



Août 2009

Impact économique du golf au Canada

Rapport de résultats (publié le **14 août 2009**)

Pour: *L'Alliance Nationale des Associations de Golf*

Strategic Networks Group, Inc.

1300 Richmond Road, Suite 402, Ottawa, Ontario, K2B 8L2 • Canada

☎ +1.613.277.2588 • www.sngroup.com

Impact économique du golf au Canada

Une étude novatrice menée par la NAGA

CE QU'IL FAUT RETENIR

14 AOÛT 2009 – L'étude sur l'impact économique du golf au Canada, fondée sur un sondage national auprès de plus de 4 000 golfeurs¹ et de 350 terrains de golf² dans 10 provinces et 3 territoires, présente la première évaluation globale et indépendante de l'incidence de l'industrie du golf au Canada.

La présente étude fournit de nouvelles preuves quantitatives de l'impact économique du sport sur les économies canadienne, provinciale et territoriale, par le biais d'une recherche primaire renforcée par des sources de renseignements secondaires. Les résultats témoignent du rôle important du golf sur l'économie canadienne eu égard :

- au « produit intérieur brut » du golf au Canada – y compris tous les biens et services directement et indirectement liés au golf, ainsi qu'une analyse portant sur les personnes qui tirent profit du golf et sur l'ampleur de ces bienfaits;
- à d'autres incidences des retombées économiques telles que l'emploi et le revenu des ménages à l'échelle nationale, provinciale et territoriale.

IMPACT ÉCONOMIQUE DU GOLF AU CANADA

Le golf représente environ 11,3 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du Canada, y compris :

- 341 794 emplois;
- 7,6 milliards de dollars en revenu des ménages;
- environ 1,2 milliard de dollars en impôts fonciers et autres taxes indirectes;
- environ 1,9 milliard de dollars en impôt sur le revenu.

¹ La précision des résultats du sondage auprès des golfeurs est à +/- 1,55 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les données du sondage sont extrapolées au Canada selon une population estimative de 5,9 millions de golfeurs.

² La précision des résultats du sondage auprès des terrains de golf est à +/- 4,76 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les données du sondage sont extrapolées au Canada selon une population estimative de 2 397 terrains de golf.

Retombées économiques du golf au Canada

Au Canada, le golf génère environ 29,4 milliards de dollars en production brute par le biais de l'incidence directe, indirecte et induite des dépenses.

On estime à 13,6 milliards de dollars le total de l'activité économique directe (le total des ventes directes) découlant de l'industrie canadienne du golf. De ce montant, les recettes que génèrent les terrains de golf et leurs installations ainsi que les terrains d'exercice indépendants (4,7 milliards de dollars) font concurrence aux recettes regroupées que génère l'ensemble des autres installations sportives et de loisirs au Canada³.

Parmi les autres avantages et impacts clés du golf au Canada, notons :

- Les avantages pour l'environnement – Plus de 200 000 hectares d'espaces verts sont gérés par des exploitants de terrains de golf, y compris 41 000 hectares de réserves d'espèces sauvages non cultivées sous la surveillance des terrains de golf.
- La participation du golf – La société SNG estime qu'environ 70 millions de rondes de golf ont été jouées en 2008, un niveau de jeu de 10 % de moins en fonction des rondes jouées dans les années antérieures;
- Selon IPSOS, le Canada compte six millions de golfeurs. Selon des sources à la RCGA, au Canada, les taux de participation au golf sont parmi les plus élevés au monde.
- Les perspectives d'emploi - L'industrie canadienne du golf offre d'excellentes perspectives d'emploi. En effet, des étudiants composent jusqu'à 43 % du personnel des terrains de golf canadiens;
- L'impact sur la valeur des propriétés – L'emplacement des maisons adjacentes aux terrains de golf offre des avantages aux propriétaires découlant d'une valeur plus élevée par rapport à des maisons semblables non adjacentes à un terrain de golf. Nous estimons à 1,39 milliard de dollars l'impact différentiel sur la valeur des maisons;
- Les activités caritatives – Chaque année, les installations de golf canadiennes tiennent au moins 25 000 activités caritatives. Sans exagérations, ces activités recueillent plus de 437 millions de dollars au profit des œuvres caritatives partout au Canada;
- Le tourisme afférent au golf - Les voyageurs canadiens font plus de un million de voyages de golf, dépensant environ 1,9 milliard de dollars pour des voyages liés au golf à l'intérieur du Canada.

³ Ces installations comprennent les centres de ski, de conditionnement physique et les centres sportifs récréatifs, les parcs d'attractions et les arcades, ainsi que toute autre industrie du divertissement et des loisirs, à l'exception du jeu. Source : Statistique Canada. Tableau 361-0015 – Divertissement et loisirs, statistiques sommaires, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel, CANSIM...

Retombées économiques du golf au Canada

À l'exclusion des ménages qui comptent plus de 25 % des impacts économiques bruts, au Canada, c'est le secteur de la fabrication qui est le plus touché par les dépenses liées au golf canadien, entraînant 13 % des impacts économiques bruts. Cela est suivi des services financiers, des assurances et de l'immobilier ainsi que des secteurs du commerce de détail.

À plusieurs points de vue, le golf contribue grandement à l'économie de chacune des provinces et au Canada dans son ensemble.

A PROPOS DE CETTE ÉTUDE

Cette étude novatrice effectuée par Strategic Networks Group, Inc. (SNG) et dirigée par Thomas McGuire, Vice-président, Amérique du Nord, se fonde presque intégralement sur une recherche primaire menée sur l'offre (terrains de golf) et la demande (golfeurs) du golf au Canada. SNG a également eu recours à un tout nouveau modèle « entrées-sorties » pour l'étude des retombées interrégional et personnalisé, élaboré par des économistes de renom, William Schaffer, professeur émérite, Georgia Institute of Technology, et John Jozsa, Jozsa Management & Economics, étant tous deux des associés de SNG. Ce modèle entrées-sorties a été personnalisé de façon à pister l'activité économique reliée à l'industrie du golf à l'échelle pancanadienne.

