



Portrait de la situation – milieu hôtelier

M. Paolo Di Pietrantonio, CA-CPA

6 mai 2021

Plan de la présentation

- Présentation d'Horwath HTL
- Indicateurs clés
- Portrait de la situation
- Perspectives
- Hypothèses pour le futur
- Prévision pour le Québec



Présentation d'Horwath

- Horwath HTL Consultants est membre de Horwath HTL, l'un des principaux regroupements d'experts à l'échelle internationale.
- Horwath HTL compte actuellement 49 bureaux affiliés situés dans quelque 39 pays.
- Firme reconnue surtout pour son expérience en consultation dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.
- Plus importante firme québécoise de conseillers spécialisés dans l'industrie de l'hébergement, du tourisme et de la restauration depuis plus de trente ans.



Gilles Larivière



Peter Gaudet



Paolo Di Pietrantonio



Sylvain Drouin

Définition - Indicateurs clés en hôtellerie

Prix quotidien moyen (PQM)

- Le prix quotidien moyen est calculé en divisant le revenu d'hébergement par le nombre de chambres vendues

Taux d'occupation

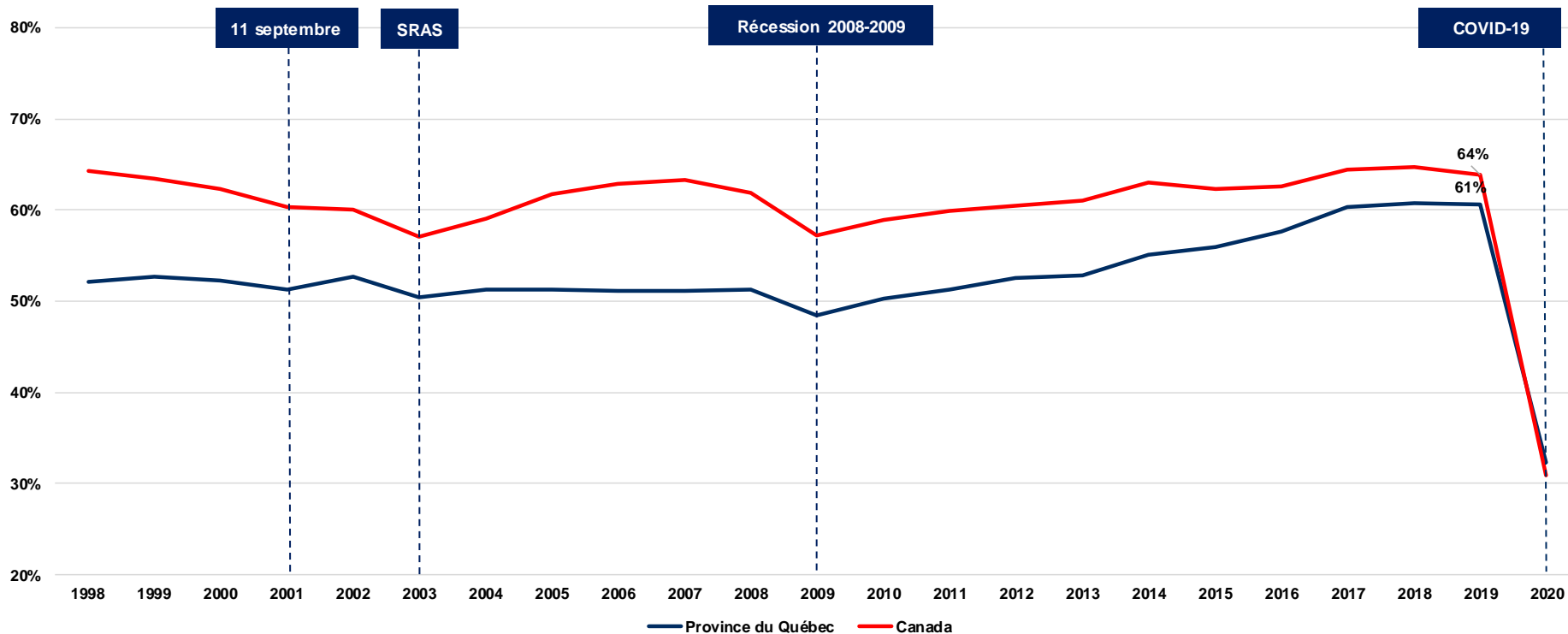
- Le taux d'occupation est calculé en divisant le nombre d'unités vendues par le nombre d'unités disponibles.

