

État de la situation du 1 juillet au 30 septembre 2022

SONDAGE DE PERFORMANCE ÉTÉ 2022

172 entreprises répondantes

Analyse réalisée : 27 octobre 2022

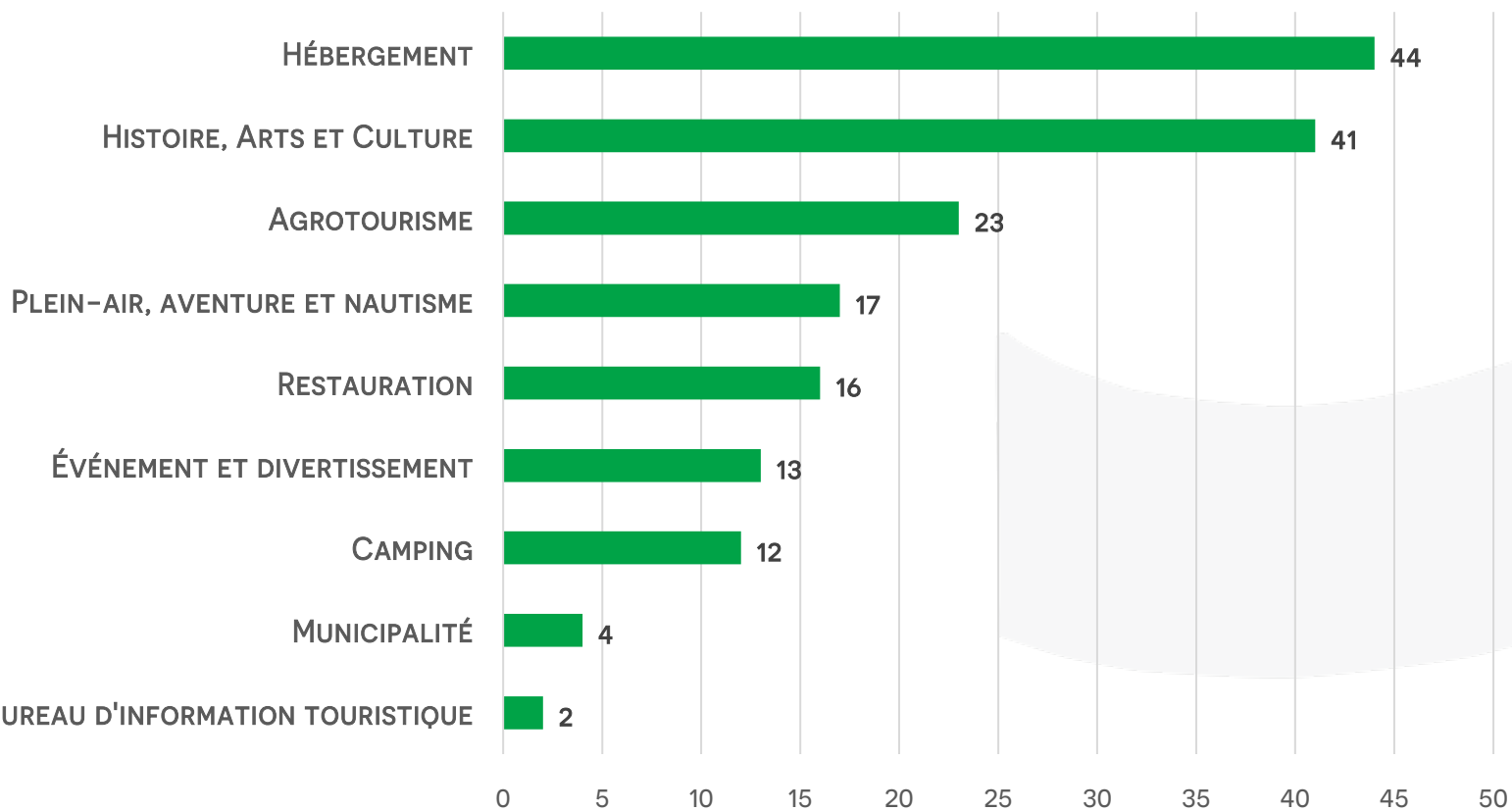


SONDAGE DE PERFORMANCE

GLOBAL

1 juillet au 30 septembre 2022

CATÉGORIE PRINCIPALE DES ENTREPRISES RÉPONDANTES :



*Aucun répondants pour les spas

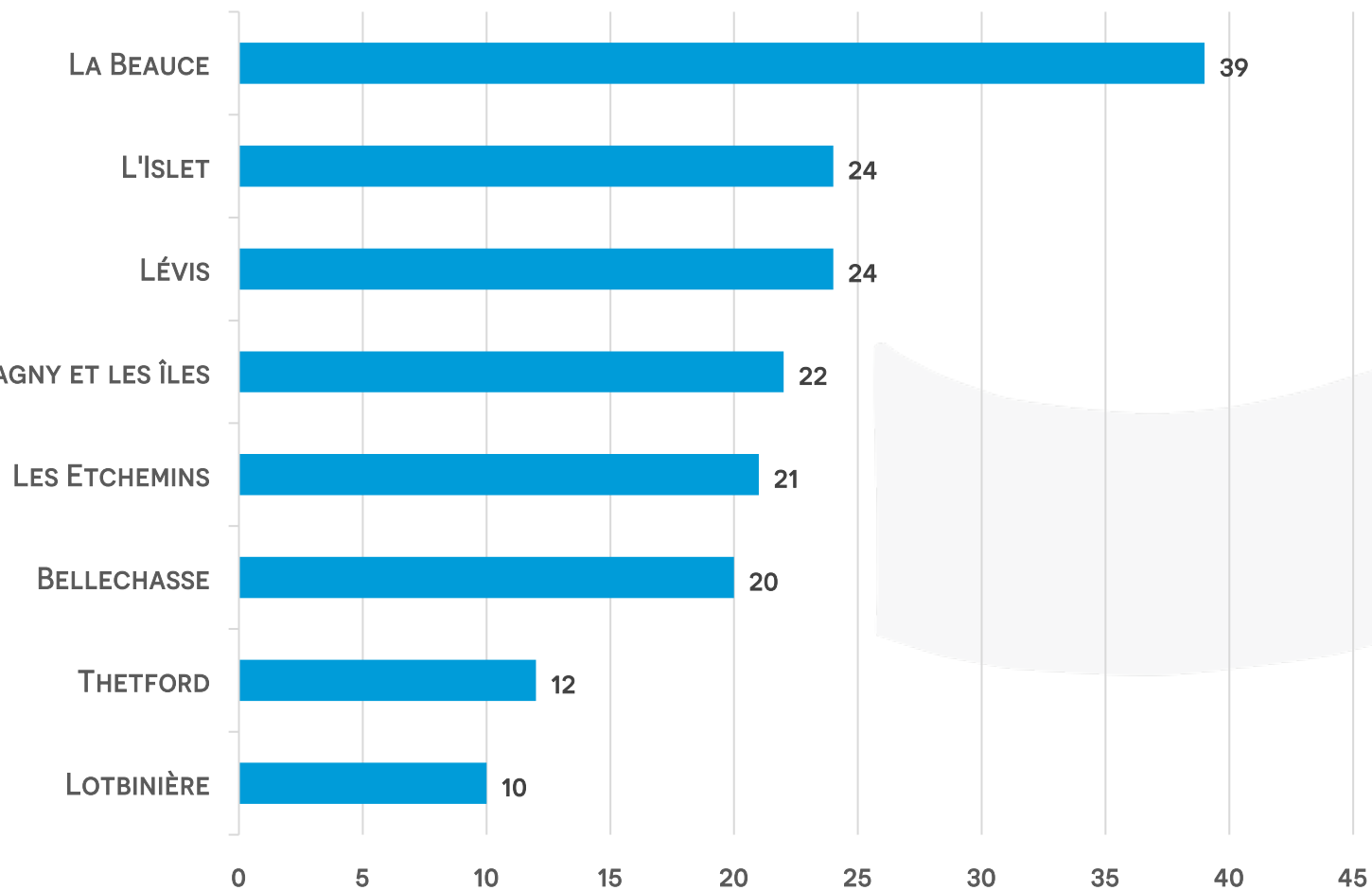


SONDAGE DE PERFORMANCE

GLOBAL

1 juillet au 30 septembre 2022

PROVENANCE DES 172 ENTREPRISES RÉPONDANTES :



SONDAGE DE PERFORMANCE

GLOBAL

1 juillet au 30 septembre 2022

NOTE IMPORTANTE :

- 36% des membres de Tourisme Chaudière-Appalaches ont complètement rempli le formulaire, ce qui représente un assez bon échantillon de la région pour un portrait global avec une **marge d'erreur d'environ 6%**.
- Bien que nous notions des différences entre les secteurs touristiques, dues à la **non-représentativité de certaines catégories d'entreprises dans certains secteurs**, nous ne pouvons pas affirmer que la situation était différente d'un secteur touristique à l'autre.
- Étant donné que la **catégorie « autre »** n'avait pas assez de répondants (4 municipalités et 2 bureaux d'information touristiques) nous les excluons des analyses par catégorie tout en les conservant dans l'analyse par secteurs.