REMERCIEMENTS

Nous devons remercier plusieurs personnes ayant contribué à la présente étude. Cela comprend le conseil de la NAGA et leurs présidents, ainsi qu'un bon nombre de golfeurs au Canada qui ont offert leur temps pour remplir les sondages sur leurs expériences au golf. Nous remercions aussi chaleureusement les exploitants de terrains de golf canadiens qui ont participé à la présente étude en partageant des renseignements au sujet de leur exploitation par le biais du sondage, d'entrevues en profondeur et de la mise à essai des versions antérieures du sondage auprès des exploitants.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTER:

National Allied Golf Associations (NAGA)

Steve Carroll, NAGA Chair

Executive Director, Canadian Professional Golfers' Association

+1. 800.782.5764

steve@cpga.com

Strategic Networks Group, Inc. (SNG)

Thomas McGuire, VP North America

mcguire@sngroup.com

+1.902.431.6972

Michael Curri, Président

mcurri@sngroup.com

+1.613.277.2588

Principaux enseignements

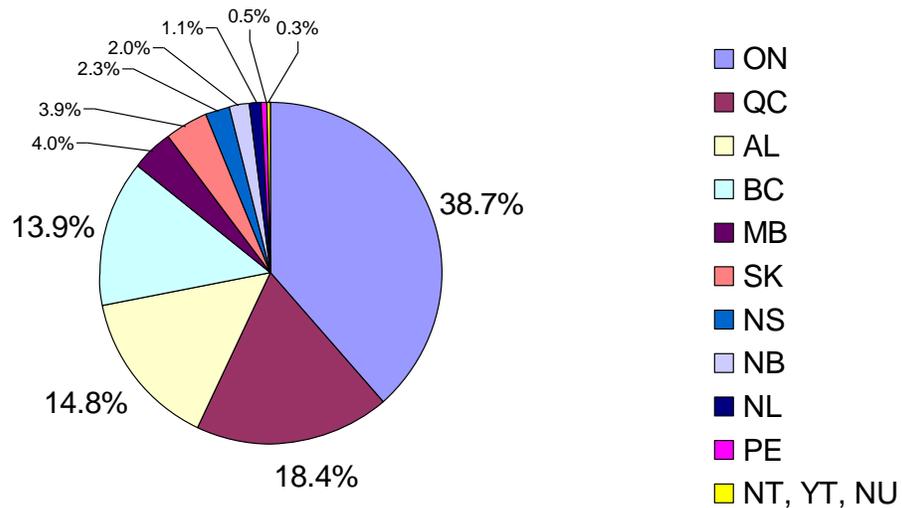
Les recherches primaire et secondaire de SNG sur les retombées économiques du golf au Canada ont cédé les résultats suivants.

SNG évalue à environ 13,6 milliards de dollars le total annuel des ventes directes associées au golf au Canada (dépenses liées au golf au Canada, voyages de golf à l'extérieur du Canada, dépenses en capital annuelles des terrains de golf et des terrains de pratique).

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU GOLF AU CANADA

- L'industrie du golf canadienne emploie directement 155 024 personnes à l'échelle pancanadienne, dans une variété de postes y compris la fabrication d'équipement, l'exploitation de terrains, les services professionnels de golf et divers autres aspects de l'exploitation d'un terrain, allant des services de restauration à l'entretien.
- L'emploi total découlant des effets économiques directs, indirects et secondaires augmente à 341 794 personnes à l'échelle pancanadienne.
- Le revenu de ménage total des employés des terrains de golf et des country clubs, ainsi que des terrains de pratique indépendants est évalué à 1,6 milliard de dollars et 7,6 milliards de dollars d'un bout à l'autre du pays lorsque les effets indirects et secondaires sont ajoutés.
- L'industrie canadienne du golf présente d'excellentes possibilités d'emploi pour les étudiants; jusqu'à 43 % des travailleurs embauchés dans les terrains de golf sont des étudiants. Ceux-ci y gagnent de bons revenus et sont exposés à des occasions de réseautage aptes d'orienter leur cheminement professionnel durant les années qui suivent leur emploi.
- Le total de l'activité économique directe (total des ventes directes) qui découle de l'industrie canadienne du golf est évalué à 13,6 milliards de dollars.
- La production brute (ventes totales) découlant de l'industrie canadienne du golf est évaluée à 29,4 milliards de dollars, par le biais des retombées directes, indirectes et secondaires.
- On estime que l'industrie canadienne du golf contribue 11,3 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada.

Contribution du golf au PIB, par province



PARTICIPATION CANADIENNE AU GOLF

- On évalue à 6 millions le nombre de Canadiens qui participent au golf chaque année, dont 2,5 millions de participants sont des golfeurs adeptes qui jouent en moyenne 28 parties par année⁴.
- Le degré de participation au golf indique que ce sport est la principale activité de loisir au pays, pratiquée par plus de Canadiens que le hockey⁵.
- SNG estime que les Canadiens jouent chaque année 70 millions de parties de golf. Le golf permet aux personnes de tous les âges de prendre part à une des formes d'exercice la plus simple et sécuritaire ainsi que la plus souvent recommandée – la marche.
- La recherche primaire de SNG évalue les dépenses des golfeurs canadiens à 13,1 milliards de dollars chaque année pour le golf. Celles-ci couvrent :
 - équipement connexe (2,1 milliards de dollars);
 - droits d'adhésion, frais de tournoi, droits de spectateur aux tournois, services liés au golf, breuvages et services de restauration dans les clubs de golf (4,1 milliards de dollars);
 - vêtements de golf (0,7 milliard de dollars);
 - voyages à l'intérieur du Canada (1,8 milliard de dollars);
 - dépenses dans les industries non associées au golf, y compris le transport, le carburant, les publications et médias, les repas et divertissement (2,3 milliards de dollars);
 - dépenses en dons caritatifs (0,4 milliard de dollars);

⁴ Golf Participation in Canada, 2006 Edition – Ipsos Reid

⁵ Statistique Canada, d'après une étude sur la participation aux sports, Le Quotidien, publié le jeudi 7 février 2008, signale qu'« en 1998, le golf a remplacé le hockey sur glace comme sport le plus populaire au Canada ».

Retombées économiques du golf au Canada

- 1,7 milliard de dollars en déplacements associés au golf à l'extérieur du Canada.

LES TERRAINS DE GOLF, LES COUNTRY CLUBS ET LES CHAMPS DE PRATIQUE CANADIENS

- Il y a au Canada plus de 2 500 terrains de golf et champs de pratique; la majorité des champs de pratique recensés dans la présente recherche ayant un lien opérationnel ou commercial à un terrain de golf⁶.
- Il est ressorti de la recherche primaire de SNG que la superficie estimative qu'occupent les terrains de golf au Canada s'élève à 200 000 hectares, comprenant les espaces verts contrôlés pour plus de 160 000 hectares et près de 41 000 hectares d'espaces sauvages naturels.
- L'enquête de SNG estime à 4,7 milliards de dollars par année, les dépenses des exploitants des terrains de golf canadiens en :
 - salaires et traitements, cotisations et avantages sociaux;
 - exploitation des terrains;
 - boutique de professionnel et ventes de détail;
 - services de restauration et breuvages;
 - bureau et administration des affaires;
 - impôts provincial et fédéral et taxes municipales;
 - dons de bienfaisance et autres dépenses opérationnelles.

