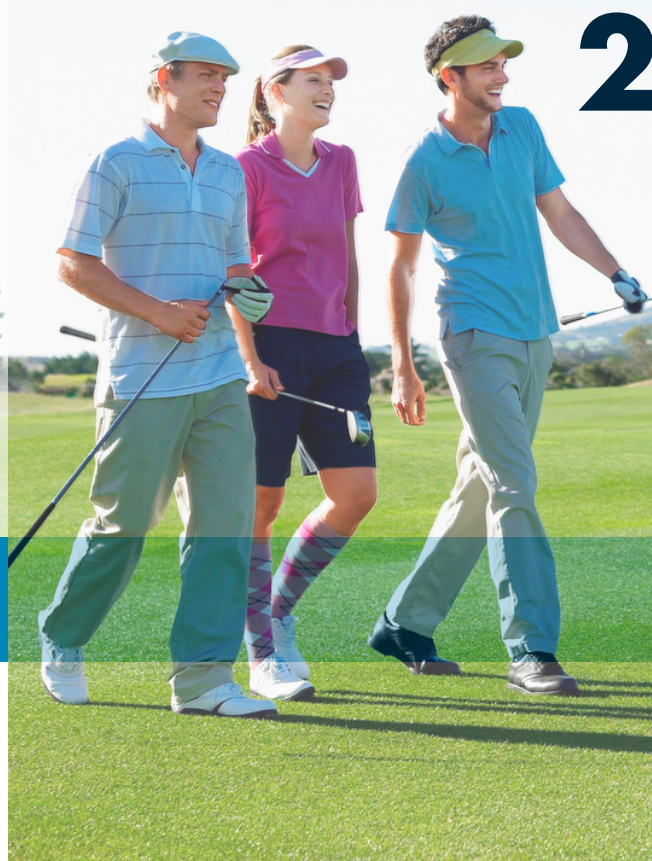




ASSOCIATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS DE GOLF DU CANADA

RAPPORT TENDANCIEL

2024



 ANPTG



RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Bienvenue à l'édition 2024 du Rapport tendancier Golf Business Canada, relevant le profil des tendances courantes afférentes à l'exploitation des terrains de golf canadiens.

Le présent rapport offre un récapitulatif de fin d'année de certains indicateurs clés de la saison de golf 2023 et il présente les perspectives des entreprises sur ce à quoi l'on peut s'attendre pour la saison de golf 2024.

Méthodologie

Les données obtenues proviennent de diverses sources, y compris les rapports mensuels de l'ANPTG du Canada, notamment les rapports sur les rondes jouées, la météo, le suivi des recettes, en plus du rapport tendancier annuel et des données macroéconomiques provenant des institutions financières et des instituts de recherche les plus réputés au Canada.

Les résultats du sondage auprès des terrains de golf sont présentés sous forme de changement de pourcentage d'une année à l'autre, tant pour les comparaisons de 2022-2023 que les projections de 2023-2024. Les données macroéconomiques sont présentées telles qu'elles sont fournies par la Banque du Canada, Statistique Canada, la Banque de développement du Canada, les banques à chartre et d'autres sources.

La taille de l'échantillon comprend des données fournies par des centaines d'exploitants de terrains de golf partout au pays. Nous avons obtenu la représentation des terrains privés, semi-privés et publics dans toutes les provinces, garantissant ainsi la fiabilité des résultats agrégés.

Toutefois, de tels sondages comparatifs sont uniquement des points de référence et devraient être jumelés aux particularités du marché local pour toutes les décisions stratégiques d'un terrain de golf individuel.

Bilan de l'année 2023

En général, l'on peut décrire la saison de golf 2023 comme une autre année réussie pour la plupart des exploitants de terrains de golf canadiens, par rapport aux normes prépandémiques.

À l'échelle nationale, les rondes jouées ont rebondi d'une année à l'autre, marquant une augmentation de 2,2 % à la suite d'un déclin de 6,5 % en 2022, donnant lieu à une hausse soutenue de 23,9 % des rondes jouées par rapport à l'année prépandémique de 2019.

Les quatre provinces de l'Ouest ont largement dépassé les moyennes nationales de 2023. L'Ontario a été plutôt stable d'une année à l'autre, tandis que le Québec et les provinces de l'Atlantique ont connu un déclin des rondes jouées.

Les rapports météorologiques provinciaux correspondants expliquent en grande partie les variances provinciales, en raison de la météo exceptionnelle dans l'Ouest et des conditions météorologiques plus faibles dans l'Est.

Selon le rapport, les recettes ont dépassé les rondes jouées, confirmant le succès des exploitants canadiens, et surpassant l'impact inflationniste pour la plupart. Cela semble être à la fois attribuable à l'amélioration du tarif moyen par ronde, au retour progressif de la restauration et des tournois, aux autres activités et à la croissance du golf à l'écran.

En règle générale, par rapport aux terrains privés, les terrains de golf publics et semi-privés ont connu une augmentation plus marquée des recettes d'une année à l'autre, représentant une tendance inverse en comparaison avec 2022.

En 2023, les dépenses d'exploitation ont encore été contestées à une forte inflation. Cependant, l'impact a été considérablement moins sérieux qu'en 2022 alors que le taux d'inflation du Canada s'est progressivement tempéré. Parallèlement, les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement se sont grandement améliorés en 2023.

La pénurie de personnel s'est aussi améliorée. En effet, davantage d'exploitations de golf ont déclaré le retour à la normale pour ce qui est de combler les emplois saisonniers. Des préoccupations plus vastes afférentes à la pénurie de personnel perdurent pour certains postes clés, les surintendants adjoints, les mécaniciens et les chefs posant les plus grands défis.