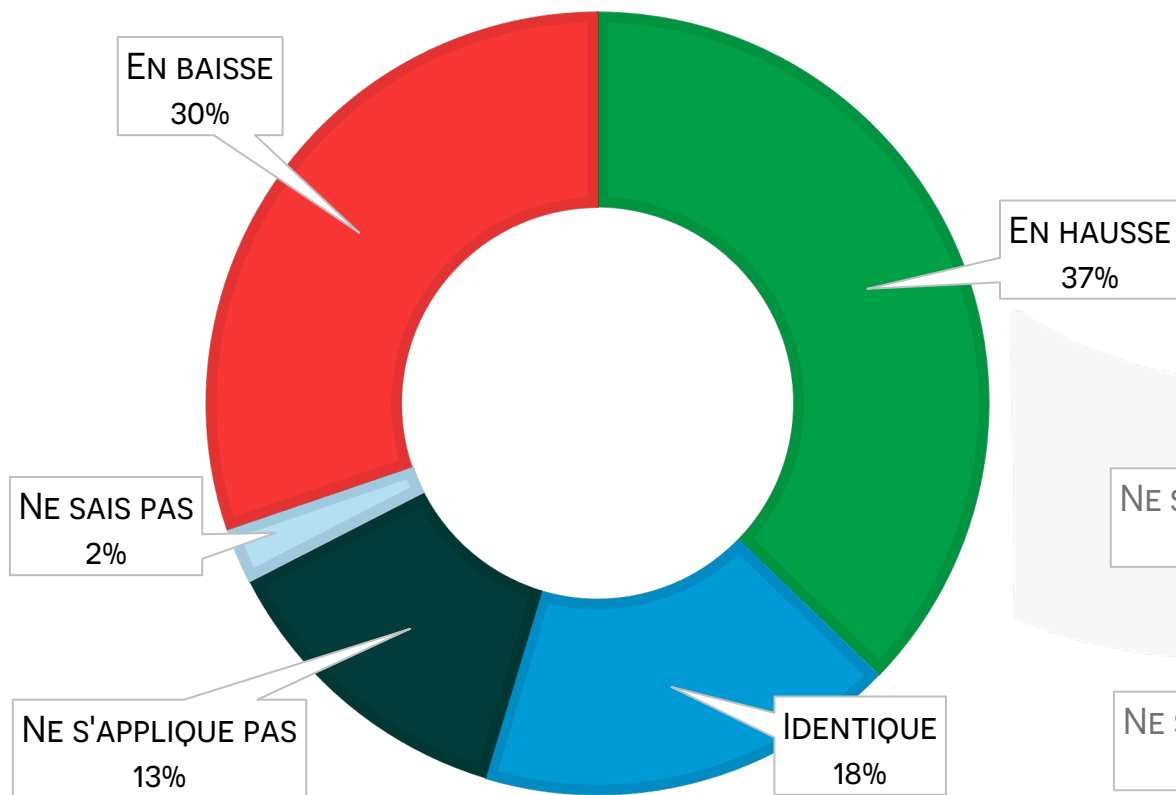
SONDAGE DE PERFORMANCE

ACHALANDAGE

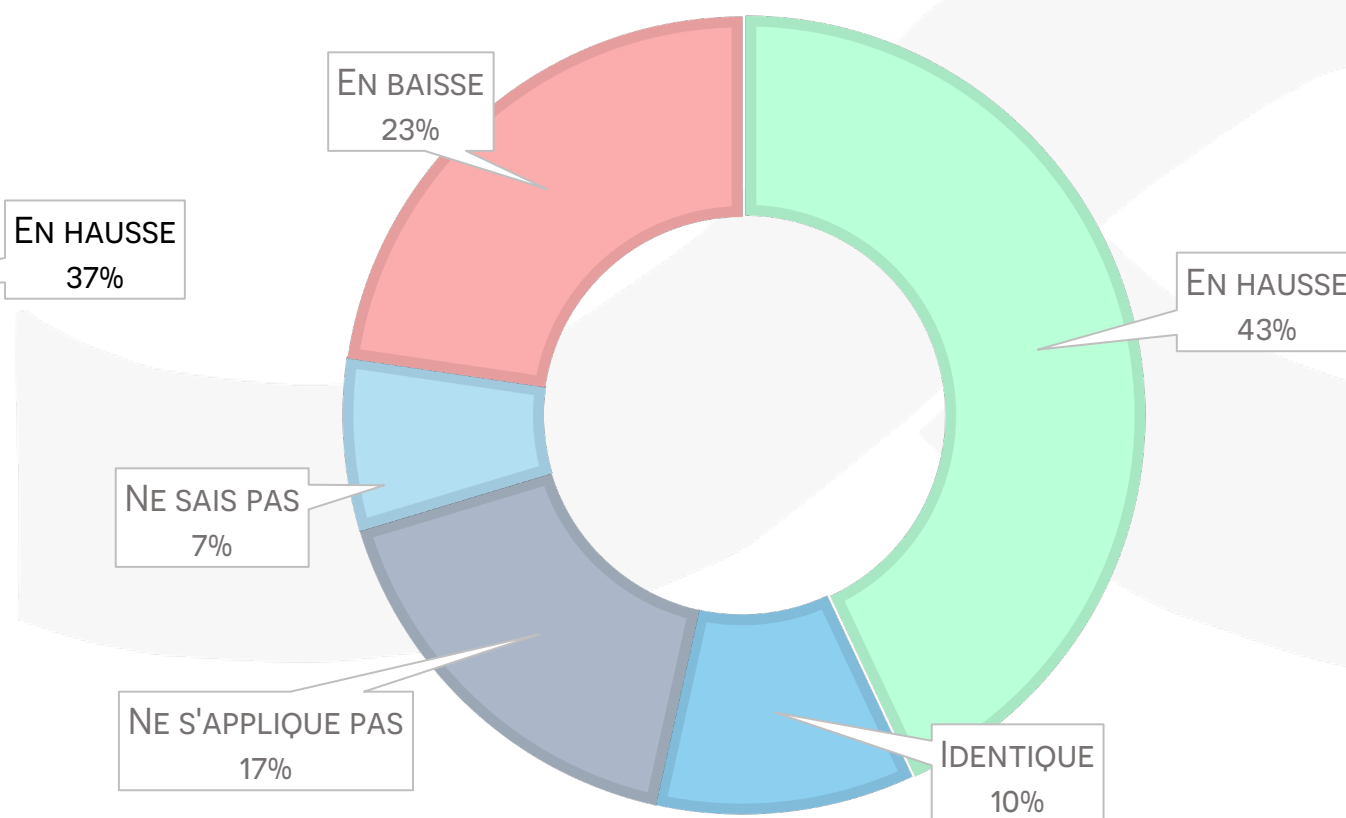
1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021:

172 répondants



L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2019 (AVANT PANDÉMIE):



*Année 2021:

58% des entreprises étaient en hausse par rapport à 2019

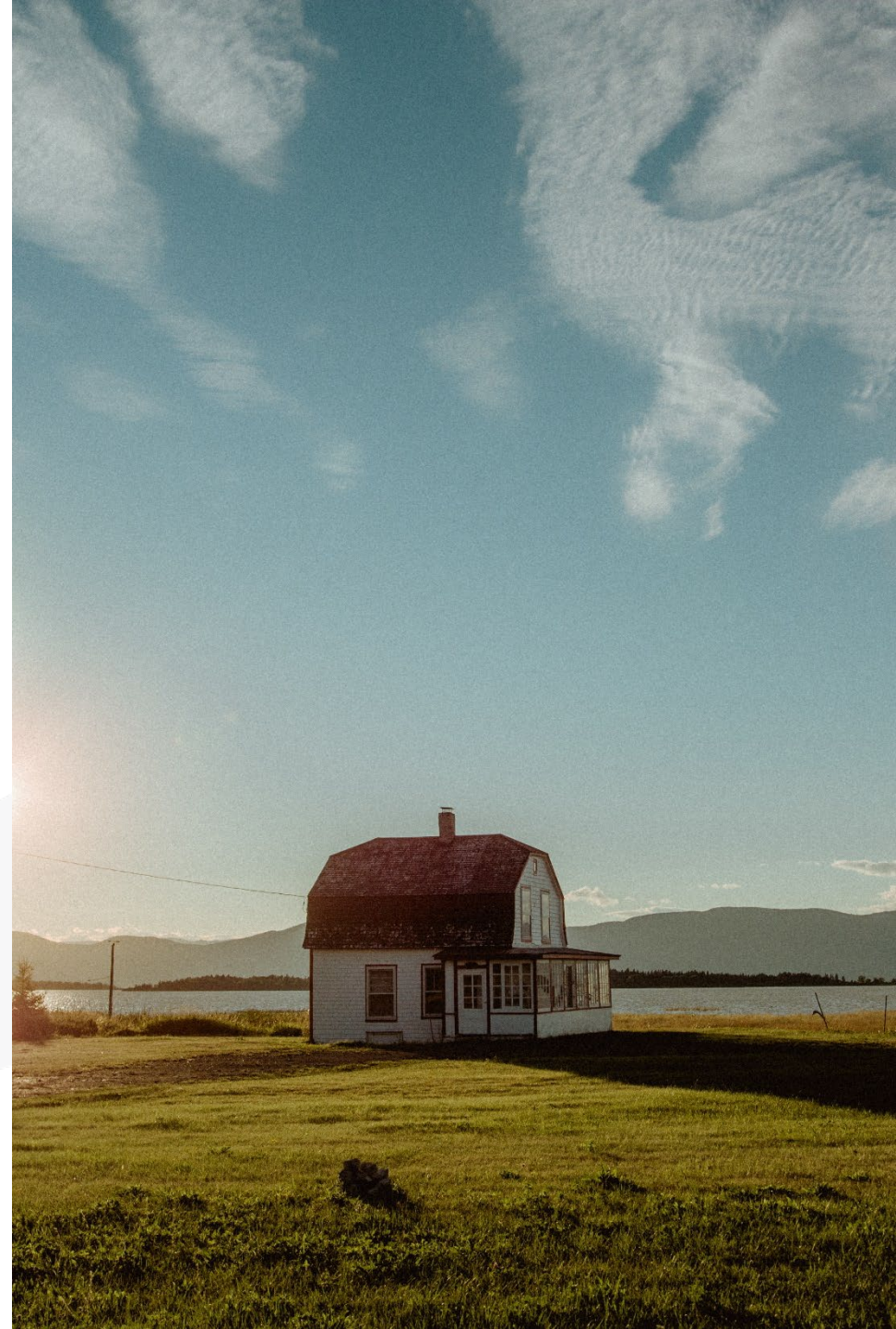
SONDAGE DE PERFORMANCE

ACHALANDAGE

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS GLOBAUX:

- Dans ce sondage, les répondants comparaient l'achalandage de 2022 à celui de l'année précédente, mais aussi à 2019 qui était la dernière année avant la pandémie. Cela a permis de mettre certaines données en perspectives et voir qu'il y a une belle **reprise amorcée depuis l'an dernier avec plus de 50% d'entreprises en hausse d'achalandage.**
- **Par contre, les entreprises sont encore touchées par des baisses d'achalandage.** En effet, lors de la dernière année « normale » il y avait seulement 13% des entreprises en 2019 qui étaient en baisse par rapport à 2018, alors que cette année il y a une baisse de 30%.
- L'achalandage dans nos entreprises touristiques est meilleur si on le compare à 2019 étant donné que 2021 avait été une année exceptionnelle pour certains secteurs d'activités. Par exemple, **6% de plus d'entreprise ont une hausse d'achalandage** et il y a **7% moins d'entreprises avec une baisse d'achalandage** comparé à 2019.
- Il y a un pourcentage important d'inconnu puisque **15% des répondants ont choisi « ne sais pas » ou « ne s'applique pas ».** Certains ont précisé qu'ils sont de nouvelles entreprises, de nouveaux propriétaires ou encore car ils ont réduit leurs activités.



