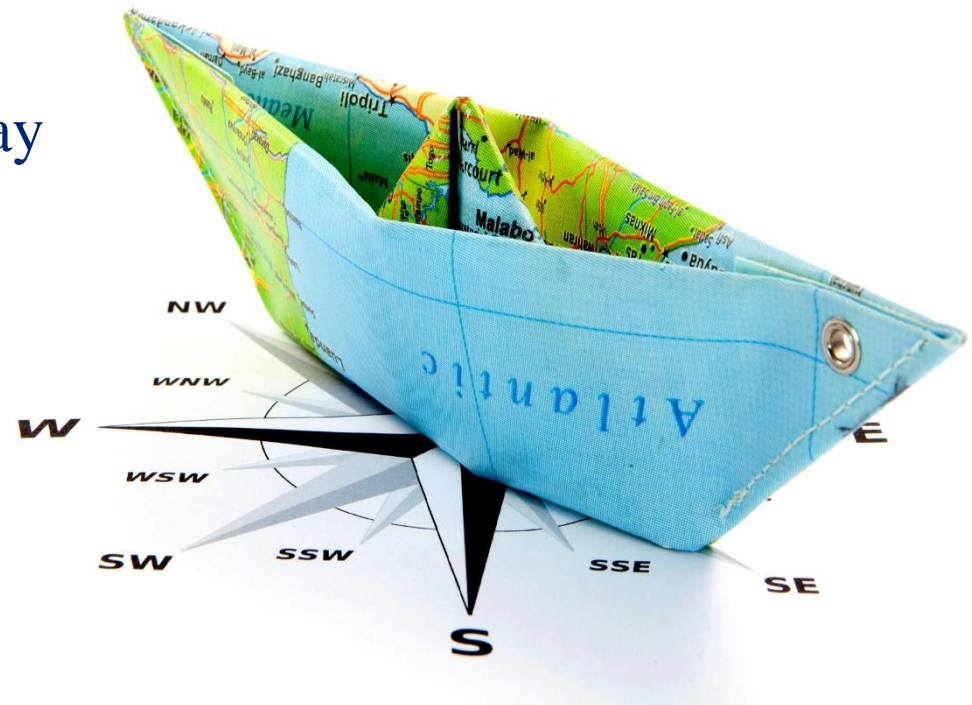


# Impact économique de l'industrie des croisières internationales à Saguenay

Présenté à Promotion Saguenay



Mai 2016

# Introduction

# Contexte et objectifs de l'étude

**Objectifs de l'étude : estimation des impacts économiques associés à la réalisation des infrastructures d'accueil**

- ❖ **Dépenses totales**
- ❖ **Emplois, rémunération et pouvoir d'achat**
- ❖ **PIB**
- ❖ **Revenus fiscaux**
- ❖ **Autres effets structurants**



