



LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DES COURSES DE CHEVAUX EN ONTARIO (2018)

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 21 du présent rapport. En raison de l'arrondissement, la somme des chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les multiplicateurs pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.



TABLE DES MATIÈRES

■ Objectif de l'étude	3
■ Résumé	4
■ Méthodologie	5
■ Structure de gouvernance	6
■ À propos du modèle	7
■ Définition des termes clés	8
■ Activités de la chaîne de valeur	10
■ Aperçu et résumé des résultats de l'industrie	11
■ Résultats	
○ Retombées économiques par race	15
○ Retombées économiques par activité de la chaîne de valeur	16
○ Retombées économiques par partenaire	17
○ Retombées économiques par région	18
■ Coûts de production et d'entretien d'un cheval de course.	19
■ Restrictions et limitations	21

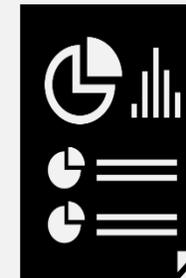
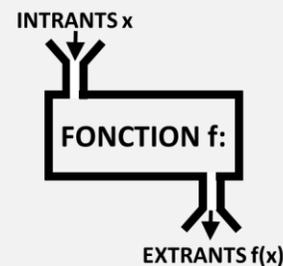
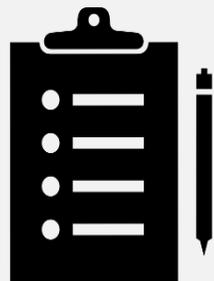
OBJECTIF DE L'ÉTUDE

L'étude quantifie les retombées économiques et les niveaux d'emploi du secteur des courses de chevaux en Ontario.

RÉSUMÉ

- En 2019, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a mené, en collaboration avec les partenaires clés de l'industrie, une étude approfondie sur les retombées économiques pour évaluer efficacement les contributions directes et dérivées du secteur des courses de chevaux de l'Ontario.
- Le secteur des courses de chevaux de l'Ontario a consacré 1,86 milliard de dollars aux dépenses opérationnelles et en immobilisations en 2018, dont la majeure partie a été attribuée aux professionnels de chevaux (\$1,45 milliard de dollars) et aux hippodromes (365,7 millions de dollars).
- L'industrie a contribué 1,88 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l'Ontario et a soutenu 22 965 emplois.
- Près de la moitié de la contribution de l'industrie au PIB (49,6 %) et la majorité des emplois (51,8 %) proviennent des thoroughbreds.
- Sous l'angle de la chaîne de valeur, les activités liées aux courses génèrent les meilleures retombées économiques (1,0 milliard de dollars) et soutiennent 12 128 emplois.
- La production et l'entretien d'un cheval de course coûte en moyenne 20 916 \$ par année en Ontario. Le coût annuel, qui comprend les dépenses opérationnelles et en immobilisations, est plus élevé pour les thoroughbreds (29 731 \$) que pour les standardbreds (19 988 \$) et les quarterhorses (19 416 \$).
- En 2018, le gouvernement provincial a tiré 327 millions de dollars de l'industrie en revenus fiscaux.

MÉTHODOLOGIE



Évaluation de l'environnement

- Analyses et examen exhaustifs, par territoire, des études sur les retombées économiques des secteurs des courses de chevaux et de l'élevage de chevaux
- Sollicitation de Pricewaterhouse-Coopers (PwC), de Deloitte, de Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), d'IMPLAN, d'Econometric Research Limited (ERL), de Praxis Consulting Ltd., de Foresight Strategic Advisors Inc. et de Kain LABS pour évaluer leurs capacités et la possibilité de mettre en commun les efforts et les connaissances acquises

Mobilisation des partenaires

- Mobilisation des partenaires des industries de l'élevage et des courses pour parvenir à un consensus sur la nécessité de mener un étude sur les retombées économiques qui établirait une hiérarchie cohérente et intégrée de la chaîne de valeur pour la prise de décisions fondées sur des données probantes
- Création d'un comité directeur sur les retombées économiques et de groupes de travail ayant une représentation large et diversifiée de toute l'industrie pour assurer le succès

Sondage

- Élaboration et diffusion de sondages à l'attention des hippodromes, des professionnels de chevaux, des associations sectorielles et des organismes gouvernementaux pour recueillir des renseignements sur les dépenses opérationnelles et en immobilisations liées à l'industrie des courses de chevaux
- Nettoyage, analyse et préparation des données pour le modèle économique
- Estimation du nombre de professionnels de chevaux

Modèle économique

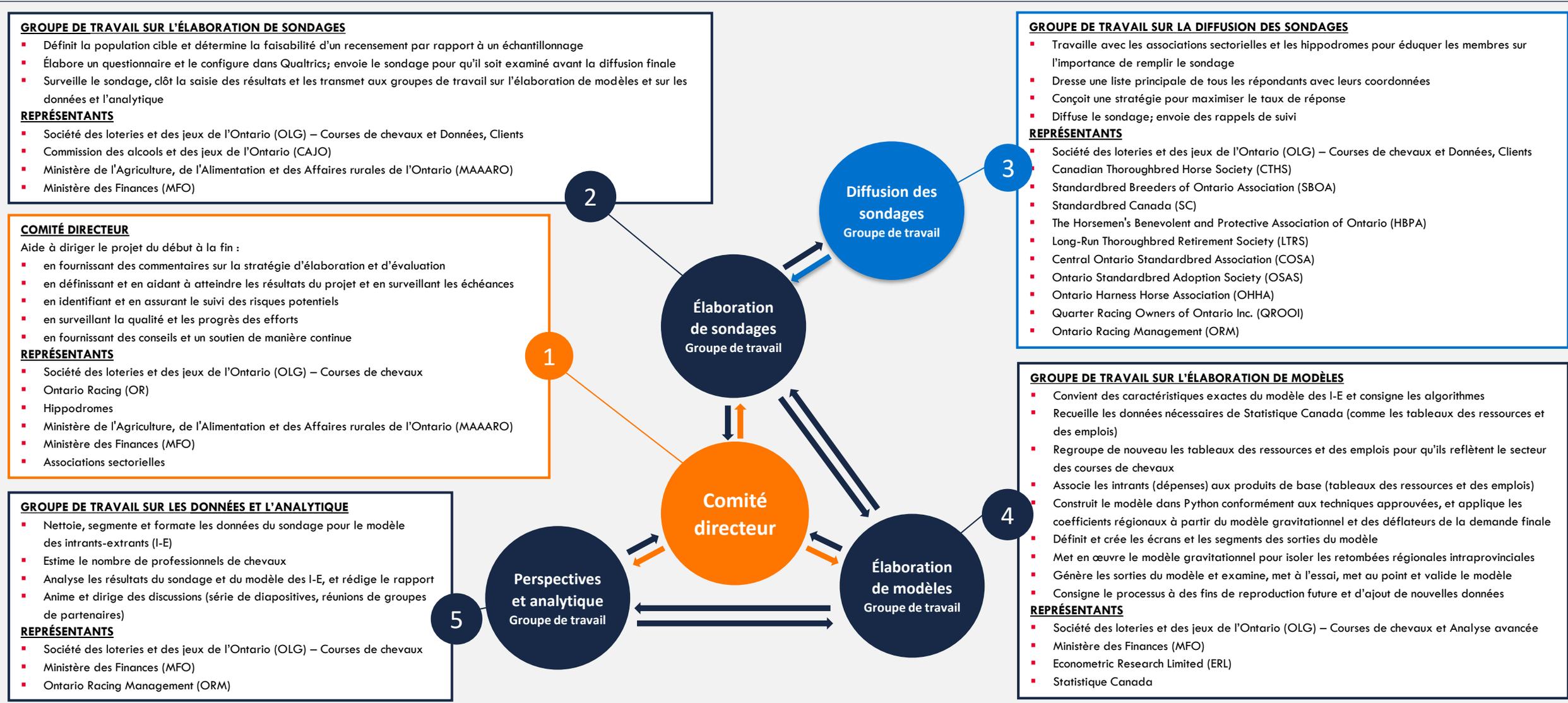
- Sélection d'un modèle des intrants-extrants (I-E) plutôt que d'un modèle informatique d'équilibre général (IEG)
- Collecte des ressources pertinentes et utilisation des renseignements dans les tableaux
- Création de modèles à l'échelle provinciale et régionale
- Mise à l'essai, mise au point et examen des résultats des modèles
- Génération des sorties finales pour l'analyse

