

2016

Analyse du profil des entreprises membres
d'Aventure Écotourisme Québec



Profil des entreprises membres d'Aventure Écotourisme Québec

Afin d'accéder à plus de 200 000 \$ de fonds via Tourisme Québec et Développement économique Canada pour la mise en marché, 68 entreprises membres d'Aventure Écotourisme Québec ont répondu à un sondage nous permettant de recueillir quelques données pertinentes sur le profil de leur entreprise et l'industrie du tourisme d'aventure. L'analyse des résultats ci-dessous nous donne un portrait réel des entreprises membres de l'association.

Cette année, nous avons souhaité faire une comparaison et mettre en avant l'évolution des entreprises membres de notre association depuis 2013.

Objectifs

- Connaître la situation actuelle du marché en tourisme d'aventure
- La période d'opération des entreprises en tourisme d'aventure
- Connaître le portrait financier de nos entreprises
- Connaître la proportion des activités guidées et/ou autoguidées
- La provenance des clientèles
- Les canaux de distribution du produit d'aventure
- Comparer la situation des entreprises et leur évolution depuis 2013

Méthodologie

Aventure Écotourisme Québec a réalisé un questionnaire en décembre 2016 qui a été acheminé par courriel aux 115 entreprises membres de l'Association des professionnels en tourisme d'aventure. Au total, trois relances ont été effectuées.

La plateforme Web qui a été utilisée pour effectuer la collecte des données de cette étude est GoogleDoc. Le questionnaire contenait 17 questions. Pour faciliter la compilation et l'analyse des résultats, la majorité des questions étaient des questions fermées.

Au-delà de nos attentes, **68 entreprises membres sur 115 entreprises** nous ont fait parvenir leurs réponses représentant donc un taux de réponse de 59 %.

