



ASSOCIATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS DE GOLF DU CANADA

# RAPPORT TENDANCIEL

# 2023

*FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE ET PERSPECTIVES  
COMMERCIALES DE 2023 POUR LES EXPLOITANTS  
DE TERRAINS DE GOLF*



PRÉSENTÉ PAR

**deluxe**.CANADA

> Payroll + Time and Attendance



# RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Bienvenue à l'édition 2023 du Rapport tendancier Golf Business Canada, lequel tient compte des tendances actuelles de l'industrie canadienne de l'exploitation de terrains de golf.

Le présent rapport offre un résumé de fin d'exercice des principaux indicateurs appropriés à la saison de golf 2022, ainsi que les perspectives commerciales établissant les prévisions pour la saison de golf 2023.

## Méthodologie

Les données compilées proviennent de diverses sources, y compris les rapports mensuels de l'ANPTG du Canada sur les rondes jouées, la météorologie et le suivi des recettes ainsi que sur le sondage tendancier annuel et les données macroéconomiques provenant des institutions financières et de recherche les plus réputées.

Les résultats du sondage auprès des terrains de golf sont présentés sous forme de pourcentage des changements d'une année sur l'autre, tant pour les comparaisons de 2021-2022 que pour les prévisions de 2022-2023. Les données macroéconomiques sont présentées telles qu'elles ont été fournies par la Banque du Canada, Statistique Canada, la Banque de développement du Canada, les banques à charte canadienne et d'autres sources.

L'échantillon comprend des données provenant des centaines d'exploitants de terrains de golf partout au pays. La participation représentative des terrains privés, semi-privés, publics et de toutes les provinces a été réalisée, donnant lieu à des résultats agrégés d'un niveau de confiance optimal. Cependant, de tels sondages comparatifs sont uniquement des points de référence et devraient être jumelés aux particularités du marché local pour toute décision stratégique prise par un terrain de golf individuel.

Pour une interprétation plus large des résultats de ce Rapport tendancier, la revue Golf Business Canada produira un contexte rédactionnel et une opinion dans l'article vedette du prochain numéro, lequel sera publié ce printemps.

# Points forts du rapport

## Faits saillants de 2022

En règle générale, nous pouvons qualifier la saison de golf 2022 comme une autre année difficile, bien que réussie pour la plupart des exploitants de terrains de golf canadiens. Alors que le monde continuait à sortir de l'impact de la Covid-19, la demande pour le golf s'est atténuée quelque peu, bien qu'elle ait considérablement surpassé les repères pré-Covid de 2019.

Les rondes jouées d'une année sur l'autre ont chuté de 6,5 % à l'échelle nationale. Cependant, les recettes agrégées du golf et voiturette ont affiché une hausse de 5,6 % et les recettes brutes ont enregistré une hausse impressionnante de 9,3 %, sensiblement supérieure aux résultats des rondes jouées. Le rebond de 18,8 % des ventes de restauration a grandement contribué à la hausse des recettes brutes.

Sur le plan financier, les terrains de golf privés semblent avoir dépassé les terrains semi-privés et les terrains publics sur le plan de la croissance des recettes d'une année sur l'autre. Toutefois, ces mêmes indicateurs sont inversés lorsque les budgets des exploitants de golf sont compilés pour la saison 2023, les exploitants de terrains de golf privés prévoyant des résultats inférieurs à ceux des installations semi-privées et publiques.

En 2022, l'inflation exceptionnelle, les enjeux continus au niveau de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de la main-d'œuvre ont mis au défi les dépenses d'exploitation. Ces facteurs semblent ralentir et offrir un soulagement partiel en 2023, bien qu'ils réservent un ralentissement économique que devront traverser les exploitants.

En 2022, le coût total de la main-d'œuvre a augmenté en moyenne de 13,3 % malgré le fait que seulement 26 % des terrains de golf aient réussi à combler entièrement leurs équipes. De plus, en 2023, les exploitants prévoient une autre hausse de 9,6 %.

Les conditions météorologiques étaient plus extrêmes qu'à l'habitude en 2022. Cependant, dans l'ensemble, les exploitants de terrains de golf ont évalué l'impact de la météo sur la tendance des golfeurs à jouer comme étant meilleure que la normale, bien que moins favorable qu'en 2021.

## Perspectives de 2023

Les principaux indicateurs macroéconomiques relatifs à la saison de golf 2023 ne semblent pas favorables au succès de l'entreprise. Cependant, les exploitants de terrains de golf tentent de résister à la tendance qu'imposerait une récession éminente, dressant un budget assez optimiste par rapport aux rondes jouées, aux taux et aux recettes. Le golf sera peut-être l'exception encore une fois.

