

Lancement de nouveaux indicateurs avancés pour les hôtels et les motels

**Enquête sur les perspectives du monde des
affaires pour l'hébergement des voyageurs**

Le 16 mai 2005

Introduction

L'enquête trimestrielle sur les perspectives du monde des affaires pour le secteur de l'hébergement des voyageurs (EPMA-HV) est un exemple d'une enquête sur les tendances du monde des affaires qui donne de l'information sur les performances attendues d'un secteur basée sur les opinions éclairées des répondants. Statistique Canada conduit également une enquête similaire pour les industries manufacturières. Aux États-unis, le «Institute for Supply Management (ISM)» effectue une enquête de tendances du monde des affaires mensuelle pour le secteur manufacturier ainsi que pour le secteur non manufacturier. Il y a également dans la zone Euro une telle enquête mensuelle auprès des acheteurs pour les secteurs manufacturier et des services.

Une telle enquête vise à identifier les ralentissements, la croissance et les points tournants dans les cycles économiques. Le secteur de l'hébergement des voyageurs est tout indiqué pour une enquête de ce genre car il est sensible à des facteurs tels le terrorisme, les épidémies, les conditions climatiques, la guerre et les variations rapides du taux de change. De plus, les voyages d'affaires et d'agrément sont souvent annulés lorsque les ressources financières des entreprises ou des ménages sont limitées.

L'enquête sur les perspectives du monde des affaires pour l'hébergement des voyageurs a été développée en partenariat avec la Commission canadienne du tourisme et la Division des industries de service de Statistique Canada. Le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario s'est joint au partenariat lors de la dernière phase du projet pilote. Au cours des six trimestres du projet pilote, nous avons élaboré et ajusté le questionnaire, établi la méthodologie, développé les systèmes et analysé les données. Cette période de test a également permis de valider la pertinence d'une telle enquête pour ce secteur. La première période de production est le 2^{ième} trimestre 2005. Pour la production, le partenariat entre la Commission canadienne du tourisme, Statistique Canada et le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario a été reconduit.

Méthodologie

La population cible comprend tous les établissements statistiques (appelés aussi firmes ou unités) classés dans le secteur de l'hébergement selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 72111) pendant l'année de référence.

Pour l'estimation, les données de l'enquête sont pondérées selon le revenu afin d'obtenir les estimés finaux pour le secteur. Ceux-ci sont basés sur un sous échantillon de l'Enquête annuelle sur l'hébergement des voyageurs. Les poids sont déterminés selon le revenu déclaré dans l'Enquête annuelle sur l'hébergement des voyageurs. Ainsi, les grands établissements ont une plus grande influence sur les résultats que les petits.

Le bilan des opinions s'obtient en faisant la différence entre les estimés indiquant «supérieur» de ceux indiquant «inférieur». Un bilan positif indique donc une perspective favorable.