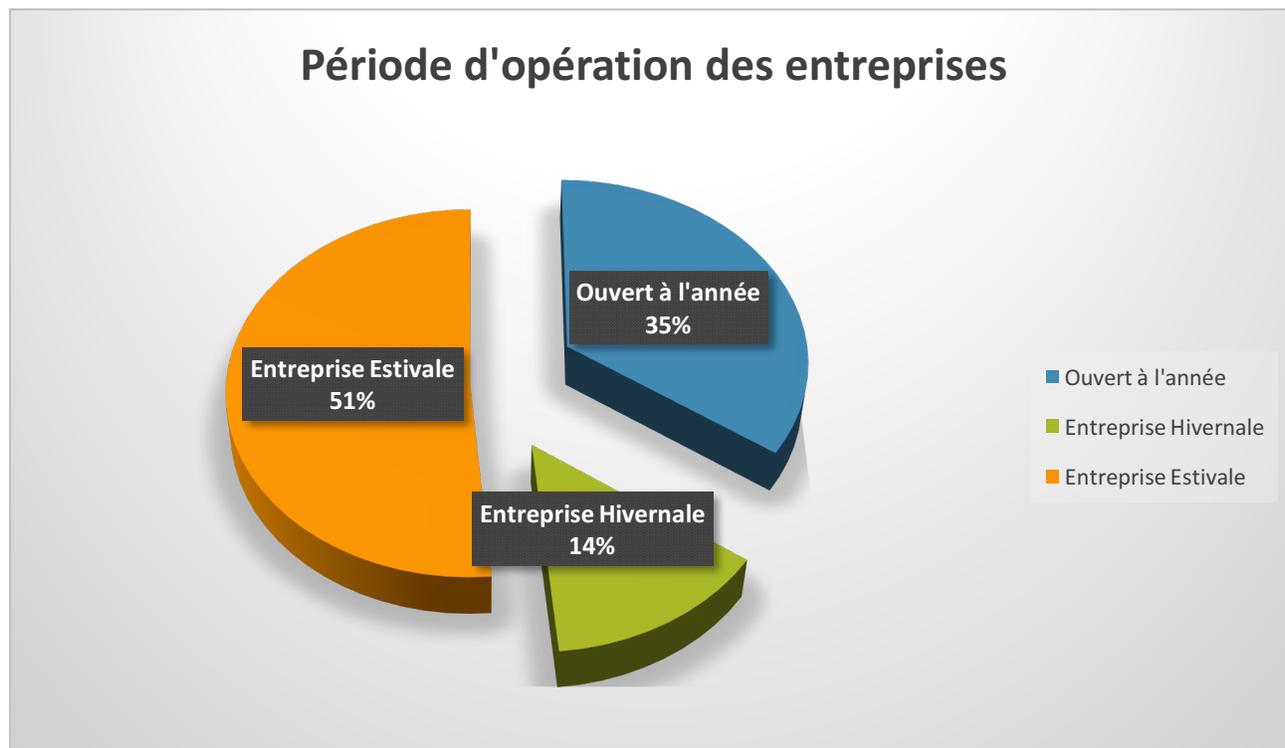
Analyse

Quelle est la période d'opération des entreprises en tourisme d'aventure

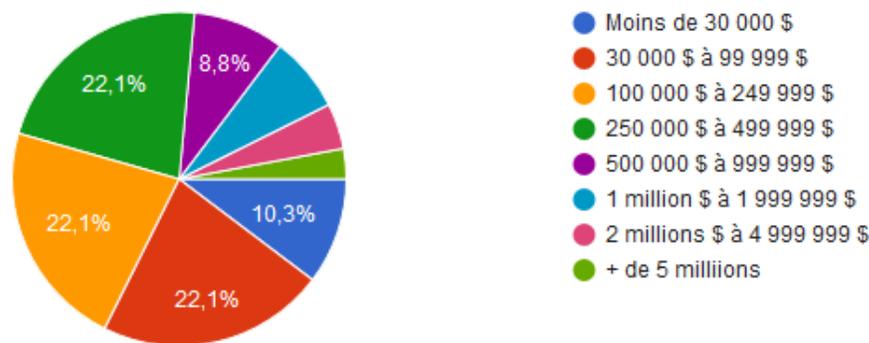
D'après les 68 entreprises ayant répondu à notre questionnaire. Voici la répartition des entreprises en tourisme d'aventure du Québec :

- **51 % offrent uniquement des activités estivales**
- **14 % offrent uniquement des activités hivernales**
- **Et, 35 % des entreprises sont ouvertes à l'année.**

En conclusion, nous pouvons en déduire que sur nos 115 entreprises, il y en a environ 60 qui proposent des activités estivales, 39 qui sont ouvertes à l'année et 16 qui offrent uniquement des activités en hiver.



Chiffre d'affaires des entreprises membres au cours de la dernière année financière 2016, sur les ventes de biens et les services touristiques.

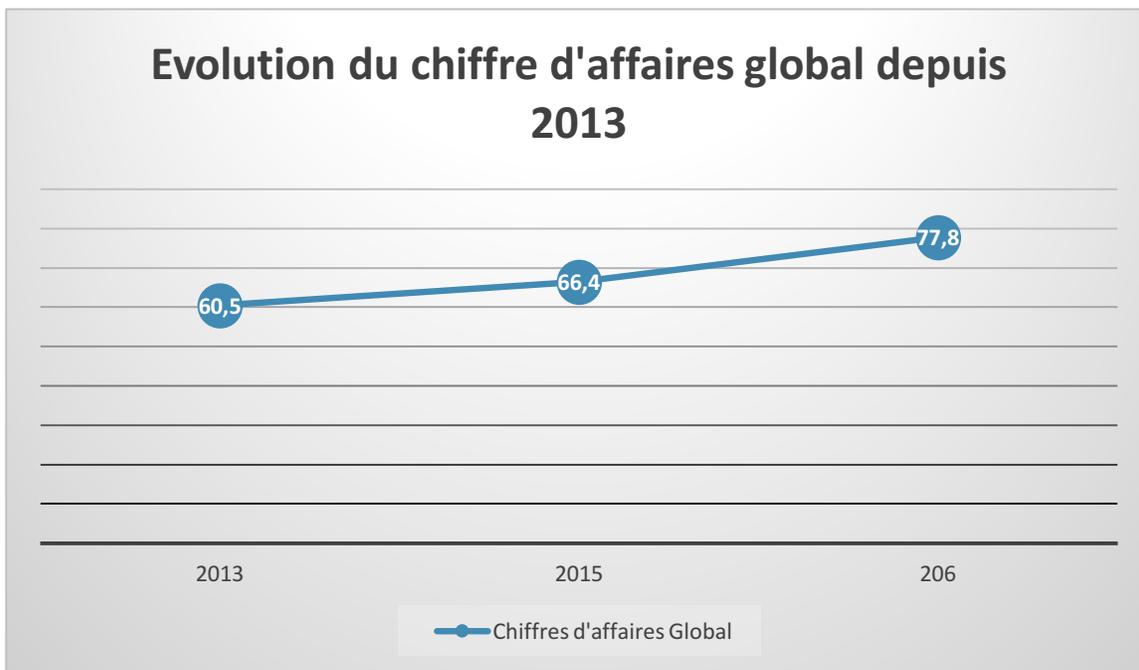


En compilant les différentes réponses des entreprises participantes à notre sondage, nous pouvons voir que 44% des entreprises en tourisme d'aventure ont un chiffre d'affaires situé entre 100 000 \$ et 499 000 \$. Il est important de noter également que **14.6 % des entreprises ont un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars.**