Quantification via le Modèle intersectoriel du Québec

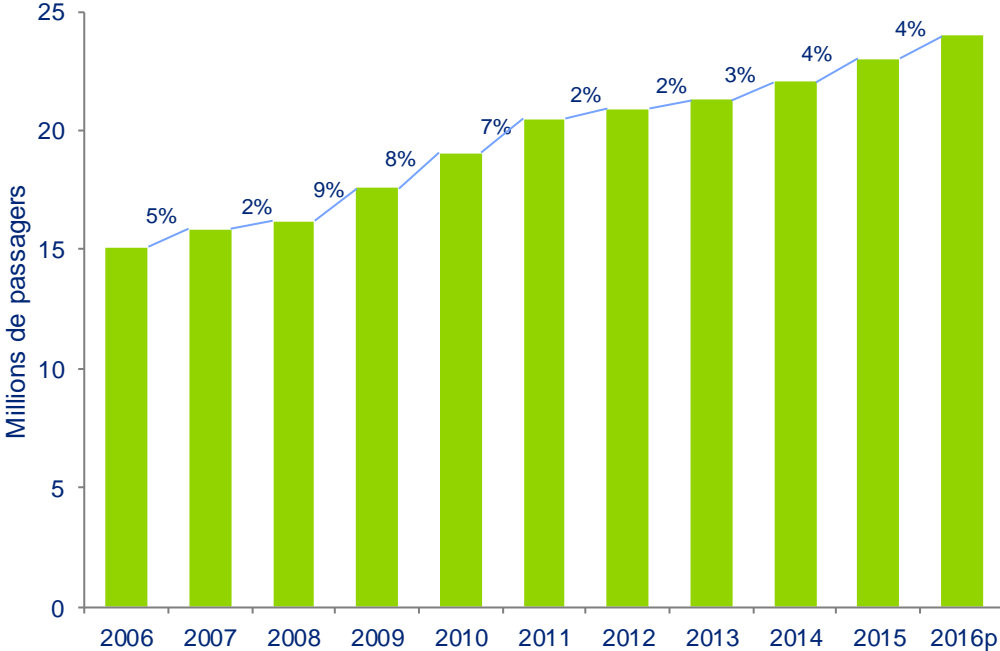
# Portrait des croisières

# Croisières internationales: un portrait général

## Monde : une industrie dont la forte croissance se poursuit

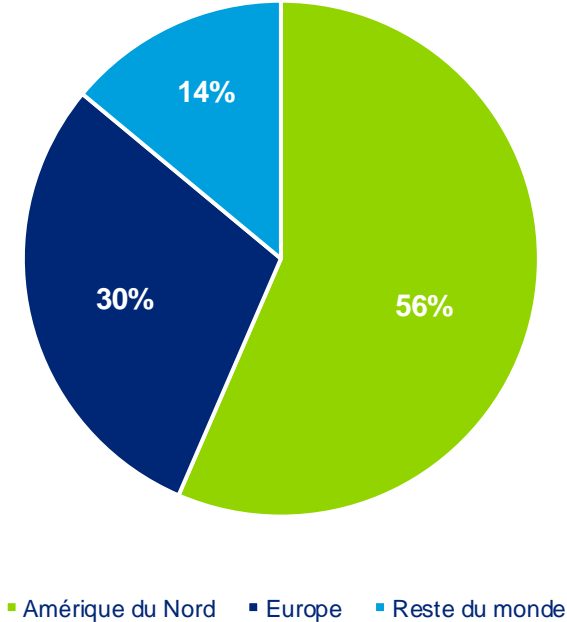
- ❖ Depuis 2006, la demande mondiale pour les croisières internationales a crû de 52%
- ❖ Les touristes nord-américains sont les plus nombreux dans l'industrie des croisières internationales représentant plus de la moitié des passagers

Demande internationale pour les croisières – Nombre de passagers – 2006-2016



Source: Cruise Lines International Association (CLIA), multiples publications.

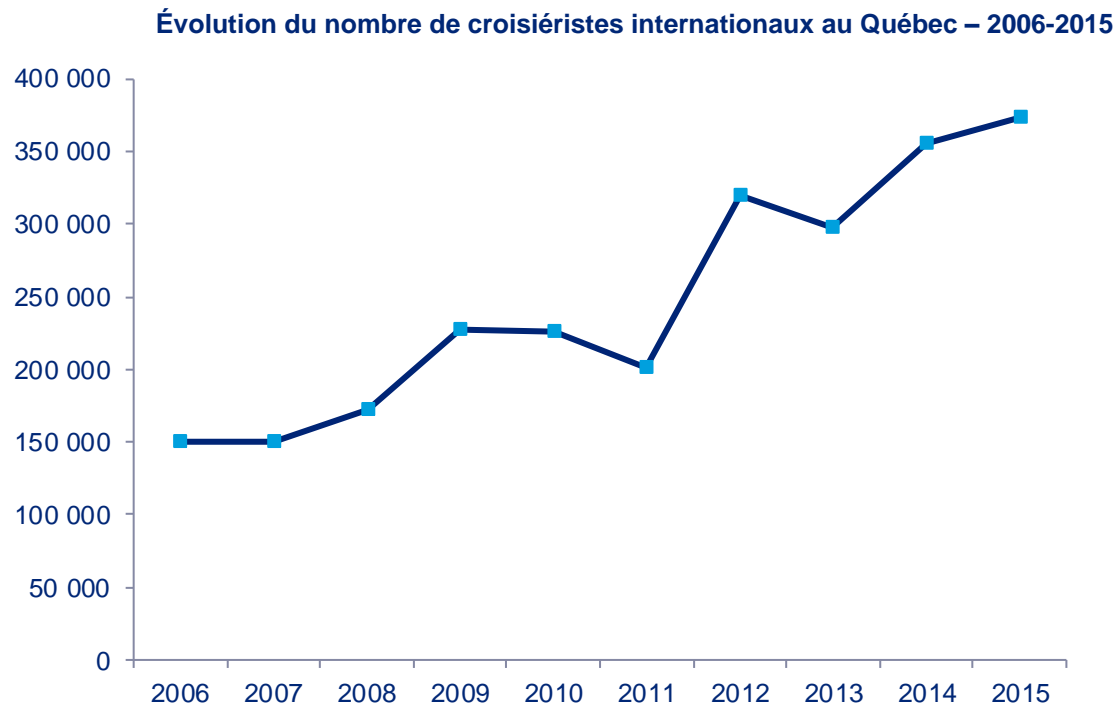
Répartition des passagers de croisières dans le monde – Selon la provenance – Moyenne 2009-2014