Revenu moyen par unité (RMPU)

- Le RMPU se calcule en multipliant le taux d'occupation par le prix quotidien moyen. Communément appelé *RevPar* dans le milieu.

Portrait historique – Québec et Canada

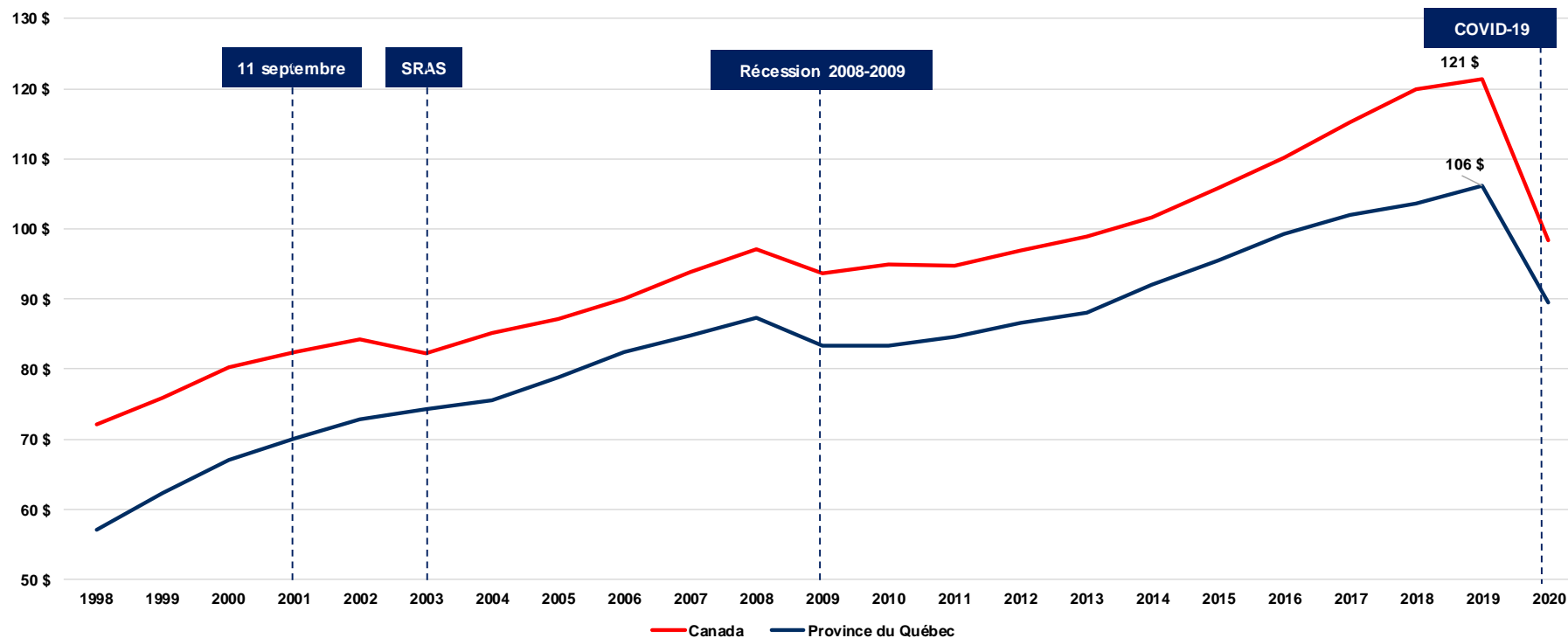
Taux d'occupation hôteliers historiques – de 1998 à 2020



Source: STR – Compilation Horwath HTL

Portrait historique – Québec et Canada

Prix quotidiens moyens historiques – de 1998 à 2020 (en USD)

