

Étude sur
l'organisation industrielle,
le soutien public et
l'impact économique
des diffuseurs pluridisciplinaires
du Québec

Rapport final

Janvier 2023



ÉTUDE SUR L'ORGANISATION INDUSTRIELLE, LE SOUTIEN PUBLIC ET L'IMPACT ÉCONOMIQUE DES DIFFUSEURS PLURIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC

Janvier 2023

La présente étude a été effectuée par la firme AppEco mandatée par RIDEAU.
Elle a été réalisée grâce à l'implication des personnes suivantes :

GESTION DE PROJET, RIDEAU

Mme Julie-Anne Richard, Directrice générale



RESSOURCES CONSULTANTES, AppEco Inc.

Pierre Emmanuel Paradis, Économiste et Président

Jean-Charles Denis, Économiste

Cristina Ruscio, Économiste



REMERCIEMENTS

RIDEAU tient à remercier de façon particulière les personnes suivantes :

David Laferrière, président du conseil d'administration ; Directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault.

Virginie Simard-Tozzi, 2^e vice-présidente du conseil d'administration ; Membre du Réseau des Maisons de la culture et agente culturelle à l'arrondissement de Saint-Laurent.

Marie-Ève Guy, membre du conseil d'administration ; directrice générale de la Corporation du Bedeau | Vieux Couvent de Saint-Prime.

Grand merci également aux membres ayant pris le temps de répondre au sondage et de partager leurs réalités financières pour les fins de cette étude.

Table des matières

Remerciements	2
Sommaire	4
1. Mandat.....	6
2. Méthodologie.....	8
2.1. Enquête auprès des diffuseurs membres de RIDEAU.....	8
2.2. Collectes de données complémentaires.....	10
2.3. Analyses réalisées	11
3. Résultats	12
3.1. Évolution sectorielle avant, pendant et après la pandémie	12
3.2. Organisation industrielle et modèles d'affaires.....	18
3.3. Enjeux sectoriels	36
3.4. Impact et développement économique	39
4. Conclusion	41
Annexe I – Résultats additionnels	44
Annexe II – Questionnaire de l'enquête.....	47

SOMMAIRE

Mandat

Approfondir l'étude des réalités économiques des diffuseurs pluridisciplinaires membres de RIDEAU.

Méthodologie

Une enquête détaillée auprès des 157 diffuseurs membres de RIDEAU a été conduite entre septembre et octobre 2022, à laquelle 64 diffuseurs ont répondu (41 % du total), fournissant des données sur 209 spectacles. Des données statistiques et de la documentation complémentaire ont également été collectées et analysées.

Résultats principaux

Si la pandémie est chose du passé pour une majorité de secteurs économiques, ce n'est pas le cas pour les diffuseurs, dont les niveaux de production (PIB) et d'emploi sont comparables à ceux observés au début de 2015.

L'aide publique a permis aux diffuseurs pluridisciplinaires de survivre à l'arrêt de leurs activités. Toutefois, les perspectives financières pour 2022-2023 laissent croire à des difficultés à venir (déficit d'exploitation projeté de -9,0 %).

Trois raisons expliquent ces perspectives défavorables : un modèle d'affaires générant des revenus limités, un soutien gouvernemental insuffisant, et une dilution des avantages économiques des arts de la scène vers les autres secteurs d'activité.

Typiquement, les diffuseurs disposent d'une marge de manœuvre avoisinant environ 30 % des revenus des spectacles pour couvrir leurs coûts et réaliser des profits, incluant l'aide financière reçue.

La rareté de main-d'œuvre qualifiée représente le principal risque au bon fonctionnement des diffuseurs, loin devant la baisse de la demande et la rentabilité variable. Pour mitiger ces risques, deux diffuseurs sur trois proposent un soutien gouvernemental accru.

La contribution économique nette des diffuseurs pluridisciplinaires au PIB du Québec s'élève à 164 M\$, générant 3 000 emplois et 23,7 M\$ en entrées fiscales nettes. Les gouvernements ne financent que 35 % des revenus des diffuseurs (pluridisciplinaires : 30 %) comparativement à 43 % pour les autres domaines des arts de la scène.

L'étude comporte également une analyse des heures travaillées par activité selon le type de diffuseur, ainsi qu'une analyse économétrique des variables exerçant une influence significative sur le nombre de spectateurs et les revenus par spectacles.

Trois recommandations pour consolider la reprise et dynamiser le développement des diffuseurs pluridisciplinaires des arts de la scène : (1) poursuivre le travail de promotion et de valorisation des arts vivants par tous les intervenants du milieu culturel ; (2) envisager des mécanismes conduisant à un partage de risque plus équitable entre les diffuseurs et les autres maillons de la chaîne de valeur des arts de la scène ; et (3) bonifier le financement des diffuseurs à hauteur de celui reçu par les autres disciplines artistiques, tant direct (financement) qu'indirect (améliorer l'efficacité et la gestion).

1. Mandat

En 2020, RIDEAU avait mandaté AppEco pour évaluer sommairement la contribution économique des diffuseurs pluridisciplinaires de spectacles à l'économie du Québec. Cette analyse avait permis d'établir leur portrait, de calculer les retombées économiques de leurs activités et d'évaluer l'appariement entre l'aide financière gouvernementale et les retombées économiques du secteur.

Publiée en septembre 2020, cette analyse avait révélé que les diffuseurs membres RIDEAU contribuaient à générer un produit intérieur brut (« PIB ») de 135 M\$, comptaient environ 1 940 emplois directs (2 750 emplois totaux) et procuraient près de 20 M\$ en entrées fiscales nettes. Toutefois, elle avait également exposé leur situation de précarité, dont plusieurs emplois menacés en raison du manque de soutien financier. Entre autres, les gouvernements fédéral, québécois et municipaux supportaient 34 % des revenus des diffuseurs, comparativement à 40 % pour le reste des arts de la scène. Les diffuseurs pluridisciplinaires étaient encore moins appuyés, avec un soutien public moyen à hauteur de 30 % de leurs revenus.

Cette situation de précarité n'a fait que s'aggraver avec la pandémie de COVID-19, affectant l'emploi et le rendement économique des arts de la scène bien davantage que tout autre domaine de l'économie. Lorsque les différents organismes et entreprises ont pu enfin rouvrir, les salles de spectacle n'ont pas pu offrir leur pleine capacité, tout en devant supporter l'essentiel de leurs coûts usuels. Les diffuseurs pluridisciplinaires ont aussi vu leur budget diminuer en raison de pertes des revenus auxiliaires, incluant les commandites, et celles liées au remboursement de billets de spectacles ou invendus.

Maintenant que les contraintes opérationnelles qu'entraînaient les mesures sanitaires sont levées, les arts de la scène s'ouvrent sous un nouveau jour, avec plusieurs enjeux de fond demeurant à résoudre : comment peut-on caractériser l'organisation industrielle des diffuseurs, notamment leurs principaux modèles d'affaires et de collaboration ? Quels sont les liens entre ces modes d'organisation et la situation financière des diffuseurs (moyenne et variabilité), telle qu'elle se

présente post-COVID-19, ainsi que le soutien public (nature, diversité des sources, ampleur) dont ils bénéficient ? Quelles sont les meilleures avenues pour assurer le développement économique des diffuseurs, favorisant notamment la gestion efficace des diverses sources de risques : financier, macroéconomique, socio-sanitaire, etc. ?

Dans ce contexte, RIDEAU a mandaté AppEco pour réaliser une étude de fond portant sur ces divers enjeux économiques. Les cinq objectifs spécifiques de ce mandat étaient :

- a) Décrire l'organisation industrielle du secteur québécois des diffuseurs pluridisciplinaires membres de RIDEAU, les liens entre les différents acteurs et leurs fonctions respectives ;
- b) Définir et recenser leurs principaux modèles d'affaires et collaborations menant à la production et la commercialisation des spectacles, ainsi que les avantages et inconvénients de chacun ;
- c) Mesurer la performance opérationnelle et financière, de même que le soutien public des principaux modèles d'affaires ;
- d) Évaluer le positionnement, les risques et les opportunités pour chacun des modèles d'affaires des principaux enjeux sectoriels : renouvellement et diversité de l'offre, pérennité financière, concurrence, évolution technologique, etc. ;
- e) Mettre à jour et raffiner l'évaluation de l'impact économique des diffuseurs et proposer des pistes de consolidation et de développement adaptées aux réalités sectorielles.

2. Méthodologie

Pour atteindre l'ensemble des objectifs de l'étude, plusieurs collectes de données ont été planifiées et réalisées. D'abord, une enquête auprès des diffuseurs membres de RIDEAU a été menée. Les réponses recueillies lors de l'enquête ont été validées par divers tests de cohérence et plusieurs vérifications directes auprès des diffuseurs répondants, après quoi les analyses prévues ont été réalisées. En parallèle, des données statistiques publiques ont été extraites afin de comparer la réalité économique des diffuseurs interrogés avec celle de l'ensemble du secteur des arts et spectacles et de l'économie en général. Enfin, des informations complémentaires ont été obtenues des divers ministères et organismes concernant le soutien public offert aux diffuseurs, ainsi que sur les enjeux économiques du secteur.

2.1. Enquête auprès des diffuseurs membres de RIDEAU

Objectifs de l'enquête

L'enquête s'est échelonnée entre le 21 septembre et le 21 octobre 2022. Ses trois objectifs étaient les suivants :

- brosser un portrait économique des composantes centrales associées à l'organisation industrielle et aux principaux modèles d'affaires des diffuseurs pluridisciplinaires de spectacles membres de RIDEAU au Québec ;
- mesurer la performance opérationnelle, le rendement financier et le soutien public accordé pour chacun des principaux modèles d'affaires ;
- évaluer le positionnement, les risques et les opportunités pour chacun des modèles d'affaires des principaux enjeux sectoriels : renouvellement et diversité de l'offre, pérennité financière, concurrence, évolution technologique, etc.

Population visée et échantillon

Comme l'enquête visait à établir un portrait aussi exhaustif que possible, un questionnaire a été transmis à tous les membres de RIDEAU (N=157), qui les avait informés de la conduite de l'enquête (avant son lancement) et publicisé la démarche par infolettre et sur ses réseaux sociaux (p. ex., Facebook). De plus, RIDEAU a réalisé des suivis par téléphone et AppEco a fait de même par courriel afin de maximiser le taux de réponse à l'enquête.

En définitive, 64 diffuseurs ont fourni des réponses au questionnaire, soit environ 41 % du total, dont 51 qui ont fourni des réponses à chacune des questions (32 %). Des données additionnelles par spectacle ont été obtenues pour un total de 209 spectacles. Même si d'autres réponses auraient certes bonifié la couverture de l'enquête, ce nombre de répondants et la qualité de leurs réponses constituent un ensemble représentatif des différentes typologies et des diversités régionales des diffuseurs.

Indicateurs collectés

Le questionnaire a permis de recueillir des informations sur les caractéristiques générales des diffuseurs; leurs activités, résultats opérationnels et données financières (sur deux périodes : l'année précédant la pandémie et la dernière année complète disponible; ainsi qu'une projection au meilleur de leur capacité sur l'année en cours); la santé économique des diffuseurs (risques financiers et opérationnels, ainsi que mitigation); et un portrait des spectacles diffusés, basé sur des données collectées sur une base individuelle pour chacun des spectacles. Le questionnaire complet est présenté à l'Annexe II – Questionnaire de l'enquête.

Rôles, responsabilités et logistique

AppEco a pris en charge le développement et l'envoi du questionnaire (incluant le prétest), ainsi que la compilation et la validation des données collectées. RIDEAU a fourni une liste de contacts de ses membres et AppEco leur a transmis le questionnaire. AppEco a élaboré l'interface dédiée à l'enquête sur la plateforme Alchemer, où les questionnaires ont été saisis directement par les répondants. Chaque répondant a reçu un code d'utilisateur et un mot de passe unique (assurant la confidentialité des réponses) permettant de sauvegarder leur travail, quitter le site et y revenir plus tard. Cette interface a été élaborée et testée auprès d'un petit groupe de diffuseurs lors d'un prétest, ce qui a permis d'apporter les derniers ajustements au questionnaire avant le lancement.

La validation des informations a eu lieu en trois temps. D'abord, la programmation du questionnaire sur Alchemer intégrait bon nombre de règles forçant les répondants à utiliser l'un des choix proposés (ou plusieurs), ou encore à fournir des réponses numériques comprises dans des intervalles plausibles. Par la suite, à mesure que les réponses ont été reçues et analysées, d'autres tests de cohérence ont été effectués (p. ex., ratio masse salariale sur revenus, etc.) pour s'assurer une fois de plus de la validité des informations reçues. En cas de réponse semblant inexacte

ou incohérente, le diffuseur a été contacté afin de la valider et, en cas d'erreur, de la corriger.

Le déroulement des étapes de l'enquête et des autres composantes de l'étude, ainsi que l'entité responsable de chacune, est présenté au Tableau 1.

Tableau 1. Rôles, responsabilités et logistique par étape de travail

Étape de travail	Entité responsable	
	RIDEAU	AppEco
Préparation des listes validées de répondants – Nom et courriel, numéro de téléphone, langue de correspondance	✓	
Préparation des versions préliminaires du questionnaire et du courriel de transmission		✓
Rencontre de travail AppEco-RIDEAU pour discussion et révision des sections et questions	✓	✓
Ajustements selon rétroaction reçue et production de la version pré-test		✓
Codage du site Internet dédiée (plateforme Alchemer) pour la saisie du questionnaire, mise en page et tests de validation		✓
Envoi des questionnaires pré-test aux 3-5 diffuseurs ciblés par RIDEAU, collecte des commentaires et ajustements	✓	✓
Ajustements au matériel d'enquête et transmission des versions finales à RIDEAU, incluant un code utilisateur et mot de passe par répondant		✓
Communication de l'enquête auprès des dirigeants des diffuseurs membres (appels téléphoniques, infolettre) et diffusion sur les réseaux sociaux	✓	
Envois individualisés du questionnaire par courriel et transmission par AppEco		✓
Rappels par courriel et par téléphone auprès des non-répondants	✓	✓
Réception et validation des informations reçues (tests de cohérence)		✓
Analyse des résultats		✓
Remise des résultats préliminaires de l'enquête		✓
Rapport d'analyse à RIDEAU		✓
Ajustements aux résultats et aux rapports et production de versions finales	✓	✓
Fin du projet : transmission du chiffrier Excel des tableaux de résultats		✓

2.2. Collectes de données complémentaires

Outre les réponses des membres de RIDEAU à l'enquête, AppEco a recueilli des données statistiques, des études et d'autres documents pertinents sur les diffuseurs, lesquels sont cités lorsqu'ils sont utilisés dans ce rapport. Également, AppEco a recueilli des informations venant du ministère de la Culture et des Communications du Québec (« MCC »), de Patrimoine Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec (« CALQ »), de la Société de développement des entreprises culturelles (« SODEC ») et du Conseil des arts du Canada (« CAC ») relativement au soutien public offert aux diffuseurs et aux enjeux économiques du secteur. De plus, RIDEAU a également transmis à AppEco de la documentation pertinente en vue de compléter la base d'informations utilisées. Entre autres, les modalités des subventions et programmes d'aide offerts aux diffuseurs membres de RIDEAU ont été revus, de façon à contextualiser les réponses reçues à ce titre dans l'enquête.

2.3. Analyses réalisées

À partir de ces diverses sources de données primaires et secondaires, les analyses suivantes ont été entreprises :

- *Évolution sectorielle* : à partir des données et de la catégorisation industrielle de Statistique Canada, l'évolution depuis 2015 de la production, de l'emploi et de la rémunération des diffuseurs est présentée, donc à compter d'avant la pandémie de COVID-19 jusqu'à aujourd'hui ;
- *Organisation industrielle et modèles d'affaires* : cette analyse décrit le positionnement des diffuseurs dans la chaîne de valeur des arts de la scène, ainsi que les principaux modèles d'affaires existants à ce titre. Pour ce faire, la caractérisation des diffuseurs est présentée en cinq volets : (a) leurs caractéristiques générales (type, région, emplois) ; (b) la description de leurs activités (nombre et genre des spectacles, capacité, saisonnalité), forme juridique, partage de risques, etc. ; (c) l'organisation des ressources humaines à travers ces différents modèles d'affaires ; (d) leur performance économique et financière (valeur et variabilité des revenus bruts et nets, totaux et ventilés par type de revenu et genre de spectacle, ratios financiers pertinents et endettement), incluant une généralisation des résultats d'enquête à l'ensemble des membres de RIDEAU. Cette dernière analyse inclut une discussion sur l'aide publique et privée reçue, qui recense les mesures de financement public disponibles au niveau fédéral et québécois pour les diffuseurs, ainsi que les dons et commandites privés reçus. Elle s'attarde également à comparer les montants et la répartition de ces financements à l'ensemble des arts de la scène, pour valider la justesse de l'appariement entre aide accordée et activité économique ;
- *Analyse des spectacles* : une analyse des spectacles diffusés est également présentée, incluant les statistiques descriptives des représentations et des résultats financiers, ainsi qu'une analyse économétrique du nombre de spectateurs et des revenus par représentation ;
- *Enjeux sectoriels* : compte tenu des résultats observés et des réalités sectorielles, cette section brosse un portrait des principaux enjeux et risques sectoriels et des solutions envisagées par les diffuseurs pour y faire face ;
- *Impact et développement économique* : les données fines obtenues de l'enquête ont permis de mettre à jour et de raffiner l'évaluation de l'impact économique des diffuseurs, de même que d'identifier les avenues favorisant leur développement.

