le gouvernement du Québec (15,1 M\$) restent inférieurs aux recettes fiscales générées par les événements même lorsqu'on exclut les visiteurs québécois des retombées économiques et les retombées des dépenses d'exploitation
- Pour le gouvernement du Canada, les recettes fiscales des touristes hors Québec sont un peu inférieures aux subventions reçues par les événements (9,6 M\$ de subventions contre 7,27 M\$ de recettes fiscales générées par les touristes hors Québec, dont 3 M\$ en recettes générées par les touristes hors Canada*)

Impacts économiques des dépenses retenues sur les recettes gouvernementales – Méthode restrictive

2016-2017, en millions de dollars

Catégories	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Revenus du Gouvernement du Québec (en M\$)	3,9	45,4	49,3
Impôts sur salaires et traitements	2,2	6,6	8,8
Taxes de ventes et spécifiques	1,7	38,8	40,5
Revenus du Gouvernement du Canada (en M\$)	2,2	15,1	17,3
Impôts sur les salaires et traitements	1,3	3,6	4,9
Taxes de ventes et spécifiques	0,9	11,5	12,4

Note : Les retombées fiscales excluent les revenus de parafiscalité. Les taxes incluent la taxe de vente québécoise (TVQ), la taxe sur les produits et services (TPS), les taxes et droits d'accise fédéraux et les autres taxes spécifiques québécoises comme la taxe sur l'hébergement et celle sur le tabac. Elles incluent également les taxes à la consommation sur les salaires des employés directs de l'événement.

Source : Analyse KPMG à partir des simulations de l'Institut de la statistique du Québec

*Cette donnée est probablement sous-estimée puisque plusieurs événements n'étaient pas en mesure de distinguer entre les provenances des touristes hors Québec et hors Canada. Il est également à noter que les retombées d'exploitation sont complètement exclues de ces estimations.

Une démarche en cinq grandes étapes

1	ACHALANDAGE ET PROVENANCE <ul style="list-style-type: none">Achalandage total et nombre de participants uniquesProvenance des participants	Firmes de sondage
2	ESTIMATION DES DÉPENSES DES VISITEURS <ul style="list-style-type: none">Estimation des dépenses par visiteur selon la provenance – au total et par catégorie (transport, restauration, hébergement, etc.)Indice d'attractivité pour le centrage des participants	Firmes de sondage KPMG
3	ESTIMATION DES DÉPENSES DU FESTIVAL <ul style="list-style-type: none">Dépenses totales imputables à l'organisation de l'événement par catégories (ex. : biens et services, salaires, etc.)Ajustement pour éliminer la double comptabilisation (à l'aide des détails sur les coûts et les revenus)	Données internes des événements KPMG
4	SIMULATION DES IMPACTS <ul style="list-style-type: none">Préparation des simulations (dépenses d'exploitation et dépenses touristiques par provenance)Extraction des données estimant les impacts économiques pour les composantes suivantes :<ul style="list-style-type: none">Valeur ajoutée aux prix du marchéRevenus des gouvernementsEmplois (ETP)Agrégation des résultats des 17 événements participants	Institut de la Statistique du Québec (ISQ) KPMG
5	RAPPORT FINAL	KPMG

Les grands principes méthodologiques ayant guidé l'approche pour la réalisation de l'analyse consolidée

Cette étude d'impact économique est basée sur la nouvelle méthodologie telle que décrite dans le *Guide méthodologique pour la réalisation des études sur l'impact économique des grands festivals et événements* du Ministère du Tourisme du Québec.

Les résultats consolidés sont issus de l'agrégation des résultats des études de retombées économiques de 17 événements majeurs membres du RÉMI. L'évaluation des retombées économiques pour chacun des événements inclus dans l'analyse s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses de base, dont les principales sont les suivantes :

Dépenses d'exploitation :

- Les dépenses d'exploitation considérées dans la présente étude sont toutes les dépenses qui n'auraient pas eu lieu sans la tenue de cet événement et qui ont eu lieu dans la région où s'est produit l'événement. Un ajustement a été effectué sur les coûts variables afin d'éliminer les dépenses des visiteurs locaux et des subventions locales. De plus, les dépenses d'exploitation ont été ajustées afin d'éviter de compter en double les dépenses des visiteurs centrés.
- Les informations ont été fournies par le promoteur selon le format de la Charte budgétaire du MTO afin d'assurer l'uniformité dans le traitement des informations. Certaines informations complémentaires ont été demandées afin de définir le nombre d'employés total et en équivalent temps plein (ETP) et les dépenses effectuées hors Québec (cachets, publicité, etc.).