# Croisières internationales: un portrait général

## Québec : croissance du volume trois fois supérieure à la croissance mondiale

- ❖ Augmentation du trafic sur le fleuve Saint-Laurent de 150% depuis 2006
- ❖ Accélération de la croissance depuis 2011



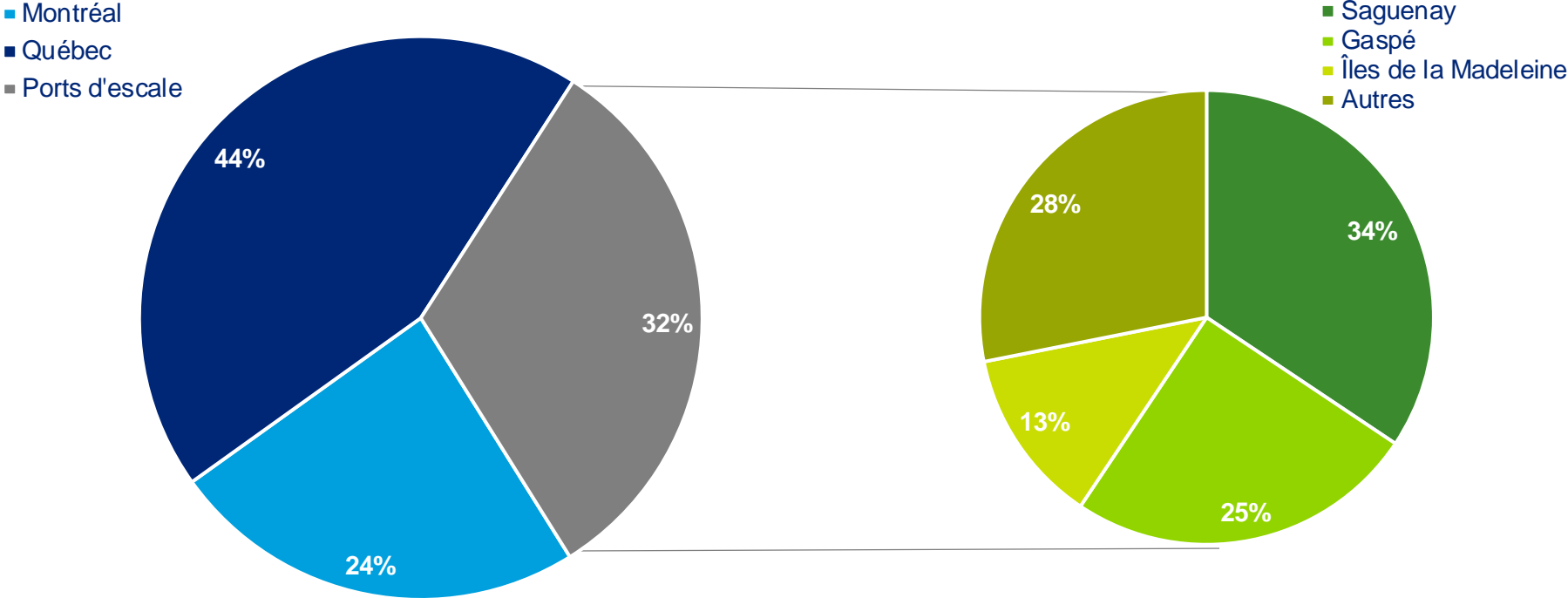
Sources: Réseau veille tourisme et Association des Croisières du St-Laurent (comprend uniquement l'achalandage dans les villes membres de l'Association)

