

Étude sur l'impact économique des institutions muséales membres de la SMQ | Région touristique de la Gaspésie

Présentation à :



Denis Brisebois, vice-président de pratique
Jean-Philippe Brosseau, directeur principal
Rudy Hamel, conseiller principal

Mars 2021





Table des matières

Rappel du contexte et du mandat	2
Portrait des institutions muséales	6
Impact économique des institutions muséales en Gaspésie	13
Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien	24
Conclusion	28
 Annexes	 31

Rappel du contexte et du mandat

Portrait des institutions muséales

Impact économique des institutions muséales en Gaspésie

Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien

Conclusion

Contexte

LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC REGROUPE PRÈS DE 300 INSTITUTIONS MUSÉALES

Fondée en 1958, la Société des musées du Québec (SMQ) est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente près de 300 institutions muséales (musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation) et des membres individuels répartis dans toutes les régions du Québec. À l'affût des grands courants de la muséologie, elle mène des projets touchant les différentes fonctions muséales et collabore régulièrement avec différentes parties prenantes. La SMQ est également reconnue par le ministère du Tourisme comme l'association touristique sectorielle (ATS) pour les institutions muséales.

Dans le cadre de son entente avec le ministère du Tourisme, la SMQ réalise des actions en matière de développement de l'offre, d'accompagnement des institutions muséales ainsi que d'acquisition et de diffusion de connaissances stratégiques et d'expertise sectorielle. Elle joue un rôle de premier plan pour assurer la concertation entre les différents acteurs du réseau muséal et elle les accompagne afin que les institutions muséales demeurent incontournables en matière d'offre aux touristes culturels.

La SMQ souhaite se doter de connaissances stratégiques pour mieux définir le rôle des institutions muséales à l'intérieur de l'écosystème touristique et ainsi mieux les positionner. En 2020-2021, elle a commandé à Raymond Chabot Grand Thornton (RCGT), et à ses équipes spécialisées, un portrait de l'offre muséale au sein de l'écosystème touristique du Québec. Ce portrait servira de base à un plan de développement de l'offre visant, entre autres, à améliorer la performance touristique des institutions muséales.

Plus spécifiquement, l'objectif de ce portrait diagnostique consiste à déterminer les points forts de l'offre muséale, ses points faibles, son pouvoir d'appel et son potentiel de développement. D'autre part, une deuxième étude réalisée simultanément vise à mesurer l'impact économique des membres institutionnels de la SMQ situés dans la région touristique de la Gaspésie. Afin de dresser un portrait global des retombées économiques générées par les musées du Québec, la méthodologie et l'approche utilisées pour la région touristique de la Gaspésie seront ensuite répandues à deux autres régions, une urbaine centrale et une périphérique. En effet, leur réalité tout comme celle de l'industrie touristique varient considérablement d'une région à l'autre.

La SMQ remercie le ministère du Tourisme pour sa contribution financière à la réalisation de ses projets en tourisme culturel.

Mandat et objectifs de la présente étude

La SMQ a mandaté RCGT pour **évaluer les impacts économiques directs, indirects et structurants générés par la présence des musées membres de la SMQ dans la région touristique de la Gaspésie.**

Ce faisant, la SMQ souhaitait en effet **documenter le nombre d'emplois, la création de valeur ajoutée et les recettes fiscales associés aux activités des institutions muséales** de la région. Elle désirait également déterminer dans quelle mesure les institutions muséales peuvent être considérées comme un produit d'appel dans une région touristique comme la Gaspésie.

Ultimement, en reproduisant cette étude à d'autres régions touristiques, la SMQ aura un portrait global de l'impact des institutions muséales au sein de l'industrie touristique.

Objectifs

1. Obtenir des données fiables en regard de la fréquentation des institutions muséales de la Gaspésie et de leur incidence touristique;
2. Mesurer les impacts économiques quantitatifs (emplois soutenus, PIB généré, recettes fiscales) associés à la présence des institutions muséales dans la région touristique de la Gaspésie;
3. Déterminer dans quelle mesure les institutions muséales de la Gaspésie sont des produits touristiques d'appel.

Collecte de données et limites de la présente étude

ÉTAPES RÉALISÉES

- **Collecte de données secondaires** à partir de documents publics et partagés par les partenaires de l'étude.
- **Collecte de données primaires** afin d'obtenir des données auprès des institutions muséales et d'identifier les impacts structurants découlant de leur présence :
 - Sondage électronique pour collecter des données financières et d'achalandage;
 - Entretiens avec deux institutions muséales de la région afin de valider les constats des collectes de données secondaires et primaires;
 - Entretiens avec la directrice générale de Tourisme Gaspésie et la responsable régionale du ministère de la Culture et des Communications pour identifier les impacts structurants.
- **Analyse et modélisation économique :**
 - Évaluation des retombées économiques directes et indirectes découlant de la présence des institutions muséales en Gaspésie;
 - Évaluation des impacts économiques structurants sur l'économie gaspésienne.

LIMITES DE L'ÉTUDE

Bien que tous les efforts nécessaires aient été faits pour assurer l'exactitude des informations contenues dans le présent rapport, l'analyse et la modélisation économique se basent en partie sur les informations fournies par les institutions muséales membres de la SMQ. Aucune vérification comptable n'a été réalisée pour valider l'exactitude des données transmises par ces dernières.

RCGT se réserve le droit, mais sans obligation de notre part, de réviser les calculs inclus dans notre rapport ainsi que notre conclusion si nous le jugeons nécessaire à la lumière de renseignements qui existaient au moment de la rédaction du rapport, mais qui n'auraient été portés à notre connaissance qu'à la suite de sa rédaction.

RCGT se dégage de toute responsabilité pour les dommages que pourrait subir tout utilisateur de la totalité ou d'une partie du rapport ou à la suite de la publication, de la reproduction ou de tout autre usage de ces documents à des fins contraires à celles indiquées ci-dessus.

Rappel du contexte et du mandat

Portrait des institutions muséales

Impact économique des institutions muséales en Gaspésie

Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien

Conclusion

Le Québec est reconnu pour la diversité et la qualité de ses institutions muséales

UNE DÉFINITION INCLUSIVE

Selon la SMQ, une institution muséale désigne une institution sans but lucratif, œuvrant au Québec, ouverte au public, ayant un bâtiment ou une salle dédiés en permanence à la mise en valeur et à l'interprétation de collections ou de divers contenus à caractère muséal.

Au service de la société et de son développement, les institutions muséales sont des lieux de diffusion (en art, histoire, archéologie et sciences), d'éducation et de médiation qui se sous-divisent en trois catégories principales : musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation.

