



PORTRAIT DES PARCS RÉGIONAUX DU QUÉBEC

2019

Réalisé par :

 Raymond Chabot
Grant Thornton
L'instinct de la croissance™

Pour :

 **PARQ**
Parcs Régionaux du Québec



SOMMAIRE

01

Méthodologie

02

Profil des parcs

03

Fréquentation et clientèles

04

Offre d'activités et de services

05

Gestion et opérations



Quelques faits saillants

Enquête de 2019

Une association qui regroupe de plus en plus de parcs régionaux.

Des parcs fréquentés par un grand nombre d'adeptes de plein air

La très grande majorité des parcs favorisent l'accès à la nature par des mesures préférentielles.

Des revenus d'exploitation annuels importants.

Des préoccupations pour la main-d'œuvre, le financement et la promotion.

63
membres

82 393
visites-pers.
/parc

94%

478 788\$
Revenus
moyens/parc

Trois
enjeux

Les parcs régionaux sont des acteurs importants du tissu économique et social des régions. Ils contribuent également au bien-être de la population et favorisent l'accès à la nature.



01

Méthodologie



01 Méthodologie

Objectifs de l'enquête

Partenariat

L'Association des parcs régionaux du Québec et 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

Du 12 mars au 1^{er} mai 2020

*Période étendue en raison de la pandémie de COVID-19.

Durée du sondage

De 15 à 25 minutes

Échantillon

- 37 parcs sur 63 membres (59 %)
- taux d'achèvement de 89 %, soit **33 sondages complétés à 100 %**

01 Méthodologie

Présentation des données

Afin de permettre aux parcs de mieux se situer par rapport aux autres, deux typologies de parcs ont été établies et servent à la présentation de certaines données.

Superficie

Type de parc	Superficie (km ²)	Nombre
Petit	0-5 km ²	16
Moyen	5-50 km ²	14
Grand	50 km ² et +	7

Fréquentation annuelle (visites-personnes)

Type de parc	Fréquentation annuelle	Nombre
Petit volume	0 – 25 000	9
Moyen volume	25 001 – 75 000	12
Grand volume	75 001 et plus	8

Note : Le nombre de réponses obtenues en lien avec la superficie et la fréquentation était inégal, ce qui explique la différence dans le nombre total d'établissements des deux typologies.