Analyse

- Analyse des résultats du sondage et du modèle des I-E
- Élaboration d'un rapport présentant les observations clés
- Organisation de discussions au sein de l'industrie fondées sur les résultats de l'étude

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Représentation large et diversifiée de toute l'industrie pour assurer le succès.



Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 21 du présent rapport. En raison de l'arrondissement, la somme des chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les multiplicateurs pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

À PROPOS DU MODÈLE

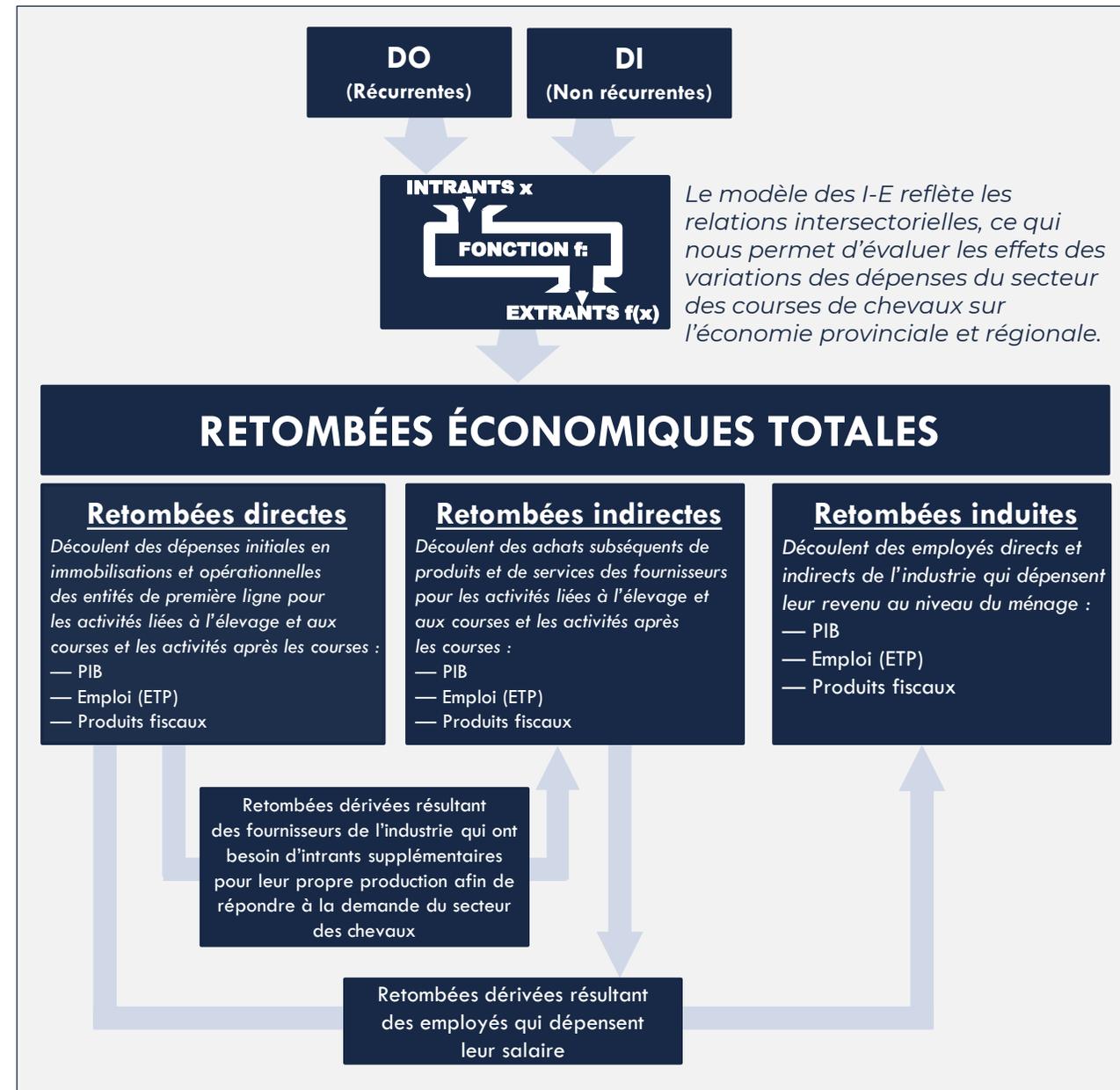
- OLG a élaboré un outil d'évaluation des retombées économiques en tirant parti de la méthodologie du modèle des I-E pour simuler les contributions économiques des dépenses en courses de chevaux sur les extrants de l'industrie.
- Les résultats de la simulation du modèle des I-E montrent les retombées directes, indirectes et induites sur le PIB, le nombre d'emplois créés et une estimation des revenus fiscaux.
- Le modèle illustre les relations intersectorielles au sein d'une économie et montre ainsi comment les extrants d'un secteur peuvent devenir les intrants d'un autre.
- Le modèle des I-E personnalisé élaboré par OLG reflète les retombées économiques des dépenses en courses de chevaux en Ontario en tirant parti de technologies innovantes intégrant l'analyse des I-E et la théorie de localisation.