En conclusion, nous pouvons dire que le chiffre d'affaires moyen pour les 68 entreprises membres d'Aventure Écotourisme Québec ayant répondu est **d'environ 673 750 \$.**

Si nous faisons une extrapolation, nous pouvons déduire que les 115 entreprises membres de notre association représentent un chiffre d'affaires **total d'environ 77 841 250 \$.**

En comparaison à 2013, nous pouvons noter que nous avons **13 % de nos entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 \$ contrairement à aujourd'hui où il y en a 10.3 %.** De plus, il est intéressant de noter également qu'en 2016, parmi les entreprises qui ont répondu à notre sondage 14.6 % des entreprises ont un chiffre d'affaires supérieure à 1 million de dollars contrairement à 2013 ou il y'en avait seulement 4 %.

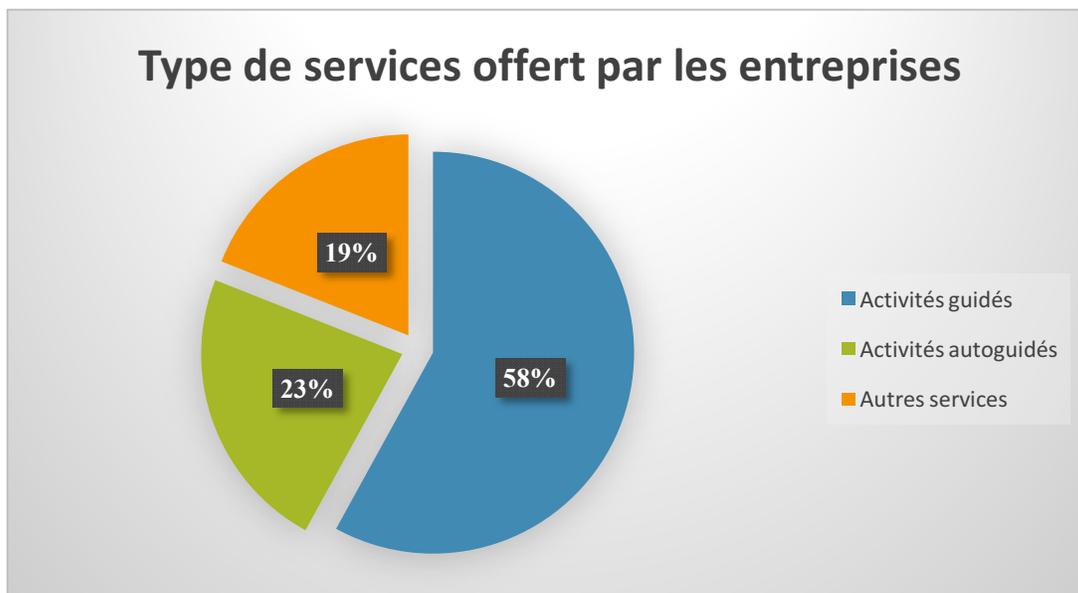


Il est intéressant de noter à la vision de ce graphique que le tourisme d'aventure est un secteur en pleine croissance. Depuis 2013, c'est un secteur qui a connu **une croissance de 28%**.

- *Informations basées sur le nombre de répondants à notre sondage :*
 - 2013 : 45 entreprises
 - 2015 : 53 entreprises
 - 2016 : 68 entreprises

Type de services offert par les entreprises

Nos entreprises proposent deux types d'encadrement à leurs activités, **guidés et/ou autoguidés**. Depuis quelques années, nous avons remarqué que nos entreprises membres proposent des services connexes à leurs activités tels que l'hébergement. Il nous semblait donc important de connaître également cette proportion au sein de nos entreprises.



Nous pouvons donc voir **que les activités guidées représentent 58 % du chiffre d'affaires de nos entreprises et que les activités autoguidées représentent 23 %**.

