
Ministère du Tourisme du Québec
Étude prospective
sur la pratique récréotouristique
de la motoneige et du quad au Québec

**Étude prospective sur la pratique récréotouristique
de la motoneige et du quad au Québec**
Version finale

Décembre 2005

ISBN 2-550-46516-4



En collaboration avec





Table des matières






CONTEXTE ET OBJECTIFS.....	3
MÉTHODOLOGIE.....	4
LEXIQUE.....	5
FAITS SAILLANTS	6
QUELQUES OBSERVATIONS DE DÉPART	8
1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SONDAGES	9
1.1 Prospectives chez les adeptes récréotouristiques	9
1.2 Prospectives chez les adeptes non récréotouristiques	13
1.3 Prospectives chez les non-adeptes.....	14
2. PROPECTIVES 2005-2010 DU NOMBRE D'ADEPTES RÉCRÉOTOURISTIQUES	17
2.1 Principales hypothèses de travail	17
2.2 Principales constatations	18
2.3 Pratique de la motoneige	19
2.4 Pratique du quad.....	21
2.5 Conclusion	23
ANNEXE 1 : SCÉNARIOS DÉTAILLÉS	24



Contexte et objectifs

L'épisode récent du recours collectif sur le tronçon de motoneige du P'tit Train du Nord a provoqué une prise de conscience importante entourant la pratique récréotouristique de sports motorisés en sentiers désignés. D'une part, il fait ressortir la problématique entourant l'harmonisation des usages d'un même territoire; d'autre part, il met en exergue le paradoxe d'une industrie touristique qui repose en grande partie sur un réseau de sentiers entretenus par des bénévoles.

Voilà pourquoi le gouvernement du Québec, sous la responsabilité du ministère des Transports, a dirigé une tournée de consultation publique dans 16 villes et régions du Québec où la motoneige et le quad sont pratiqués de façon significative. Aux termes de cette tournée, une commission parlementaire sur les véhicules hors route devrait se tenir dans les prochains mois. Les enjeux sont importants et tournent autour de préoccupations tels :

-  la pérennité des réseaux de quad et de motoneige;
-  l'entretien et les coûts croissants associés au maintien et au développement des réseaux;
-  la cohabitation des usagers sur le territoire;
-  l'aménagement du territoire;
-  l'équilibre entre le développement durable et le développement touristique;
-  la santé publique et la sécurité des usagers.

Pour éclairer les décideurs et législateurs dans la recherche de solutions, une étude sur l'impact économique de la pratique récréotouristique s'avère nécessaire. À cet effet, le ministère du Tourisme a commandé la réalisation d'une étude, pilotée par Léger Marketing, dont le premier volet a permis de tracer le profil socio-économique des motoneigistes et des quadistes québécois et de la pratique récréotouristique de ces sports motorisés et le deuxième volet, d'évaluer les retombées économiques générées par ces pratiques.

Ce troisième volet de l'étude permet quant à lui d'estimer les perspectives à l'égard du nombre d'adeptes récréotouristiques susceptibles de pratiquer ces activités dans un horizon de 5 ans.



Méthodologie

Pour la réalisation des deux premiers volets de l'étude, deux sondages téléphoniques ont notamment été menés par Léger Marketing à l'été 2005. Essentiellement, ils devaient permettre de recueillir différentes données relatives à la pratique de la motoneige et du quad au Québec. Le premier sondage (volet 1¹) s'adressait à l'ensemble de la population du Québec âgée de 18 ans et plus tandis que le deuxième sondage (volet 2²) a permis d'interroger des touristes et des excursionnistes québécois et hors Québec pratiquant soit la motoneige, soit le quad, sur une base récréotouristique. Voici un bref rappel de la méthodologie utilisée pour ces deux enquêtes.

Méthodologie – VOLET 1 : adeptes non récréotouristiques et non-adeptes

Cette étude a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques menées auprès d'un échantillon représentatif de 3104 Québécois et Québécoises âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. La collecte de données a été effectuée du 8 au 14 juillet 2005 à partir de notre central téléphonique de Montréal.

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l'échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de l'étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population du Québec selon le sexe, l'âge, la région et la langue (source : Statistique Canada, recensement de 2001). Finalement, nous obtenons avec les 3104 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de $\pm 1,76\%$, et ce, 19 fois sur 20. Notons toutefois que les marges d'erreur sont plus élevées lorsque l'on évalue les résultats en fonction des divers sous-groupes à l'étude.

