



PORTRAIT DES PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC 2021

Réalisé par :



Raymond Chabot
Grant Thornton

Pour :



A photograph of a forest with tall trees and sunlight filtering through the canopy. In the bottom left corner, there is a silhouette of a person wearing a hooded jacket, looking towards the forest.

SOMMAIRE

01

Méthodologie

02

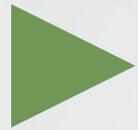
Fréquentation des parcs

03

Gestion et opérations

04

Principaux enjeux



Enquête 2021 : Quelques faits saillants

L'achalandage dans les parcs a connu une augmentation importante depuis 2019.

Nombre estimé de 128 300 visites par parc en 2021 chez les parcs répondants.

Des revenus moyens par parc en croissance importante par rapport à 2020.

Des parcs engagés dans le développement durable.

La pénurie de main-d'œuvre touche fortement les parcs, surtout pour les postes saisonniers.

+28 %
Achalandage
moyen

128 300
visites

1,2 M\$
en revenu
moyen/parc

97 %
réalisent au
moins une
action

82 %
vivent des
enjeux à ce
niveau



01

Méthodologie



01 Méthodologie

Objectifs de l'enquête

Partenariat

L'Association des parcs régionaux du Québec et l'équipe Tourisme, Loisir, Culture de Raymond Chabot Grand Thornton ont conclu en 2020 un partenariat portant sur la réalisation de l'enquête annuelle sur la performance des membres de PaRQ, et ce, pour cinq ans.

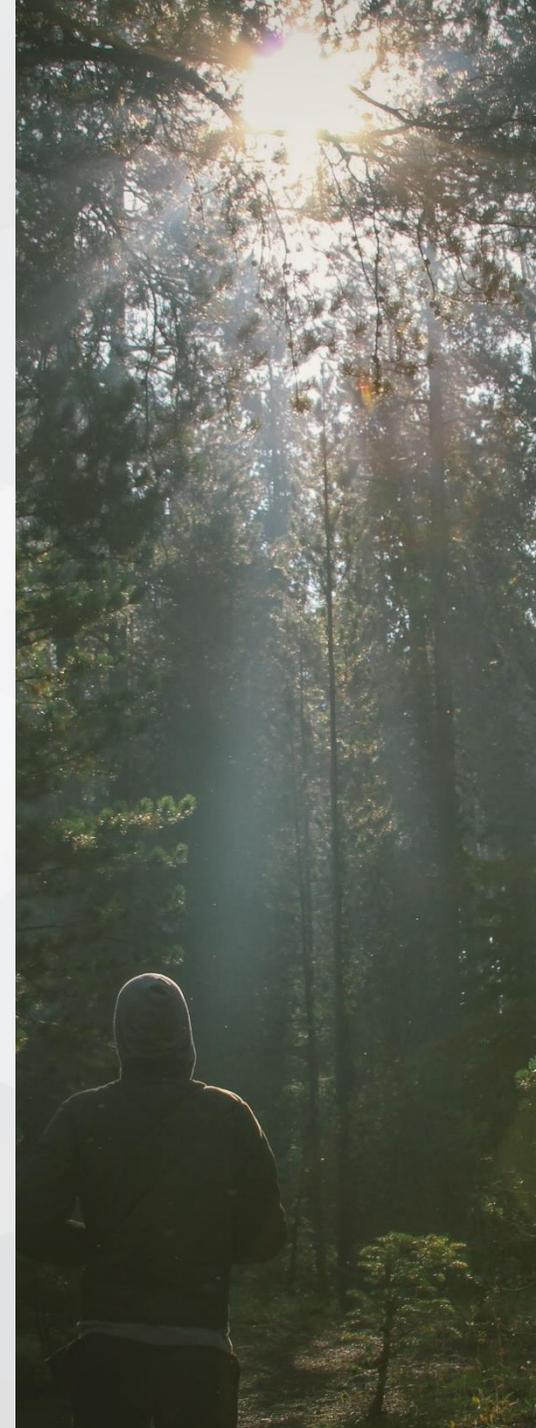
Objectifs

- Permettre aux parcs de se comparer.
- Faciliter la représentation des parcs dans leur milieu.
- Permettre à l'association de faire de la représentation nationale.

Données

Le sondage permettra de récolter de précieuses données sur :

- Le cadre opérationnel des parcs
- La performance des établissements
- Les enjeux de développement
- L'environnement d'affaires



01 Méthodologie

Collecte des données

Période de collecte et durée du sondage

Du 7 au 25 mars 2022 / De 15 à 25 minutes

Échantillon

38 des 64 parcs membres (59 %) ont participé à la démarche

Les données présentées dressent le portrait de l'échantillon et ne peuvent servir à tirer des conclusions sur l'ensemble des membres, puisqu'aucun traitement statistique n'a été appliqué. Toutefois, nous estimons assez représentatifs ces résultats.