02

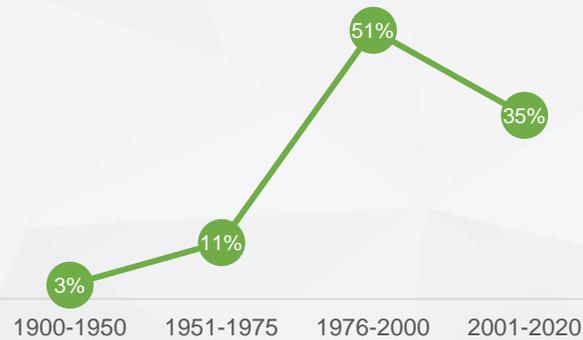
Profil des membres



02 Profil des membres

Un réseau en croissance

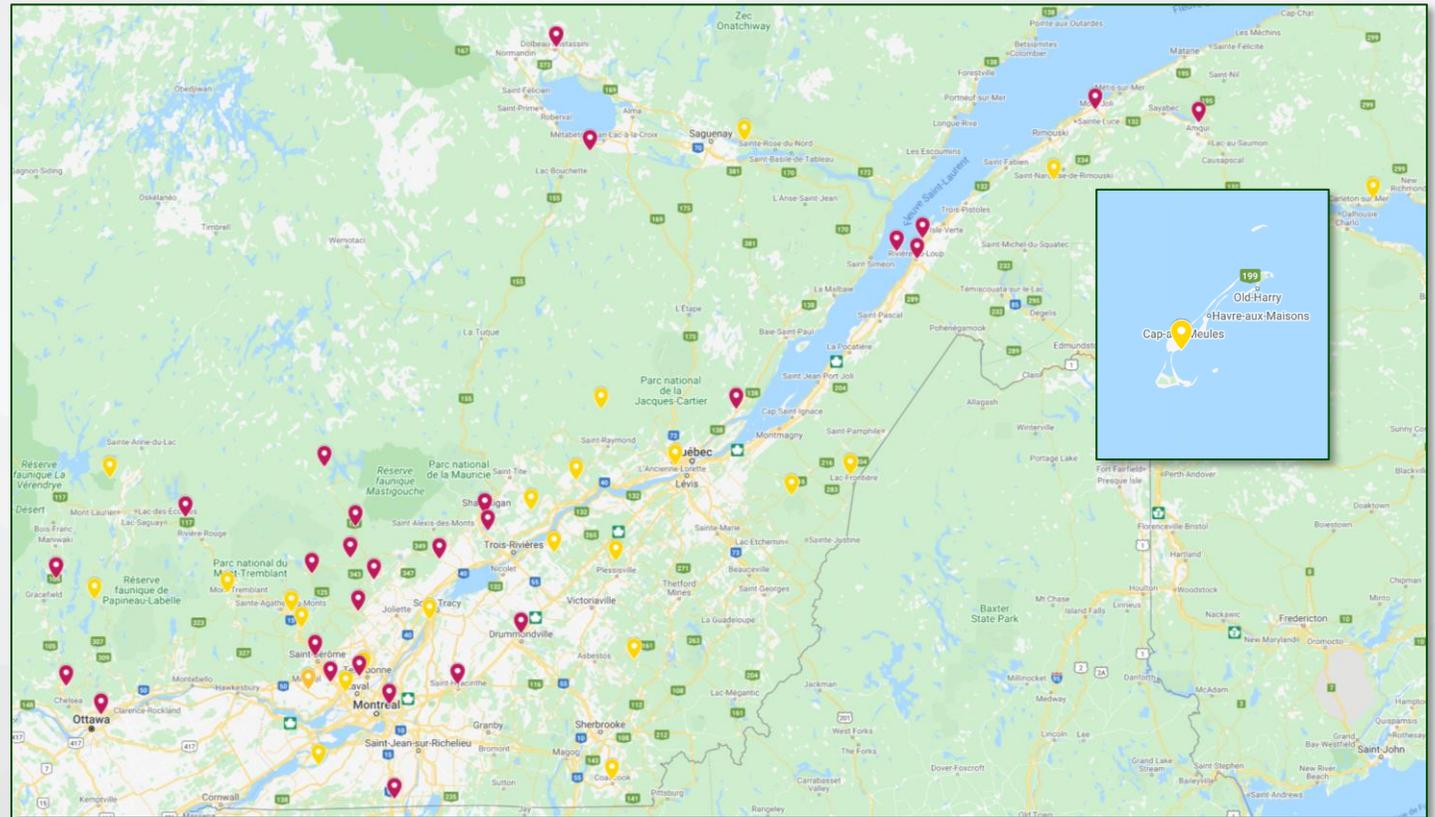
86 % des parcs répondants ont été créés entre 1976 et aujourd'hui.



63 parcs

sont membres de l'association sur un total de 175 parcs régionaux dans la province.

Des membres répartis sur l'ensemble du territoire :



Membres « parc »



Membres « parc accrédité »

02 Profil des membres

Des parcs qui contribuent à la protection du territoire.

Un grand nombre de parcs régionaux gèrent un territoire de 5 km² ou moins.

Parmi les répondants, 45 % possèdent une **aire protégée**.

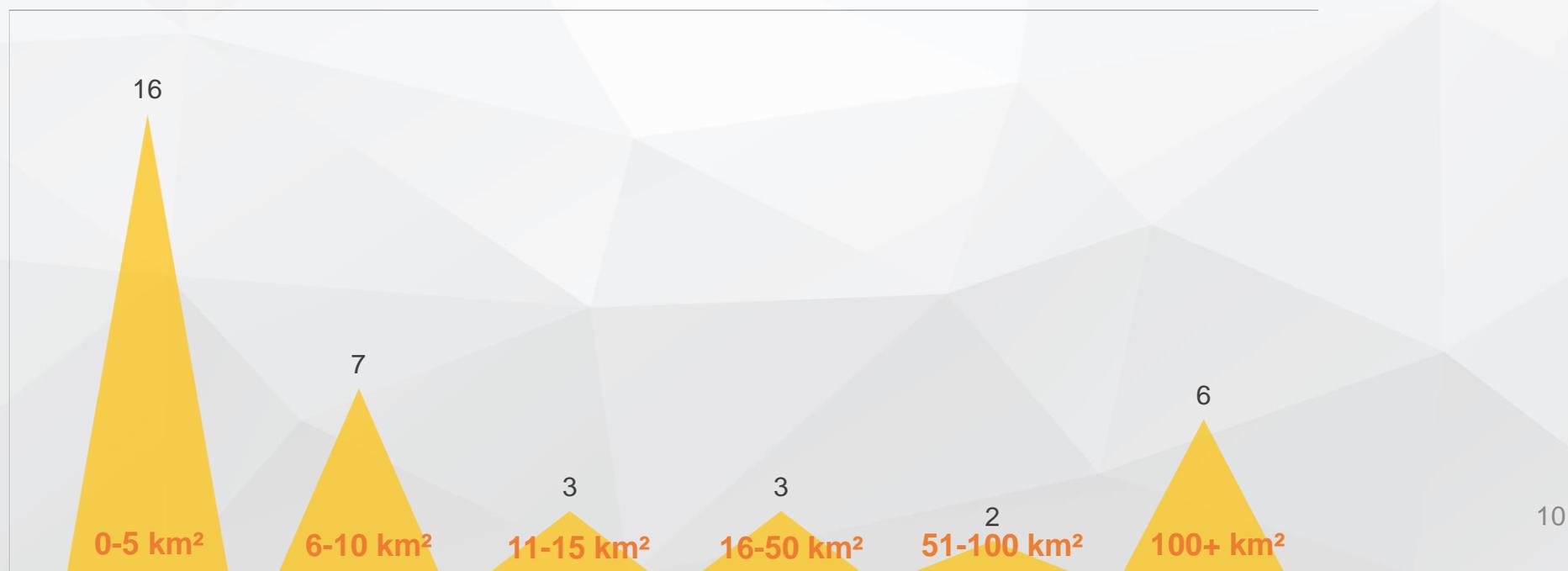
Pour le tiers d'entre eux, la superficie de cette zone est de 10 km² ou plus.