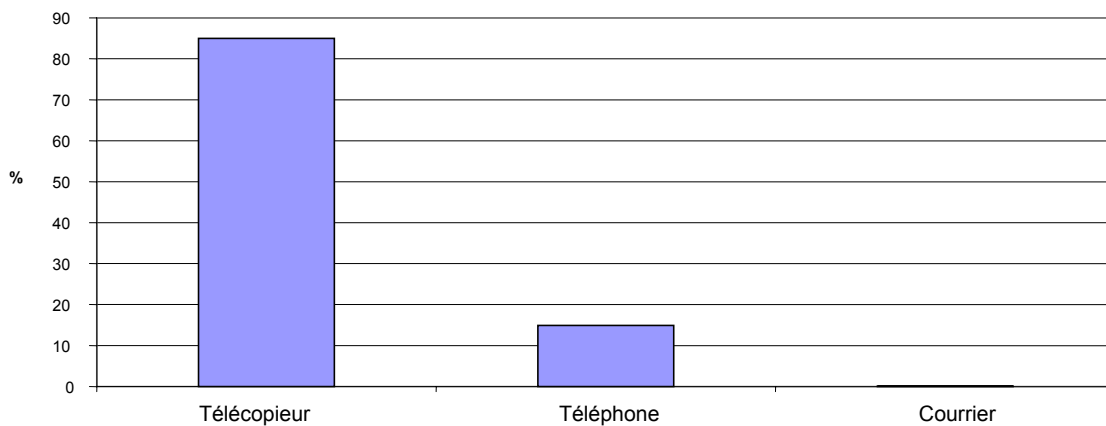
Collecte

L'unité d'échantillonnage et de collecte est l'établissement statistique. L'échantillon est d'approximativement 1 400 unités pour cette enquête.

La participation à l'enquête est volontaire. Les données sont obtenues directement des répondants (Graphique 1). La collecte se fait principalement par télécopieur. Les répondants ont également l'option de répondre par courrier ou par téléphone. Pour le 2^{ième} trimestre de 2005, 85 % des répondants ont répondu par télécopieur.

Graphique 1

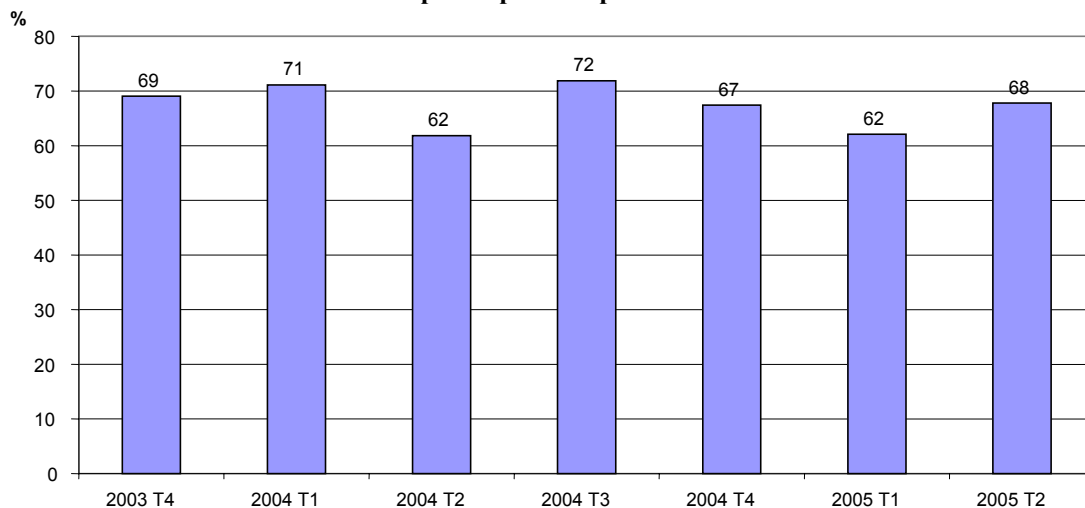
Méthodes de collecte , 2ième trimestre 2005



Le graphique 2 montre que le taux de réponse pour cette enquête est très bon depuis le début du projet. Les taux ont varié de 62 % à 72 %. La moyenne des taux de réponse du 4^{ième} trimestre 2003 au 2^{ième} trimestre 2005 est de 67 %.