01 Méthodologie

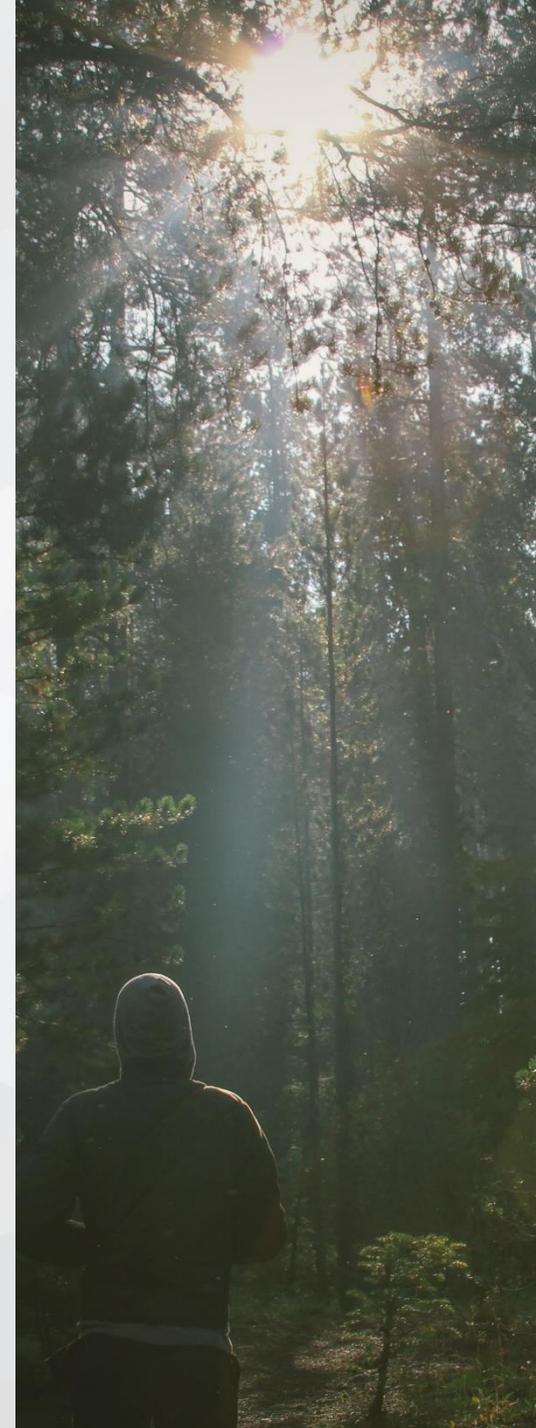
Présentation des données

Afin de permettre aux parcs de mieux se situer par rapport aux autres et de suivre une évolution annuelle, une classification a été établie en fonction de la fréquentation annuelle et sert à la présentation de certaines données.

Fréquentation annuelle (visites-personnes)

| Type de parc | Fréquentation annuelle | Nombre |
|--------------|------------------------|--------|
| Petit volume | 0 – 25 000 | 7 |
| Moyen volume | 25 001 – 75 000 | 9 |
| Grand volume | 75 001 et plus | 12 |

Note : Certains parcs ne possèdent pas de données sur la fréquentation et n'ont pas pu être classés. C'est ce qui fait que le total indiqué est inférieur au nombre de répondants de l'échantillon.





02

Fréquentation des parcs



02 Fréquentation des parcs

Achalandage annuel

- Au total, les 28 parcs répondants ayant des données d'achalandage ont reçu, en 2021, plus de 3,2 millions de visites-personnes. Dans l'ensemble du réseau (64 parcs), cela pourrait représenter plus de 6,2 millions de visites-personnes.
- L'achalandage moyen des parcs du réseau a connu une **augmentation de 28 %** par rapport à l'enquête menée en 2019¹.
- La moyenne de fréquentation des parcs répondants en 2020-2021 est de **128 283 visites-personnes par parc**. La figure au bas de la page définit la moyenne par type de parc. **L'achalandage moyen a augmenté dans toutes les catégories de volume de visiteurs.**