Q7. Quelle est la superficie totale votre parc? (n=37), Q8. Votre parc régional comporte-t-il une aire protégée? (n=37), Q9. Quelle est la superficie de l'aire protégée ? (n=15)

Superficie du parc

39 km²

Superficie moyenne

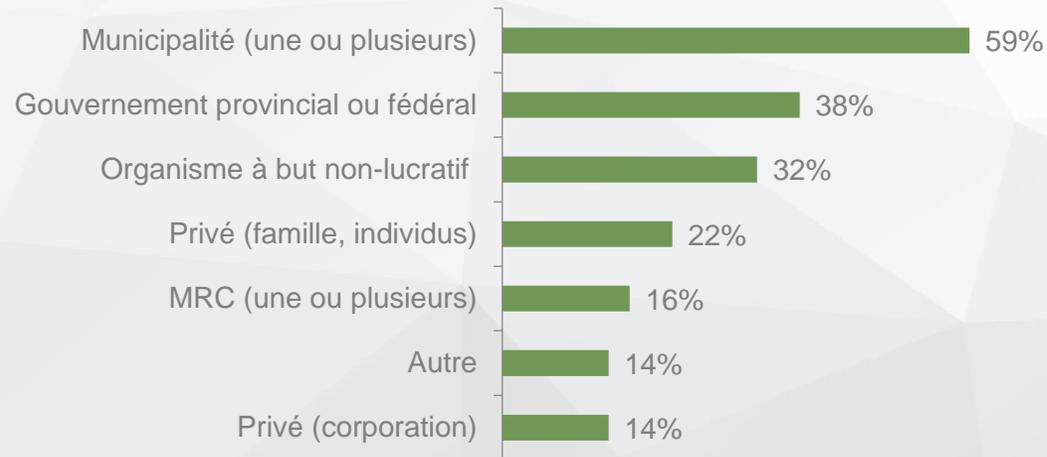


02 Profil des membres

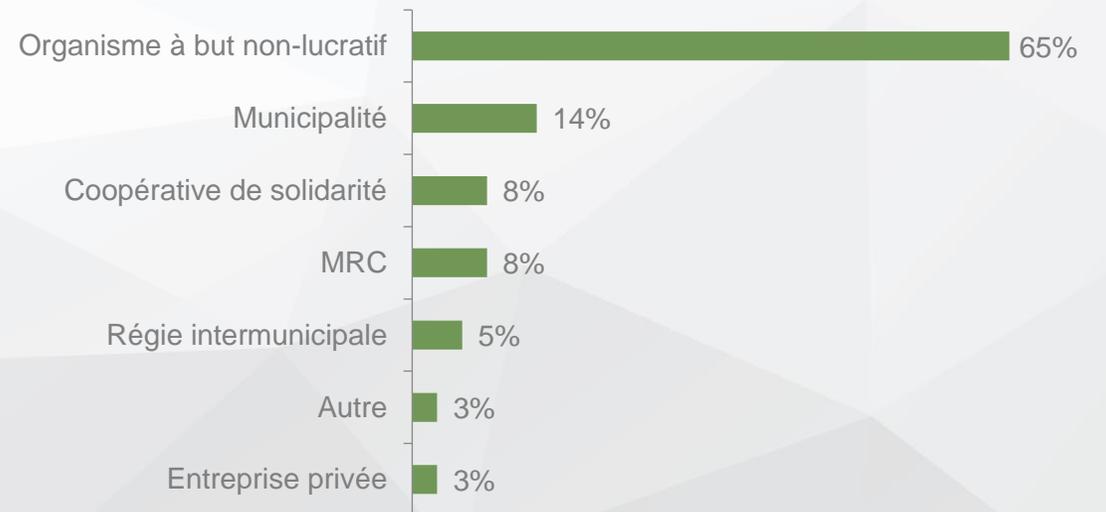
Une variété de modes de propriété et de gestion

- Dans 51 % des parcs régionaux, le territoire appartient à **plusieurs propriétaires fonciers**.
- Dans la majorité des cas (59 %), **les municipalités** sont propriétaires des terrains.
- En conséquence, les OBNL, créées par les villes et les MRC, sont le plus souvent les **organismes gestionnaires**.