Graphique 2

Taux de réponse pondéré par trimestre

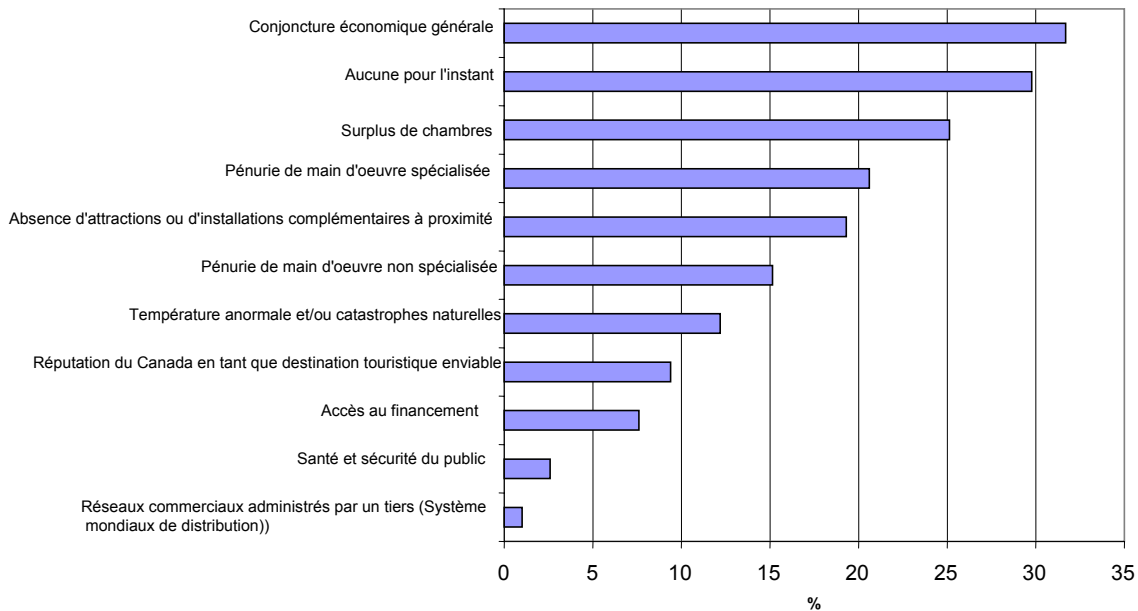


Résultats

La conjoncture économique en général a été un soucis important (voir le graphique 3). Pratiquement un tiers des hôteliers ont déclaré que la conjoncture économique a été une entrave majeure pour le secteur de l'hébergement. Un sur quatre ont mentionné le surplus de chambres comme une entrave alors que un sur cinq ont indiqué une pénurie de main d'œuvre spécialisée.

Graphique 3

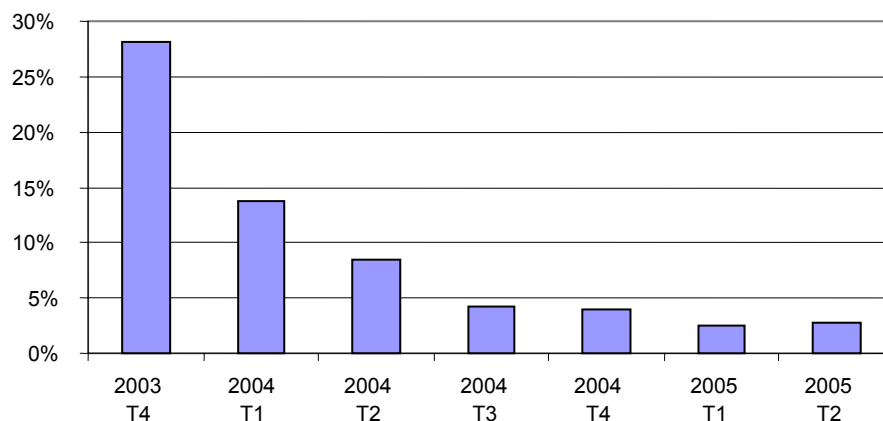
Entraves au commerce, 2^{ième} trimestre 2005



D'un autre côté, la santé et sécurité du public qui était une préoccupation majeure l'an dernier, ne semble plus inquiéter outre mesure les hôteliers (graphique 4). Seulement 3 % l'ont mentionné pour le 2^{ième} trimestre 2005.