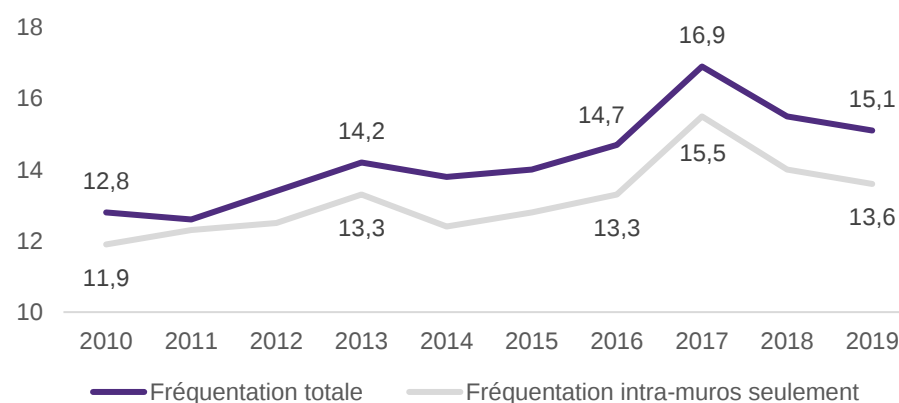
- **Les musées** acquièrent et conservent des objets et des spécimens représentatifs du patrimoine culturel, naturel et scientifique, incluant les collections vivantes.
- **Les centres d'exposition** ne possèdent généralement pas de collections et se caractérisent par la diffusion et la réalisation d'expositions temporaires.
- **Les lieux d'interprétation** se distinguent par la préservation et l'interprétation d'un site ou d'une thématique liés le plus souvent à l'histoire, aux sciences, à l'environnement, aux techniques ou aux modes de vie.

LA FRÉQUENTATION DES INSTITUTIONS MUSÉALES

Selon l'Enquête sur la fréquentation des institutions muséales menée annuellement par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), plus de **15 millions d'entrées ont été répertoriées dans les institutions muséales du Québec en 2019**. En ce qui concerne seulement la fréquentation *intra-muros*, les institutions muséales ont enregistré 13,6 millions d'entrées en 2019. Il s'agit de l'une des meilleures années depuis que l'OCCQ compile des données sur le sujet. Il s'agit néanmoins d'une légère baisse par rapport aux deux années antérieures.

Fréquentation des institutions muséales

Québec, 2010 à 2019, en millions d'entrées



Sources : Société des musées du Québec; Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Les institutions muséales permettent de diversifier l'écosystème touristique de la Gaspésie

LA RÉGION TOURISTIQUE DE LA GASPÉSIE REGROUPE 13 INSTITUTIONS MUSÉALES MEMBRES DE LA SMQ

La culture gaspésienne est intimement liée à la mer, à la nature, aux humains et aux événements passés. Cela en fait un lieu d'échange culturel très diversifié. L'ampleur de son histoire est notamment expliquée dans les différents musées et sites historiques de la région, qui sont un produit de complémentarité pour l'offre touristique locale.

La présence des installations muséales génère également des retombées économiques pour la région : par leurs dépenses d'exploitation et l'achalandage touristique supplémentaire qu'elles génèrent.



Musée acadien du Québec à Bonaventure.

Sources : Société des musées du Québec; Tourisme Gaspésie.

LISTE DES INSTITUTIONS MEMBRES DE LA SMQ (13)

- Bioparc de la Gaspésie
- Centre socioculturel Manoir Le Boutillier
- Exploramer
- Géoparc mondial UNESCO de Percé
- Jardins de Métis
- Parc du Bourg de Pabos
- Maison Dr Joseph-Frenette
- Musée acadien du Québec
- Musée d'histoire naturelle du parc national de Miguasha
- Musée de la Gaspésie
- Musée de la rivière Cascapédia
- Site historique du Banc-de-pêche-de-Paspébiac
- Site patrimonial de pêche Matamajaw

Ces institutions muséales sont présentées de manière plus détaillée en annexe.

Les membres institutionnels de la SMQ couvrent tout le territoire de la région touristique de la Gaspésie



Les institutions muséales de la Gaspésie ont reçu de nombreux visiteurs en 2019

Les données du sondage réalisé par RCGT, combinées à celles provenant des enquêtes sur la provenance et la satisfaction menées par la SMQ au cours de l'été 2019, ont permis d'établir un portrait de l'achalandage des institutions muséales de la Gaspésie.

Concernant le sondage réalisé par RCGT, 12 institutions ont fait parvenir leurs réponses. Les résultats de celui-ci ont été extrapolés en fonction du nombre total d'institutions afin d'être représentatifs de l'ensemble des membres de la SMQ sur le territoire gaspésien. Quant aux enquêtes de la SMQ réalisées durant l'été 2019, trois musées de la Gaspésie y ont participé pour un échantillon de 600 visiteurs.

QUELQUES STATISTIQUES SUR LES INSTITUTIONS MUSÉALES DE LA GASPÉSIE (2019)* :



Nombre de visites

237 000
visites



Nombre d'employés

267
employés



Dépenses d'exploitation

8,2
M\$



Provenance de la clientèle

90 %
de l'extérieur de la région

* Les données sur le nombre de visites, le nombre d'employés et les dépenses d'exploitation proviennent du sondage réalisé par RCGT. La donnée sur la provenance de la clientèle provient de la SMQ.
Sources : Sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; Société des musées du Québec; analyse RCGT.

Les institutions muséales de la Gaspésie attirent principalement une clientèle de l'extérieur de la région

Selon les données des enquêtes de la SMQ, des visiteurs de tous âges fréquentent les institutions muséales de la région. Le groupe d'âge des 35 à 44 ans est le plus représenté, avec une proportion de 28 % de l'achalandage.

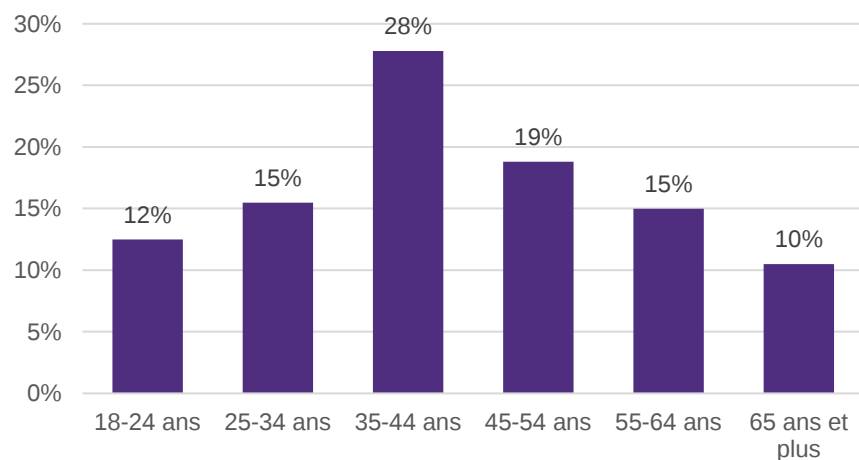
Les données recueillies sur la provenance des visiteurs suggèrent également qu'il s'agit d'un achalandage hétéroclite. Comme il est indiqué à la page précédente, 90 % des visiteurs proviennent de l'extérieur de la région.