SONDAGE DE PERFORMANCE

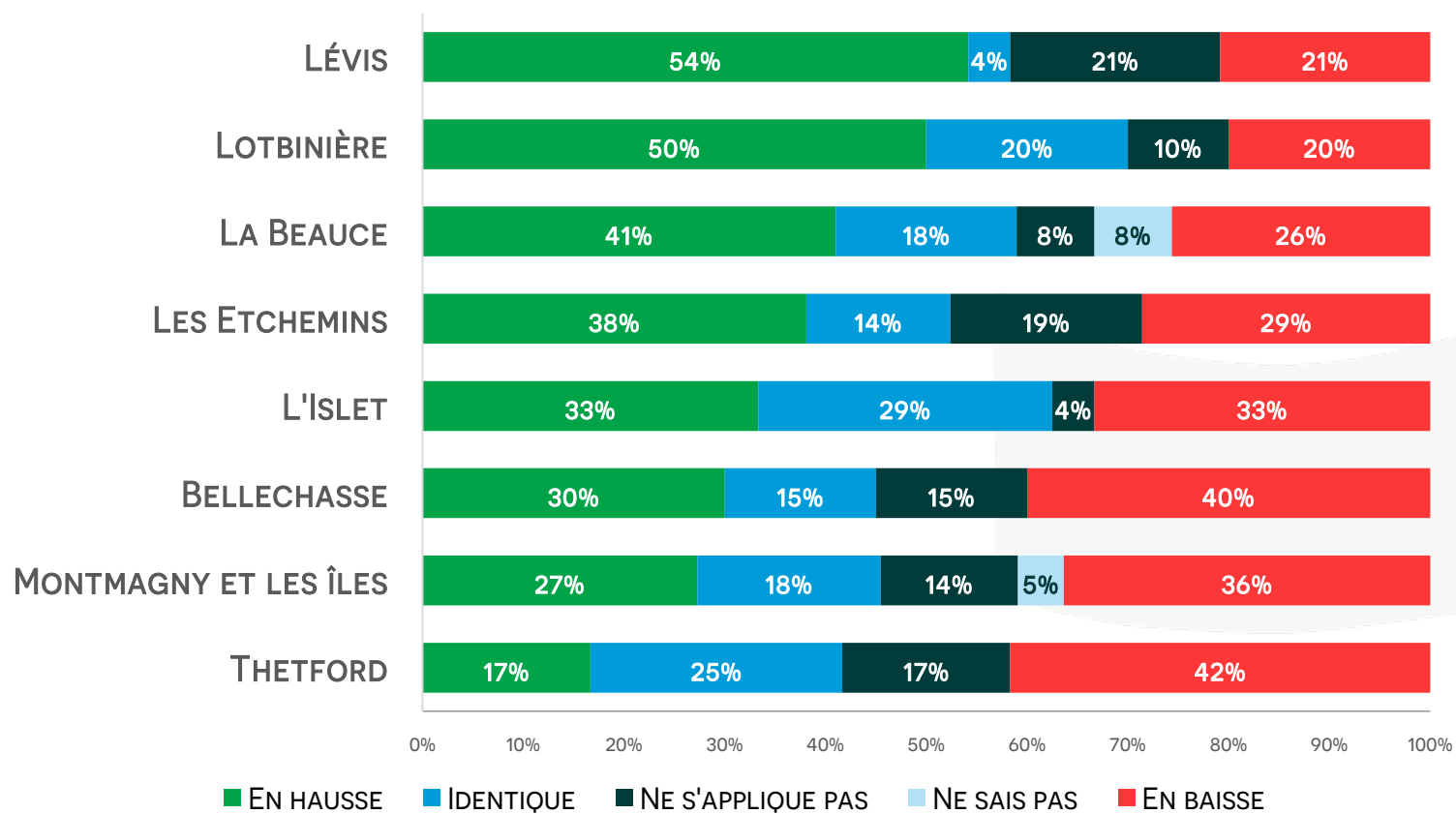
ACHALANDAGE

1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021:

172 répondants

Moyenne: 43% en hausse



SONDAGE DE PERFORMANCE

ACHALANDAGE

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS PAR SECTEUR:

- Le **secteur de Lévis** a la plus impressionnante hausse d'achalandage par rapport à l'an dernier puisque les entreprises de la ville avaient été très affectées par la pandémie. En effet, 57% des entreprises avaient eu une baisse d'achalandage en 2021.
- En comparant les résultats de 2022 avec 2019 du secteur de Lévis, on observe plutôt un retour à la normale puisque **38%** des entreprises disent avoir une hausse de clientèle.



SONDAGE DE PERFORMANCE

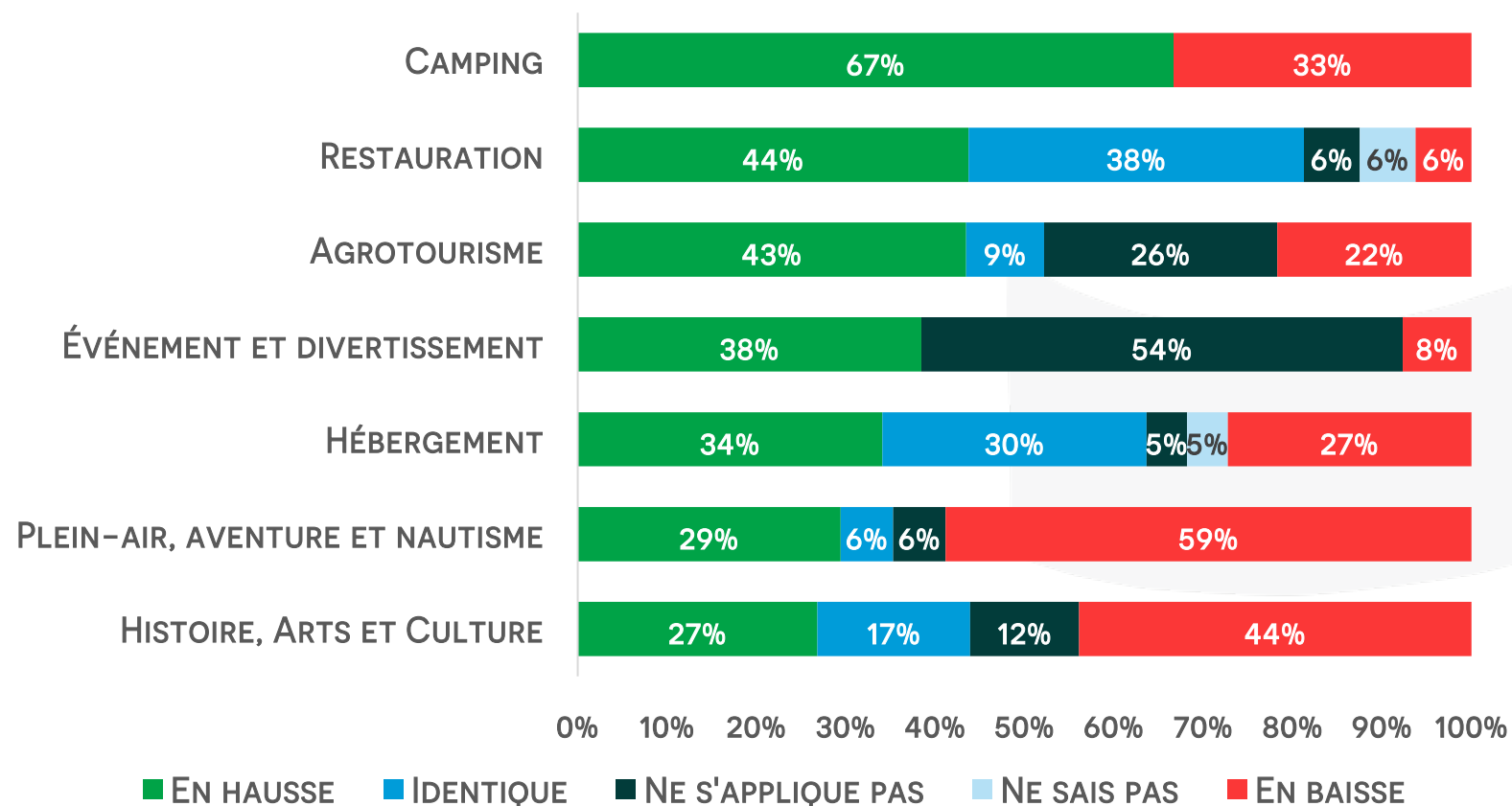
ACHALANDAGE

1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021:

166 répondants

Moyenne: 43% en hausse



SONDAGE DE PERFORMANCE

ACHALANDAGE

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS PAR CATÉGORIE :

- La popularité du **camping** est encore très marquée avec **67% des entreprises en hausse d'achalandage** par rapport à 2021, une année qui avait aussi été excellente pour cette catégorie. Par ailleurs, l'augmentation est d'autant plus impressionnante **par rapport à 2019, où 92% des entreprises notent une hausse d'achalandage**.
- Malgré que la catégorie **plein air, aventure et nautisme** semble impactée par une baisse d'achalandage, il y a une très belle progression de leur achalandage par rapport à 2019. En effet, **59% des entreprises sont en hausse d'achalandage par rapport à 2019**.
- **L'Histoire, l'art et la culture** ont le même pourcentage d'entreprise avec une baisse d'achalandage par rapport à 2019, ce qui montre que c'est la catégorie d'entreprise avec le plus de diminution d'achalandage à la suite de la pandémie.
- La catégorie **Événements et divertissement** a une **hausse d'achalandage de 58% en 2022 par rapport à 2019**. Par contre, ce secteur reste touché, car il y a une importante proportion de « ne s'applique pas » dû à l'annulation de l'événement ou encore l'impossibilité de faire un comparable.



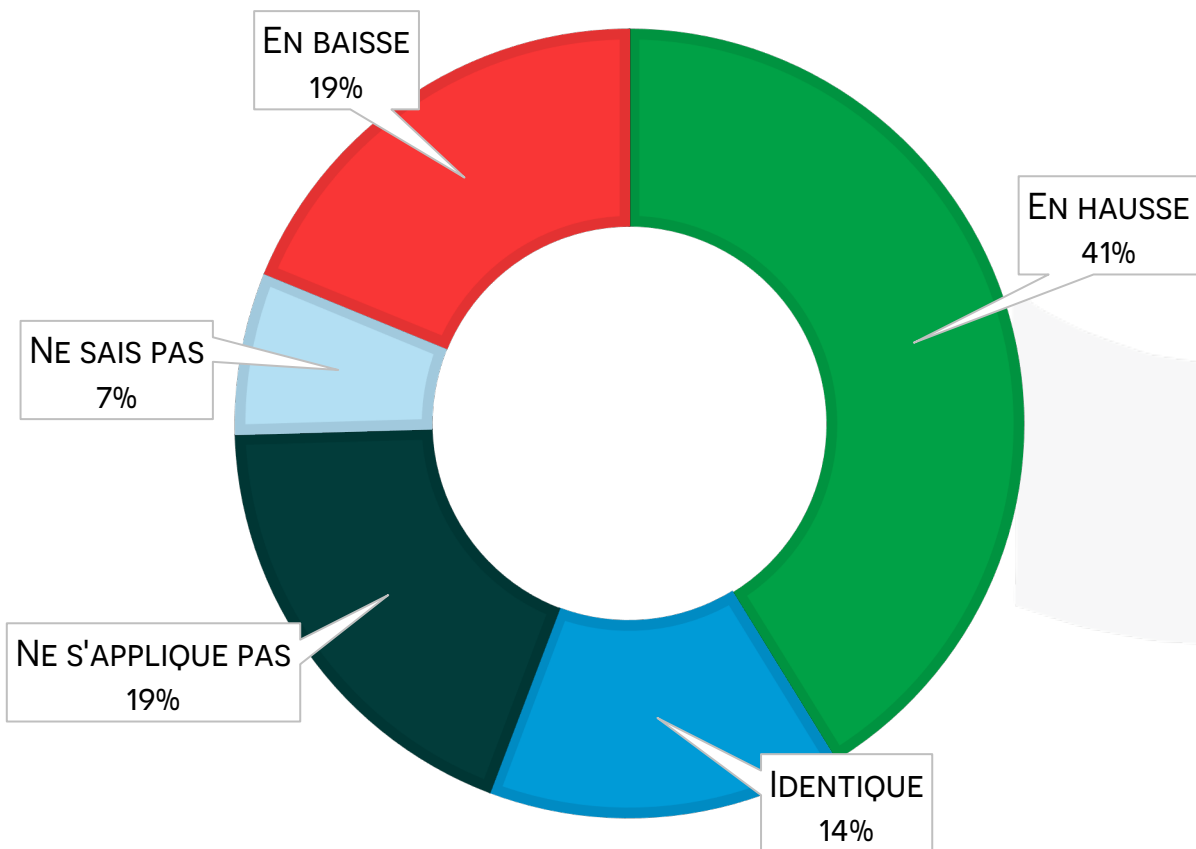
SONDAGE DE PERFORMANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES

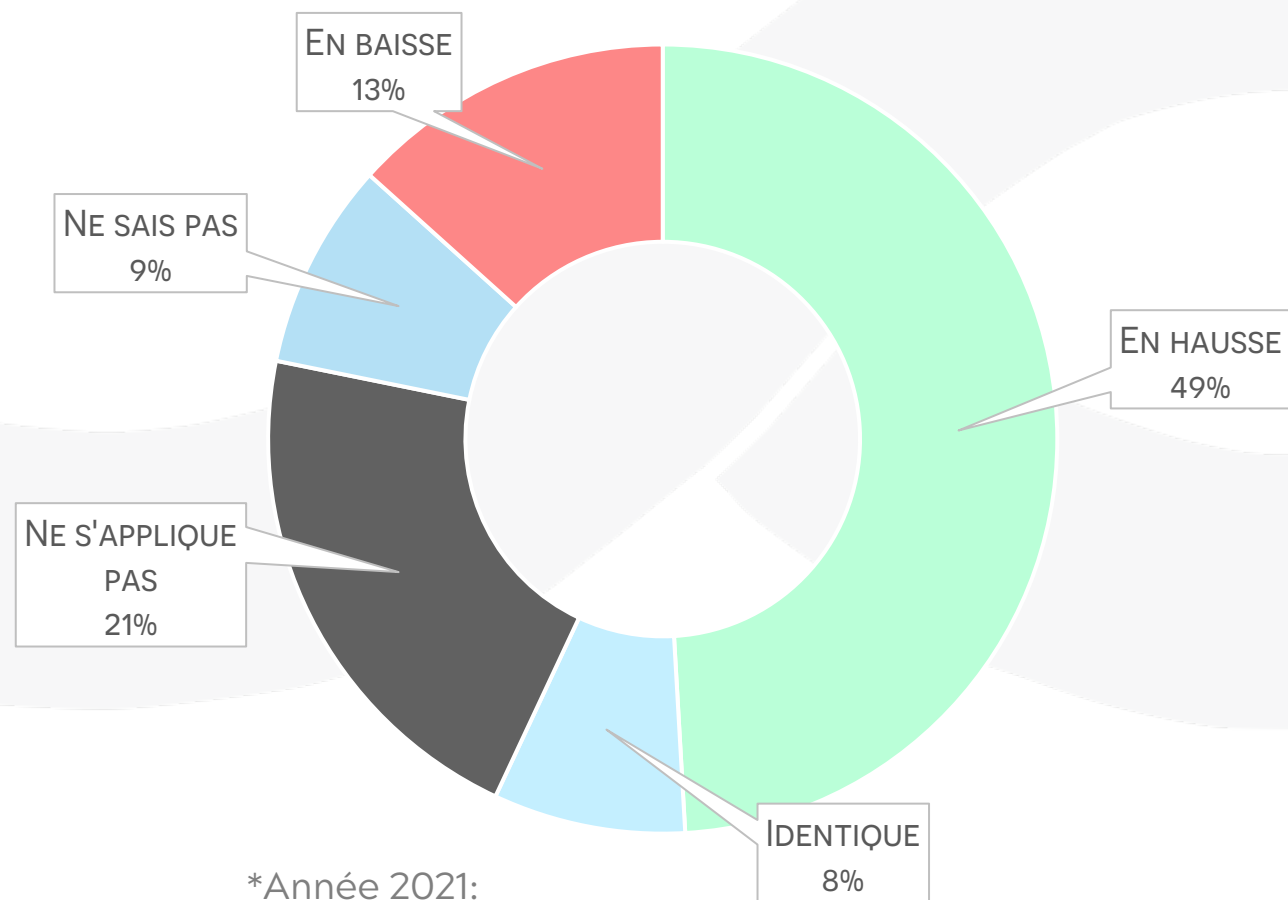
1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021:

172 répondants



L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2019 (AVANT PANDÉMIE):



*Année 2021:

58% des entreprises étaient en hausse par rapport à 2019

SONDAGE DE PERFORMANCE

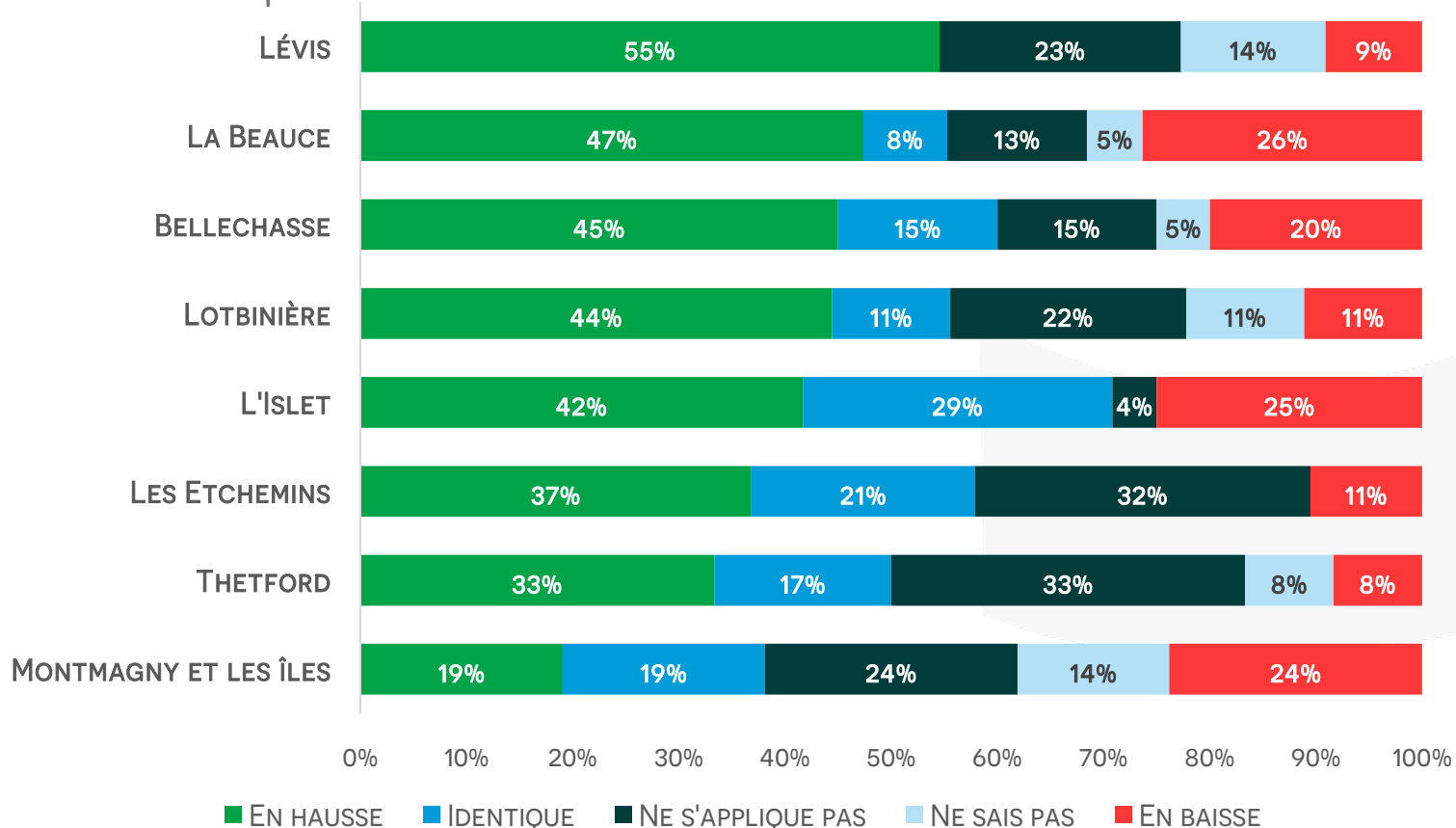
CHIFFRE D'AFFAIRES

1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021 PAR SECTEUR:

165 répondants

41% en hausse



SONDAGE DE PERFORMANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS :

- En moyenne, **41% des entreprises ont connu des hausses de leurs chiffres d'affaires par rapport à 2021**. Le scénario est similaire au chiffre d'affaires de cette année par rapport à 2019.
- On remarque encore une fois une forte proportion de « Ne sais pas » et « ne s'applique pas » pour les mêmes raisons que précédemment, mais aussi parce que certaines activités sont gratuites.
- Dans les commentaires, on mentionne des baisses d'achalandage d'environ 5 à 30% dans les entreprises touchées par une diminution du chiffre d'affaires.

FAITS SAILLANTS PAR SECTEUR :

- On observe encore la **reprise du secteur de Lévis** qui a la plus grande progression de chiffre d'affaires.