3. Résultats

3.1. Évolution sectorielle avant, pendant et après la pandémie

Pour situer les activités économiques des diffuseurs, il convient d'utiliser le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Ce système établit les définitions communes de la structure industrielle du Canada, mais aussi des États-Unis et du Mexique, en vue d'établir un cadre statistique commun pour faciliter l'analyse des trois économies. Le SCIAN est articulé autour des principes de l'offre, ou de la production, afin de s'assurer que les données sur les industries classées se prêtent à l'analyse de questions liées à la production, par exemple le rendement industriel¹.

Le SCIAN s'applique à l'ensemble des activités économiques. Sa structure est hiérarchique : au niveau le plus élevé, comprenant les codes SCIAN à deux chiffres, l'économie est divisée en vingt secteurs (ou industries), dont le code 71 : « Arts, spectacles et loisirs ». Les niveaux inférieurs du SCIAN, dont les codes comportent trois chiffres ou plus, distinguent les activités économiques dans lesquelles sont engagées les entreprises. Ainsi, le secteur 71 se subdivise en trois sous-secteurs : 711 (Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes, dont font partie les diffuseurs), 712 (Établissements du patrimoine) et 713 (Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries).

Au niveau suivant, le 711 comprend cinq sous-secteurs, dont le 7113, qui comprend les « Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires », défini comme suit :

« Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à assurer l'organisation et la promotion de productions artistiques, d'événements sportifs et d'événements semblables, comme les festivals. Les

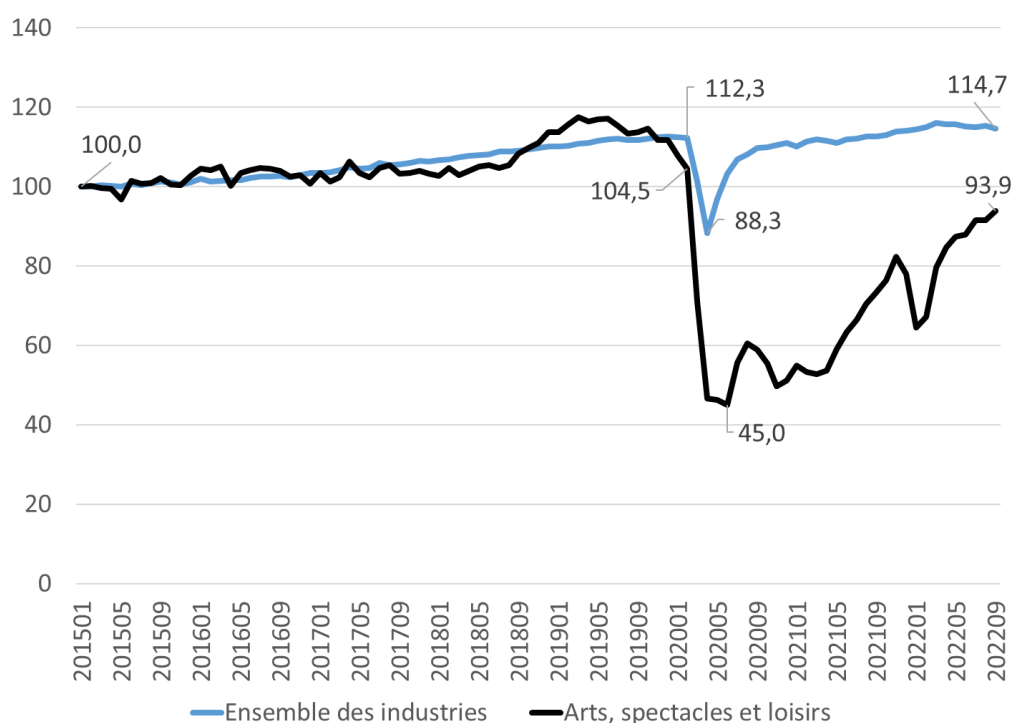
¹ Statistique Canada, Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2022 version 1.0. Lien Internet : [Système de classification des industries de l'Amérique du Nord \(SCIAN\) Canada 2022 version 1.0 \(statcan.gc.ca\)](https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-626-x/2022001/article/00001-eng.htm)

établissements de ce groupe peuvent exploiter arénas, stades, théâtres ou autres installations comparables, ou ils peuvent présenter des spectacles dans des installations de ce type exploitées par d'autres. »².

Ainsi, cette définition industrielle englobe toutes les activités couvertes par la présente étude, et un peu plus en ce qui concerne les événements sportifs.

Les résultats suivants décrivent l'évolution récente de l'industrie des promoteurs et diffuseurs d'événements artistiques, sportifs et similaires (« industrie des diffuseurs »), ainsi que celle des arts de la scène lorsque les données spécifiques sur les diffuseurs ne sont pas disponibles. D'abord, la Figure 1 compare l'évolution du PIB mensuel de l'industrie québécoise des « Arts, spectacles et loisirs », donc le code SCIAN 71, avec celui de l'ensemble de l'économie, donc toutes industries confondues. Pour permettre une comparaison des variations de ces deux séries sur une base de comparaison commune, la valeur des deux séries de données a été fixée à 100 au début de la période, soit en janvier 2015.

Figure 1. Produit intérieur brut (« PIB ») réel aux prix de base par industries, Québec, mensuel, données désaisonnalisées, janvier 2015 = 100



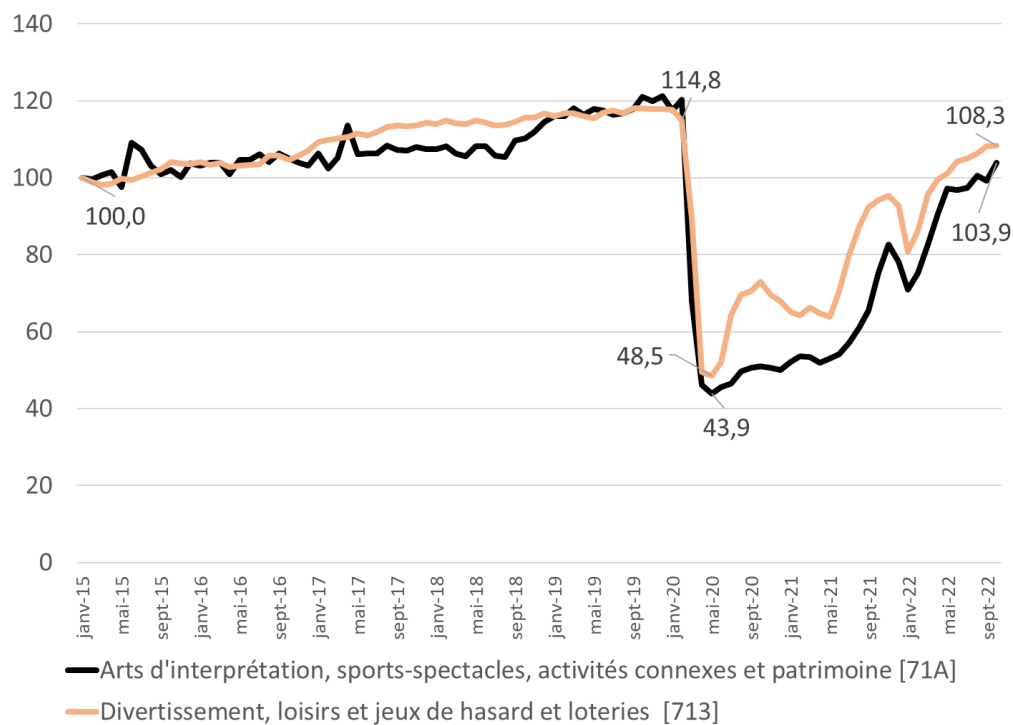
Source : Institut de la statistique du Québec (« ISQ »), Direction des statistiques économiques. Calculs AppEco.

² Les autres sont 7111 (Compagnies d'arts d'interprétation), 7112 (Sports-spectacles), 7114 (Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques) et 7115 (Artistes, auteurs et interprètes indépendants).

De janvier 2015 jusqu'au début de la pandémie, les deux PIB ont crû pratiquement au même rythme. Par la suite, les arts et spectacles ont amorcé leur recul un mois plus tôt, puis ont chuté nettement plus bas que l'ensemble de l'économie, atteignant un plancher de 45 % de leur niveau de janvier 2015 – versus 87 % pour toutes les industries. Par la suite, à travers la succession des levées et des retours des mesures sanitaires, la majorité des secteurs a retrouvé le chemin de la croissance passée, alors que les arts, spectacles et loisirs ont peiné davantage. En septembre 2022, l'ensemble des industries de l'économie du Québec était remonté à 115 % de leur niveau initial de production, alors que les arts et spectacles étaient toujours à 6 % d'y revenir.

Les données portant sur l'ensemble du Canada permettent une ventilation additionnelle du PIB des arts de la scène, qui distingue les volets Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et patrimoine (agrégation SCIAN 71A) et Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries (code SCIAN 713) (Figure 2).

Figure 2. PIB réel aux prix de base par industries, Canada, mensuel, données désaisonnalisées, janvier 2015 = 100



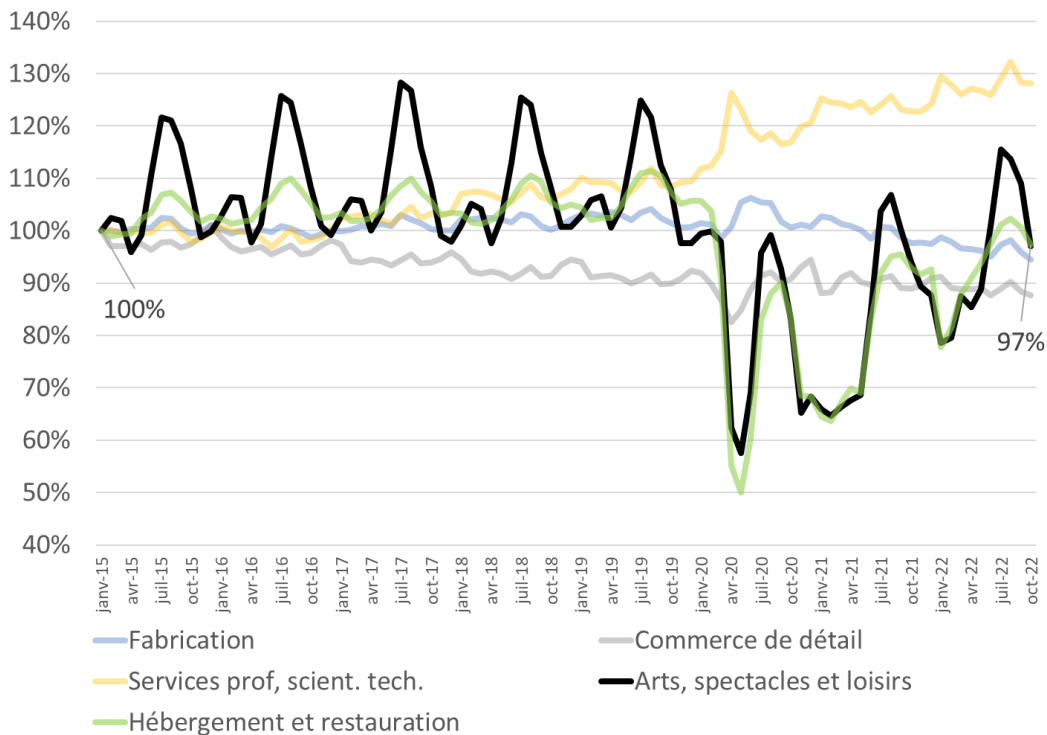
Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-01. PIB aux prix de base, par industries, mensuel (x 1 000 000). Calculs AppEco.

Si les deux industries ont grandement souffert des effets de la pandémie, les arts d'interprétation ont été davantage affectés que le divertissement : leur creux a été

plus bas (44 % du PIB de janvier 2015 versus 49 % pour le divertissement) et les trois amorces de reprises ont été plus lentes. Puisque la COVID-19 a touché l'ensemble du pays durant cette période, notamment dans un contexte de mesures sanitaires homogènes d'une province à l'autre, tout laisse croire que cette dynamique économique a vraisemblablement été vécue de la même façon au Québec.

Quant à l'emploi, il a également été affecté par la pandémie, mais moins fortement que la production. La Figure 3 en présente l'évolution au cours de la même période 2015-2022, cette fois par le ratio entre l'évolution de l'emploi de l'industrie observée et celle de toutes les industries. Ainsi, si l'emploi avait évolué exactement au même rythme que celui de l'économie, sa ligne suivrait exactement 100 %.

Figure 3. Emploi par industrie, Québec, mensuel, évolution comparée à celle de l'ensemble de l'économie depuis janvier 2015 (=100 %) – Arts, spectacles et loisirs, et autres industries

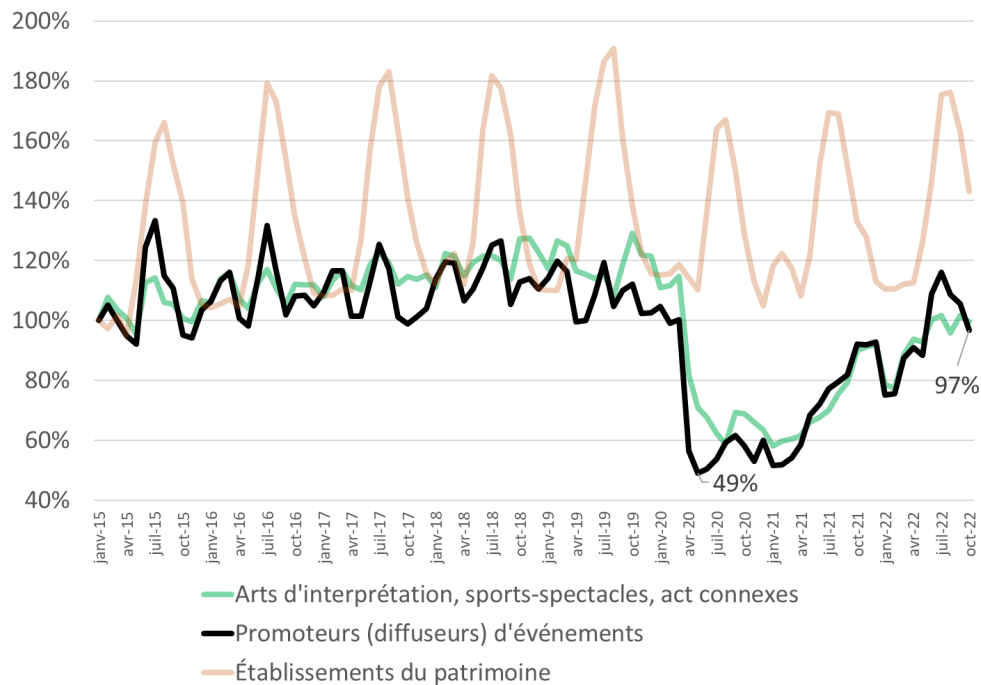


Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0201-01. Emploi selon l'industrie, données mensuelles non désaisonnalisées. Calculs AppEco.

Les fortes variations de l'emploi des Arts, spectacles et loisirs (ligne noire) reflètent les pointes saisonnières dans ces industries, notamment liées aux festivals, au tourisme et aux autres activités d'été. Avant la pandémie, l'emploi y augmentait plus rapidement que dans l'ensemble de l'économie. Il a chuté par la suite, puis a connu trois rebonds successifs lors des déconfinements, revenant même à 114 % du niveau de janvier 2015 à l'été 2022. Ainsi, si la même tendance se maintient, le retour à la normale complet devrait s'observer en 2022-2023.

La Figure 4 ventile ces résultats d'emploi à l'intérieur du code SCIAN 71, faisant ressortir la catégorie qui nous intéresse, soit les « Promoteurs (diffuseurs) d'événements ». Son évolution est étroitement liée à celle des arts d'interprétation, comme le montrent les fluctuations quasiment parallèles des deux séries temporelles.

