



ÉCHOTOURISME STATISTIQUE

Mars 2020

Bulletin de performance de l'industrie touristique de la région de Québec

Particularités du mois de mars 2020

- ✓ En raison de la crise du coronavirus, en mars 2020, il a été difficile de récolter toute l'information auprès des entreprises touristiques de la région de Québec. La plupart des entreprises étant complètement fermées à partir de la mi-mars, nous avons dû estimer les données individuelles d'un grand nombre de répondants. Nous estimons toutefois que les résultats présentés dans ce document reflètent bien la performance de l'industrie touristique de la région de Québec pour le mois de mars 2020.
- ✓ COVID-19 : À partir du 13 mars 2020, les gouvernements du Québec et du Canada ont imposé diverses mesures de confinement à la population en lien avec la propagation du coronavirus. Cela a entraîné une diminution très importante de l'activité touristique; la plupart des attrait, hôtels, restaurants et commerces ayant été dans l'obligation de fermer leurs portes dans les jours suivants. Les résultats présentés dans ce bulletin tiennent compte des diminutions d'achalandage vécues par ces entreprises lors de cette crise sans précédent.

Bulletin Échotourisme Statistique

Le bulletin Échotourisme Statistique présente différents indicateurs mesurant la performance mensuelle de l'industrie touristique de la région de Québec. L'indice global d'achalandage régional et ses composantes (hôtellerie, restaurants, commerces et boutiques à vocation touristique, sites et attraits touristiques), sont présentés, de même que d'autres indicateurs pertinents à la mesure de la performance de la région touristique de Québec.

Au besoin, d'autres informations plus détaillées se retrouvent dans le bilan annuel de performance de l'industrie touristique, disponible sur le site web de l'Office du tourisme de Québec. Les notes méthodologiques pertinentes à la compréhension de l'information présentée dans ce bulletin se retrouvent à la fin du présent document.

Les notes méthodologiques et les sources de données sont présentées à la fin du présent document.

Résumé de la performance de l'industrie touristique

- ✓ En mars, on observe une très forte baisse de l'indice global d'achalandage de l'activité touristique régionale (-55,2 %) par rapport à mars 2019* :
- ✓ Tous les secteurs d'activité sont en baisse; le nombre de chambres vendues (-51,6 %), la fréquentation des attraits (-46,2 %), le nombre de transactions dans les boutiques et commerces à vocation touristique (-64,0 %) ainsi que le nombre de repas servis dans les restaurants de la région (-59,4 %) affichent tous des baisses.

** Tous les taux de croissance présentés dans ce document représentent la croissance observée entre le mois courant et le même mois de l'année précédente. Les taux de croissance cumulatifs annuels représentent, quant à eux, la croissance observée depuis le début de l'année par rapport à même période de l'année précédente. Une croissance positive de 0,5 % et plus est représentée par le symbole ▲ tandis qu'une décroissance de plus de 0,5 % est présentée avec le symbole ▼. Lorsque la variation observée est entre - 0,4 % et + 0,4 %, on considère que la variation est stable et le symbole ■ est utilisé.*

Indicateurs de la performance touristique régionale



| | Mars 2020 | Cumulatif 2020 |
|---|------------|----------------|
| Indice global d'achalandage de l'activité touristique régionale* | ▼ - 55,2 % | ▼ - 18,5 % |
| Indice d'occupation hôtelière | ▼ - 51,6 % | ▼ - 16,3 % |
| Indice de fréquentation des sites et attraits | ▼ - 46,2 % | ▼ -17,3 % |
| Indice de fréquentation des boutiques | ▼ - 64,0 % | ▼ - 23,9 % |
| Indice de fréquentation des restaurants | ▼ - 59,4 % | ▼ - 19,9 % |



| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Indice d'occupation hôtelière | ▼ - 51,6 % | ▼ - 16,3 % |
| 4 à 39 chambres | ▼ - 43,9 % | ▼ - 1,6 % |
| 40 à 199 chambres | ▼ - 49,5 % | ▼ - 12,2 % |
| 200 chambres et + | ▼ - 57,3 % | ▼ - 26,1 % |