Chaque année, les exploitants de terrains de golf canadiens investissent 478,8 millions de dollars en immobilisations sous forme d'entretien, d'expansions et d'améliorations de leurs installations et leurs terrains.

LE RÔLE DU GOLF DANS L'INDUSTRIE TOURISTIQUE CANADIENNE ⁷

- De 2004 à 2005, 13,6 % (3 377 089) des adultes canadiens ont joué au golf lors d'un voyage à l'extérieur de la ville d'une durée d'une nuit ou plus.⁸
- Les expériences en matière de golf au Canada sont la principale motivation derrière les plus d'un million de voyages (d'une nuit ou plus) effectués par les voyageurs canadiens⁹
- Le golf est déclaré une activité par près de 1,7 % des visiteurs de l'étranger qui font un séjour de plus de 24 heures au Canada (461 200 visiteurs) ainsi qu'il est déclaré une activité par 1,5 % de tous les visiteurs des États-Unis, 1,8 % des visiteurs de l'Amérique

⁶ À partir d'une analyse des sources de données disponibles au public, nous avons recensé plus de 500 champs de pratique d'un bout à l'autre du Canada. Plus de 400 de ceux-ci étaient associés à un terrain de golf.

⁷ Canadian Travel Market, Golfing While on Trips Of One or More Nights: A Profile Report, 3 octobre 2007; www.tourism.gov.on.ca/english/research/travel_activities/CDN_TAMS_2006_Golf_Oct2007.pdf

⁸ Ibid, page 3

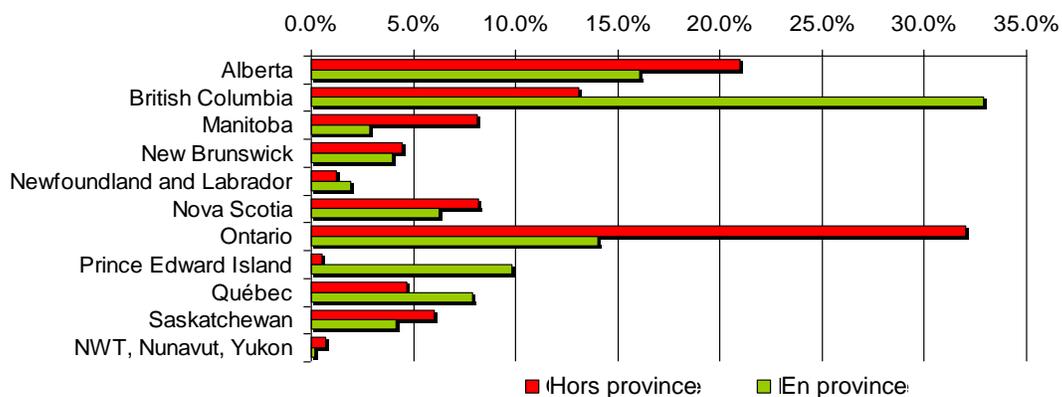
⁹ Ibid, page 3

Retombées économiques du golf au Canada

latine, 2,7 % de tous les européens (y compris Israël) et 4,2 % de tous les visiteurs d'Asie et du Pacifique.¹⁰

- Au cours des deux dernières années, 8,2 % (18 189 169) des adultes américains ont joué au golf au Canada pendant qu'ils étaient en voyage à l'extérieur de la ville pendant plus de 24 heures. Près de 33,4 % (6 067 369) d'entre eux ont déclaré que le golf était la principale raison derrière au moins un voyage au Canada.¹¹
- À partir des données de la recherche primaire de SNG, on estime que les golfeurs canadiens dépensent au moins **1,8 milliard** de dollars chaque année pour des voyages de golf au pays et **1,7 milliard** de dollars pour des voyages de golf à l'extérieur du pays.

Pourcentage du total des dépenses en voyages à l'intérieur du Canada, par province
Pourcentage du total entrant et du total sortant



LES ORGANISATIONS CARITATIVES CANADIENNES BÉNÉFICIAIRES DU GOLF

- Selon la recherche primaire de SNG, plus de 25 000 activités caritatives sont organisées dans les clubs de golf chaque année.
- Grâce à ces événements, l'industrie du golf canadienne recueille près de 413 millions de dollars pour les œuvres caritatives d'un bout à l'autre du Canada. L'argent recueilli par le biais d'événements associés au golf ou non qui se déroulent sur les terrains de golf et les dons d'argent lors d'activités caritatives versés par les organisateurs de tournois et les participants sous forme de droits d'entrée et de dons privés ou d'entreprise tout comme les dons de personnes qui ne golfent pas.
- En plus des fonds caritatifs amassés, les exploitants de terrains de golf ont eux-mêmes contribué 8 millions de dollars en dons monétaires ainsi qu'une valeur de 18 millions de dollars en appui non financier.

¹⁰ Custom run provided by the Canadian Tourism Commission / Commission canadienne du tourisme using Statistics Canada International Travel Survey data for 2008 preliminary annual roll-up figures

¹¹ EAPV 2006 : profil d'activités des Américains : golf chez les touristes en voyage
www.corporate.canada.travel/docs/research_and_statistics/product_knowledge/tams_2006/US_Golfing_fr.pdf

INCIDENCE ESTIMATIVE DU GOLF SUR LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS

- L'emplacement de maisons à proximité des terrains de golf présente des avantages aux propriétaires, du fait que la valeur de ces maisons est accrue par rapport à celle d'autres maisons semblables qui ne sont pas situées près des clubs de golf.
- L'incidence différentielle globale sur la valeur des maisons est estimée à 1,39 milliard de dollars.

COMPARAISON DU GOLF À D'AUTRES INDUSTRIES¹²

SNG a constaté que les clubs de golf et les champs de pratique ou terrains d'exercice autonomes avaient touché en 2008 des revenus bruts de 4,7 milliards de dollars. Des renseignements de Statistique Canada fournissant des données sur les revenus d'exploitation pour d'autres secteurs déterminent que les terrains de golf ont enregistré un revenu brut supérieur à celui des « centres de ski » au Canada (0,9 milliard de dollars en 2006), des « centres de sports récréatifs et de conditionnement physique » (1,7 milliard de dollars en 2006), des « parcs d'attractions et salles de jeux électroniques » (0,4 milliard de dollars en 2006), ainsi que supérieur à celui de « toutes les autres industries de divertissement, à l'exclusion des jeux de hasard » (1,8 milliard de dollars en 2006).