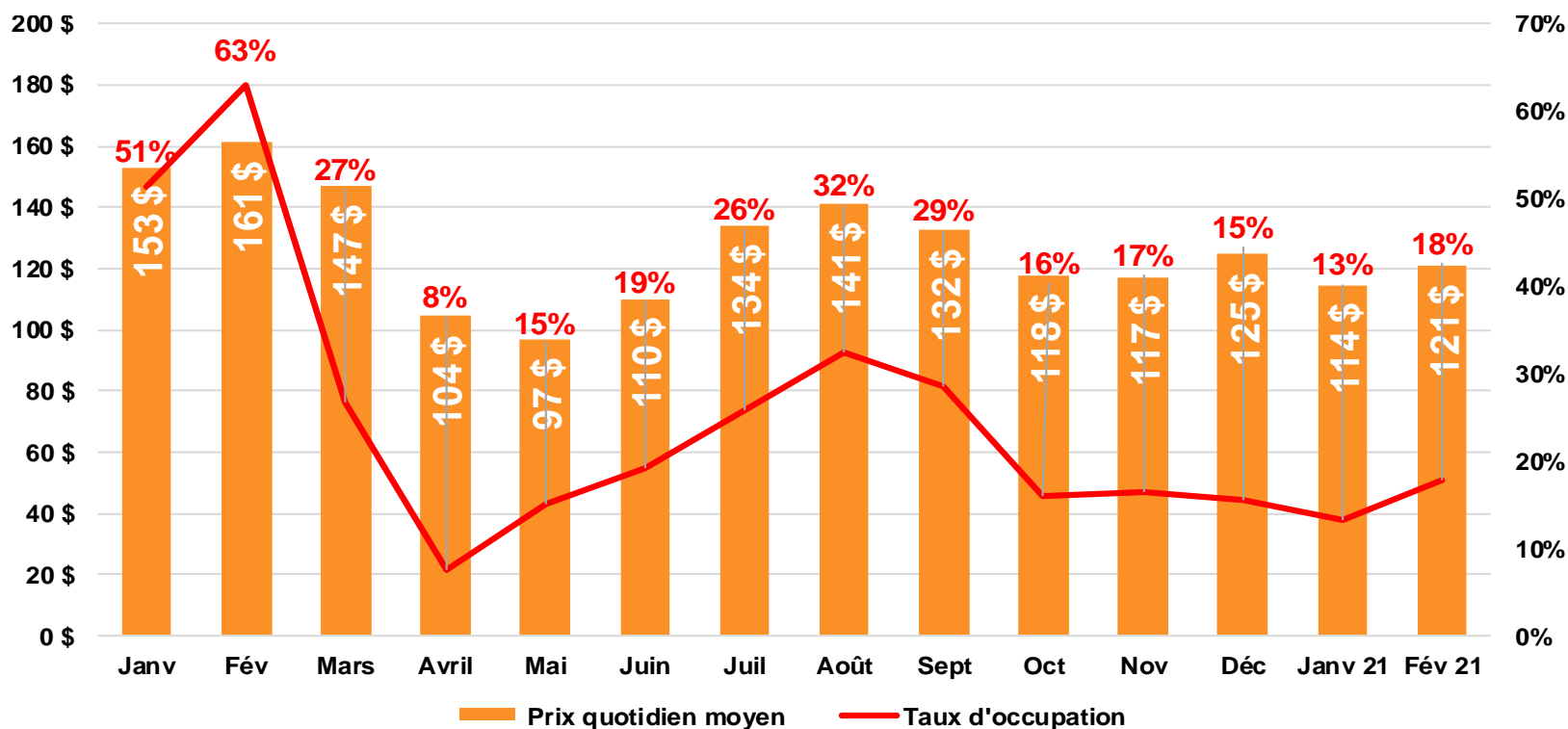


Note : Prix quotidiens moyens non disponibles en dollar canadien

Source: STR – Compilation Horwath HTL

Impact de la COVID-19 – Province de Québec

Évolution mensuelle des indicateurs clés de performance des hôtels de la province du Québec



Source : STR – Compilation Horwath HTL

Top 5 des régions les moins affectées en 2020

VARIATION DEMANDE - EN ORDRE DÉCROISSANT	Variation TO 2019	TO 2020
Gaspésie	-13,1%	50%
Nunavik	-15,4%	59%
Duplessis	-18,0%	43%
Lanaudière	-18,9%	45%
Baie-James	-19,9%	51%

