

Impact économique du golf au Canada (2019)

*Alliance nationale des associations de golf
(Nous sommes golf)*

Publié en Novembre 2020



SOMMAIRE DES RÉSULTATS

À propos de cette recherche

L'étude Impact économique du golf au Canada (2019) a été réalisée par Group ATN Consulting Inc. pour le compte de l'Alliance nationale des associations de golf (*Nous sommes golf*).

Ces données de 2020 s'ajoutent à un ensemble cumulatif de données recueillies auprès des golfeurs et des terrains de golf canadiens, comprenant près de 10 000 observations, pour produire un portrait fiable de la situation. Les données économiques présentées dans la présente étude ont été recueillies grâce à deux sondages en ligne diffusés par l'entremise de canaux partenaires de *Nous sommes golf* :

- Le Sondage auprès des exploitants a recueilli les réponses financières détaillées de 143 exploitants de terrains de golf au Canada entre janvier et mars 2020.
- Le Sondage auprès des golfeurs a recueilli les réponses financières détaillées de 955 golfeurs canadiens entre juillet 2019 et février 2020.

Les précédentes éditions de l'étude Impact économique du golf au Canada ont été publiées en 2014 (sur la base des données de 2013) et en 2009 (sur la base des données de 2008).

Impact économique du Golf au Canada (2019)

Selon l'étude de Group ATN (GATN), en 2019, les golfeurs ont dépensé environ 19,3 G\$ comme suit :

- 5,0 G\$ en droits d'adhésion et de jeu.
- 109,9 M\$ en leçons et coaching.
- 8,2 G\$ en dépenses de voyage liées au golf dans leur province, hors de leur province ou à l'extérieur du Canada.
- 814,2 M\$ en événements de golf, y compris les événements de bienfaisance et les tournois.
- 2,7 G\$ en équipement et fournitures de golf.
- 104,6 M\$ en entreposage, entretien et réparation d'équipement.
- 1,3 G\$ en restauration et divertissement.
- 935,3 M\$ en transport aller-retour au club de golf.
- 47,7 M\$ en dépenses diverses.

L'industrie canadienne du golf a généré 16,5 G\$ de dépenses initiales en 2019, ce qui équivaut à près de 44,0 M\$ par 100 000 habitants. En fonction de ces chiffres, l'industrie golfique représente donc **18,2 G\$ du produit intérieur brut du Canada (PIB)**, alors que sa part était de 15,9 G\$ (dollars de 2019) en 2013.

En 2019, l'industrie canadienne du golf a généré les impacts économiques suivants au pays :

- L'industrie golfique a employé l'équivalent de **149 844** postes permanents à temps plein, représentant de nombreuses autres personnes employées dans ce secteur.
- Ce nombre grimpe à **248 878** si l'on compte les emplois directs, indirects et induits.
- L'industrie golfique a contribué pour **4,8 G\$** en revenus des ménages, chiffre qui augmente à 10,6 G\$ quand l'on tient compte des impacts directs, indirects et induits.
- L'industrie golfique a généré **4,5 G\$** en recettes fiscales, dont 1,8 G\$ au fédéral et 2,1 G\$ au profit des provinces.
- Une estimation prudente des dépenses en capital engagées par les exploitants à la grandeur de l'industrie chiffre celles-ci à **727 M\$**.

L'industrie canadienne du golf a aussi produit d'autres bénéfices, au-delà des impacts économiques, tels que :

- **Emploi** – L'industrie du golf est un important secteur d'emploi pour les jeunes, **48 %** de sa main-d'œuvre étant identifiée comme étudiante.
- **Voyage** – Les Canadiens ont effectué près de **4,8 millions** de voyages associés au golf, dont 3,0 millions dans leur propre province et 1,8 millions à l'extérieur de leur province et à l'étranger.
- **Gestion du territoire** – Les exploitants de terrains de golf gèrent entre **155 000 et 175 000 hectares**, dont 30 000 à 35 000 hectares de nature sauvage et de terres humides.
- **Bienfaisance** – L'industrie golfique a généré un impact estimé à **330 M\$** en dons de bienfaisance, dont 205,9 M\$ recueillis grâce à des événements caritatifs liés au golf, 91,5 M\$ en activités non liées au golf et 32,5 M\$ de dons en nature.
- **Participation au golf** – L'on estime que les golfeurs canadiens ont joué **57,0 millions** de rondes en 2019.

Tendances de l'industrie du golf – Comparaison 2013/2019

Malgré une diminution des dépenses directes des golfeurs, l'industrie golfique du Canada a connu une croissance au chapitre de certains indicateurs entre 2013 et 2019, à l'image des tendances mondiales.

- La contribution de l'industrie du golf au PIB canadien, par ses impacts directs, indirects et induits, s'est accrue de **14 %** entre 2013 et 2019, augmentant de 15,9 G\$ (dollars de 2019) à 18,2 G\$.
- Les revenus des ménages générés par les impacts directs, indirects et induits du golf et des industries liées au golf ont atteint **10,6 G\$** en 2019, alors qu'ils étaient de 9,3 G\$ (dollars de 2019) en 2013.
- La part de l'emploi étudiant dans le secteur du golf est passée de 37 % en 2013 à **48 %** en 2019.
- Le golf a produit **3,9 G\$** en recettes fiscales fédérales et provinciales en 2019, alors que ces recettes étaient de 2,4 G\$ (dollars de 2019) en 2013.
- Le nombre de rondes jouées en 2019 était estimé à 57 millions, en baisse par rapport aux 60 millions de 2013.

Cette analyse confirme l'importance de la contribution du golf à l'économie du Canada et à son PIB. À l'évidence, la croissance d'autant d'indices depuis 2013 est encourageante. Si l'on ajoute à cela les bénéfices accessoires liés au développement des jeunes, aux rapports étroits qu'entretient l'industrie avec les œuvres de bienfaisance et à son omniprésence d'un océan à l'autre, force est de constater que l'offre de valeur du secteur golfique continue de s'affirmer positivement.

Le tableau ci-dessous présente un survol des principaux indicateurs de changement entre 2013 et 2019 (dollars de 2019) :

Indicateur	2013	2019	% Changement
Contribution au PIB	15,9 G\$	18,2 G\$	14 %
Recettes fiscales fédérales et provinciales	2,4 G\$	3,9 G\$	63 %
Revenus des ménages	9,3 G\$	10,6 G\$	14 %
Part de l'emploi étudiant	37 %	48 %	30 %

À PROPOS DE *NOUS SOMMES GOLF*

Nous sommes golf est une coalition pancanadienne de l'Alliance nationale des associations de golf (NAGA) qui vise à sensibiliser davantage au golf en tant que moteur important de notre économie, gardien de notre environnement et moyen essentiel pour des millions de Canadiens de rester en forme et en bonne santé année après année. L'Alliance nationale des associations de golf agit à titre d'entité administrative de *Nous sommes golf*.

Nous sommes golf s'inspire de l'industrie du golf aux États-Unis pour initier des activités ralliant diverses associations golfiques, telles que la Journée nationale du golf, et fournir une marque nord-américaine cohérente pour chapeauter l'industrie.

Les partenaires de *Nous sommes golf* sont membres de l'Alliance nationale des associations de golf (NAGA) regroupant cinq associations nationales :

- Golf Canada
- Association canadienne des surintendants de golf
- Association des golfeurs professionnels (PGA) du Canada
- La Société canadienne des directeurs de clubs
- Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada



À PROPOS DE GROUP ATN CONSULTING INC.

Chef d'équipe et cofondateur de [Group ATN Consulting Inc.](#) (GATN), Thomas McGuire a dirigé toutes les études d'impact économique précédentes pour *Nous sommes golf*. En tant qu'économiste canadien réputé, Thomas apporte à ce mandat de solides références en matière d'analyse d'impact économique.

Avant de cofonder GATN, le chef d'équipe était l'auteur des études de l'impact économique du golf au Canada de 2009 et 2014. GATN possède une expérience approfondie de la conception, du déploiement et de l'analyse de sondages menés auprès des golfeurs, propriétaires de terrains et autres entreprises associées, ciblant les principaux intervenants et utilisant une vaste gamme de plateformes de collecte de données. Cette expertise tire parti de l'expérience de GATN en analyse d'impact des activités sportives et autres grâce à une trousse variée d'outils robustes, ainsi qu'à l'accès à un modèle entrée/sortie (E/S) breveté.

GATN sait aussi innover en matière de conception et d'utilisation de méthodologies de recherche, tout en respectant les normes et paramètres les plus rigoureux de recherche et d'analyse d'impact économique. Le modèle E/S de GATN n'est pas seulement conçu pour les activités sportives, il peut s'adapter à tous les secteurs de l'économie tout en donnant au maître d'œuvre de l'étude le contrôle complet de tous les paramètres, plutôt que sur un ensemble étroit de variables comme la plupart des modèles spécifiques à un secteur.

Le chef d'équipe de GATN responsable de cette recherche a conçu et dirigé la première étude de l'impact économique du golf au Canada menée à la grandeur du pays. La présente étude se fonde sur cette méthodologie et tire parti d'un modèle d'impact économique semblable, bien que mis à jour, pour profiter des leçons apprises des recherches de 2009, de 2014 et de celle-ci.