En plus d'une proportion importante de visiteurs des régions de Montréal et de Québec, les institutions muséales de la Gaspésie attirent un achalandage de partout au Québec, des autres provinces canadiennes et même de l'international. Près de 10 % des répondants aux enquêtes de la SMQ sont d'origine française.

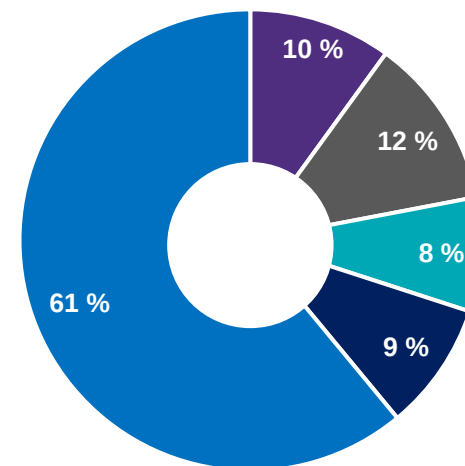
Par ailleurs, environ 80 % des visiteurs ont mentionné qu'il s'agissait de leur première visite à l'institution concernée.

Groupes d'âge et provenance de l'achalandage

Institutions muséales de la Gaspésie, 2019, en %



Sources : Société des musées du Québec; analyse RCGT.



■ Gaspésie ■ Montréal ■ Québec ■ France ■ Autres

Les institutions muséales de la Gaspésie contribuent au pouvoir d'attraction de la région

Les données de l'enquête de satisfaction de la SMQ illustrent que la **visite d'une institution muséale dans la région touristique de la Gaspésie a motivé surtout ou en partie 41 % des répondants**. À noter que ce constat ne doit pas être inféré pour l'ensemble des visiteurs de la région.

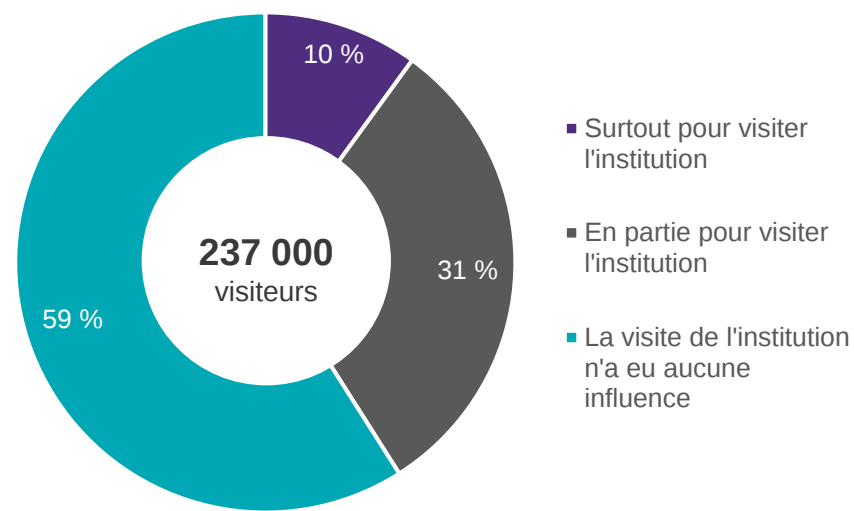
Les résultats de l'enquête illustrent tout de même un certain niveau d'attraction. Ils permettent notamment de positionner les institutions muséales en complémentarité avec l'offre touristique de plein air et d'aventure, qui fait la renommée de la région.



Jardins de Métis à Grand-Métis.

Raison de la visite dans la région touristique de la Gaspésie

Visiteurs des institutions muséales, 2019



À titre indicatif, les résultats de l'enquête de satisfaction pour l'ensemble de la province indiquent que **47 % des répondants se sont déplacés dans une région en partie ou surtout pour visiter un musée**.

Sources : Société des musées du Québec; sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; analyse RCGT.

Rappel du contexte et du mandat

Portrait des institutions muséales

Impact économique des institutions muséales en Gaspésie

Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien

Conclusion

Les retombées économiques incluent les emplois soutenus, la valeur ajoutée sur le PIB et les revenus fiscaux

Pour l'analyse des retombées économiques associées à la présence des institutions muséales en Gaspésie, le modèle intersectoriel du Québec de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a été utilisé.

Les tableaux des ressources et des emplois de Statistique Canada (TRE) constituent la base sur laquelle repose le modèle intersectoriel du Québec. Ces tableaux sont une représentation comptable du système de production de l'économie québécoise. Ils permettent de retracer les interrelations qui sous-tendent les échanges de biens et de services entre les différents secteurs d'activité de l'économie québécoise de même qu'avec l'étranger.

Le modèle intersectoriel simule un choc dans l'économie afin d'en mesurer les effets. Le choc représente une dépense quelconque dans un secteur défini et sera diffusé dans l'économie québécoise.

L'analyse distingue les impacts directs et indirects qui découlent des activités de l'industrie. Les effets directs sont ceux qui concernent le secteur directement touché par la dépense initiale.

Les effets indirects concernent les fournisseurs du secteur touché, les fournisseurs de ces fournisseurs et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne la somme des effets indirects. Plus la production d'une industrie est élevée, plus ses retombées sont importantes.

Les extraits des simulations incluront les variables quantitatives suivantes :

- Emplois créés ou soutenus (équivalent temps complet);
- Valeur ajoutée sur le PIB : salaires et traitements de la main-d'œuvre, revenus des entreprises individuelles et excédents d'exploitation des sociétés et des entreprises;
- Revenus fiscaux des gouvernements du Québec et du Canada : impôts et taxes, parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CNESST et RQAP) et parafiscalité fédérale (assurance-emploi).

Les retombées économiques des institutions muséales sont principalement générées durant la saison touristique

Les retombées économiques associées à la présence des institutions muséales en Gaspésie ont été évaluées sur une base annuelle. Il faut toutefois noter que la majorité des institutions sont des établissements ouverts qu'une partie de l'année.

Ceci implique que les retombées économiques découlent avant tout de dépenses qui sont effectuées au cours des plus fortes périodes d'achalandage. Dès lors, l'impact économique des institutions muséales devient difficilement comparable à celui d'un secteur en activité à longueur d'année.

Selon les données transmises à RCGT, la proportion moyenne de jours d'ouverture a été de 55 % en 2019.