## Résumé des conclusions

Le tableau du résumé analytique présente les points saillants des données à l'échelle nationale. Le Rapport tendancier complet présente un compte rendu plus précis.

	2022	2023 (prévision)
Recettes de golf et voiturette	Hausse de 5,6 %	Hausse de 3,9 %
Recettes d'adhésions	Hausse de 6,7 %	Hausse de 4,3 %
Recettes de tournois	Hausse de 24,8 %	Hausse de 7,5 %
Recettes de restauration	Hausse de 18,8 %	Hausse de 9,3 %
Tarif moyen par ronde	Hausse de 5,8 %	Hausse de 4,0 %
Coût total de la main-d'œuvre	Hausse de 13,3 %	Hausse de 9,6 %

**-6,5 %**

chute des  
rondes jouées  
en 2022

**47,3** points  
d'indice

confiance des  
consommateurs en  
mars 2023

**51,6** points  
d'indice

confiance des  
entreprises en mars  
2023

# Table des matières

## 2 RECETTES

*Recettes brutes*

*Tournois*

*Restauration*

*Droits de jeu et voiturette*

*Rondes jouées*

## 6 EFFECTIF ET MAIN-D'ŒUVRE

Niveau des effectifs

Coût de la main-d'œuvre

## 9 ADHÉSION

*Recettes*

*Tarifs*

*Membres*

*Listes d'attente*

## 11 TENDANCES DE L'INDUSTRIE

*Simulateurs*

Tarif moyen par ronde

Marketing

## 14 MÉTÉO

Impact météorologique en 2022

## 16 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Inflation

Taux de la banque centrale

Salaires

Chômage

PIB réel

Confiance des consommateurs

Confiance des entreprises

A photograph of a golf course with a flagstick in the foreground. A dark blue banner with a white dot pattern on the left side is overlaid across the middle of the image, containing the word 'RECETTES' in white capital letters. The background shows a green golf course with a path and hills in the distance.

# RECETTES

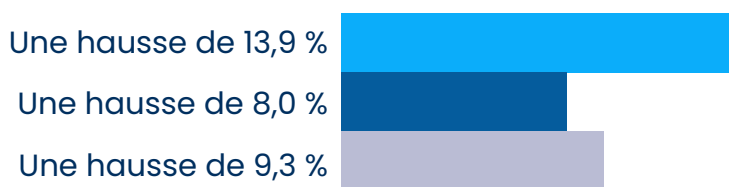
# Recettes

En 2022, les participants au sondage tendanciel ont déclaré une augmentation moyenne des recettes brutes de 9,3 %. En plus des feuilles de départs achalandées, des tarifs supérieurs et des rabais moins fréquents, le retour progressif des banquets, des ventes quotidiennes en restauration et des tournois par rapport aux limites antérieures imposées par la Covid a stimulé davantage les recettes globales.

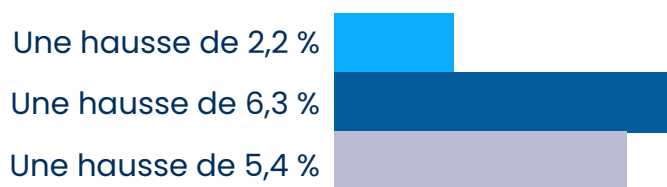
## Recettes brutes

● Privés ● Publics ● Combinés

### 2022 vs 2021



### Perspectives en 2023



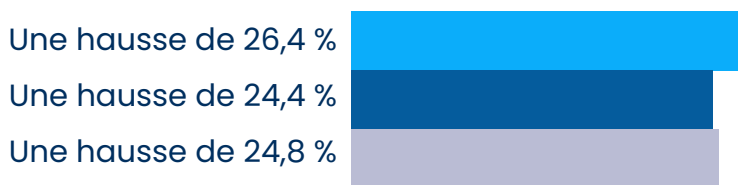
En règle générale, les exploitants de terrains de golf prévoient le prolongement de ces tendances en 2023, bien qu'à un rythme de croissance ralenti.

Les recettes de droits de jeu et voiturette sont prévues augmenter en moyenne d'un autre 3,9 %, avec une croissance supérieure des tournois et des recettes de restauration, donnant lieu à une hausse de 5,4 % des recettes brutes. Toutes ces prévisions doivent être évaluées par rapport à l'effet du taux d'inflation sur les dépenses dans chaque service. Cette année, les terrains publics et semi-privés prévoient une croissance supérieure à celle des terrains privés.