Table des matières

SOMMAIRE DES RÉSULTATS	i
1 INTRODUCTION.....	1
2 MÉTHODOLOGIE	2
3 IMPACT ÉCONOMIQUE DU GOLF AU CANADA	3
3.1 Dépenses directes estimées	3
3.2 Impacts économiques estimés.....	8
4 LES GOLFEURS ET EXPLOITANTS CANADIENS.....	12
5 SOMMAIRES PROVINCIAUX	14
5.1 Colombie-Britannique.....	14
5.2 Alberta.....	14
5.3 Saskatchewan	15
5.4 Manitoba.....	15
5.5 Ontario	16
5.6 Québec	16
5.7 Canada atlantique.....	17
5.8 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut	17
6 CONTEXTE ET ÉTUDES ANTÉRIEURES.....	18
6.1 La situation du golf aux États-Unis, en Europe et en Australie	20
6.2 Contexte mondial : Un sport en pleine expansion	24
GLOSSAIRE.....	25
COMMANDITAIRES ET SUPPORTEURS	26

TABLEAUX

Tableau 1 :	Dépenses liées au golf des résidents canadiens en 2019 par région	5
Tableau 2 :	Dépenses de voyage liées au golf des résidents canadiens et étrangers en 2019	5
Tableau 3 :	Revenus d'exploitation par région en 2019.....	6
Tableau 4 :	Revenus d'exploitation par source en 2019	6
Tableau 5 :	Dépenses d'exploitation par région en 2019	7
Tableau 6 :	Dépenses d'exploitation par poste en 2019.....	7
Tableau 7 :	Impact économique du golf en Colombie-Britannique.....	14
Tableau 8 :	Impact économique du golf en Alberta.....	14
Tableau 9 :	Impact économique du golf en Saskatchewan.....	15
Tableau 10 :	Impact économique du golf au Manitoba.....	15
Tableau 11 :	Impact économique du golf en Ontario	16
Tableau 12 :	Impact économique du golf au Québec	16
Tableau 13 :	Impact économique du golf au Canada atlantique.....	17
Tableau 14 :	Impact économique du golf dans les Territoires	17
Tableau 15 :	Sommaire des établissements de golf au Canada par province	19
Tableau 16 :	Impact économique du golf aux États-Unis	20
Tableau 17 :	Sommaire de l'étude 2016 de la WGF sur l'impact économique du golf aux É.-U.	21
Tableau 18 :	Portrait démographique des golfeurs et impact économique par segment (2016)	21
Tableau 19 :	Contribution du golf à l'économie de l'Europe 2011-2012.....	22
Tableau 20 :	Instantané de l'industrie européenne du golf.....	23
Tableau 21 :	Taux de croissance de l'industrie du golf 2017-2018	24

GRAPHIQUES

Graphique 1 :	Dépenses initiales (en millions)	3
Graphique 2 :	Dépenses initiales par 100 000 habitants (en millions)	4
Graphique 3 :	Nombre total d'emplois en années-personnes en 2019.....	8
Graphique 4 :	Impact sur les ménages (en millions)	9
Graphique 5 :	Recettes fiscales des gouvernements (en millions)	10
Graphique 6 :	Recettes fiscales fédérales (en millions)	10
Graphique 7 :	Recettes fiscales provinciales (en millions)	11
Graphique 8 :	Produit intérieur brut (en millions).....	11
Graphique 9 :	Établissements de golf dans le monde.....	18

1 INTRODUCTION

Group ATN Consulting Inc. (GATN) a été mandaté par *Nous sommes golf* pour mener à bien une étude de l'impact du golf sur l'économie canadienne. Cette étude a mis en évidence l'importance économique du sport et de l'industrie du golf pour l'ensemble de l'économie canadienne et pour celle de chaque province et territoire, en plus de mettre à jour notre compréhension des dimensions économiques du golf au Canada.

Le but de cette étude était d'évaluer la contribution du golf à l'économie canadienne en examinant les variables suivantes : et produit intérieur brut (PIB), emplois, revenus des ménages et recette fiscales.

L'étude révèle qu'en 2019, l'industrie golfique a généré au Canada :

- 18,2 G\$ en PIB
- 248 878 emplois
- 10,6 G\$ en revenus des ménages
- 4,5 G\$ en recette fiscales des gouvernements

Nous avons comparé les résultats de cette étude aux points de repère fournis par les rapports précédents afin d'évaluer les changements au fil du temps et de déterminer les tendances.

Ces constatations susciteront et éclaireront les discussions de politiques aux niveaux local, provincial et national.

2 MÉTHODOLOGIE

Les données économiques présentées ici ont été recueillies par le biais de deux sondages en ligne : le **Sondage auprès des golfeurs** canadiens et le **Sondage auprès des exploitants** de terrains de golf canadiens. Les deux sondages ont été diffusés par l'entremise de canaux partenaires de *Nous sommes golf*. À la différence des études précédentes, cependant, aucun incitatif à la participation n'a été offert.

La collecte des données du Sondage auprès des golfeurs s'est effectuée entre juillet 2019 et février 2020, et celle du Sondage auprès des exploitants, entre janvier et mars 2020. Ces sondages ont permis de compiler les réponses financières de 955 golfeurs canadiens et 143 exploitants de terrains de golf canadiens.

Nous avons ensuite pondéré les résultats du Sondage auprès des golfeurs en utilisant les segments de golfeurs et les adhésions pour tenir compte de la surreprésentation des fervents golfeurs et des membres de clubs. Les segments de marchés ont été pondérés à l'aide de la répartition estimée de l'Étude de comportement du consommateur canadien (2012), alors que les adhésions ont été pondérées à partir de la répartition estimée des résultats du sondage sur l'impact économique de 2014.

Pour ce qui est des résultats du Sondage auprès des exploitants, nous les avons pondérés par province en utilisant le rapport « Établissements de golf au Canada » de 2017 et la base de données de l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada (ANPTG) partagée par *Nous sommes golf*.

Les impacts économiques ont été évalués à l'aide d'un modèle exclusif qui cartographie les transactions interprovinciales de l'industrie et des consommateurs dans l'ensemble de l'économie canadienne, ce qui a permis de ventiler les effets économiques aux niveaux provincial et national.

Le chef d'équipe de GATN responsable de cette recherche a conçu et dirigé la première étude de l'impact économique du golf au Canada menée à la grandeur du pays. Le présent rapport et les constatations qu'il énonce se fondent sur la même méthodologie d'origine et tirent parti d'un modèle d'impact économique interprovincial semblable, mis à jour pour profiter des leçons apprises des recherches et sondages de 2009, de 2014 et de cette étude-ci tout au long de son déploiement. Collectivement, l'équipe a eu accès à des dizaines de milliers d'éléments de données sur les golfeurs et les exploitations de terrains de golf du Canada.

Les conclusions présentées dans ce rapport utilisent les tableaux d'impacts les plus récents et détaillés mis à notre disposition par Statistique Canada et tirent parti des travaux réalisés lors d'études d'impact économique antérieures, ce qui assure la qualité robuste des données à partir desquelles sont tirés les résultats exposés ici.

Enfin, nous avons comparé les constatations de la présente recherche à celles des rapports précédents qui ont servi de points de repère pour évaluer les changements au fil du temps et déterminer les tendances. Les données recueillies dans les études précédentes ont été ajustées à l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour tenir compte de l'inflation, c'est-à-dire de la variation du prix des biens au fil du temps. Cet ajustement a été effectué à l'aide de la [Feuille de calcul de l'inflation de la Banque du Canada](#).

3 IMPACT ÉCONOMIQUE DU GOLF AU CANADA

Ce chapitre du rapport examine l'impact économique du golf au Canada en 2019 et se penche sur le détail des dépenses directes engagées par les golfeurs et les exploitants de terrains de golf.

3.1 Dépenses directes estimées

Les dépenses initiales ont été estimées à partir des données financières récoltées pour 2019 dans le cadre du Sondage auprès des golfeurs et du Sondage auprès des exploitants. Les dépenses des golfeurs directement liées aux établissements de golf, telles que les droits d'adhésion et de jeu ainsi que les achats en restauration sur les terrains de golf, notamment, ont été exclues de cette analyse.

À l'échelle du pays, les dépenses directes liées au golf ont totalisé **16,5 G\$** se déclinant ainsi par régions :

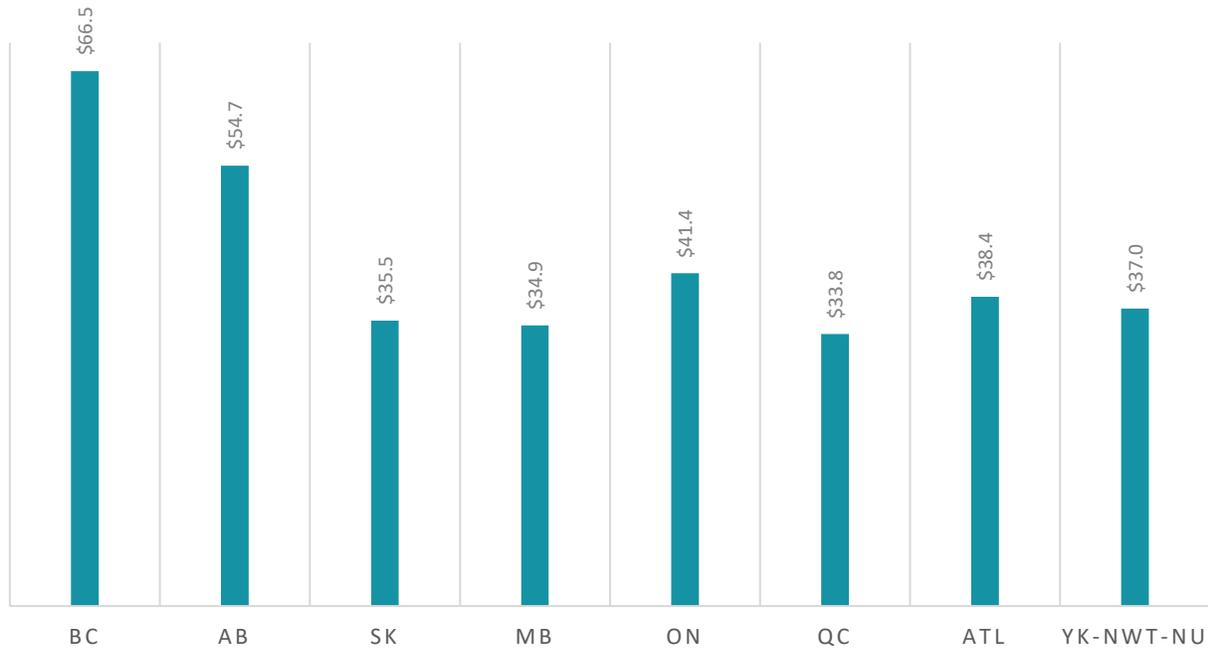
- 6,0 G\$ en Ontario
- 3,4 G\$ en Colombie-Britannique
- 2,9 G\$ au Québec
- 2,4 G\$ en Alberta
- 932,4 M\$ dans le Canada atlantique
- 477,7 M\$ au Manitoba
- 416,8 M\$ en Saskatchewan
- 46,0 M\$ au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Ces dépenses initiales liées au golf représentent environ **44,0 M\$ par 100 000** habitants au pays. C'est en Colombie-Britannique que l'on retrouve les plus fortes dépenses par habitant, soit près de 66,5 M\$ par 100 000, suivie par l'Alberta à 54,7 M\$ et l'Ontario à 41,4 M\$. Les plus faibles niveaux de dépenses par habitant sont observés au Québec, avec un taux de 33,8 M\$ par 100 000, et au Manitoba avec 34,9 M\$.