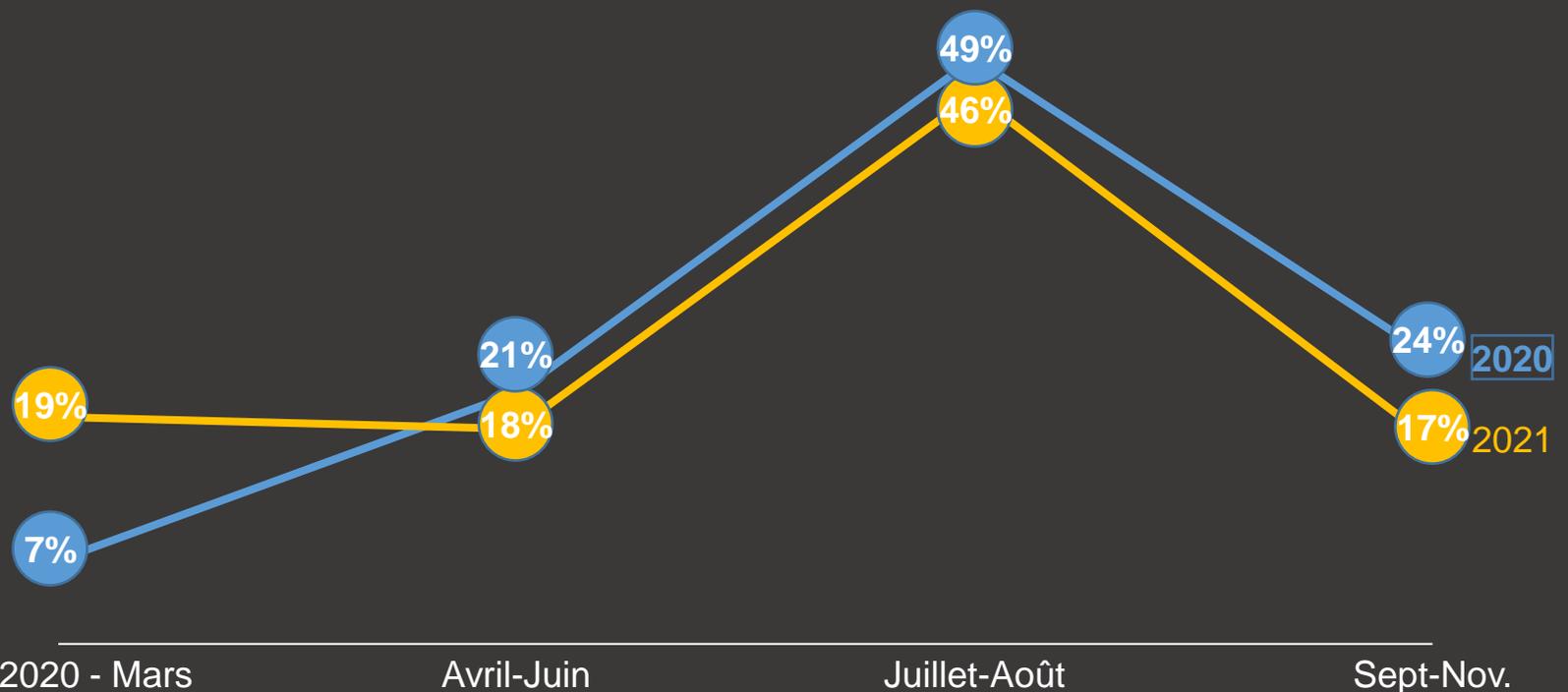
Achalandage moyen par type de parc



Q. Combien de visites avez-vous enregistrées de décembre 2020 à mars 2021? ... D'avril à juin? En juillet et en août? De septembre à novembre? (n=34)

1: Pour les données d'évolution depuis 2019, nous avons pris en compte les parcs pour lesquels nous avons les données pour les deux années. Nous avons comparé avec l'année 2019 pour marquer la croissance à plus long terme, sans tenir compte de certains changements plus extrêmes liés à la pandémie en 2020.

02 Fréquentation des parcs : répartition saisonnière de l'achalandage



Q. Combien de visites avez-vous enregistrées de décembre 2020 à mars 2021? ... D'avril à juin? En juillet et en août? De septembre à novembre? (n=29)

La saison estivale est la plus achalandée

Tout comme en 2019 et en 2020, la saison estivale est la plus achalandée.

Une remontée pour l'hiver

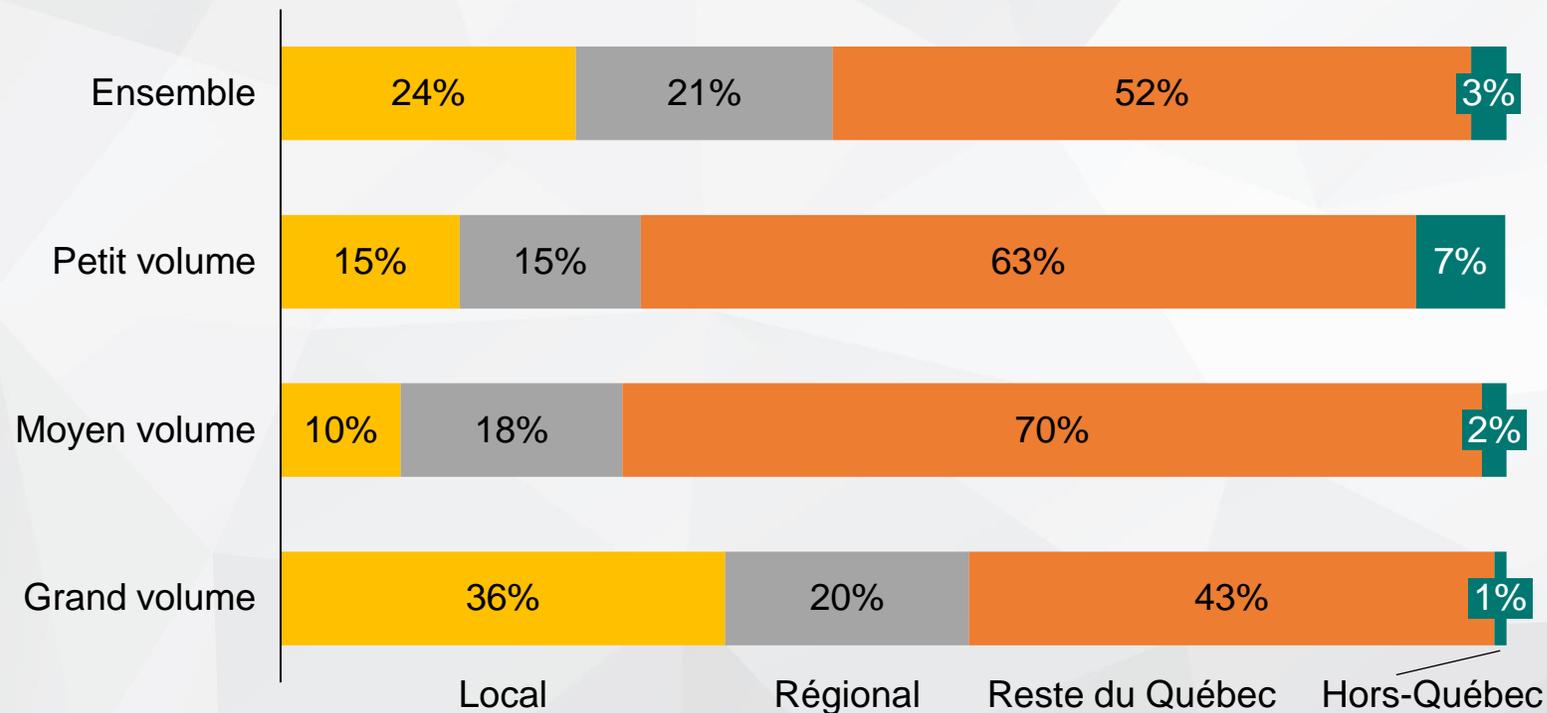
Les fermetures imposées par la pandémie en 2020 avaient entraîné une baisse de l'achalandage en hiver. En 2021, la fréquentation hivernale est retournée à des niveaux similaires à 2019.