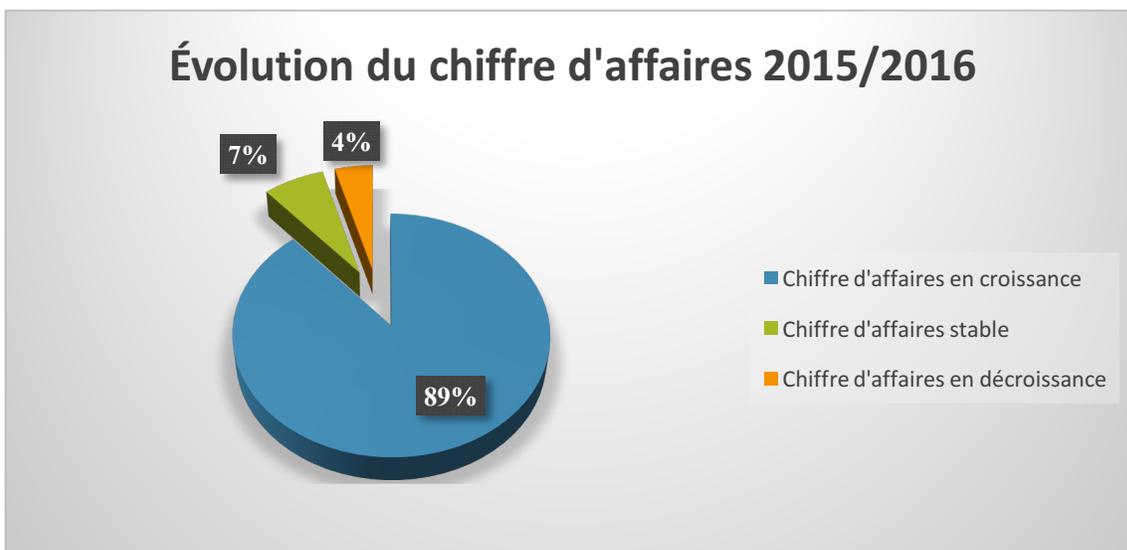
À savoir que les activités guidées sont en augmentation de 15 % et les activités autoguidées sont en augmentation de 4.5 % en comparaison avec l'année antérieure; 2015.

Taux de croissance des entreprises en tourisme d'aventure depuis la dernière année

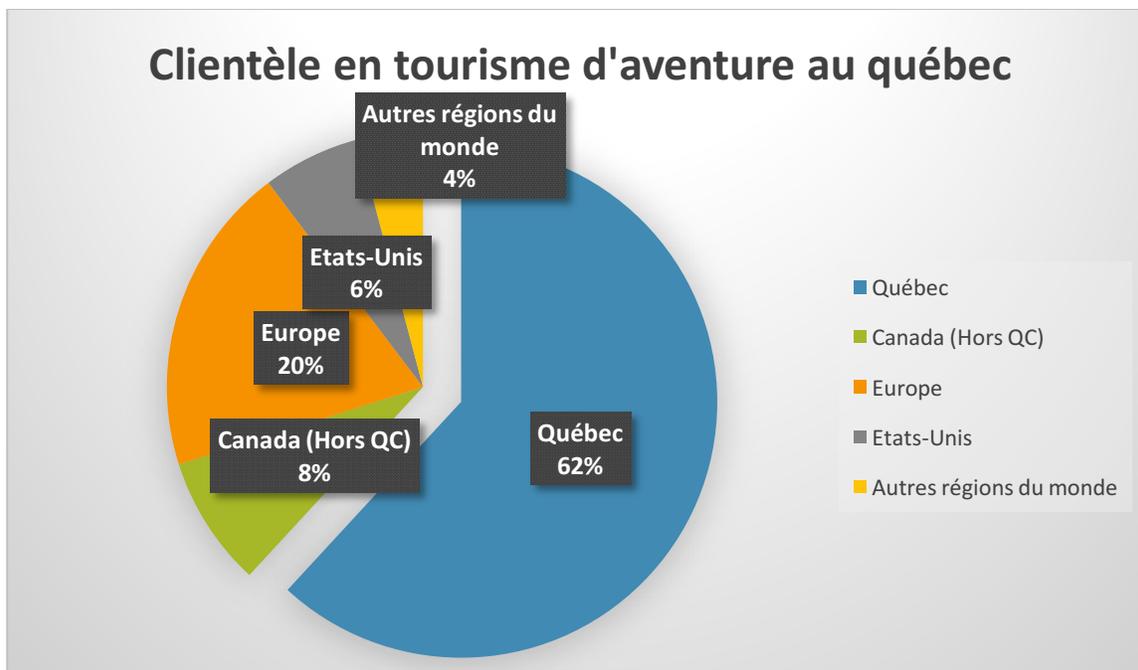
Après compilation des réponses, **89 % des entreprises ont connu une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 18,35 % en 2016.**

Seulement 5 entreprises ont connu une décroissance de leur chiffre d'affaires en 2016.