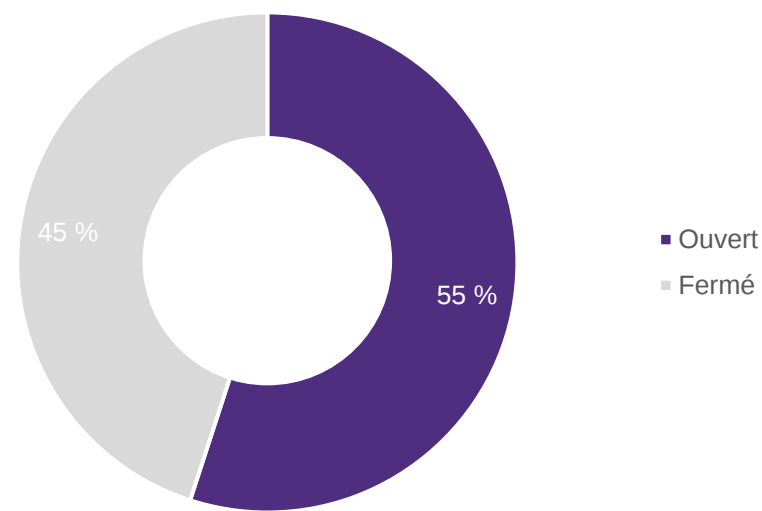


Site historique du Banc-de-pêche-de-Paspébiac.

Sources : Sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; analyse RCGT.

Nombre de jours d'ouverture des institutions muséales en 2019

Gaspésie, en %



En Gaspésie, les institutions muséales membres de la SMQ ont été ouvertes en moyenne durant une période de 200 jours en 2019. Seulement deux institutions ont été ouvertes durant toute l'année. Le nombre de jours d'ouverture le plus faible a été de 86 au cours de cette période.

L'estimation des retombées économiques s'appuie sur deux types de dépenses



Dépenses engendrées dans le cadre de l'exploitation des institutions muséales



Dépenses engendrées par l'achalandage touristique généré par les institutions muséales

Modélisation des intrants avec le modèle intersectoriel du Québec de l'ISQ

Effets directs

Les effets directs sont constitués de la valeur ajoutée des institutions muséales et des autres fournisseurs de biens et de services touristiques. À cela s'ajoutent les taxes payées par ces secteurs sur leurs achats d'intrants intermédiaires ainsi que les impôts et les parafiscalités perçus par les deux paliers de gouvernement.

Effets indirects

Le premier cycle d'effets indirects provient des premiers fournisseurs. Ces premiers impacts indirects correspondent à la valeur ajoutée générée chez les fournisseurs immédiats des institutions muséales et des autres fournisseurs de biens et de services touristiques, aux revenus fiscaux des gouvernements ainsi qu'aux fuites et aux taxes liées aux dépenses de ces mêmes fournisseurs. La somme des incidences des itérations subséquentes donne finalement l'effet indirect sur les autres fournisseurs.

Des dépenses importantes découlent de la présence des institutions muséales en Gaspésie

Les **dépenses engendrées dans le cadre de l'exploitation des institutions muséales** ont été estimées à **8,2 M\$**. Elles sont valides pour les 13 musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation membres de la SMQ. Par ailleurs, les **dépenses touristiques supplémentaires générées par la présence de ceux-ci** ont été estimées à **11,9 M\$**.



Dépenses engendrées dans
le cadre de l'exploitation
des institutions muséales

8,2
M\$



Dépenses engendrées par
l'achalandage touristique généré
par les institutions muséales

11,9
M\$

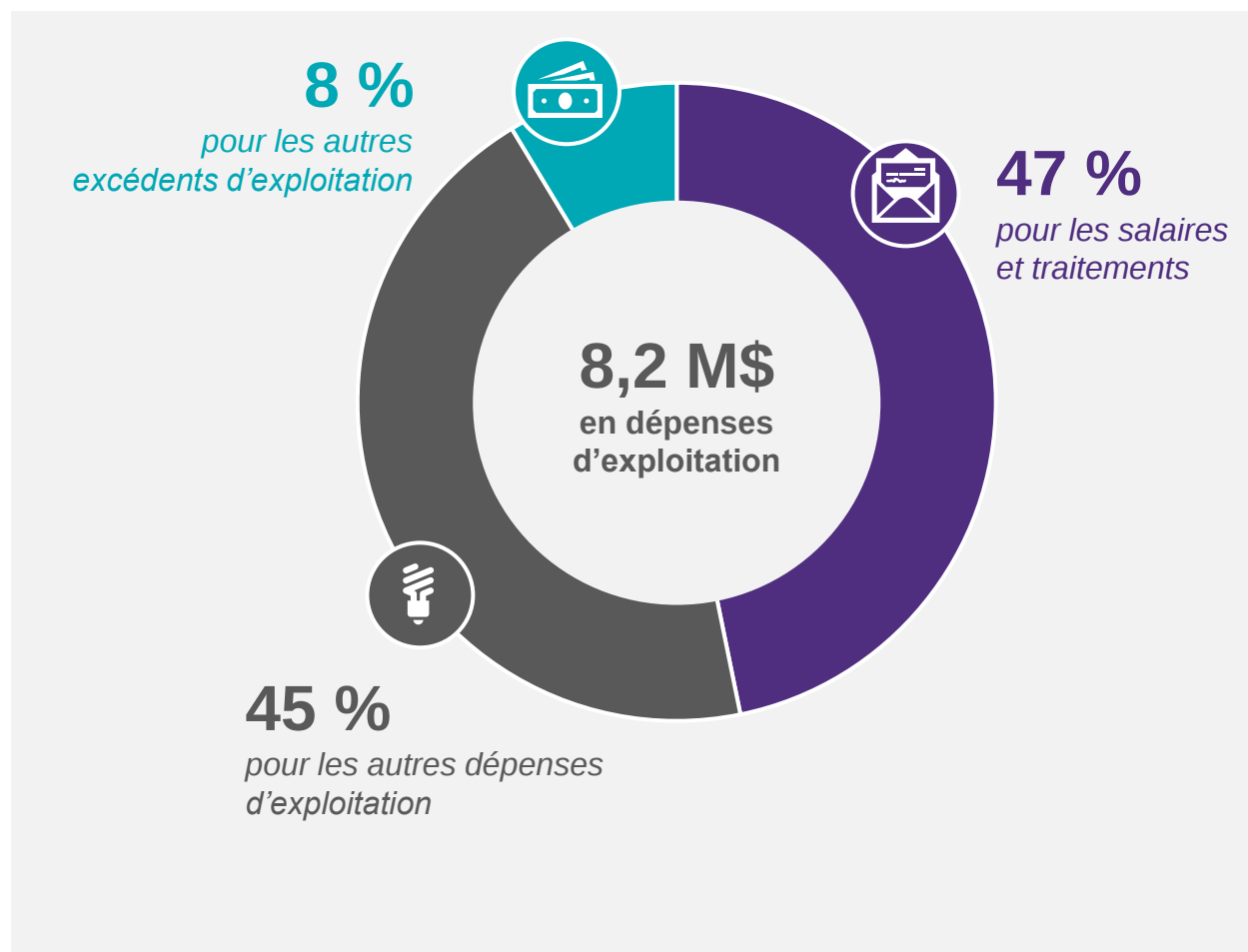
Une description plus détaillée des dépenses qui ont servi d'intrant à la modélisation des retombées économiques récurrentes est présentée dans les pages suivantes. Les données ont notamment été traitées de manière à éviter les risques de double comptage dans l'évaluation des retombées économiques.