DÉFINITION DES TERMES CLÉS

La méthodologie des retombées économiques des I-E estime les retombées directes, indirectes et induites de l'industrie des courses de chevaux en ce qui a trait au PIB, à l'emploi (emplois équivalents temps plein [ETP]) et aux impôts et taxes.

- Les **retombées directes** résultent des dépenses initiales en immobilisations et opérationnelles des entités de première ligne pour les activités liées à l'élevage et aux courses.
 - Les **dépenses opérationnelles (DO)** ont un caractère récurrent et créent ainsi des retombées économiques durables.
 - Les flux de **dépenses en immobilisations (DI)** tendent à être irréguliers et à avoir un contenu en importations considérable. Il s'agit habituellement d'un investissement non renouvelable (c'est-à-dire qu'il ne devrait pas se répéter tous les ans); par conséquent, ces investissements sont présentés séparément des retombées opérationnelles comme retombées économiques temporaires.
- Les **retombées indirectes** résultent des achats subséquents de produits et de services des fournisseurs pour les activités liées à l'élevage et aux courses.
- Les **retombées induites** résultent des employés de l'industrie des courses de chevaux et de la chaîne d'approvisionnement qui dépensent leur revenu en biens de consommation et en services.
- Les **multiplicateurs¹** présentent la somme des retombées directes, indirectes et induites et sont calculés et utilisés pour estimer les retombées économiques dérivées.
 - $\text{Multiplicateur du PIB} = \frac{\text{Directes} + \text{indirectes} + \text{induites}}{\text{Dépenses initiales}}$
 - $\text{Multiplicateur de l'emploi} = \frac{\text{Directes} + \text{indirectes} + \text{induites}}{\text{Emplois directs}}$

¹ Les multiplicateurs aident à décrire l'étendue des liens d'un secteur avec le reste de l'économie.



DÉFINITION DES TERMES CLÉS (SUITE)

Les **dépenses initiales** correspondent au montant directement dépensé par les entités de première ligne (comme les hippodromes, les professionnels de chevaux, les associations sectorielles et les organismes gouvernementaux) pour mener les activités de l'industrie.

Le **PIB** correspond aux extrants nets générés par les dépenses initiales. En d'autres termes, il s'agit de la valeur ajoutée pendant le processus de production (c'est-à-dire la valeur des extrants moins la valeur des dépenses des fournisseurs). Les approches fondées sur les revenus et sur les dépenses sont deux des méthodes principales pour calculer le PIB. Ces deux méthodes produisent des résultats identiques. La méthode fondée sur les dépenses a été sélectionnée pour mener l'étude.

L'**emploi (emplois ETP)** correspond au nombre total d'années-personnes générées par le secteur des courses de chevaux. Une personne travaillant à temps plein pendant 12 mois et deux personnes travaillant 6 mois par année correspondent tous deux à un emploi ETP.

Les **impôts et taxes** comprennent les impôts sur le revenu des particuliers, les impôts sur les bénéfices des sociétés, la taxe de vente harmonisée, les impôts fonciers et les taxes d'affaires locales, etc. associés aux trois ordres de gouvernement.

Méthodes de mesure du PIB

Identité du revenu national



Quel facteur de production tire un revenu ?

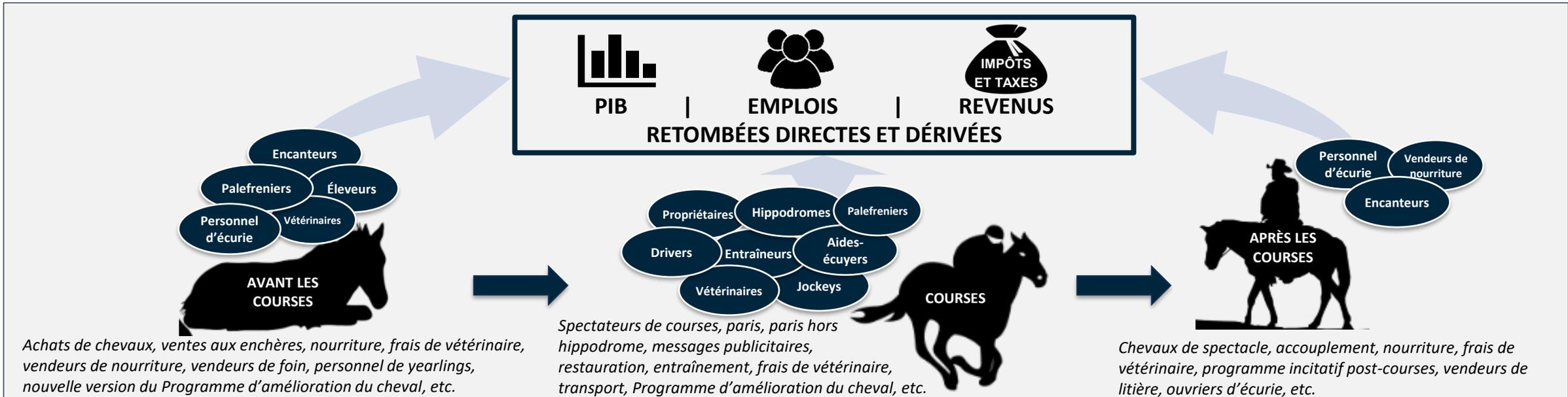


Qui dépense ?



CHAÎNE DE VALEUR DES ACTIVITÉS LIÉES AUX COURSES DE CHEVAUX EN ONTARIO

La chaîne de valeur des courses de chevaux touche de nombreux secteurs de l'économie, pendant l'élevage, les courses et la retraite ainsi que les associations sectorielles et les organismes de réglementation.