En comparaison à 2013, il y avait 61.6 % des entreprises qui avaient connu une croissance et 19.1 % des entreprises étaient stables.



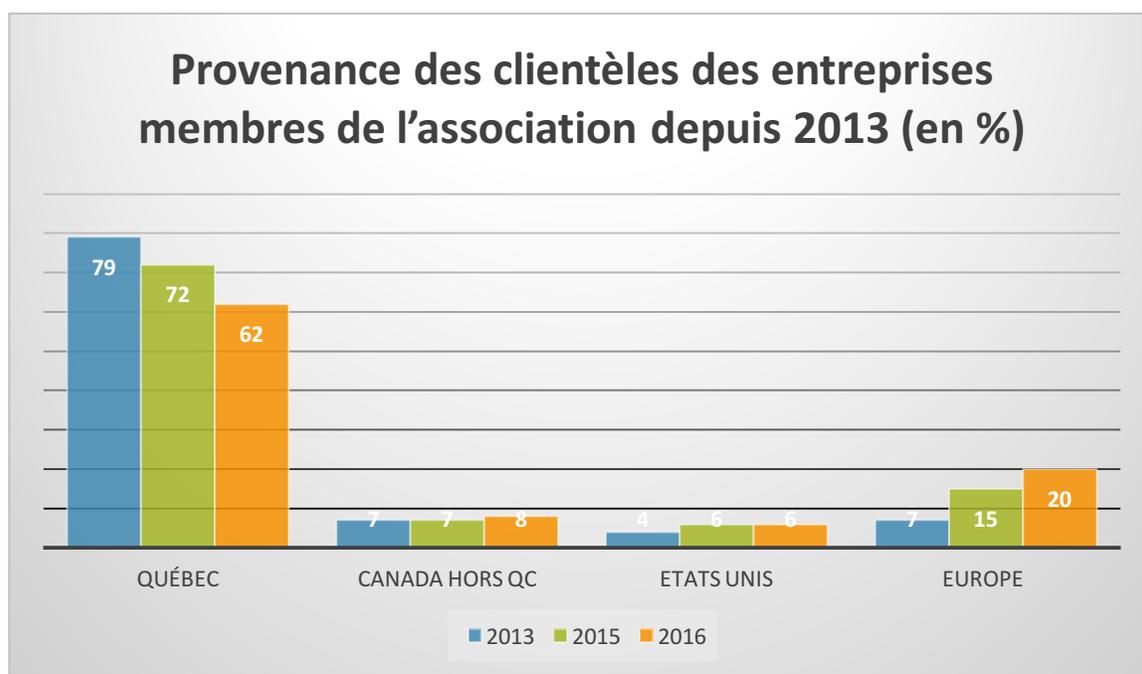
Provenance des clientèles en tourisme d'aventure



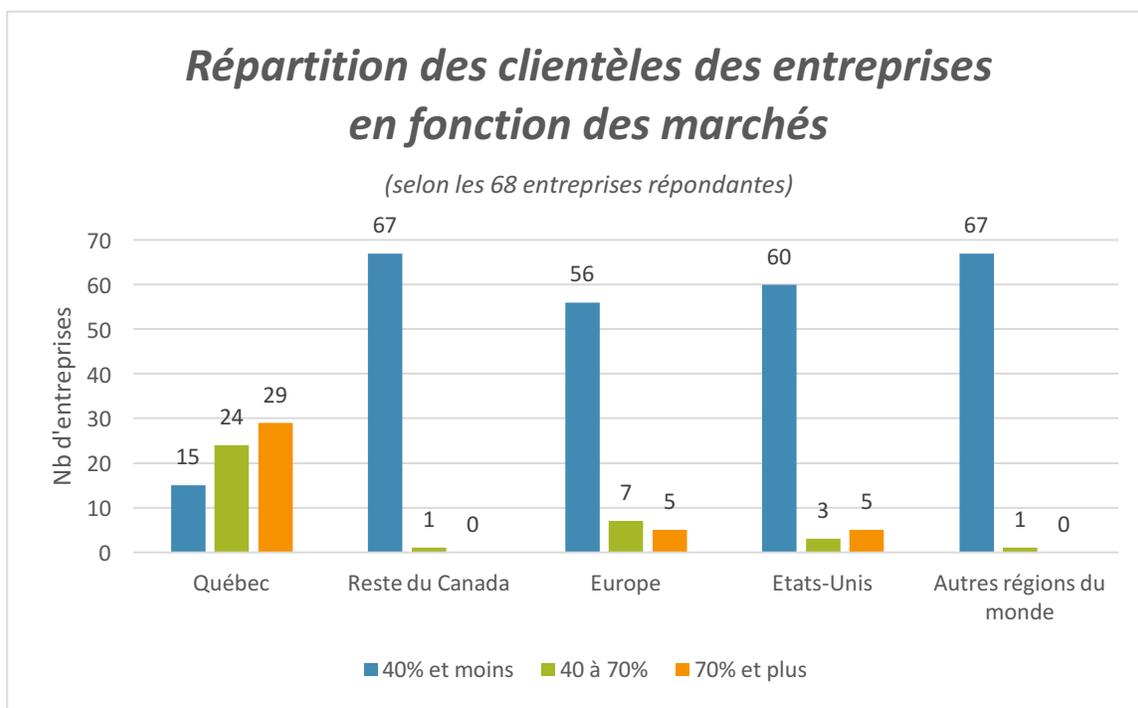
Après analyse des réponses à notre sondage et de ce graphique, la proportion des différentes clientèles ayant visité nos entreprises membres en 2016 figure comme suit :