En 2023, le coût total de la main-d'œuvre a augmenté en moyenne de 10,2 %. Bien que cela soit très élevé, cet indicateur a tendance à diminuer par rapport à la hausse de 13,3 % l'année précédente. Par rapport aux recettes générées, le coût de la main-d'œuvre est demeuré relativement stable, affichant une moyenne de 32,2 % en 2023.

Dans l'ensemble, à l'aube de la saison de golf 2023, la plupart des exploitants de terrains de golf ont surpassé leurs propres projections collectives et ont surmonté les vents contraires que suggèrent les indicateurs macroéconomiques du Canada.

Perspective 2024

Pour ce qui est de la Perspective économique 2024, le Rapport tendancier jumelle son propre sondage de projections des exploitants de terrains de golf canadiens aux indicateurs économiques plus larges anticipés, lesquels ont généralement un impact sur le succès de l'entreprise et sur tout phénomène climatique majeur prévu par les météorologues.

Dans le sondage, les exploitants regardent clairement l'avenir avec optimisme, bien qu'ils anticipent une croissance plus conservatrice que l'an passé.

La croissance des recettes est prévue dans tous les segments, à un niveau qui continue de surpasser le taux d'inflation anticipé. Il convient de noter que le noyau commercial des « recettes du golf et de voiturettes » prévoit une hausse additionnelle de 4,3 %, avec un taux moyen par ronde de 5,0 %.

Les dépenses aussi sont prévues augmenter considérablement. Bien que la diminution de l'inflation soit probable sur la plupart des achats de fournitures, les terrains de golf prévoient au budget une hausse supplémentaire moyenne du coût de la main-d'œuvre de 7,2 %, l'entretien du terrain étant en tête de cette hausse. Cet indicateur, bien qu'encore élevé, poursuit une tendance à la baisse.

Le ratio du coût de la main-d'œuvre aux recettes générées est prévu demeurer stable cette année, laissant croire que l'augmentation des recettes suit celle de la main-d'œuvre et dépasse la plupart des autres dépenses accrues.

Par rapport aux terrains privés, encore en 2024, les terrains publics et semi-privés prévoient afficher une amélioration légèrement supérieure d'une année à l'autre pour la plupart des postes budgétaires. L'exception notable vise le tarif d'adhésion, lequel augmente davantage dans les terrains privés, un indicateur très positif pour ce secteur.

L'évolution continue du golf à l'écran et des expériences connexes en dehors du terrain de golf est prévue s'accroître au Canada. L'entreprise des simulateurs de golf est de plus en plus prospère, à la fois dans les terrains de golf et dans les entreprises de simulateurs indépendantes. Il importe de mentionner que la croissance du divertissement golfique hors-terrain aux États-Unis est beaucoup plus marquée qu'au Canada. Il est très probable que le Canada poursuive aussi sa croissance.

À l'aube de la saison de golf 2024, les indicateurs macroéconomiques semblent prévoir un impact mitigé sur les entreprises de golf canadiennes.

L'on prévoit une tendance à la baisse de l'inflation, ce qui devrait propulser les dépenses chez les golfeurs. Les taux d'intérêts sont prévus enfin diminuer aux Q3 et Q4, peut-être un peu tard pour exercer un impact important sur la présente saison de golf, mais tout de même quelque peu utile. Si les taux d'intérêts élevés persistent plus longtemps que prévu, l'impact négatif sur les dépenses des golfeurs risque de devenir un vent contraire très important.

Il est probable que le PIB au Canada affiche une croissance modeste en 2024. La récession imminente prévue par certains économistes continue d'être reportée et n'est plus susceptible d'être un facteur important pour le golf cette saison. Cependant, le taux de chômage est prévu grimper, ce qui devrait inciter davantage les candidats à combler l'effectif des terrains de golf.

Dans l'ensemble, la confiance des consommateurs est présentement sous la normale, ce qui freine habituellement les dépenses de consommation. L'impact sur les golfeurs est incertain et risque de varier considérablement parmi les segments de marché des terrains de golf. Entre-temps, la confiance des entreprises est étonnamment très élevée, signalant un optimisme par rapport à la tendance économique et aux attentes de réussite commerciale en général.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

Le tableau analytique ci-après présente les points saillants des données nationales. Le Rapport tendanciel complet dans les prochaines pages présente des déclarations plus granulaires.

	2023 (vs. 2022)	2024 (perspective)
Recettes de golf + voiturette	Hausse de 8,0 %	Hausse de 4,3 %
Recettes d'adhésions	Hausse de 4,2 %	Hausse de 4,0 %
Recettes de tournois	Hausse de 8,6 %	Hausse de 3,8 %
Recettes de restauration	Hausse de 10,5 %	Hausse de 6,3 %
Tarif moyen par ronde	Hausse de 5,8 %	Hausse de 5,0 %
Coût total de la main-d'œuvre	Hausse de 10,2 %	Hausse de 7,2 %
Coût des dépenses d'entretien	Hausse de 15 %	Hausse de 15,5 %

2,2 %
augmentation
des rondes
jouées en 2023

47,89 points
d'indice
confiance des
consommateurs,
mars 2024

57,5 points
d'indice
confiance des
entreprises,
mars 2024



TABLE DES MATIÈRES

2 RECETTES

Recettes brutes
Tournois
Restauration
Droits de jeu et voitures
Rondes jouées

6 EFFECTIF ET MAIN-D'ŒUVRE

Niveau des effectifs
Coûts de la main-d'œuvre

9 ADHÉSIONS

Recettes
Tarifs
Membres
Listes d'attente

11 TENDANCES DE L'INDUSTRIE

Simulateurs de golf
Intelligence artificielle
Non-présentations
Tarif moyen par ronde
Marketing