ASSOC. SECTORIELLES

AVANT LES COURSES	COURSES	APRÈS LES COURSES
<ul style="list-style-type: none"> Canadian Thoroughbred Horse Society (CTHS) Standardbred Breeders of Ontario Association (SBOA) Standardbred Canada Ontario Racing (OR) 	<ul style="list-style-type: none"> The Horsemen's Benevolent and Protective Association of Ontario (HBPA) Central Ontario Standardbred Association (COSA) Ontario Harness Horse Association (OHHA) National Capital Region Harness Horse Association (NCRHHA) Quarter Racing Owners of Ontario Inc. (QROOI) Racing Under Saddle (RUNON) Ontario Racing (OR) 	<ul style="list-style-type: none"> Long-Run Thoroughbred Retirement Society (LTRS) Ontario Standardbred Adoption Society (OSAS)

Organismes gouvernementaux : Société des loteries et des jeux de l'Ontario; Ministère des Finances; Commission des alcools et des jeux de l'Ontario; Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario; Agence canadienne de pari mutuel; Ministère du Procureur général



APERÇU ET RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'INDUSTRIE

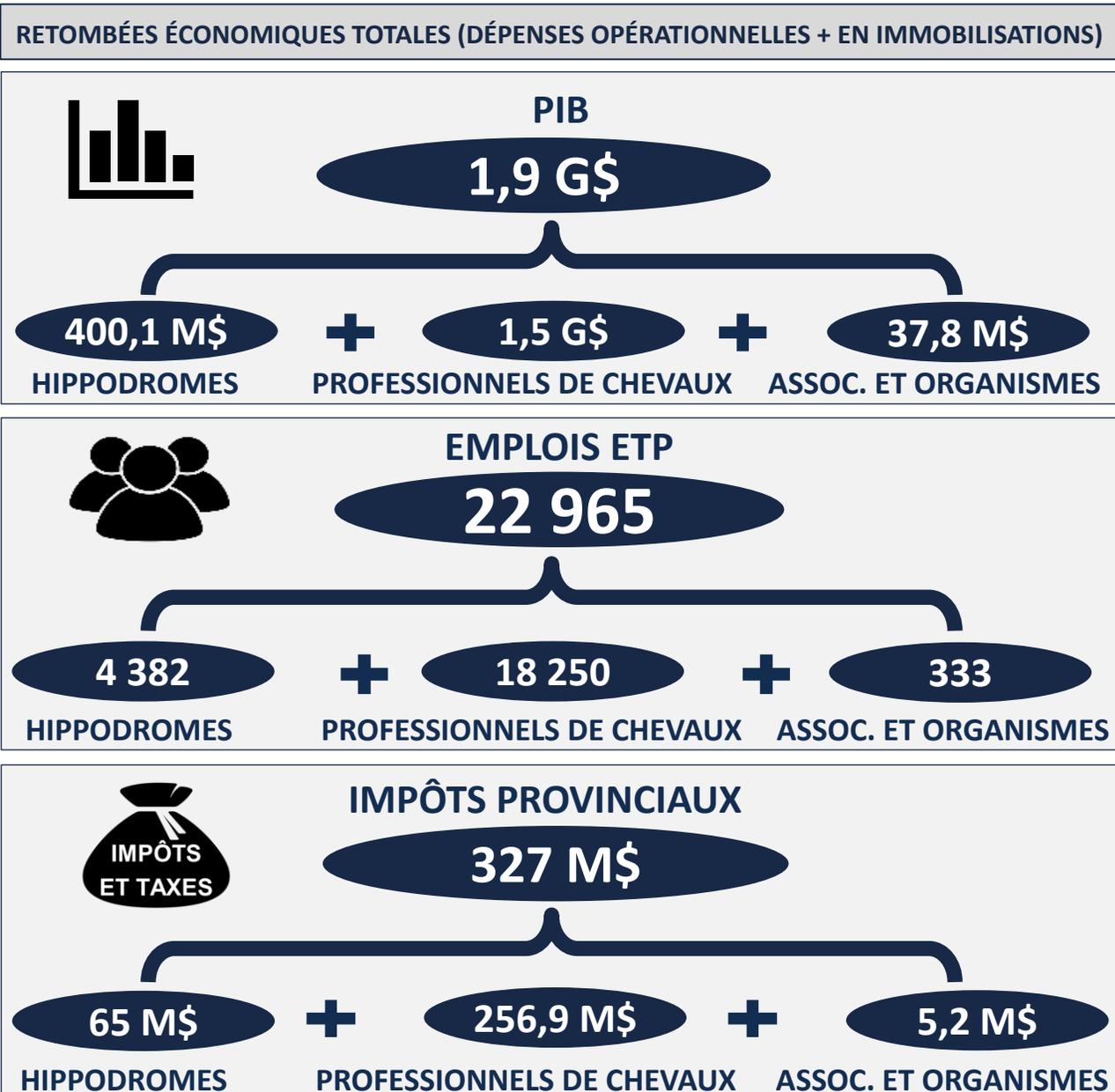
Les renseignements se trouvant dans le présent rapport sont assujettis aux restrictions et aux exclusions indiquées à la page 21 du présent rapport. En raison de l'arrondissement, la somme des chiffres se trouvant dans le présent document pourrait ne pas correspondre précisément aux totaux présentés et les multiplicateurs pourraient ne pas refléter précisément les chiffres absolus.

APERÇU DES RÉSULTATS DE L'INDUSTRIE

Le secteur des courses de chevaux a contribué approximativement 1,9 milliard de dollars à l'économie de l'Ontario en 2018...

...a soutenu 22 965 emplois ETP...

...et a généré plus de 327 millions de dollars en revenus fiscaux provinciaux.



RÉSUMÉ DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

- Près de la moitié de la contribution de l'industrie au PIB et des emplois proviennent des thoroughbreds.
- Sous l'angle de la chaîne de valeur, les activités liées aux courses génèrent les meilleures retombées économiques (1 milliard de dollars) et soutiennent 12 128 emplois.
- Les professionnels de chevaux, principalement composés de propriétaires, d'éleveurs et d'entraîneurs, sont les plus grands contributeurs de l'industrie en matière de PIB (1,45 milliard de dollars) et d'emplois (18 250).