Quel type d'organisation est propriétaire du terrain du parc?
(n=37)



Quel type d'organisation est gestionnaire du parc? (n=37)





03

Fréquentation des parcs



03 Fréquentation des parcs

Système d'évaluation de la fréquentation

L'enregistrement des visiteurs à l'accueil

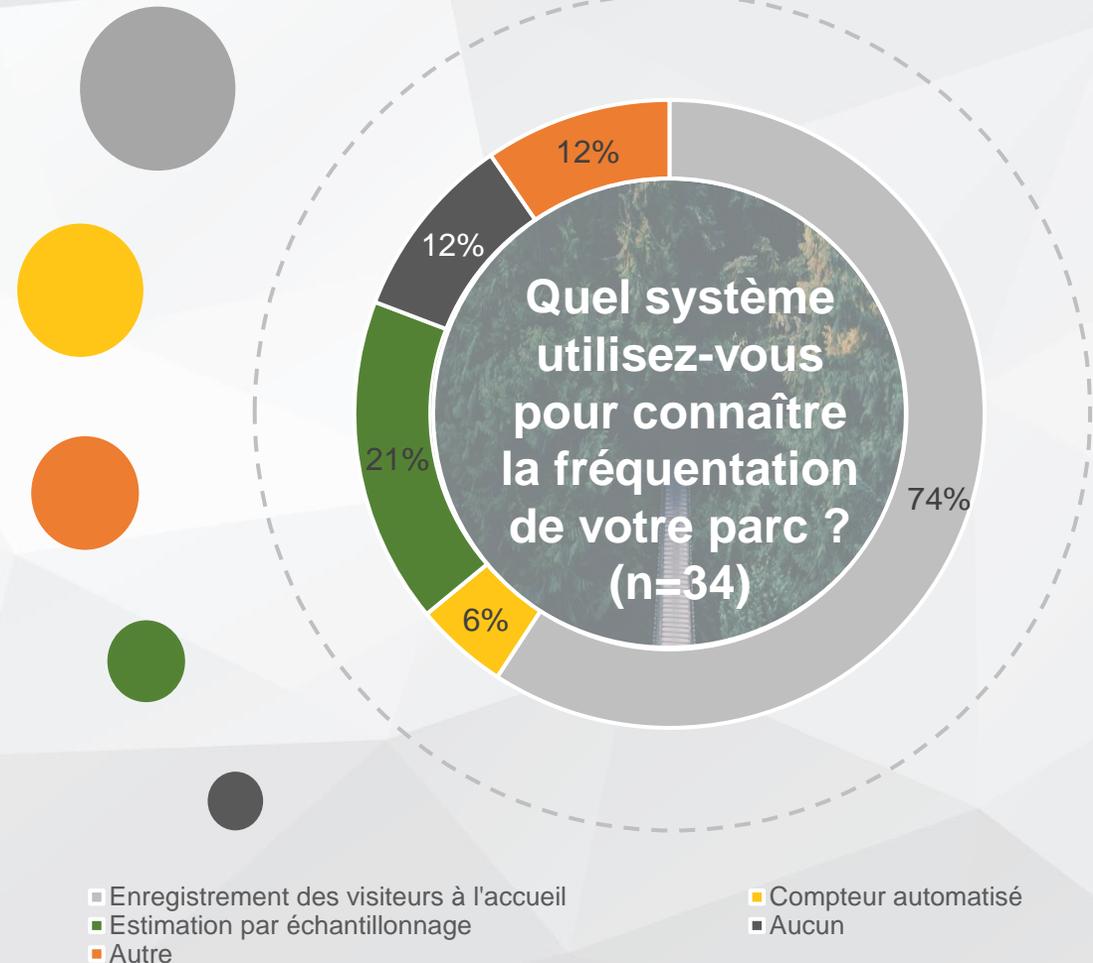
est la méthode la plus largement utilisée par les parcs régionaux pour connaître leur fréquentation.

Un manque crucial de données

Dans 12 % des parcs sondés, aucun moyen de collecte ne permet de connaître la fréquentation, donnée essentielle pour le suivi des activités.

Une variété de méthodes

Certains parcs utilisent d'autres méthodes, comme le décompte visuel (stationnement), l'autoperception et les statistiques d'organisations présentes sur le territoire.



03 Fréquentation des parcs

Fréquentation annuelle moyenne

En 2018-2019, la moyenne de la fréquentation dans les parcs répondants est de **82 393 visites-personnes**.



03 Fréquentation des parcs

Fréquentation trimestrielle moyenne



- **La saison estivale (T3) est la plus achalandée.**

La moyenne globale pour l'été est de 36 227 visites-personnes, soit 44 % de l'achalandage annuel moyen. Dans les parcs à petit volume de visiteurs, 70 % des visites ont lieu durant cette période.