Figure 4. Emploi par industrie, Québec, mensuel, évolution comparée à celle de l'ensemble de l'économie depuis janvier 2015 (=100 %) – Ventilation diffuseurs, arts d'interprétation, sports-spectacle et patrimoine

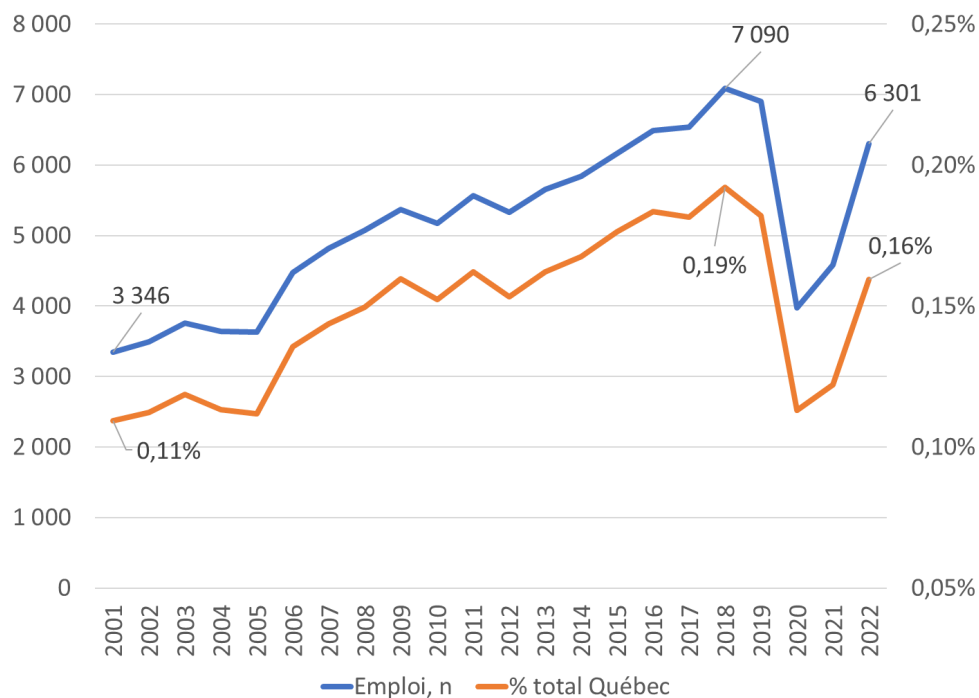


Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0201-01. Emploi selon l'industrie, données mensuelles non désaisonnalisées. Calculs AppEco.

En somme, comme l'illustre la Figure 5, l'emploi chez les diffuseurs³ a crû rapidement entre 2001 et 2018, aussi bien dans l'absolu (de 3 346 à 7 090 emplois) que par rapport au total québécois (de 0,11 % à 0,19 % du total). La pandémie a pratiquement gommé cette croissance en une seule année, mais le retour vers les niveaux passés est bien amorcé.

³ Une partie de ces emplois sont occupés par des promoteurs dans les sports-spectacles, donc en marge des arts de la scène. Ainsi, la taille totale de l'industrie des seuls diffuseurs des arts d'interprétation et festivals est quelque peu inférieure à ces résultats.

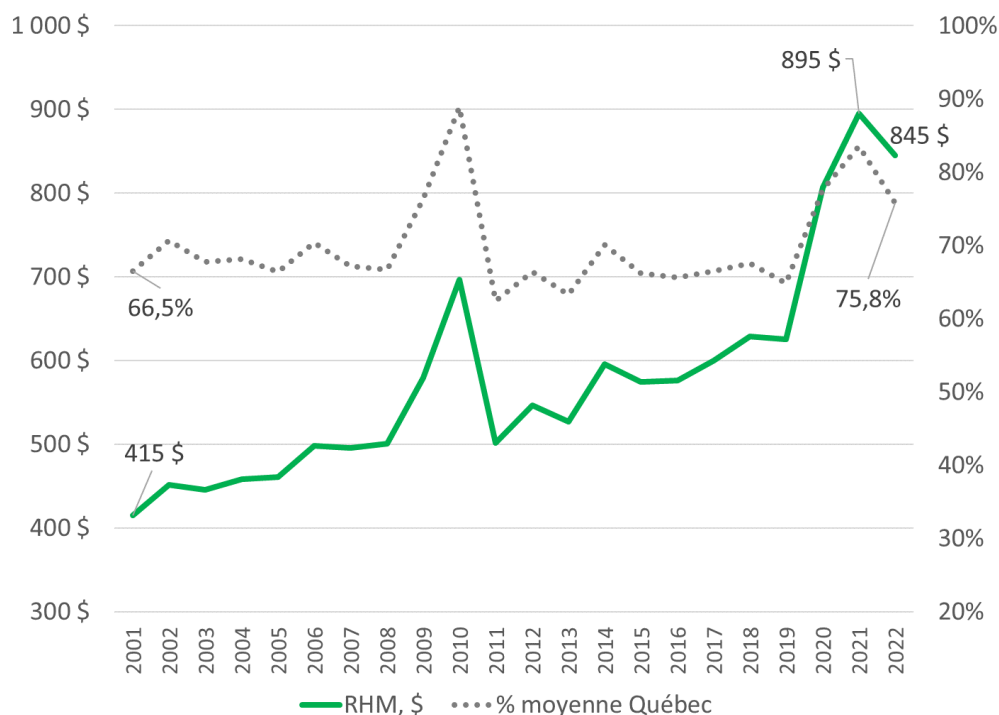
Figure 5. Emploi, Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires (SCIAN=7113), nombre et part (%) du total Québec



Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01. Emploi selon l'industrie, données annuelles. Calculs AppEco. Le niveau 2022 est une projection basée sur les données 2022 allant de janvier à octobre comparées à celles des mêmes mois de 2021.

La Figure 6 présente la rémunération hebdomadaire moyenne (RHM) des diffuseurs, tous types d'emplois confondus, en dollars et en pourcentage de celle de tous les travailleurs. De 2001 à 2021, cette rémunération a plus que doublé, diminuant au passage son retard par rapport aux autres emplois (de 66 % en 2001 à 84 % en 2021), montrant une progression pratiquement continue de la qualité moyenne des emplois chez les diffuseurs depuis vingt ans. Il est également probable que certains effets de composition (p. ex. ceux ayant perdu leur emploi étaient de bas salariés) aient pu gonfler quelque peu ces résultats. Toutefois, résultat du lent retour à la normale des arts de la scène et de la fin de plusieurs mesures d'aide liées à la COVID-19, l'année 2022 a vu la rémunération (projetée) des diffuseurs reculer à 76 % de la moyenne québécoise – ce qui demeure fort appréciable.

Figure 6. Rémunération hebdomadaire moyenne, Québec, annuel, Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires, montant (\$) et part (%) de la moyenne du Québec



Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01. Rémunération hebdomadaire moyenne selon l'industrie, données annuelles. Calculs AppEco. L'année 2022 est projetée à partir des ratios mensuels entre RHM des diffuseurs versus toutes les industries.

3.2. Organisation industrielle et modèles d'affaires

À l'instar du commerce de détail, le diffuseur ajoute de la valeur économique au tout dernier maillon de la chaîne de valeur de son industrie, soit celle de la livraison finale des spectacles au public. Ce faisant, il élabore une programmation couvrant plusieurs disciplines artistiques (ou une seule), dont il planifie le moment et les prix en fonction des possibilités de(s) salle(s) qu'il gère ou possède. Son entrée en scène est donc précédée par les étapes de création artistique et de production du spectacle. Néanmoins, ses rôles multiples de promoteur, de médiateur culturel, de responsable de la commercialisation, de partenaire avec plusieurs instances gouvernementales et donateurs privés, ainsi que de gestionnaire des infrastructures, du matériel de scène et de la technologie sont essentiels pour maximiser le rayonnement économique des arts vivants.

Naturellement, il existe plusieurs configurations possibles des entreprises et des organismes œuvrant à titre de diffuseur, selon leurs caractéristiques organisationnelles et économiques. Plus précisément, comme le présent mandat porte sur les membres de RIDEAU, donc essentiellement des diffuseurs pluridisciplinaires

œuvrant au Québec, notre attention porte sur deux principaux groupes de diffuseurs : ceux constitués en organismes à but non lucratif (OBNL) et ceux faisant partie d'une municipalité ou organisés en structure paramunicipale. Pour les premiers, malgré leur vocation, la pression de générer des revenus autonomes est généralement plus grande que les seconds, ce qui les incite à des efforts accrus de promotion et de commercialisation. Par ailleurs, toujours pour ces deux ensembles de diffuseurs, la taille (mesurée en nombre d'employés) s'avère une autre variable importante de différenciation, notamment au titre de la répartition des heures travaillées à différentes fonctions.

L'observation de ces différents modes d'organisation fait ressortir des réalités et problématiques propres à chacun, ce qui les oriente naturellement vers différentes avenues de développement économique et de soutien public. Par conséquent, il importe de procéder à l'examen des résultats suivants à la fois de façon globale, pour comprendre le secteur dans son ensemble, et ventilée selon ces différents types d'organisation, ayant chacun leur rôle et leur pertinence.

Caractéristiques générales

Un portrait global des diffuseurs ayant répondu à l'enquête est présenté au Tableau 2. Sur 64 répondants, environ quatre sur dix se retrouvent dans la région administrative de Montréal (28,1 %) et en périphérie (Montréal : 7,8 %, Laval : 4,7 %). Comme prévu étant donné la population enquêtée, presque tous les répondants s'identifiaient comme des diffuseurs pluridisciplinaires (97 %). Plus de 70 % comptent de 0 à 9 employé.es en équivalent-temps-complet (ETC). Le statut juridique d'OBNL est le plus représenté avec 45 diffuseurs, alors que 17 font partie d'une structure municipale ou paramunicipale – incluant des Maisons de la culture de Montréal. Plus de sept diffuseurs sur dix sont actifs toute l'année durant et la saison la plus occupée est l'automne, alors que 89 % sont actifs. Les disciplines artistiques présentées par la plus grande proportion de diffuseurs répondants sont, en ordre décroissant, la musique et chanson (95 %), le théâtre (89 %), et le conte et l'art de la parole (84 %), ainsi que la danse et l'humour (tous deux à 80 %).

Tableau 2. Portrait des diffuseurs répondants

	n	%		n	%
Total	64	100,0%			
Région administrative			Type de diffusion		
Bas-Saint-Laurent	3	4,7%	Pluridisciplinaire	62	96,9%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	3	4,7%	Spécialisée	2	3,1%
Capitale-Nationale	6	9,4%	Mode de diffusion		
Estrie	4	6,3%	Annuelle	46	71,9%
Montréal	18	28,1%	Festival	13	20,3%
Abitibi-Témiscamingue	3	4,7%	Saisonnaire	22	34,4%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	4	6,3%	Autre(s)	4	6,3%
Chaudière-Appalaches	3	4,7%	Saison(s) d'activité		
Laval	3	4,7%	Automne	57	89,1%
Lanaudière	4	6,3%	Hiver	56	87,5%
Laurentides	4	6,3%	Printemps	55	85,9%
Montérégie	5	7,8%	Été	46	71,9%
Autre(s) *	4	6,3%	Discipline artistique		
Taille d'organisme**			Danse	51	79,7%
0 à 4 ETC	25	39,1%	Musique et chanson	61	95,3%
5 à 9 ETC	20	31,3%	Théâtre	57	89,1%
10 à 19 ETC	6	9,4%	Humour	51	79,7%
20 et plus ETC	13	20,3%	Cirque	49	76,6%
Statut juridique			Conte et art de la parole	54	84,4%
OBNL	45	70,3%	Autre(s)	19	29,7%
Municipal/paramunicipal	17	26,6%			
Autre(s)	2	3,1%			

* Les autres régions incluent l'Outaouais, la Côte-Nord et le Centre-du-Québec.

** La taille en ETC représente le nombre d'employés en équivalent-temps-complet selon la dernière année complète disponible (2021-2022).

Description des activités

Un portrait de tous les spectacles diffusés par les répondants à l'enquête est présenté au Tableau 3. Naturellement, la quantité de spectacles présentés n'était pas revenue au niveau d'avant la pandémie en 2021-2022, soit 65 en moyenne contre 84 en 2019-2020 (médianes : 44,5 et 60, respectivement). Toutefois, à l'instar des tendances macroéconomiques présentées auparavant, les répondants prévoient que ce retour sera complété dès l'an prochain.

Tableau 3. Portrait des spectacles des diffuseurs répondants

	2019-2020	2021-2022	2022-2023 ^p
Nombre de spectacles différents			
Total	5 297	4 169	5 354
Moyenne	84,1	65,1	85,0
Médiane	60,0	44,5	54,0
En codiffusion			
Total	565	335	531
% du total	10,7%	8,0%	9,9%
Moyenne	8,8	5,2	8,3
% du total par organisme	13,4%	9,4%	12,4%
Nombre de représentations			
Total	6 854	5 838	7 083
Moyenne	108,8	91,2	112,4
Par spectacle	1,4	1,5	1,4
Médiane	80,0	57,5	78,0
Par spectacle	1,2	1,3	1,2
En webdiffusion			
Total	..	665	..
% du total	..	16,0%	..
Moyenne	..	10,4	..
% du total par organisme	..	14,6%	..
Médiane	..	2	..

Autour de 10 % des spectacles sont présentés en codiffusion et le nombre moyen de représentations avoisine les 1,5 par spectacle (médianes : 1,2 à 1,3). Les diffuseurs ont présenté en moyenne 10,4 spectacles en webdiffusion lors de la dernière année complète disponible, mais une médiane de seulement 2 spectacles chacun, indiquant ainsi une forte variabilité entre les réponses.

De plus, l'enquête a permis de récolter des données sur 209 spectacles distincts, tel que présenté au Tableau 4. De ce nombre, plus de la moitié sont des spectacles de musique et chanson (53 %), suivis du théâtre (22 %). Plus de 80 % des spectacles s'adressent au grand public et 150 sont donnés par un artiste de grande notoriété ou bien établis.

Tableau 4. Portrait des spectacles recensés

	n	%		n	%
Nombre de spectacles			Par catégorie d'artiste *		
Total	209	-	Grande notoriété	60	29,0%
Moyenne par diffuseur	5	-	Bien établi.es	82	39,6%
En codiffusion	15	7,2%	En développement	53	25,6%
			Relève	12	5,8%
Par discipline			Par production locale ou étrangère		
Danse	6	2,9%	Québec	201	95,7%
Musique et chanson	115	55,0%	Ailleurs au Canada	3	1,4%
Théâtre	45	21,5%	Autre(s) pays	6	2,9%
Humour	19	9,1%			
Cirque	11	5,3%	Saison de diffusion		
Conte et art de la parole	4	1,9%	Automne	98	46,9%
Autre(s)	9	4,3%	Hiver	46	22,0%
Par clientèle cible			Printemps	47	22,5%
Public général	178	85,2%	Été	18	8,6%
Scolaire (0 à 12 ans)	8	3,8%			
Scolaire (13 à 17 ans)	6	2,9%			
Familial	12	5,7%			
Autre(s)	5	2,4%			

* ou par compagnie de prestation.

Organisation des ressources humaines à travers les modèles d'affaires

Une des variables les plus pertinentes à appréhender pour comprendre la réalité quotidienne des diffuseurs est l'allocation des ressources humaines à différents postes-clés. Pour ce faire, l'enquête a demandé aux diffuseurs de répartir le temps total de travail dans chacune des huit (8) principales fonctions de l'entreprise, lesquelles sont énoncées comme demandé dans le questionnaire, soit à la colonne de gauche du Tableau 5. Suivant les réponses obtenues et la nature des tâches accomplies, elles ont été regroupées en cinq catégories pertinentes d'heures travaillées, soit celles identifiées à la colonne de droite du même tableau.