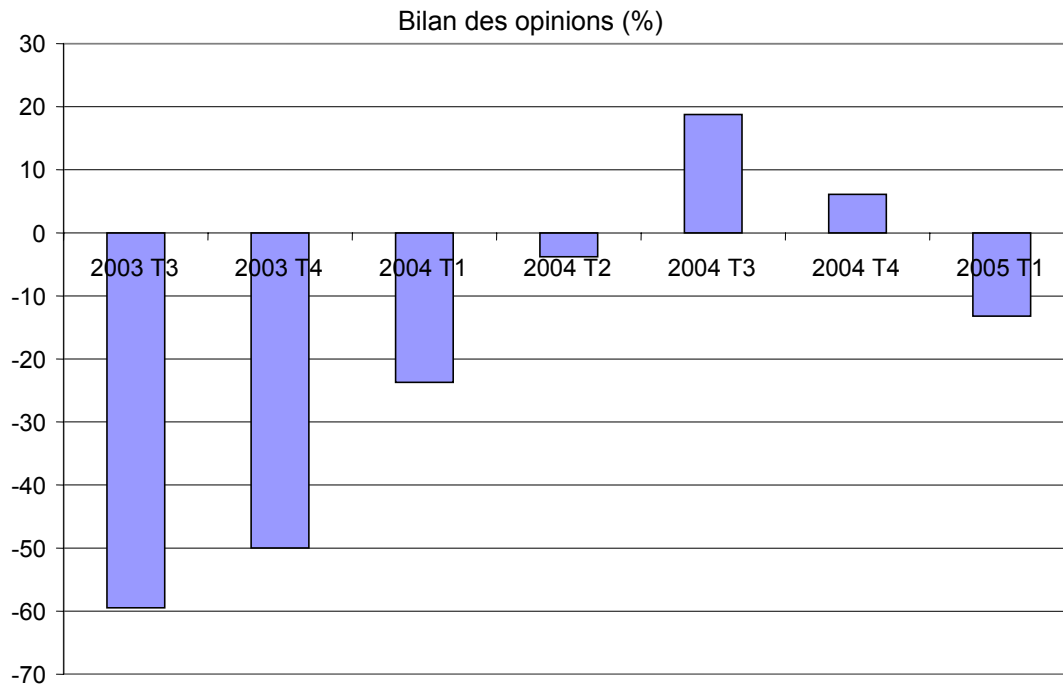
Graphique 4

Santé et sécurité du public



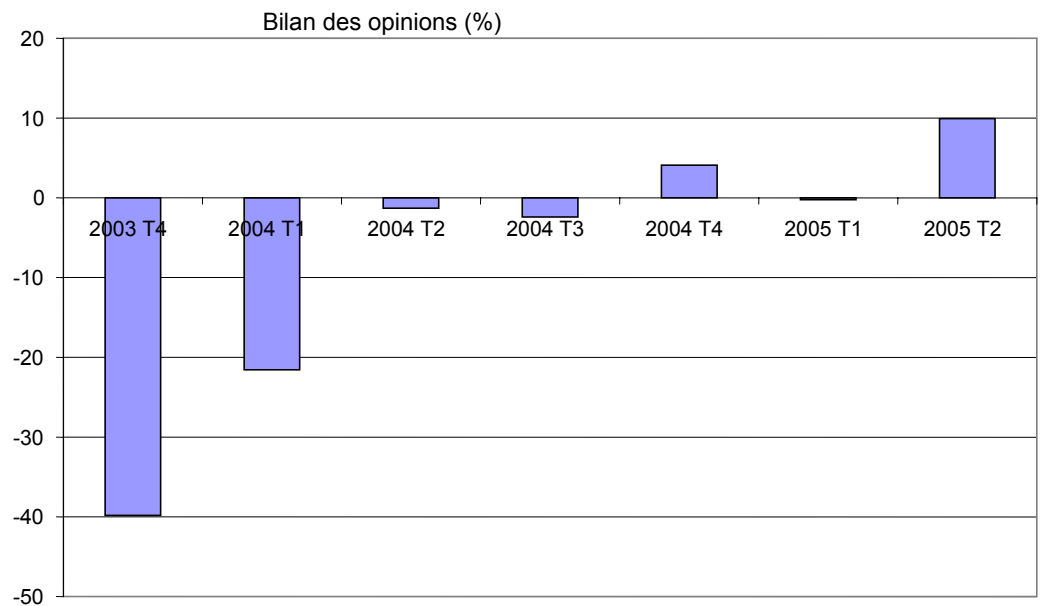
L'EPMA-HV demande aux répondants leur opinion sur le taux d'occupation des trois derniers mois (graphique 5). Ces taux servent à mesurer la précision et la fiabilité des taux d'occupation prévus pour le prochain trimestre (graphique 6).