Le détail par province des dépenses initiales est présenté au **Graphique 1** et le détail des dépenses directes par habitant est présenté au **Graphique 2**.

Graphique 1 : Dépenses initiales (en millions)



Graphique 2 : Dépenses initiales par 100 000 habitants (en millions)

3.1.1 Dépenses des golfeurs liées au golf

En 2019, les golfeurs canadiens ont chacun dépensé **en moyenne 1 795 \$** pour le golf, pour un **total collectif de 10,2 G\$ en dépenses** liées au golf. Les Ontariens sont ceux qui ont déboursé le plus, soit au total 3,6 G\$, suivis des Britanno-Colombiens avec 2,0 G\$ et des Québécois avec 1,9 G\$ de dépenses totales liées au golf. Ce sont les habitants des Territoires regroupés qui ont dépensé le plus, avec une moyenne de 2 298 \$ par golfeur, suivis des Albertains à 2 062\$ et des Britanno-Colombiens à 1 908\$.

Les golfeurs du Canada et de l'étranger ont dépensé en 2019 :

- 8,6 G\$ en voyages
- 2,7 G\$ et équipement et fournitures de golf
- 935,3 M\$ en transport
- 19,8 M\$ en activités liées au golf

L'hébergement, le transport et la restauration représentent la part la plus importante des dépenses de voyage, totalisant respectivement un peu plus de 2,7 G\$, un peu moins de 2,7 G\$ et 1,9 G\$.

Les golfeurs canadiens et de passage ont dépensé en moyenne 1 347 \$ chacun en voyages, soit 427 \$ pour l'hébergement, 423\$ pour le transport et 301\$ pour la restauration, entre autres. De plus, les golfeurs canadiens ont déboursé en moyenne 479 \$ pour de l'équipement lié au golf et 164 \$ en transport aller-retour au club de golf.

Les tableaux qui suivent détaillent les dépenses des golfeurs selon l'endroit et la nature de la dépense :

Tableau 1 : Dépenses liées au golf des résidents canadiens en 2019 par région

Région	Moyenne par personne	Total (M\$)
Colombie-Britannique	1 908 \$	1 956,1
Alberta	2 062 \$	1 606,0
Saskatchewan	1 716 \$	197,6
Manitoba	1 589 \$	300,4
Ontario	1 789 \$	3 579,3
Québec	1 640 \$	1 908,9
Atlantique	1 587 \$	669,8
YK-TNO-NU	2 298 \$	12,2
Canada	1 795 \$	10 230,3

Tableau 2 : Dépenses de voyage liées au golf des résidents canadiens et étrangers en 2019

Type de dépense	Moyenne par personne	Total (M\$)
Transport aller-retour au club	164 \$	935,3
Activités liées au golf	3 \$	19,8
Équipement et fournitures de golf	479 \$	2 729,8
<i>Bâtons</i>	153 \$	869,9
<i>Sacs et chariots</i>	81 \$	459,9
<i>Balles</i>	46 \$	262,9
<i>Vêtements</i>	156 \$	888,1
<i>Magazines et abonnements</i>	22 \$	127,5
<i>Autres</i>	23 \$	131,5
Voyages	1 347 \$	8 572,2
<i>Restauration</i>	301 \$	1 917,8
<i>Divertissement</i>	68 \$	433,5
<i>Transport</i>	423 \$	2 691,5
<i>Hébergement</i>	427 \$	2 716,6
<i>Accessoires et fournitures de golf</i>	29 \$	186,9
<i>Achats divers</i>	78 \$	495,4
<i>Autres</i>	21 \$	130,6
Total	1 994	12 257,1

3.1.2 Revenus et dépenses des exploitants

Les exploitants de terrains de golf ont enregistré en **moyenne 2,1 M\$** de recettes totales par parcours (équivalent de 18 trous) en 2019, pour un **total cumulatif de près de 4,3 G\$** à la grandeur du pays. Les exploitants de la Colombie-Britannique sont ceux qui ont généré les meilleures recettes par parcours, soit en moyenne 3,2 M\$, suivis de ceux de l'Alberta avec 2,6 M\$ et du Québec à 2,2 M\$. À l'échelle provinciale, ce sont cependant les exploitants d'Ontario qui ont collectivement récolté les revenus les plus élevés, totalisant 1 5 G\$, suivent ceux de la Colombie-Britannique à 842,6 M\$ et du Québec à 679,2 M\$.

La plus grande part de ces recettes sont engendrées par l'exploitation du parcours lui-même, produisant un peu plus de 1,3 M\$ en moyenne par parcours et totalisant plus de 2,7 G\$ à l'échelle du pays. La restauration constitue de deuxième plus importante source de revenus, générant en moyenne 528 829 \$ par parcours et totalisant 1,1 G\$ à la grandeur du Canada.

Les tableaux ci-dessous détaillent les revenus des exploitants selon l'endroit ainsi que par source :

Tableau 3 : Revenus d'exploitation par région en 2019

Région	Moyenne par parcours (M\$)	Total (M\$)
Colombie-Britannique	3,2	842.6
Alberta	2,6	671.1
Saskatchewan	1,7	210.7
Manitoba	1,7	155.2
Ontario	1,8	1,498.2
Québec	2,2	679.2
Atlantique	1,3	205.1
YK-TNO-NU	1,4	8.8
Canada	2,1	4 270,8

Tableau 4 : Revenus d'exploitation par source en 2019

Source	Moyenne par parcours (M\$)	Total (M\$)
Exploitation du parcours	1 335,6	2 728,3
Achats à la boutique de golf	163,0	332,9
Restauration	528,8	1 080,2
Revenus d'investissements et d'intérêts	13,8	28,2
Autres	49,6	101,2
Total	2 090,8	4 270,8

Les dépenses moyennes d'exploitation étaient en 2019 de **1,9 M\$ par parcours** (équivalent de 18 trous), **totalisant 3,8 G\$ à la grandeur du pays**. Les exploitants de la Colombie-Britannique ont eu à défrayer les plus importantes dépenses d'exploitation par parcours, soit 2,9 M\$ en moyenne, suivis par ceux de l'Alberta à 2,2 M\$ et du Québec à 1,9 M\$. Les coûts totaux d'exploitation étaient collectivement plus élevés en Ontario, soit 1,4 G\$, province suivie par la Colombie-Britannique à 752,7 M\$ et le Québec à 605,5 M\$.

La plus grande part des coûts d'exploitation était associée aux salaires et traitements, qui s'élevaient à 795 855 \$ en moyenne par parcours, pour un total national de 1,6 G\$. L'exploitation matérielle (ou opération) des parcours représente le deuxième plus important poste de dépense, soit une moyenne 371 842 \$ par parcours, et totalise collectivement 759,6 M\$ à l'échelle du pays.

De plus, les exploitants ont dépensé en moyenne 355 9000 \$ en immobilisations pour l'année 2019, et l'on estime à 727 M\$ le total pour le Canada dans son ensemble.

Les tableaux qui suivent détaillent les dépenses d'exploitation selon l'endroit ainsi que par poste de dépense :

Tableau 5 : Dépenses d'exploitation par région en 2019

Région	Moyenne par parcours (M\$)	Total (M\$)
Colombie-Britannique	2,9	752,7
Alberta	2,2	570,8
Saskatchewan	1,6	192,8
Manitoba	1,6	142,1
Ontario	1,6	1 355,2
Québec	1,9	605,5
Atlantique	1,2	192,0
YK-TNO-NU	1,2	7,8
Canada	1,9	3 818,9

Tableau 6 : Dépenses d'exploitation par poste en 2019

Source	Moyenne par parcours (M\$)	Total (M\$)
Salaires et traitements	795,9	1 625,7
Opération des parcours	371,8	759,6
Ventes au détail (boutique de golf, etc.)	128,3	262,2
Services de restauration	245,7	501,9
Bureau et administration	142,6	291,3
Remboursement de la dette à long terme et intérêts	80,3	164,0
Impôts sur les revenus	29,5	60,3
Taxes foncières	44,1	90,1
Dons	6,8	14,0
Autres	24,5	50,0
Dépenses totales	1 869,5	3 818,9

3.2 Impacts économiques estimés

L'industrie du golf a généré les impacts économiques suivants en 2019 à la grandeur du Canada.

- 248 878 emplois
- 10,6 G\$ en revenus des ménages
- 4,5 G\$ en recettes fiscales des gouvernements
- 18,2 G\$ en Produit intérieur brut (PIB)

Les pages qui suivent présentent des projections détaillées des impacts économiques du golf sur l'emploi, les revenus des ménages, les recettes fiscales et le Produit intérieur brut (PIB) au Canada.

