



<http://www.hillstrategies.com>
info@hillstrategies.com

Arts Research Monitor / Recherches sur les arts

Volume 3, no 9

ISSN 1708-170X

Volume 3, no 9 highlights four recent Statistics Canada products related to the culture sector's direct contribution to Gross Domestic Product and employment in various Canadian jurisdictions. Links to a few other recent economic impact studies are also provided.

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department of Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and others who may wish to subscribe to this free service. If you would like to be added to or deleted from the subscriber list, please contact Hill Strategies Research at subscribe@hillstrategies.com.



Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada



Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Dans le numéro 9, volume 3 : quatre documents récents de Statistique Canada sur la contribution directe de la culture au produit intérieur brut et à l'emploi dans diverses régions du Canada. D'autres études récentes sur les retombées économiques de la culture sont également mentionnées.

La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien. N'hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à vos collègues, à vos amis et aux autres personnes désireuses de s'abonner à ce service gratuit. Veuillez communiquer avec Hill Stratégies Recherche à abonnement@hillstrategies.com si vous désirez que votre nom figure sur notre liste d'abonnés ou qu'il en soit supprimé. La version française du bulletin suit l'anglais.

Economic Impact

Economic Contribution of Culture in Canada, 1996 to 2002 (data tables only, no report)

Economic Contribution of Culture in Canada

Economic Contribution of Culture in Canada – A Provincial Perspective

Economic Contribution of the Culture Sector in Ontario

Downloadable versions of all four products, as well as the report summaries in *The Daily*, may be found at <http://www.statcan.ca/english/freepub/87-008-GIE/them/economiccont.htm>.

These four Statistics Canada products examine the culture sector's contribution to Gross Domestic Product and employment in various Canadian jurisdictions. The most recent product is a series of four tables that provide national data updated to 2002. The other three reports provide more detail and analysis of economic impact statistics between 1996 and 2001.

The products base their employment statistics on a fairly broad industry-based definition of the culture sector, one that includes all those working in cultural organizations and industries (written media, film, broadcasting, sound recording and music publishing, performing arts, visual arts, architecture, photography, design, advertising, festivals, heritage, and other information services). The data excludes those working in cultural occupations outside of cultural industries (such as artists who teach in schools). The Labour Force Survey is the main source of employment data.

The contribution of culture to Gross Domestic Product (GDP) is measured using the value-added method, which "calculates GDP by measuring the gross value of production of each firm and subtracting each firm's costs of production in the form of its purchases from other firms."

These figures include only the *direct* impacts of culture. That is, the data excludes the impacts of: 1) the re-spending of expenditures of cultural organizations (i.e., indirect impacts); 2) the re-spending of wages earned by cultural workers (i.e., induced impacts); and 3) cultural attendees' spending on hotels, restaurants and transportation associated with cultural activities (i.e., ancillary impacts). These other impacts can be substantial. For example, an American study indicated that the ancillary impacts of arts attendees was about one-and-a-half times the impact of the arts organizations' own expenditures. (See *Arts and Economic Prosperity, Americans for the Arts, June 2002.*)

Also excluded from the examination are other potential benefits of culture, such as the possibility that the existence of cultural organizations contributes to a region's attractiveness for people and businesses. On the other hand, the report does not attempt to subtract from the economic impact of culture the opportunity costs of spending on culture (that is, the economic impact that would result if the money spent on culture was spent in another sector).

The 2002 data tables show that the direct impact of culture on GDP was \$40 billion in 2002, while the direct impact on employment amounted to 600,000 jobs (including full-time and part-time employed and self-employed positions). Both of these figures represent a substantial increase from 1996: growth in culture GDP was 37%, while culture employment grew by 15%. The 2001 report shows that, because of the growth in the overall economy, culture GDP remained constant as a percentage of the overall Canadian GDP (3.77% in 1996 and 2001).

Culture increased as a percentage of overall Canadian employment (from 3.8% in 1996 to 4.1% in 2001). There was a particularly large increase in culture employment between 1999 and 2000.

Our analysis of the 2002 data tables for this issue of the *Arts Research Monitor* shows that the increases in both culture employment and culture GDP were widespread among the 14 cultural areas examined in the report. Between 1996 and 2002, culture GDP grew in 11 of 14 areas, led by festivals, architecture, written media, film and advertising.

During the same period, culture employment grew in nine of 14 areas, with film, festivals and architecture having the largest percentage increases in employment. (It should be noted that the

2002 data pre-dates the onset of Severe Acute Respiratory Syndrome in Toronto in 2003, which had a substantial impact on cultural organizations, particularly the film industry.)

In 2002, culture GDP and employment were both dominated by the three largest sub-sectors:

- written media: \$17.4 billion GDP impact (44% of culture sector GDP) and 158,900 employment positions (27% of culture sector employment);
- broadcasting: \$4.7 billion (12%) and 55,200 employment positions (9%); and
- film: \$3.1 billion (8%) and 71,600 employment positions (15%).