Sources : Sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; analyse RCGT.

Les salaires et traitements représentent 47 % des dépenses totales d'exploitation

Sommaire des dépenses d'exploitation des institutions muséales membres de la SMQ

Gaspésie, en M\$, en %



Les salaires et traitements représentent le poste budgétaire le plus important des institutions muséales. La masse salariale soutient environ **120 emplois** en équivalent temps complet (ETC).

Les autres dépenses d'exploitation incluent les dépenses d'énergie, les services professionnels (juridiques, comptables, de communication, etc.), les matériaux divers, les produits alimentaires et d'autres dépenses d'exploitation générales.

Les autres excédents d'exploitation incluent les avantages sociaux et d'autres charges sociales.

Sources : Sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; analyse RCGT.

Retombées économiques de 6,5 M\$ pour l'exploitation des institutions muséales en Gaspésie

POUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ENGENDRÉE PAR L'EXPLOITATION DES INSTITUTIONS MUSÉALES, LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES SONT LES SUIVANTES :

- 149 emplois créés ou soutenus (ETC), dont 121 emplois directs;
- Valeur ajoutée au PIB de 6,5 M\$, dont 4,6 M\$ en effets directs;
- Contributions fiscales de 0,3 M\$ au gouvernement du Québec et de 0,1 M\$ à celui du Canada;
- Contributions parafiscales de 0,8 M\$ au gouvernement du Québec et de 0,1 M\$ à celui du Canada.

L'économie du Québec et de la Gaspésie est soutenue par les dépenses d'exploitation des institutions muséales. Une majeure partie des retombées économiques et fiscales provient de la valeur ajoutée du secteur, principalement sous forme de dépenses salariales. Les retombées restantes sont attribuées aux fournisseurs immédiats et subséquents qui fournissent des biens et des services aux institutions muséales. À noter que les retombées économiques illustrées ci-dessus sont valides pour les institutions membres de la SMQ.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES (DIRECTES ET INDIRECTES) SONT LES SUIVANTES :



6,5 M\$

en retombées économiques
pour le PIB



149

emplois soutenus
(ETC)



1,3 M\$

en revenus pour
les gouvernements

Sources : Simulation de l'Institut de la statistique du Québec; analyse RCGT.

L'estimation des dépenses touristiques générées par les institutions muséales repose sur certaines hypothèses

Les participants retenus

- **Les visiteurs** dont le lieu de résidence se situe à l'extérieur d'un rayon de 40 km de l'endroit visité. Ceux-ci peuvent être des excursionnistes ou des touristes.
 - **Achalandage** – L'enquête de provenance de la SMQ fait état d'une proportion de 96 % de visiteurs dont le lieu de résidence se situe à l'extérieur d'un rayon de 40 km de l'endroit visité. Toutefois, puisque les données de l'enquête ont été recueillies durant la période estivale, au moment de la haute période touristique, ce taux a été ajusté à la baisse. C'est plutôt 90 % de l'achalandage qui a été retenu, soit la proportion de fréquentations de l'extérieur de la région de la Gaspésie.

Les dépenses retenues

- **Les dépenses à l'extérieur du site de l'événement**
 - Afin d'éviter tout double comptage, les dépenses sur les sites des institutions muséales n'ont pas été retenues, car ce sont ces dépenses qui financent les dépenses d'exploitation des institutions. Les dépenses retenues sont celles effectuées à l'extérieur des sites pour de l'hébergement, des achats alimentaires, du transport, d'autres divertissements, etc.
- **Les dépenses des visiteurs centrés**
 - Pour s'en tenir à la littérature économique, on ne retient que les dépenses des visiteurs (dits centrés) qui ne seraient pas venus sur le territoire de référence, n'eût été la présence des institutions muséales. **Un taux de 25 % de visiteurs centrés a été établi** en fonction des données de l'enquête de satisfaction de la SMQ et des hypothèses suivantes :
 - Les visiteurs surtout venus pour visiter une institution muséale (10 %);
 - 50 % des visiteurs venus en partie pour visiter une institution muséale (15 %).

Sources : Tourisme Québec; analyse RCGT.

L'achalandage touristique génère des dépenses de près de 12 M\$ en dehors des institutions muséales

35 015

visiteurs centrés qui ne seraient pas venus sur le territoire de référence, n'eût été la présence des institutions muséales

340 \$

dépense moyenne des visiteurs centrés en dehors des institutions muséales

En fonction des hypothèses présentées à la page précédente, **le nombre de visiteurs centrés a été estimé à près de 35 000**. Ce nombre a été ajusté afin de prendre en compte que les excursionnistes et les touristes peuvent visiter plus d'une institution muséale lors d'un séjour en Gaspésie. Les données collectées auprès des représentants des institutions muséales ont permis de poser l'hypothèse que leurs visiteurs fréquentent en moyenne une ou deux institutions muséales lors d'un séjour en Gaspésie. Pour cette information, les représentants ont répondu au meilleur de leurs connaissances. Aucune donnée plus précise sur le sujet n'a été répertoriée.

Selon les données de Tourisme Québec, les **visiteurs dépensent en moyenne 383 \$*** lors d'un séjour en Gaspésie. En excluant les dépenses effectuées sur les sites des institutions muséales, estimées à 43 \$ par visiteur en fonction des données financières transmises, **une dépense moyenne de 340 \$ a été estimée**.

La dépense totale des visiteurs centrés a été obtenue en multipliant les dépenses moyennes des visiteurs en dehors des institutions muséales par le nombre de visiteurs centrés (touristes et excursionnistes). Il s'agit du montant d'intrant qui a été utilisé pour générer la simulation des retombées économiques.

* Donnée de 2017 indexée de 2 % sur deux ans.

Sources : Tourisme Québec; Société des musées du Québec; sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; analyse RCGT.