- Environ **62 %** de la clientèle vient du **Québec**;
- **20 %** des visiteurs arrivent de **l'Europe**;
- Les **autres provinces canadiennes** représentent environ **8 %** de la clientèle;
- **6 %** des visiteurs viennent **des États-Unis**.

Avec le graphique ci-dessous, nous avons souhaité tracer un portrait global de la provenance des clientèles de l'ensemble des entreprises membres de l'association depuis 2013 et ainsi voir clairement que la **provenance des clientèles hors-Québec augmente**. Nous pouvons donc en déduire que l'industrie du tourisme d'aventure et de l'écotourisme possède un indice d'attractivité élevé pour les **clientèles hors Québec**. En effet, ces dernières représentent aujourd'hui **plus de 38 %** des visiteurs dans nos entreprises comparativement à 21 % en 2013.



- *Informations basées sur le nombre de répondants à notre sondage :*
 - 2013 : 45 entreprises
 - 2015 : 53 entreprises
 - 2016 : 68 entreprises



Si nous regardons, plus en détail par marché, il est possible de noter que sur les entreprises répondantes :

Marché Québec

- 35 % de celles-ci accueillent entre 40 à 70 % de clientèle québécoise
- 22 % des répondantes accueillent moins de 40 %
- Enfin, 43 % ont une clientèle majoritairement québécoise

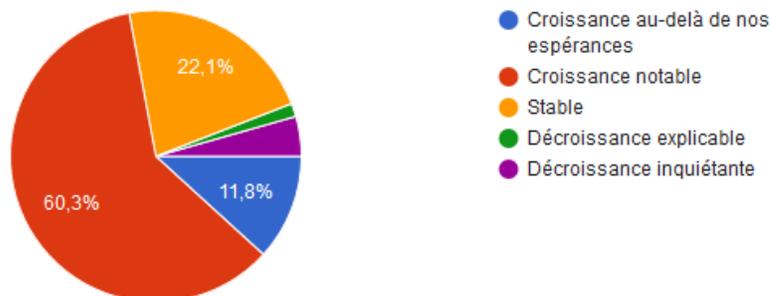
Marché européen

- 11 % des entreprises répondantes accueillent entre 40 et 70 %
- Ces données nous montrent également qu'un peu plus de 7 % de ces mêmes entreprises se concentrent majoritairement sur la clientèle européenne qui représente 70 % de l'ensemble de leur clientèle.

Marché américain

- À la lumière de ces chiffres, il est clair que le marché américain ne représente qu'une faible portion de la clientèle dans nos entreprises. Cependant, il est intéressant de noter que la croissance de la clientèle américaine concorde avec l'augmentation des entrées des touristes au Québec qui a eu lieu au cours de la dernière année.