PQM - EN ORDRE DÉCROISSANT	Variation	PQM 2019	PQM 2020
Baie-James	2,7%	122 \$	125 \$
Eeyou Istchee	2,3%	157 \$	161 \$
Gaspésie	1,1%	111 \$	113 \$
Duplessis	0,0%	105 \$	105 \$
Nunavik	-0,6%	200 \$	199 \$

Top 5 des régions les plus affectées

VARIATION DEMANDE - EN ORDRE DÉCROISSANT	Variation	TO 2019	TO 2020
Centre-du-Québec	-49,1%	51%	26%
Montréal	-49,7%	55%	28%
Outaouais	-50,7%	62%	33%
Région de Québec	-56,6%	68%	31%
Montréal (CUM)	-63,9%	72%	26%

PQM - EN ORDRE DÉCROISSANT	Variation	PQM 2019	PQM 2020
Chaudière-Appalaches	-11,3%	110 \$	97 \$
Outaouais	-13,9%	142 \$	122 \$
Région de Québec	-22,8%	155 \$	120 \$
Laval	-29,1%	130 \$	92 \$
Montréal (CUM)	-34,4%	166 \$	109 \$

Perspectives

Perspectives économiques :

- Mise-à-jour avril 2021 – Selon les perspectives présentées par Desjardins Études économiques, **l'économie québécoise (PIB) a reculé de 4,4 % en 2020** et reprendra sa croissance annuelle dès 2021, celles-ci estimée à 7,9 % en 2021 et 4,9 % en 2022.
- En 2020, les **taux de chômage au Québec sont estimés à 8,8 %** (contre 5,1 % en 2019).
- Mise-à-jour avril 2021 – Selon Desjardins Études économiques, **l'emploi au Québec est prévu enregistrer une croissance annuelle estimée à 4,3 % en 2021 et 2,7 % en 2022**. C'est ainsi que le taux de chômage au niveau provincial est prévu passer de 8,8 % en 2020 à 6,2 % en 2021 et 5,4 % en 2022.

Perspectives (suite)

Perspectives touristiques :

- La province du Québec a attiré, selon Tourisme Québec, **près de 35,1 millions de touristes en 2018**. 2018 est ainsi l'année enregistrant la meilleure performance de touristes depuis 1990.
- Entre 2001 et 2018, **le volume de touristes au Québec a augmenté d'un taux de croissance annuel moyen de 2,4 %**.
- **Le tourisme domestique représentait 88,5 % des visites totales** au sein de la province du Québec en 2018, comparativement à 85,8 % en 2001.

Perspectives (suite)

Perspectives touristiques (suite) :

- Avec une reprise économique entamée depuis 2012, l'année **2018 se solde par une croissance de 2,8 %** du nombre de touristes au Québec, et ce, causé en partie par **un retour des touristes américains (+4,2%)** et une **croissance du tourisme international** (autres que les États-Unis) **de 5,7 %**.
- Notons de plus que **les entrées directes des touristes internationaux** aux frontières canadiennes via le Québec **ont augmenté de 6,8 % en 2017, 2,7 % en 2018 et 5,4 % en 2019**.

Perspectives (suite)

Tourisme au Québec

Nombre de touristes au Québec selon leur provenance géographique (en milliers)

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE										TCAM
	2001	2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2001-2018
États-Unis	2 336	2 108	1 794	1 701	1 850	1 956	2 211	2 304	2 400	0,2%
Pays autres que les É-U	1 016	1 090	1 088	1 141	1 234	1 264	1 530	1 608	1 700	3,1%
Total - Internationaux	3 352	3 198	2 882	2 842	3 084	3 220	3 741	3 912	4 100	1,2%
Provinces autres que le Québec	4 084	3 053	3 780	3 646	3 301	3 506	4 088	4 920	5 000	1,2%
Québec	16 095	20 028	24 018	22 919	24 742	25 552	24 788	25 309	26 000	2,9%
Total - Domestiques	20 179	23 081	27 798	26 565	28 042	29 057	28 876	30 229	31 000	2,6%
Total des visites-provinces	23 531	26 279	30 680	29 407	31 126	32 277	32 617	34 141	35 100	2,4%

Entrées directes des touristes internationaux aux frontières canadiennes (en milliers)