Tableau 5. Regroupement des catégories d’heures travaillées par maillon de la chaîne de valeur de diffusion

Heures travaillées par tâches	Catégories regroupées
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles (recherche et programmation, négociation des contrats, gestion et location des salles, etc.)	Programmation et direction artistique préalables aux spectacles
Activités liées au déroulement du spectacle (billetterie, technique, concessions, gestion des bénévoles, etc.)	Activités liées au déroulement du spectacle
Activités de vente et de commercialisation des spectacles et de recherche de financement (publicité, promotion, communications, médias, comptabilité, soutien public et subventions, partenariats privés, etc.)	Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle
Services et activités post-diffusion (communications, médias, analyse des ventes, sondages, bilan, rapports, etc.)	Services et activités post-diffusion
Autres activités (médiation culturelle, développement de public, etc.)	Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle
Gestion des ressources humaines et administration	Soutien interne
Technologie (informatique, télécommunications, diffusion web des spectacles)	Soutien interne
Gestion des infrastructures et du matériel (entretien, etc.)	Soutien interne

Ainsi, les activités des diffuseurs sont organisées en cinq grandes catégories et rapportées comme telles dans les tableaux suivants :

- *Programmation et direction artistique préalables aux spectacles* (=AVANT le spectacle) : cela inclut la recherche et la programmation, la négociation des contrats, ainsi que la gestion et location des salles ;
- *Activités liées au déroulement du spectacle* (=PENDANT le spectacle) : la billetterie, les aspects techniques des prestations, les concessions et la gestion du personnel de salle et des bénévoles font partie des tâches associées à cette étape incontournable des prestations artistiques ;
- *Services et activités post-diffusion* (=APRÈS le spectacle) : une fois le spectacle terminé, ces heures sont consacrées à sa résonance dans l’espace public et l’analyse de sa performance économique et médiatique ;
- *Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle* (=MISE EN VALEUR du spectacle) : tous les aspects de vente et de commercialisation des spectacles, de recherche de financement sous toutes ces formes, ainsi que de médiation culturelle et de développement de public sont compris dans ces heures de travail ;
- *Soutien interne* (=GESTION du diffuseur) : ces tâches comprennent essentiellement la gestion des ressources humaines et l’administration, les technologies et la gestion des infrastructures et du matériel (entretien, etc.).

D’abord, le Tableau 6 affiche le pourcentage des heures totales travaillées pour ces cinq principaux maillons de la chaîne de valeur, selon la taille en termes d’ETC. Les diffuseurs de moins grande taille partagent de manière équilibrée la majorité des heures travaillées avant et pendant le spectacle, en mise en valeur et en gestion ; seuls les services et activités post-diffusion occupent une moins grande part du travail. À l’inverse, les organismes de 10 ETC et plus accordent beaucoup plus d’heures travaillées au déroulement de spectacles (44 % versus 24 %), suivies de la mise en valeur (proportions semblables aux plus petits) et moins aux autres fonctions⁴.

Tableau 6. Pourcentage des heures travaillées par maillon de la chaîne de valeur de diffusion – Total

	Moyenne	Médiane	25 ^e percentile	75 ^e percentile
Moins de 10 ETC				
Activités liées au déroulement du spectacle	23,7%	20,0%	15,0%	30,0%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	24,6%	25,0%	15,0%	30,0%
Soutien interne	23,7%	20,0%	15,0%	32,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	21,7%	20,0%	15,0%	25,0%
Services et activités post-diffusion	6,4%	5,0%	3,0%	10,0%
10 ETC et plus				
Activités liées au déroulement du spectacle	44,3%	47,5%	24,3%	62,5%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	22,2%	20,0%	14,5%	25,0%
Soutien interne	17,0%	15,0%	9,5%	21,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	12,2%	5,5%	4,0%	20,0%
Services et activités post-diffusion	4,6%	5,0%	3,0%	5,0%

Le Tableau 7 ventile les heures travaillées selon le statut juridique (OBNL et municipal/paramunicipal), ainsi que la taille des diffuseurs. En moyenne, les OBNL passent davantage de temps sur le déroulement du spectacle que les organismes municipaux ou paramunicipaux, peu importe leur taille. À l’inverse, les heures consacrées à la programmation sont nettement plus importantes dans les organismes municipaux (27 %) que dans les OBNL (20 % et 11 %). Cet écart s’explique vraisemblablement par le fait que plusieurs activités de gestion sont vraisemblablement déjà prises en charge par la municipalité. Les diffuseurs municipaux ont souvent une mission de service à la population, ce qui leur permet notamment une plus grande prise de risques. Chez les petits diffuseurs, les heures consacrées au soutien interne, donc en ressources humaines, technologie et gestion, sont plus élevées dans les structures municipales, alors que la commercialisation et la médiation culturelle sont plus importantes dans les OBNL.

⁴ Le seuil de plus ou moins 10 ETC a été établi à l’examen des résultats. Ainsi, aucune différence marquée n’a été observée entre les diffuseurs comptant 4 ETC et moins versus ceux ayant 5 à 9 ETC.

Tableau 7. Pourcentage des heures travaillées par maillon de la chaîne de valeur de diffusion par statut juridique

OBNL	Moyenne	Médiane	25 ^e percentile	75 ^e percentile
Moins de 10 ETC				
Activités liées au déroulement du spectacle	25,7%	22,0%	18,0%	30,0%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	26,4%	25,0%	19,0%	35,0%
Soutien interne	21,9%	20,0%	15,0%	26,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	19,7%	20,0%	13,0%	22,0%
Services et activités post-diffusion	6,6%	5,0%	2,8%	10,0%
10 ETC et plus				
Activités liées au déroulement du spectacle	45,4%	50,0%	25,0%	61,0%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	22,1%	19,5%	15,3%	25,0%
Soutien interne	17,5%	15,0%	7,8%	23,3%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	10,9%	5,0%	4,0%	17,5%
Services et activités post-diffusion	4,4%	4,0%	3,0%	5,0%
Municipal/paramunicipal				
Moins de 10 ETC				
Activités liées au déroulement du spectacle	19,7%	16,5%	10,0%	28,8%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	20,4%	16,0%	14,0%	27,0%
Soutien interne	26,8%	23,0%	15,0%	34,5%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	26,7%	25,0%	23,0%	29,5%
Services et activités post-diffusion	6,4%	5,0%	5,0%	8,3%
10 ETC et plus				
Activités liées au déroulement du spectacle	22,0%	22,0%	21,0%	23,0%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	27,5%	27,5%	26,3%	28,8%
Soutien interne	16,0%	16,0%	14,0%	18,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	27,0%	27,0%	25,5%	28,5%
Services et activités post-diffusion	7,5%	7,5%	6,3%	8,8%

Le Tableau 8 ventile cette fois les heures travaillées selon la proportion de revenus autonomes dans le total. Lorsque cette proportion dépasse les 75 % et le nombre d'ETC est de 10 ou plus, le temps consacré au déroulement diminue (50 % à 40 %), mais celui consacré à la programmation augmente (10 % à 14 %). Chez les plus petits diffuseurs à forte proportion de revenus autonomes, la dynamique est inverse : la programmation occupe moins d'espace et le déroulement des spectacles en prend davantage.

Tableau 8. Pourcentage des heures travaillées par maillon de la chaîne de valeur de diffusion par pourcentage des revenus autonomes (RA)

RA < 75 % revenus totaux	Moyenne	Médiane	25 ^e percentile	75 ^e percentile
Moins de 10 ETC				
Activités liées au déroulement du spectacle	22,6%	20,0%	15,0%	30,0%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	24,5%	25,5%	15,0%	30,5%
Soutien interne	23,5%	20,0%	15,0%	32,3%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	23,2%	20,0%	14,5%	25,0%
Services et activités post-diffusion	6,4%	5,0%	2,5%	10,0%
10 ETC et plus				
Activités liées au déroulement du spectacle	50,1%	48,0%	25,0%	65,5%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	22,1%	17,0%	13,0%	25,0%
Soutien interne	13,2%	12,0%	9,0%	22,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	9,7%	9,0%	4,0%	16,3%
Services et activités post-diffusion	5,5%	5,0%	2,5%	5,0%
RA ≥ 75 % revenus totaux	Moyenne	Médiane	25 ^e percentile	75 ^e percentile
Moins de 10 ETC				
Activités liées au déroulement du spectacle	27,3%	25,0%	14,0%	27,5%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	23,5%	20,0%	19,5%	27,5%
Soutien interne	25,1%	22,0%	15,5%	35,0%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	17,5%	18,0%	10,5%	25,0%
Services et activités post-diffusion	6,6%	5,0%	5,0%	9,5%
10 ETC et plus				
Activités liées au déroulement du spectacle	40,3%	37,5%	20,0%	55,8%
Mise en valeur via commercialisation, ventes et médiation culturelle	21,3%	25,0%	13,0%	25,5%
Soutien interne	21,9%	21,0%	9,0%	30,8%
Programmation et direction artistique préalables aux spectacles	13,5%	5,0%	4,0%	22,5%
Services et activités post-diffusion	3,1%	3,0%	2,5%	5,0%

En somme, les grands diffuseurs consacrent plus de temps au déroulement du spectacle que les plus petits, qui investissent plus d'efforts en programmation. La même dynamique s'observe pour les OBNL (davantage d'accent sur le déroulement) et aux organismes municipaux (emphasis sur la programmation). Quant à la proportion de revenus autonomes, son effet sur la dualité « déroulement du spectacle versus programmation » dépend de la taille du diffuseur.

Performance économique et financière

La performance des diffuseurs s'évalue en observant la valeur et la variabilité des revenus bruts et nets, totaux et ventilés par type de revenu et genre de spectacle, ainsi que les ratios financiers pertinents. Entre autres, une généralisation des résultats d'enquête à l'ensemble des membres de RIDEAU a été effectuée, de manière à donner un portrait plus représentatif de l'ensemble que simplement les résultats venant de l'échantillon de répondants.

De plus, cette analyse inclut une discussion sur l'aide publique et privée reçue, qui recense les mesures de financement public disponibles au niveau fédéral et provincial pour les diffuseurs, ainsi que les montants reçus de dons et commandites privés. Elle s'attarde également à comparer les montants et la répartition de ces

financements à l'ensemble des arts de la scène, question de valider la justesse de l'appariement entre aide accordée et activité économique.

Pour généraliser les résultats financiers de l'ensemble de l'industrie, la liste complète des 157 organismes membres de RIDEAU a été obtenue, incluant leur statut juridique et leur nombre d'employé.es respectifs. À l'aide de cette liste et des résultats de l'enquête, des facteurs de généralisation ont été appliqués, ce qui a permis de projeter les résultats des répondants à cette population complète (voir Annexe I). Ces résultats pour tous les diffuseurs RIDEAU sont présentés au Tableau 9.

Tableau 9. Revenus et coûts par type, \$, Total de l'industrie (=membres RIDEAU)

	2019-2020	2021-2022	2022-2023 ^p
Revenus totaux	261 899 362 \$	260 551 455 \$	294 221 761 \$
Revenus autonomes	174 097 525 \$	81 171 152 \$	193 245 893 \$
Aide financière	87 801 837 \$	179 380 303 \$	100 975 868 \$
Aide financière publique*	78 377 856 \$	172 795 681 \$	88 837 869 \$
Aides privées	9 423 981 \$	6 584 622 \$	12 137 999 \$
Coûts totaux	269 151 548 \$	263 319 959 \$	323 340 323 \$
Masse salariale	86 227 382 \$	90 977 570 \$	112 461 089 \$
Honoraires professionnels	5 916 941 \$	6 418 041 \$	6 762 311 \$
Promotion	15 645 769 \$	12 513 182 \$	17 068 803 \$
Coûts d'achat de spectacles	65 946 477 \$	62 440 652 \$	89 070 214 \$
Cachets garantis	28 477 887 \$	27 989 187 \$	37 098 693 \$
Droits de diffusion	1 410 993 \$	1 385 008 \$	1 739 138 \$
Coûts d'exploitation	49 182 031 \$	52 294 711 \$	54 660 628 \$
Autres coûts	44 821 957 \$	37 290 795 \$	41 578 140 \$
Bénéfice (déficit)	-2,7%	-1,1%	-9,0%

* L'aide financière publique inclut les aides COVID-19. Les chiffres pour 2022-2023 sont une projection de la prochaine année au meilleur de la connaissance des diffuseurs.

Les revenus totaux pour l'ensemble du secteur ont été d'environ 260 M\$ pour la dernière année complète disponible (2021-2022), dont 81 M\$ en revenus autonomes et 179 M\$ en aide financière publique et privée, dont les aides COVID-19. Pour la prochaine année, les diffuseurs projettent une forte hausse des revenus autonomes (193 M\$), ainsi qu'une baisse de l'aide financière (100 M\$). Concernant les coûts, ces derniers sont de 263 M\$ pour 2021-2022, dont 91 M\$ en masse salariale, 62 M\$ en coûts d'achat de spectacles et 52 M\$ en coûts d'exploitation. Les coûts totaux s'annoncent plus élevés pour la prochaine année, soit 323 M\$, ce qui entraînera un déficit projeté de -9,0 %, contrairement à -1,1 % pour la dernière année disponible.

Pour faciliter l'interprétation de ces résultats monétaires, un diagnostic financier est réalisé, lequel fait ressortir les ratios financiers suivants :

- Surplus (déficit), en pourcentage (%) des revenus ;

- Part (%) des revenus autonomes dans le total ;
- Parts (%) des aides publique et privée dans les revenus totaux ;
- Part (%) des coûts des spectacles dans les revenus totaux⁵ ;
- Part (%) de la masse salariale dans les revenus totaux.

Le Tableau 10 montre les ratios précités de l'ensemble de l'industrie pour chaque année disponible. Lors d'une année standard, la majorité des revenus sont de type autonome (ventes de billets, concession alimentaire, marchandise, etc.) tandis que les principales dépenses sont la masse salariale et les coûts d'achats de spectacle. Sans surprise, la part de l'aide financière en 2021-2022 est beaucoup plus élevée qu'en 2019-2020, en raison des programmes liés à la COVID-19. En contrepartie, la proportion des revenus autonomes est également beaucoup plus faible en 2021-2022. Pour l'année à venir, les parts des coûts projetés pour 2022-2023 en masse salariale (de 34 à 46 %) et en achats de spectacle (23 % à 33 %) seront nettement plus élevées, se traduisant par un plus fort déficit pour l'année 2022-2023.

Tableau 10. Revenus et coûts par type, en % des revenus totaux, Total de l'industrie

	2019-2020	2021-2022	2022-2023 ^P
Revenus totaux	100,0%	100,0%	100,0%
Revenus autonomes	66,2%	31,0%	65,7%
Aide financière	33,8%	69,0%	34,3%
Aide financière publique*	30,5%	66,6%	30,4%
Aides privées	3,3%	2,4%	3,9%
Coûts totaux	102,4%	100,6%	109,5%
Masse salariale	32,5%	34,0%	41,6%
Honoraires professionnels	2,3%	2,5%	2,6%
Promotion	5,8%	4,7%	6,4%
Coûts d'achat de spectacles	24,2%	23,3%	32,7%
Cachets garantis	10,1%	10,2%	13,1%
Droits de diffusion	0,5%	0,5%	0,6%
Coûts d'exploitation	19,1%	20,5%	21,2%
Autres coûts	17,9%	14,9%	16,5%
Bénéfice (déficit)	-2,7%	-1,1%	-9,0%

* L'aide financière publique inclut les aides COVID-19. Les chiffres pour 2022-2023 sont une projection de la prochaine année.

⁵ Pour cet indicateur et les deux suivants, l'insertion des revenus totaux au dénominateur permet d'observer l'ampleur que représentent ces postes de coûts par rapport à l'ensemble des revenus du diffuseur.

Les deux tableaux suivants montrent ces mêmes résultats, ventilés selon le type de diffuseur, soit OBNL (Tableau 11) et Municipal/paramunicipal (Tableau 12). Du côté des OBNL, l'aide financière liée à la COVID-19 a permis à ces organismes de réaliser un bénéfice de 3,8 %, contre des déficits de -2,5 % en 2019-2020 et de -7,6 % (projeté) pour 2022-2023. Comme pour l'ensemble de l'industrie, l'année 2021-2022 montre une diminution de la part des revenus autonomes sur les revenus totaux et, de surcroît, une diminution des coûts totaux, dont les coûts reliés aux activités de promotion et d'achat de spectacles. D'habitude, autour de 70 % des revenus de ces diffuseurs sont générés de façon autonome.

Tableau 11. Revenus et coûts par type, en % des revenus totaux, OBNL

	2019-2020	2021-2022	2022-2023 ^p
Revenus totaux	100,0%	100,0%	100,0%
Revenus autonomes	74,5%	36,9%	69,5%
Aide financière	25,5%	63,1%	30,5%
Aide financière publique*	19,9%	59,5%	25,2%
Aides privées	5,6%	3,6%	5,3%
Coûts totaux	102,6%	96,3%	108,2%
Masse salariale	32,7%	33,5%	37,1%
Honoraires professionnels	2,4%	3,1%	2,8%
Promotion	7,8%	5,9%	7,0%
Coûts d'achat de spectacles	36,4%	32,7%	40,9%
Cachets garantis	15,9%	14,3%	16,8%
Droits de diffusion	0,8%	0,7%	0,8%
Coûts d'exploitation	14,2%	13,0%	12,3%
Autres coûts	8,3%	7,4%	7,4%
Bénéfice (déficit)	-2,5%	3,8%	-7,6%

* L'aide financière publique inclut les aides COVID-19. Les chiffres pour 2022-2023 sont une projection de la prochaine année.