Méthodologie – VOLET 2 : adeptes récréotouristiques

Compte tenu du fait qu'il nous était très difficile de constituer un échantillon d'adeptes récréotouristiques à partir de la population québécoise, canadienne et américaine, nous avons utilisé les listes de membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) afin de créer un échantillon nous permettant d'inférer par la suite les résultats sur l'ensemble de la population québécoise apte à conduire un véhicule hors route. Les données de cette section ont donc été compilées à partir d'un sondage réalisé au moyen d'entrevues téléphoniques menées du 27 juillet au 7 septembre 2005 auprès d'un échantillon représentatif de 835 adeptes récréotouristiques de la motoneige, membres de la FCMQ, et de 705 adeptes récréotouristiques du quad, membres de la FQCQ. Les échantillons ont été générés aléatoirement à partir de listes fournies par ces deux Fédérations. Chacune de ces listes comportait un peu plus de 50 000 noms.

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l'échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de l'étude ont été pondérées en fonction de la provenance des répondants (source : Canadiens et Américains : listes de membres de la FCMQ et de la FQCQ; Québécois : selon les résultats obtenus dans le premier volet de l'étude et les données projetées pour 2004 de Statistique Canada concernant la population québécoise). Finalement, nous obtenons avec les 835 motoneigistes et les 705 quadistes sondés, des marges d'erreur maximale respectives de $\pm 4,02\%$ et $\pm 4,23\%$, et ce, 19 fois sur 20.

¹ Voir l'étude intitulée : Profil des motoneigistes et des quadistes québécois, Léger Marketing, novembre 2005.

² Voir l'étude intitulée : Étude sur l'impact économique généré par la pratique récréotouristique de la motoneige et du quad au Québec, Léger Marketing, novembre 2005.



Lexique

Adepte

- ⊕ Personne ayant fait de la motoneige ou du quad au cours des 12 derniers mois. On distingue les adeptes ayant utilisé le véhicule dans le cadre de leurs loisirs ou de leurs loisirs et de leur travail (adeptes pour les loisirs) et ceux ayant utilisé le véhicule exclusivement pour le travail (adeptes pour le travail).

Pratique récréotouristique

- ⊕ La pratique ayant amené les adeptes de la motoneige ou du quad à effectuer au moins un voyage à 80 kilomètres ou plus de leur domicile, que ce voyage ait été une randonnée aller-retour le même jour ou un voyage d'une nuitée ou plus en hébergement commercial ou privé.

Excursionnistes

- ⊕ Adeptes de la motoneige ou du quad ayant effectué au moins un voyage aller-retour les ayant conduits à 80 kilomètres ou plus de leur domicile.



Touristes

- ⊕ Adeptes de la motoneige ou du quad ayant effectué au moins un voyage d'une nuitée ou plus les ayant conduits à 80 kilomètres ou plus de leur domicile.



Faits saillants



Tableau récapitulatif des résultats de prospectives

Résultats de prospectives				
	Québec	Hors Québec	Québec	Hors Québec
Proportion d' adeptes récréotouristiques qui évaluent que leur pratique récréotouristique augmentera d'ici les 5 prochaines années.	22% (n=511)	33% (n=296)	49% (n=502)	47% (n=177)
Proportion d' adeptes récréotouristiques qui évaluent que leur pratique récréotouristique se maintiendra d'ici les 5 prochaines années.	51% (n=511)	57% (n=296)	42% (n=502)	45% (n=177)
Proportion d' adeptes récréotouristiques qui évaluent que leur pratique récréotouristique diminuera d'ici les 5 prochaines années.	21% (n=511)	7% (n=296)	6% (n=502)	5% (n=177)
Proportion d' adeptes récréotouristiques qui évaluent que leur pratique récréotouristique s'arrêtera complètement d'ici les 5 prochaines années.	5% (n=511)	1% (n=296)	1% (n=502)	1% (n=177)
Proportion des non-adeptes québécois qui évaluent comme très fortes les probabilités qu'ils fassent de la motoneige ou du quad d'ici 5 ans.	2% (n=2851)	n.d.	2% (n=2608)	n.d.
Proportion des non-adeptes québécois qui évaluent comme très fortes les probabilités qu'ils achètent un véhicule d'ici 5 ans.	10% (n=182)	n.d.	17% (n=200)	n.d.
Proportion d' adeptes non récréotouristiques québécois qui évaluent comme très fortes les probabilités qu'ils fassent un voyage d'une nuitée ou plus ou au moins une randonnée aller-retour à plus de 80 kilomètres de leur domicile d'ici 5 ans.	11% (n=152)	n.d.	11% (n=369)	n.d.