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE	JANVIER À DÉCEMBRE					
	2016	2017	2018	2019	2020	Diff.
États-Unis	1 870	1 963	1 991	2 077	319	-84,6%
Pays autres que les É-U	1 066	1 172	1 228	1 317	204	-84,5%
Total - Internationaux	2 936	3 135	3 219	3 394	524	-84,6%

Source : Tourisme Québec

Impacts de la pandémie

- En raison de la pandémie COVID-19 en cours, combinée à la fermeture des frontières à travers le monde, **les entrées directes des touristes internationaux aux frontières canadiennes via le Québec ont reculé de 84,6 % en 2020.**
- Mise-à-jour mars 2021 – L'OMT indique que **98 % de pays à travers le monde ont encore des restrictions sur les voyages.** En effet, et en pourcentage du nombre de destinations, 32 % ont complètement fermé leurs frontières au tourisme international et 34 % qui ont partiellement fermé leurs frontières. Des 217 destinations sondées, 70 demandent des tests négatifs pour le COVID et/ou une quarantaine.
- Dans les Amériques, **20 % ont complètement fermé leurs frontières** au tourisme international alors que les frontières sont fermées complètement depuis plus de 40 semaines pour 14 % des destinations.

Impacts de la pandémie

- Selon le site internet Kayak, en date de mars 2021, **les frontières sont complètement fermées dans 49 pays** alors qu'elles sont **partiellement ouvertes dans 123 pays**.
- Mise-à-jour octobre 2020 – Lors de leur sondage d'experts, l'OMT note que **le tourisme domestique sera le premier à reprendre**. Ces experts s'attendent à un rebond du tourisme international qu'à partir du troisième trimestre 2021 alors que **le retour aux niveaux de l'année 2019 tardera à 2023**.
- De plus, **la situation des centres-villes du Canada** a été **grandement impactée** en raison de l'importance des clientèles d'affaires et de réunions et congrès, ainsi que la clientèle internationale.

Hypothèses pour le futur

- Les restrictions sanitaires demeureront à **un niveau élevé jusqu'en mi-2021**.
- **Retour d'attrait et d'activités touristiques que vers l'été 2021**, mais ceux-ci seront **limités en taille et achalandage**. Ces attrait et activités, dont les multiples festivals, entre autres, sont estimés être de retour dès **2022**.
- Alors que la demande stagnera pendant le 1^{er} et une partie du 2^e trimestre, nous anticipons un **retour modeste des touristes domestiques dès le 3^e trimestre**.
- Compte tenu que l'accès aux vaccins par une grande majorité des Canadiens semble tarder, nous anticipons que l'autorisation **des rassemblements de moins de 50 personnes pourrait attendre jusqu'au 3^e trimestre 2021**, voir même le début de 2022.

Hypothèses pour le futur

- L'autorisation des **rassemblements de plus de 50 personnes** tardera et est **estimée qu'au 1^{er} trimestre 2022**.
- Quant à **l'ouverture des frontières** entre le Canada et les États-Unis et à l'international, nous estimons que celle-ci est peu probable **avant le 4^e trimestre de 2021, voir même le début de 2022**.
- C'est ainsi que nous estimons qu'un **retour de la clientèle internationale tardera jusqu'au 4^e trimestre 2021**, voir même le premier trimestre 2022.
- Ces projections considèrent un **accès aux vaccins** pour la population générale entre **avril et septembre 2021** au plus tard.
- Ces projections ne considèrent pas l'éventualité que cette 3^e vague s'aggrave ou que **des problèmes additionnels liés aux mutations** soient découverts.

Prévision pour le Québec

Évolution annuelle probable des indicateurs clés de performance des hôtels au Québec

ANNÉE	TAUX D'OCCUPATION	PRIX QUOTIDIEN MOYEN	REVENU MOYEN PAR UNITÉ
2018	61%	144 \$	87 \$
2019	61%	147 \$	89 \$
2020	32%	119 \$	39 \$
2021	39%	121 \$	47 \$
2022	51%	130 \$	66 \$
2023	57%	139 \$	80 \$
2024	60%	147 \$	89 \$

Source : Compilation Horwath HTL

Conclusion

- Autres enjeux
- Opportunités
- Mythes à déconstruire
- Importance des hôtels pour le développement économique



Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi
pdipetrantonio@horwath-lariviere.com ou **514 284-7720**