L'impact économique généré par les dépenses touristiques totalise 6,8 M\$



6,8 M\$

en retombées économiques pour le PIB



117

Emplois soutenus (ETC)



3,0 M\$

en revenus pour les gouvernements

L'impact économique découlant des dépenses touristiques supplémentaires a également été modélisé à l'aide du modèle intersectoriel du Québec de l'ISQ et totalise 6,8 M\$ pour l'année 2019. Cet impact provient de l'ensemble des dépenses effectuées par les visiteurs centrés en dehors des institutions muséales lors de leur séjour dans la région touristique de la Gaspésie.

Le nombre d'emplois totaux au Québec qui a été soutenu par ces dépenses a été de 117 en 2019 et inclut les emplois directs et indirects.

Selon les résultats de la modélisation, les gouvernements du Québec et du Canada ont obtenu des revenus totaux de 3,0 M\$ découlant des dépenses touristiques. Ce montant inclut les revenus directs et indirects ainsi que la parafiscalité. Des montants de 2,3 M\$ et de 0,8 M\$ ont été versés au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral respectivement.

Un sommaire des retombées économiques, regroupant celles découlant des dépenses d'exploitation et des dépenses touristiques, est présenté à la page suivante.

Sources : Modélisation des impacts économiques à l'aide du modèle intersectoriel de l'ISQ; analyse RCGT.

Sommaire des retombées économiques découlant des dépenses d'exploitation et touristiques en 2019

	Total
Emplois directs (ETC)	205 emplois
Emplois indirects (ETC)	59 emplois
Total des emplois (ETC)	266 emplois
Valeur ajoutée directe au PIB	8,8 M\$
Valeur ajoutée indirecte au PIB	4,5 M\$
Total de la valeur ajoutée au PIB	13,3 M\$
Revenus directs du gouvernement provincial	1,4 M\$
Revenus indirects du gouvernement provincial	0,3 M\$
Parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)	1,4 M\$
Revenus totaux du gouvernement provincial	3,1 M\$
Revenus directs du gouvernement fédéral	0,7 M\$
Revenus indirects du gouvernement fédéral	0,2 M\$
Parafiscalité fédérale (assurance-emploi)	0,3 M\$
Revenus totaux du gouvernement fédéral	1,2 M\$

Sources : Modélisation des impacts économiques à l'aide du modèle intersectoriel de l'ISQ, analyse RCGT

Rappel du contexte et du mandat

Portrait des institutions muséales

Impact économique des institutions muséales en Gaspésie

Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien

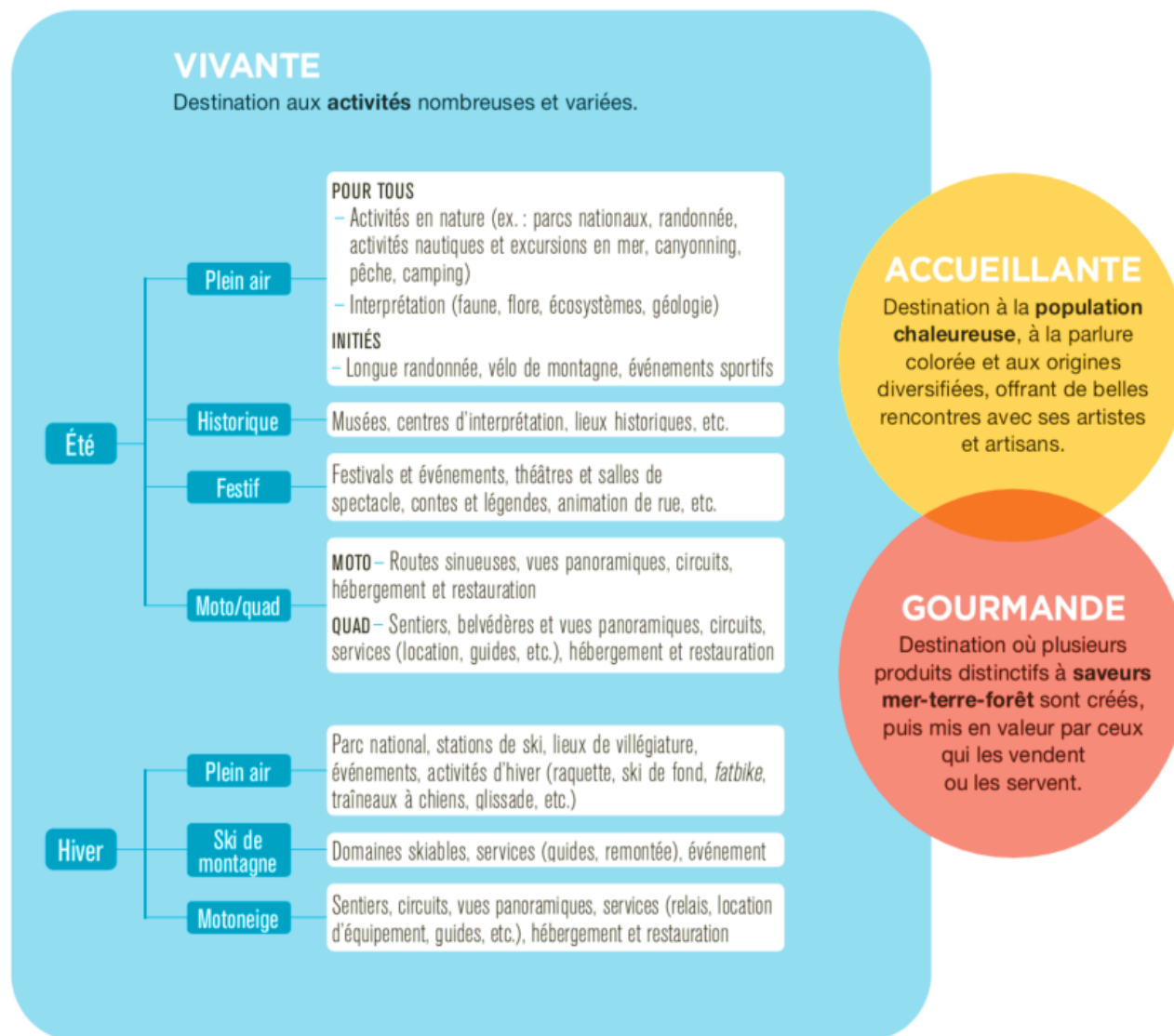
Conclusion

Positionnement touristique de la Gaspésie

Pour son positionnement touristique, la Gaspésie s'appuie sur quatre grands piliers identitaires :

- 1) **Dépaysant**
- 2) **Vivant**
- 3) **Accueillant**
- 4) **Gourmand**

Les institutions muséales ne figurent pas au cœur de ses icônes mises principalement de l'avant. Celles-ci sont davantage tournées sur les paysages et le plein air.



Source : Plan marketing 2020-2022 (Tourisme Gaspésie).