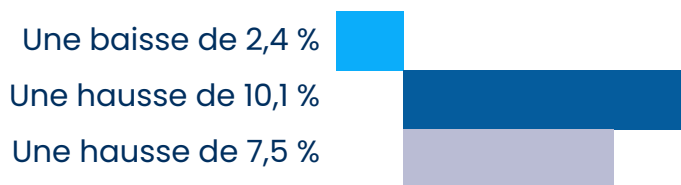
## Recettes des tournois

● Privés ● Publics ● Combinés

### 2022 vs 2021



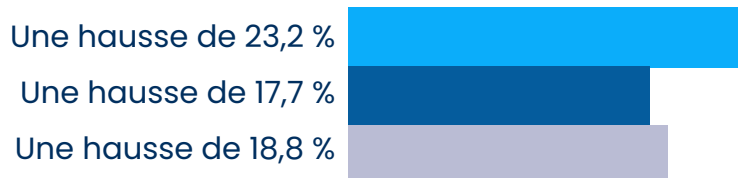
### Perspectives en 2023



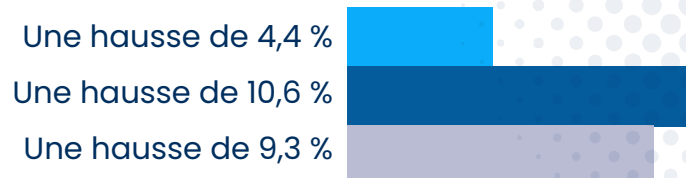
## Recettes de restauration

● Privés ● Publics ● Combinés

### 2022 vs 2021



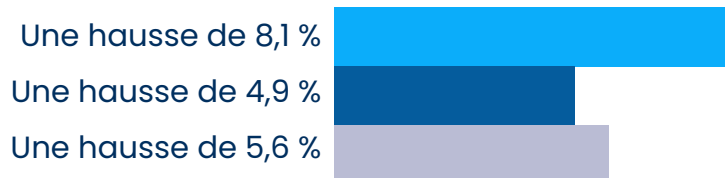
### Perspectives en 2023



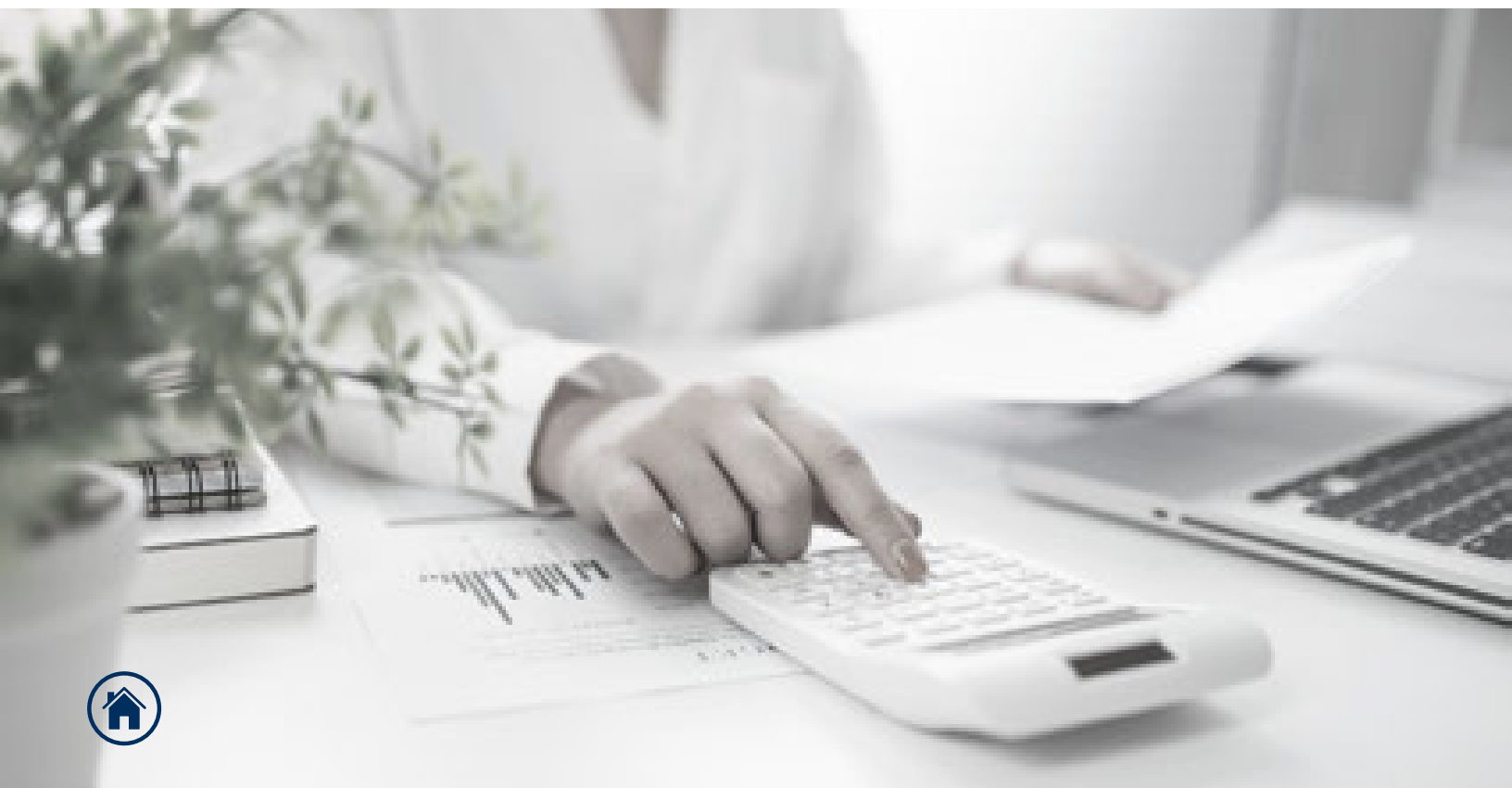
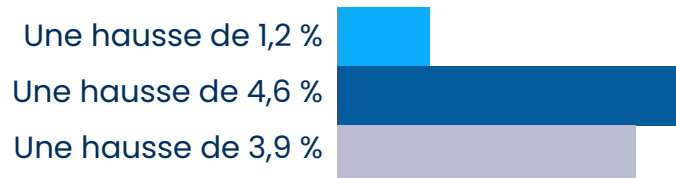
## Recettes de droits de jeu et voiturette