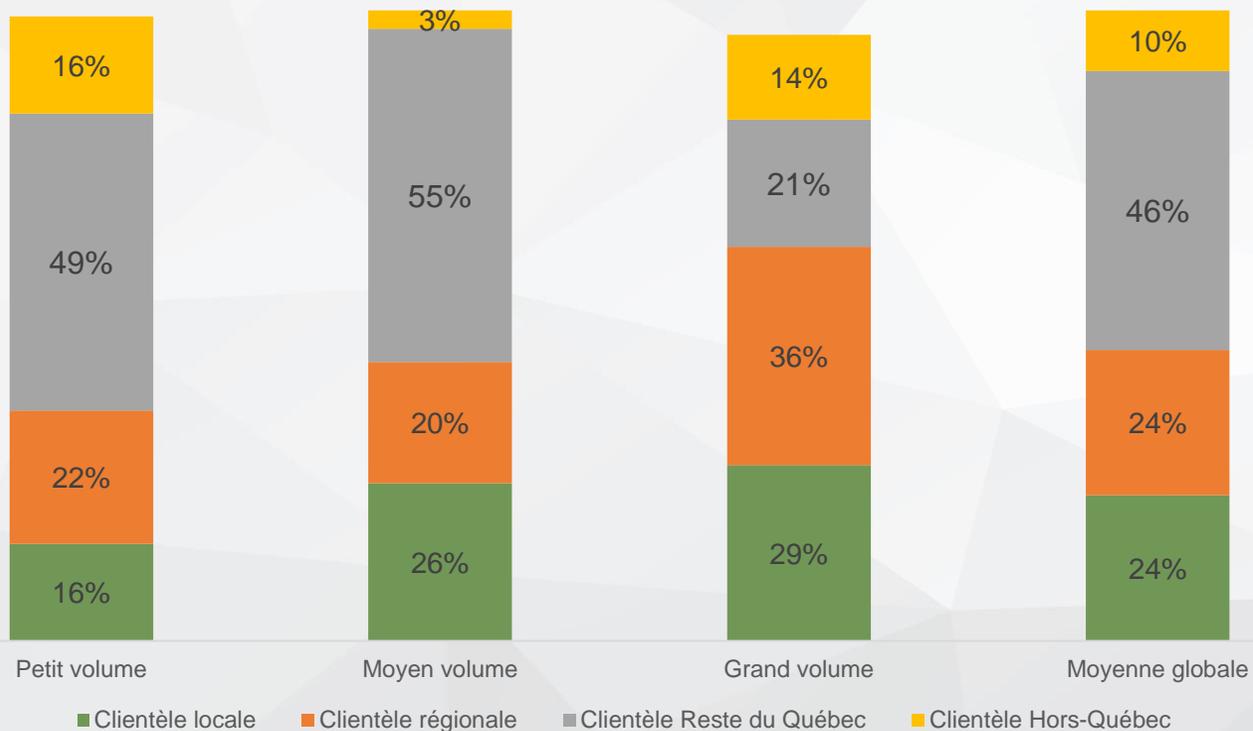
- **De nombreux parcs fermés l'hiver.**

21 % des parcs sondés sont fermés l'hiver, dont 12 % parmi les parcs à petit volume de visiteurs, ce qui affecte à la baisse l'achalandage du premier trimestre (T1).

03 Fréquentation des parcs

Provenance des visiteurs

Répartition moyenne des visiteurs selon le type de parc



L'importance de la clientèle québécoise

- Globalement, la clientèle provenant de l'extérieur de la région (catégorie « reste du Québec ») est la plus importante et compte en moyenne pour **46 % des visiteurs**.
- Dans les parcs à grand volume de visiteurs, la clientèle locale occupe toutefois une place plus importante. Cela peut s'expliquer par le fait que ces parcs sont souvent situés en milieu urbain dense.

NOTE : Comme il s'agit d'une moyenne, le total de chaque type de parc ne correspond pas à 100 %.
Q12. Quelle est la répartition par provenance de votre achalandage en 2019? (n=21, 24, 24, 22)