Positionnement des institutions muséales

POSITIONNEMENT DES INSTITUTIONS MUSÉALES

Dans les produits clés estivaux, on note toutefois la présence des institutions muséales ici :

- **Volet plein air** – pour ce qui est de l'interprétation de la faune, de la flore, des écosystèmes et de la géologie;
- **Volet historique** – qui précise plus spécifiquement les musées, les centres d'interprétation et les lieux historiques.

PART IMPORTANTE DE L'ACHALANDAGE

Bien que les institutions muséales ne soient pas ciblées comme un produit d'appel principal pour la région, on remarque que la proportion de visiteurs dans la région qui fréquentent une institution muséale durant leur séjour est assez importante : environ 18 % des visiteurs hors-région auraient fréquenté au moins une institution muséale durant leur séjour. Pour un produit complémentaire, ceci représente une part non négligeable de l'achalandage touristique.

	2019
Nombre de visiteurs en Gaspésie ¹	785 145
Nombre de visiteurs (hors-région) dans les institutions muséales en Gaspésie ²	142 200
Part des institutions muséales	18 %

¹ Rapport annuel 2019-2020, Tourisme Gaspésie.

² Sondage réalisé auprès des institutions muséales de la Gaspésie; Société des musées du Québec; analyse RCGT – basé sur 237 000 visites en 2019 x 90 % de la clientèle de l'extérieur de la région x 1,5 musée visité en moyenne par les visiteurs (selon une estimation des institutions – cette donnée n'est pas documentée de manière précise).

Constats des acteurs clés sur le positionnement des institutions muséales

Pour compléter le portrait du positionnement des institutions muséales en Gaspésie, nous avons mené des entrevues auprès de représentants de Tourisme Gaspésie et du bureau régional du ministère de la Culture et des Communications. Ceci a permis de faire ressortir les grands constats suivants :

- La marque Gaspésie est très forte. Bien que certaines institutions muséales soient connues, la destination est surtout associée au plein air et à la nature.
- Les institutions muséales sont perçues comme des produits complémentaires importants, en appui aux principaux éléments attractifs de la région. Elles contribuent à augmenter l'offre et potentiellement la durée du séjour pour des clientèles variées. L'ancienne perception que les musées étaient seulement une option lors des jours de pluie ou un « plan B » ne semble plus vraie. Les institutions muséales ont un impact structurant sur la bonification globale de l'offre, augmentant la diversité de celle-ci et bonifiant les choses à faire dans un secteur donné.
- Les institutions muséales sont déjà présentes au sein de l'industrie touristique, mais les acteurs précisent qu'elles devraient multiplier les actions pour mieux se faire connaître auprès de divers intervenants touristiques (autres attraits, hébergement, offices de tourisme locaux, etc.). Un meilleur maillage sera bénéfique tant pour les musées que les autres acteurs touristiques.
- Les personnes consultées ont toutefois identifié quelques défis auxquels font face les institutions muséales de la région :
 - **Le recrutement et la rétention des ressources humaines** sont difficiles, surtout pour les ressources professionnelles spécialisées qui sont moins nombreuses en région.
 - **Le financement** – tant récurrent que pour des projets spécifiques – demeure un défi majeur. Ceci peut-être un frein au développement de nouvelles expositions ou de nouvelles expériences dans les institutions muséales.
 - Afin d'intéresser les **clientèles touristiques** et de leur donner le goût de s'arrêter dans leur établissement, les institutions muséales doivent s'assurer de renouveler leur offre. Plusieurs ont réussi à développer ce côté attractif, mais il y a encore du travail à faire. L'importance de créer ce « wow » est encore plus grande, considérant que ce n'est pas le principal motif de voyage pour une majorité de visiteurs. Le développement numérique doit être considéré, mais, pour les clientèles touristiques, le contact humain demeure primordial. L'animation est un élément clé dans la création d'une expérience unique et appréciée.

Rappel du contexte et du mandat

Portrait des institutions muséales

Impact économique des institutions muséales en Gaspésie

Positionnement dans l'écosystème touristique gaspésien

Conclusion

Conclusion

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES DÉPENSES D'EXPLOITATION

- La valeur ajoutée sur le PIB est de 6,5 M\$ pour l'exploitation des institutions muséales en Gaspésie.
- Le nombre d'emplois créés ou soutenus au Québec est de 149, dont 121 emplois directs (équivalents temps complet).
- Les gouvernements du Québec et du Canada obtiennent des revenus totaux de 1,3 M\$.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES DÉPENSES TOURISTIQUES

- Pour les dépenses touristiques supplémentaires, les retombées économiques pour le PIB sont de 6,8 M\$.
- Le nombre d'emplois créés ou soutenus au Québec est de 117 (équivalents temps complet).
- Les gouvernements du Québec et du Canada obtiennent des revenus totaux de 3,0 M\$.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES

- La valeur ajoutée sur le PIB est de 13,3 M\$ pour les institutions muséales en Gaspésie.
- Le nombre d'emplois créés ou soutenus au Québec est de 266 (équivalents temps complet).
- Les gouvernements du Québec et du Canada obtiennent des revenus totaux de 4,3 M\$.

POSITIONNEMENT DES INSTITUTIONS MUSÉALES EN TOURISME

- Le positionnement touristique de la région s'appuie principalement sur ses paysages et son offre de plein air. Les institutions muséales sont principalement considérées comme un produit complémentaire qui bonifie l'offre globale, mais elles sont de plus en plus partie intégrante des expériences touristiques reconnues qui ont un impact structurant sur la destination.



Exploramer

Annexes

Présentation des institutions muséales

Définitions

Présentation des institutions muséales de la région touristique de la Gaspésie

BIOPARC DE LA GASPÉSIE

Le Bioparc de la Gaspésie est un parc animalier éducatif mettant en valeur des espèces principalement indigènes au Québec, une quarantaine en tout.

Sous-divisé en cinq grands écosystèmes, le Bioparc présente l'écologie de la région. Des activités éducatives sont offertes par un personnel courtois et dynamique. Diverses expositions s'ajoutent à l'offre du Bioparc. On y trouve un insectarium, une petite ferme et le pavillon des amphibiens et des reptiles sur le site.

MANOIR LE BOUTILLIER

Situé à L'Anse-au-Griffon à Gaspé, le manoir présente la vie de John Le Boutillier, politicien et marchand de morue à la tête d'un empire du commerce de la morue salée séchée.

Construit vers 1850-1860, le Manoir Le Boutillier était à la fois un poste de pêche, la résidence du gérant, un magasin général et la demeure des engagés. En 1975, il a été désigné lieu historique national du Canada pour des motifs d'ordre architectural. Le Manoir est également classé monument historique par le gouvernement du Québec.