● Privés ● Publics ● Combinés

### 2022 vs 2021



### Perspectives en 2023





## Rondes jouées

En 2022, à l'échelle nationale, les rondes jouées affichaient une baisse de 6,5 % en glissement annuel. Toutefois, nous continuons à dépasser sensiblement les niveaux préCovid, soit 21,2 % au-delà des moyennes de 2019. À l'échelle provinciale, l'Ontario a été la seule à afficher une hausse d'une année sur l'autre en 2022, ce qui relève de sa fermeture Covid unique pendant plusieurs mois au printemps 2021. Les rondes jouées en Alberta ont affiché la plus importante hausse à 25,6 % par rapport aux repères pré-Covid.



Une longueur  
d'avance de 21 %  
sur le volume  
des rondes  
préCovid

	Par rapport à 2021	Par rapport à 2019
<b>Échelle nationale</b>	-6,5 %	+21,2 %
<b>Colombie-Britannique</b>	-12,3 %	+2,4 %
<b>Alberta</b>	-7,5 %	+25,6 %
<b>Prairies</b>	-12,7 %	+17,2 %
<b>Ontario</b>	+1,9 %	+23,9 %
<b>Québec</b>	-11,6 %	+19,4 %
<b>Atlantique</b>	-12,4 %	+18,6 %

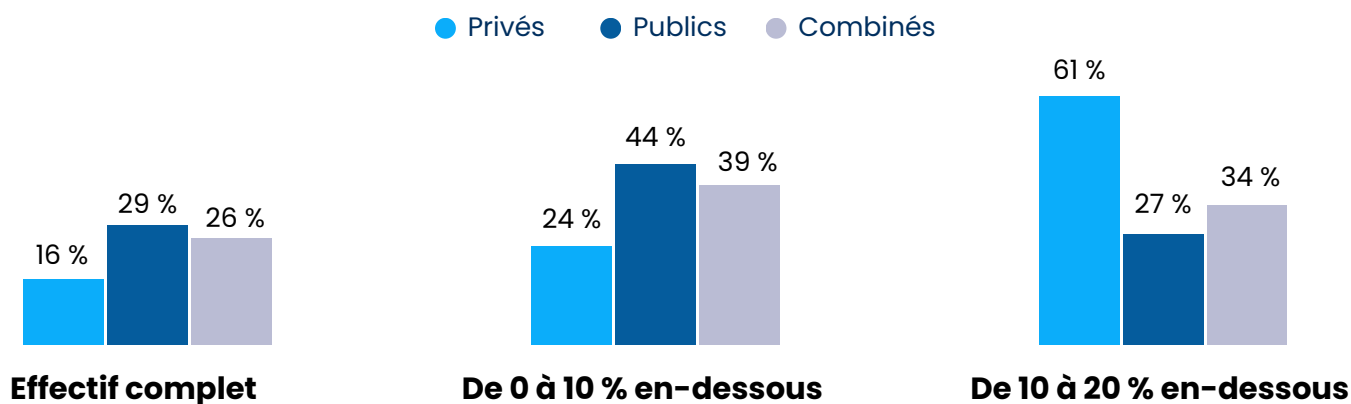
Ces résultats canadiens évoluent de la même façon que l'industrie du golf aux États-Unis. Cependant, les rondes américaines inscrivait une baisse de seulement 3,7 % en 2022. Par rapport à la période pré-Covid, elles l'ont devancé de 15 % en 2022. Ces variances entre les résultats canadiens et américains sont probablement attribuables au fait que l'augmentation globale des rondes jouées pendant l'apogée de l'impact Covid était inférieure à celle du Canada.