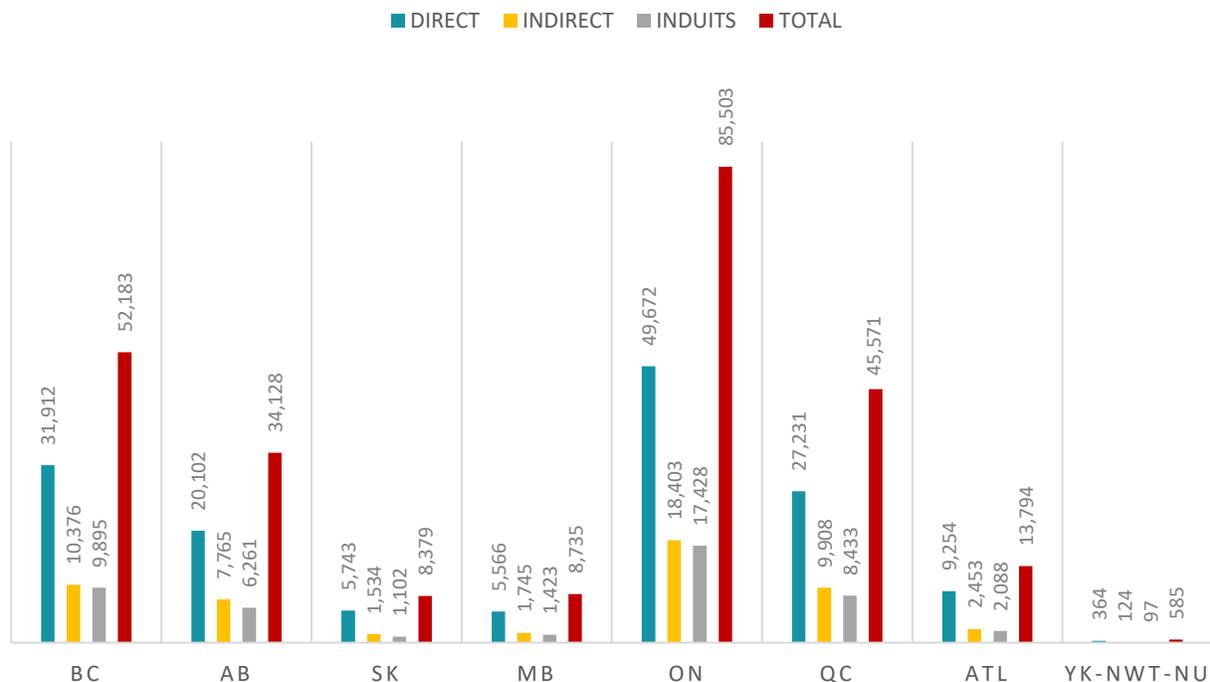
3.2.1 Emploi

Le golf a généré **248 878 emplois** au total dans l'ensemble du Canada en 2019, dont 149 844 emplois directs, 52 307 indirects et 46 727 induits.

Avec 85 503 emplois liés au golf, dont 49 672 emplois directs, 18 403 indirects et 17 428 induits, l'Ontario cumulait 34 % de ce total. Suivaient la Colombie-Britannique avec un total de 52 183 emplois (21 %), le Québec avec 45 571 (18 %) et l'Alberta avec 34 128 (14 %). Le Canada atlantique représentait pour sa part 6 % des emplois liés au golf, alors qu'au Manitoba et en Saskatchewan, ces proportions étaient de 4 % et 3 % respectivement.

L'impact de l'industrie du golf sur l'emploi est ventilé par région et type dans le graphique ci-dessous :

Graphique 3 : Nombre total d'emplois en années-personnes en 2019

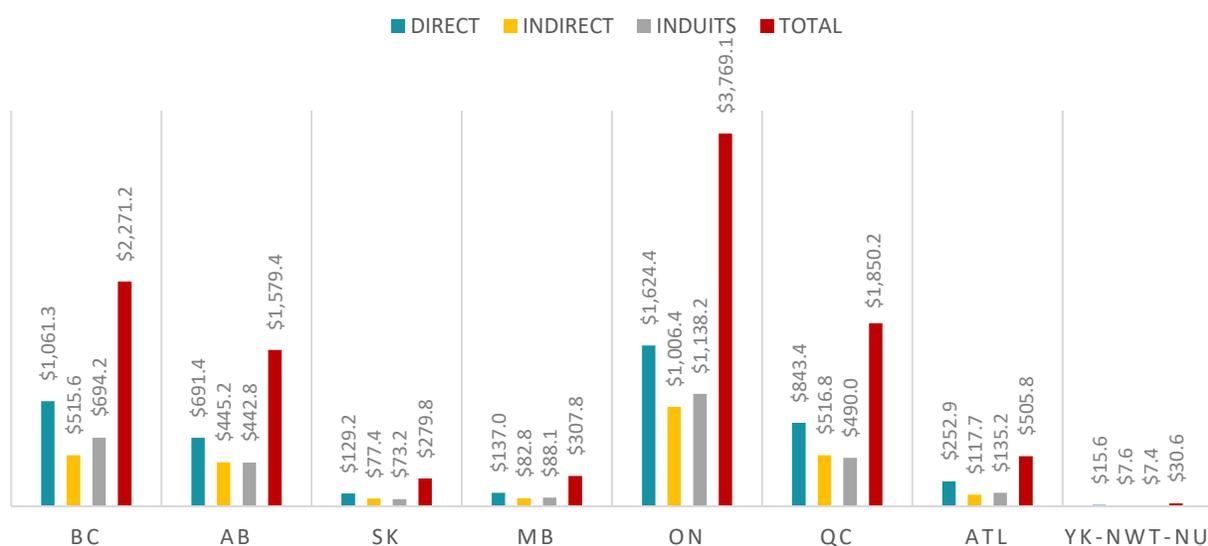


3.2.2 Revenus des ménages

Les emplois liés au golf ont généré **10,6 G\$ en revenus des ménages d'un océan à l'autre** en 2019 : 4,8 G\$ directs, 2,8 G\$ indirects et 3,0 G\$ induits.

L'Ontario a bénéficié de 36 % de ces revenus, avec 3,8 G\$, dont 1,6 G\$ directs, 1,0 G\$ indirects et 1,1 G\$ induits. La Colombie-Britannique suivait avec 2,3 G\$ en revenus des ménages (21 %), puis le Québec avec 1,9 G\$ (17 %) et l'Alberta avec 1,6 G\$ (15 %). Le Canada atlantique représentait pour sa part 5 % des revenus des ménages générés par les emplois liés au golf dans tout le pays, alors que le Manitoba et la Saskatchewan en ont partagé chacune 3 %. L'impact de l'industrie du golf sur les revenus des ménages est présenté en détail dans le graphique ci-dessous :

Graphique 4 : Impact sur les ménages (en millions)



3.2.3 Recettes fiscales des gouvernements

Les activités liées au golf ont généré des **recettes fiscales de 4,5 G\$** au profit des divers paliers de gouvernement à la grandeur du pays, dont 2,2 G\$ directs, 891,7 M\$ indirects et 1,4 G\$ induits. Cela comprend des **recettes fiscales de 1,8 G\$ au niveau fédéral** : 865,7 M\$ directement, 426,4 M\$ indirectement et 535,5 M\$ de manière induite. Les **recettes fiscales provinciales s'élèvent à 2,1 G**, dont 1,1 G\$ directs, 331,9 M\$ indirects et 632,1 M\$ induits.

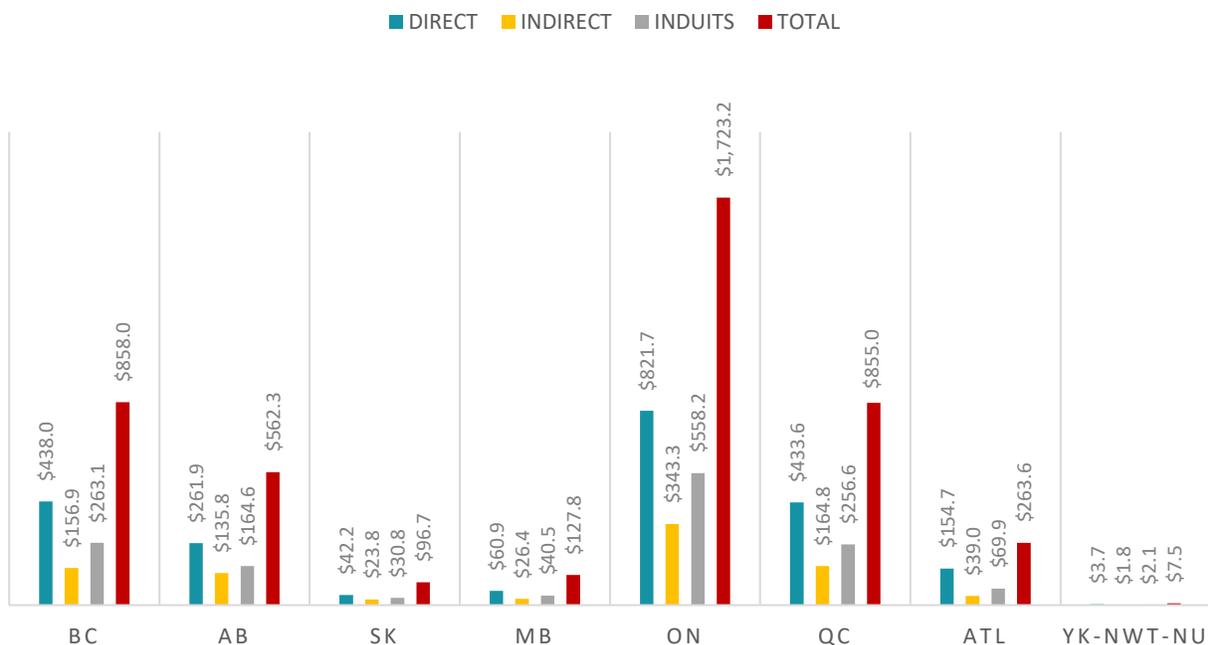
L'Ontario comptait pour 38 % des recettes fiscales liées au golf, avec 1,7 G\$ dont 821,7 M\$ en recettes directes, 343,3 M\$ indirectes et 558,2 M\$ induites; suivaient la Colombie-Britannique avec 858,0 M\$ en recettes fiscales totales (19 %), le Québec avec 855,0 M\$ (19 %) et l'Alberta avec 562,3 M\$ (13 %). Le Canada atlantique a produit 6 % des recettes fiscales du pays, alors que 3 % et 2 % sont attribuables au Manitoba et à la Saskatchewan respectivement.