14 METÉO

Impact météorologique 2023

16 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Inflation
Taux de rémunération de la Banque centrale
Chômage
PIB réel
Confiance des consommateurs
Confiance de l'entreprise



RECETTES

Month	Value
April	270
May	200
June	220
July	400

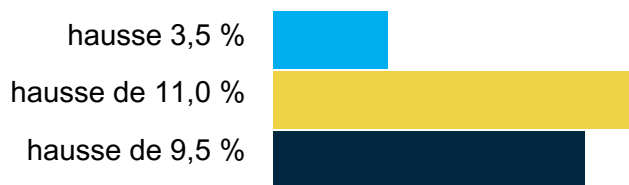
FLUX DE RECETTES

Lorsque l'on a demandé aux répondants au sondage comment se comparaient leurs recettes de 2023 à celles de 2022, ils ont déclaré une augmentation moyenne de 9,5 %. En plus des feuilles de départs remplies, des tarifs plus élevés et de la réduction des rabais accordés, le retour progressif des banquets, des ventes de restauration quotidiennes et des tournois a intensifié davantage l'ensemble des recettes ainsi que la croissance de l'entreprise des simulateurs.

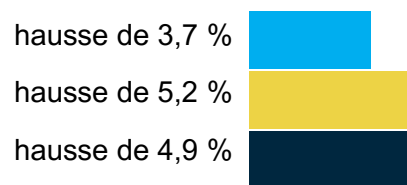
Recettes brutes

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



Perspective 2024



En règle générale, les exploitants de terrains de golf prévoient le prolongement de ces tendances de croissance en 2024, bien qu'à un rythme plus ralenti qu'en 2023 pour les exploitants de terrains publics et semi-privés.

Les recettes de droits de jeu et voitures sont prévues augmenter d'un autre 4,3 % en moyenne. La croissance des recettes de restauration entraînera une hausse de 4,9 % des recettes brutes, toutes catégories confondues. Ces projections de recettes doivent cependant être évaluées par rapport au taux d'inflation ayant une incidence sur les dépenses dans chaque service.

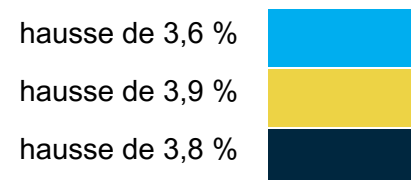
Recettes de tournois

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



Perspective 2024



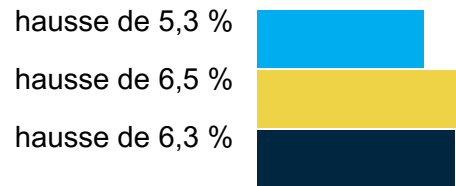
Recettes de restauration

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



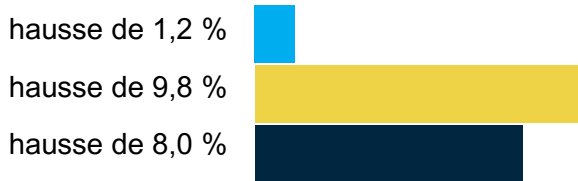
Perspective 2024



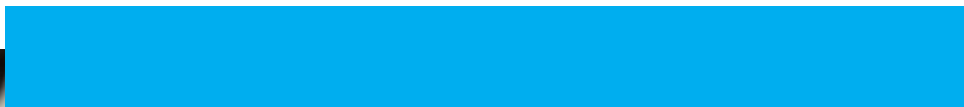
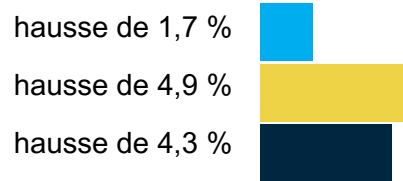
Recettes de droits de jeu et voiturettes

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



Perspective 2024



RONDES JOUÉES

En 2023, les terrains de golf canadiens ont collectivement connu une hausse de 2,2 % des rondes jouées par rapport à 2022, maintenant un pourcentage impressionnant de 23,9 % au-dessus des taux pré-pandémiques de 2019. Les quatre provinces de l'Ouest ont mené cette croissance, l'Alberta ayant affiché la plus importante hausse d'une année à l'autre avec 8,6 %. L'Ontario a été sensiblement stable, déclarant une légère hausse de 0,6 %, tandis que le Québec et les provinces de l'Atlantique ont déclaré un déclin en 2023, particulièrement attribuable au mauvais temps. Les rondes jouées dans ces deux régions étaient tout de même de 12 à 14 % au-dessus des pourcentages pré-pandémiques.

	2023 vs 2022	2023 vs 2019
Échelle nationale	+2,2 %	+23,9 %
Colombie-Britannique	+5,6 %	+23,6 %
Alberta	+8,6 %	+36,3 %
Prairies	+8,1 %	+26,7 %
Ontario	+0,6 %	+25,2 %
Québec	-4,6 %	+13,9 %
Atlantique	-5,1 %	+12,5 %

Comme il est présenté à la section du présent rapport portant sur l'indexation météorologique, l'écart significatif des tendances relatives aux rondes jouées dans les provinces de l'Est et de l'Ouest du Canada est en grande partie influencé par les conditions météorologiques exceptionnelles pour le golf dans toutes les provinces de l'Ouest et des conditions plutôt défavorables alors que l'index météorologique se dirige vers l'Est.