n.d. : non disponible



Pronostics sur 5 ans du nombre d'adeptes récréotouristiques

Pronostics sur 5 ans du nombre d'adeptes récréotouristiques (issus des scénarios réalistes entre 2004-2005 et 2009-2010)			
		Québec	Hors Québec
	Motoneige	Très légère baisse	Légère augmentation
	Quad	Augmentation modérée	Légère augmentation

Rappelons que ces pronostics sont basés sur le nombre d'adeptes récréotouristiques, sans tenir compte du degré de l'intensité de la pratique. Soulignons toutefois que les quadistes ont davantage indiqué, en proportion, qu'ils allaient maintenir ou augmenter leur pratique comparativement aux motoneigistes. Bien qu'il soit difficile de qualifier et de quantifier la façon par laquelle ils augmenteront leur pratique, on estime que cela aura des impacts sur le nombre de séjours et le nombre de kilomètres parcourus.



Quelques observations de départ

On constate depuis quelque temps un essoufflement ou une stagnation du nombre d'adeptes québécois de la motoneige. Plus récemment, les immatriculations de motoneiges montrent peu d'évolution. En effet, le nombre d'immatriculations de motoneiges est passé de 159 000 à 161 000 entre 1995 et 2004, alors que, durant la même période, le nombre de quads immatriculés a pratiquement doublé (148 000 à 295 000)³.

Par ailleurs, bien que la majorité d'adeptes de la motoneige soient des Québécois, plusieurs autres adeptes proviennent des États-Unis, d'outre-mer ou des autres provinces canadiennes. En ce qui concerne le quad, une étude réalisée par Desjardins Marketing Stratégique en 2002 précisait que la très grande majorité d'adeptes sont des Québécois, avec très peu d'adeptes provenant de l'extérieur. On évalue que cette situation a montré peu d'évolution depuis.

En fond de trame, on constate que la motoneige affiche une certaine stagnation parmi les adeptes québécois, tandis que la croissance observée parmi les adeptes hors Québec s'est accrue de façon importante depuis 1995-1996 (le nombre d'adeptes canadiens hors Québec et d'Américains passant de 7 284 à 18 653 en 2004-2005). Toutefois, les dernières données de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec démontrent que cette clientèle, bien que non négligeable, aurait atteint un plateau depuis les dernières années. Le Québec détient toutefois un avantage enviable et une force d'attraction auprès des touristes provenant de l'extérieur du Québec, soit la neige en abondance ainsi qu'une offre touristique et un réseau de sentiers bien structuré.

La pratique du quad, quant à elle, montre une croissance importante au Québec, et ce, malgré le fait que cette activité soit présentement en pleine structuration. Toutefois, on note un faible taux de pénétration chez les adeptes hors Québec. On explique présentement cette faible attraction du quad chez les adeptes hors Québec principalement en raison du fait que ces derniers peuvent pratiquer cette activité dans leur région d'origine.

Ces principales tendances, relevées au sein de l'industrie, sont observées dans l'analyse des résultats des deux sondages réalisés et dans les perspectives de marché.

³ Réseau de veille en tourisme, 16 mars 2004, données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).



1. Présentation des résultats des sondages

1.1 Prospectives chez les adeptes récréotouristiques

1.1.1 Évaluation de la pratique d'ici les 5 prochaines années



Lorsque l'on interroge les adeptes récréotouristiques de la motoneige sur comment ils évaluent ce que sera leur pratique de la motoneige d'ici les 5 prochaines années, le quart (24%) d'entre eux indiquent que leur pratique augmentera alors que la moitié de ceux-ci (52%) spécifient qu'elle se maintiendra. D'autre part, un autre quart (22%) des motoneigistes indiquent que leur pratique se réduira (18%) ou même qu'elle s'arrêtera complètement (4%).

On observe que les sous-groupes suivants sont significativement plus nombreux à dire que leur pratique...

...augmentera (24% de l'ensemble)

- 🚡 les motoneigistes canadiens (36%) et américains (32%) contre 22% pour les Québécois;
- 🚡 les 18-24 ans (46%);
- 🚡 les professionnels (28%);
- 🚡 les personnes dont le revenu familial annuel est de 80 000\$ et plus (31%) contre 18% pour ceux dont le revenu se situe entre 40 000\$ et 59 999\$;
- 🚡 les motoneigistes qui ne font que des voyages d'une nuitée ou plus (32%);
- 🚡 les excursionnistes (32%) et les touristes (35%) accompagnés de 2 ou 3 personnes lors de leurs sorties.