Au chapitre des recettes fiscales fédérales, c'est encore une fois l'Ontario qui domine, avec 37 % du total national, soit 676,2 M\$, dont 302,9 M\$ directs, 164,3 M\$ indirects et 209,0 M\$ induits; la Colombie-Britannique suit avec 375,6 M\$ (21 %), puis l'Alberta avec 324,0 M\$ (18 %) et le Québec avec 262,3 M\$ (14 %). Le Canada atlantique a généré 5 % des recettes fiscales fédérales liées au golf, le Manitoba 3 % et la Saskatchewan 2 %.

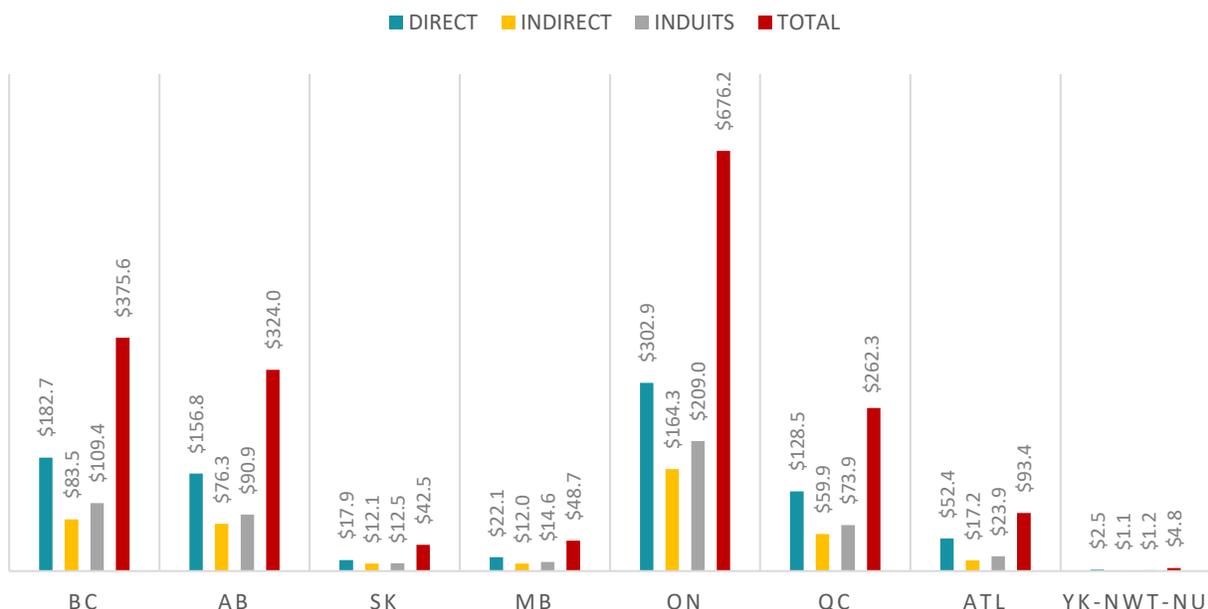
Au niveau des provinces, l'Ontario est celle qui a encaissé le plus de recettes fiscales au pays, avec 38 % du total, soit 810,1 M\$, dont 433,7 M\$ directs, 124,5 M\$ indirects et 251,9 M\$ induits. Le Québec suit avec 495,1 M\$ (23%), puis la Colombie-Britannique avec 399,8 M\$ (19%) et l'Alberta avec 151,9 M\$ (7%). Le Canada atlantique a généré 7 % des recettes fiscales provinciales produites au pays, alors que le Manitoba et la Saskatchewan en étaient à 3 % et 2 % respectivement.

Les graphiques ci-dessous déclinent l'impact de l'industrie golfique sur les recettes fiscales :

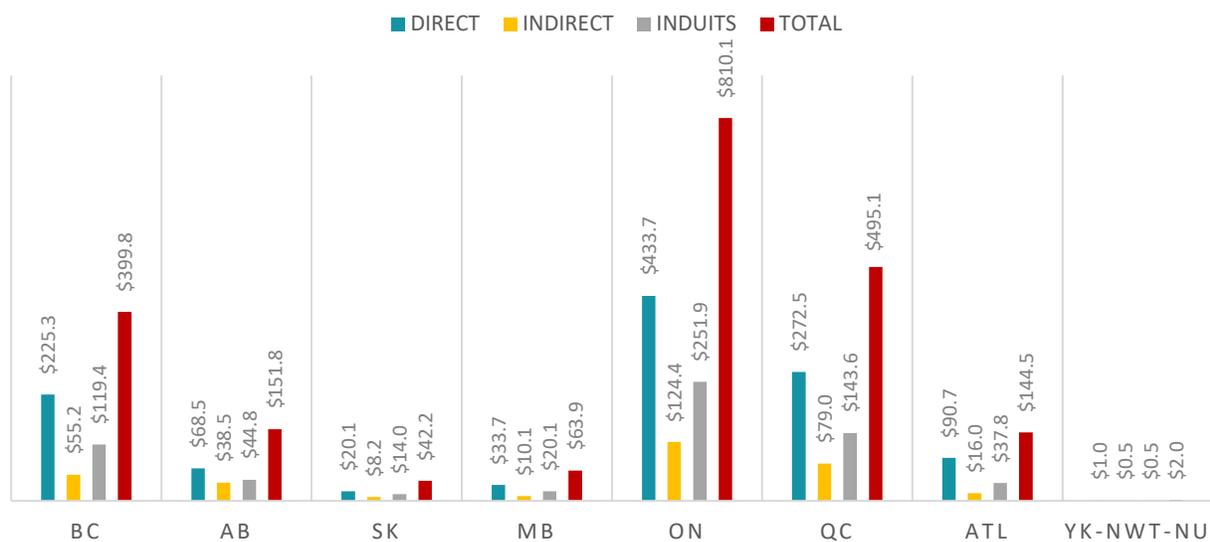
Graphique 5 : Recettes fiscales des gouvernements (en millions)



Graphique 6 : Recettes fiscales fédérales (en millions)



Graphique 7 : Recettes fiscales provinciales (en millions)



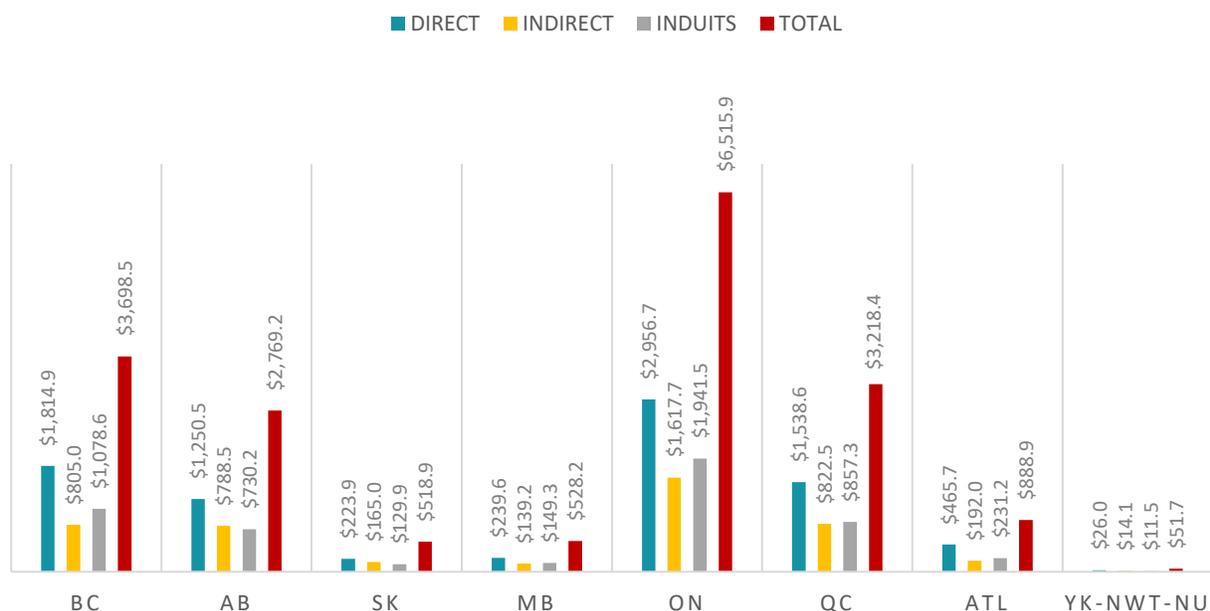
3.2.4 Produit intérieur brut (PIB)

Les activités liées au golf ont généré 18,2 G\$ en PIB durant l’année 2019, dont 8,5 G\$ directs, 4,5 G\$ indirects et 5.1 G\$ induits.

L’Ontario a généré 36 % du PIB attribuable aux activités liées au golf, soit 6,5 G\$ dont 3,0 G\$ directs, 1,6 G\$ indirects et 1,9 G\$ induits. Suivent la Colombie-Britannique à hauteur de 3,7 G\$ (20 %), le Québec à 3,2 G\$ (18 %) et l’Alberta à 2,8 G\$ (15 %). Le Canada atlantique a compté pour 5% du PIB lié au golf, tandis que le Manitoba et la Saskatchewan en ont généré chacune 3 %.