Graphique 5
Taux d'occupation – dernier trimestre



Graphique 6

Taux d'occupation – prochain trimestre

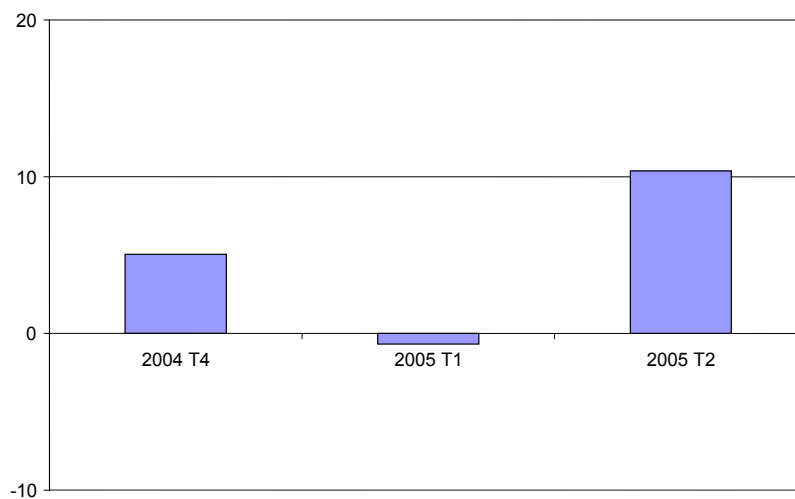


Une question sur le nombre de chambres réservées par nuit a été ajoutée au 4^{ième} trimestre 2004 (graphique 7). La perspective donnée par le nombre de chambres réservées par nuit coïncide avec le taux d'occupation futur tel que montré au graphique 6.

Graphique 7

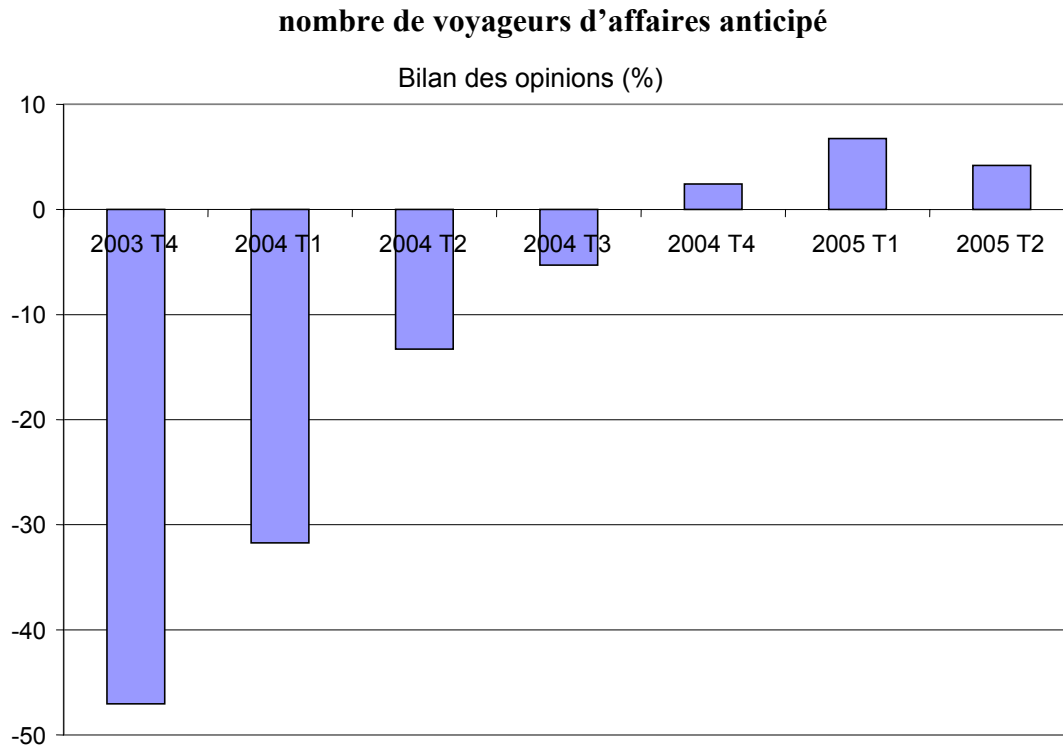
nombre de chambres réservées par nuit anticipé