# Croisières internationales: un portrait général

## Saguenay : au 3<sup>e</sup> rang par rapport aux autres ports au Québec

- ❖ La destination du Saguenay est le premier port d'escale au Québec, les deux ports d'embarquement et de débarquement (Montréal et Québec) dominant le trafic
- ❖ Une percée remarquable de Saguenay étant donné son entrée récente dans le marché

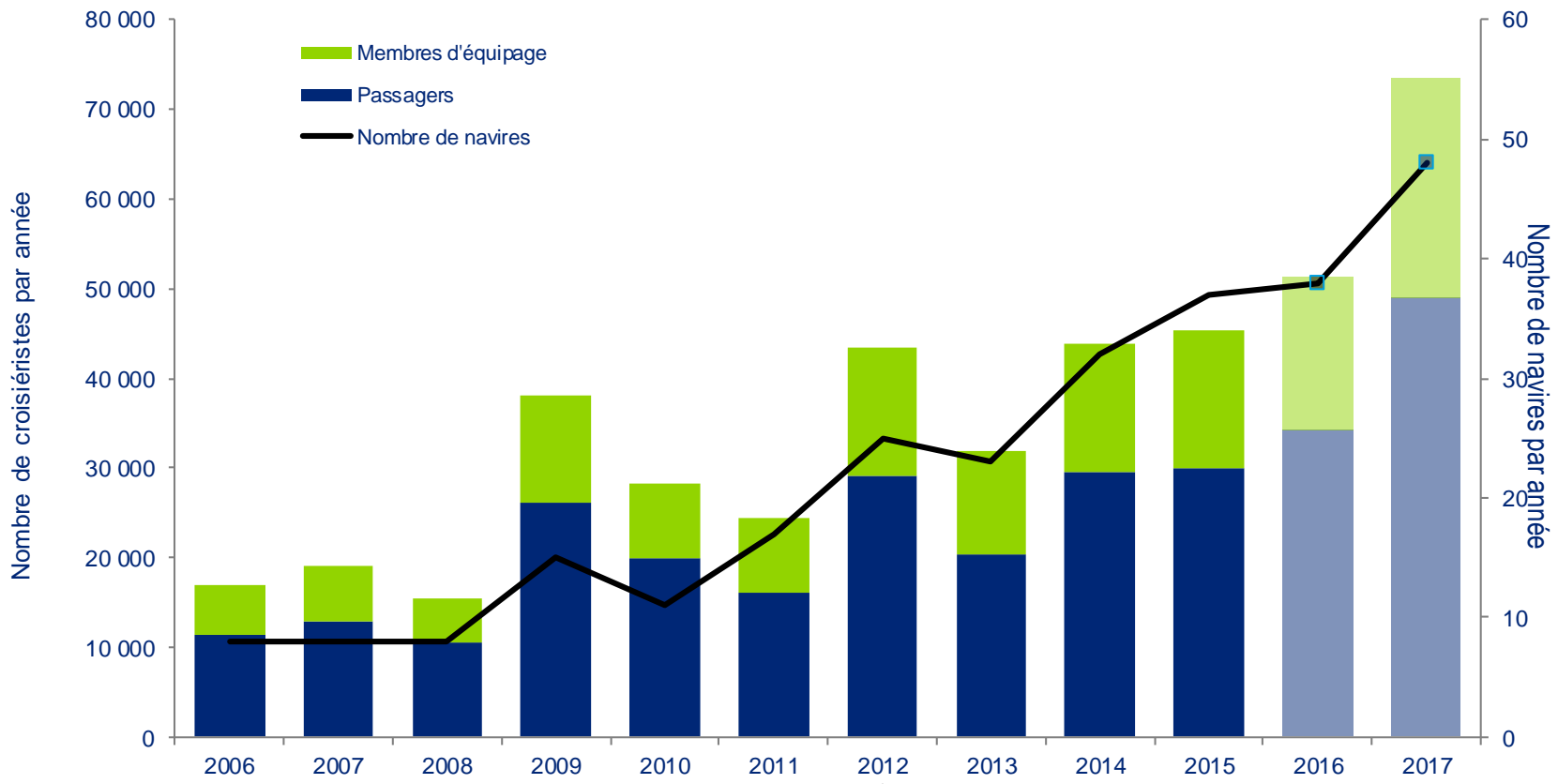
Répartition des croisiéristes internationaux au Québec selon le port – 2015



Sources: Réseau veille tourisme et Association des Croisières du St-Laurent (comprend uniquement l'achalandage dans les villes membres de l'Association)