Les terrains de golf ont également généré plus de revenus d'exploitation que les « promoteurs d'événements, artistes et industries connexes » (1,9 milliard de dollars en 2007) et les « sports-spectacles » (2,4 milliards de dollars en 2007), ceux-ci incluant les revenus bruts enregistrés par la Ligue nationale de hockey.¹³

¹² Les années de comparaison, notamment de 2006 à 2007, sont fondées sur des résultats tirés de l'Enquête annuelle sur les industries de services : sports-spectacles, promoteurs d'événements, artistes et industries connexes disponibles sur le site de Statistique Canada. <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080605/dq080605c-fra.htm>

¹³ L'Enquête annuelle sur les industries de services : sports-spectacles, promoteurs d'événements, artistes et industries connexes couvre quatre secteurs industriels du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord : Sports-spectacles (7112), Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires (7113), Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques (7114), Artistes, auteurs et interprètes indépendants (7115) www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/090316/dq090316c-fra.htm

Résultats par province

Les sommaires suivants présentent les retombées cumulatives du golf pour chacune des 10 provinces et des trois territoires. Les retombées fournies sont le résultat des effets combinés des retombées économiques directes, indirectes et secondaires.

COLOMBIE BRITANNIQUE

On estime que le golf contribue **1 580,7 millions de dollars** au produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché de la **Colombie-Britannique**. Cela comprend:

- 46 685 emplois;
- 1 087,8 millions de dollars en revenu des ménages;
- 160,7 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 256,5 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

En **Colombie-Britannique**, le golf génère 4 005,6 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 2 016,9 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en **Colombie-Britannique**. On estime à 617,1 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 812 000 personnes, le nombre de résidents de la **Colombie-Britannique** qui jouent au golf dans plus de 316 installations de golf.

ALBERTA

On estime que le golf contribue **1 682,5 millions de dollars** au produit intérieur brut (PIB) de l'**Alberta**. Cela comprend:

- 50 270 emplois;
- 1 074,4 millions de dollars en revenu des ménages;
- 136,9 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 265,3 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

En **Alberta**, le golf génère 4 443,2 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 1 899,5 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en **Alberta**. On estime à 646,4 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

Retombées économiques du golf au Canada

On évalue à 754 000 personnes, le nombre de résidents de l'**Alberta** qui jouent au golf dans plus de 331 installations de golf.

SASKATCHEWAN

On estime que le golf contribue 446 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la **Saskatchewan**. Cela comprend:

- 22 102 emplois;
- 306,9 millions de dollars en revenu des ménages;
- 40,3 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 71,1 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

En **Saskatchewan**, le golf génère 1 045,5 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 552,9 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en **Saskatchewan**. On estime à 382,7 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 255 000 personnes, le nombre de résidents de la **Saskatchewan** qui jouent au golf dans plus de 196 installations de golf.

MANITOBA

On estime que le golf contribue 452,7 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du **Manitoba**. Cela comprend:

- 18 025 emplois;
- 309,6 millions de dollars en revenu des ménages;
- 44,4 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 76 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Au **Manitoba**, le golf génère 1 128,9 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 556,3 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf au **Manitoba**. On estime à 251,9 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 282 000 personnes, le nombre de résidents du **Manitoba** qui jouent au golf dans plus de 129 installations de golf.

Retombées économiques du golf au Canada

ONTARIO

On estime que le golf contribue **4 384,3 millions de dollars** au produit intérieur brut (PIB) de l'Ontario. Cela comprend:

- 123 566 emplois;
- 2 970,4 millions de dollars en revenu des ménages;
- 496,4 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 693,5 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

En Ontario, le golf génère 11 467,7 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 4 992,6 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en Ontario. On estime à 1 655,9 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 2,32 millions de personnes, le nombre de résidents de l'Ontario qui jouent au golf dans plus de 848 installations de golf.

QUEBEC

On estime que le golf contribue 2 080,9 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Québec. Cela comprend :

- 57 890 emplois;
- 1 364 millions de dollars en revenu des ménages;
- 228,7 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 423,3 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Au Québec, le golf génère 5 513,9 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 2 578,8 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf au Québec. On estime à 732,3 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 1,14 million de personnes, le nombre de résidents du Québec qui jouent au golf dans plus de 375 installations de golf.

NEW BRUNSWICK

On estime que le golf contribue 223,1 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Nouveau-Brunswick. Cela comprend :

- 7 148 emplois;
- 150,5 millions de dollars en revenu des ménages;

Retombées économiques du golf au Canada

- 22,7 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 39,1 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Au Nouveau-Brunswick, le golf génère 603,4 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 340,3 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf au Nouveau-Brunswick. On estime à 101,5 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 147 000 personnes, le nombre de résidents du Nouveau-Brunswick qui jouent au golf dans plus de 52 installations de golf.

NOUVELLE ÉCOSSE

On estime que le golf contribue 262,5 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Écosse. Cela comprend :

- 8 944 emplois;
- 185,0 millions de dollars en revenu des ménages;
- 25,3 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 47 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

En Nouvelle-Écosse, le golf génère 649,9 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 307,8 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en Nouvelle-Écosse. On estime à 166 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 142 000 millions de personnes, le nombre de résidents de la Nouvelle-Écosse qui jouent au golf dans plus de 85 installations de golf.

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

On estime que le golf contribue 60,8 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l'Île-du-Prince-Édouard. Cela comprend :

- 2 605 emplois;
- 46,4 millions de dollars en revenu des ménages;
- 5,6 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 10,4 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le golf génère 134,5 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

Retombées économiques du golf au Canada

On estime à 81,7 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf à l'Île-du-Prince-Édouard. On estime à 62,5 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées faisant partie de cette somme.

On évalue à 28 000 personnes, le nombre de résidents de l'Île-du-Prince-Édouard qui jouent au golf dans plus de 32 installations de golf.

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

On estime que le golf contribue 124,3 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela comprend :

- 3 642 emplois;
- 75,4 millions de dollars en revenu des ménages;
- 7,9 millions de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 18,9 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le golf génère 308,8 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 208 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en Terre-Neuve-et-Labrador. On estime à 46,9 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 76 000 personnes, le nombre de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador qui jouent au golf dans plus de 24 installations de golf.