La structure des revenus et des coûts pour les organismes municipaux ou paramunicipaux est bien différente, entre autres du fait que la majorité des revenus provient de sources publiques (Tableau 12). De plus, ces derniers enregistrent des déficits d'environ 30 % à chaque année couverte par l'enquête, montrant ainsi le caractère distinct de ces diffuseurs par rapport aux OBNL.

Tableau 12. Revenus et coûts par type, en % des revenus totaux, Municipal / paramunicipal

	2019-2020	2021-2022	2022-2023 ^p
Revenus totaux	100,0%	100,0%	100,0%
Revenus autonomes	34,9%	14,4%	27,1%
Aide financière	65,1%	85,6%	72,9%
Aide financière publique*	64,7%	84,6%	71,9%
Aides privées	0,4%	1,0%	1,0%
Coûts totaux	144,0%	148,0%	141,4%
Masse salariale	85,9%	99,0%	92,4%
Honoraires professionnels	0,0%	0,0%	0,0%
Promotion	6,3%	6,1%	5,5%
Coûts d'achat de spectacles	35,8%	25,9%	28,8%
Cachets garantis	20,3%	21,5%	22,2%
Droits de diffusion	0,5%	0,6%	0,6%
Coûts d'exploitation	15,5%	16,3%	14,1%
Autres coûts	0,0%	0,0%	0,0%
Bénéfice (déficit)	-30,6%	-32,4%	-29,3%

* L'aide financière publique inclut les aides COVID-19. Les chiffres pour 2022-2023 sont une projection de la prochaine année.

Le Tableau 13 fournit une perspective basée sur les données par spectacle individuel. Les coûts spécifiques du spectacle ne sont pas les coûts complets du diffuseur, et donc ne sont pas comparables à ceux des tableaux précédents. Également, il s'agit de 209 spectacles présentés par un échantillon plus restreint de diffuseurs, donc un sous-ensemble forcément moins complet et représentatif de l'ensemble que si tous les diffuseurs avaient fourni les informations complètes pour tous les spectacles. Néanmoins, ces données primaires ont été validées avec attention au moyen de plusieurs tests de cohérence et de vérifications directes auprès des répondants. Par conséquent, ils représentent adéquatement les dynamiques économiques observables sur cette base individuelle d'un spectacle à la fois.

Tableau 13. Statistiques descriptives des spectacles recensés (N=209 spectacles)

	Total	Moyenne	Médiane	Écart-type	Min	Max	10 ^e percentile	90 ^e percentile
N	209							
Représentations	407	1,9	1	3,6	1	30	1,0	3,0
Spectateurs	138 562	666	301	1 560	15	16 847	100	1 201
Billets vendus	123 843	604	267	1 482	0	15 970	46	1 016
Gratuité	10 656	51	19	106	0	877	0	136
Revenus totaux	4 958 612 \$	23 725 \$	7 224 \$	86 947 \$	0 \$	959 073 \$	490 \$	35 880 \$
Ventes totales de billets	4 197 755 \$	20 085 \$	5 912 \$	79 741 \$	0 \$	893 152 \$	272 \$	30 196 \$
Frais de billetterie	427 010 \$	2 043 \$	618 \$	6 394 \$	0 \$	65 921 \$	0 \$	3 439 \$
Frais d'administration	57 383 \$	275 \$	0 \$	1 026 \$	0 \$	5 600 \$	0 \$	178 \$
Autres revenus	276 464 \$	1 323 \$	0 \$	8 692 \$	0 \$	119 365 \$	0 \$	1 517 \$
Coûts totaux	3 978 254 \$	19 035 \$	5 726 \$	61 580 \$	200 \$	594 293 \$	1 652 \$	25 752 \$
Cachets garantis	2 687 068 \$	12 857 \$	4 500 \$	44 533 \$	0 \$	450 000 \$	1 390 \$	16 500 \$
Redevances	479 561 \$	2 295 \$	0 \$	8 172 \$	0 \$	84 454 \$	0 \$	6 554 \$
Droits de diffusion	242 314 \$	1 159 \$	53 \$	9 540 \$	0 \$	108 150 \$	0 \$	640 \$
Autres coûts	569 311 \$	2 724 \$	0 \$	8 917 \$	0 \$	72 776 \$	0 \$	5 940 \$

* Avant taxes et frais.

** SOCAN, RéSonne, grands droits.

En moyenne, chacun des spectacles avait accueilli 666 spectateurs (10^e centile : 100 ; 90^e centile : 1 201), incluant 604 billets vendus (46 ; 1 016), pour des revenus moyens de 23 725 \$ par spectacle (490 \$; 35 880 \$) et des coûts moyens de 19 035 \$ (1 652 \$; 25 752 \$). Ainsi, les cachets garantis, les redevances et les droits de diffusion grugent ensemble près de 70 % des revenus moyens des spectacles (et 81 % des ventes de billets). La majorité du « risque » lié au spectacle est donc associé à la gestion de ces trois catégories de coûts. Il reste alors au diffuseur à peine plus de 30 % des revenus de spectacles (soit 20 % des ventes de billets) pour boucler ses coûts d'exploitation et dégager de minces profits, en incluant l'aide publique reçue.

Le Tableau 14 analyse les parts versées en aides financières gouvernementales venant des divers organismes partenaires des diffuseurs : totale, gouvernements du Canada et du Québec et municipalités.

Tableau 14. Ratio aide publique/revenus totaux des arts de la scène au Québec

	Moyenne (2016-2020)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Aide publique totale, %					
Arts de la scène excluant diffusion	43,0%	39,9%	40,3%	40,7%	51,0%
Ensemble des diffuseurs	34,6%	34,0%	34,1%	32,1%	38,1%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	29,9%	30,2%	30,2%	27,4%	31,6%
Gouvernement du Québec, %					
Arts de la scène excluant diffusion	26,0%	25,7%	24,9%	24,7%	28,7%
Ensemble des diffuseurs	16,7%	15,4%	16,9%	16,1%	18,2%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	11,6%	10,2%	12,2%	11,1%	12,8%
Gouvernement du Canada, %					
Arts de la scène excluant diffusion	12,3%	9,0%	11,1%	11,7%	17,3%
Ensemble des diffuseurs	4,2%	3,3%	3,6%	3,4%	6,5%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	2,7%	2,1%	2,6%	2,1%	4,0%
Administrations municipales, %					
Arts de la scène excluant diffusion	4,7%	5,2%	4,3%	4,4%	5,0%
Ensemble des diffuseurs	13,6%	15,2%	13,5%	12,5%	13,4%
Diffuseurs pluridisciplinaires uniquement	15,5%	17,8%	15,4%	14,1%	14,8%

Source : ISQ - Statistiques principales des organismes de production en théâtre et arts du cirque ; des organismes de production en musique ; des organismes de production en danse ; des diffuseurs spécialisés en arts de la scène et en arts multidisciplinaires ; et des diffuseurs pluridisciplinaires, tous soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Entre 2016-2017 et 2019-2020, les gouvernements fédéral, québécois et municipaux supportaient environ 35 % des revenus des diffuseurs, comparativement à 43 % pour les autres segments des arts de la scène, tels que la danse, le théâtre, etc. Les diffuseurs pluridisciplinaires étaient encore moins appuyés, avec un soutien public moyen à hauteur de 30 % de leurs revenus.

Analyse économétrique – nombre de spectateurs et revenus par représentation

Cette analyse identifie les principales variables exerçant une influence sur le nombre de spectateurs et les revenus par représentation. Pour ce faire, elle met en relation une variable à expliquer, soit la variable « dépendante » (p. ex. le nombre de spectateurs), avec une ou plusieurs variables indépendantes dites « explicatives » (p. ex. la taille du diffuseur, sa région, la discipline artistique présentée, etc.), donc pouvant influencer la variable dépendante en question. L'économétrie permet de valider et de quantifier les différentes forces en présence. Par exemple, il est logique de croire qu'un.e artiste de grande notoriété, attire plus de spectateurs et génère plus de revenus qu'un.e artiste en relève ou en développement. Dans le cas présent, l'analyse statistique permettra de confirmer la véracité de cette intuition, ainsi que de la quantifier.

À ces fins, quatre régressions linéaires (soit la relation mathématique entre la variable à expliquer et les variables explicatives) ont été estimées à partir des données par spectacle recueillies lors de l'enquête. La variable dépendante des deux premières régressions (1.a et 1.b) est le nombre de spectateurs par représentation, alors que pour les deux autres régressions (2.a et 2.b), les revenus par représentation sont la variable dépendante. Les régressions 1.a et 2.a utilisent l'ensemble des variables disponibles pour tenter « d'expliquer » l'assistance et les revenus, tandis que les régressions 1.b et 2.b utilisent une sélection réduite de variables à ces fins, car jugées comme étant les plus influentes selon les résultats de tests statistiques.

Dans l'ensemble, l'analyse économétrique a porté sur 11 variables explicatives : quatre variables liées aux caractéristiques des diffuseurs (la région, le statut juridique, la taille en employé.es, ETC, et la part des revenus autonomes sur leurs revenus totaux); et sept variables liées aux caractéristiques des spectacles individuels (la codiffusion ou non, le degré de risque (=cachets garantis/coûts totaux du spectacle), la discipline artistique, la clientèle, la catégorie d'artiste, la saison de diffusion, et l'année de diffusion). Le nombre de spectateurs s'ajoute également en tant que variable explicative, mais uniquement pour les régressions 2.a et 2.b portant sur les revenus par représentation.

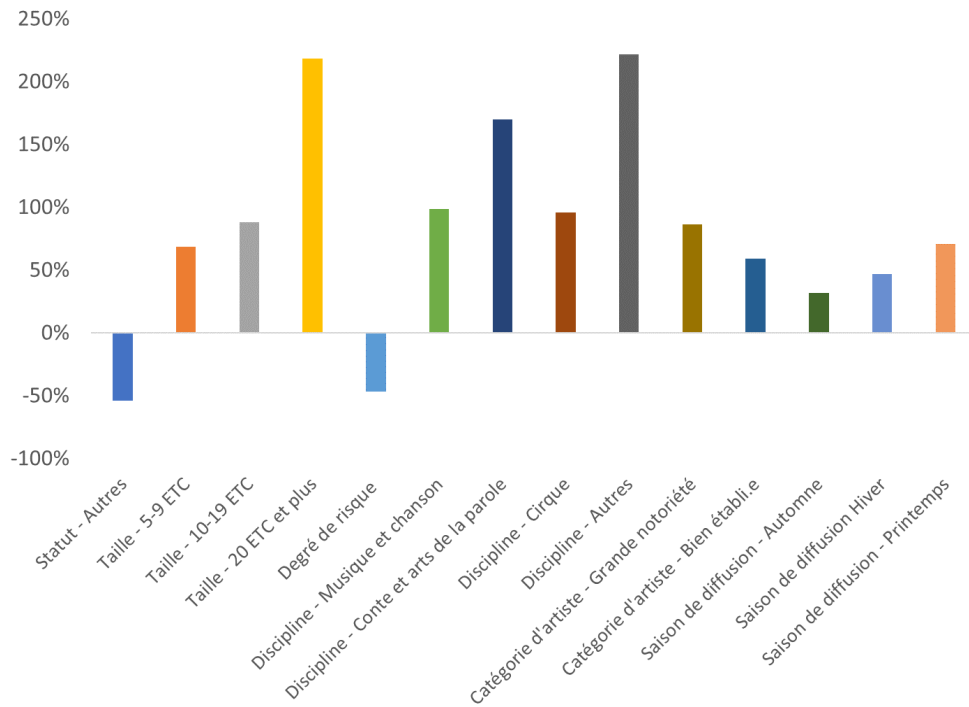
Les résultats détaillés de ces régressions sont présentés aux Tableaux A.3 et A.4 en annexe. Les variables indépendantes (p. ex. région, taille, discipline, saison de diffusion, etc.) se trouvent à la colonne gauche de chaque tableau. Afin de faciliter l'interprétation des coefficients obtenus, les régressions sont estimées en logarithme, ce qui permet d'exprimer en pourcentage l'effet d'une variation unitaire de la variable indépendante sur le nombre de spectateurs et les revenus de spectacles par représentation⁶. De plus, si l'effet estimé est accompagné d'un, deux ou trois astérisque(s) « * », cela indique qu'il est « statistiquement significatif » et donc que son effet estimé n'est pas dû au hasard – jusqu'à un certain seuil de confiance. Les bornes des intervalles de confiance de niveau 95 % sont présentées aux colonnes « IC bas » et « IC haut » et indiquent la plage d'incertitude autour des effets estimés. En bref, la valeur de l'effet réel se situe à l'intérieur des bornes de l'intervalle de confiance, et ce, à un degré de confiance de 95 %.

Pour illustrer ces résultats de façon plus claire, la Figure 7 ci-dessous présente les variables significatives sur le plan statistique de la régression 1.b, donc montrant la sélection restreinte des variables significatives. Chacune des barres représente le sens (positif > 0 et négatif < 0) et l'ampleur de l'effet isolé de cette variable sur le nombre de spectateurs par rapport à la référence de chacune des variables. Par exemple, toutes choses étant égales par ailleurs, les diffuseurs comptant sur un

⁶ Comme les variables explicatives utilisées sont de type binaire (donc égales à « 0 » ou « 1 »), les coefficients ont été transformés par l'antilogarithme, soit l'effet en pourcentage = $(e^{\text{coefficient}} - 1) * 100$, où la lettre e représente le nombre d'Euler ($\approx 2,7183$). Par exemple, si la valeur d'un coefficient est de 50 %, une hausse de 1 de la variable indépendante augmente de $(e^{0,5} - 1) * 100 = 64,9\%$ celle de la variable dépendante.

personnel de 20 ETC et plus (= barre jaune du graphique dépassant 200 %) sont associés à un nombre de spectateurs environ trois fois plus élevé⁷ qu'un autre diffuseur comptant de 0 à 4 ETC, qui est la référence. Les deux autres références sont la danse pour les disciplines et l'été pour les saisons.

Figure 7. Régression 1.b (log-lin) du nombre de spectateurs par représentation, variables significatives – sélection réduite*



* Les variables présentées dans cette figure sont toutes significatives sur le plan statistique. Par conséquent, si une des variables explicatives précitées n'est pas présentée, c'est qu'elle n'exerce pas une influence significative sur la variable dépendante étudiée.

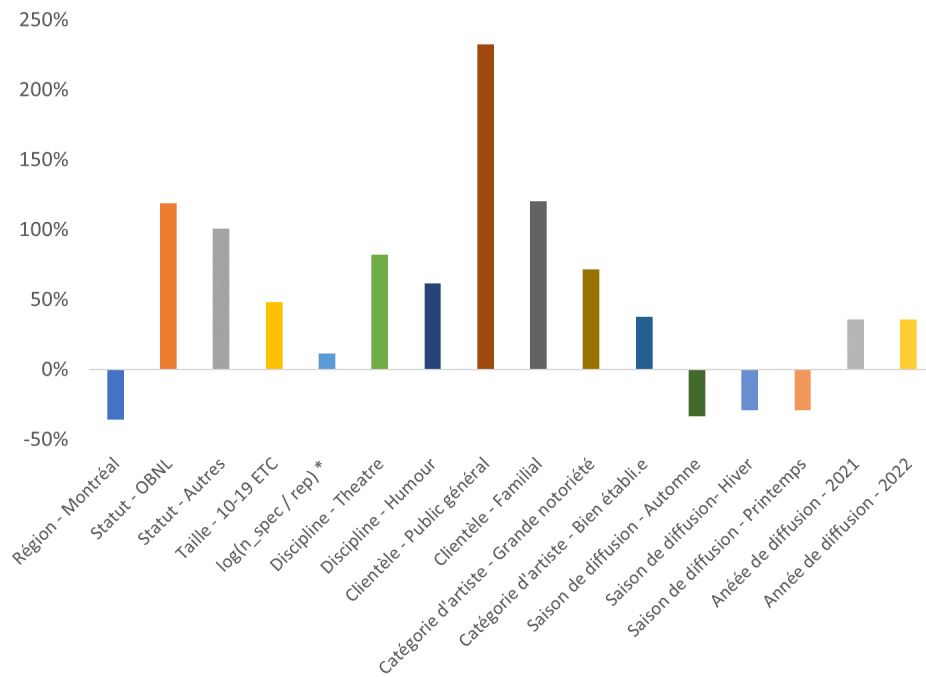
Le statut juridique, la taille du diffuseur, le degré de risque, la discipline artistique, la catégorie d'artiste et la saison de diffusion du spectacle sont toutes des variables ayant un effet significatif sur le nombre de spectateurs par représentation. Ainsi, le degré de risque du spectacle est associé à un nombre moindre des spectateurs par représentation (-50 % environ), tout comme le statut de type « Autre ». Par ailleurs, la taille du diffuseur en nombre d'employé.es est positivement associée au nombre de spectateurs par représentation, tout comme certaines catégories d'artiste (grande notoriété et bien établi) et les trois saisons excluant l'été – alors que les activités extérieures sont privilégiées. Pour ce qui est de la discipline artistique, par rapport à la danse, des effets positifs significatifs sont observés pour le conte et les arts de

⁷ Car effet total = 1 + effet en % = 1 + 200 % = 300 %, donc 3 fois plus.

la parole, la musique et le cirque, ainsi que les « autres », qui désignent en fait des spectacles comptant plus d'une discipline.