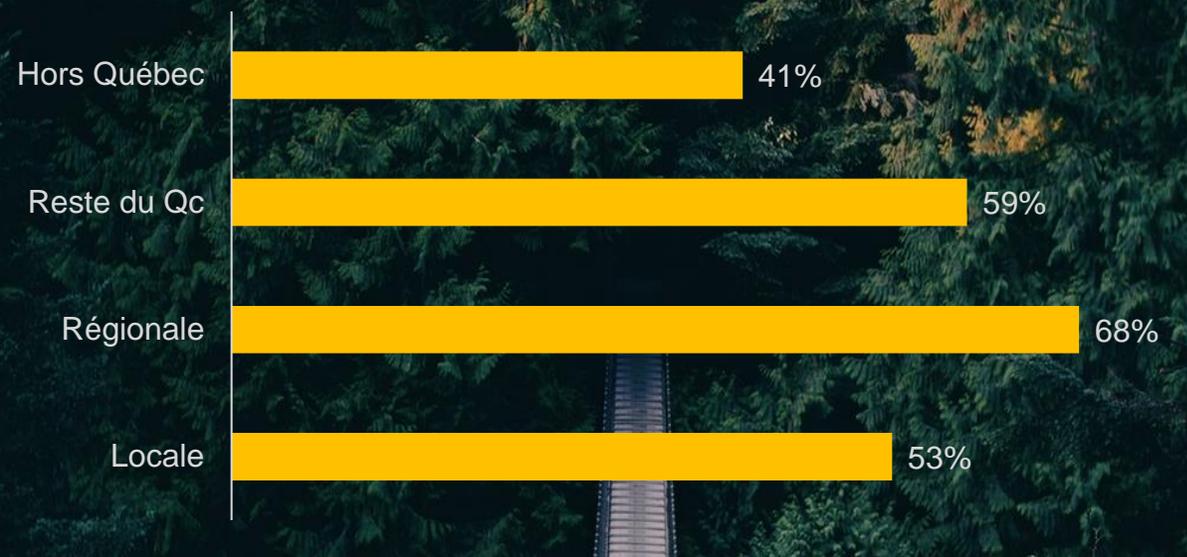
03 Fréquentation des parcs

Évolution de l'achalandage

Une part importante des parcs régionaux ont observé une croissance légère ou importante de l'ensemble de leurs clientèles.

La croissance de la **clientèle régionale** est celle qui est le plus souvent constatée par les répondants.

Proportion de parcs ayant observé une croissance des clientèles...





04

Offre d'activités et de services



04 Offre d'activités et de services

Mesures d'accessibilité

Mesures préférentielles

94 % des parcs offrent un accès gratuit à un ou à plusieurs groupes. Répartition des mesures préférentielles par clientèle :

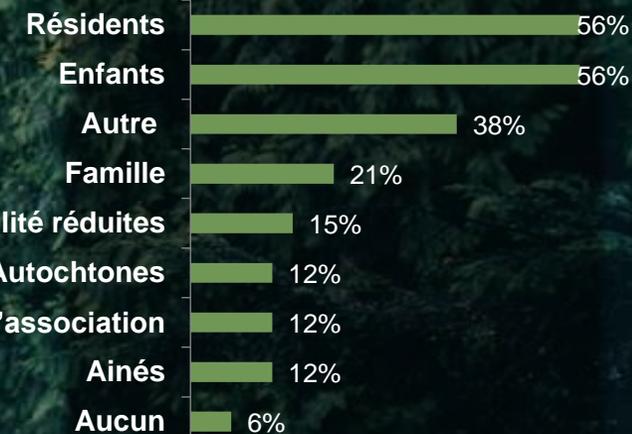


Accès tarifé

38 % des parcs proposent un accès tarifé en tout temps.



Mesures préférentielles accordées à certains groupes



Accès gratuit

21 % des parcs offrent un accès gratuit en tout temps.



Accès hybride

41 % des parcs proposent un accès tarifé ou gratuit selon les secteurs, périodes ou activités.



Q17. Laquelle de ces situations correspond le plus à votre parc en matière d'accès? (n=34)
Q18. Parmi les groupes suivants, lesquels profitent d'une mesure d'accès gratuit? (n=34)
Q19. Parmi les groupes suivants, lesquels profitent d'une mesure d'accès privilégié? (n=34)

04 Offre d'activités et de services

Promotion de saines habitudes de vie

Partenariat avec les établissements d'enseignement

71%

Tarif préférentiel pour la clientèle locale

59%

Gratuité de l'accès aux sentiers pour les enfants

56%

Journée thématique

53%

Repas et boissons santé

18%

Les parcs régionaux **contribuent à l'adoption de saines habitudes de vie** en adoptant différentes mesures : le partenariat avec les établissements d'enseignement est cité dans 71 % des cas.



05

Gestion et opérations



05 Gestion et opérations : main-d'oeuvre

L'importance de la main-d'oeuvre saisonnière

- Les parcs emploient en **moyenne 6 employés sur une base permanente et 19 sur une base saisonnière.**
- 60 % des parcs comptent une équipe permanente de 5 personnes ou moins.

Q22-23. Au cours de la dernière année, combien de personnes étaient employées sur une base ... (sans distinction temps plein/temps partiel)? (n=34)



Des difficultés d'embauche à différents niveaux

Pour 80 % des parcs répondants, l'embauche de personnel est un défi. Types de postes pour lesquels la main-d'oeuvre se fait rare :

Entretien et maintenance

33%

Animation

19%

Autres

19%

Accueil/ information

15%

Sauveteur aquatique

11%

Cuisine

4%

Q24. Pour quel type de poste avez-vous connu des difficultés d'embauche? (n=34)

05 Gestion et opérations : site Web

Caractéristiques des sites Web



Moyenne des réservations faites en ligne

27 %

Hébergement

16 %

Activités

01

Début de virage numérique

Graduellement, les parcs régionaux adoptent des technologies numériques pour faciliter leurs opérations et mieux répondre à la clientèle. Si le **site Web adaptatif semble en voie de devenir la norme**, les cartes interactives de même que les plateformes de réservation et de paiement tardent à s'installer massivement.