YUKON

On estime que le golf contribue 13,7 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Yukon. Cela comprend :

- 411 emplois;
- 10 millions de dollars en revenu des ménages;
- 1 million de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 2 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Au Yukon, le golf génère 33,3 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 22,7 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf au Yukon. On estime à 7,8 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 10 000 personnes, le nombre de résidents du Yukon qui jouent au golf dans plus de 4 installations de golf.

Retombées économiques du golf au Canada

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

On estime que le golf contribue 20,9 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) des Territoires du Nord-Ouest. Cela comprend :

- 473 emplois;
- 12,6 millions de dollars en revenu des ménages;
- 1,4 million de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 3,2 millions de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le golf génère 51,4 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses directes, indirectes et secondaires.

On estime à 28,3 millions de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf dans les Territoires du Nord-Ouest. On estime à 9,8 millions de dollars les revenus produits directement par les exploitants de terrains de golf et les installations associées inclus dans cette somme.

On évalue à 12 000 personnes, le nombre de résidents des Territoires du Nord-Ouest qui jouent au golf dans plus de 5 installations de golf.

NUNAVUT

On estime que le golf contribue 1,9 million de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Nunavut. Cela comprend :

- 33 emplois;
- 1,3 million de dollars en revenu des ménages;
- 0,1 million de dollars en impôts fonciers et autres impôts indirects;
- 0,3 million de dollars, environ, en impôt sur le revenu.

Au Nunavut, le golf génère 5,8 millions de dollars en production brute totale par le biais des retombées des dépenses indirectes et secondaires.

On estime à 0,0 million de dollars le total de l'activité économique directe (ventes directes totales) qui découle de l'industrie du golf en Ontario.

Des données ne sont pas disponibles sur le nombre de résidents golfeurs du Nunavut ni sur le nombre d'installations de golf.

Méthodologie

La méthodologie de cette étude, menée par Strategic Networks Group, Inc. (SNG), portait sur la recherche primaire et l'utilisation d'un modèle entrées-sorties des échanges interrégionaux. La recherche comprenait une enquête pancanadienne auprès de plus de 4 000 golfeurs et une autre auprès de 350 exploitants de terrains de golf.

Les invitations à participer aux sondages ont été courriellées aux exploitants de terrains de golf canadiens à l'aide de listes d'envoi offerte par la NAGA et ses partenaires.

Le sondage s'adressant aux exploitants de terrains de golf déposé sur le Web, a recueilli les détails sur les dépenses liées à leurs installations. Ces données ont été ajoutées aux résultats d'une série d'entrevues très détaillées auprès des exploitants. Ce processus de sondage et d'entrevue a permis d'établir le profil de l'exploitation financière des terrains de golf partout au Canada ainsi que celui de leurs relations avec les industries de soutien. Les données recueillies dans le cadre de ce sondage comprennent:

- la province dans laquelle le terrain est situé;
- le nombre de trous;
- la disposition du terrain (18 trous réglementaire, 9 trous réglementaire, 18 trous exécutif, 9 trous exécutif, 18 trous parcours par-3, 9 trous parcours par-3);
- types d'adhésion (privée, semi-privée, publique ou municipale);
- détails sur les revenus et les dépenses.

Le sondage auprès des golfeurs a été téléversé en ligne et distribué sur le Web aux adresses figurant sur les listes d'envoi fournies par le parrain de l'étude. Il a également été annoncé dans les publications de golf imprimées et électroniques. Le sondage auprès des golfeurs a recueilli des renseignements auprès des golfeurs canadiens à propos de:

- leurs dépenses liées à l'équipement et aux fournitures de golf;
- leurs dépenses liées à la pratique du golf et aux services connexes;
- leur participation aux activités de bienfaisance liées au golf et leurs dépenses les concernant;
- leurs dépenses pour les activités liées au golf durant leurs voyages personnels ou d'affaires; le fait d'être propriétaire de biens dans un développement axé sur le golf;
- données concernant leur profil personnel de golfeur.

Retombées économiques du golf au Canada

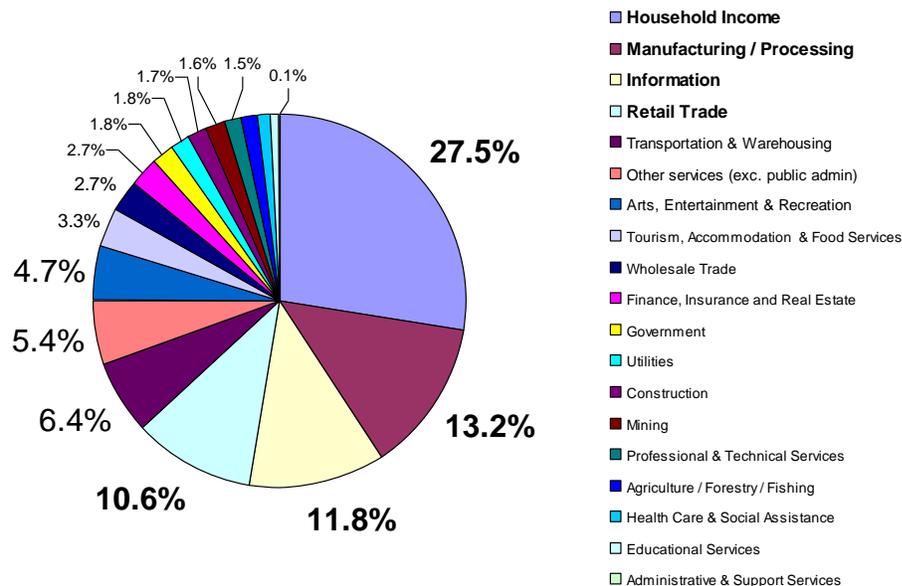
“GOLF CLUSTER”

Le concept du « golf cluster », ou de grappe, a été présenté dans les études de Golf 20/20. SNG a évalué le marché canadien du golf en se fondant sur la définition de « golf cluster ». Cependant, SNG y a appliqué une différente méthodologie, soit le « mappage » des divers éléments industriels de la grappe canadienne en utilisant les tableaux d’entrées-sorties pour pister les liens inter-industriels de la fonction « production » du golf. En outre, cette approche offre comme avantage, la comparaison des données du mappage à la définition acceptée de grappe ou du « golf cluster ». La méthodologie de SNG permet de vérifier l’intégralité de la définition de grappe dans un contexte canadien.