Des variations selon le type de parc

Les parcs ayant un petit volume de visiteurs sont plus nombreux (71 %) à être fermés de décembre à mars, alors que très peu de parcs à grand volume de visiteurs le sont (8 %).

02 Fréquentation des parcs : répartition par provenance

Répartition moyenne de la clientèle selon le type de parc



Les touristes québécois: encore une clientèle majoritaire et essentielle.

- Globalement, la clientèle touristique québécoise (excluant la clientèle locale et régionale) est la plus importante et représente en moyenne **52 % des visiteurs**.
- Cette clientèle a toujours constitué la majorité de l'achalandage, mais cette réalité a été renforcée par la pandémie.
- Les parcs à petit et à moyen volumes de visiteurs accueillent une part encore plus grande de clientèle touristique québécoise.



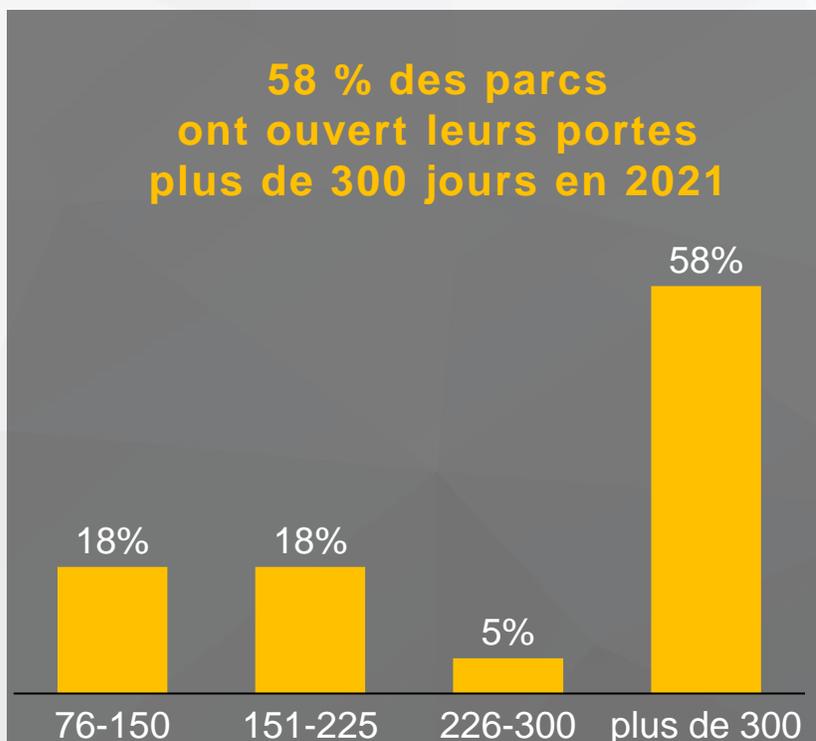
03

Gestion et opérations



03 Gestion et opérations : période d'exploitation et revenus

Les parcs participants ont généré en moyenne 1 232 330 \$ en revenus d'exploitation annuels en 2021. Les revenus des parcs participants totalisent 40,7 M\$.