L’impact de l’industrie du golf sur le PIB est exposé en détail ci-dessous :

Graphique 8 : Produit intérieur brut (en millions)



4 LES GOLFEURS ET EXPLOITANTS CANADIENS

Ce chapitre du rapport sur l'impact économique du golf au Canada se penche sur les dépenses directes des golfeurs et des exploitants de terrains de golf.

Participation au golf

- En moyenne, les **golfeurs ont joué 12,2 rondes** de golf au Canada et l'on **estime qu'il se joue 69 400 rondes annuellement**. Les golfeurs ont joué la grande majorité des rondes dans leur province de résidence (82 %) et seulement 4 % ont joué à l'extérieur du Canada.
- Selon la recherche principale menée par GATN, les golfeurs ont déboursé environ 19,3 G\$ comme suit :
 - 5,0 G\$ en droits d'adhésion et de jeu
 - 108,9 M\$ en leçons et coaching de golf
 - 8,2 G\$ en dépenses de voyage liées au golf dans leur province, hors de leur province ou à l'extérieur du Canada.
 - 814,2 M\$ en événements golfeurs, y compris les activités de bienfaisance et les tournois
 - 2,7 G\$ en équipement et fournitures de golf
 - 100 M\$ en entreposage, entretien et réparation d'équipement
 - 1,3 G\$ en restauration et divertissement
 - 953,3 M\$ en transport aller-retour au club de golf
 - 47,7 M\$ en dépenses diverses

Seuls les golfeurs fréquents et assidus ont acheté de l'équipement de golf virtuel. De plus, les golfeurs ayant acheté de l'équipement spécial ont joué beaucoup plus souvent au golf virtuel, la moyenne annuelle de parties jouées passant de 2,4 à 21,8.

Exploitants de terrains de golf canadiens

- L'on estime qu'il y avait **2 283 établissements de golf** en exploitation au Canada en 2019, pour un équivalent de 2 043 parcours de 18 trous.
- Selon la recherche principale menée par GATN, les exploitants de terrains de golf canadiens ont déboursé environ **3,8 G\$** comme suit :
 - 1,6 G\$ en salaires et traitements
 - 756,6 M\$ en opérations de parcours
 - 164,1 M\$ en services de boutique de golf, vente au détail et restauration
 - 291,3 M\$ en bureaux et administration
 - 150,3 M\$ en impôts sur le revenu et fonciers
 - 163,9 M\$ en remboursement et intérêts de la dette à long terme
 - 14,0 M\$ en dons
 - 49,9 M\$ en dépenses diverses

Tournois et événements golfigues de bienfaisance

- Un nombre total de **51 266 tournois et événements golfigues de bienfaisance** se sont tenus sur les terrains des exploitants participants en 2019, pour une moyenne de 25 tournois par terrain.
- Sept golfeurs sur dix ont été présents à un événement de golf de bienfaisance et de ce nombre, 67 % y ont participé. Les golfeurs sondés prévoyaient se présenter à un événement de golf de bienfaisance en moyenne au cours de l'année.
- **L'impact caritatif du golf est estimé à 330 M\$** au Canada, dont 205,9 M\$ récoltés grâce à des événements de bienfaisance liés au golf, 91,5 M\$ dans le cadre d'évènements non liés au golf et 32,5 M\$ par des dons en nature.

5 SOMMAIRES PROVINCIAUX

5.1 Colombie-Britannique

Le sport du golf a contribué environ 3,7 G\$ au PIB de la Colombie-Britannique en 2019 (2,3 G\$ en 2013) comme suit :

- 52 183 emplois (44 000 en 2013)
- 2,3 G\$ en revenus des ménages (1,4 G\$ en 2013)
- 858,0 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (331,2 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 1.8 G\$ en PIB à la Colombie-Britannique et employé 31 912 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 7 : Impact économique du golf en Colombie-Britannique

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	31 912	1 061,3	438,1	1,814,9
Indirects	10 376	515,6	156,9	805,0
Induits	9 895	694,2	263,1	1,078,6
Total	52 183	2 271,2	858,0	3 698,5

5.2 Alberta

Le sport du golf a contribué environ 2,8 G\$ au PIB de l'Alberta en 2019 (2,7 G\$ en 2013) comme suit :

- 34 128 emplois (43 000 en 2013)
- 1,6 G\$ en revenus des ménages (1,4 G\$ en 2013)
- 562,3 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (343,4 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 1.3 G\$ en PIB à l'Alberta et employé 20 102 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 8 : Impact économique du golf en Alberta

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	20,102	691,5	261,9	1 250,5
Indirects	7,765	445,2	135,8	788,5
Induits	6,261	442,8	164,6	730,2
Total	34 128	1 579,4	562,3	2 769,2

5.3 Saskatchewan

Le sport du golf a contribué environ 518,9 M\$ au PIB de la Saskatchewan en 2019 (665,7 M\$ en 2013) comme suit :

- 8 379 emplois (17 000 en 2013)
- 279,8 M\$ en revenus des ménages (391,2 M\$ en 2013)
- 96,7 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (90,3 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 223,9 M\$ en PIB à la Saskatchewan et employé 5 743 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 9 : Impact économique du golf en Saskatchewan

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	5 743	129,2	42,2	223,9
Indirects	1 534	77,4	23,8	165,0
Induits	1 102	73,2	30,8	129,9
Total	8 379	279,8	96,7	518,9

5.4 Manitoba

Le sport du golf a contribué environ 528,2 M\$ au PIB du Manitoba en 2019 (706,8 M\$ en 2013) comme suit :

- 8 735 emplois (16 000 en 2013)
- 307,8 M\$ en revenus des ménages (421,2 M\$ en 2013)
- 127,8 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (112,2 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 239,6 M\$ en PIB au Manitoba et employé 5 566 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 10 : Impact économique du golf au Manitoba

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	5 566	137,0	60,9	239,6
Indirects	1 745	82,8	26,4	139,2
Induits	1 423	88,0	40,5	149,3
Total	8 735	307,8	127,8	528,2

5.5 Ontario

Le sport du golf a contribué environ 6,5 G\$ au PIB de l'Ontario en 2019 (6,0 G\$ en 2013) comme suit :

- 85 503 emplois (110 000 en 2013)
- 3,8 G\$ en revenus des ménages (3,6 G\$ en 2013)
- 1,7 G\$ en recettes fiscales gouvernementales (795,7 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 3,0 G\$ en PIB à l'Ontario et employé 49 672 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 11 : Impact économique du golf en Ontario

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	49 672	1 624,4	821,7	2 956,7
Indirects	18 403	1 006,4	343,3	1 617,7
Induits	17 428	1 138,2	558,2	1 941,5
Total	85 503	3 769,1	1 723,2	6 515,9

5.6 Québec

Le sport du golf a contribué environ 3,2 G\$ au PIB du Québec en 2019 (2,8 G\$ en 2013) comme suit :

- 45 571 emplois (52 000 en 2013)
- 1,9 G\$ en revenus des ménages (1,6 G\$ en 2013)
- 855,0 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (711,2 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 1,5 G\$ en PIB au Québec et employé 27 231 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans la province en 2019 :

Tableau 12 : Impact économique du golf au Québec

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	27 231	843,4	433,6	1 538,6
Indirects	9 908	516,8	164,8	822,5
Induits	8 433	490,0	256,6	857,3
Total	45 571	1 859,2	855,0	3 218,4

5.7 Canada atlantique

Le sport du golf a contribué environ 88,9 M\$ au PIB du Canada atlantique en 2019 (739,8 M\$ en 2013) comme suit :

- 13 794 emplois (16 700 en 2013)
- 505,8 M\$ en revenus des ménages (430,3 M\$ en 2013)
- 263,6 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (126,4 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 465,7 M\$ en PIB au Canada atlantique et employé 9 254 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans cette région en 2019 :

Tableau 13 : Impact économique du golf au Canada atlantique

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	9 254	252,9	154,7	465,7
Indirects	2 453	117,7	39,0	192,0
Induits	2 088	135,2	70,0	231,2
Total	13 794	505,8	263,6	888,9

5.8 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Le sport du golf a contribué environ 51,7 M\$ au PIB combiné du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut en 2019(46,0 M\$ en 2013) comme suit :

- 585 emplois (800 en 2013)
- 30,6 M\$ en revenus des ménages (26,0 M\$ en 2013)
- 7,5 M\$ en recettes fiscales gouvernementales (4,7 M\$ en 2013)

Le golf a contribué directement pour 26,0 M\$ en PIB au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut collectivement et employé 364 personnes.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l'impact économique du golf dans cette région en 2019 :

Tableau 14 : Impact économique du golf dans les Territoires

	Emplois	Revenus des ménages (M\$)	Recettes fiscales (M\$)	PIB (M\$)
Directs	364	15,6	3,7	26,1
Indirects	124	7,6	1,8	14,1
Induits	97	7,4	2,1	11,5
Total	585	30,6	7,5	51,7