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES (DÉPENSES OPÉRATIONNELLES + EN IMMOBILISATIONS)				
		 PIB	 ETP	 IMPÔTS ET TAXES REVENUS
RACES	 STANDBREDS	915,1 M\$	10 693	368,4 M\$
	 THOROUGHBREDS	934,2 M\$	11 894	354,9 M\$
	 QUARTERHORSES	34,8 M\$	378	13 M\$
CHAÎNE DE VALEUR	 AVANT LES COURSES	784,7 M\$	9 838	313,8 M\$
	 COURSES	1 021,7 M\$	12 128	391,6 M\$
	 APRÈS LES COURSES	77,7 M\$	999	30,9 M\$
PARTENAIRES	 HIPPODROMES	400,1 M\$	4 382	145,9 M\$
	 PRO. DE CHEVAUX	1 446,1 M\$	18 250	578,7 M\$
	 ASSOC. ET ORG. GOUV.	37,8 M\$	333	11,7 M\$



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR RACE, ACTIVITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR, PARTENAIRE ET RÉGION

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR RACE

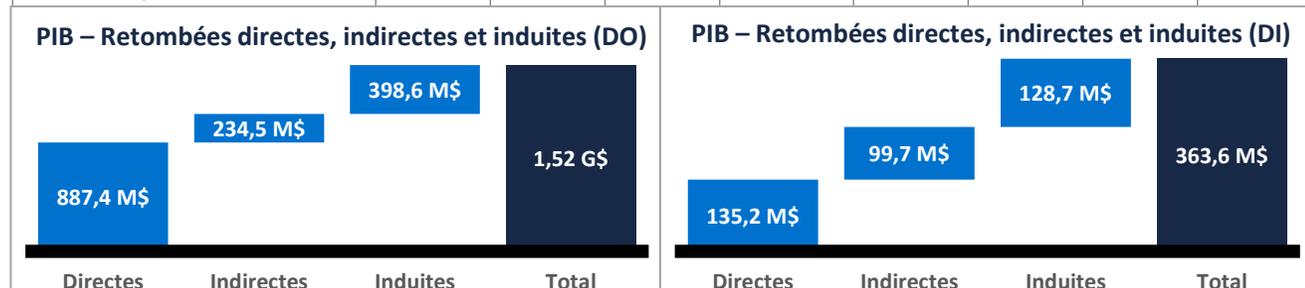
Retombées des dépenses opérationnelles

- De manière générale, les dépenses liées aux thoroughbreds ont contribué davantage au PIB (750,9 millions de dollars) et aux emplois (9 899 ETP), mais les standardbreds représentaient 51 % du total des taxes et impôts provinciaux, fédéraux et municipaux (283,7 millions de dollars).
- Bien que les dépenses opérationnelles globales liées aux thoroughbreds aient été plus importantes (706,3 millions de dollars), les standardbreds ont produit des retombées dérivées plus élevées en fait de PIB (317,8 millions de dollars) et d'ETP (2 785) (retombées indirectes et induites) pour l'économie provinciale.
 - Cela se traduit par des multiplicateurs plus élevés pour les standardbreds (PIB : 1,09; ETP : 1,45), ce qui indique qu'un plus grand pourcentage de dépenses opérationnelles demeure dans la province grâce à des liens contractuels et de production considérables à l'échelle locale.

Retombées des dépenses en immobilisations

- Les dépenses en immobilisations représentent 23 % des dépenses initiales totales. La majeure partie de ces dépenses ont été consacrées aux projets de construction, à l'équipement et à l'achat de chevaux.
- En raison du contenu en importations considérable en Ontario, les multiplicateurs du PIB en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations du secteur des courses de chevaux tendent à être inférieurs à 1,00, ce qui reflète des fuites.
- De manière générale, les thoroughbreds représentent la majorité du PIB temporaire (183,3 millions de dollars), des impôts et taxes (89,4 millions de dollars) et des emplois (1 994 ETP).
- Cependant, les multiplicateurs du PIB temporaire et des ETP sont les plus élevés pour les quarterhorses, ce qui indique moins de fuites liées aux importations puisque les dépenses en immobilisations en 2018 ont des liens contractuels et de production plus solides à l'échelle locale.

	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES				DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS			
	SB	TB	QH	Total	SB	TB	QH	Total
Dépenses initiales (M\$) [A]	682,6	706,3	27,0	1 415,9	216,8	217,3	8,0	442,1
PIB (M\$) [B]	742,0	750,9	27,6	1 520,5	173,1	183,3	7,2	363,6
Directes (M\$)	424,2	446,4	16,7	887,4	64,2	68,3	2,7	135,2
Indirectes (M\$)	115,0	115,3	4,1	234,5	47,6	50,2	1,9	99,7
Induites (M\$)	202,8	189,1	6,7	398,6	61,3	64,8	2,6	128,7
Multiplicateur [B]/[A]	1,09	1,06	1,02	1,07	0,80	0,84	0,90	0,82
Emplois ETP par année [C]	8 964,3	9 899,5	307,8	19 171,6	1 728,8	1 994,3	70,6	3 793,7
Directes [D]	6 178,9	7 166,2	213,6	13 558,7	790,5	995,7	32,2	1 818,4
Indirectes	989,9	1 058,6	34,8	2 083,3	395,3	424,9	15,4	835,6
Induites	1 795,5	1 674,7	59,4	3 529,6	543,1	573,7	22,9	1 139,7
Multiplicateur [C]/[D]	1,45	1,38	1,44	1,41	2,19	2,00	2,19	2,09
Impôts et taxes (M\$)	283,7	265,5	9,5	558,7	84,6	89,4	3,5	177,6
Provinciaux (M\$)	127,1	117,7	4,2	249,0	37,2	39,3	1,6	78,0
Fédéraux (M\$)	120,2	114,0	4,0	238,2	36,7	38,9	1,5	77,1
Municipaux (M\$)	36,5	33,8	1,2	71,5	10,7	11,3	0,4	22,4



Source : Étude sur les retombées économiques des courses de chevaux d'OLG

- Notes : 1. Toutes les estimations des retombées sont en dollars de 2018, à l'exception de l'emploi, qui est une estimation des emplois ETP par année.
 2. Les DI des hippodromes sont une moyenne calculée sur 5 ans (de l'exercice 2014-2015 à l'exercice 2018-2019). Les DI des professionnels de chevaux et des associations sectorielles sont celles de l'exercice 2018-2019.
 3. Les multiplicateurs aident à décrire l'étendue des liens d'un secteur avec le reste de l'économie.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR ACTIVITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Retombées des dépenses opérationnelles

- Les activités liées aux courses contribuent davantage à l'économie provinciale en ce qui a trait au PIB, à l'emploi et aux impôts et taxes que l'ensemble des activités avant et après les courses.
- En 2018, les courses représentaient 57 % des retombées directes sur le PIB (506,3 millions de dollars), ce qui a aidé à soutenir 7 298 emplois directs.
- Les contributions directes au PIB (381,1 millions de dollars) et les retombées dérivées (280 millions de dollars) de l'ensemble des segments avant et après les courses sont nettement inférieures que celles des courses puisque l'élevage est principalement de nature rurale et agricole, ce qui entraîne des liens contractuels et de production plus simples avec les autres industries et donc un multiplicateur inférieur. Les courses ont des relations contractuelles et de production plus complexes avec les autres industries (comme la vente au détail, l'administration, le transport et les industries professionnelles et techniques).