| | | |
|--|------------|------------|
| Indice de fréquentation des sites et attraits | ▼ - 46,2 % | ▼ - 17,3 % |
| Activités intérieures | ▼ - 46,5 % | ▼ - 16,6 % |
| Activités extérieures | ▼ - 46,0 % | ▼ - 17,9 % |



| | | |
|--|------------|------------|
| Indice de l'évolution du nombre de transactions de vente dans les commerces et boutiques à vocation touristique | ▼ - 64,0 % | ▼ - 23,9 % |
| Indice de la valeur moyenne d'une transaction | ▲ + 7,5 % | ▲ + 7,0 % |
| Indice de l'évolution du chiffre d'affaires | ▼ - 61,4 % | ▼ - 19,8 % |



| | | |
|--|------------|------------|
| Indice de l'évolution du nombre de repas servis | ▼ - 59,4 % | ▼ -19,9 % |
| Indice du prix moyen d'un repas | ▲ + 0,8 % | ▲ + 1,4 % |
| Indice de l'évolution des revenus | ▼ - 59,0 % | ▼ - 18,8 % |

* L'indice global d'achalandage est construit en fonction du nombre de chambres occupées (43,2 % du poids de l'indice), de la fréquentation des restaurants (36,9 %), de la fréquentation des sites et attraits touristiques (9,9 %) et de la fréquentation des commerces et boutiques (10,0 %). Cette distribution est basée sur la structure de dépenses des touristes séjournant à Québec, tel que mesuré par Statistique Canada.

Indicateurs de la performance touristique régionale



| Activités d'information touristique et d'accueil | Mars 2020 | | Cumulatif 2020 | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Nombre d'actes | Δ 2020/2019 | Nombre d'actes | Δ 2020/2019 |
| Total | 342 | ▼ - 60,6 % | 4 323 | ▼ - 33,3 % |
| Équipe mobile | 4 | ▲ + 300 % | 188 | ▲ + 8,0 % |
| <i>Après des croisiéristes</i> | 0 | -- | 0 | -- |
| Interventions téléphoniques | 248 | ▼ - 56,3 % | 1 108 | ▼ - 29,0 % |
| Courrier et envois postaux | 200 | ▼ - 80,3 % | 1 492 | ▼ - 40,5 % |
| Internet et réseaux sociaux | 342 | ▼ - 60,6 % | 1 535 | ▼ - 31,4 % |



www.quebec-cite.com

| Fréquentation du site Web OTQ | Mars 2020 | | Cumulatif 2020 | |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| | Nombre | Δ 2020/2019 | Nombre | Δ 2020/2019 |
| Nombre de sessions | 168 209 | ▼ - 55,6 % | 840 773 | ▼ - 36,6 % |
| Nombre de pages consultées | 191 262 | ▼ - 82,2 % | 1 734 975 | ▼ - 47,2 % |
| Pages consultées / session | 1,1 | -- | 2,1 | -- |

Indicateurs de la performance touristique régionale



| Tourisme d'affaires ¹ | Mars 2020 | | Cumulatif 2020 | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| | % du nombre de chambres vendues | Δ 2020/2019 | % du nombre de chambres vendues | Δ 2020/2019 |
| Total - tourisme d'affaires | 9,3 % | ▼ - 13,9 pts de % | 16,8 % | ▼ - 4,5 pts de % |
| Congrès et réunions d'affaires | 2,4 % | ▼ - 7,9 pts de % | 7,4 % | ▼ - 3,0 pts de % |
| Affaires individuel | 6,9 % | ▼ - 5,9 pts de % | 9,3 % | ▼ - 1,5 pt de % |