23,9 %

Hausse de 23,9 % par rapport aux taux pré-pandémiques de 2019

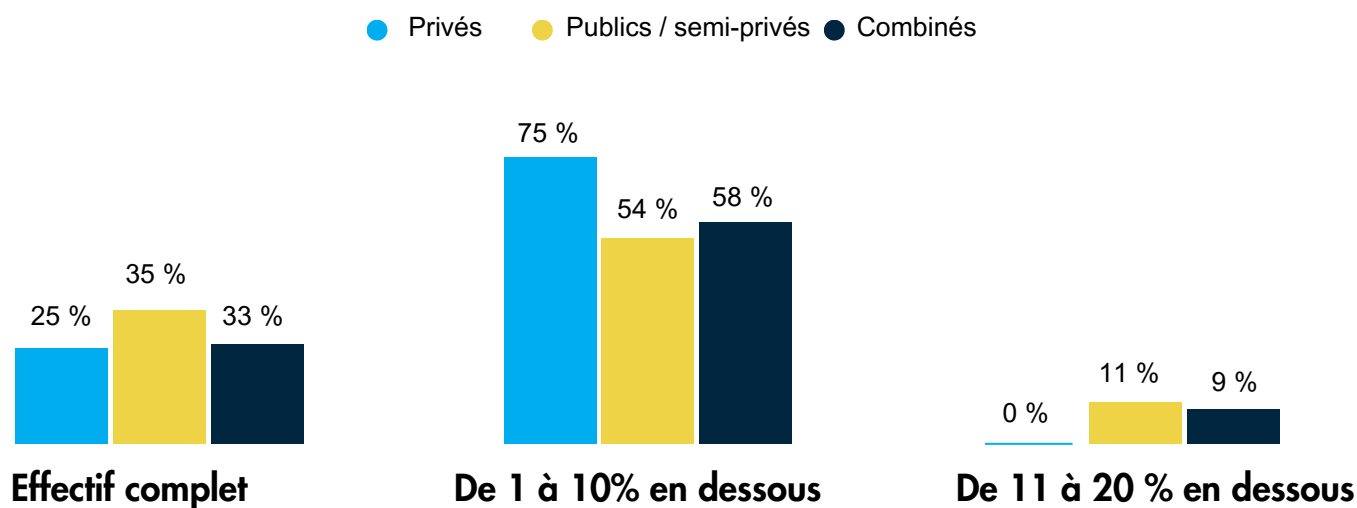




EFFECTIF ET MAIN-D'ŒUVRE

NIVEAU DES EFFECTIFS

Le recrutement des équipes d'employés complètes a été visiblement amélioré pour plusieurs terrains de golf en 2023. Bon nombre d'employés saisonniers ont semblé revenir sur le marché du travail, tandis que le taux de chômage a également grimpé. Seulement 9 % des terrains de golf sondés ont déclaré une pénurie importante au-delà de 10 % des postes à combler. Dans le pavillon, les chefs et les gestionnaires de la restauration ont été les plus difficiles à attirer et à retenir. Au service d'entretien du gazon, les mécaniciens qualifiés et les surintendants adjoints demeurent la principale préoccupation.



Tourné vers l'avenir, le nombre de candidats pour des postes saisonniers semble revenir à la normale et en 2024, il devrait être raisonnable pour la plupart des terrains de golf dans des marchés élargis. Toutefois, il est prévu que des inquiétudes persistent concernant la capacité à long terme d'attirer des carrières à temps plein dans le golf.



33 %

soit un tiers des terrains sondés ont réussi à combler l'effectif saisonnier complet en 2023, passant de 26 % l'année précédente

COÛTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE

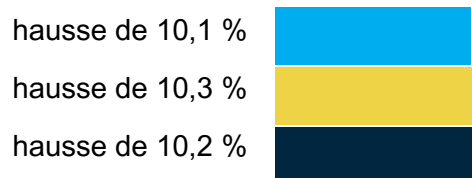
Au total, le coût de la main-d'œuvre a augmenté en moyenne de 10,2 % en 2023. Par rapport à l'augmentation de 13,3 % l'année précédente, cela représente une amélioration, bien qu'encore une préoccupation importante. La hausse des dépenses semble attribuable à la pénurie de personnel, à l'inflation générale et à l'augmentation du salaire minimum imposée par la loi. La perspective pour 2024 anticipe une nouvelle augmentation moyenne de 7,2 %.

En tant que pourcentage des recettes générées, le coût moyen de la main-d'œuvre était de 32,4 % en 2023, essentiellement au même niveau que l'année précédente et ce que prévoient les terrains de golf pour 2024. Cela semble supposer que la croissance des recettes suit le rythme de la hausse exceptionnellement élevée des salaires.