# Croisières internationales à Saguenay: potentiel touristique en expansion

Depuis 2006, une croissance du nombre de croisiéristes internationaux légèrement supérieure à la moyenne québécoise (165% versus 150%)



Première saison d'escales à l'ancre

Mise en service du quai de Bagotville

Ouverture du Pavillon des croisières

Inauguration du village portuaire

Trafic prévu (en date d'avril 2016)

Source: Promotion Saguenay

# Impacts économiques

# Impacts économiques des croisières internationales à Saguenay

En bref, sur 10 ans



Un impact économique sur le PIB de **78 millions de \$**



Des recettes fiscales de **20 millions de \$** (provincial et fédéral)



Plus de **1 000 emplois** au Québec



**Tissu commercial et effets structurants**



Impacts sur la **diversification de l'activité économique** et l'**attractivité** de la région



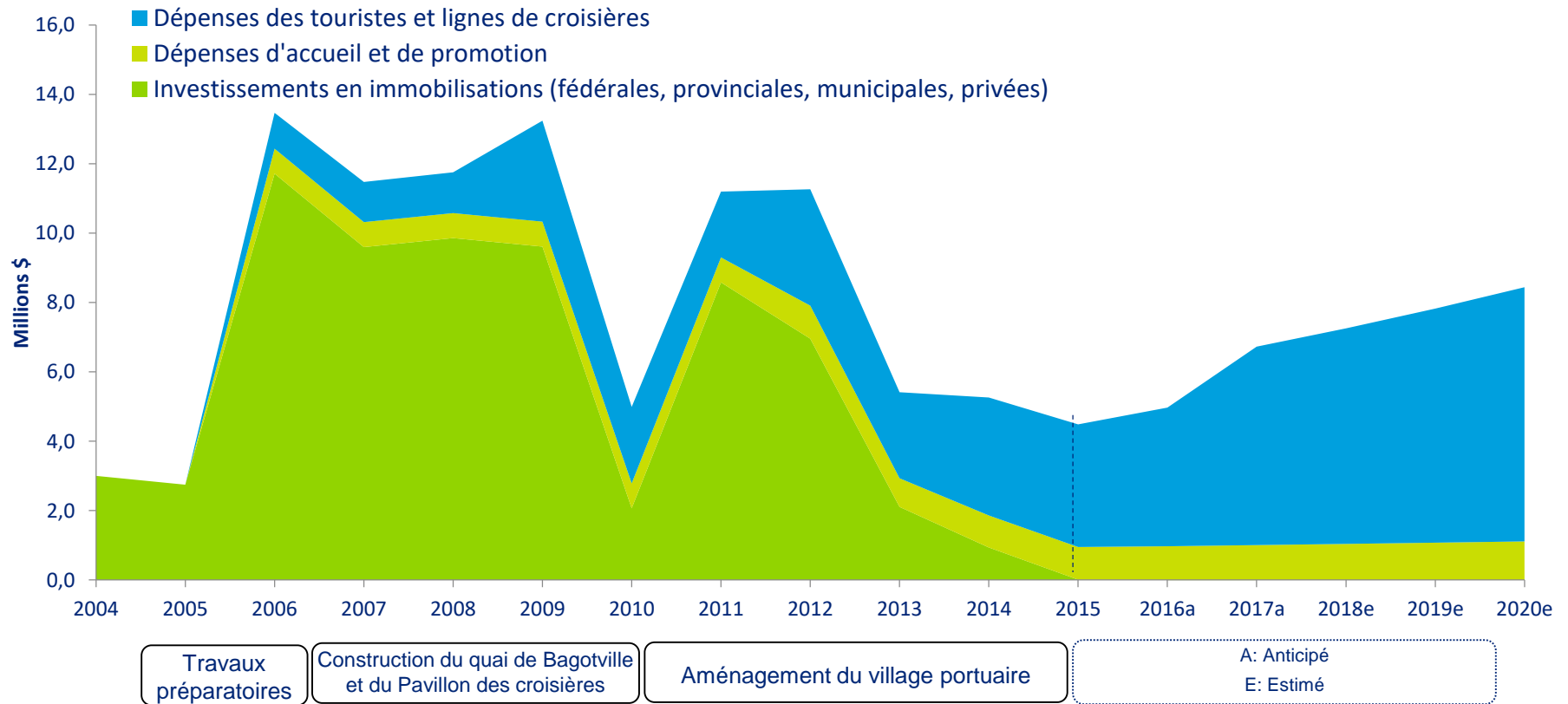
Accueil de **Promotion Saguenay**



## Dépenses générées Prospectives

# Les dépenses touristiques ont commencé à dépasser les autres dépenses

## Dépenses associées aux croisières internationales à Saguenay – M\$ de 2015 – 2004-2020



Source: Promotion Saguenay et E&B DATA



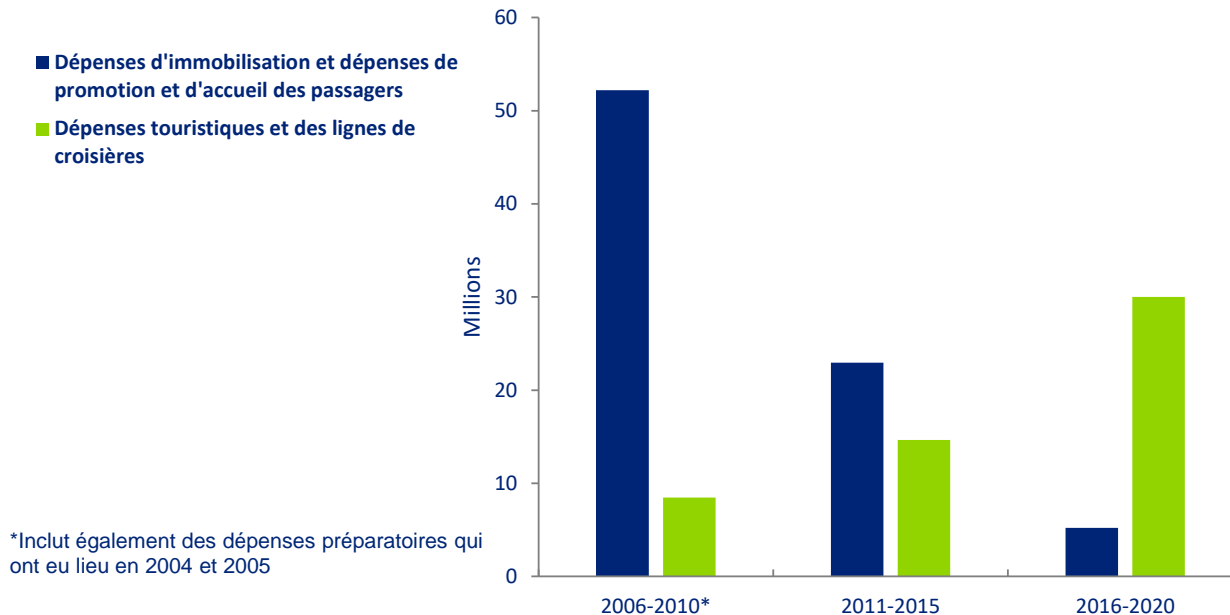
## Dépenses générées

Prospectives

### Les dépenses touristiques continueront de croître...

- ❖ Des dépenses initiales non récurrentes publiques et privées dans la construction d'infrastructures majeures (67 millions de \$) permettront l'accueil de croisiéristes internationaux pendant plus de 40 ans