6 CONTEXTE ET ÉTUDES ANTÉRIEURES

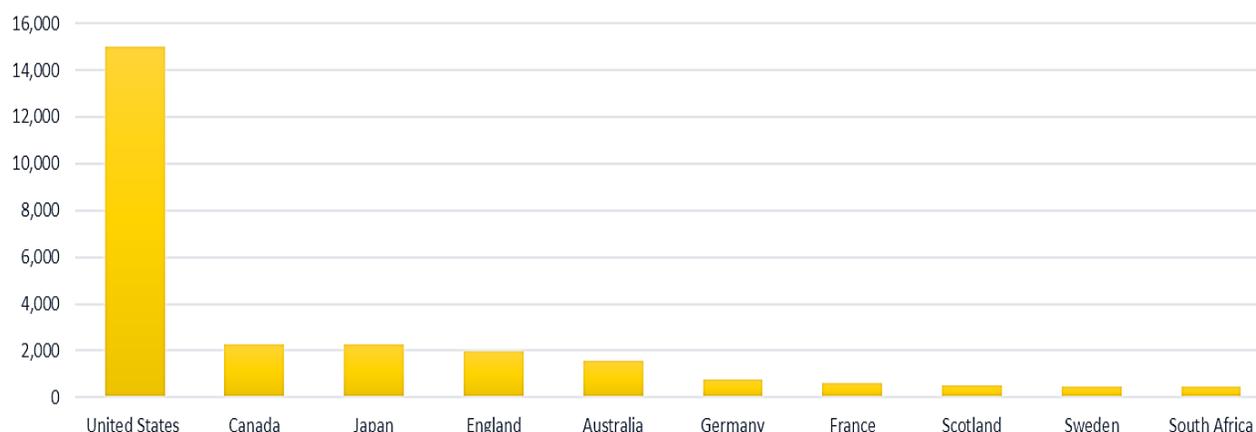
Le golf a un impact économique important au Canada. Les études antérieures sur l'impact économique du golf au Canada, menées pour le compte l'Alliance nationale des associations de golf (*Nous sommes golf*) et publiées en 2009 et 2014, montrent que le golf contribue régulièrement, à hauteur de plusieurs milliards de dollars, à l'économie canadienne grâce à l'exploitation des terrains de golf, aux dépenses des joueurs, aux tournois, aux revenus touristiques et aux recettes fiscales^{1,2}. Ces études ont également révélé que le golf génère d'importants dons de bienfaisance dans le cadre d'événements organisés sur des terrains de golf partout au pays³. De plus, les deux études ont montré que l'impact économique du golf au Canada s'est accru entre 2009 et 2014.

L'étude sur l'impact économique du golf au Canada de 2014 (fondé sur des données de 2013) concluait que l'industrie golfique représentait environ 14,3 G\$ du produit intérieur brut (PIB) du Canada, en hausse par rapport aux 12,2 G\$ de 2009. Le rapport de 2014 indiquait que l'impact du golf au Canada se déclinait comme suit :

- 300 100 emplois directs, indirects et induits (342 000 en 2009)
- 8,3 G\$ en revenus des ménages (8,0 G\$ en 2009)
- 1,4 G\$ en impôts fonciers et autres taxes indirectes (1,3 G\$ en 2009)
- 2,2 G\$ en impôts sur le revenu (2,6 G\$ en 2009)
- 14,3 G\$ en activités économiques (PIB) (12,2 G\$ en 2009)
- 533 M\$ en dons caritatifs recueillis lors de plus de 37 000 événements sur des terrains de golf
- 2,5 G\$ en recettes touristiques générées par des voyages liés au golf
- 60 millions de rondes de golf jouées au Canada en 2013⁴

Une étude de 2017 portant sur les établissements de golf au Canada (menée par la Fondation nationale du golf pour le compte de la PGA du Canada et Golf Canada) soulignait que notre pays se classe au deuxième rang mondial pour le nombre d'établissements de golf sur son territoire, après les États-Unis (**Graphique 9**). Le rapport notait entre autres que le Canada représentait 7 % de l'offre mondiale d'établissements de golf.

Graphique 9 : Établissements de golf dans le monde



Source : [Établissements de golf au Canada 2017](#)

1 http://canadagolfs.ca/wp-content/uploads/2014/06/SNG-Golf-2014-Executive-Summary-FINAL-Report-JUNE-2_FRE.pdf

2 http://canadagolfs.ca/wp-content/uploads/2014/09/SNG-Golf-2014-Key-Findings-FINAL-Report-JUNE-2_FRE_Rev0918.pdf

3 <https://fr.golfcanada.ca/article/naga-annonce-les-resultats-dun-etude-sur-limpact-economique-du-golf-au-canada>

4 Ibid.

Le rapport Établissements de golf au Canada 2017 indiquait que le Canada compte 2 298 établissements de golf (privés et publics), la plupart étant situés dans le sud du pays. Les quatre plus grandes provinces – Ontario (805), Québec (359), Alberta (308) et Colombie-Britannique (304) – combinent 77 % de l’offre totale de golf au pays⁵. L’étude montrait aussi qu’il y avait 26 nouveaux terrains de golf au Canada cette année-là, plus 12 en développement. Voici un sommaire des établissements de golf au Canada d’après le rapport Établissements de golf au Canada 2017 :

Tableau 15 : Sommaire des établissements de golf au Canada par province

Province	Superficie en km ²	Population	Nombre d’établissements	Nombre de trous	Nombre d’équivalents de 18 trous	Population par équiv. de 18 trous
Colombie-Britannique	925 186	4 751 600	304	4 698	261	18 205
Alberta	642 317	4 252 900	308	4 716	262	16 232
Saskatchewan	591 670	1 150 600	206	2 415	134	8 587
Manitoba	553 556	1 318 100	130	1 779	99	13 337
Ontario	917 741	13 983 000	805	13 920	773	18 081
Québec	1 365 128	8 326 100	359	6 510	362	23 021
Nouveau-Brunswick	71 450	756 800	54	846	47	16 102
Nouvelle-Écosse	53 338	949 500	75	1 161	65	14 721
Île-du-Prince-Édouard	5 660	148 600	25	405	23	6 604
Terre-Neuve-et-Labrador	373 872	530 100	22	351	20	27 185
Yukon	474 931	37 500	6	72	4	9 375
Territoires du Nord-Ouest	1 183 085	44 500	4	45	3	690
Nunavut	1 936 113	37 100	0	0	0	0
Totaux	9 093 507	36 286 400	2 298	36 918	2 051	17 692

Source : [Établissements de golf au Canada 2017](#)

Dans l’ensemble, les études antérieures indiquent que l’industrie du golf contribue de manière importante à l’économie canadienne, avec une croissance soutenue de 2009 à 2014. Compte tenu du nombre d’établissements nouveaux et en développement d’un océan à l’autre, cette croissance ne peut que se poursuivre. Comme on le verra plus loin, ces constatations sont en phase avec les tendances mondiales, à mesure que le golf continue de prendre de l’expansion autour du monde.

⁵ [Établissements de golf au Canada 2017](#)

6.1 La situation du golf aux États-Unis, en Europe et en Australie

En plus de contribuer pour des milliards de dollars à l'économie du Canada, le golf continue de s'affirmer comme une industrie multimilliardaire un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis, en Europe et en Australie.

6.1.1 États-Unis

Selon une étude d'impact de la World Golf Foundation (WGF) menée en 2016, le golf génère **\$84,1 G\$ US** d'activité économique à la grandeur des États-Unis⁶. La méthodologie employée mesurait entre autres l'activité économique directe, indirecte et induite ainsi que l'emploi pour déterminer à quel point le golf participe aux économies nationale et d'État. Les tableaux ci-dessous présentent une ventilation complète de ces mesures :

Tableau 16 : Impact économique du golf aux États-Unis

	Produit total	Emplois	Rémunération (M\$)
INDUSTRIES DE BASE			
Exploitation des établissements de golf	94 094 000 \$	1 016 787	27 813
Construction de terrains de golf	604 000 \$	4 040	191
Tournois, associations et soutien aux joueurs	6 568 000 \$	64 846	2 645
TOTAL DES INDUSTRIES DE BASE	107 701 000 \$	1 146 565	32 670
INDUSTRIES ASSOCIÉES			
Construction résidentielle de golf	21 058 000 \$	739 109	25 995
Tourisme golfique	63 151 000 \$	598 349	19 325\$
TOTAL DES INDUSTRIES ASSOCIÉES	191 911 000 \$	1 885 674	58 665\$

Source : [US Golf EIS Report 2016](#)

⁶ <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

Tableau 17 : Sommaire de l'étude 2016 de la WGF sur l'impact économique du golf aux É.-U.⁷

Indicateur	Total
Emplois	1 885 674
Salaires et traitements	58,7 G\$
Activité économique	84,1 G\$
Produit économique total	191,9 G\$

Source : [US Golf EIS Report 2016](#)Tableau 18 : Portrait démographique des golfeurs et impact économique par segment (2016)⁸

Segment	Tous les participants	Femmes	Non-Caucasiens
Nombre de golfeurs (en millions)	23,8	5,8 (24 %)	4,6 (19 %)
Pourcentage de la population totale des É.-U. (308,7 millions)	7,7 %	1,9 %	1,5 %
Économie directe de base du golf	48 998 M\$	11,759 M\$	9,309 M\$

Source : [US Golf EIS Report 2016](#)

La ventilation démographique de l'économie directe suppose une répartition égale des femmes et des joueurs non caucasiens dans toute l'échelle des prix, car les données ne sont pas disponibles dans le détail. En outre, les femmes et les segments non caucasiens ne sont pas mutuellement exclusifs : le segment « femmes » comprend aussi bien les femmes caucasiennes que non caucasiennes, et les « Non-Caucasiens » sont de tous les genres. Le pourcentage de la population totale des États-Unis (**308,7 millions** en 2016)⁹ que représentait le nombre total de joueurs de golf cette année-là (**23,8 millions**)¹⁰ était de **7,7 %**.

6.1.2 Union européenne (27 États membres), Grande-Bretagne et Irlande

En Europe, le rapport *The Economic Impact of Golf on the Economy of Europe (2013)*¹¹ produit par Sports Marketing Surveys (SMS) constitue la plus récente étude des effets du golf sur l'économie européenne. Cette étude examine la situation dans les 27 pays membres de l'Union européenne, dont la population totale est de 510 millions de personnes. L'étude comprend également des analyses distinctes pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, deux pays qui représentent 41 % de l'activité économique totale liée au golf de l'Europe.

L'étude a révélé que le golf a eu un impact économique global de 15,1 G€ en Europe pour la période 2011-2012, en légère baisse par rapport aux chiffres d'une étude SMS de 2006 où cet impact était de 15,4 G€.