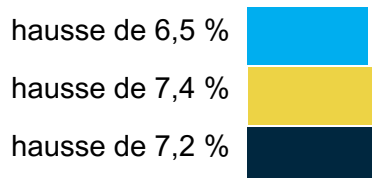
Coût total de la main-d'œuvre

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



Perspective 2024



Coût de la main-d'œuvre (% des recettes)

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



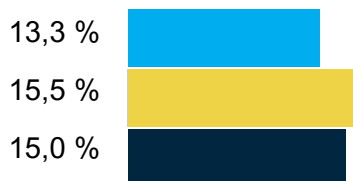
Perspective 2024



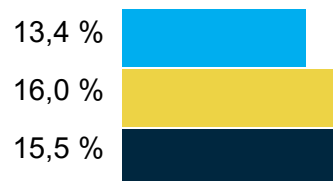
Coût de la main-d'œuvre pour l'entretien du terrain (% des recettes)

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs. 2022



Perspective 2024



ADHÉSIONS



APERÇU DES ADHÉSIONS

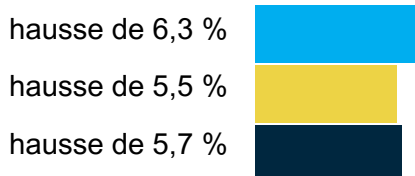
La demande d'adhésions de golf demeure élevée en 2023. En effet, le rapport sur les adhésions montrait une hausse de 5,7 % du taux moyen et un nombre relativement stable de membres, donnant lieu à une croissance globale de 4,2 % des recettes d'adhésion.

La perspective pour 2024 prévoit une nouvelle hausse de 4,0 % de la croissance globale des recettes d'adhésions, ce qui suppose une croissance au même rythme que l'inflation ou légèrement meilleure, mais très peu de croissance réelle.

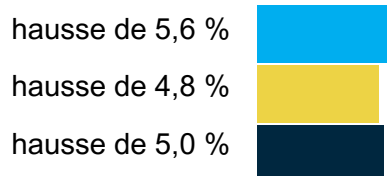
Tarifs

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



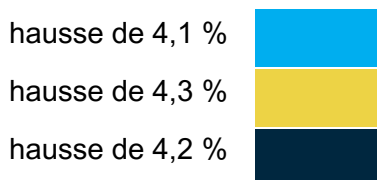
Perspective 2024



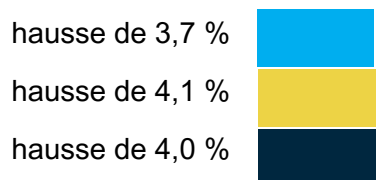
Recettes

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



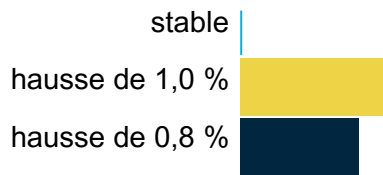
Perspective 2024



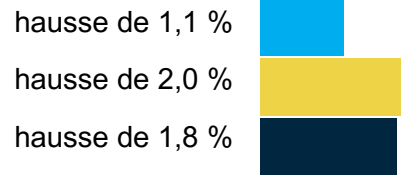
Nombre de membres

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés

2023 vs 2022



Perspective 2024



Le nombre de terrains privés déclarant des listes d'attente a chuté à 35 %, tandis que les terrains semi-privés ont augmenté à 50 % alors que certains semblent maintenir un plafond serré sur le nombre de membres voulu.

Listes d'attente des membres (% de terrains)

● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés



35 %

soit à peine un tiers des terrains privés ont une liste d'attente, une chute importante par rapport à 87 % en 2022





TENDANCES DE L'INDUSTRIE

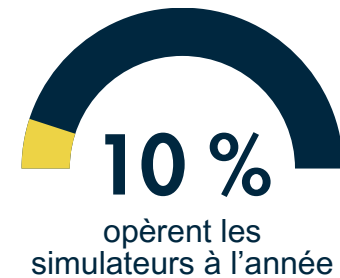
TENDANCES DE L'INDUSTRIE

Simulateurs de golf

60 % des terrains de golf canadiens ont au moins un simulateur sur place. La plupart des terrains utilisent ces simulateurs seulement pendant la saison morte, cependant 10 % les exploitent tout au long de l'année.

En plus du potentiel de fournir un flux de recettes supplémentaire, plusieurs terrains déclarent avoir positionné leurs simulateurs de façon stratégique pour conserver l'intérêt des membres et des invités toute l'année et pour retenir certains employés pendant la saison morte.

L'ajout de plusieurs simulateurs semble nécessaire pour assurer leur rentabilité.



Intelligence artificielle

Parmi les incidences technologiques sur l'entreprise du golf, les sources d'intelligence artificielle (IA) telles que Chat GPT ont été les plus perturbatrices en 2023. Bien que mijotée depuis des années, les exploitants de terrains ont déclaré des incidences majeures au cours de la dernière saison de golf. Une partie s'est avérée clairement avantageuse et une partie s'est avérée moins positive.

Plusieurs terrains déclarent une amélioration de l'efficacité opérationnelle à la suite de la mise en œuvre de l'IA, soit une économie de temps et d'argent tout en améliorant l'expérience des golfeurs. Les domaines clés comprennent, par exemple, la création de contenu plus efficace en guise de communications et de marketing, des services personnalisés, l'optimisation de l'entretien et des ressources, des tondeuses et des ramasseuses de balles robotisées, des systèmes automatisés permettant d'économiser sur le coût de la main-d'œuvre, l'intelligence prédictive pour une meilleure tarification dynamique, une approche analytique d'enseignement améliorée, une analyse approfondie des données, une meilleure gestion de l'inventaire, des systèmes de sécurité améliorés et une gestion météo plus efficace.

La perspective de 2024 consiste à ce que les exploitants de terrains de golf prévoient mobiliser des ressources d'IA plus souvent et plus efficacement. La formation spécifique du personnel en IA deviendra prioritaire. Des nouvelles politiques à l'intention du personnel seront créées en guise de protection contre certains risques de responsabilité civile. De plus, malheureusement, on s'attend à ce que la menace de fraude d'IA augmente en fréquence, qu'elle devienne davantage perfectionnée et qu'il soit difficile de s'en protéger.