Q. Quel a été le nombre de jours d'opération de votre parc en 2021 ? (n=38)



Q. À combien se chiffrent vos revenus d'exploitation de la dernière année ? (n=35)

03 Gestion et opérations : revenus

Tous les parcs, peu importe leur volume de visiteurs, tirent une majorité de leurs revenus de leurs activités d'exploitation. Les parcs à petit volume et à grand volume de visiteurs ont toutefois une part importante de financement provenant de leur municipalité ou de leur MRC.

| Type de parc | Revenus d'exploitation (autofinancement) | Financement municipal ou MRC | Subventions | Autres revenus |
|--------------|--|------------------------------|-------------|----------------|
| Petit volume | 54 % | 31 % | 9 % | 6 % |
| Moyen volume | 79 % | 5 % | 15 % | 0 % |
| Grand volume | 52 % | 37 % | 10 % | 1 % |

03 Gestion et opérations : investissements prévus dans les trois prochaines années

Une grande majorité de parcs régionaux prévoient des investissements dans les trois prochaines années, particulièrement pour l'offre d'attrait et d'activités de plein air.

| | % des répondants qui prévoient des changements | Principaux secteurs de changements | |
|---|--|--|---|
| | | Bonification de l'offre existante | Nouvelle offre |
| Offre d'attrait et d'activités de plein air | 83 % | <ul style="list-style-type: none">▪ Activités sur sentiers▪ Espace pour prêt/location | <ul style="list-style-type: none">▪ Espace pour prêt/location▪ Belvédère/tour |
| Services d'accueil | 76 % | <ul style="list-style-type: none">▪ Stationnement▪ Bâtiment d'accueil | <ul style="list-style-type: none">▪ Blocs sanitaires▪ Bâtiment d'accueil |
| Hébergement touristique | 64 % | <ul style="list-style-type: none">▪ Camping sans service▪ Refuge | <ul style="list-style-type: none">▪ Prêt-à-camper▪ Hébergement insolite |
| Autres types d'expérience visiteur | 63 % | <ul style="list-style-type: none">▪ Interprétation▪ Animation | <ul style="list-style-type: none">▪ Concept interactif extérieur▪ Interprétation |

Ces données sont extraites d'un sondage distinct réalisé en 2021 auprès des parcs régionaux, qu'ils soient membres ou non de l'association.

03 Gestion et opérations : investissements prévus dans les trois prochaines années

L'envergure des projets est très variable d'un parc à l'autre : les montants varient de 35 000 \$ à 11,1 M\$.

| Montant moyen | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Services d'accueil | 666 000 \$ | 463 000 \$ | 246 000 \$ | 1 215 000 \$ |
| Offre d'attrait et d'activités de plein air | 189 000 \$ | 175 000 \$ | 143 000 \$ | 450 000 \$ |
| Hébergement touristique | 270 000 \$ | 291 000 \$ | 265 000 \$ | 689 000 \$ |
| Autres types d'expérience visiteur | 62 000 \$ | 87 000 \$ | 133 000 \$ | 162 000 \$ |
| Total | 761 000 \$ | 578 000 \$ | 347 000 \$ | 1 811 000 \$ |

Ces données sont extraites d'un sondage distinct réalisé en 2021 auprès des parcs régionaux, qu'ils soient membres ou non de l'association.

03 Gestion et opérations : achats en ligne

Un peu moins de la moitié des parcs proposent une option pour réserver des activités et des services en ligne. Pour ceux qui l'offrent, les clientèles sont en général au rendez-vous!

45 %

Offrent la réservation d'hébergement en ligne.

En moyenne

67 %

de leurs réservations d'hébergement ont été faites en ligne.

47 %

Offrent la réservation d'activités en ligne.

En moyenne

53 %

de leurs réservations d'activités ont été faites en ligne.

39 %

Offrent la possibilité d'acheter les droits d'accès en ligne.