| Aéroport de Québec | Mars 2020 | | Annuel 2020 | |
|--|-----------|----------|-------------|----------|
| Indice de l'évolution du nombre de passagers | ▼ | - 44,2 % | ▼ | - 10,8 % |
| Vols intérieurs | ▼ | - 47,5 % | ▼ | - 18,3 % |
| Vols transfrontaliers et internationaux | ▼ | - 40,6 % | ▼ | - 2,6 % |



| Statistiques hôtelières | Mars 2020 | | Cumulatif 2020 | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Nombre | Δ 2020/2019 | Nombre | Δ 2020/2019 |
| Nombre de chambres disponibles | 286 137 chambres | - 16,4 % | 933 816 chambres | - 5,2 % |
| Nombre de chambres louées | 100 096 chambres | - 51,6 % | 470 815 chambres | - 11,7 % |
| Tarif quotidien moyen | 129,08 \$ | - 1,6 % | 136,65 \$ | + 2,2 % |
| RevPar (revenus/unité disponible) | 45,16 \$ | - 43,1 % | 68,90 \$ | - 9,8 % |
| Revenus hôteliers totaux | 12 920 652 \$ | -52,4 % | 64 338 456 \$ | - 14,4 % |

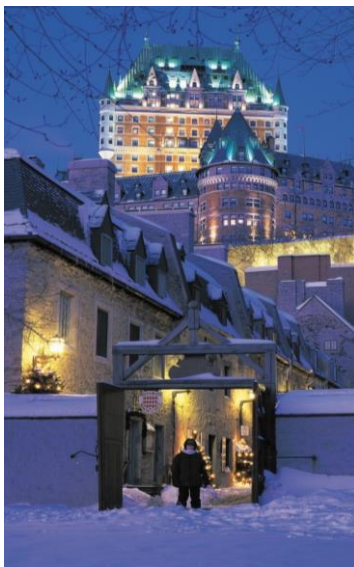
1. Les données portant sur le tourisme d'affaires proviennent d'un sondage réalisé par l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) auprès d'un échantillon de 67 établissements hôteliers de la grande région de Québec (incluant certains établissements sur la rive-sud). À des fins de référence, les autres données statistiques hôtelières présentées dans le reste du document portent sur l'ensemble des établissements d'hébergement touristique (établissements hôteliers et résidence de tourisme de 4 unités et plus, soit environ 200 établissements) de la région touristique de Québec (aucun établissement sur la rive-sud).

Statistiques hôtelières

Région touristique de Québec – Tous les établissements



| Taux d'occupation | Mars 2020 | Δ 2020/2019 | Cumulatif 2020 ¹ | Δ 2020/2019 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Région touristique de Québec | 35,0 % | ▼ - 26 pts de % | 50,4 % | ▼ - 6,7 pts de % |
| Ville de Québec (agglomération) | 34,8 % | ▼ - 29 pts de % | 51,1 % | ▼ - 8,4 pts de % |
| Centre et Vieux-Québec | 32,8 % | ▼ - 30 pts de % | 50,7 % | ▼ - 9,1 pts de % |
| Le Nord et l'Est | 38,6 % | ▼ - 26 pts de % | 50,6 % | ▼ - 7,3 pts de % |
| L'Ouest | 35,4 % | ▼ - 28 pts de % | 51,8 % | ▼ - 8,1 pts de % |
| Total MRC | 36,3 % | ▼ - 6,7 pts de % | 46,0 % | ▲ + 3,5 pts de % |
| MRC de Portneuf | x | -- | x | -- |
| MRC de La Jacques-Cartier | 48,9 % | ▲ + 2,2 pts de % | 55,6 % | ▲ + 8,6 pts de % |
| MRC de la Côte-de-Beaupré | 31,6 % | ▼ - 15 pts de % | 40,8 % | ▼ - 1,3 pt de % |
| MRC de l'Île d'Orléans | x | -- | x | -- |