Non-présentations

Les répondants au sondage ont déclaré qu'en moyenne, 3,6 % des réservations de départs donnent lieu à des non-présentations. Bien que cette statistique marque une amélioration par rapport à la période pré-pandémique, elle est encore plus élevée que les taux de non-présentations observés en 2022.

% des réservations d'heures de départ



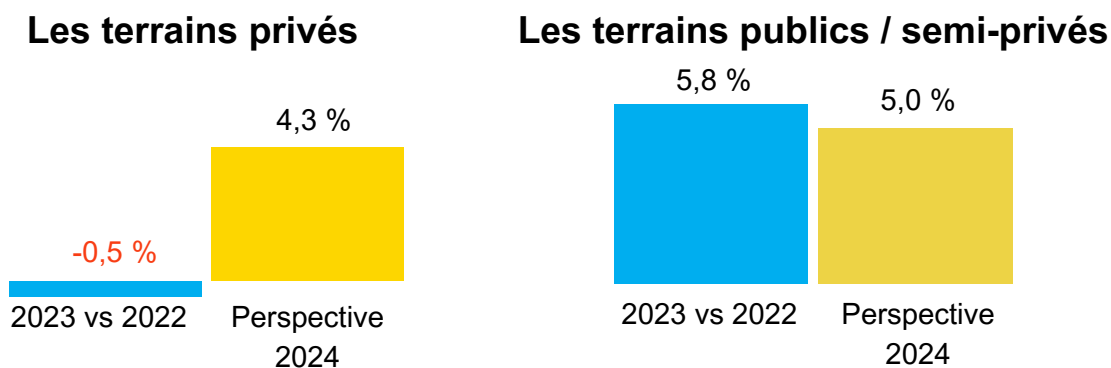
● Privés ● Publics / semi-privés ● Combinés



Tarif moyen par ronde

Selon les résultats de 2023, le tarif moyen par ronde a continué de s'améliorer de 5,8 % dans les terrains publics et semi-privés. Bien que ce rythme soit moins rapide que l'année précédente, il s'avère encore une mesure très positive du succès. Le tarif moyen par invité dans les terrains privés a été relativement stable, suivant une augmentation de 4,5 % l'année précédente.

En 2024, les exploitants canadiens prévoient des hausses continues du tarif moyen par ronde, les terrains publics étant à 5,0 % et les terrains privés à 4,3 %. Ces projections semblent positionnées pour dépasser l'inflation.



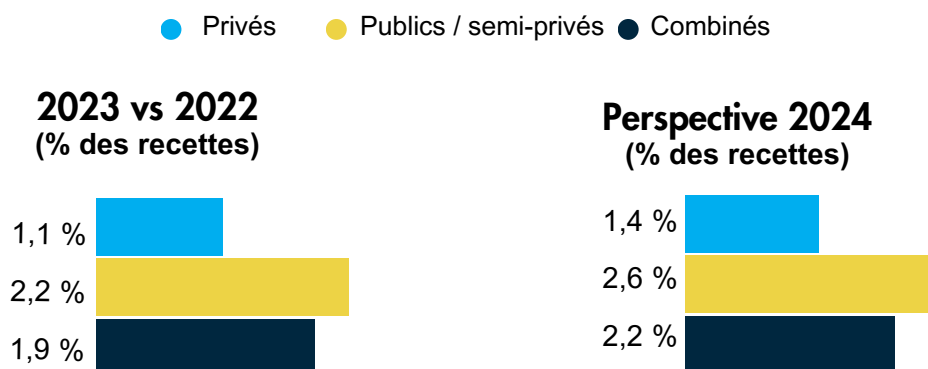
Marketing

En raison de la demande accrue occasionnée par la Covid, la plupart des terrains de golf ont connu des feuilles de départs presque remplies pendant le pic de cette période. En conséquence, les budgets de marketing ont souvent été réduits.

En 2023, les budgets de marketing ont amorcé un retour à la normale. En effet, les terrains publics et semi-privés ont augmenté en moyenne de 2,2 % des recettes générées et de 1,1 % dans les terrains privés.

En 2024, les exploitants de golf prévoient le prolongement de cette tendance avec une nouvelle hausse des budgets de marketing de 2,6 % et de 1,4 % respectivement.

Le motif de ces tendances marketing s'avère le besoin des exploitants d'être plus proactifs afin de maintenir des feuilles de départs relativement bien remplies, des adhésions et des événements commerciaux.



MÉTÉO



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

En 2023, la Canada a connu une année de conditions météorologiques extrêmes. En effet, l'Ouest a joui d'une météo exceptionnelle pour le golf, mais cette région a également affronté des feux de forêt et de la sécheresse. L'Est a subi des précipitations excessives et des inondations, et diverses vagues de chaleur record ont eu lieu à l'échelle du pays.

Les rapports de l'ANPTG du Canada sur l'incidence de la météo quantifient le résultat des indices climatiques provenant des exploitants partout au pays. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont déclaré des conditions météorologiques exceptionnellement favorables à la propulsion des rondes jouées. La météo en Ontario a été plutôt médiocre pour le golf, tandis que le Québec et le Canada atlantique ont souffert d'un nombre démesuré de rondes perdues et de fermetures en raison de la pluie, du vent et des inondations.

Comme on peut s'y attendre, il existe une étroite corrélation entre ces phénomènes climatiques et l'analyse des rondes et des recettes présentée plus tôt dans le présent Rapport tendanciel.