**EFFECTIF ET MAIN-D'ŒUVRE**

## Niveau des effectifs

Le recrutement d'équipes complètes s'est avéré un défi pour la plupart des terrains de golf en 2022. Seulement 26 % ont déclaré avoir comblé tous les postes, les terrains privés ayant été plus sévèrement touchés que les terrains publics et semi-privés. Les postes les plus difficiles à combler étaient les chefs cuisiniers, suivis des gestionnaires de la restauration. Les mécaniciens ont été le plus grand défi du service d'entretien du gazon, suivis des surintendants adjoints.



En se tournant vers l'avenir, le nombre de candidats à la recherche d'un travail saisonnier semble s'améliorer considérablement pour 2023. Toutefois, des préoccupations persistent relativement à la capacité d'attirer à long terme des carrières à temps plein dans l'exploitation du golf.



**26 %**

À peine un quart des terrains sondés ont réussi à entièrement combler les postes saisonniers en 2022



## Le coût de la main-d'œuvre

Au total, le coût de la main-d'œuvre a augmenté en moyenne de 13,3 % en 2022. La pénurie de personnel, l'inflation générale et l'augmentation du salaire minimum prévue par la loi semblent avoir provoqué ces dépenses accrues. En tant que pourcentage des recettes générées, le coût moyen de la main-d'œuvre était de 32,4 %.

### 2022 vs 2021

● Privés ● Publics ● Combinés

#### Main-d'œuvre



#### Main-d'œuvre (% des recettes)

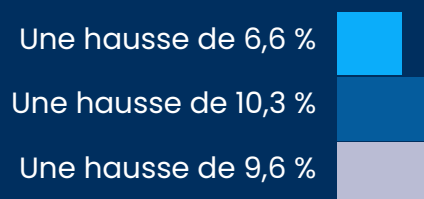


Les terrains de golf canadiens prévoient d'autres hausses en 2023, le coût total de la main-d'œuvre prévu au budget étant en moyenne de 9,6 % plus élevé qu'en 2022 et atteignant 34,5 % des recettes.

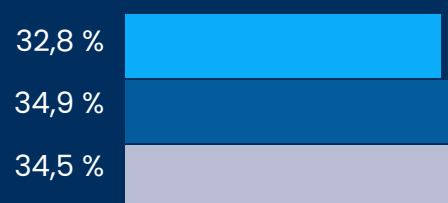
### Perspectives en 2023

● Privés ● Publics ● Combinés

#### Main-d'œuvre



#### Main-d'œuvre (% des recettes)





**ADHÉSION**

# L'adhésion

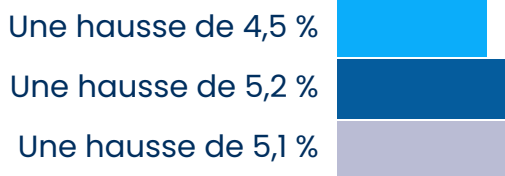
La demande d'adhésion au golf est demeurée élevée en 2022. En bref, la croissance de l'adhésion se résume à des taux supérieurs moyens de 5,1 %, notamment une augmentation de 2,9 % du nombre de membres, contribuant à une croissance globale de 6,7 % des recettes d'adhésion. Dans les terrains privés, la croissance a dépassé celle des terrains semi-privés.

Les perspectives de 2023 prévoient une croissance supplémentaire de 4,3 % des recettes d'adhésion, le taux d'adhésion augmentant à un rythme accéléré de 6,4 % par rapport à 2022.