Support activities, defined in the report as “activities related to culture that help to finance or support creation and production (copyright collectives, agents, managers, promoters)”, accounted for 11% of culture GDP and 10% of culture employment in Canada in 2002. These support activities cut across the culture sub-sectors as defined by Statistics Canada.

The “provincial perspective” report shows that culture GDP increased in every province between 1996 and 2001, although Saskatchewan experienced only a very small increase. The largest increases in percentage terms were in Ontario, Alberta and Quebec. As a percentage of overall provincial economies, culture is most important in Ontario, Quebec, Manitoba and British Columbia.

Culture sector employment increased in eight of the 10 provinces between 1996 and 2001, with only Nova Scotia and New Brunswick experiencing a decrease. The largest percentage increases were in Quebec, Ontario and British Columbia. As a percentage of provincial employment, culture is most important in Ontario, Quebec and British Columbia.

As a group, Ontario, Quebec and British Columbia accounted for 82% of the national GDP impact and 81% of the national employment impact in 2001. Each of these three provinces experienced an increase in culture GDP in each year between 1996 and 2001.

The detailed national and Ontario reports reinforce previous findings (see, for instance, *Canada's Cultural Sector Labour Force* from the Cultural Human Resource Council) concerning some characteristics of culture sector workers, including full-time vs. part-time work, unemployment rates as well as public and private sector employment.

Other recent reports on economic impact in the cultural sector:

Economic Impact of the Arts in Alberta (2005)

http://www.cd.gov.ab.ca/all_about_us/commissions/arts/index.asp

The Culture Sector in Atlantic Canada: Its Economic Impact and Export Potential (2004)

<http://www.acoa-apeco.gc.ca/e/library/reports/cultural/index.shtml>

Profile and Economic Impact of the Music Industry of New Brunswick (2004)

<http://www.musicnb.org/csupport.html>

Economic Impact Study of the Canadian-Owned Publishing Industry (2004)

<http://www.omdc.on.ca/English/Reports.html>

The Economic Impact of the Arts Impact of the Arts in Nelson (2003)

<http://www.naedc.ca/impact.pdf>

Economic Impact of 97 Festivals and Events in Ontario (2003)
http://www.trilliumfoundation.org/OTF-English/downloads/files/research/festivals_ontario_overall_impact.pdf

Impact économique

Contribution économique de la culture au Canada, 1996 à 2002 (tableaux de données seulement)

Contribution économique de la culture au Canada

Contribution économique de la culture au Canada – une perspective provinciale

Contribution économique du secteur culturel en Ontario

Les versions téléchargeables de ces quatre produits de Statistique Canada ainsi que les sommaires parus dans *Le Quotidien* se trouvent à

http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-008-GIF/them/economiccont_f.htm.

Ces quatre produits de Statistique Canada examinent la contribution de la culture au produit intérieur brut et à l'emploi dans diverses régions du pays. Le plus récent d'entre eux est une série de quatre tableaux incorporant les données nationales de 2002. Les trois rapports présentent le détail et une analyse des statistiques sur l'impact économique de la culture pour la période 1996 à 2001.

Les statistiques sur l'emploi fournies dans ces rapports sont fondées sur une définition plutôt large du secteur de la culture englobant toutes les personnes actives des industries et des organismes culturels (médias écrits, cinéma, radiodiffusion, enregistrement sonore et édition musicale, arts de la scène, arts visuels, architecture, photographie, design, publicité, festivals, patrimoine et autres organismes axés sur les services d'information). Les données ne tiennent pas compte des travailleurs culturels actifs à l'extérieur de l'industrie (comme les artistes enseignant dans les écoles). Les données sur l'emploi proviennent en grande partie de l'Enquête sur la population active.

La contribution de la culture au produit intérieur brut (PIB) est établie à l'aide de la méthode de la valeur ajoutée. « Cette méthode calcule le PIB en mesurant la valeur brute de la production de chaque entreprise, puis en soustrayant de celle-ci les coûts de production de chaque entreprise sous forme de ses achats d'autres entreprises. »

Ces chiffres portent uniquement sur les effets *directs* de la culture. Ainsi, les données ne tiennent pas compte de l'impact des facteurs suivants : 1) l'impact des dépenses des organismes culturels sur leurs fournisseurs de biens et services (effets indirects); 2) l'utilisation faite du salaire des travailleurs culturels (effets induits); et 3) les sommes dépensées pour l'hébergement, la restauration et le transport par les participants aux activités culturelles (dépenses connexes). Cet impact peut être considérable. Ainsi, selon une étude américaine, les dépenses connexes des participants aux activités culturelles étaient environ une fois et demie ceux des dépenses des organismes culturels. (Voir le rapport *Arts and Economic Prosperity, Americans for the Arts, juin 2002.*)

Par ailleurs, l'analyse ne tient pas compte des autres avantages éventuels de la culture, notamment la possibilité que l'existence des organismes culturels à elle seule puisse contribuer à l'attrait d'une région pour les particuliers et les entreprises. D'autre part, le rapport ne tente pas de soustraire des retombées économiques de la culture un manque à gagner dans d'autres secteurs (autrement dit, l'impact économique produit si le montant représenté par les dépenses culturelles était dépensé dans un autre secteur).