- ❖ Des dépenses récurrentes de promotion et d'accueil demeurent nécessaires
- ❖ D'ici 2020, les dépenses touristiques et des lignes de croisières devraient être 6 fois plus élevées que les sommes consacrées à la promotion et l'accueil des croisiéristes internationaux

#### Dépenses d'immobilisation, d'exploitation et touristiques associées aux croisières internationales à Saguenay – M\$ de 2015 – 2004-2020





## Emplois

### Estimation de l'emploi rémunéré associé aux navires de croisières internationales

- ❖ Les croisières internationales à Saguenay ont généré plus de 1 000 emplois (équivalent temps complet) entre 2006 et 2015
- ❖ Chaque journée de visite de navire a généré 450 jours-personne de travail au Québec

#### Emplois (directs, indirects, induits) associés aux croisières internationales à Saguenay – Équivalent temps complet– 2006-2015

Type de dépenses	Direct	Indirect	Induit	Total
Exploitation et consommation	161	184	56	401
Immobilisation (quai)	165	140	63	367
Immobilisation (village portuaire)	127	71	44	242
<b>Total</b>	<b>452</b>	<b>394</b>	<b>163</b>	<b>1 010</b>

Notes : Basé sur des dépenses d'immobilisations de 67,2 millions \$, d'exploitation de 8 millions \$ et touristiques de 23,1 millions \$. Source: E&B DATA, à partir d'une simulation du Modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec. Données d'origine: Promotion Saguenay, Segma Recherche et l'administration portuaire du Saguenay. Calculs complémentaires de E&B DATA pour l'effet induit.