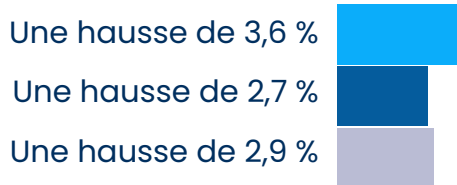
## 2022 vs 2021

● Privés ● Publics ● Combinés

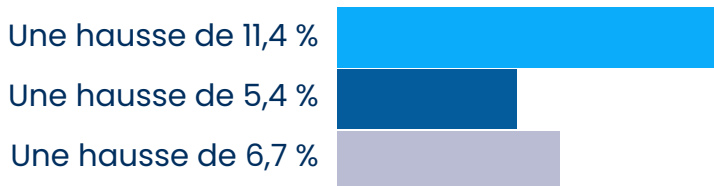
### Tarifs



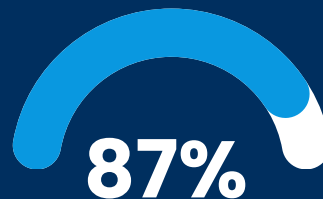
### Membres



### Recettes



La majorité des terrains privés déclare des listes d'attente par opposition à environ 1/3 des terrains semi-privés.

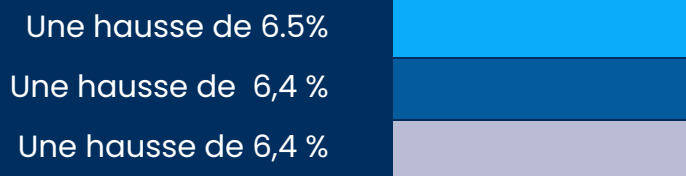


des terrains privés ont une liste d'attente

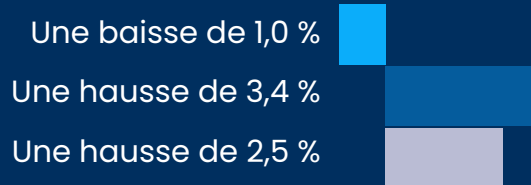
## Perspectives en 2023

● Privés ● Publics ● Combinés

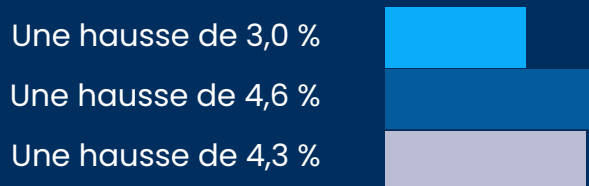
### Tarifs



### Membres



### Recettes





# TENDANCES DE L'INDUSTRIE



## Simulateurs de golf

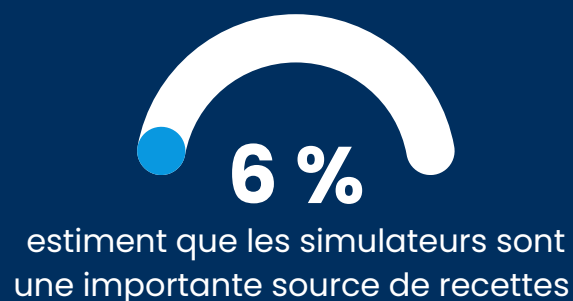
Cette année, le Rapport tendanciel a ajouté le profilage des simulateurs en raison de la grande popularité de ce nouveau marché.

Actuellement, 40 % des terrains de golf canadiens ont au moins un simulateur sur place. L'entrée dans les terrains privés est beaucoup plus élevée que la moyenne générale, alors que 87 % déclarent l'exploitation de simulateurs. La plupart des terrains utilisent ces simulateurs uniquement pendant la saison morte, toutefois 21 % les exploitent à longueur d'année.

Seulement 6 % des terrains sondés croient que les simulateurs de golf génèrent des flux importants de recettes. Il semble que la plupart des terrains positionnent leurs simulateurs à titre de stratégie supplémentaire pour conserver l'engagement des membres et des invités toute l'année et pour en retenir certains pendant la saison morte.

## Tarifs moyens par ronde

Selon les résultats de 2022, les tarifs moyens par ronde jouée ont marqué une amélioration de 6,4 % dans les terrains semi-privés et de 5,4 % dans les terrains publics. Dans les terrains privés, les tarifs moyens pour les rondes d'invités marquaient une hausse de 4,5 %.



En 2023, tous les terrains de golf prévoient une augmentation continue des tarifs moyens par ronde. La plupart des exploitants de terrains de golf semi-privés et publics prévoient le ralentissement du montant de ces augmentations, tandis que les terrains privés suivent une tendance à la hausse de 5,5 % en glissement annuel pour les tarifs d'invités moyens.