| Tarif moyen | Mars 2020 | Δ 2020/2019 | Cumulatif 2020 ¹ | Δ 2020/2019 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Région touristique de Québec | 129,08 \$ | ▼ - 1,6 % | 138,56 \$ | ▲ + 3,7 % |
| Ville de Québec (agglomération) | 126,73 \$ | ▼ - 1,8 % | 136,28 \$ | ▲ + 2,6 % |
| Centre et Vieux-Québec | 136,98 \$ | ▼ - 2,7 % | 157,72 \$ | ▲ + 5,1 % |
| Le Nord et l'Est | 112,97 \$ | ▲ + 2,4 % | 111,63 \$ | ▲ + 0,7 % |
| L'Ouest | 122,58 \$ | ▲ + 0,9 % | 120,20 \$ | ▲ + 1,5 % |
| Total MRC | 148,72 \$ | ▼ - 1,5 % | 155,65 \$ | ▲ + 10,6 % |
| MRC de Portneuf | x | -- | x | -- |
| MRC de La Jacques-Cartier | 137,84 \$ | ▲ + 2,8 % | 159,64 \$ | ▲ + 20,6 % |
| MRC de la Côte-de-Beaupré | 169,73 \$ | ▼ - 6,0 % | 165,93 \$ | ▲ + 1,1 % |
| MRC de l'Île d'Orléans | x | -- | x | -- |

X = donnée confidentielle

1. Seules les moyennes cumulatives dont toutes les données mensuelles sont disponibles sont affichées. Celles dont certaines données mensuelles sont confidentielles sont masquées.

Environnement d'affaires



| Taux de chômage | Mars 2020 | Δ mars2020/fév2020 |
|--------------------|-----------|--------------------|
| Province de Québec | 8,1 % | ▲ + 3,5 pt de % |
| Canada | 7,8 % | ▲ + 2,2 pt de % |
| États-Unis | 4,4 % | ▲ + 0,9 pt de % |



| Prix de l'essence | Mars 2020 | Δ 2020/2019 |
|-------------------|------------------|-------------|
| Québec | 1,000 \$ / litre | ▼ - 19,9 % |
| Ontario | 87,9 \$ / litre | ▼ - 23,4 % |
| États-Unis | 0,62 \$ / litre | ▼ - 10,2 % |



| Taux de change | Février 2020 | Δ 2020/2019 |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Dollar américain (USD) | 1,40 \$CA / 1\$ USD | ▲ + 4,4 % |
| Euro (€) | 1,54 \$CA / 1 € | ▲ + 2,1 % |



| Entrées aux frontières canadiennes du Québec (nombre de touristes) | Mars 2020 | | Annuel 2020 | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Nombre | Δ 2019/2018 | Nombre | Δ 2019/2018 |
| Total | 76 045 | ▼ - 58,1 % | 434 873 | ▼ - 15,0 % |
| États-Unis | 48 810 | ▼ - 59,7 % | 277 150 | ▼ - 15,7 % |
| En voiture | 27 043 | ▼ - 56,1 % | 162 228 | ▼ - 7,6 % |
| En avion | 19 105 | ▼ - 64,2 % | 102 925 | ▼ - 23,2 % |
| Autres | 2 662 | ▼ - 56,6 % | 11 997 | ▼ - 37,3 % |
| Touristes outre-mer | 27 235 | ▼ - 54,8 % | 157 723 | ▼ - 13,7 % |
| Am. du Nord hors-É-U, centrale et Caraïbes | 4 174 | ▼ - 39,2 % | 20 335 | ▲ + 2,2 % |
| Amérique du Sud | 1 258 | ▼ - 43,7 % | 7 281 | ▲ + 7,3 % |
| Europe | 16 719 | ▼ - 56,6 % | 103 213 | ▼ - 14,6 % |
| Afrique | 1 938 | ▼ - 50,3 % | 8 252 | ▼ - 15,3 % |
| Asie | 2 876 | ▼ - 64,1 % | 16 669 | ▼ - 26,8 % |
| Océanie et autres îles | 320 | ▼ - 59,4 % | 1 973 | ▼ - 26,2 % |