7 <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

8 <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

9 <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

10 <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

11 <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

Un sommaire de l'impact économique du golf en Europe tiré du rapport de 2013 est présenté ci-après :

Tableau 19 : Contribution du golf à l'économie de l'Europe 2011-2012

	Recettes (M€)	Pourcentage de l'industrie
INDUSTRIES DIRECTES		
Exploitation des établissements	8 434,9	56 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	3 620,6	24 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	959,4	6 %
Dépense en immobilisations	1 715,2	11 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	755,7	5 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	959,4	6 %
Fournitures et équipement de golf	2 963,4	20 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	1 420,2	9 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	1 543,2	10 %
Évènements/associations	358,6	2 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	133,9	1 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	224,7	1 %
TOTAL DES INDUSTRIES DIRECTES	13 472,1	89 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	5 930,3	39 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	7 541,8	50 %
INDUSTRIES ASSOCIÉES		
Immobilier	95,0	1 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	10,0	0,07 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	85,0	1 %
Tourisme	1 552,6	10 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	229,3	2 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	1 408,3	9 %
TOTAL DES INDUSTRIES ASSOCIÉES	1 647,6	11 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	239,3	2 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	1 408,3	9 %
IMPACT ÉCONOMIQUE DU GOLF SUR L'ÉCONOMIE DE L'EUROPE		
Impact économique total	15 119,6	100 %
<i>Grande-Bretagne et Irlande</i>	6 169,6	41 %
<i>Europe sauf G.-B. et Ir.</i>	8 950,1	59 %

Source : [2013 PGA Study: Economic Impact of Golf in Europe](#)

Tableau 20 : Instantané de l'industrie européenne du golf

Nombre de golfeurs européens			
Total de golfeurs inscrits	4 400 300	% du total :	56%
Golfeurs inscrits	2 873 300	% de masculins :	65,3%
Golfeuses inscrites	1 084 100	% de féminins :	24,6%
Juniors inscrits	443 000	% de juniors :	10,1%
Golfeurs nomades	3 453 400	% du total :	44%
TOTAL DE GOLFEURS	7 853 700		
Population	510 800 000	% de la population :	1,54%
Terrains de golf	6 757	Moyenne de golfeurs inscrits par terrain :	651
		Moyenne de golfeurs au total par terrain :	1 162
Golfeurs assidus (12 fois et + par année)	3 201 300	% de golfeurs assidus :	40,8%

Source : [2013 PGA Study: Economic Impact of Golf in Europe](#)

6.1.3 Australie

Selon une étude de l'Australia Golf Industry Council (AGIC) réalisée en 2017, le golf contribue à hauteur de 3,6 G\$ chaque année à l'économie australienne, soit approximativement 3,5 G\$ en apport économique et 132 M\$ en bienfaits pour la santé physique et mentale de la population¹².

L'étude révèle également que le tourisme golfique génère 477 M\$ par année en en visites d'un jour et plus, dépenses de restauration, hébergement, déplacements, achats et autres domaines liés au golf.

L'on calcule en outre que le golf, en Australie, génère 126,6 M\$ de bienfaits par année pour la santé physique grâce à la prévention des maladies cardiaques, du diabète de type 2, des AVC et du cancer.

¹² <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

6.2 Contexte mondial : Un sport en pleine expansion

Une étude de 2017 menée par la National Golf Foundation révèle le golf est pratiqué dans plus de 200 pays dans le monde et prévoit que l'expansion mondiale du sport se poursuivra encore¹³. La World Golf Foundation rapporte que le golf connaît dans plusieurs pays un degré de croissance comparable au « golf boom » des années 1960 aux États-Unis. Entre autres pays qui connaissent une forte progression du golf, son rapport mentionne des pays en Asie comme le Vietnam, des pays d'Europe de l'Est comme la Croatie et des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigéria¹⁴.

Le World Golf Report de 2019, réalisé par Golf Datatech et le Yano Research Institute, indique de même que la situation du golf est excellente dans le monde entier, le commerce de l'équipement de golf ayant connu une croissance de 4,1 % en 2018 par rapport à 2017, pour atteindre des ventes mondiales de 8,4 GB\$, et celui des vêtements de golf atteignant 5,0 G\$ de ventes mondiales, une augmentation de 1,3 % en 2018¹⁵. Cette étude révèle également que les quatre plus gros marchés d'équipement et vêtements de golf au monde ont connu une croissance notable en 2018 par rapport à 2017, comme le décline le tableau ci-dessous :

Tableau 21 : Taux de croissance de l'industrie du golf 2017-2018

Marché de l'équipement de golf	Taux de croissance en 2018
États-Unis	Croissance de 5,4 % par rapport à 2017
Japon	Croissance de 5,1 % par rapport à 2017
Corée du Sud	Croissance de 4,3 % par rapport à 2017
Royaume-Uni	Croissance de 4,5 % par rapport à 2017

Source : [World Golf Report, 2019](#)

Dans son ensemble, l'industrie du golf connaît une croissance soutenue dans le monde depuis plusieurs années, et l'on s'attend à ce qu'elle continue de croître à mesure que le sport poursuit son expansion au-delà des pays traditionnellement voués au golf.

¹³ <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

¹⁴ <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

¹⁵ <http://wearegolf.org/wp-content/uploads/2019/01/US-Golf-EIS-Report-2016-TEconomy-RIMS-19Apr2018.pdf>

GLOSSAIRE

Types d'impacts

Impacts directs – Décaissements d'exploitation et profit brut des terrains de golf et d'exercice avant impôts et amortissement.

Impacts indirects – Décaissements d'exploitation et profit brut avant impôts et amortissement de toutes les industries fournissant des biens et services aux terrains de golf et d'exercice, ainsi qu'aux industries qui produisent des biens et services destinés aux terrains de golf et d'exercice.

Impacts induits – Achats effectués par les ménages avec les revenus tirés directement du travail pour le compte des terrains de golf et d'exercice, et pour le compte d'industries produisant des impacts indirects.

Impact économique total – Somme des impacts directs, indirects et induits.

Emploi – Les trois impacts sur l'emploi sont mesurés en années-personnes (où une année-personne correspond à 2 000 heures de travail à un poste « équivalent temps plein » – ETP). Les ETP sont calculés sur la base des salaires annuels, industrie par industrie.

Catégories d'impacts

Produit intérieur brut (PIB) – L'une des plus importantes résultantes du modèle E/S breveté, l'évolution du PIB aux prix du marché constitue une variable importante à considérer. Dans le présent contexte, le PIB désigne la valeur monétaire des tous les biens et services générés dans le cadre des opérations de golf, ainsi que les dépenses connexes. Le PIB est l'impact économique le plus direct et évident à prime abord. Notons que, par définition, le PIB comprend le revenu des ménages ainsi que les taxes sur les produits, les subventions aux produits et à la production, les impôts sur la production et les salaires et traitements, les cotisations sociales des employeurs, les revenus bruts mixtes et l'excédent brut d'exploitation.

Revenu des ménages – Impact sur les salaires et traitements associés aux années-personnes d'emploi (ETP). Dans ce modèle, le revenu des ménages comprend les salaires et traitements, les cotisations sociales des employeurs et les revenus bruts mixtes.

Impacts/effets fiscaux – Changements estimatifs de la fiscalité fédérale et provinciale découlant de l'activité économique liée aux dépenses. La fiscalité fédérale comprend l'impôt fédéral sur le revenu, la TPS et d'autres impôts indirects, ainsi que l'impôt sur les bénéfices. La fiscalité provinciale comprend l'impôt provincial sur le revenu et la taxe de vente provinciale ou, là où cela s'applique, la part provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), ainsi que d'autres impôts indirects et l'impôt provincial sur les bénéfices.

Les lecteurs de ce rapport connaissent peut-être le terme **production brute (ventes totales)**. Il s'agit de la valeur totale de toutes les transactions économiques associées à toutes les composantes des dépenses. La « production brute » compte intrinsèquement les ventes en double, parce qu'il s'agit de la somme de toutes les ventes directes, indirectes et induites. L'utilisation et l'interprétation de la production brute exigent une grande prudence et peuvent faire l'objet d'une interprétation erronée. Voilà pourquoi cette statistique n'est pas fournie ici.

COMMANDITAIRES ET SUPPORTEURS

Cette étude sur l'Impact économique du golf au Canada (2019) n'aurait pu être possible sans la généreuse contribution et le soutien de nombreux partenaires et associations de l'industrie provenant de partout au sein de la communauté golfique canadienne.

L'Alliance nationale des associations de golf (*Nous sommes golf*) souhaite également exprimer sa plus sincère reconnaissance aux nombreux golfeurs, établissements, exploitants de terrains de golf et autres intervenants de l'industrie qui ont partagé leurs points de vue et leurs données financières dans le cadre des sondages auprès des golfeurs et des exploitants.

Plateau 1 Premiers commanditaires



Association Canadienne des Superintendants de Golf



CSCM

La Société canadienne
des directeurs de clubs

La Société canadienne des directeurs de clubs



Golf Canada

GOLFTOWN

GolfTown Canada Inc.



Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada



PGA du Canada

Plateau 2 Supporteurs/commanditaires



Alberta Golf



BC Golf



Cabot



CCMC Sports



Club Car LLC



ClubLink Corporation



Golf Ontario



Golf Quebec



Golf BC Holdings



Mackenzie Tour -
PGA TOUR Canada



Ping Canada



Toro

Plateau 3 Supporteurs/commanditaires (le cas échéant)



Alberta Golf Superintendents Association



Atlantic Golf Superintendents Association



ClubProcure (Foodbuy.ca)



Copetown Woods Golf Club



Entegra Canada



GGA Partners



Golf Manitoba



Golf Newfoundland Labrador



Golf Nova Scotia



Golf Saskatchewan



Golf PEI



Lethbridge Country Club



Morgan Creek Golf Club



New Brunswick Golf



PEI Golf Association



Savannah Golf Links



Signature Risk Partners



TaylorMade Golf Canada



BFL Canada



The Vancouver Golf Club



Wasserman Canada

Alliance nationale des associations de golf (Nous sommes golf)