Aux régressions 2.a et 2.b, les facteurs d'influence sur les revenus par représentation sont mis à l'épreuve statistique. Les revenus ont été calculés en dollars constants afin d'éliminer l'effet de l'inflation, permettant la comparaison entre des spectacles ayant eu lieu lors de différentes années. La Figure 8 présente ces résultats pour la forme compacte de la régression (2.b), qui diffèrent sensiblement de ceux du nombre de spectateurs.

Figure 8. Régression 2.b (log-log) des revenus par représentation, variables significatives – sélection réduite**



* log(n_spec / rep) représente le nombre de spectateurs par représentation transformé en logarithme.

** Les variables présentées dans cette figure sont toutes significatives sur le plan statistique. Par conséquent, si une des variables explicatives précitées n'est pas présentée, c'est qu'elle n'exerce pas une influence significative sur la variable dépendante étudiée.

Afin de mieux faire ressortir l'effet des différentes variables sur les revenus, le nombre de spectateurs (voir note *) a été intégré à la régression – et montre un effet significatif et positif, bien évidemment⁸. Les spectacles visant un large public et menés par des artistes notoires sont également des gages de succès en termes de revenus par représentation. Du reste, les saisons non estivales montrent désormais un effet négatif, tout comme les spectacles de la région montréalaise (probablement

⁸ Si l'effet semble modeste par rapport aux autres, c'est que cette variable a été transformée en logarithme, ce qui diminue considérablement son ampleur – par exemple, ln(1000 spectateurs) = 6,9. Elle n'en est pas moins fortement significative.

dû à la plus forte concurrence qu'ailleurs). Les disciplines les plus « payantes » (théâtre et humour) ne sont pas celles attirant le plus de spectateurs. Un effet positif est aussi observé pour les spectacles présentés par des OBNL ou d'autres types de diffuseurs (donc, non attachés à une municipalité). Enfin, les spectacles diffusés en 2021 et 2022 ont produit davantage de revenus par représentation que ceux des années précédentes.

3.3. Enjeux sectoriels

Les prochains tableaux et figures révèlent les principaux enjeux et risques sectoriels et des solutions envisagées par les diffuseurs pour y faire face. Premièrement, le Tableau 15 montre une classification des différents risques financiers et opérationnels selon un système de pointage. Les répondants devaient classer les risques selon un certain degré de risque. Le score a été déterminé en attribuant des points selon le degré de risque choisi. Un risque élevé recevait 5 points, un risque moyen élevé en recevait 4, un risque moyen en recevait 3, un risque faible en recevait 2 et aucun risque recevait 1 point. Le score maximal pour chacun des risques est de 295 points.

Tableau 15. Risques financiers et opérationnels

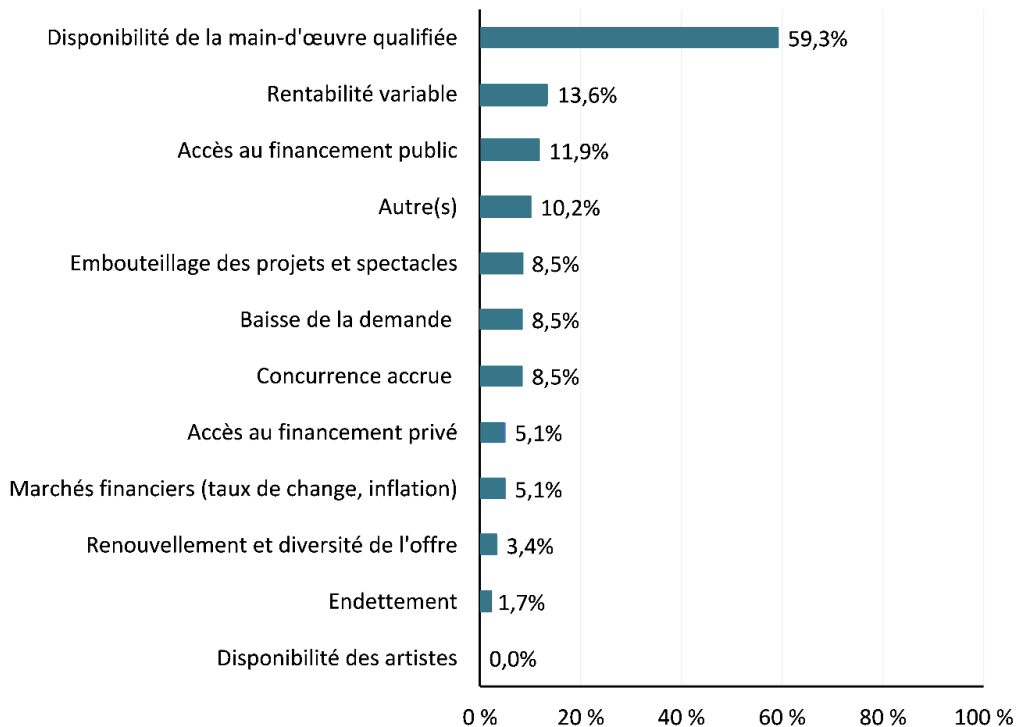
	Score
Disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée	254
Baisse de la demande	185
Rentabilité variable	184
Embouteillage des projets et spectacles	182
Accès au financement public	169
Marchés financiers (taux de change, inflation)	148
Concurrence accrue	145
Accès au financement privé	144
Disponibilité des artistes	138
Renouvellement et diversité de l'offre	137
Endettement	90
Autre(s)	43

Note : Le score a été déterminé en attribuant des points selon le degré de risque choisi par les répondants. Un risque élevé recevait 5 points, un risque moyen-élevé en recevait 4, un risque moyen en recevait 3, un risque faible en recevait 2 et aucun risque recevait 1 point. Le score maximal pour chacun des risques est de 295 points.

La disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée est le risque ayant la plus grande importance, suivie de la baisse de la demande, d'une rentabilité variable et de l'embouteillage des projets et spectacles. À l'inverse, la disponibilité des artistes, le renouvellement et la diversité de l'offre, ainsi que l'endettement sont cités comme étant (relativement) moins préoccupants.

Présentée sous une autre forme, la Figure 9 présente les risques financiers et opérationnels qui ont été qualifiés d'élevés par les répondants. Pour près de six diffuseurs répondants sur dix, la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée représente un risque élevé au bon fonctionnement de l'organisme, loin devant les autres sources de risque identifiées auparavant.

Figure 9. Risques financiers et opérationnels élevés



L'enquête a également recueilli les mesures les plus appropriées pour contrer les risques précédents (Tableau 16). Cette fois, la classification des mesures établit un score, allant de 8 points pour la mesure la plus appropriée jusqu'à 1 point pour la mesure la moins pertinente. En somme, le soutien gouvernemental accru obtient le score le plus élevé, suivi de la formation et du recrutement des ressources humaines, et de l'investissement en promotion et marketing. En raison du maximum plus élevé pour cette question, le score maximal pour chacun des risques est de 472 points.

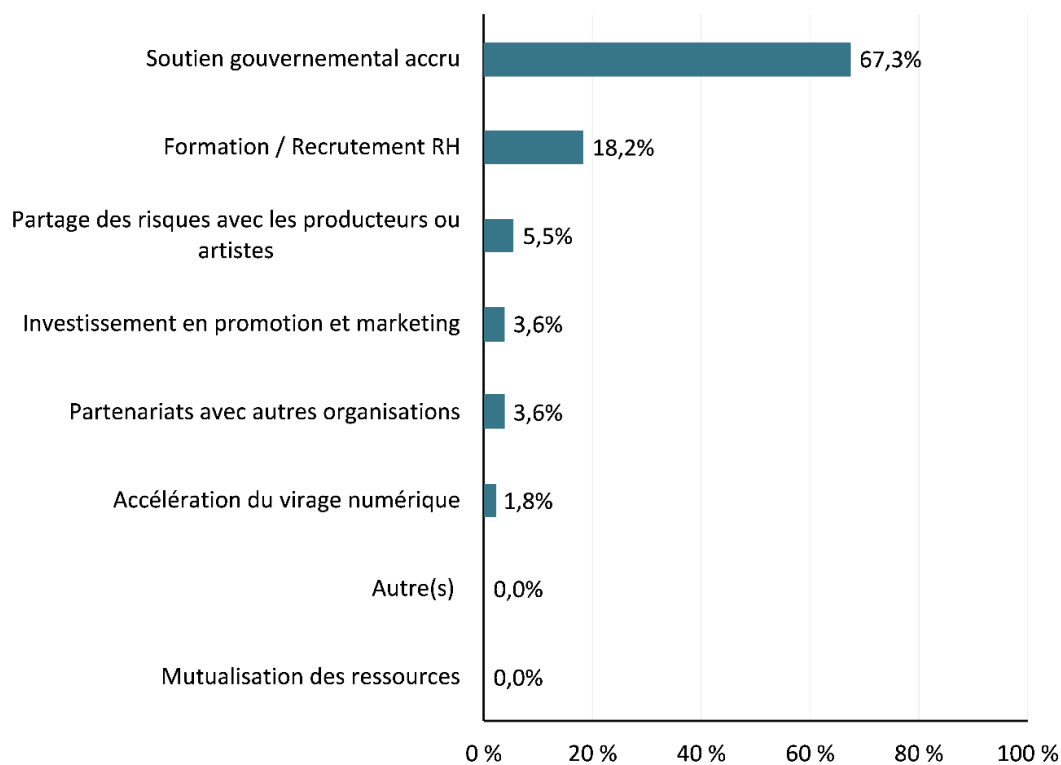
Tableau 16. Mesures les plus appropriées pour mitiger les risques précédents

	Score
Soutien gouvernemental accru	360
Formation / Recrutement RH	306
Investissement en promotion et marketing	283
Partage des risques avec les producteurs ou artistes	261
Mutualisation des ressources:	228
Partenariats avec autres organisations	213
Accélération du virage numérique	139
Autre(s)	17

Note : Le score a été déterminé en attribuant des points (cote = 1 à 8 points) selon l'ordre d'importance des mesures choisi par les répondants. Le score maximal pour chacun des risques est de 472 points.

Les mesures sont également classées en ordre décroissant selon la plus importante d'entre elles, aux yeux des répondants (Figure 10). Cette fois, 67,3 % ont indiqué que le soutien gouvernemental accru est la mesure la plus appropriée pour mitiger les précédents risques, dépassant de près de 50 points de % la formation et le recrutement en ressources humaines.

Figure 10. Mesure la plus appropriée pour mitiger les risques précédents



3.4. Impact et développement économique

Les données fines obtenues de l'enquête ont permis de mettre à jour et de raffiner l'évaluation de l'impact économique des diffuseurs, de même que d'identifier les avenues favorisant leur développement.

À partir de la valeur de production autonome générée par les membres de RIDEAU pour l'année 2019-2020 (revenus autonomes de 174,1 M\$) et les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada, les retombées économiques des membres de RIDEAU ont été calculées en termes de PIB, d'emplois et d'imposition nette (Tableau 17). Ces retombées sont réparties en trois types d'effets : directs, indirects et induits. Les effets directs mesurent l'effet d'une dépense dans le secteur où la dépense est effectuée, les effets indirects mesurent les effets sur les secteurs fournisseurs, alors que les effets induits découlent de l'utilisation des revenus du travail des employé.es pour leur consommation personnelle sur l'ensemble de l'économie.

Tableau 17. Retombées économiques et fiscales des diffuseurs membres de RIDEAU pour l'économie du Québec, M\$

	Effets directs (=Diffuseurs seulement)	Effets indirects (= fournisseurs)	Effets induits (=venant des dépenses des travailleurs)	Effets totaux	Total / direct (=multiplicateur des Diffuseurs)
	[1]	[2]	[3]	[4]=[1]+[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Valeur de la production	174,1	85,1	41,3	300,5	1,7
PIB aux prix du marché	88,8	45,8	29,4	164,0	1,8
Emplois	2 071,6	688,2	259,9	3 019,7	1,5
Revenus du travail	64,9	28,6	11,7	105,2	1,6
Excédent brut d'exploitation	25,8	15,3	10,4	51,5	2,0
Imposition brute	14,5	7,5	9,4	31,3	2,2
Moins subventions	-5,6	-1,4	-0,7	-7,7	1,4
Imposition nette	8,9	6,1	8,7	23,7	3,5

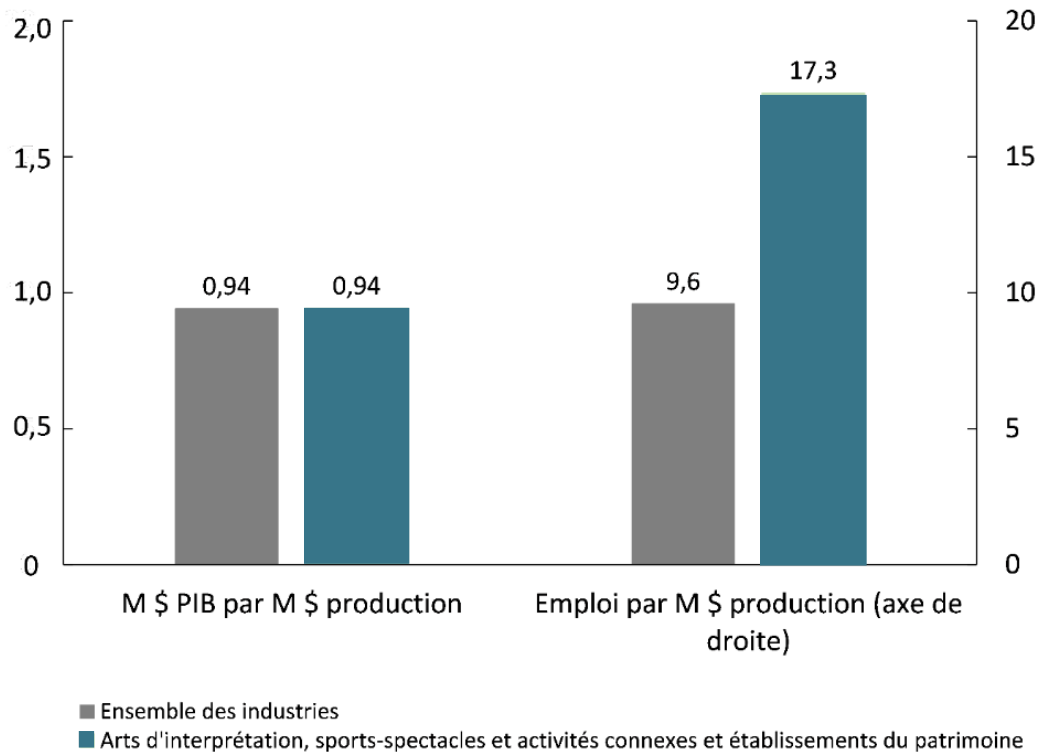
Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0595-01. Les multiplicateurs détaillés utilisés pour le calcul sont disponibles au Tableau A.2.

La contribution nette des diffuseurs RIDEAU au PIB de l'économie québécoise s'élève à 164 M\$. De plus, leurs activités génèrent plus de 3 000 emplois, dont 2 071 emplois directs. Également, elles procurent 23,7 M\$ en entrées fiscales nettes aux divers paliers de gouvernement (= imposition nette, sous la colonne « Effets totaux »), comparativement à des subventions de 5,6 M\$ liées à leur production directe (= subventions sous « Effets directs »). Autrement dit, les diffuseurs paient

8,9 M\$ en impôts nets, ainsi que 14,8 M\$ additionnels générés par les fournisseurs et les effets induits⁹.

En comparant à l'ensemble des industries du Québec, le secteur des Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes et établissements du patrimoine (code SCIAN 71A, qui inclue les diffuseurs) a le même impact par M\$ de production en termes de PIB, comme montré à la Figure 11. Cependant, la contribution sectorielle à l'emploi est nettement supérieure : chaque M\$ de production du secteur permet de créer 17,3 emplois au total, comparativement à 9,6 emplois pour l'ensemble des industries.

Figure 11. Multiplicateurs totaux en termes de PIB et d'emploi au Québec



Source : Statistique Canada Tableau 36-10- 0595-01.