Le tableau suivant indique la distribution des retombées directes et d’entraînement du golf sur la production brute, par industrie, au Canada.

Retombées sur la production brute – Canada (\$ millions)			
Industries	Directe (Initiales)	Indirectes + secondaires	Total
Cultures agricoles et élevage	\$37.0	\$246.1	\$283.1
Foresterie et exploitation forestière	\$2.2	\$90.0	\$92.2
Pêche, chasse et piégeage	\$3.2	\$10.1	\$13.3
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie	\$2.5	\$16.6	\$19.0
Mines, mines à ciel ouvert et puits de pétrole	\$55.9	\$410.2	\$466.1
Services publics	\$166.4	\$358.6	\$525.0
Construction	\$300.2	\$206.9	\$507.1
Toute fabrication	\$1,365.9	\$2,532.7	\$3,898.6
Commerce de gros	\$136.3	\$665.4	\$801.7
Commerce de détail	\$2,084.3	\$1,039.3	\$3,123.6
Transport et entreposage	\$31.3	\$897.8	\$929.1
Industrie de l'information et industrie culturelle	\$185.3	\$777.8	\$963.1
Finance et assurances, services immobiliers	\$103.4	\$3,374.0	\$3,477.4
Services professionnels, scientifiques et techniques	\$81.2	\$706.8	\$788.0
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	\$75.1	\$370.0	\$445.1
Services d'enseignement	\$4.0	\$30.5	\$34.5
Soins de santé et assistance sociale	\$0.0	\$212.5	\$212.5
Arts, spectacles et loisirs	\$112.8	\$180.8	\$293.6
Hébergement et services de restauration	\$775.8	\$624.9	\$1,400.7
Autres services, sauf les administrations publiques	\$212.9	\$316.7	\$529.6
Fournitures d'exploitation, de bureau, de cafétéria, et de laboratoire	\$23.2	\$424.5	\$447.7
Voyages et divertissements, publicité et promotion	\$874.3	\$559.9	\$1,434.2
Marges sur le transport	\$18.6	\$154.3	\$172.9
Institutions sans but lucratif au service des ménages	\$285.2	\$246.4	\$531.6
Secteur gouvernemental *	\$75.8	\$332.0	\$407.7
Ménages	\$1,551.2	\$6,043.1	\$7,594.3
Total	\$8,564.0	\$20,827.8	\$29,391.8

Retombées du golf sur la production brute des industries



MESURE DES RETOMBÉES DIRECTES

Les retombées indirectes sont le résultat de la redistribution des revenus dans les industries qui fournissent des biens et des services au secteur du golf et dans les industries qui approvisionnent les fournisseurs. Par exemple, lorsqu'un exploitant de terrain de golf achète de l'engrais, le producteur d'engrais doit acheter des intrants (p. ex. potasse, main-d'œuvre, biens importés au Canada) pour fabriquer l'engrais. À son tour, l'industrie de potasse doit se procurer des intrants (ex. carburant diesel, main-d'œuvre, biens importés au Canada) pour produire la potasse. Ces vagues de dépenses se poursuivent jusqu'à ce que leurs effets soient entièrement 'filtrés' par les importations au Canada. Notre modèle « entrées-sorties » d'étude des retombées, interrégional et personnalisé, a fourni des estimations sur l'incidence économique indirecte des dépenses directes au Canada.

MESURE DES RETOMBÉES SECONDAIRES

Statistique Canada ne publie pas les résultats de la redistribution du revenu des ménages dans le cadre de son service de modélisation « entrées-sorties » interrégionale. Pour palier cette lacune, nous avons obtenu des données sur la production industrielle, les intrants de l'industrie, la demande finale, le flux des échanges commerciaux interprovinciaux, le flux des échanges commerciaux internationaux et l'emploi au sein de l'industrie pour chaque province et territoire, 26 industries et 56 produits. Ensuite, nous avons élaboré un modèle "entrées-sorties" interrégional offrant un plus grand éventail d'options d'estimations des retombées que ne le faisait le modèle de Statistique Canada.

LEXIQUE

Les termes dont il est question dans le présent rapport sont définis ci-dessous:

- Retombées ou effets directs – Ceux-ci comprennent les déboursements d’exploitation, les profits bruts avant impôt et l’amortissement pour dépréciation des terrains de golf et terrains d’exercice.
- Retombées ou effets indirects – Ceux-ci comprennent les déboursements d’exploitation, les profits bruts avant impôt et l’amortissement pour dépréciation de tous les secteurs et industries fournissant des biens et des services aux terrains de golf et champs de pratique ainsi que des secteurs et industries produisant des biens et des services pour les terrains de golf et d’exercice. (Par exemple, la production d’engrais destiné à être vendu à un exploitant de terrain est un effet indirect, tout comme la production de biens et de services qui font partie des intrants du fabricant d’engrais.)
- Retombées ou effets secondaires – Les effets induits évaluent les achats d’un ménage lorsque ses membres redistribuent leurs revenus touchés à travailler directement pour un exploitant de terrain de golf ou de terrain d’exercice et les secteurs industriels qui génèrent les retombées indirectes.
- Effets d’entraînement – Ce sont la somme de toutes les retombées indirectes et induites.
- Retombées économiques totales – Ce sont la somme des retombées directes, indirectes et secondaires.
- Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché – La contribution de l’industrie du golf au PIB (aux prix du marché) constitue :
 - la somme des salaires et traitements, du revenu supplémentaire du travail, du revenu mixte, d’autre excédent d’exploitation, des impôts indirects à la production et des impôts indirects sur les produits;
 - à laquelle sont déduites les subventions à la production et les subventions sur les produits.
- Production brute – Il s’agit de la somme de toutes les ventes au sein d’une industrie.
- Retombées ou effets bruts – L’ensemble des effets économiques se rapportant aux effets directs, indirects et secondaires sans l’exclusion des retombées qui auraient pu autrement se produire. Par exemple, si le golf comme sport n’existait pas, il est probable que l’argent y étant consacré serait dépensé à d’autres activités, lesquelles engendreraient également des retombées directes, indirectes et secondaires. L’incidence différentielle constitue la différence entre les retombées globales du golf par rapport aux retombées globales du remplacement des dépenses.

Tableaux statistiques

Les retombées combinées de l'industrie du golf canadienne pour tous les effets (directs, indirects et secondaires) sont résumés dans les tableaux suivants.