En moyenne

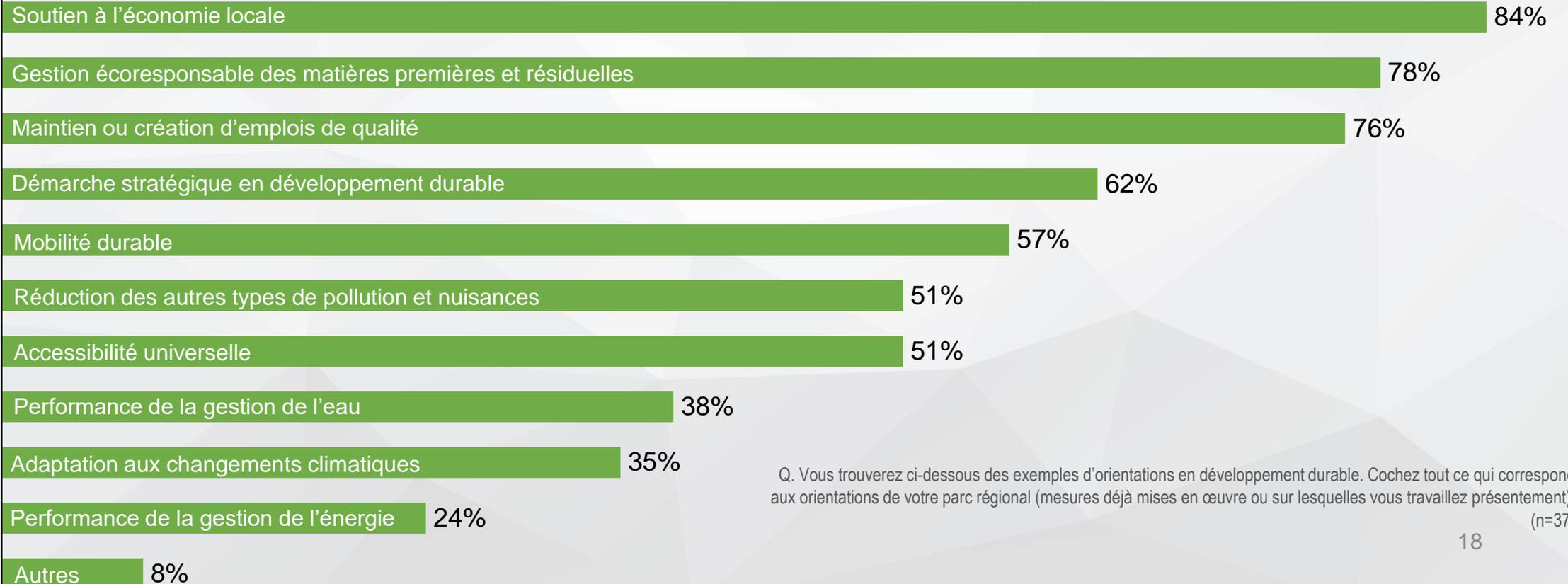
40 %

de leurs ventes de droits d'accès ont été faites en ligne.

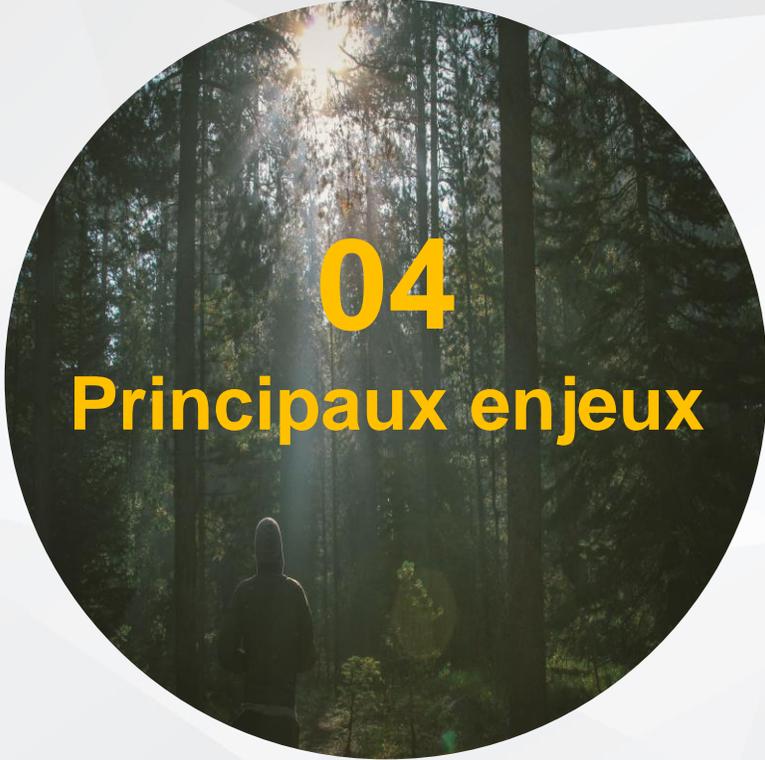
03

Gestion et opérations : orientations en développement durable

La presque totalité des parcs régionaux répondants ont mis en œuvre au moins un type de mesure de développement durable.



Q. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'orientations en développement durable. Cochez tout ce qui correspond aux orientations de votre parc régional (mesures déjà mises en œuvre ou sur lesquelles vous travaillez présentement). (n=37)



04 Principaux enjeux



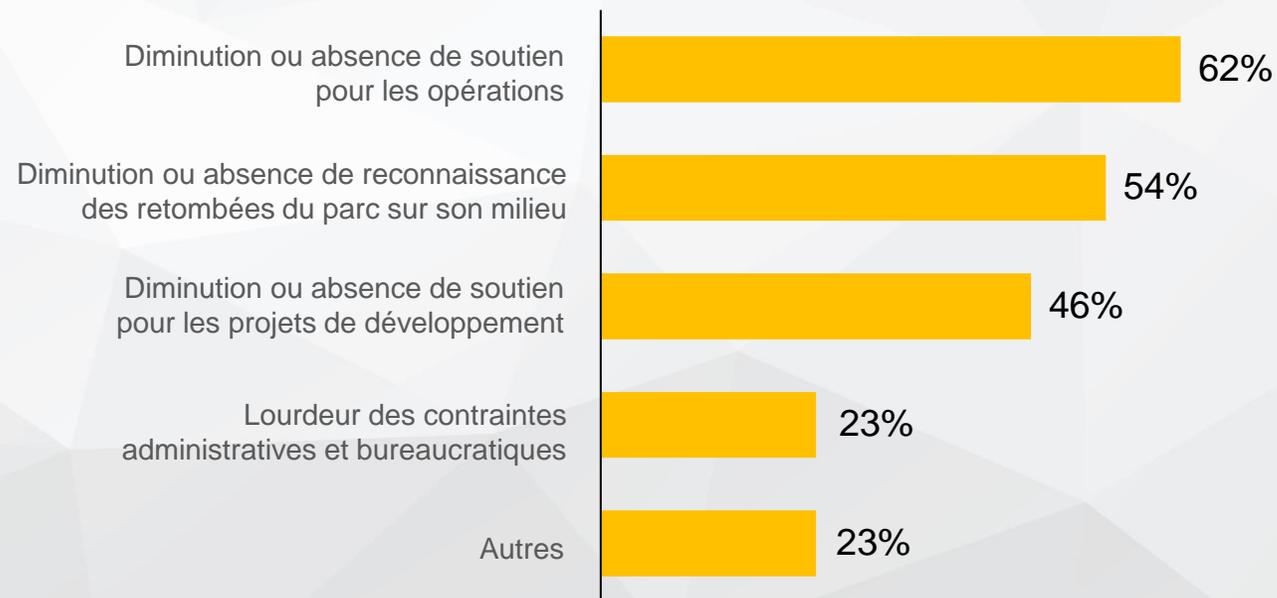
04 Principaux enjeux : soutien du milieu local