⁹ Ces résultats macroéconomiques apportent un complément d'information global aux résultats microéconomiques précédents, car permettant une comparaison directe entre différentes industries étudiées – ici, les diffuseurs versus reste de l'économie. Toutefois, ils ne peuvent être comparés directement aux activités et les finances détaillées des diffuseurs, en raison des différences méthodologiques entre ces deux perspectives. Entre autres, une partie des revenus des spectacles (= revenu de production) provient de subventions à la billetterie, qui ne sont pas comptées comme tel dans les subventions directes aux entreprises.

4. Conclusion

Si la pandémie est chose du passé pour une majorité de secteurs économiques, ce n'est pas le cas pour les diffuseurs. Ce constat est observé tant sur le plan macroéconomique qu'à l'examen des projections financières pour l'année à venir 2022-2023. Au mieux, ces entreprises sont revenues à des niveaux de production (PIB) et d'emploi comparables à ceux observés au début de 2015, tandis que le reste des secteurs économiques a continué sa croissance, creusant l'écart sur les deux plans.

Plusieurs autres résultats de cette étude découlent d'une enquête approfondie auprès des diffuseurs pluridisciplinaires membres de RIDEAU, lesquels contribuent à approfondir la compréhension des réalités économiques et opérationnelles de leurs activités :

- Parmi les 64 répondants à l'enquête (soit 41 % des 157 diffuseurs membres, 97 % pluridisciplinaires), quatre sur dix viennent de la grande région de Montréal, plus de 70 % comptent 0 à 9 employé.es en équivalent temps complet (ETC), plus des deux tiers sont des OBNL et sept sur dix sont actifs toute l'année. Chacun gère en moyenne deux salles, pour une capacité totale d'environ 1 000 places, et présente en moyenne une centaine de représentations par an (médiane de 80), soit un peu moins de 1,5 représentation par spectacle.
- Si les revenus autonomes (deux tiers des revenus totaux en 2019-2020) ont chuté dramatiquement depuis le début de la pandémie, l'aide publique a été massivement au rendez-vous et a permis aux diffuseurs de garder la tête hors de l'eau durant cette période unique de l'histoire sociosanitaire et économique du Québec. Toutefois, les perspectives financières pour 2022-2023 laissent croire à des difficultés accrues au courant de la prochaine année (déficit d'exploitation projeté de -9,0 %), notamment en raison d'une forte hausse de la masse salariale et des coûts d'achats de spectacles). La structure des revenus et des coûts varie nettement selon le type de diffuseur.
- L'analyse des heures travaillées selon la taille, le type de diffuseur et la proportion de revenus autonomes montre une forte cohérence avec la nature des enjeux touchant chacun de ces différents types d'entreprises. Les grands

diffuseurs consacrent plus de temps au déroulement du spectacle que les plus petits, qui investissent plus d'efforts en programmation. La même dynamique s'observe pour les OBNL (davantage d'accent sur le déroulement) et aux organismes municipaux (emphasis sur la programmation). Quant à la proportion de revenus autonomes, son effet sur la dualité « déroulement du spectacle versus programmation » dépend de la taille du diffuseur.

- L'analyse des données individuelles des spectacles révèle que les diffuseurs disposent d'une marge de manœuvre avoisinant environ 30 % des revenus des spectacles afin de couvrir leurs coûts et réaliser des profits, et ce, en incluant l'aide financière reçue.
- L'analyse économétrique permet de cerner les facteurs exerçant une influence sur la performance économique des spectacles présentés par les diffuseurs recensés. Les deux régressions réalisées démontrent : a) que le statut juridique, la taille du diffuseur, le degré de risque (=cachets garantis / coûts totaux), la discipline artistique, la catégorie d'artiste et la saison de diffusion du spectacle exercent un effet significatif sur le nombre de spectateurs par représentation ; et b) outre l'influence directe évidente du nombre de spectateurs et de la catégorie d'artiste, les autres variables ayant une influence significative sur les revenus par représentation sont la région, le statut juridique, la discipline artistique, ainsi que la saison de diffusion. Fait à noter, les spectacles présentés en 2021 et en 2022 sont associés à des revenus plus élevés que ceux des années précédentes.
- La majorité des diffuseurs pluridisciplinaires constate que la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée représente le principal risque au bon fonctionnement de leur organisme, suivie de loin par la baisse de la demande et la rentabilité variable. Pour mitiger ces risques, deux diffuseurs sur trois citent un soutien gouvernemental accru comme mesure la plus appropriée, surpassant nettement la formation et le recrutement en ressources humaines.
- La contribution économique nette des diffuseurs membres de RIDEAU au PIB du Québec s'élève à 164 M\$, générant 3 000 emplois, 23,7 M\$ en entrées fiscales nettes, et 14,8 M\$ additionnels en effets induits et dépenses auprès des fournisseurs.
- Si les revenus autonomes des diffuseurs engendrent des retombées économiques importantes pour le Québec, entre 2016-2017 et 2019-2020, les différents paliers gouvernementaux (fédéral, québécois et municipaux) finançaient environ 35 % des revenus des diffuseurs, comparativement à 43 % des revenus des autres domaines des arts de la scène. L'écart est davantage marqué pour les diffuseurs pluridisciplinaires, ayant un soutien public moyen à hauteur d'environ 30 % de leurs revenus.

Trois difficultés principales expliquent les perspectives défavorables pour 2022-2023 : le modèle d'affaires des diffuseurs pluridisciplinaires, dont une tranche significative des revenus est canalisée de facto vers les producteurs ; un soutien gouvernemental insuffisant au regard du reste des arts de la scène ; et une dilution des avantages économiques des arts de la scène vers bon nombre de secteurs d'activité (p. ex., restauration, hébergement, tourisme), ce qui est à la fois difficile à observer et à rediriger vers les diffuseurs.

Compte tenu de ces résultats et du contexte sectoriel observé, nos trois recommandations pour consolider la reprise et dynamiser le développement des diffuseurs pluridisciplinaires des arts de la scène sont les suivantes :

- Poursuivre le travail de promotion et de valorisation des arts vivants par tous les intervenants du milieu culturel : plus l'offre des œuvres sera largement communiquée et appréciée partout à travers le Québec, plus les spectateurs se déplaceront pour l'apprécier, avec toutes les retombées positives que cela entraînera.
- Envisager des mécanismes conduisant à un partage de risque plus équitable entre les diffuseurs et les autres maillons de la chaîne de valeur des arts de la scène : certes, le rôle des diffuseurs vient en bout de piste de la chaîne de valeur des spectacles, mais ils n'en contribuent pas moins à assurer que toutes les conditions soient réunies pour optimiser la qualité des prestations.
- Bonifier le financement des diffuseurs à hauteur de celui reçu par les autres disciplines artistiques, tant direct (pour financer les activités) qu'indirect (pour les outiller à devenir plus efficaces et améliorer tous les aspects liés aux opérations, à la technologie et à la gestion).

Annexe I – Résultats additionnels

Tableau A. 1. Généralisation des résultats

	<i>Enquête AppEco</i>		<i>Membres RIDEAU</i>		Facteur généralisateur
	n	%	n	%	
OBNL					
0 à 4 ETC	16	25,0%	36	23,4%	2,25
5 à 9 ETC	13	20,3%	26	16,9%	2,00
10 à 19 ETC	4	6,3%	13	8,4%	3,25
20 et plus ETC	12	18,8%	26	16,9%	2,17
Municipal/paramunicipal					
0 à 4 ETC	9	14,1%	23	14,9%	2,56
5 à 9 ETC	6	9,4%	13	8,4%	2,17
10 à 19 ETC	2	3,1%	10	6,5%	5,00
20 et plus ETC	0	0,0%	2	1,3%	..
Société d'état/coopérative					
0 à 4 ETC	0	0,0%	1	0,6%	..
5 à 9 ETC	1	1,6%	2	1,3%	2,00
10 à 19 ETC	0	0,0%	0	0,0%	..
20 et plus ETC	1	1,6%	2	1,3%	2,00

Tableau A.2. Multiplicateurs d'entrées sorties du sous-secteur des Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes et établissement du patrimoine, Québec, 2018

	Direct	Indirect	Induit
Sorties	1,000	0,489	0,237
Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché	0,510	0,263	0,169
Impôts sur les produits	0,009	0,005	0,030
Subventions sur les produits	-0,025	-0,005	-0,003
Produit intérieur brut (PIB) au prix de base	0,526	0,264	0,142
Revenu du travail	0,373	0,164	0,067
Salaires et traitements	0,221	0,123	0,054
Cotisations sociales à la charge des employeurs	0,061	0,024	0,009
Revenu du travail du secteur non-incorporé	0,091	0,018	0,004
Excédent d'exploitation brut	0,148	0,088	0,060
Subventions sur la production	-0,007	-0,003	-0,001
Impôts sur la production	0,013	0,014	0,015
Importations internationales	0,107	0,048	0,052
Emplois (Par M \$ de production)	11,899	3,953	1,493

Tableau A.3. Régressions (log-lin) sur le nombre de spectateurs par représentation

	Ensemble des variables (1.a)			Sélection réduite (1.b)		
	Effet en %	IC bas	IC haut	Effet en %	IC bas	IC haut
Région (Réf = Autres régions)						
Capitale-Nationale	1,5%	-30,1%	47,4%			
Montréal	-5,0%	-36,7%	42,8%			
Statut (Réf = Structure municipale / paramunicipale)						
OBNL	-12,9%	-47,1%	43,6%	-13,0%	-46,8%	42,3%
Autres	-52,9% **	-75,2%	-10,6%	-54,4% ***	-74,4%	-18,6%
Taille en ETC (Réf = 0-4 ETC)						
5-9 ETC	60,0% ***	15,8%	120,8%	68,4% ***	28,0%	121,4%
10-19 ETC	83,9% ***	27,3%	165,4%	87,8% ***	42,8%	146,7%
20 ETC et plus	198,0% ***	126,8%	291,2%	218,0% ***	152,9%	300,3%
Part des revenus autonomes (Réf = Moins de 75 %)						
75 % et plus	2,9%	-20,9%	33,9%			
Spectacle en codiffusion (Réf = Non)						
Oui	-0,1%	-35,3%	54,2%			
Degré de risque						
	-50,3% **	-71,3%	-14,1%	-47,2% ***	-66,9%	-15,7%
Discipline (Réf = Danse)						
Musique et chanson	96,4%	-14,4%	351,3%	98,4% *	-6,3%	320,0%
Theatre	84,0%	-20,7%	327,6%	85,2%	-14,4%	300,7%
Humour	87,2%	-20,9%	342,4%	91,7%	-12,0%	318,3%
Conte et arts de la parole	161,2% **	10,8%	514,7%	169,7% **	22,1%	495,4%
Cirque	89,1%	-23,5%	366,9%	95,4% *	-11,9%	333,6%
Autres	211,4% **	5,5%	818,9%	221,2% **	9,1%	845,9%
Clientèle (Réf = Scolaire 0 à 17 ans)						
Public général	-13,7%	-41,1%	26,5%	-5,3%	-32,6%	33,1%
Familial	-36,0%	-70,7%	39,9%	-34,9%	-68,3%	33,6%
Autres	22,8%	-56,5%	246,6%	32,2%	-48,7%	240,8%
Catégorie d'artiste (Réf = En développement / en relèvé)						
Grande notoriété	84,0% ***	47,7%	129,3%	85,9% ***	50,1%	130,0%
Bien établie	56,2% ***	23,9%	97,2%	58,7% ***	27,4%	97,8%
Saison de diffusion (Réf = Été)						
Automne	37,9% **	2,8%	85,0%	31,5% **	1,5%	70,4%
Hiver	40,5% **	1,7%	94,1%	46,7% **	9,4%	96,4%
Printemps	70,9% ***	26,0%	131,9%	70,6% ***	28,7%	125,9%
Année de diffusion (Réf = avant 2020)						
2020	27,1%	-13,2%	86,3%			
2021	-15,5%	-37,0%	13,3%			
2022	-6,7%	-29,1%	23,0%			
Constante	4,464 ***	3,309	5,620	4,269 ***	3,193	5,345
Observations, n	187			188		
R ² ajusté	0,527			0,540		

Note : Des écarts-types robustes ont été utilisés pour tenir compte de l'hétéroscédasticité. Le nombre d'observations augmente d'une observation dans la sélection réduite (1.b) car l'emploi d'un moins grand nombre de variables explicatives permet de conserver un plus grand nombre d'individus avec des réponses complètes en comparaison avec la régression (1.a).

Tableau A.4. Régressions (log-log) sur les revenus de spectacle par représentation

	Ensemble des variables (2.a)			Sélection réduite (2.b)		
	Coefficient	IC bas	IC haut	Coefficient	IC bas	IC haut
Région (Réf = Autres régions)						
Capitale-Nationale	13,9%	-7,8%	40,8%	17,7% *	-3,1%	42,8%
Montréal	-35,6% **	-55,8%	-6,1%	-36,2% **	-56,5%	-6,4%
Statut (Réf = Structure municipale / paramunicipale)						
OBNL	125,5% **	19,8%	324,6%	118,6% **	19,4%	299,9%
Autres	108,3% *	-6,0%	361,8%	100,4% *	-7,0%	331,9%
Taille en ETC (Réf = 0-4 ETC)						
5-9 ETC	10,2%	-18,3%	48,6%	10,1%	-18,1%	48,0%
10-19 ETC	47,3% *	-1,9%	120,8%	47,8% *	-1,8%	122,6%
20 ETC et plus	4,1%	-18,0%	32,2%	4,4%	-17,7%	32,4%
Part des revenus autonomes (Réf = Moins de 75 %)						
75 % et plus	-16,4%	-33,2%	4,7%	-16,5%	-33,4%	4,7%
Spectacle en codiffusion (Réf = Non)						
Oui	14,5%	-26,7%	78,6%			
Degré de risque						
	35,0%	-19,3%	125,7%	28,4%	-17,1%	99,0%
log(n_spec / rep) *						
	11,4% ***	158,3%	272,1%	11,4% ***	158,6%	271,7%
Discipline (Réf = Danse)						
Musique et chanson	48,6%	-15,0%	160,1%	50,4%	-12,5%	158,6%
Theatre	81,1% **	6,2%	208,9%	82,0% **	8,0%	206,8%
Humour	57,9%	-8,7%	173,2%	61,1% *	-4,5%	171,6%
Conte et arts de la parole	66,2%	-13,9%	220,9%	65,9%	-14,1%	220,6%
Cirque	44,2%	-14,8%	143,8%	41,9%	-15,9%	139,4%
Autres	32,2%	-36,9%	177,0%	34,4%	-33,5%	172,1%
Clientèle (Réf = Scolaire 0 à 17 ans)						
Public général	235,0% ***	158,6%	333,6%	232,0% ***	157,8%	327,2%
Familial	121,9% ***	40,5%	250,1%	119,9% ***	39,7%	246,3%
Autres	29,2%	-54,3%	264,7%	35,3%	-53,9%	297,1%
Catégorie d'artiste (Réf = En développement / en relève)						
Grande notoriété	73,3% ***	40,4%	114,0%	71,6% ***	40,5%	109,8%
Bien établi.e	37,2% ***	11,2%	69,2%	37,4% ***	11,5%	69,6%
Saison de diffusion (Réf = Été)						
Automne	-32,6% **	-52,9%	-3,5%	-33,5% **	-53,0%	-5,7%
Hiver	-28,5% *	-50,2%	2,8%	-29,2% *	-50,0%	0,4%
Printemps	-28,6% *	-51,9%	5,9%	-29,3% *	-51,9%	3,9%
Année de diffusion (Réf = avant 2020)						
2020	13,3%	-20,5%	61,6%	13,3%	-20,1%	60,6%
2021	35,8% ***	9,5%	68,4%	35,7% ***	9,5%	68,2%
2022	35,1% **	6,6%	71,1%	35,5% **	7,3%	71,1%
Constante	0,280	-1,317	1,878	0,364	-1,124	1,852
Observations, n	187			187		
R ² ajusté	0,866			0,866		

Note : Des écarts-types robustes ont été utilisés pour tenir compte de l'hétéroscédasticité.