Selon les tableaux de données de 2002, les retombées économiques directes de la culture sur le PIB s'élevaient à 40 milliards de dollars en 2002, alors que l'effet direct sur l'emploi a touché 600 000 postes (travailleurs à plein temps, à temps partiel et autonomes). Ces statistiques font état d'une augmentation considérable depuis 1996 : le PIB du secteur culturel a fait un bond de 37 % alors que l'emploi dans ce secteur a progressé de 15 %. Toutefois, comme l'indique le rapport de 2001, le taux de croissance du PIB du secteur culturel, exprimé en pourcentage du PIB de l'ensemble de l'économie canadienne, est demeuré stable en raison de l'essor économique général (3,77 % en 1996 et 2001).

L'apport du secteur de la culture par rapport au marché global de l'emploi au Canada est en hausse, passant de 3,8 % en 1996 à 4,1 % en 2001. L'emploi dans le secteur de la culture a augmenté sensiblement entre 1999 et 2000.

Notre analyse des tableaux de données de 2002 pour les fins de ce numéro de *Recherches sur les arts* indique que la hausse du nombre d'emplois et du PIB était généralisée dans les 14 sous-secteurs de la culture examinés. De 1996 à 2002, le PIB de la culture a progressé dans 11 de ces 14 secteurs, le peloton de tête étant formé par les festivals, l'architecture, les médias écrits, le cinéma et la publicité.

En même temps, l'apport de la culture à l'emploi a grimpé dans 11 des 14 secteurs, le cinéma, les festivals et l'architecture ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage. (À noter que les données de 2002 s'arrêtent avant l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère survenue à Toronto en 2003 qui a durement frappé les organismes culturels et notamment l'industrie du cinéma.)

En 2002, les trois plus grands sous-secteurs de la culture sont ceux qui ont contribué le plus largement à la croissance du PIB et de l'emploi :

- médias écrits : 17,4 milliards de dollars (44 % du PIB du secteur de la culture) et 158 900 emplois (27 % des emplois);
- radiodiffusion : 4,7 milliards de dollars (12 %) et 55 200 emplois (9 %); et
- cinéma : 3,1 milliards de dollars (8 %) et 71 600 emplois (15 %).

Les activités de soutien, définies dans le rapport comme étant celles « liées à la culture qui contribuent au financement ou appuient la création et la production (associations de droits d'auteurs, agents, directeurs, promoteurs) », représentent 11 % du PIB de la culture et 10 % de l'apport de la culture à l'emploi au Canada en 2002. Ces activités de soutien touchent tous les sous-secteurs de la culture tels qu'ils sont définis par Statistique Canada.

Selon le rapport sur la perspective provinciale, le PIB de la culture a progressé dans toutes les provinces entre 1996 et 2001, même si en Saskatchewan la hausse n'a été que très faible. Les plus fortes augmentations en pourcentage ont été enregistrées en Ontario, en Alberta et au Québec. Les plus importantes contributions au PIB provincial ont été effectuées en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

L'emploi dans le secteur de la culture a progressé dans toutes les provinces entre 1996 et 2001, sauf en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique ont affiché les plus fortes hausses en pourcentage. Les plus importantes contributions à l'emploi provincial ont été effectuées en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

L'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique réunis représentent 82 % de la contribution au PIB canadien et 81 % de la contribution à l'emploi en 2001. Les trois provinces ont affiché une augmentation du PIB de la culture chaque année de 1996 à 2001.

Les rapports détaillés sur la contribution économique de la culture au Canada et en Ontario confirment les résultats antérieurs (voir le rapport *La population active du secteur culturel canadien* publié par le Conseil des ressources humaines du secteur culturel) concernant certaines caractéristiques des travailleurs culturels, notamment le travail à temps plein par rapport au travail à temps partiel, le taux de chômage et l'emploi dans les secteurs public et privé.

Autres rapports récents sur l'impact économique de la culture :

Economic Impact of the Arts in Alberta (2005)

http://www.cd.gov.ab.ca/all_about_us/commissions/arts/index.asp

Le secteur culturel au Canada atlantique : impact économique et potentiel d'exportation (2004)

<http://www.acoa-apeca.gc.ca/f/library/reports/cultural/index.shtml>

Profil et impact économique de l'industrie de la musique du Nouveau-Brunswick (2004)

<http://www.musicnb.org/ProfileImpact.pdf>

Étude de l'impact économique de l'industrie de l'édition appartenant à des intérêts canadiens (2004)

<http://www.omdc.on.ca/Francais/Rapports.html>

The Economic Impact of the Arts in Nelson (2003)

<http://www.naedc.ca/impact.pdf>

Retombées économiques de 97 festivals et événements en Ontario (2003)

http://www.trilliumfoundation.org/OTF-French/downloads/files/research/festivals_ontario_overall_impact_fr.pdf