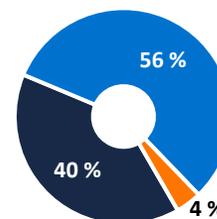
Retombées des dépenses en immobilisations

- Le segment avant les courses représente la moitié des retombées sur le PIB (181,8 millions de dollars) en 2018. Ce segment a créé 1 908 emplois et généré 88,7 millions de dollars en revenus fiscaux pour tous les ordres de gouvernement.
- Les dépenses en immobilisations liées aux courses ont des multiplicateurs du PIB (0,84) et des ETP (2,09) légèrement plus élevés que les autres activités de la chaîne de valeur en raison d'une meilleure intégration aux autres secteurs de l'économie de l'Ontario.

	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES				DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS			
	Avant les courses	Courses	Après les courses	Total	Avant les courses	Courses	Après les courses	Total
Dépenses initiales (M\$) [A]	564,1	796,8	55,0	1 415,9	224,2	194,3	23,6	442,1
PIB (M\$) [B]	602,9	859,4	58,2	1 520,5	181,8	162,3	19,5	363,6
Directes (M\$)	347,4	506,3	33,7	887,4	67,1	60,9	7,2	135,2
Indirectes (M\$)	93,7	131,6	9,2	234,5	50,6	43,7	5,4	99,7
Induites (M\$)	161,8	221,5	15,3	398,6	64,1	57,7	6,9	128,7
Multiplicateur [B]/[A]	1,07	1,08	1,06	1,07	0,81	0,84	0,83	0,82
Emplois ETP par année [C]	7 931,0	10 450,5	790,1	19 171,6	1 907,5	1 677,4	208,8	3 793,7
Directes [D]	5 685,6	7 298,0	575,1	13 558,7	915,3	800,7	102,4	1 818,4
Indirectes	812,9	1 191,2	79,2	2 083,3	424,5	365,6	45,6	835,6
Induites	1 432,5	1 961,3	135,8	3 529,6	567,7	511,2	60,8	1 139,7
Multiplicateur [C]/[D]	1,39	1,43	1,37	1,41	2,08	2,09	2,04	2,09
Impôts et taxes (M\$)	225,1	312,2	21,4	558,7	88,7	79,4	9,5	177,6
Provinciaux (M\$)	100,4	139,1	9,5	249,0	38,9	34,9	4,2	78,0
Fédéraux (M\$)	95,9	133,2	9,1	238,2	38,6	34,4	4,1	77,1
Municipaux (M\$)	28,8	39,9	2,7	71,5	11,2	10,0	1,2	22,4

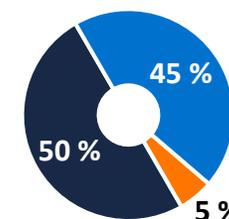
PIB – Par chaîne de valeur (DO)

■ Avant les courses
■ Courses
■ Après les courses



PIB – Par chaîne de valeur (DI)

■ Avant les courses
■ Courses
■ Après les courses



Source : Étude sur les retombées économiques des courses de chevaux d'OLG

Notes : 1. Toutes les estimations des retombées sont en dollars de 2018, à l'exception de l'emploi, qui est une estimation des emplois ETP par année.

2. Les multiplicateurs aident à décrire l'étendue des liens d'un secteur avec le reste de l'économie.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR PARTENAIRE

Retombées des dépenses opérationnelles

- Les professionnels de chevaux, composés de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs, de palefreniers, etc. représentent 73 % des retombées totales sur le PIB et soutiennent plus de 76 % des emplois liés au secteur des courses de chevaux. Ce segment a ajouté 1,1 milliard de dollars au PIB de l'Ontario en 2018, et engendré environ 14 642 emplois ETP et 183,4 millions de dollars en revenus fiscaux provinciaux.
- Les hippodromes représentent 26 % des retombées économiques directes (227,2 millions de dollars) et 21 % des emplois directs (2 809).
- Les autres partenaires, y compris les associations sectorielles et les organismes gouvernementaux, représentent 2 % des retombées économiques totales. Cela est dû au fait que, ultimement, la majorité des programmes gouvernementaux soutiennent les professionnels de chevaux et les hippodromes.
- Les hippodromes ont un multiplicateur du PIB plus élevé (1,10), produisant environ 152,3 millions de dollars en retombées indirectes et induites. Cela est prévisible parce que les hippodromes se concentrent sur les courses et ont donc des relations contractuelles et de production plus complexes avec les autres industries que les professionnels de chevaux.

Retombées des dépenses en immobilisations

- Les professionnels de chevaux représentent les retombées temporaires les plus importantes sur le PIB, les ETP et les impôts et taxes, ce qui reflète leur part relative des dépenses totales, mais ils ont des relations beaucoup plus simples avec les autres secteurs de l'économie de l'Ontario.

	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES				DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS			
	Hippodromes	Pro. de chevaux	Assoc./organismes	Total	Hippodromes	Pro. de chevaux	Assoc./Organismes	Total
Dépenses initiales (millions \$) [A]	345,4	1 033,7	36,7	1 415,9	20,2	421,2	0,67	442,1
PIB (M\$) [B]	379,5	1 103,4	37,6	1 520,5	20,6	342,7	0,22	363,6
Directes (M\$)	227,2	635,6	24,6	887,4	8,6	126,5	0,08	135,2
Indirectes (M\$)	57,3	172,0	5,1	234,5	4,3	95,3	0,06	99,7
Induites (M\$)	95,0	295,8	7,9	398,6	7,7	120,9	0,08	128,7
Multiplicateur [B]/[A]	1,10	1,07	1,02	1,07	1,02	0,81	0,32	0,82
Emplois ETP par année [C]	4 199,0	14 641,5	331,0	19 171,6	183,2	3 608,7	1,86	3 793,7
Directes [D]	2 809,0	10 531,6	218,1	13 558,7	79,8	1 737,9	0,73	1 818,4
Indirectes	549,3	1 491,2	42,8	2 083,3	34,7	800,4	0,46	835,6
Induites	840,8	2 618,7	70,1	3 529,6	68,6	1 070,4	0,67	1 139,7
Multiplicateur [C]/[D]	1,49	1,39	1,52	1,41	2,29	2,08	2,54	2,09
Impôts et taxes (M\$)	135,7	411,4	11,6	558,7	10,2	167,3	0,10	177,6
Provinciaux (M\$)	60,4	183,4	5,1	249,0	4,5	73,4	0,05	78,0
Fédéraux (M\$)	57,9	175,3	5,0	238,2	4,4	72,7	0,05	77,1
Municipaux (M\$)	17,4	52,7	1,5	71,5	1,3	21,1	0,01	22,4
PIB – Par partenaire (DO)				PIB – Par partenaire (DI)				
<ul style="list-style-type: none"> Hippodromes Professionnels de chevaux Assoc. sect. / org. gov. 				<ul style="list-style-type: none"> Hippodromes Professionnels de chevaux Assoc. sect. / org. gov. 				