Le soutien du milieu local est important pour les parcs régionaux et la majorité d'entre eux indiquent que ce soutien est présent. Parmi les quelques parcs qui rencontrent des problématiques, on note surtout une absence de soutien pour les opérations ou un manque de reconnaissance.



Q. Vivez-vous actuellement des enjeux en lien avec le soutien des élus de votre milieu local (municipalité / MRC)? (n=37)

Quelques enjeux rencontrés en lien avec le soutien du milieu local :



Q. À quel type d'enjeu faites-vous face? Cochez tout ce qui s'applique. (n=13)

04 Principaux enjeux : pénurie de main-d'œuvre

La pénurie de main-d'œuvre affecte fortement les parcs régionaux.
Les postes saisonniers sont les plus difficiles à combler, en particulier au niveau du service à la clientèle, de l'aménagement et de l'entretien.



Q. Vivez-vous actuellement des enjeux en lien avec la pénurie de main-d'œuvre? (n=38)



Q. Pour quel type de poste avez-vous le plus de difficulté de recrutement?
Cochez tout ce qui s'applique. (n=38)

37 %
ont des postes permanents non comblés
En moyenne : 1,6 poste

63 %
ont des postes saisonniers non comblés
En moyenne : 5,3 postes

Q. Combien de postes n'avez-vous pas réussi à combler en 2021? (n=24, 30)

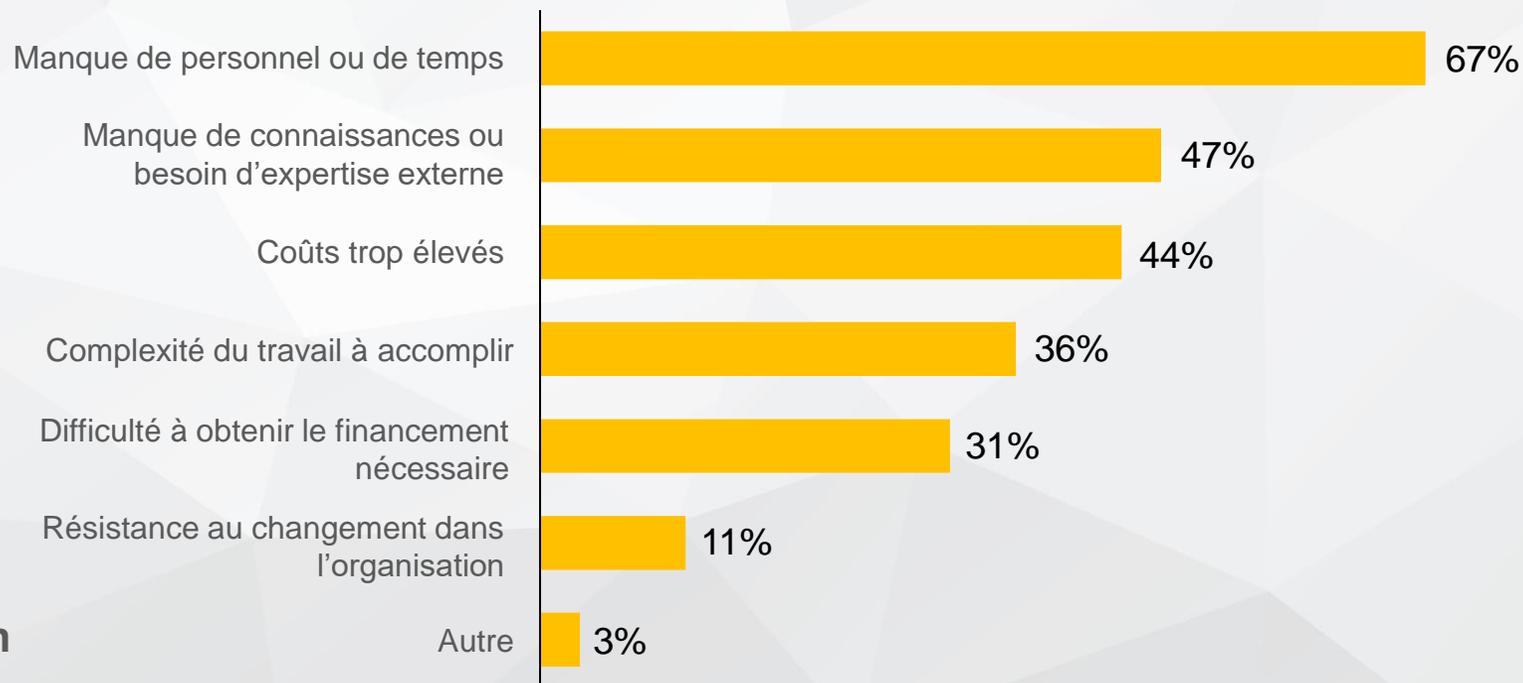
04 Principaux enjeux : développement durable