Selon des météorologues de premier rang, la perspective relative à la météo du Canada en 2024 prévoit que l'impact d'El Niño de la dernière année s'estompera d'ici juin. La configuration des températures des océans exceptionnellement chaudes occasionnant des vagues de chaleur et des conditions très turbulentes est destinée à entraîner un autre extrême, La Niña, soit des températures des océans exceptionnellement fraîches.

Si le passage d'El Niño à La Niña a été justement anticipé, il est probable que les températures exceptionnellement chaudes seront modérées vers le mois de juin, puis demeureront relativement normales pour quelques mois, suivies de l'effet typique La Niña, soit des conditions plus fraîches et pluvieuses que les normales saisonnières. La Niña occasionne des ouragans plus fréquents dans l'Atlantique, signalant un risque accru tout au long de l'automne 2024.

Index de l'impact météorologique

	BC	AB	PR	ON	QC	ATL
2023	7,5	7,3	6,3	5,8	5,5	5,2
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

5 = Moyen pour ce temps de l'année | 10 = météo parfaite | 0 = terrain injouable en raison des conditions météorologiques





PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Perspectives Économiques

Les bases macroéconomiques ont un impact sur la capacité de réussite des exploitants de terrains de golf. En compilant les plus récentes prévisions provenant des institutions financières et des instituts de recherche de premier rang, le Rapport tendanciel présente les indicateurs clés ci-après : l'inflation, le taux de la Banque centrale, le PIB réel, les salaires, le chômage ainsi que la confiance des consommateurs et des entreprises.

Inflation

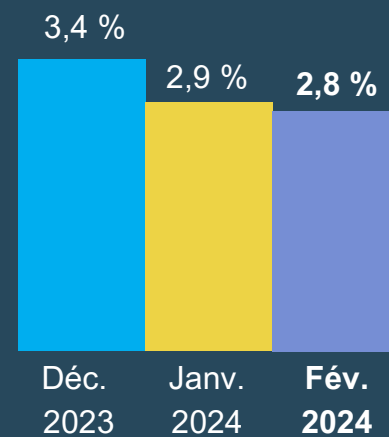
L'inflation s'est atténuée considérablement en 2023, donnant lieu à une hausse annuelle moyenne de 3,9 %. Par opposition au choc inflationniste de 6,8 % en 2022, cette tendance constitue une bonne nouvelle et allège certaines préoccupations financières pour les exploitants de golf.

Toutes les provinces ont partagé les données améliorées afférentes à l'inflation. La plus grande gagnante a été l'Î-P-É avec 2,9 % d'inflation annuelle en 2023. Le Québec a marqué le plus haut taux à 4,5 %.

Par rapport aux tarifs des golfeurs, le fait que les exploitants aient réussi à augmenter leurs prix au-delà du niveau d'inflation dans leurs provinces s'avère un indicateur positif.

Tournée vers l'avenir, la Banque du Canada vise toujours un retour à un taux d'inflation de 2 %. Toutefois, il est peu probable d'y arriver avant 2025. Pour 2024, ses projections estiment une moyenne annuelle de 3 %. Le résultat mensuel de février a été étonnamment faible, soit 2,8 %.

Diminution progressive du taux d'inflation national au début de 2024



Taux de la Banque centrale

Le taux de la Banque centrale, tel qu'établi par la Banque du Canada, a monté en flèche pour atteindre 5 % en juillet 2023. Depuis, il est demeuré à ce niveau alors que la banque mise sur ces taux d'intérêts élevés pour ralentir le rythme d'expansion de l'économie, réduisant ainsi le taux d'inflation.

En 2024, les représentants de la Banque du Canada continuent à dire qu'il est trop tôt pour commencer à réduire les taux d'intérêts. La plupart des analystes de Bay Street ciblent actuellement le mois de juin comme point de départ pour de telles baisses des taux d'intérêts.

La plupart des golfeurs subissent l'incidence des taux d'intérêts en raison des hypothèques et d'autres endettements des consommateurs. En conséquence, leur réalité économique, par exemple, des paiements hypothécaires plus élevés, constitue un risque relatif à leurs habitudes de dépense.

Heureusement, à ce jour, le golf résiste à la tendance d'une réduction des dépenses pour les consommateurs. De plus, si les taux d'intérêts commencent réellement à baisser en juin, l'augmentation des dépenses des golfeurs devrait dynamiser davantage l'industrie du golf pour le reste de 2024 et par la suite.

Il importe de souligner que les dernières années de taux d'intérêts élevés ont aussi nuï aux engagements de certains exploitants de golf concernant le service de la dette. La baisse des taux d'intérêts prévue par la Banque du Canada devrait avantager ces questions de financement, le flux monétaire et la confiance des exploitants d'entreprises de golf.

PIB réel

À la suite d'une croissance du PIB réel de 3,6 % au Canada en 2022, l'économie est devenue stagnante en 2023. Bien que la récession prévue ait été évitée, la croissance annuelle du PIB était de seulement 1,1 %, le taux le plus faible depuis 2016.