Source : Étude sur les retombées économiques des courses de chevaux d'OLG

- Notes : 1. Toutes les estimations des retombées sont en dollars de 2018, à l'exception de l'emploi, qui est une estimation des emplois ETP par année.
2. Les multiplicateurs aident à décrire l'étendue des liens d'un secteur avec le reste de l'économie.

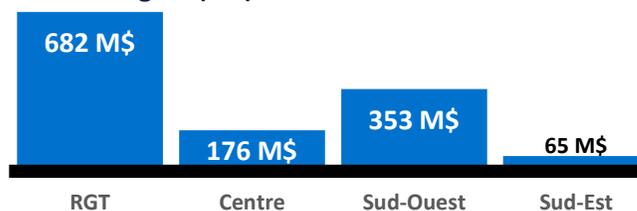
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR RÉGION

Retombées des dépenses opérationnelles

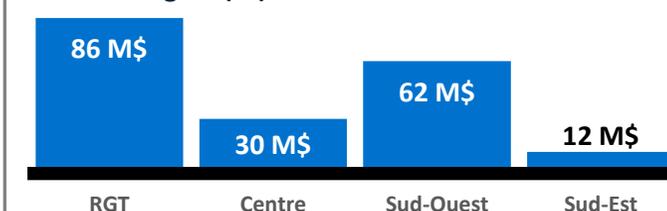
- La région du Grand Toronto (RGT) a les plus grandes retombées économiques; elle contribue approximativement 682,2 millions de dollars au PIB de l'Ontario et soutient 9 894 emplois ETP.**
 - Elle compte trois des plus grands hippodromes (Woodbine, Mohawk et Ajax), qui représentent 90 % des dépenses opérationnelles des hippodromes et 40 % des professionnels de chevaux (particulièrement les thoroughbreds et les quarterhorses).
 - La RGT a aussi l'effet multiplicateur le plus élevé.
- La région du Sud-Ouest est au deuxième rang; elle contribue environ 353 millions de dollars au PIB de la province et soutient plus de 5 731 emplois ETP.**
 - Elle compte huit hippodromes (Fort Erie, Western Fair, Hanover, Flamboro, Hiawatha, Clinton, Dresden et Lakeshore), qui représentent 9 % des dépenses opérationnelles des hippodromes et 33 % des professionnels de chevaux (particulièrement les standardbreds).
- Vient ensuite la région du Centre; elle contribue approximativement 176,2 millions de dollars au PIB de l'Ontario et soutient plus de 2 908 emplois ETP.**
 - Elle compte trois hippodromes (Georgian, Grand River et Kawartha), qui représentent 1 % des dépenses opérationnelles des hippodromes et 18 % des professionnels de chevaux.
- La région du Sud-Est a les plus petites retombées économiques; elle contribue approximativement 65 millions de dollars au PIB de l'Ontario et soutient plus de 1 061 emplois ETP.**
 - Elle compte Rideau-Carleton, qui représente moins de 1 % des dépenses opérationnelles des hippodromes et 5 % des professionnels de chevaux

Région fonctionnelle	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES				DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS			
	RGT	Centre	Sud-Ouest	Sud-Est	RGT	Centre	Sud-Ouest	Sud-Est
Dépenses initiales (millions \$) [A]	635,1	173,7	342,7	61,3	107,0	33,5	65,3	10,9
PIB (M\$) [B]	682,2	176,2	353,0	65,0	86,0	30,3	62,1	12,0
Directes (M\$)	411,5	117,8	228,5	40,5	34,3	12,3	24,4	4,5
Indirectes (M\$)	100,4	19,0	42,3	8,7	21,7	7,0	14,8	2,9
Induites (M\$)	170,3	39,5	82,2	15,8	30,0	11,0	23,0	4,6
Multiplicateur [B]/[A]	1,07	1,01	1,03	1,06	0,80	0,90	0,95	1,10
Emplois ETP par année [C]	9 894,2	2 908,1	5 731,1	1 061,3	1 104,4	471,2	928,1	177,3
Directes [D]	6 121,0	2 002,3	3 830,8	678,8	434,7	206,9	390,2	69,5
Indirectes	1 375,0	311,8	672,3	139,6	278,1	101,9	209,3	41,8
Induites	2 398,1	594,1	1 228,0	242,9	391,7	162,5	328,6	66,0
Multiplicateur [C]/[D]	1,62	1,45	1,50	1,56	2,54	2,28	2,38	2,55
Impôts et taxes (M\$)	241,2	59,1	122,0	23,4	51,1	18,4	37,6	7,3
Provinciaux (M\$)	107,5	26,6	54,8	10,5	22,6	8,2	16,7	3,3
Fédéraux (M\$)	102,8	24,9	51,5	9,9	22,0	7,9	16,1	3,1
Municipaux (M\$)	30,9	7,6	15,7	3,0	6,5	2,3	4,8	0,9

PIB – Par région (DO)



PIB – Par région (DI)



Source : Étude sur les retombées économiques des courses de chevaux d'OLG

Notes : Toutes les estimations des retombées sont en dollars de 2018, à l'exception de l'emploi, qui est une estimation des emplois ETP par année.