Les entrées aux frontières présentent les entrées de touristes internationaux aux frontières canadiennes de la province de Québec. Ces données ne représentent donc pas un portrait de la clientèle touristique de la région de Québec mais bien un portrait des mouvements observés aux frontières canadiennes au Québec (aéroports, gares, ports, frontières terrestres canado-américaines)

Notes méthodologiques et sources des données

Sources de données

- ✓ Statistiques hôtelières : les données présentées dans ce document proviennent des estimations produites par l'Institut de la statistique du Québec. Chaque estimation est reliée à une marge d'erreur unique dont l'ampleur peut être variable. Par conséquent, certaines estimations, et les analyses découlant de celles-ci, doivent être utilisées avec prudence.
- ✓ Fréquentation des sites et attraits, des restaurants et des boutiques : Observatoire touristique régional, Office du tourisme de Québec.
- ✓ Activités d'information touristique et d'accueil, fréquentation du site Internet de l'OTQ : Office du tourisme de Québec et actes de renseignements au Centre Infotouriste du ministère du Tourisme au 12, rue Sainte-Anne à Québec.
- ✓ Tourisme d'affaires : Association hôtelière de la région de Québec.
- ✓ Nombre de passagers embarqués/débarqués : Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).
- ✓ Dénombrement à la frontière : Statistique Canada. Tableau 24-10-0003-01 Voyageurs non résidents entrant au Canada selon le pays de résidence (sauf les États-Unis) et Tableau 24-10-0005-01 Voyageurs internationaux entrant ou revenant au Canada selon la province d'entrée, désaisonnalisées.
- ✓ Taux de change : Taux de change mensuels, Banque du Canada.
- ✓ Prix de l'essence : International Gasoline Prices, Ministry of Energy, Northern Development and Mines of Ontario et Régie de l'Énergie du Québec.
- ✓ Taux de chômage : Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-03 Caractéristiques de la population active selon la province, données mensuelles désaisonnalisées, Employment Situation Summary, Bureau of Labor Statistics.

Notes méthodologiques

- ✓ Tous les taux de croissance présentés dans ce document représentent la croissance observée entre le mois courant et le même mois de l'année précédente. Les taux de croissance cumulatifs annuels représentent, quant à eux, la croissance observée depuis le début de l'année par rapport à même période de l'année précédente.
- ✓ L'indice global d'achalandage est construit en fonction du nombre de chambres occupées (43,2 % du poids de l'indice), de la fréquentation des restaurants (36,9 %), de la fréquentation des sites et attraits touristiques (9,9 %) et de la fréquentation des commerces et boutiques (10,0 %). Cette distribution est basée sur la structure de dépenses des touristes séjournant à Québec, comme mesuré par Statistique Canada.
- ✓ Les données hôtelières proviennent de l'enquête sur la fréquentation des établissements d'hébergement réalisée mensuellement par l'Institut de la statistique du Québec. L'enquête mensuelle recense les données des établissements d'hébergement de 4 unités ou plus (établissements hôteliers ou résidence de tourisme) de la région touristique de Québec.
- ✓ Les statistiques hôtelières détaillées, selon les tailles d'établissements (4-39 chambres, 40-199 chambres et 200 chambres et plus) sont disponibles par secteur de la Ville de Québec et par MRC sur commande spéciale auprès de l'Office du tourisme de Québec.

Version du 17 août 2020



**Pour toutes demandes d'information,
veuillez communiquer avec:**

Hugo Johnston-Laberge

Conseiller en marketing – Intelligence de marché
Division connaissances stratégiques et développement de l'offre
Tél. : 418 641-6654, poste 5404
Hugo.Johnston-Laberge@quebec-cite.com

Michel Goupil

Conseiller en marketing – Intelligence de marché
Division connaissances stratégiques et développement de l'offre
Tél. : 418 641-6654, poste 5406
Michel.Goupil@quebec-cite.com