Bilan des opinions (%)



Les hôteliers sont de plus en plus optimistes concernant le nombre de voyageurs d'affaires. Au début du projet, les hôteliers avaient une perspective négative sur le nombre de voyageurs d'affaires anticipé. Ce pessimisme a perduré du 4^{ième} trimestre 2003 au 3^{ième} trimestre 2004. Il semble toutefois qu'à partir du 4^{ième} trimestre 2004, les perspectives se soient améliorées (graphique 8).

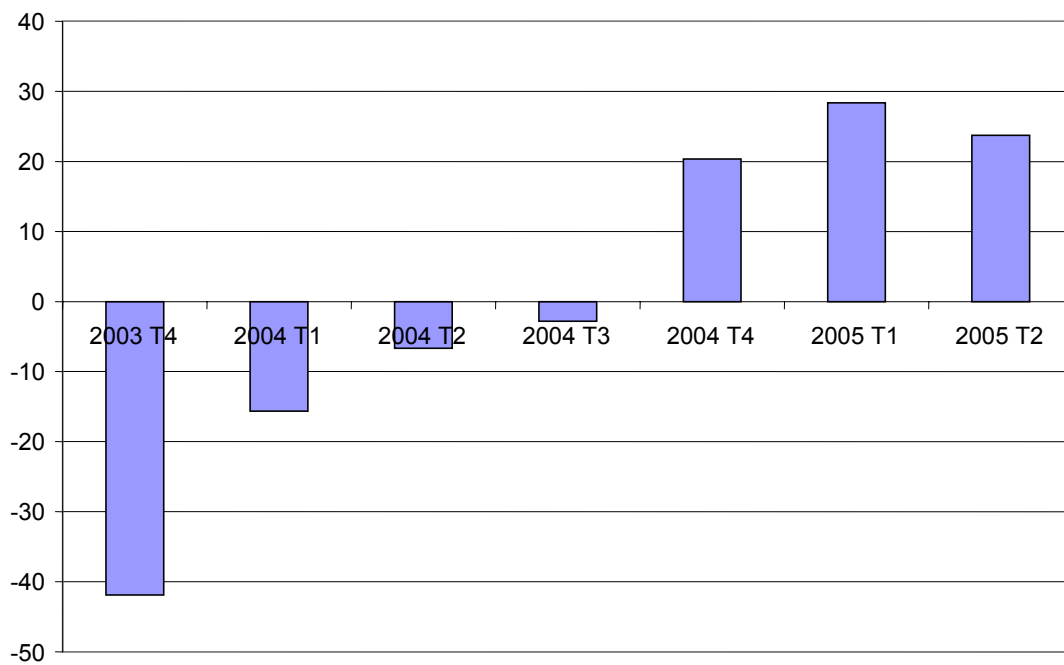
Graphique 8



Après avoir anticipé une baisse du tarif moyen des chambres pendant quatre trimestres (graphique 9), les tarifs moyens devraient augmenter. Les répondants ont été le plus pessimiste pour les tarifs moyen des chambres anticipés pendant le 4^{ième} trimestre 2003. Le bilan des opinions s'est établi à un niveau record de -42 durant ce tout premier cycle de l'enquête. Toutefois, les perspectives se sont améliorées graduellement, et ont atteint un sommet de 28 au 1^{er} trimestre 2005.