La presque totalité des parcs régionaux se sont engagés dans au moins une action liée au développement durable. Le manque de temps ou de personnel pour les mettre en œuvre demeure toutefois le principal frein.



En moyenne : 5,5 catégories d'action

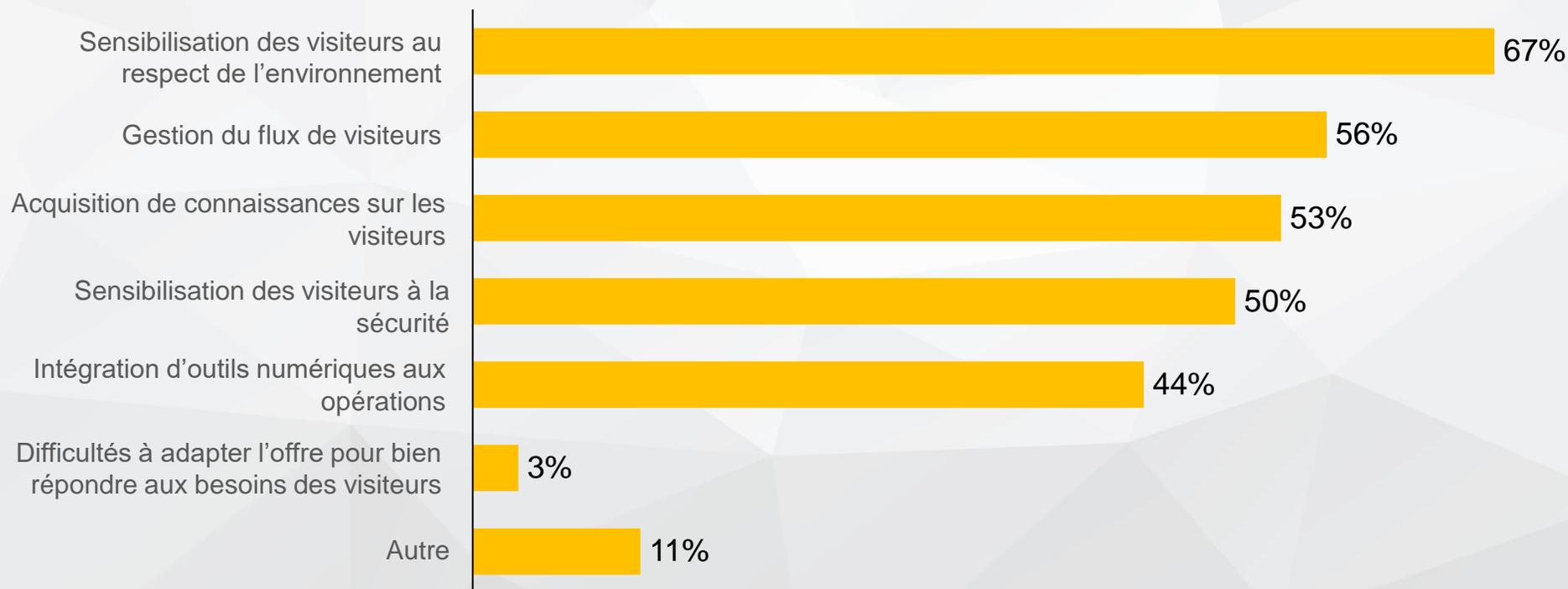
Q. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'orientations en développement durable. Cochez tout ce qui correspond aux orientations de votre parc régional (mesures déjà mises en œuvre ou sur lesquelles vous travaillez présentement). (n=37)



Q. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ou rencontrez-vous dans la mise en œuvre de ces actions de développement durable? Cochez tout ce qui s'applique. (n=36)

04 Principaux enjeux : autres enjeux

Parmi les autres enjeux rencontrés, plusieurs touchent les relations avec les visiteurs, que ce soit à propos de leur sensibilisation au respect de l'environnement, la gestion des flux ou l'acquisition de connaissances sur ceux-ci.



Q. Vivez vous d'autres enjeux? Cochez tout ce qui s'applique et précisez votre réponse. (n=36)



**Merci à nos membres
de leur collaboration!**

Réalisé par l'équipe
Tourisme, loisirs et culture de :



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

Pour :