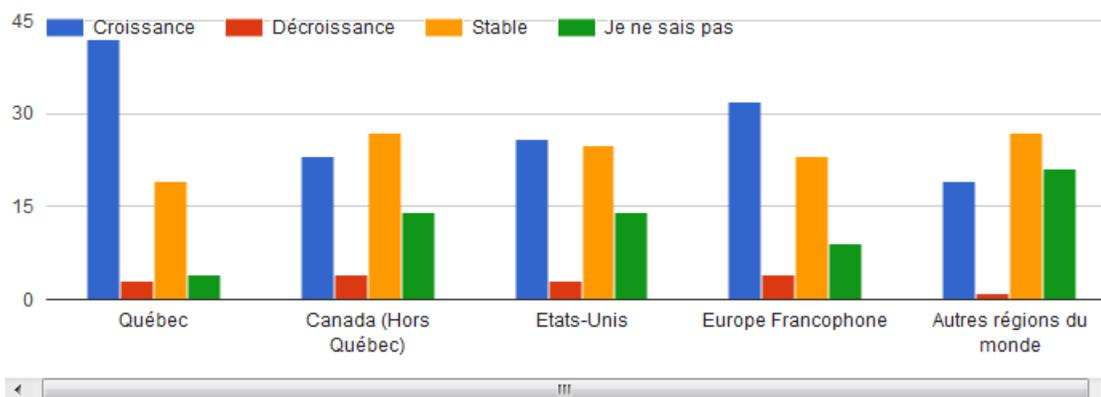
Évaluation de la dernière saison touristique de la dernière saison 2015



Nous pouvons voir que la majorité des 68 entreprises sondées, soit presque **75 %**, qualifient leur croissance en 2016 comme notable ou au-delà de leurs espérances.

Nous considérons donc que le secteur se porte relativement bien et que les entreprises en tourisme d'aventure du Québec profitent parfaitement des avantages politiques et économiques de ces dernières années

Évolution des marchés au cours des deux dernières années, 2015 et 2016



Parmi les 68 entreprises participantes au sondage, 42 entreprises ont connu une **croissance de leur clientèle québécoise**. Aussi, nous notons que seulement 3 entreprises ont connu une décroissance.

Parmi les 53 entreprises qui accueillent la **clientèle européenne**, 32 ont connu une **croissance de cette clientèle**. Tandis que seulement 3 entreprises autres ont connu une décroissance.

La clientèle des **autres provinces canadiennes** est accueillie par 49 entreprises sur les 68 répondantes. Nous pouvons voir que 23 entreprises ont vu cette clientèle augmenter, mais nous pouvons voir que **la plupart des entreprises (27) n'ont pas connu d'augmentation ou de diminution de ce type de clientèle.**

Enfin, **les Américains** ont visité 37 de nos entreprises parmi les 68 répondantes. Parmi ces dernières, **20 ont connu une croissance.** Une décroissance a été observée au sein de seulement 3 entreprises.

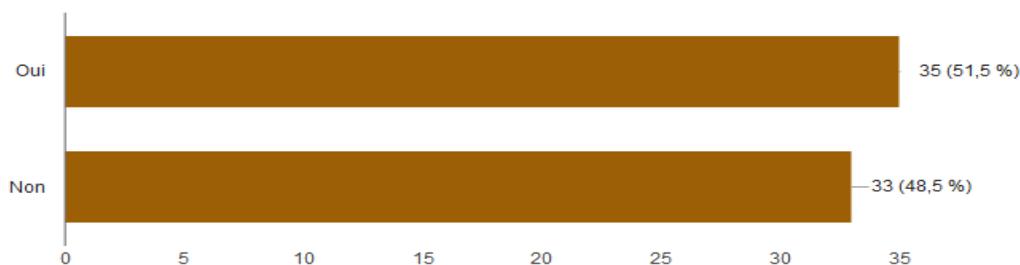
Nous pouvons noter que **la clientèle québécoise et la clientèle de l'Europe francophone sont deux marchés qui sont en croissance** dans les entreprises en tourisme d'aventure du Québec. Il est intéressant également de souligner que le marché américain est en légère augmentation au sein des entreprises en tourisme d'aventure du Québec.

En général

En 2016, le marché québécois en tourisme d'aventure est très bien consolidé.