RETOMBÉES SUR L'EMPLOI BRUT

Le total des dépenses liées au golf au Canada est évalué à 13,5 milliards de dollars et crée 373 355 emplois à l'échelle du Canada; ceux-ci étant répartis sous:

- 155,024 emplois indirects; et
- 186,770 emplois indirects et secondaires

Retombées sur l'emploi brut lié au golf, Canada

Province	Directes	Entrainement	Total
BC	19,328	27,357	46,685
AL	26,083	24,187	50,270
SK	15,445	6,657	22,102
MN	10,165	7,859	18,025
ON	53,830	69,736	123,566
QC	20,086	37,804	57,890
NB	2,596	4,551	7,148
NS	4,244	4,700	8,944
PE	1,598	1,007	2,605
NL	1,198	2,444	3,642
YK	200	211	411
NW	250	223	473
NU	-	33	33
TOTAL	155,024	186,770	341,794

Retombées économiques du golf au Canada

RETOMBÉES SUR LE REVENU DES MÉNAGES BRUT

Retombées sur le revenu brut des ménages lié au golf (en millions), Canada

Province	Directes	Entrainement	Total
BC	\$204.9	\$883.3	\$1,087.8
AL	\$214.6	\$860.2	\$1,074.4
SK	\$126.8	\$180.0	\$306.9
MN	\$83.5	\$226.1	\$309.6
ON	\$548.8	\$2,421.6	\$2,970.4
QC	\$242.7	\$1,121.3	\$1,364.0
NB	\$33.7	\$116.9	\$150.5
NS	\$55.0	\$130.0	\$185.0
PE	\$20.7	\$25.7	\$46.4
NL	\$15.5	\$59.8	\$75.4
YK	\$2.6	\$7.4	\$10.0
NW	\$3.2	\$9.4	\$12.6
NU	\$-	\$1.3	\$1.3
TOTAL	\$1,551.2	\$6,043.1	\$7,594.3

RETOMBÉES SUR LE PIB

Retombées sur le PIB brut lié au golf (en millions), Canada

Province	Directes	Entrainement	Total
BC	\$494.5	\$1,086.2	\$1,580.7
AL	\$472.4	\$1,210.1	\$1,682.5
SK	\$113.7	\$332.3	\$446.0
MN	\$133.0	\$319.7	\$452.7
ON	\$1,286.3	\$3,098.0	\$4,384.3
QC	\$661.3	\$1,419.6	\$2,080.9
NB	\$76.6	\$146.6	\$223.1
NS	\$75.7	\$186.8	\$262.5
PE	\$16.8	\$44.0	\$60.8
NL	\$44.7	\$79.6	\$124.3
YK	\$4.6	\$9.1	\$13.7
NW	\$5.7	\$15.2	\$20.9
NU	\$0.6	\$1.3	\$1.9
TOTAL	\$3,385.9	\$7,948.5	\$11,334.4

Retombées économiques du golf au Canada

RETOMBÉES SUR LA PRODUCTION BRUTE

La production brute constitue la statistique finale produite par le modèle entrées-sorties. Il s'agit de la somme de toutes les ventes au sein d'une industrie découlant des dépenses modélisées. Les données concernant la production brute sont interprétées comme étant le montant des ventes générées dans chaque industrie au moyen des dépenses originales relativement au total des dépenses liées au golf et générées par le golf.

La production brute consiste en la combinaison des dépenses directes dans l'industrie golfique et les dépenses indirectes et secondaires du secteur qui se répercutent au sein des industries de soutien – également appelée Golf Cluster.

Retombées sur la production brute liée au golf (en millions), Canada

Province	Directes	Entrainement	Total
BC	\$1,317.7	\$3,127.0	\$4,444.7
AL	\$1,416.1	\$3,583.2	\$4,999.2
SK	\$2.5	\$16.6	\$19.0
MN	\$394.9	\$867.0	\$1,261.8
ON	\$3,561.0	\$9,313.9	\$12,874.9
QC	\$1,840.6	\$4,334.1	\$6,174.7
NB	\$230.8	\$439.8	\$670.6
NS	\$229.5	\$491.5	\$721.0
PE	\$56.0	\$92.6	\$148.6
NL	\$122.8	\$225.2	\$348.0
YK	\$12.8	\$24.2	\$37.0
NW	\$16.0	\$41.2	\$57.1
NU	\$1.4	\$5.3	\$6.7
TOTAL	\$9,589.1	\$23,309.7	\$32,898.7

Document de référence

An Economic Impact Study of the Golf Industry on the State of Georgia; Prepared by: Office of Sports Business Research, Dr. Rankin Cooter, Director; Dustin Papendick, Graduate Assistant; Nakia Washington, Graduate Assistant; January 2003

BBM Golf Participation Rates 2001-2004 (a data set from RCGA)

BBM Nielsen Media Research, ratings for the Canadian Open 2007

CANADIAN CLUB MANAGEMENT; INFORMATION MANUAL 2007; INITIAL INDUSTRY WIDE REPORT; National Private Club Practice; 7/15/2007

CANADIAN GOLF SUPERINTENDENTS; ASSOCIATION 2005 SURVEY OF “BENEFITS AND COMPENSATION FOR GOLF SUPERINTENDENTS”; December 20, 2005; Canadian Golf Superintendents’ Association (CGSA)

CANADIAN OPEN ratings 2007 TSN

CANADIAN TRAVEL MARKET; Golfing While on Trips Of One or More Nights; A Profile Report; October 3, 2007; Prepared by Lang Research Inc.

CCMIM 2007; Club Policies and Practices; National Private Club Practice; 11/24/2007

CCMIM 2007; Employee Benefits

CCMIM 2007; Golf Statistics; National Private Club Practice; 07/15/2007

CCMIM 2007; WAGES – Report 1; Food & Beverage, General & Admin., Clubhouse; National Private Club Practice; 08/21/2007

CCMIM 2007; WAGES – Report 2; Golf & Golf Course Jobs; National Private Club Practice; 8/21/2007

CCMIM 2007; WAGES – Report 3; Curling Jobs; National Private Club Practice; 11/24/2007

CGSA; CANADIAN GOLF SUPERINTENDENTS; ASSOCIATION 2005 SURVEY OF “BENEFITS AND COMPENSATION FOR GOLF SUPERINTENDENTS”; December 20, 2006; Canadian Golf Superintendents’ Association (CGSA)

CGSA; CANADIAN GOLF SUPERINTENDENTS; ASSOCIATION 2005 SURVEY OF “BENEFITS AND COMPENSATION FOR GOLF SUPERINTENDENTS”; January 20, 2008; Canadian Golf Superintendents’ Association (CGSA)

CSGA Summary of Sporting Goods Sales, 2006

Economic Impact of the Sport of Golf In British Columbia; The British Columbia Golf Association; The Royal Canadian Golf Association; and the National Golf Course Owners Association of Canada

Economic Impacts of California’s Golf Course Facilities in 2000; Scott R. Templeton, Mark S. Henry, Bihui Jin - Department of Agricultural and Applied Economics Clemson University; David Zilberman, Department of Agricultural and Resource Economics, University of California at Berkeley; revised June 2003

Retombées économiques du golf au Canada

Golfers Web Panel Summary; OPTIMA MARKETING - 2008, Optima conducted a survey through Webpanels.org.