# Marketing

En raison de l'augmentation de la demande attribuable à la Covid, la plupart des terrains de golf ont connu des feuilles de départ quasi-remplies à l'apogée de cette période. Les budgets de marketing ont alors été réduits. Bien qu'il y aurait avantage à classer le marketing comme un élément indispensable de l'entreprise, que la conjoncture soit bonne, mauvaise ou normale, cette diminution du marketing a été une réaction naturelle face à la demande accrue.

En 2022, les budgets de marketing représentaient une moyenne globale de 3 % des recettes générées. Les terrains privés se situaient bien en deçà de cette moyenne tandis que les installations publiques étaient légèrement supérieures, ce qui leur permet de se comparer historiquement les uns aux autres.

## Marketing (% des recettes)

● Privés ● Publics ● Combinés

### 2022 vs 2021



### Perspectives en 2023



Les prévisions de 2023 liées à l'investissement en marketing n'affichent aucune augmentation importante pour tous les types d'installations de golf. Cela reflète vraisemblablement une conscience que la demande du golf risque de réduire encore alors que les industries concurrentielles récupèrent davantage leur part du marché et que les conditions économiques rationalisent le schéma des dépenses de la plupart des consommateurs.

En 2023, les budgets de marketing sont à la hausse pour tous les secteurs de terrains de golf canadiens, atteignant une moyenne combinée de 3,7 %. En glissement annuel, cela représente une augmentation de 23 % des dépenses en marketing. Comme il est prévu, les terrains privés maintiennent leurs budgets en deçà de ces moyennes, tandis que les budgets des terrains publics sont supérieurs et ceux des terrains semi-privés sont entre les deux.





# MÉTÉO



## La météo en 2022

Allant de l'ouragan Fiona dans l'Est du Canada à la chaleur record dans l'Ouest, 2022 a connu des conditions météorologiques extrêmes au Canada.

Dans l'Ouest, le Manitoba a subi des inondations majeures en mai, suivies de quatre puissantes tempêtes en juillet, lesquelles ont envahi des régions de l'Alberta.

La Colombie-Britannique a non seulement fait face à des conditions hivernales de l'automne jusqu'à l'été, mais elle a également enregistré les plus chaudes températures à jamais d'août à octobre, tandis que l'Alberta et la Saskatchewan ont connu un mois d'août le plus chaud jamais au titre de records.

Dans l'Est, l'été s'est prolongé jusqu'à la mi-novembre, étirant la saison de golf dans certaines régions de l'Ontario et du Canada atlantique. Les deux côtes ont aussi fait face à des feux de forêt au milieu de l'été, bien que plus tard dans la saison que d'habitude en Colombie-Britannique en raison du printemps plus frais et humide.

Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, dans l'édition 2022 du rapport météorologique de l'ANPTG du Canada, les exploitants dans la plupart des régions du pays ont accordé des pointages favorables, sauf dans les Prairies, où des événements climatiques répétés ont eu une plus grande incidence.

### Conditions météorologiques extrêmes



### Index de l'impact météorologique

	BC	AB	PR	ON	QC	ATL
2022	6,6	6,4	4,7	6,2	7,2	6,4
2021	6,8	7,2	6,8	6,6	7,1	6,9
2020	7,1	7,1	6,5	8,0	7,8	8,0
2019	5,7	5,2	5,3	5,7	6,0	6,1

**5**=Moyen pour ce temps de l'année

**10**=météo parfaite

**0**=terrain injouable en raison des conditions météorologiques





# PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

# Perspectives économiques

Les tendances macroéconomiques influent sur la capacité de réussite des exploitants de terrains de golf. Le Rapport tendancier, qui compile les plus récentes prévisions des principales institutions financières et de recherche au Canada, présente les indicateurs clés suivants.

## L'inflation

L'inflation a été un facteur sévère et inattendu en 2022, ayant un effet néfaste sur les dépenses fournisseurs des exploitants de golf et sur le revenu disponible lié au golf de la plupart des consommateurs. Allant de sa pointe de 8,1 % au milieu de l'été, l'inflation a diminué progressivement et se situe présentement à 4,3 %.

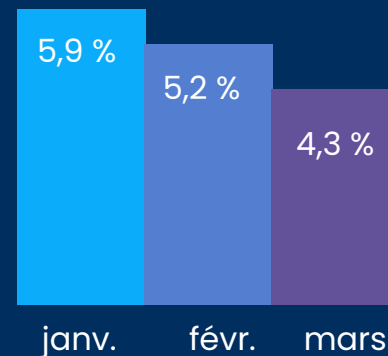
Selon les prévisions pour 2023, l'on s'attend à une diminution atteignant 3,0 % d'ici à août, offrant ainsi un soulagement significatif.