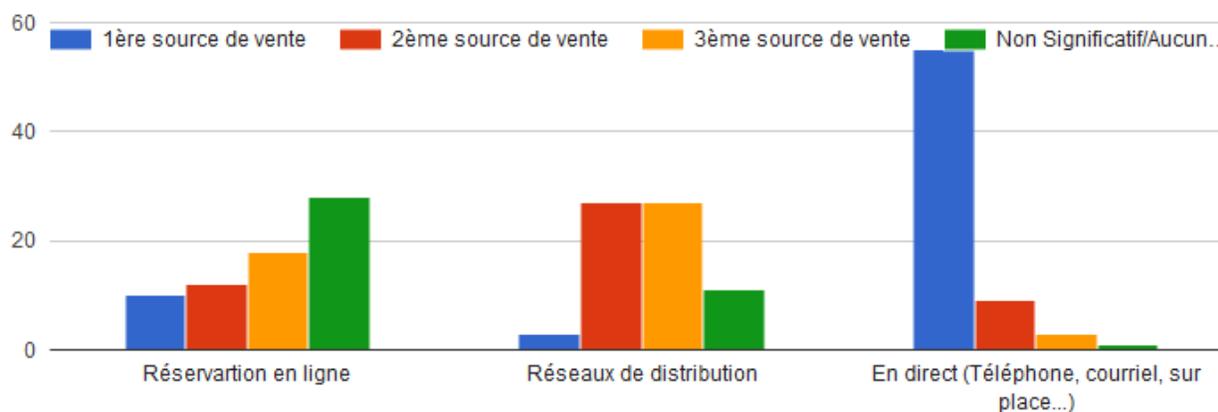
Après lecture des différents graphiques, nous pouvons voir que **la clientèle internationale** en provenance tant de l'Europe francophone, du reste du Canada (hors Québec) ainsi que des États-Unis **représente un peu plus de 30 %** de la clientèle des 68 entreprises en tourisme d'aventure ayant répondu au sondage.

Implantation d'un système de réservation en ligne dans les entreprises en tourisme d'aventure



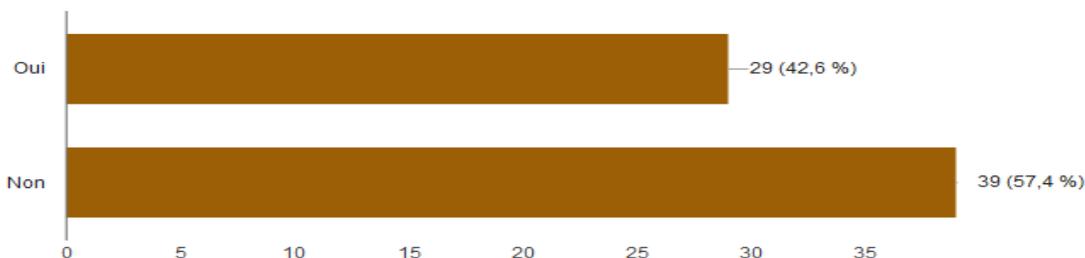
Parmi les 68 entreprises interrogées, **51.5 % possèdent un système de réservation en ligne**. Nous pouvons voir également que pour 15 % des entreprises, la réservation en ligne est le premier canal de vente.

En revanche, nous pouvons voir que **la vente en direct (par téléphone ou par courriel) reste le premier canal de vente** pour le produit d'aventure.



Il est intéressant de noter qu'en 2015, il y avait 49 % de nos entreprises qui possédaient un **système de réservation en ligne**. Nous avons donc **aujourd'hui plus de 50 % de nos entreprises** qui sont équipées afin de proposer et vendre le produit d'aventure en ligne et cela représente en moyenne 30 % de leurs ventes.

Participation à notre programme de commercialisation internationale



Parmi les entreprises participantes à notre sondage, **42.6 % font partie de notre programme de commercialisation.**

Nous avons souhaité connaître par une question ouverte les raisons de non-participation à notre programme.

Les réponses que nous pouvons ressortir de cette question sont des problèmes de budget ou encore un budget limité en communication. Et un manque d'informations sur les statistiques de notre site internet. Il est donc intéressant pour nous de connaître les freins et ainsi, lors de notre prochaine sollicitation, montrer les statistiques de fréquentation et de conversions de notre nouveau site Internet aventurequebec.ca.

Les entreprises préfèrent aussi investir dans de la promotion avec des acteurs locaux.

Second point intéressant de noter, nous pouvons faire une corrélation entre les entreprises participantes à notre programme de mise en marché international et les entreprises recevant ce type de clientèle :

- **La plupart des entreprises qui font partie de notre programme de mise en marché ont connu une croissance notable et même au-delà de leurs espérances.**
- Les entreprises recevant les clientèles internationales participent la plupart du temps à notre programme de mise en marché.

Conclusion

En conclusion, le secteur du tourisme d'aventure au Québec est en croissance depuis les dernières années. Attirant de plus en plus les clientèles, il affiche une augmentation de **plus de 28 %** sur trois ans, et ce, principalement grâce aux visiteurs en provenance des marchés hors Québec, dont l'Europe francophone qui représentent plus de 20 % de l'ensemble de notre clientèle.