SONDAGE DE PERFORMANCE

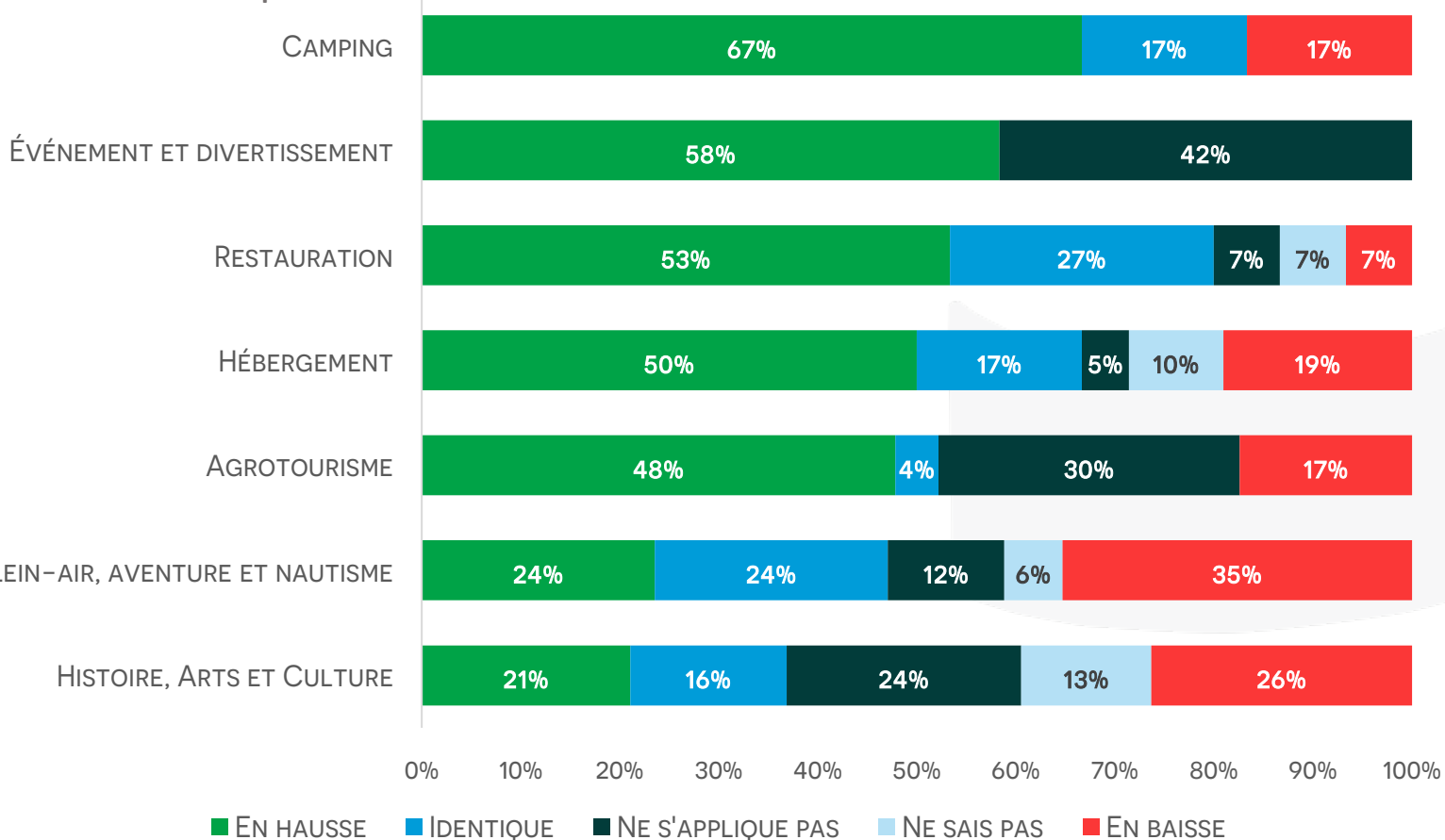
CHIFFRE D'AFFAIRES

1 juillet au 30 septembre 2022

L'ÉTÉ 2022 COMPARÉ À L'ÉTÉ 2021 PAR CATÉGORIE:

159 répondants

41% en hausse



SONDAGE DE PERFORMANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS PAR CATÉGORIE :

- La **camping** est la catégorie qui a le plus eu d'entreprises avec une hausse de leur chiffre d'affaires. En 2021, c'était la restauration.
- La catégorie **agrotourisme** a une hausse plus modérée, signe d'un retour à la normale. L'augmentation était très marquée en 2021 avec environ 70% des entreprises qui avait connu une hausse.
- La catégorie **plein air, aventure et nautisme** a eu plus de baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, mais si on compare 2022 à 2019, alors 59% des entreprises sont en hausse de chiffre d'affaires.
- La catégorie **histoire, art et culture** est encore une fois très impactée, on compte 21% entreprise en hausse de chiffre d'affaires alors que c'était 32% en 2021. De plus, **29% des entreprises ont une baisse de chiffres d'affaires** en 2022 comparativement à 2019.



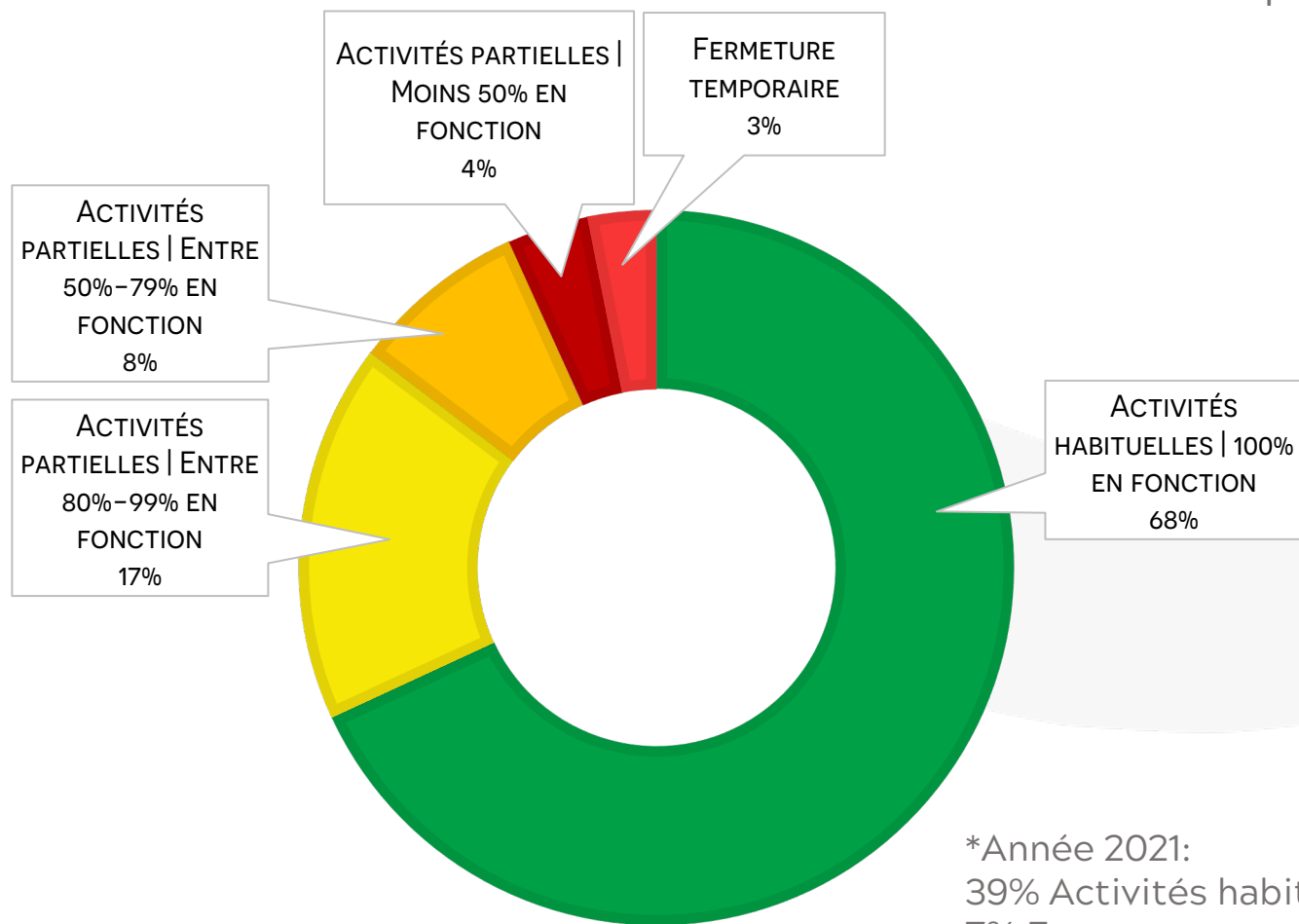
SONDAGE DE PERFORMANCE

OUVERTURE DES ENTREPRISES

1 juillet au 30 septembre 2022

GLOBAL

169 répondants



*Année 2021:
39% Activités habituelles
7% Fermeture temporaire



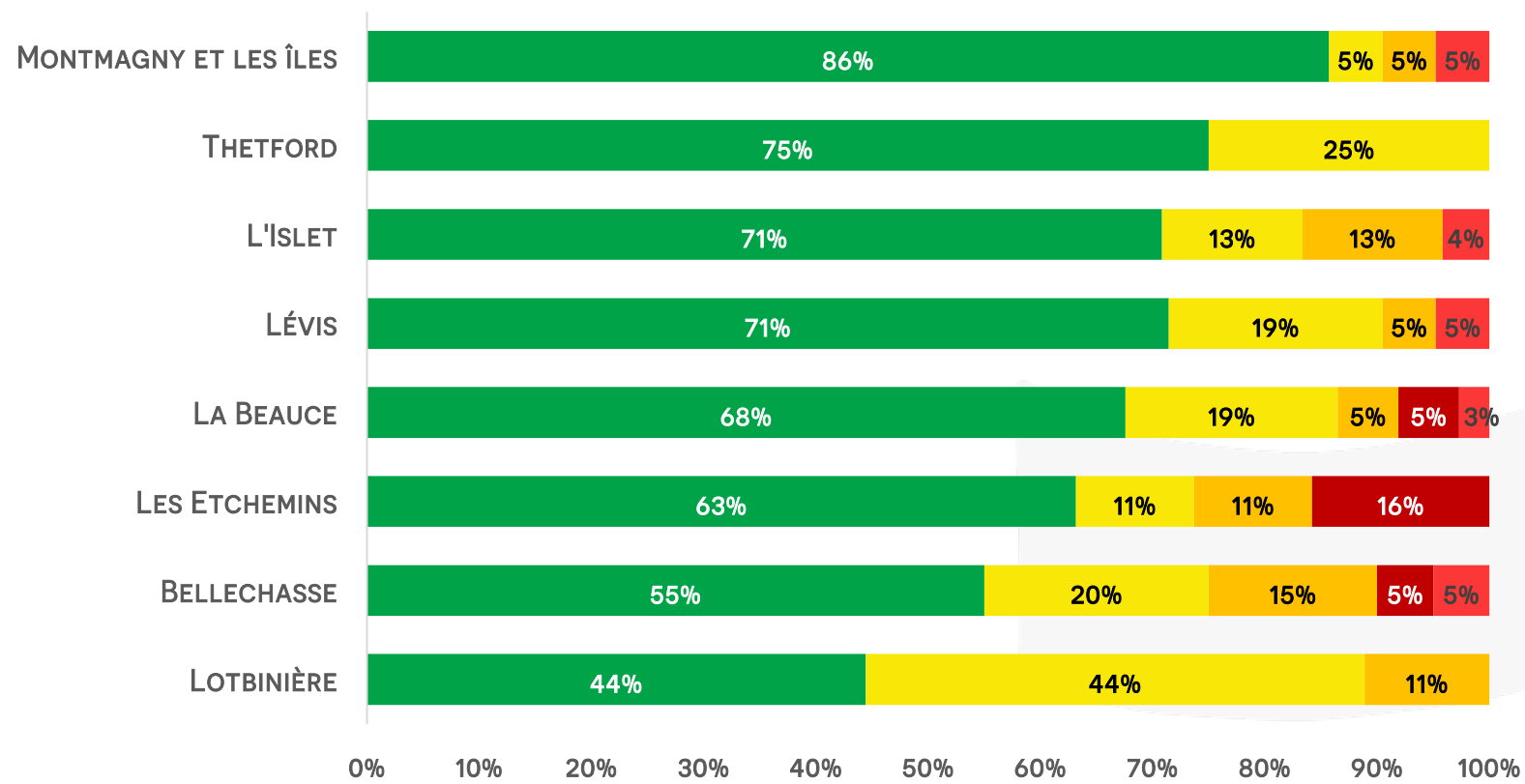
SONDAGE DE PERFORMANCE

OUVERTURE DES ENTREPRISES

1 juillet au 30 septembre 2022

PAR SECTEUR

169 répondants



■ ACTIVITÉS HABITUELLES | 100% EN FONCTION ■ ACTIVITÉS PARTIELLES | ENTRE 80%-99% EN FONCTION

■ ACTIVITÉS PARTIELLES | ENTRE 50%-79% EN FONCTION ■ ACTIVITÉS PARTIELLES | MOINS 50% EN FONCTION

■ FERMETURE TEMPORAIRE



SONDAGE DE PERFORMANCE

OUVERTURE DES ENTREPRISES

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS GLOBAUX :

- On voit encore ici un retour plus à la normale avec des **activités habituelles dans 68% des entreprises** alors qu'en 2021, c'était seulement 39%.
- Il y a moins d'entreprises qui avaient des **activités partielles de 79% et moins** cette année (12%) que l'an dernier (26%) et moins d'entreprises qui ont dû **fermer temporairement** cette année (3%) que l'an dernier (7%).
- Dans les raisons expliquant les activités partielles, c'est sans surprise la **pénurie de main d'œuvre** qui pousse les entreprises à fermer temporairement, réduire les services et les heures d'ouverture.