## Le taux de la banque centrale

Le taux de la banque centrale, tel qu'il est établi par la Banque du Canada, est passé de 0,25 % à 4,5 % en 2022, donnant lieu à une baisse progressive du taux d'inflation. Toutefois, des taux d'intérêt plus élevés ont nui au service de la dette des exploitants de terrains de golf et des golfeurs, laquelle finance les prêts hypothécaires.

Le scénario le plus plausible pour le reste de 2023 prévoit un pourcentage soutenu à 4,5 % dans le courant de la saison de golf.

*un récent élan d'une tendance à la baisse du taux d'inflation*



## Les salaires

Les salaires ont tendance à traîner derrière le délai de l'inflation et sont aussi influencés par les limites serrées du marché. En 2022, l'augmentation moyenne canadienne était de 4 % par rapport à l'année précédente et de 12,9 % par rapport aux trois dernières années. Le salaire moyen est prévu être de 5 % en 2023. Les terrains de golf devraient consulter l'édition 2023 du Rapport sur la rémunération et les avantages sociaux de l'ANPTG du Canada où ils trouveront des données spécifiques appropriées à l'industrie du golf sur les salaires de chacune des principales descriptions de tâches.

## Le chômage

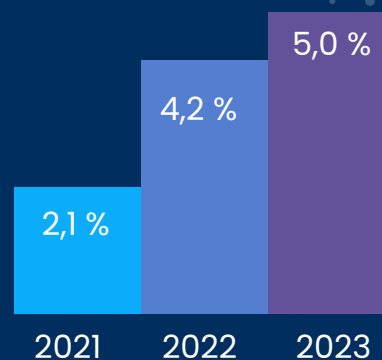
Le taux de chômage du Canada en 2022 était historiquement bas, se situant autour de 5,3 %, ce qui a contribué à la pénurie de personnel qu'ont déclarée la majorité des exploitants de golf. En 2023, on prévoit une hausse du chômage allant de 5,4 % à 5,8 %, ce qui devrait soulager quelque peu la pénurie de personnel et les pressions salariales.

## Le PIB réel

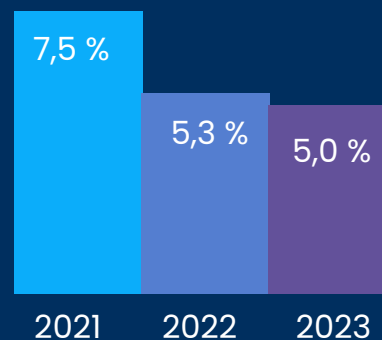
Le PIB réel a marqué une croissance de 3,6 % au Canada en 2022 malgré les divers vents contraires pour l'économie. En 2023, on prévoit que la croissance annuelle freinera et augmentera seulement d'environ 0,3 % à 0,7 %, y compris le risque très réel de quelques trimestres de contraction.

Une telle récession devrait assouplir la demande pour toutes les dépenses des consommateurs, y compris le golf, et provoquer la hausse du chômage susmentionnée.

*La tendance à la hausse des salaires est prévue se poursuivre en 2023*



*La tendance à la baisse du chômage d'une année sur l'autre au mois de mars*



## La confiance des consommateurs

En 2022, la confiance des consommateurs au Canada se situait entre 46,6 et 52,2 avec un indice de 50 pour représenter la confiance moyenne en leur propre bien-être financier dans un avenir rapproché.

À compter de mars 2023, la confiance est passé à 47,3 laissant croire que plusieurs golfeurs deviennent davantage pessimistes.

## La confiance des entreprises

En 2023, la confiance actuelle des entreprises se situe à un indice de 51,6, légèrement supérieur à la moyenne et considérablement plus optimiste que les perspectives des consommateurs.

Comme il est indiqué précédemment dans le présent Rapport tendanciel, les exploitants de terrains de golf canadiens partagent cet optimisme prudent relatif à la prochaine saison de golf.

La confiance des  
consommateurs en mars 2023

**47,3** points d'indice

La confiance des  
entreprises en mars 2023

**51,6** points d'indice





# MERCI

## À TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ À NOTRE RAPPORT TENDANCIEL

L'ANPTG du Canada remercie les centaines d'exploitants de terrains de golf canadiens qui ont répondu à l'édition 2023 de notre sondage tendanciel en fournissant leurs données opérationnelles. Nous remercions également les services de Recherche et de Communication ainsi que la revue Golf Business Canada d'avoir compilé et présenté les résultats au profit des membres de l'ANPTG du Canada.

Nous remercions spécialement la société Deluxe Canada d'avoir parrainé le présent Rapport tendanciel.