02

Réservation en ligne en légère croissance

En 2018, 55 % des parcs régionaux sondés offraient une plateforme de réservation quelconque. **En 2019, cette proportion est passée à 58 %** (total plateforme hébergement + activités).

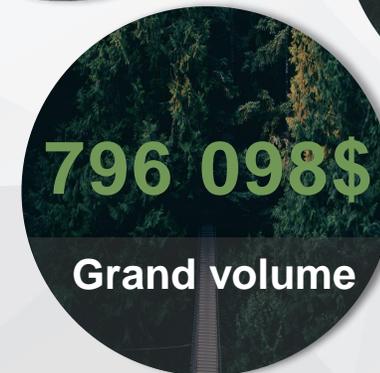
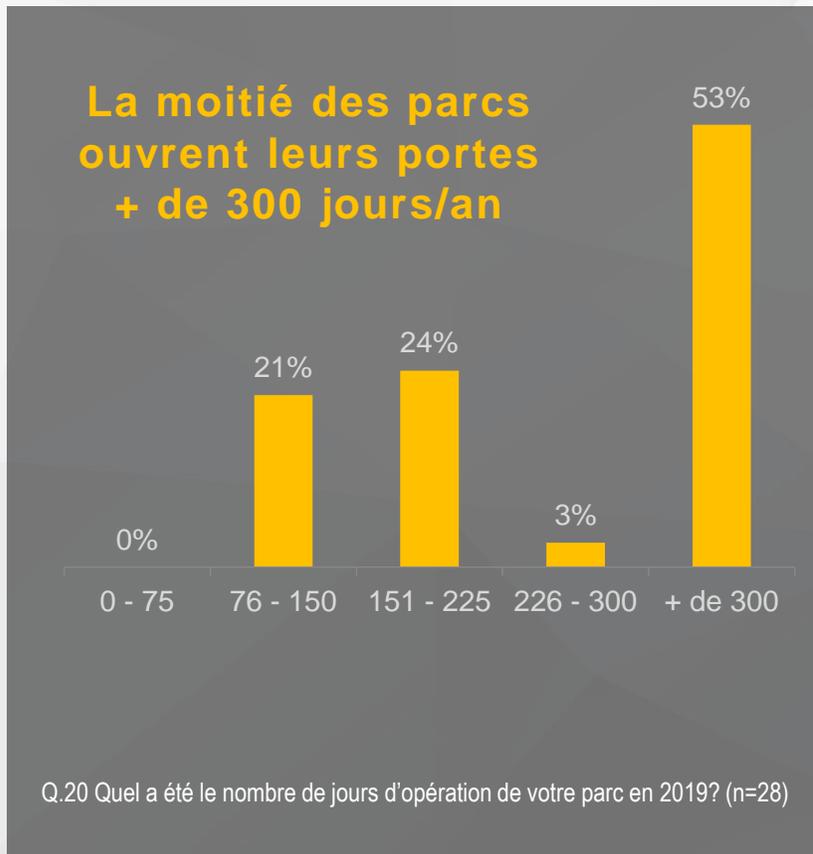
Q25. Quelles caractéristiques technologiques retrouve-t-on sur votre site Web? (n=34)

Q26. Quel pourcentage de vos réservations d'hébergement (camping, chalet) ont été réalisées en ligne? (n=28)

Q27. Quel pourcentage de vos réservations d'activités ont été réalisées en ligne? (n=28)

05 Gestion et opérations : période d'exploitation et revenus

Les parcs répondants ont généré en moyenne 478 788 \$ en revenus d'exploitation annuels en 2019.



Q28. À combien se chiffrent vos revenus d'exploitation de la dernière année? (n=28)

05 Gestion et opérations : investissements des dernières années

Les investissements en infrastructures sont plus grands dans les parcs à petit volume de visiteurs. Les parcs à grand volume de visiteurs investissent davantage en équipements.

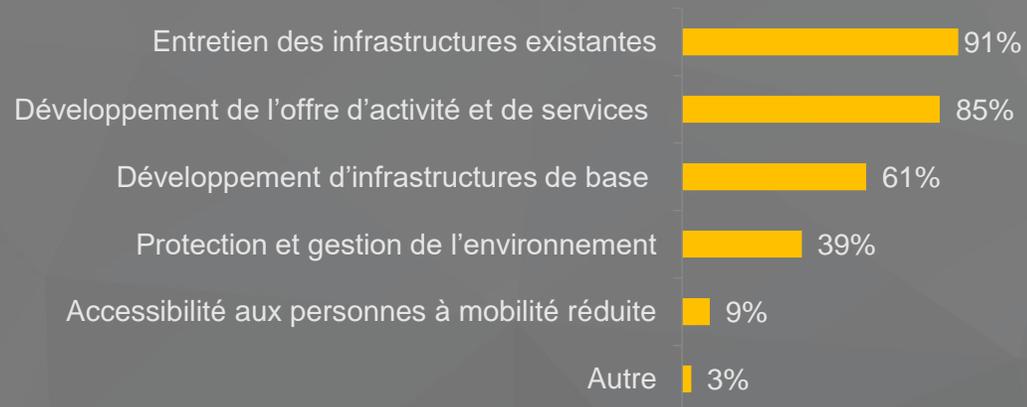
Moyenne des investissements des trois dernières années selon le type de parc :