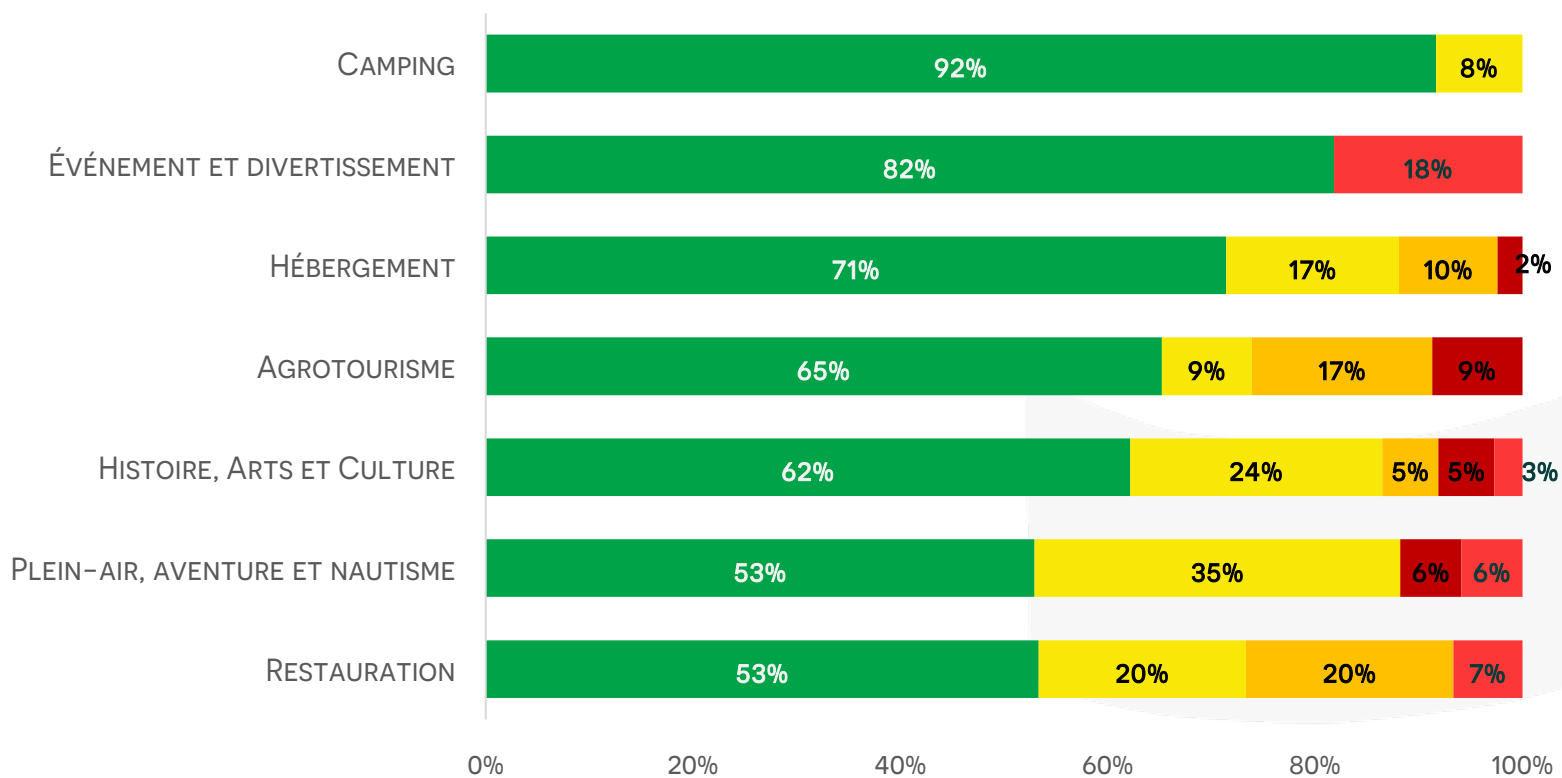
SONDAGE DE PERFORMANCE

OUVERTURE DES ENTREPRISES

1 juillet au 30 septembre 2022

PAR CATÉGORIE :

156 répondants



■ ACTIVITÉS HABITUELLES | 100% EN FONCTION
■ ACTIVITÉS PARTIELLES | ENTRE 80%-99% EN FONCTION
■ ACTIVITÉS PARTIELLES | ENTRE 50%-79% EN FONCTION
■ ACTIVITÉS PARTIELLES | MOINS 50% EN FONCTION
■ FERMETURE TEMPORAIRE



SONDAGE DE PERFORMANCE

OUVERTURE DES ENTREPRISES

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS PAR CATÉGORIE:

- Le **camping** est la catégorie qui opère le plus de manière habituelle.
- La catégorie **événement et divertissement** est celle avec le plus haut pourcentage de fermeture temporaire. Par contre, on voit que la majorité (82%) ont repris leurs opérations à 100%.
- Les catégories **restauration et agrotourisme** sont celles avec le plus d'activités partielles de 50 à 70% ou moins.