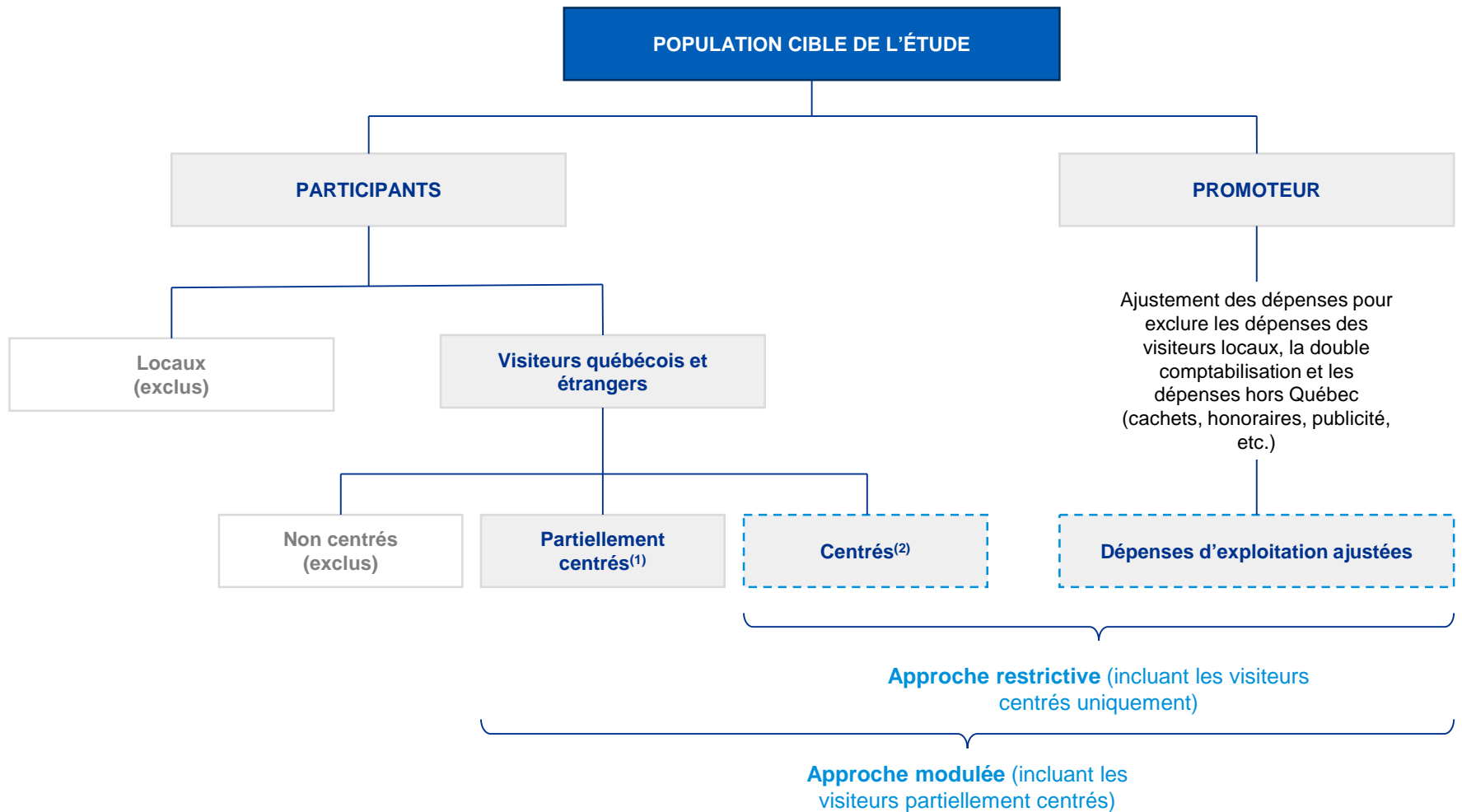
Dépenses touristiques :

- Les informations nécessaires à l'estimation des dépenses touristiques proviennent des rapports de provenance et d'achalandage individuels fournis par chacun des événements participants.
- Les dépenses touristiques considérées dans cette étude sont toutes les dépenses des visiteurs centrés, soient les excursionnistes et touristes venus dans la région principalement en raison de la tenue de l'événement (approche restrictive). Les dépenses des touristes venus en partie en raison de l'événement sont également présentées (approche modulée).
- Les dépenses des excursionnistes et touristes pour qui la tenue de l'événement n'a eu aucune influence sur leur présence (dits non centrés), ainsi que celles des visiteurs locaux sont exclues des dépenses touristiques.

Retombées économiques :

- Le modèle intersectoriel de l'ISQ a été utilisé pour l'estimation des retombées économiques de chacun des événements, soit l'outil de référence en la matière. Ce dernier se base sur la structure économique du Québec de 2010 et la structure fiscale ainsi que les salaires moyens de 2016. Les retombées pourraient varier si la structure économique changeait de façon significative.
- Pour chaque événement, les retombées des dépenses touristiques ont été calculées à partir de cinq simulations par vecteur de dépenses, soit les dépenses de transport, de restauration, nourriture et boisson, d'hébergement, de divertissement et loisirs et des autres dépenses, ce qui nous permet d'estimer les retombées selon la structure de dépenses des différents visiteurs. Dans ce cas, les dépenses des visiteurs suivants ont été estimées : les excursionnistes, les touristes québécois et les touristes hors Québec
- Pour chaque événement, une simulation personnalisée a été effectuée pour estimer les retombées des dépenses d'exploitation. Les résultats des deux types de retombées économiques (dépenses d'exploitation et touristiques) ont ensuite été agrégés.
- Les résultats des retombées économiques des 17 événements ont ensuite été agrégés pour la présente étude.

Schéma des dépenses considérées dans l'analyse



Notes : (1) Inclut dans le calcul avec l'approche modulée

(2) Pour approche restrictive conforme aux recommandations du ministère du Tourisme



kpmg.ca



© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.

L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'être exacte à l'avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.