Jours-personne par navire: Le nombre de jours de travail par personne par année est calculé à partir du nombre d'heures travaillées pour tous les emplois (2006-2014). Le nombre de navires correspond à la moyenne 2006-2015.



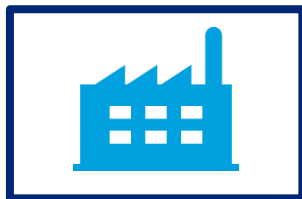
## L'infrastructure productive renforce un tissu commercial et touristique de partenaires régionaux





## Impact sur le dynamisme régional

D'autres retombées additionnelles liées à la présence des croisières internationales peuvent être mentionnées même si leur estimation n'a pas été réalisée



Croissance de la valeur foncière



Impacts sur la diversification de l'activité économique de la région



Création et maintien d'emplois



Impacts sur l'attractivité de la région et sa notoriété internationale



Impacts sur les infrastructures et leur pérennité



Périodes d'embauches plus longues



## Activités

- ❖ **L'organisation de Promotion Saguenay met à disposition des passagers plusieurs services dont:**
  - Le personnel d'accueil sur le site, un bureau d'information touristique et autres facilités (ex: accès Internet sans fil gratuit, accès à des ordinateurs)
  - Une animation d'envergure sur le quai, accompagnée de dégustation de produits régionaux

## Satisfaction et distinction

- ❖ Parmi les ports québécois, la destination de Saguenay se classe au **troisième rang pour la satisfaction générale** et continue sa progression pour près de tous les critères d'évaluation et en particulier pour l'accueil des croisiéristes. [Doxa Focus, Mars 2015]
- ❖ En compétition avec tous les ports d'escale au monde, la destination de Saguenay a remporté le **prix du meilleur accueil** décerné par les *Cruise Insight Awards* en 2009, 2012, 2013 et également la plus récente édition de 2015. Promotion Saguenay a également remporté un lauréat national or (2007) et un lauréat national argent (2009) des Grands Prix du tourisme québécois.

# Conclusion

# Faits saillants

## Effets économiques sur 10 ans (2006-2015)

- ❖ 300 000 croisiéristes internationaux à Saguenay
- ❖ 100 millions \$ d'activité économique
- ❖ 80 millions \$ en contribution au PIB québécois
- ❖ 1 000 emplois (personnes-année) au Québec
- ❖ Pour chaque journée de visite de navire, 450 jours-personne de travail sont générés au Québec

## Effets structurants d'infrastructures productives

- ❖ Valorisation du potentiel économique en croissance des croisières internationales à Saguenay
- ❖ Stimulation de l'investissement privé par l'investissement public
- ❖ Contribution à la masse critique des entreprises régionales d'accueil touristique : plus de 50 entreprises régionales bénéficient directement de la venue des croisiéristes internationaux:
  - Augmentation du chiffre d'affaires
  - Allongement de la saison (meilleures conditions pour les travailleurs, rentabilisation de l'équipement)

## Poursuite des retombées à prévoir

- ❖ Satisfaction élevée des croisiéristes internationaux
- ❖ Venue anticipée de 86 navires en 2016 (38) et 2017 (48)
- ❖ Contribution à la visibilité internationale de la région
- ❖ Contribution à la diversification économique de la région

### Lexique :

- Croisiéristes: total des passagers et des membres d'équipage
- Passagers: croisiéristes ayant payé leur droit d'entrée au navire
- Membres d'équipage: employés des lignes de croisières

## Mot de la fin

Le quai de Bagotville et des structures associées sont un investissement dans une **infrastructure publique majeure** qui a permis de valoriser un **potentiel touristique** et qui génère désormais un **apport net à l'économie** québécoise. L'effet structurant de cet investissement **soutient l'écosystème récréotouristique régional** et sera **productif sur le long terme**, puisqu'il s'agit d'immobilisations d'une durée de vie de plus de 40 ans dans une industrie en croissance dans le monde et au Québec.

**Deloitte.**