EXPLORAMER

Situé sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts, Exploramer est un complexe d'activités axées sur le milieu marin du fleuve Saint-Laurent. Sa mission consiste à sensibiliser les publics à la préservation et à la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent. Plusieurs activités sont offertes sur le site : parc aquarium, bassins tactiles, musée, excursions en mer, activité de cueillette de poissons et certification Fourchette bleue.

GÉOPARC MONDIAL UNESCO DE PERCÉ

Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques où les sites et les paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, d'éducation et de développement durable.

Le Géoparc mondial UNESCO de Percé est situé à l'extrémité est de la Gaspésie. Le climat de la péninsule, grandement influencé par son relief, est généralement classé comme boréal avec des hivers froids et secs (-20 °C), mais des étés doux (plus de 10 °C). Son territoire présente deux environnements distincts : terrestre et marin. L'environnement terrestre a divers reliefs, tandis que l'environnement marin offre une grande diversité de paysages comme des falaises, des îles, des plages et des baies.

Sources : Bioparc de la Gaspésie; Manoir Le Boutillier; Exploramer; Géoparc de Percé.

Présentation des institutions muséales de la région touristique de la Gaspésie (suite)

JARDINS DE MÉTIS

Les Jardins de Métis sont reconnus comme l'une des merveilles du Québec et comme l'un des plus grands jardins en Amérique du Nord. Quelque 3 000 espèces et variétés de plantes, dont le fameux pavot bleu de l'Himalaya, sont réparties dans une quinzaine de jardins.

Le parcours de visite regroupe également un potager et un musée d'outils de jardinier. On peut y découvrir les plantes comestibles et les fines herbes qui inspirent le chef du restaurant de la Villa Estevan.

PARC DU BOURG DE PABOS

Le Parc du Bourg de Pabos offre à ses visiteurs un centre d'interprétation, deux expériences multimédia, une reconstitution en réalité virtuelle, un camping, un restaurant, des sentiers pédestres, une piste cyclable, des plages, un récréo-parc et des aires de pique-nique.

MAISON DR JOSEPH-FRENETTE

Joseph Frenette (1866-1953) exerçait la profession, aujourd'hui disparue, de médecin de campagne à Causapscal. À cet effet, la Maison Dr Joseph-Frenette présente des objets, des textes, des photographies ainsi que des présentations multimédias pour faire comprendre le rôle primordial du médecin de campagne dans l'histoire du Québec.

MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC

D'abord un lieu d'histoire et d'ethnologie relatant la vie des Acadiens du Québec, le musée est devenu une véritable place publique où de nombreuses activités culturelles et éducatives favorisent la découverte et le partage du riche héritage acadien du Québec.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DU PARC NATIONAL DE MIGUASHA

Le parc national de Miguasha est l'un des sites fossilifères les plus prestigieux au monde. Le musée d'histoire naturelle permet aux visiteurs de mieux comprendre les fossiles, l'histoire de leur découverte et leur mise en collection, tout en s'initiant aux recherches scientifiques qui y sont associées.

Sources : Jardins de Métis; Parc du Bourg de Pabos; Maison Dr Joseph-Frenette; Musée acadien du Québec; Musée d'histoire naturelle du parc national de Miguasha.

Présentation des institutions muséales de la région touristique de la Gaspésie (suite)

MUSÉE DE LA GASPÉSIE

Ouvert à l'année, le Musée de la Gaspésie valorise l'identité et la culture gaspésiennes. Situé dans la ville de Gaspé, sa mission est de conserver et de mettre en valeur l'histoire et la culture de la Gaspésie. Il présente des expositions et opère un centre d'archives historiques.

Le Centre d'archives de la Gaspésie et le *Magazine Gaspésie*, doyen des magazines d'histoire au Québec, sont notamment hébergés sous son toit.

MUSÉE DE LA RIVIÈRE CASCAPÉDIA

Le Musée de la rivière Cascapédia est un rouage de la vie communautaire à Cascapédia–Saint-Jules. On y raconte la vie qui s'est greffée autour de la rivière Cascapédia depuis plus de 150 ans. Une vie riche de traditions et de récits de toute sorte. Pendant ces années, la rivière a joué un rôle très important dans le développement et le mode de vie de cette communauté multiculturelle.

Le musée présente une exposition permanente et un centre de documentation offre la possibilité de visionner des documentaires.

SITE HISTORIQUE DU BANC-DE-PÊCHE-DE-PASPÉBIAC

Depuis 1766, Paspébiac est au cœur de l'histoire industrielle des pêches, une tradition toujours vivante avec ses pêcheurs, son usine et son quai. Le site historique du Banc-de-pêche-de-Paspébiac est le lieu de fondation des compagnies Robin et Le Boutillier Brothers. Au XIX^e siècle, il constituait même l'un des plus grands ports d'exportation de morue séchée dans le monde.

Le site historique du Banc-de-pêche-de-Paspébiac est composé de 11 bâtiments historiques.

SITE PATRIMONIAL DE PÊCHE MATAMAJAW

Depuis 1873, ce site est un pôle important de la région comme club de pêche au saumon privé reconnu internationalement. De nos jours, ce site protégé depuis 1984 par le gouvernement du Québec protège cinq bâtiments patrimoniaux.

La visite du musée fait découvrir la riche histoire de ce site enchanteur. Depuis sa création, plusieurs personnalités sont venues à la pêche au saumon à Matamajaw.

Sources : Musée de la Gaspésie; Musée de la rivière Cascapédia; Québec maritime; Site patrimonial de pêche Matamajaw.

Annexes

Présentation des institutions muséales

Définitions

Définitions

Équivalent temps complet (ETC)	L'ETC est défini comme « le nombre d'heures normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur concerné ».
Excursionnistes	Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l'extérieur de leur ville, dont la distance à l'aller est d'au moins 40 kilomètres.
Parafiscalité	La parafiscalité inclut les contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale : RRQ, FSS, CNESST, RQAP et assurance-emploi.
Revenu mixte brut	Le revenu mixte brut désigne le revenu des propriétaires des entreprises non constituées en société (entreprises individuelles). Le terme « mixte » fait référence au fait que le revenu comprend à la fois la rémunération pour le travail effectué par le propriétaire et le revenu du propriétaire à titre d'entrepreneur. Il est l'équivalent du « revenu net des entreprises individuelles » auparavant utilisé dans l'ISQ.
Touristes	Personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Valeur ajoutée	La valeur ajoutée est l'effort que le producteur ajoute à ses intrants intermédiaires pour répondre aux demandes qui lui sont formulées. Dans le modèle intersectoriel, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires et les traitements avant impôt, le revenu mixte brut et les autres revenus bruts avant impôt.

Sources : Institut de la statistique du Québec; Tourisme Québec.



Raymond Chabot
Grant Thornton

L'instinct de la croissanceSM

rcgt.com