	Infrastructures	Équipements
Petit volume	1 046 041 \$	55 750\$
Moyen volume	401 222 \$	94 856\$
Grand volume	80 000 \$	425 000\$

05 Gestion et opérations : investissements futurs

Les infrastructures et l'offre d'activités sont au cœur des priorités.

Priorités d'investissement à court terme



Q30. À court terme, quelles sont vos trois priorités d'investissement? (n=33)

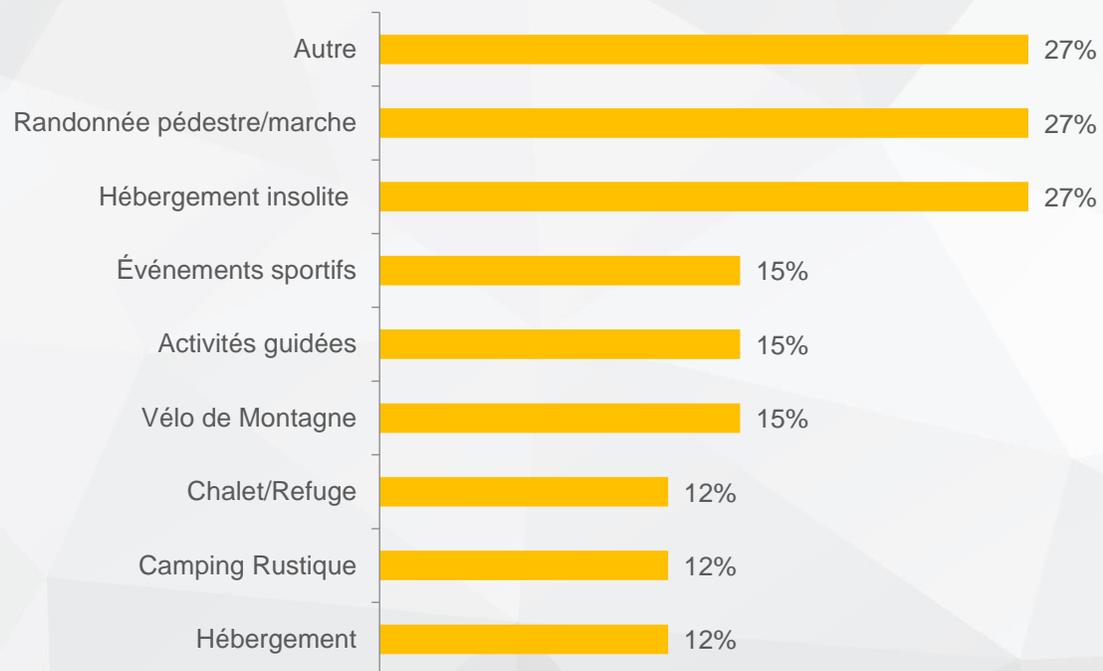
Investissements prévus dans les trois prochaines années

Type de parc	Infrastructures et équipements
Petit volume	2 413 750 \$
Moyen volume	948 833 \$
Grand volume	264 000 \$
Moyenne globale	1 280 640 \$

Q31. Pour ces interventions, quel montant d'investissement prévoyez-vous pour les trois prochaines années? (n=26)

05 Gestion et opérations : développement de produits

Principaux produits à développer



Des produits développés à l'interne

- 85 % des parcs répondants prévoient développer leurs produits grâce à de l'expertise interne.
- Les partenariats et la gestion externe sont également considérés par 45 % et 21 % des parcs répondants, respectivement.

Q33. (n=33) Quels sont les trois principaux produits ou activités que vous souhaitez développer en priorité au cours des trois prochaines années? (Plusieurs mentions possibles, le total dépasse 100 %.)

Q34. (n=33) Comment souhaitez-vous développer ces activités? (Plusieurs mentions possibles, le total dépasse 100 %).

Note : Seuls les produits ayant obtenu plus de trois mentions sont présentés.

05 Gestion et opérations : enjeux des parcs régionaux



Main-d'oeuvre
58 %



Trois
principaux
enjeux

Promotion et
marketing
39 %

Financement
de nouvelles
infrastructures
58 %



À court terme, quels sont vos trois principaux enjeux?





Merci

à nos membres pour
leur collaboration!

Réalisé par :



Pour :