Annexe II – Questionnaire de l'enquête

Instructions pour compléter l'enquête

1. **Avant de commencer, veuillez avoir en main les principales données financières et opérationnelles de votre institution** (revenus autonomes, aide financière publique, dons et commandites, masse salariale, cachets versés, etc.) pour les deux périodes suivantes : la dernière année prépandémie (dernière année financière complète avant la pandémie, terminée au plus tard en février 2020) et la dernière année complète disponible (2021-2022). Cette section vous demandera également de projeter ces mêmes informations au meilleur de votre capacité pour la prochaine année à compter d'aujourd'hui (2022-2023).
2. Si vous faites partie d'un réseau municipal ou êtes associé à un service de la culture d'une ville et avez d'autres activités artistiques (p. ex. : Arts visuels, installations, etc.), veuillez isoler les variables attribuables aux activités visant les arts de la scène seulement.
3. **Vos réponses demeureront strictement confidentielles.** RIDEAU n'aura accès qu'aux résultats **consolidés** de l'enquête, et n'aura en aucun cas la possibilité d'identifier un organisme répondant.
4. **Pour naviguer d'une page à l'autre**, utilisez les boutons « Précédent » et « Suivant » au bas de la page. Il est possible de sauvegarder vos réponses en cours de route, simplement en cliquant sur le bouton « Enregistrer et continuer plus tard » qui se trouve en haut de la page à droite. Toutefois, une fois vos réponses soumises, il n'est plus possible de les changer.
5. **Veuillez répondre à toutes les questions, puis soumettre vos réponses.** L'astérisque « * » désigne une question obligatoire.
6. **Vous avez jusqu'au 14 octobre 2022** pour remplir le questionnaire. Veuillez prévoir environ 20 minutes pour compléter l'enquête.
7. **Toute question relative à cette enquête** peut être adressée à Jean-Charles Denis (jcdenis@appeco.ca) ou Cristina Ruscio (cruscio@appeco.ca) en indiquant en objet de votre message Enquête RIDEAU - 2022.

Veuillez saisir votre code utilisateur et votre mot de passe :

Code utilisateur

Mot de passe


Suivant

0%

1. Pour chacune des trois années financières ci-dessous, veuillez-indiquer le mois de début et de fin de chaque exercice financier :

	Mois de début	Année de début	Mois de fin	Année de fin
Dernière année financière complète avant la pandémie, terminée au plus tard en février 2020	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾
Dernière année complète disponible (2021-2022)	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾
Projection de la prochaine année (2022-2023)	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾	-- Veuillez faire une sélection -- ▾

Précédent Suivant

8% 


Caractéristiques générales des diffuseurs

2. **Personne-contact :**

3. **Courriel :**

4. **Nom de l'organisme :**

5. **Région administrative :**

6. **Type de diffusion (cochez un seul choix) :**

Pluridisciplinaire

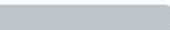
Spécialisée

Autre (spécifiez)

Précédent

Suivant

15%



7. Mode de diffusion (cochez tous les choix applicables) :

Programmation annuelle

Festival

Programmation saisonnière

Autre (spécifiez)

8. Statut juridique (cochez un seul choix) :

OBNL

Structure municipale / paramunicipale

Entreprise privée

Autre (spécifiez)

9. Saison de diffusion (cochez tous les choix applicables) :

Automne

Hiver

Printemps

Été

10. **Disciplines artistiques présentées (cochez tous les choix applicables) :**

- Danse
- Musique et chanson
- Théâtre
- Humour
- Cirque
- Conte et art de la parole

Autre(s) (spécifiez) :

Précédent

Suivant

23%

Activités et données financières d'ensemble

Veillez noter que cette section du questionnaire vous demandera des données portant sur deux périodes : la dernière année pré-pandémie (**désignée 2019-2020**) et la dernière année complète disponible (**désignée 2021-2022**). Cette section vous demandera également de projeter ces mêmes informations au meilleur de votre capacité pour la prochaine année à compter d'aujourd'hui (**désignée 2022-2023 Proj**).

11. Nombre et capacité totaux de toutes les salles que vous gérez :

Nombre :

Capacité :

12. Nombre et capacité totaux de toutes les salles dont vous êtes propriétaires :

Nombre :

Capacité :

13. Nombre total de spectacles différents présentés durant l'année, excluant les spectacles en webdiffusion (plusieurs représentations d'un même spectacle = 1 spectacle) :

Dernière année pré-pandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

14. Parmi ces spectacles, combien sont co-diffusés avec un producteur, un artiste ou un autre diffuseur ? :

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

15. Nombre total de représentations durant l'année :

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

16. Avez-vous présenté des spectacles en webdiffusion au cours de la pandémie ? :

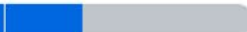
Oui

Non

Précédent

Suivant

31%



17. Nombre d'employé.es en équivalent-temps-complet (ETC) :

Le nombre d'employé.es équivalent-temps-complet (ETC) représente le total des heures travaillées par tous les employé.es (temps plein et temps partiel) divisé par 35 (soit le nombre d'heures travaillées par semaine par un.e employé.e à temps plein). Exemple : Un diffuseur a 1 employé.e à temps plein (35 heures par semaine) et 2 employé.es à temps partiel (10 heures par semaine chacun). Le nombre d'employé.es ETC serait = $[1*35 + 2*10] / 35 = 55 / 35 = 1,57$ ETC.

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

18. En date d'aujourd'hui, comment se répartissent (%) les heures travaillées de vos employé.es pour chacune des activités de diffusion suivantes :

Programmation et direction artistique préalables aux spectacles (recherche et programmation, négociation des contrats, gestion et location des salles, etc.)

Activités liées au déroulement du spectacle (billetterie, technique, concessions, gestion des bénévoles, etc.)

Activités de vente et de commercialisation des spectacles et de recherche de financement (publicité, promotion, communications, médias, comptabilité, soutien public et subventions, partenariats privés, etc.)

Services et activités post-diffusion (communications, médias, analyse des ventes, sondages, bilan, rapports, etc.)

Autres activités (médiation culturelle, développement de public, etc.)

Gestion des ressources humaines et administration

Technologie (informatique, télécommunications, diffusion web des spectacles)

Gestion des infrastructures et du matériel (entretien, etc.)

0 de 100% Total

Commentaires

19. Nombre de bénévoles en équivalent-temps-complet (ETC) :

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022- 2023)

Précédent

Suivant

38%



20. Revenus totaux avant les taxes et les frais (\$) :

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

21. Revenus autonomes excluant les taxes (donc excluant toute aide financière public et privée) par type (\$) :

	Dernière année pré-pandémie (2019-2020)	Dernière année complète disponible (2021-2022)	Projection de la prochaine année (2022-2023)
Billetterie (incluant les abonnements et les frais de billetterie)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dont: abonnements	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dont: frais de billetterie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais d'administration	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Location des salles	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Concession alimentaire / bar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marchandise (p. ex. t-shirt, album, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre(s) (veuillez spécifier dans la boîte « Commentaires » ci-dessous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires

22. Aide financière publique par organisme gouvernemental - excluant les aides liées à COVID-19

	Dernière année prépandémie (2019-2020)	Dernière année complète disponible (2021-2022)	Projection de la prochaine année (2022-2023)
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gouvernement du Québec (MCC, MTESS, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Patrimoine Canada	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conseil des arts du Canada (CAC)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipalité et MRC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre(s) organismes gouvernementaux (veuillez spécifier dans la boîte « Commentaires » ci-dessous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires

23. Aide financière liée à la COVID-19 seulement

	Dernière année complète disponible (2021-2022)	Projection de la prochaine année (2022-2023)
Gouvernement fédéral - Toutes aides confondues (SSUC, SUCL, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gouvernement du Québec - Toutes aides confondues	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dont: Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dont: Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipalité et MRC	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre(s) (veuillez spécifier dans la boîte «Commentaires» ci-dessous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires

24. En plus de ces aides financières, recevez-vous des aides en services des municipalités?

Oui

Non

25. Aide privée (\$) :

	Dernière année prépandémie (2019-2020)	Dernière année complète disponible (2021-2022)	Projection de la prochaine année (2022-2023)
Dons et commandites	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Échanges de services	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre(s) (veuillez spécifier dans la boîte « Commentaires » ci-dessous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires

Précédent

Suivant

46%

26. Coûts totaux (\$) :

Dernière année prépandémie (2019-2020)

Dernière année complète disponible (2021-2022)

Projection de la prochaine année (2022-2023)

27. Coûts par type (\$) :

	Dernière année prépandémie (2019-2020)	Dernière année complète disponible (2021-2022)	Projection de la prochaine année (2022-2023)
Masse salariale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Promotion (marketing, relations publiques)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coût d'achat de spectacles (cachets garantis + redevances)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dont: cachets garantis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Droits de diffusion (SOCAN, Résonne, Grand droits)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Honoraires professionnels (comptabilité, légal, consultant, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'exploitation (énergie, assurances, équipements, entretien, billetterie, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre(s) coûts (d'administration, de diffusion, de mise en marché, etc.) (Veuillez spécifier dans la boîte «Commentaires» ci-dessous)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Commentaires

28. Dépenses auprès des fournisseurs (équipements, nourriture, boisson, etc.) (\$):

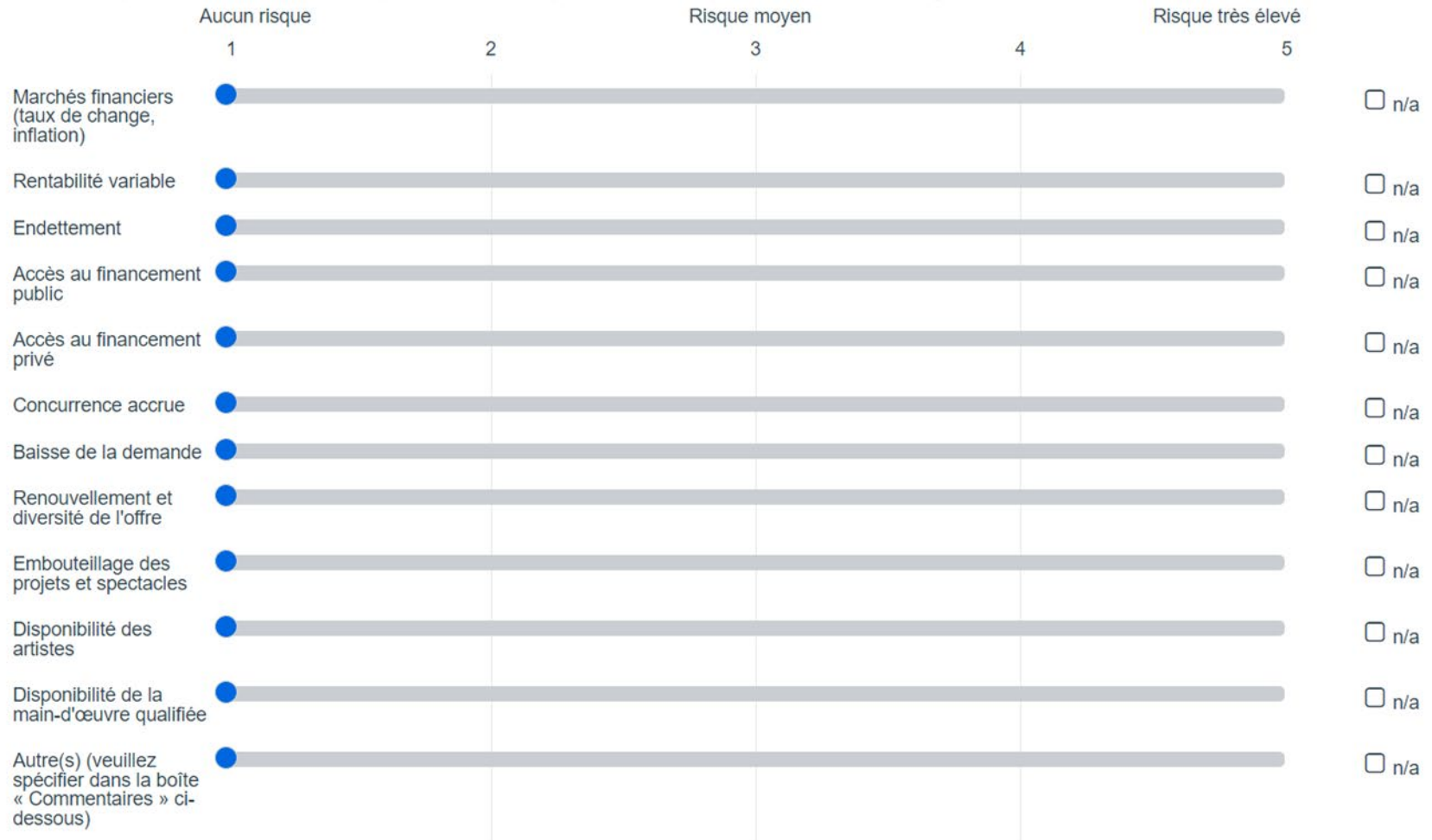
	Québec	Hors-Québec
Dernière année prépandémie (2019-2020)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dernière année complète disponible (2021-2022)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Projection de la prochaine année (2022-2023)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Précédent](#) [Suivant](#)



Santé économique des diffuseurs (principales sources de risques)

29. Selon vous, quels sont les principaux risques financiers et opérationnels auxquelles font face votre organisation?



Commentaires

Précédent

Suivant

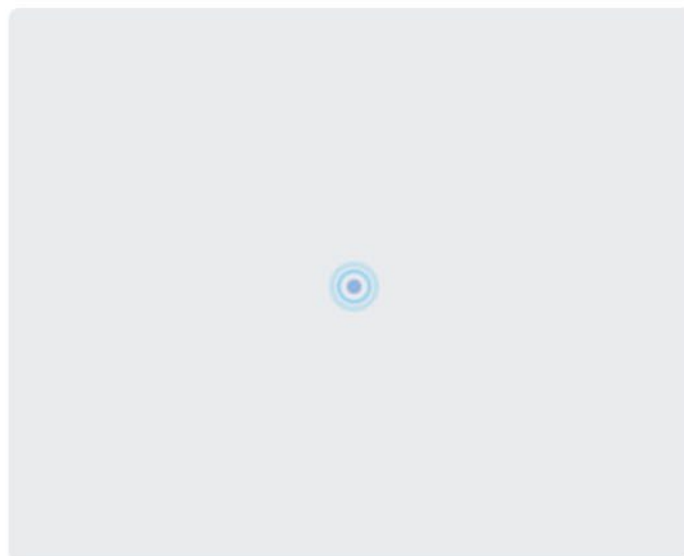
62%



30. Afin de mitiger les risques précédents, quelles mesures seraient les plus appropriées pour votre organisation (placer en ordre de priorité) :

Glissez les items de la liste de gauche vers celle de droite et déposez-les dans l'ordre voulu

- Formation / Recrutement RH →
- Partage des risques avec les producteurs ou artistes →
- Mutualisation des ressources →
- Partenariats avec autres organisations →
- Investissement en promotion et marketing →
- Accélération du virage numérique →
- Soutien gouvernemental accru →
- Autre(s) (veuillez spécifier dans la boîte « Commentaires » ci-dessous) →



Commentaires

Précédent Suivant



Portrait des spectacles diffusés - données par spectacle

31. Veuillez répondre aux questions ci-dessous pour chaque spectacle diffusé (maximum de 10 spectacles) :

Veuillez prendre des cas de figure qui sont représentatifs de l'ensemble de vos activités de diffusion (Pré-pandémie, .

Nom du spectacle (pour référence seulement, ex. Concert 1 ; Cirque 1 ; Artiste 1 ; etc.)

Date de diffusion du spectacle

Discipline artistique présentée (cochez tous les choix applicables)

- Danse
- Musique et son
- Théâtre
- Humour
- Cirque
- Conte et art de la parole
- Autre(s) (spécifiez) :

Clientèle cible (cochez tous les choix applicables)

- Public général
- Scolaire (0 à 12 ans)
- Scolaire (13 à 17 ans)
- Familial
- Autre(s) (spécifiez) :

Catégorie d'artiste ou de compagnie en prestation (cochez tous les choix applicables)

- Grande notoriété / popularité
- Bien établi.es
- En développement
- Relève

Production étrangère ou locale? (cochez tous les choix applicables)

- Québec
- Ailleurs au Canada
- Autre(s) pays

Saison de diffusion (cochez tous les choix applicables)

- Automne
- Hiver
- Printemps
- Été

Nombre de représentation(s)

Nombre de spectateurs (tous types confondus)

Nombre de billets vendus

Ventes totales de billets avant taxes et frais (\$)

Caractères utilisés: 0 de 10.

Gratuité (n)

Frais de billetterie (\$)

Frais d'administration (\$)

Autres revenus du spectacle (marchandise, concessions, etc.) (\$)

Coût d'achat de spectacle, cachet garanti (\$)

Coût d'achat de spectacle, redevances (\$)

Droits de diffusion (SOCAN, Ré:Sonne, Grands droits) (\$)

Autres coûts (Veuillez spécifier dans la boîte « Commentaires » ci-dessous) (\$)

Commentaires

Est-ce que le spectacle est co-diffusé avec le producteur, l'artiste ou un autre diffuseur?

Oui

Non

Ajouter un autre spectacle

Précédent

Suivant

77%



Commentaires

32. Merci de laisser un commentaire au besoin.

Précédent

Suivant



33. Pour recevoir une copie de vos réponses, veuillez inscrire votre courriel :

Précédent

J'ai terminé l'enquête !



Merci !

Merci d'avoir répondu à notre enquête. Votre participation est très importante pour nous.