Handicap Decoding Course and Slope Rating; A GREAT DEAL OF CONSIDERATION IS GIVEN TO THE COURSE AND SLOPE RATING OF YOUR GOLF COURSE; BY MATT MACKAY, RCGA HANDICAP & COURSE RATING COORDINATOR; Golf Canada Magazine, October 2005

Michigan Golf Tourists - Economic Impacts; Daniel J. Stynes, Ya-Yen Sun and Daniel R. Talhelm; Department of Park, Recreation and Tourism Resources; Michigan State University; December 2000

Morrison School of Agribusiness and Resource Management; Faculty Working Paper Series; Economic Impacts and Environmental Aspects of the Arizona Golf Course Industry; Dr. Troy G. Schmitz, Associate Professor; May 19, 2006

NGCOA Canada 2008 Operation Report; OPTIMA MARKETING

NGCOA Rounds Played Summary; OPTIMA MARKETING

NGCOA; 2008 NGCOA Canada; Compensation and Benefits Report; OPTIMA MARKETING; Prepared for: NGCOA Canada; August 2008

Nielsen Media Research Galaxy Explorer 2007, ratings for the Canadian Open 2007

OVERALL RESULTS OF THE 2007; PRINCE EDWARD ISLAND EXIT SURVEY: Results for the Main Season: From June 27 to September 30; Prepared by: The Tourism Research Centre, School of Business; University of PEI

PGA; 2007 Canadian PGA Compensation & Benefits Survey

Print Measurement Bureau of Canada Files – 12 data files:

PMB 6 Golfers by Ethnicity

PMB 2005 Golfers accessing High Speed Internet

PMB 2007 Golf Participation table

PMB 2008 Golf Market Stats

PMB 2008 vs PMB 2007 Top Line

PMB Golf Basic demos PMB 2001

PMB Golf basic demos PMB 2002

PMB Golf basic demos PMB 2003

PMB Golf basic demos PMB 2004

PMB Golf Basic Demos PMB 2005

PMB Golf basic demos PMB 2006

PMB Leisure Activities 2006

RCGA 2003 Golf Course Operations Survey Questionnaire - GENERAL MANAGER

RCGA 2003 Golf Course Operations Survey Questionnaire - GOLF PROFESSIONAL

RCGA 2003 Golf Course Operations Survey Questionnaire - GOLF SUPERINTENDENT

RCGA 2003 Golf Course Operations Survey Report

Retombées économiques du golf au Canada

RCGA BRAND/MEMBERSHIP SURVEY; JULY 2006; An Ipsos-Reid Report prepared for The Royal Canadian Golf Association

RCGA Member Assessment – Integrated Insights; July 2008

RCGA Membership Study; Selected Cross Tabulations

RCGA/Ipsos Reid Golf Participation Report; Questions and Answers

RCGA; Commentary – RCGA Public Player Survey; Terry Rushbrook, Research Director; Marketing Consulting Group; 17th September, 2003

RCGA; Executive Report – RCGA Public Player Survey; Terry Rushbrook, Research Director; Marketing Consulting Group; 12th September, 2003

RCGA; Golf Canada ONLINE PARTNER PRODUCTS; RCGA NETWORK

RCGA; Golf Participation in Canada, 2006 Edition; A Survey Review of Canada's Golfing Community; Conducted by Ipsos Reid; On Behalf of the Royal Canadian Golf Association (RCGA)

ScoreGolf-2005 Golfer Profile,

Statistics Canada; Arts, Entertainment and Recreation; 2004

Statistics Canada; Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics; Sport Participation in Canada, 2005; Catalogue no. 81-595-MIE — No. 060

That Slippery Slope: the Truth Behind Slope Rating (Author Unknown)

THE 2005 GOLF ECONOMY REPORT – Fact Sheet; SRI International; 1/09/2008

THE 2005 GOLF ECONOMY REPORT; SRI International; January 2008

The Charitable Impact Report; November 14, 2002; Golf 20/20

The Contribution of the Golf Industry to the Maine Economy; Thomas G. Allen, Associate Scientist; Todd M. Gabe, Assistant Professor; Department of Resource Economics and Policy University of Maine; Orono, Maine 04469; May 2001

The Economic Contribution of Colorado's Golf Industry; Steve Davies*, Phil Watson, Amanda Cramer and Dawn Thilmany Professor, Graduate Research Assistant, Undergraduate Research Assistant and Associate; Professor Ned Prosser and E. Peter Elzi, Jr. THK Associates, Inc.; June 2004

The Economic Impact of Golf In South Carolina; Julie Flowers, State Tourism Economist, South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism; For South Carolina Golf Course Owners Association; April 2006

The Iowa Golf Economy 2006; Published July 2007 through an agreement with Golf 20/20; SRI International

The Michigan Golf Economy 2006; Published July 2007 through an agreement with Golf 20/20; SRI International

The Ohio Golf Economy 2006; Published July 2007 through an agreement with Golf 20/20; SRI International

VIRGINIA'S GOLF ECONOMY, 2005; prepared for the Virginia Golf Council; SRI International

Strategic Networks Group, Inc.

CANADA

1300 Richmond Road, Suite 402
Ottawa K2B 8L2 Canada 800 W.
7071 Bayers Road
Halifax B3L 4T7 Canada
RR1 S5 C2
Nelson V0G 2E0 Canada

UNITED STATES

St Clair Avenue, Cleveland OH 44113 USA
132 Fourth Street, Suite 3
Encinitas CA 92024 USA

EUROPE

46 rue de Fécamp
Paris 75012 France

Michael Curri, President / Founder

mcurri@sngroup.com

 +1.613.277.2588

 +33.618.176.456

Your contact for this project:

Thomas McGuire

VP North America

m McGuire@sngroup.com

 +1.902.431.6972