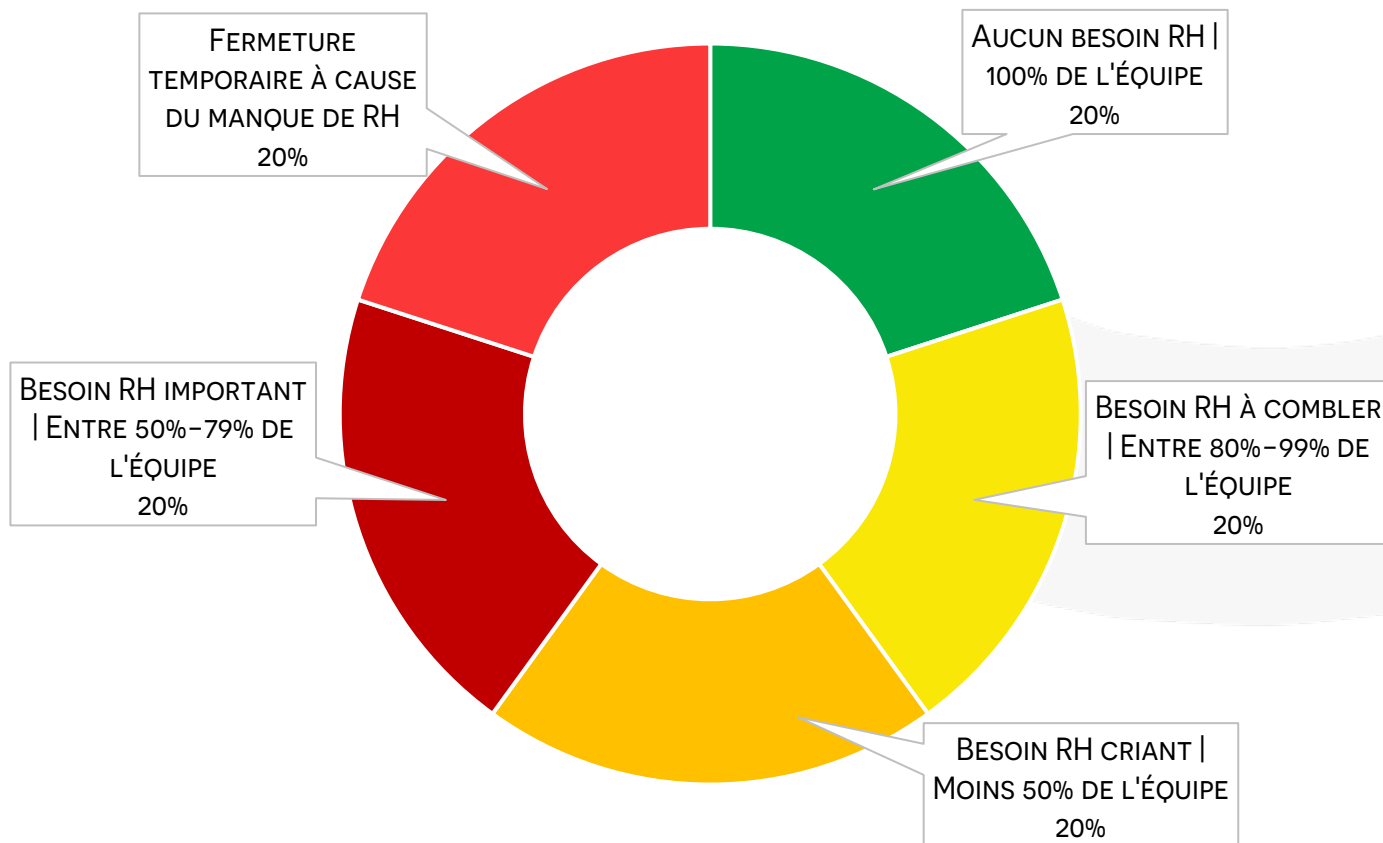
SONDAGE DE PERFORMANCE

BESOIN DE MAIN D'OEUVRE

1 juillet au 30 septembre 2022

GLOBAL

169 répondants



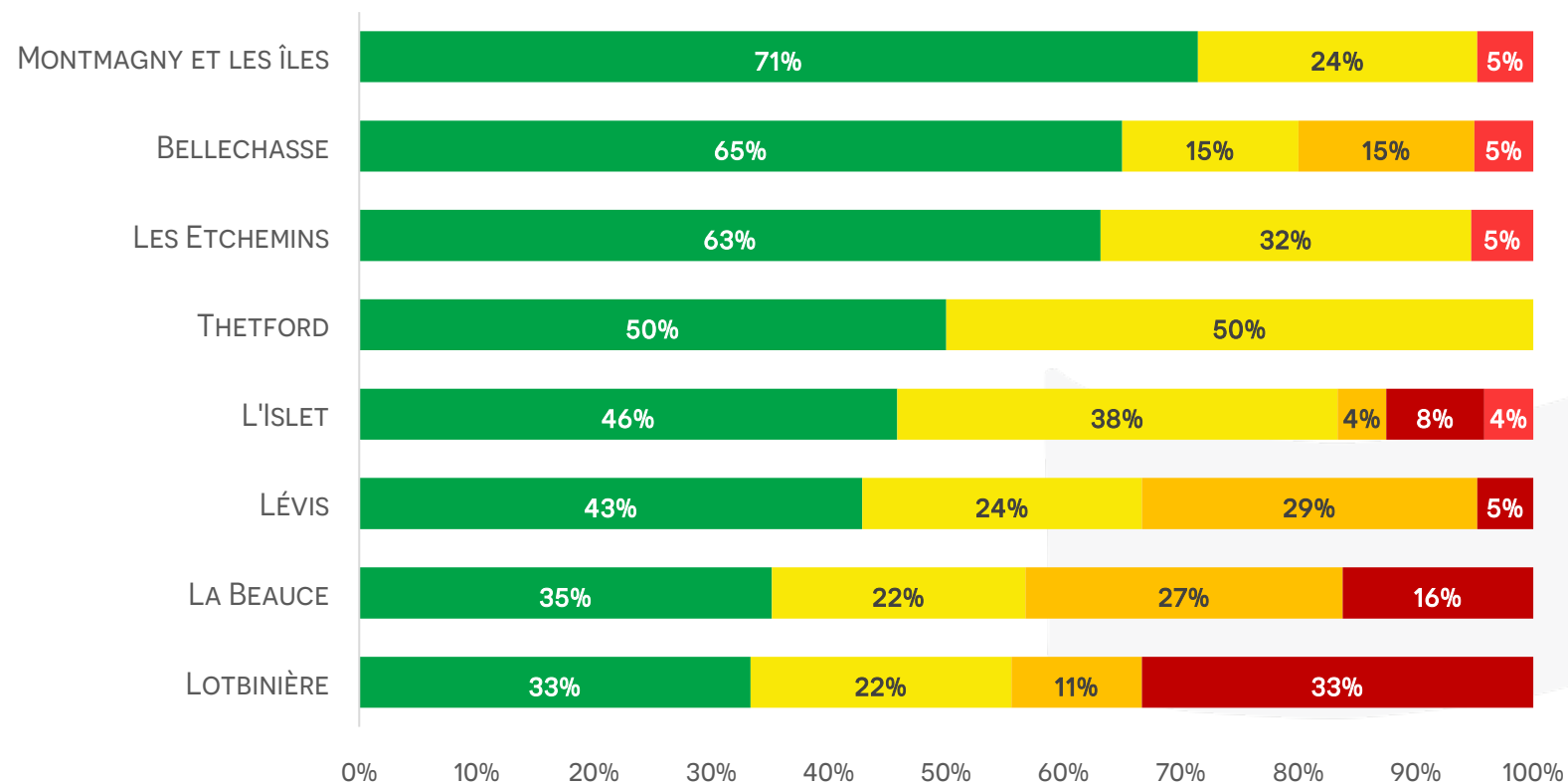
SONDAGE DE PERFORMANCE

BESOIN DE MAIN D'OEUVRE

1 juillet au 30 septembre 2022

PAR SECTEUR

169 répondants



- AUCUN BESOIN RH | 100% DE L'ÉQUIPE
- BESOIN RH À COMBLER | ENTRE 80%-99% DE L'ÉQUIPE
- BESOIN RH IMPORTANT | ENTRE 50%-79% DE L'ÉQUIPE
- BESOIN RH CRIANT | MOINS 50% DE L'ÉQUIPE
- FERMETURE TEMPORAIRE À CAUSE DU MANQUE DE RH



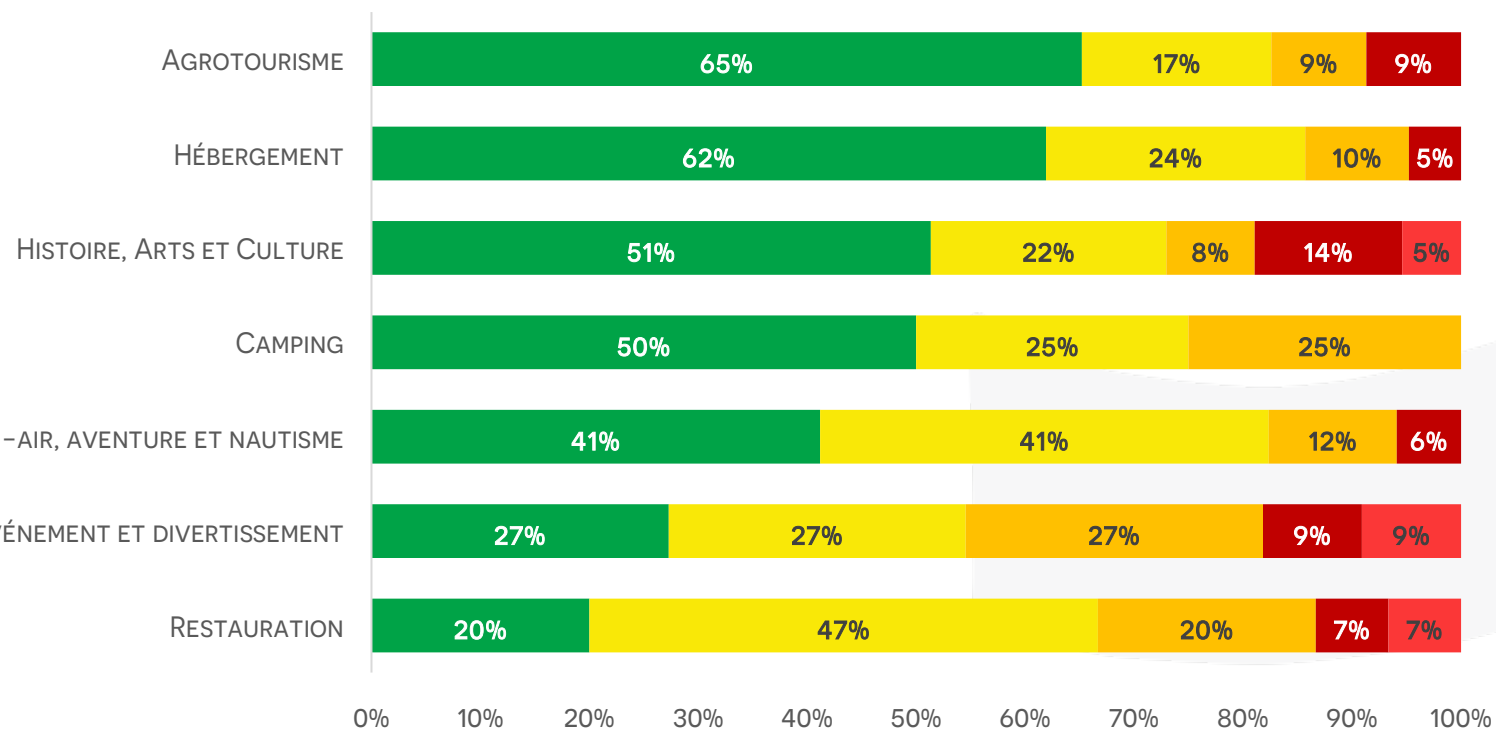
SONDAGE DE PERFORMANCE

BESOIN DE MAIN D'OEUVRE

1 juillet au 30 septembre 2022

PAR CARÉGORIE

163 répondants



■ AUCUN BESOIN RH | 100% DE L'ÉQUIPE

■ BESOIN RH À COMBLER | ENTRE 80%-99% DE L'ÉQUIPE

■ BESOIN RH IMPORTANT | ENTRE 50%-79% DE L'ÉQUIPE

■ BESOIN RH CRIANT | MOINS 50% DE L'ÉQUIPE

■ FERMETURE TEMPORAIRE À CAUSE DU MANQUE DE RH



SONDAGE DE PERFORMANCE

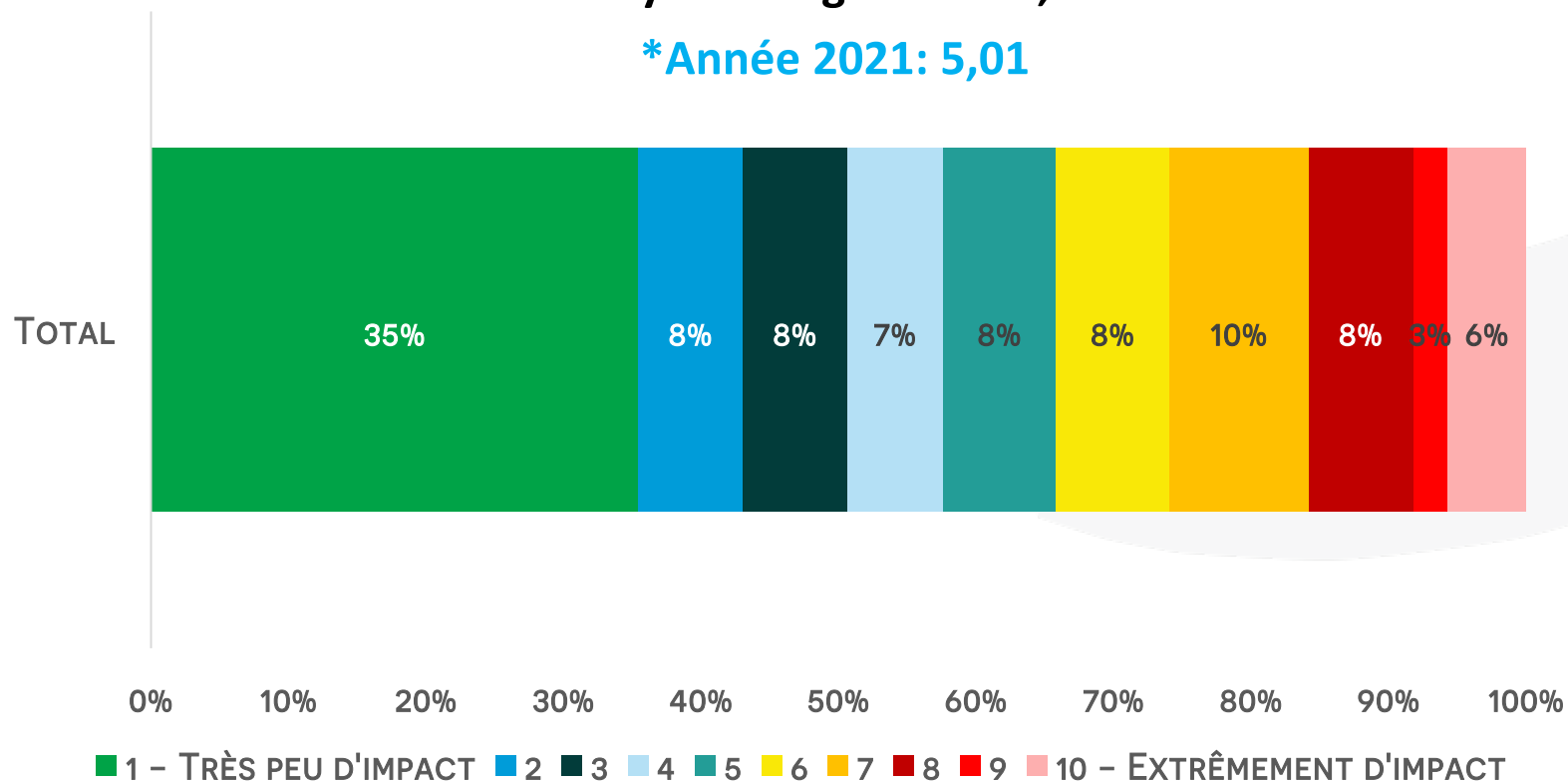
BESOIN DE MAIN D'OEUVRE

1 juillet au 30 septembre 2022

Impact a la pénurie de main d'œuvre sur les développements touristiques et l'expérience touristique offerte aux visiteurs