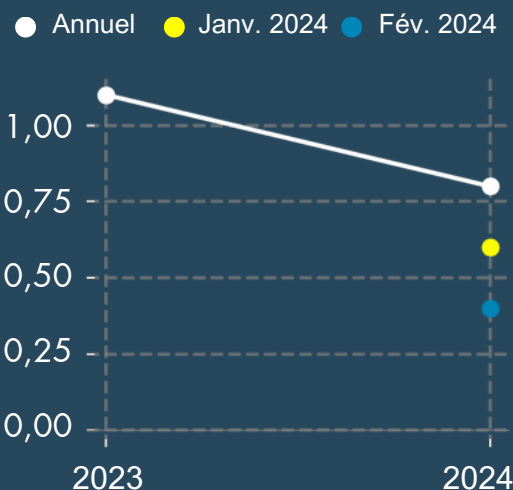
Les prévisions visant le PIB réel en 2024 anticipent une croissance annuelle modeste de seulement 0,8 %. Cela suppose une économie très stagnante, évitant de peu une récession et signifiant des vents contraires contradictoires aux projections d'affaires des exploitants de terrains de golf canadiens.

Toutefois, les résultats préliminaires de 2024 surpassent définitivement la prévision annuelle. En janvier, le PIB réel a marqué une augmentation imprévue de 0,6 % et de 0,4 % en février. En outre, la performance économique du Canada en 2024 est plutôt imprévisible.

La Banque du Canada maintient les taux stables pour calmer l'inflation



Le PIB réel amorce 2024 en surpassant les prévisions annuelles



Salaires

Les salaires ont tendance à traîner derrière l'évolution de l'inflation et sont souvent influencés par l'étrécissement du marché du travail. En 2023, l'effet net marquait une augmentation moyenne de 4,1 % des salaires canadiens.

La plupart des projections de 2024 estiment une croissance des salaires canadiens de 3,6 %. Ce déclin du taux de croissance devrait soulager un peu l'un des plus importants postes budgétaires pour les terrains de golf.

Les exploitants de terrains de golf devaient aussi consulter le Rapport sur la rémunération et les avantages sociaux de l'ANPTG du Canada où ils trouveront des données spécifiques de l'industrie du golf afférentes à la rémunération pour toutes les descriptions de postes importants.

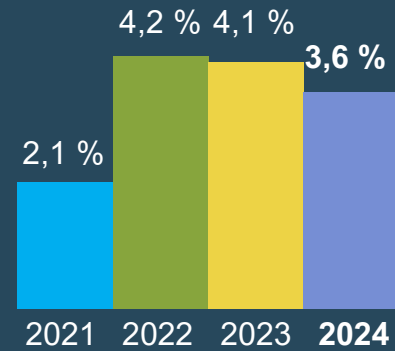
Chômage

En 2023, le taux de chômage au Canada est remonté d'un niveau historiquement bas de 5,0 % au début de la saison de golf à un taux de 5,4 % en fin d'année.

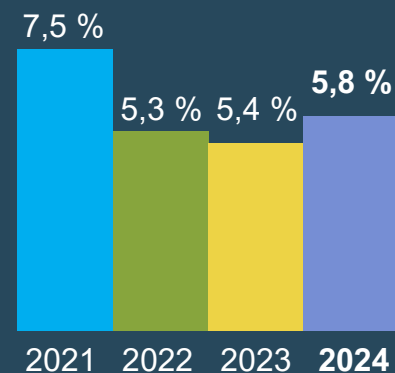
Cette tendance semble avoir amélioré l'étrécissement du marché du travail pour les exploitants de golf, permettant à plus de terrains de combler leurs équipes d'effectif et de ralentir les hausses salariales.

La perspective pour 2024 estime que le taux de chômage augmentera davantage à environ 6,0 %, permettant aux exploitants de golf de mieux gérer leurs besoins en RH.

Une tendance à la baisse des augmentations salariales est projetée en 2024



Février marque une tendance à la hausse des taux de chômage d'une année à l'autre



Confiance des consommateurs

Au début de la saison de golf 2023, la confiance des consommateurs au Canada était de 48,83. Avec un indice neutre net de 50, ils étaient plutôt pessimistes par rapport à leur bien-être financier futur.

À compter de mars 2024, l'histoire se répète sensiblement, avec un index de confiance des consommateurs de 47,89. Cela suppose une propension moindre pour les dépenses golfigues.

Cependant, en 2023, les golfeurs ont semblé surmonter leurs propres préoccupations financières avec de solides rondes jouées et de l'argent dépensé. Ainsi, il semble probable que les golfeurs de 2024 puissent aussi éviter une réduction importante des dépenses de golf malgré les prévisions qu'ils le feront avec certaines autres dépenses discrétionnaires.

Confiance des entreprises

Au début de la saison de golf 2023, la confiance des entreprises était de 51,6, un peu mieux que la moyenne et beaucoup plus élevée que la confiance des consommateurs.

Pour la saison de golf 2024, la confiance des entreprises est plus optimiste que l'an passé, présentement indexée à 57,5. Encore une fois, cela est plus optimiste que l'opinion des consommateurs pour les prochaines années.

Comme il a été énoncé dans le présent Rapport tendancier, les exploitants de terrains de golf canadiens semblent partager cet optimisme prudent relatif à la prochaine saison de golf, et probablement davantage encore que la communauté d'affaires moyenne mentionnée dans le présent indice de confiance des entreprises.

Confiance des consommateurs
en mars 2024



47,89 points d'indice

Confiance des entreprises en
février 2024



57,5 points d'indice





NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ AU RAPPORT TENDANCIEL

L'ANPTG du Canada remercie les centaines d'exploitants de terrains de golf canadiens qui ont répondu à l'édition 2023 du Sondage tendanciel et aux autres demandes de données opérationnelles au cours de l'année. Nous remercions aussi les services de Recherche et de Communications de l'ANPTG du Canada d'avoir compilé et présenté les résultats du présent Rapport tendanciel 2024 au profit des membres de l'ANPTG du Canada.