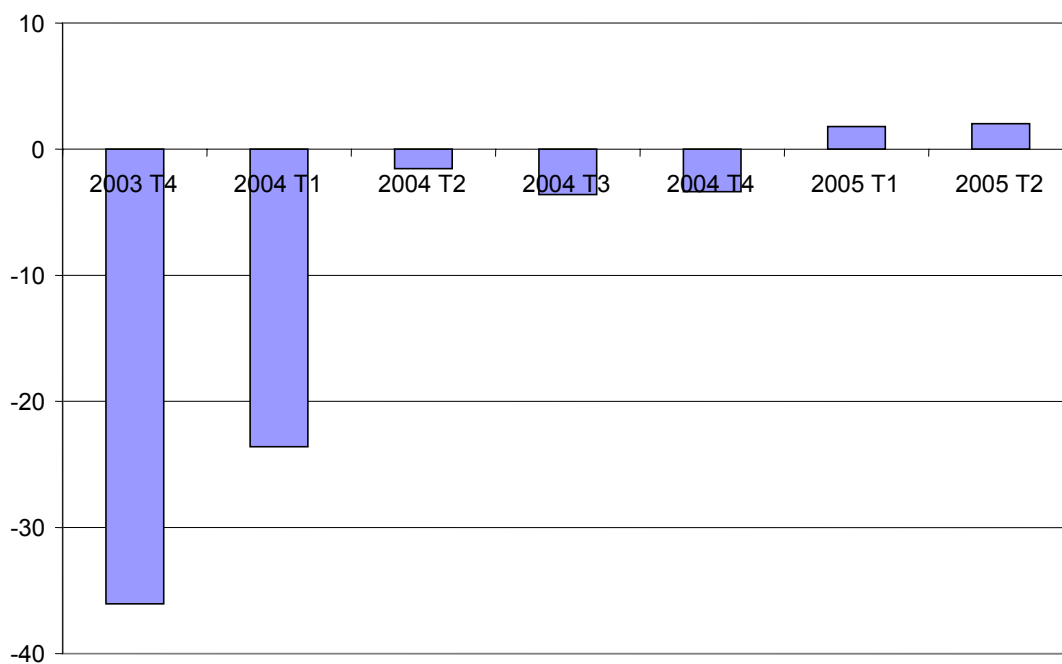
Graphique 9

tarif moyen des chambres anticipé
Bilan des opinions (%)



Le graphique 10 montre que malgré une perspective négative pendant les deux premiers trimestres de l'enquête, le nombre total anticipé d'heures travaillées par les employés s'est maintenu durant la dernière année. En effet, le bilan des opinions à ce sujet a été à peu près nul pour les cinq derniers trimestres.

Graphique 10
nombre total anticipé d'heures travaillées par les employés
Bilan des opinions (%)



Conclusion

Pour les sept trimestres à ce jour, l'enquête sur les perspectives du monde des affaires pour l'hébergement des voyageurs semble avoir réussi à dépeindre un portrait réaliste et conforme à la conjoncture économique générale. Depuis le ralentissement induit par le SRAS et la guerre en 2003, la conjoncture s'est constamment améliorée. Pour le 2^{ème} trimestre 2005, les hôteliers sont un peu plus optimistes quant au taux d'occupation et au nombre de réservations et sont très optimistes en ce qui concerne les tarifs moyens des chambres; toutefois, on ne s'attend pas à ce que le nombre d'heures travaillées par les employés augmentent.