RGT : Toronto, Halton, Durham, York et Peel

Sud-Ouest : Niagara, Middlesex, Grey, Hamilton, Lambton, Chatham-Kent, Huron, Essex, Haldimand-Norfolk, Perth, Eglin, Brant, Oxford et Bruce,

Centre : Simcoe, Peterborough, Wellington, Waterloo, Northumberland, Parry Sound, Northumberland, Nipissing, Muskoka, Kawartha Lakes, Haliburton et Dufferin

Sud-Est : Ottawa, Frontenac, Hastings, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et Addington, Prescott et Russell, Prince Edward, Renfrew, Stormont, Dundas et Glengarry



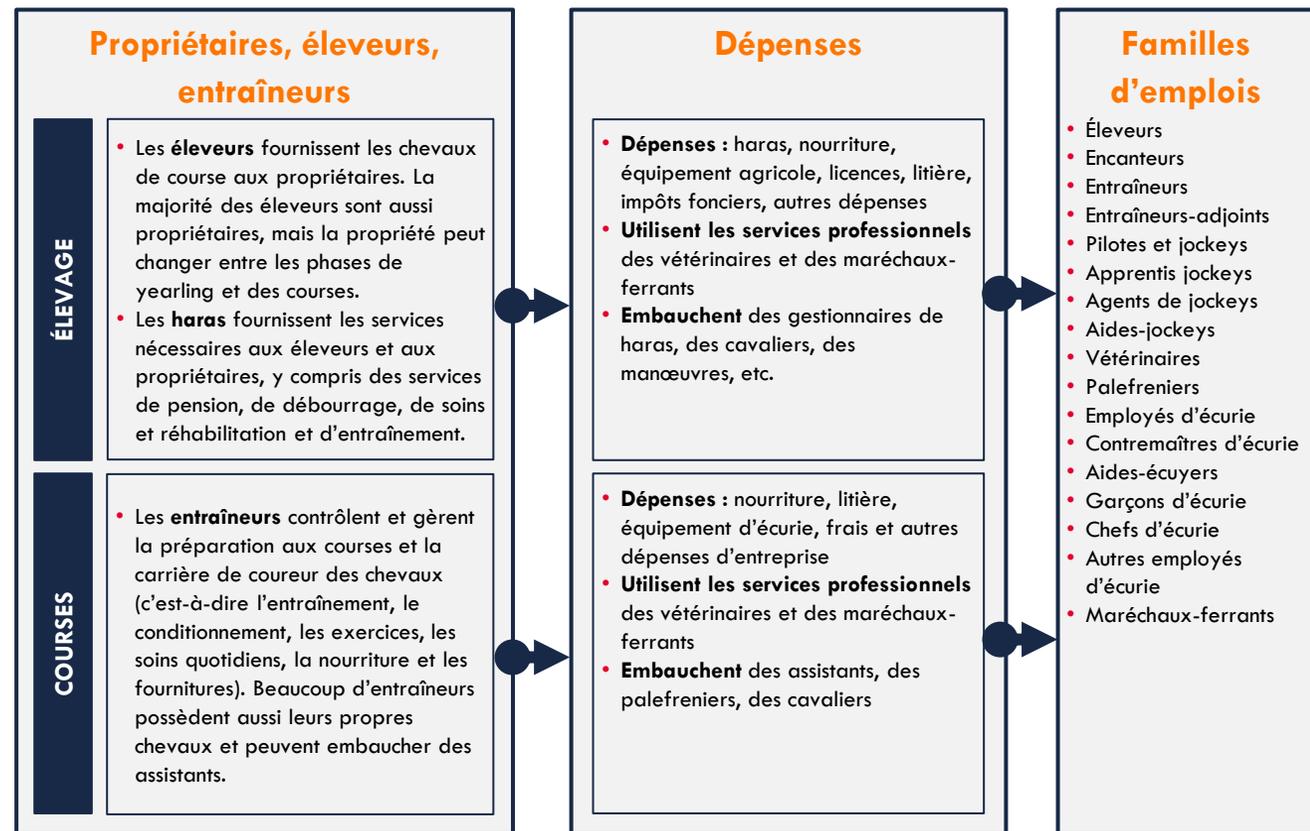
COÛTS DE PRODUCTION ET D'ENTRETIEN D'UN CHEVAL DE COURSE

COÛTS ANNUELS D'UN CHEVAL DE COURSE

- En moyenne, la production et l'entretien d'un cheval de course coûte environ 20 916 \$ en Ontario; 73 % des dépenses annuelles (15 239 \$) sont opérationnelles (c'est-à-dire qu'elles servent à soutenir et entretenir le cheval quotidiennement).
- Les coûts annuels de production et d'entretien d'un cheval sont les plus élevés pour les thoroughbreds (29 731 \$) et les plus bas pour les quarterhorses (19 416 \$).
- Les propriétaires constituent le plus grand ensemble de professionnels de chevaux et sont responsable de 91 % des dépenses opérationnelles des professionnels de chevaux.
- Les dépenses opérationnelles les plus importantes engagées par les professionnels de chevaux sont les frais d'entraînement, les traitements et les salaires, la nourriture, et les services de vétérinaire et médicaments. En moyenne, les coûts pour entretenir et soutenir un thoroughbred s'élèvent à 20 077 \$ par année, ce qui est plus élevé que pour un standardbred (15 136 \$) ou un quarterhorse (14 640 \$).

	Coûts de production annuels par cheval (\$)		
	DI	DO	Total
Généraux	5 677	15 239	20 916
Standardbred	4 852	15 136	19 988
Thoroughbred	9 654	20 077	29 731
Quarterhorse	4 776	14 640	19 416

Source : Étude sur les retombées économiques des courses de chevaux d'OLG



RESTRICTIONS ET LIMITATIONS

Le présent rapport a été préparé par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) au moyen de sondages conçus et mis en œuvre en collaboration avec les partenaires de l'industrie, de tableaux des ressources et des emplois fournis par Statistique Canada et du modèle d'intrants-extrants élaboré par OLG et Econometric Research Limited (ERL).

Les renseignements se trouvant dans le présent rapport incluent la période pré-pandémie de COVID (2018) et ne sont fournis qu'à des fins de discussion. Les lecteurs sont avertis que le rendement passé peut ne pas être représentatif des résultats futurs. Toute conclusion ou déduction ou tout autre renseignement de nature prospective se trouvant dans le présent rapport sont intrinsèquement sujets à des changements et à des incertitudes; les résultats réels peuvent donc être sensiblement différents.

OLG, Statistique Canada, ERL ni nulle source tierce mentionnée dans les présentes non plus que leurs sociétés affiliées et associées et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, actionnaires, représentants et conseillers respectifs ne font nulle déclaration ni garantie, expresse ou tacite, quant à l'exactitude, l'interprétation, l'intégralité, la suffisance ni la fiabilité des renseignements se trouvant dans les présentes. Il ne faut en aucun cas se fier aux renseignements se trouvant dans le présent rapport pour quelque fin que ce soit; OLG, Statistique Canada, ERL ni nulle source tierce mentionnée dans les présentes non plus que leurs sociétés affiliées et associées et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, actionnaires, représentants et conseillers respectifs n'assument aucune responsabilité quant à toute perte découlant directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit de l'utilisation de ces renseignements ou de la foi dans lesdits renseignements ou survenant par ailleurs en rapport avec ce qui précède.