Moyenne régionale : 4,03

*Année 2021: 5,01



SONDAGE DE PERFORMANCE

BESOIN DE MAIN D'ŒUVRE

1 juillet au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS:

- Ici, on voit bien l'impact de la pénurie de main d'œuvre dans nos entreprises. En comparant avec la question précédente, on se rend compte que **seulement 20% des entreprises ont une équipe complète** et malgré cela, **68% des entreprises fonctionnent à 100%**.
- Toutes les catégories et les secteurs sont touchés par des besoins de main d'œuvre plus ou moins criants.
- Les catégories les plus touchées sont la **restauration, événement et divertissements et le plein air, aventure et nautisme**.
- Les secteurs les plus touchés sont **Lotbinière et la Beauce**.
- Dans les commentaires, on note principalement :
 - **l'épuisement des employés et gestionnaires** (allongement des horaires de travail, travail 7 jours sur 7, implication des gestionnaires dans les opérations, surcharge de travail, roulement de personnel, réflexion de certains propriétaires de vendre)
 - **des besoins de main d'œuvre qualifiée** (difficultés pour recruter, perte d'expertise)



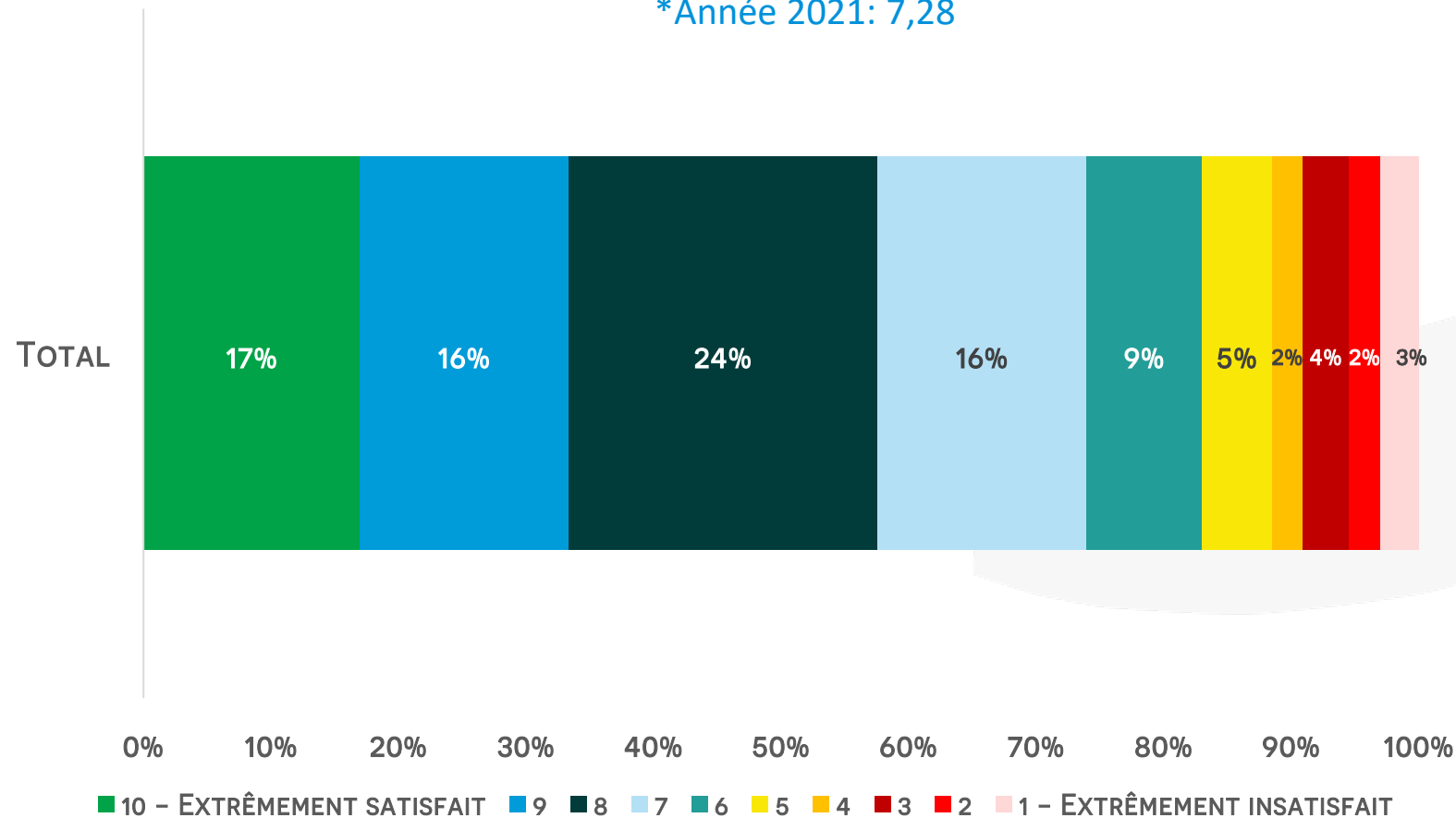
SONDAGE DE PERFORMANCE

APPRÉCIATION DE L'ÉTÉ 2021

1 juillet au 30 septembre 2022

MOYENNE RÉGIONALE : 7,35

* Année 2021: 7,28



SONDAGE DE PERFORMANCE

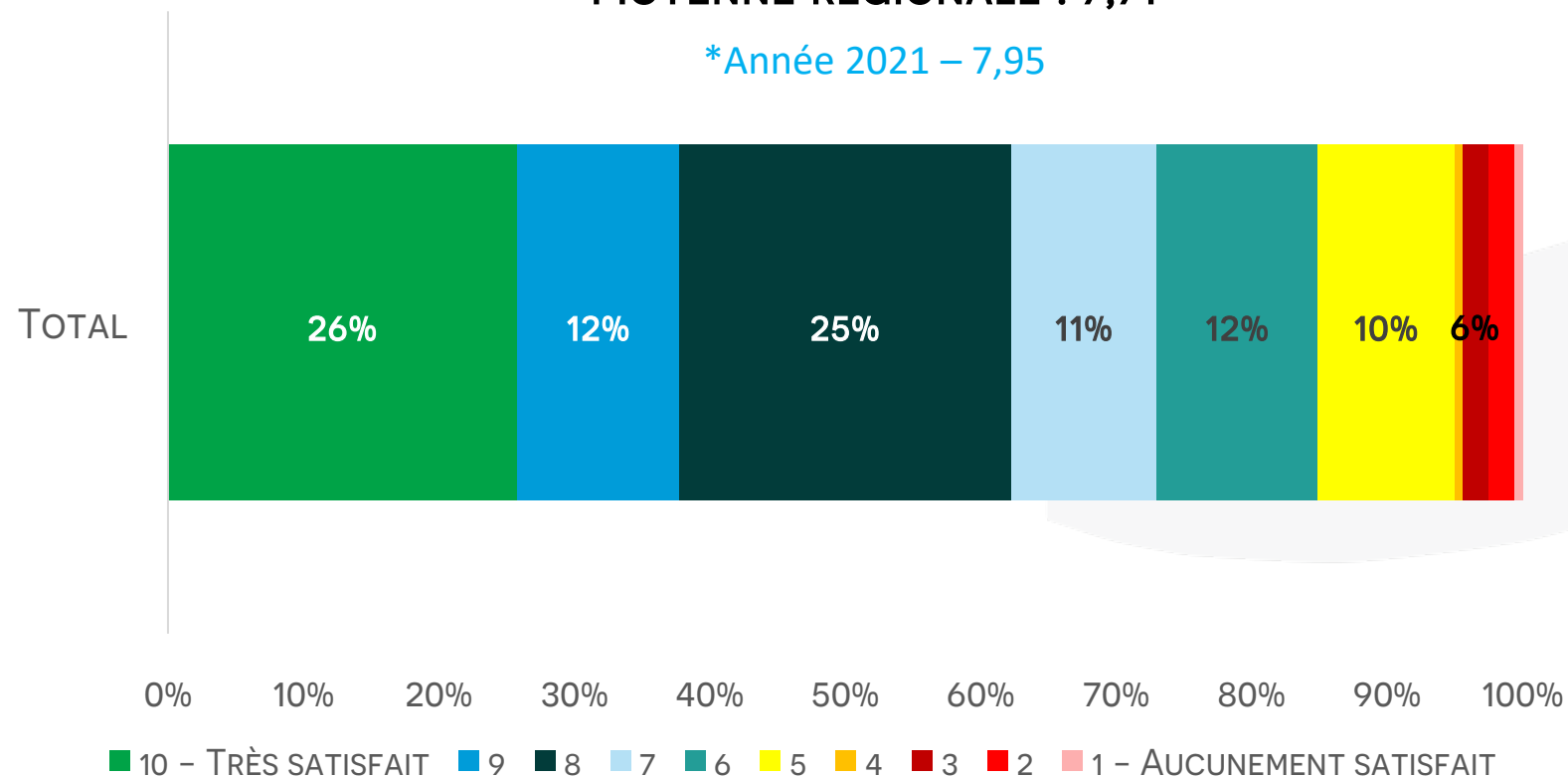
SATISFACTION DE TCA

1 juillet au 30 septembre 2022

Niveau de satisfaction globale de Tourisme Chaudière-Appalaches quant aux stratégies déployées pour optimiser le rayonnement régionale de la destination:

MOYENNE RÉGIONALE : 7,71

**Année 2021 – 7,95*



SONDAGE DE PERFORMANCE

CONCLUSION

1 juillet au 30 septembre 2022

L'été 2022 a été encore plus annonciateur de la reprise touristique. Par contre, la pénurie de main d'œuvre est maintenant le plus grand frein pour nos entreprises touristiques. On remarque également que le camping demeure en forte hausse alors qu'il y a une diminution de l'engouement pour la catégorie plein air, aventure et nautisme. Il reste encore à attendre un retour plus à la normale pour nos événements et nos institutions muséales qui sont les catégories les plus touchées depuis le début de la pandémie.