...se maintiendra (52% de l'ensemble)

- 🚡 les motoneigistes américains (62%);
- 🚡 les 45-54 ans (59%) contre 23% pour les 18-24 ans;
- 🚡 les touristes ayant fait 4 à 6 voyages d'une nuitée et plus (63%) contre 48% pour ceux ayant fait de 2 à 3 voyages.

...se réduira (18% de l'ensemble)

- 🚡 les motoneigistes québécois (21%) contre 4% pour les Américains;
- 🚡 les 55 ans et plus (27%);
- 🚡 les gens œuvrant dans la vente, les services ou le travail de bureau (27%) et les retraités (29%) contre 11% pour les professionnels;
- 🚡 les personnes dont le revenu familial annuel se situe entre 20 000\$ et 39 999\$ (26%) contre 10% pour ceux dont le revenu est de 80 000\$ et plus;
- 🚡 les individus qui détiennent une formation de niveau primaire ou secondaire (21%) contre 13% pour ceux ayant une formation de niveau collégial.

...s'arrêtera complètement (4% de l'ensemble)

- 🚡 les motoneigistes québécois (5%) contre 1% pour les Américains;
- 🚡 les gens qui détiennent une formation de niveau collégial (6%) contre 3% pour ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire;
- 🚡 les personnes dont le revenu familial annuel se situe entre 40 000\$ et 59 999\$ (7%) contre 2% pour ceux dont le revenu est de 80 000\$ et plus.



Par ailleurs, lorsque l'on interroge les adeptes récréotouristiques du quad sur le même sujet, la moitié (49%) d'entre eux indiquent que leur pratique augmentera alors que 42% spécifient qu'elle se maintiendra. Seulement 7% des quadistes interrogés indiquent que leur pratique se réduira et 1% qu'elle s'arrêtera complètement.

On observe que les sous-groupes suivants sont significativement plus nombreux à dire que leur pratique...

...augmentera (49% de l'ensemble)

- 👤 les personnes détenant une formation de niveau collégial (56%) contre 46% pour ceux ayant une formation de niveau primaire ou secondaire;
- 👤 les gens œuvrant dans la vente, les services ou le travail de bureau (57%) contre 43% pour les travailleurs manuels.

...se maintiendra (42% de l'ensemble)

- 👤 les travailleurs manuels (47%) contre 34% pour ceux œuvrant dans la vente, les services ou le travail de bureau;
- 👤 les excursionnistes ayant fait entre 7 et 10 randonnées au cours de la dernière année (56%);
- 👤 les touristes qui étaient seuls lors de leurs voyages d'une nuitée ou plus (51%).

...se réduira (6% de l'ensemble)

- 👤 il n'y a aucune différence significative entre les sous-groupes.



...s'arrêtera complètement (1% de l'ensemble)

- 👤 les personnes dont le revenu familial annuel se situe entre 20 000\$ et 39 999\$ (3%);
- 👤 les quadistes qui sont exclusivement des excursionnistes (2%).

Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante.



Q12. Toujours en considérant les randonnées ou les voyages en motoneige au Québec (vous amenant à plus de 80 kilomètres de votre domicile), que ce soit une randonnée aller-retour ou un voyage d'une nuitée ou plus, comment évaluez-vous ce que sera votre pratique de la motoneige (du quad) d'ici les 5 prochaines années ? Diriez-vous qu'elle... ?

Prospectives								
	Total n=807	Québec n=511	Hors Québec n=296	Reste du Canada n=95	États- Unis n=201	Total n=679	Québec n=502	Hors Québec n=177
... augmentera	24%	22%	33%	36%	32%	49%	49%	47%
... se maintiendra	52%	51%	57%	47%	62%	42%	42%	45%
TOTAL AUGMENTERA OU SE MAINTIENDRA	76%	73%	90%	83%	94%	91%	91%	92%
... se réduira	18%	21%	7%	13%	4%	6%	6%	5%
... s'arrêtera complètement	4%	5%	1%	2%	1%	1%	1%	1%
TOTAL SE RÉDUIRA OU S'ARRÊTERA	22%	25%	8%	15%	5%	7%	7%	6%
Ne sait pas/refus	2%	2%	1%	2%	1%	2%	2%	2%





1.1.2 Raisons pour lesquelles la pratique se réduira ou s'arrêtera complètement

Chez les motoneigistes qui affirment que leur pratique se réduira ou s'arrêtera complètement d'ici les 5 prochaines années, les deux tiers (66%) mentionnent que cela est dû au fait que le coût de l'essence devient trop élevé, le quart (23%) aux coûts d'opération élevés de la motoneige et 9% à l'accès difficile aux sentiers.

Q12B. Pourquoi dites-vous que votre pratique de la motoneige, se réduira ou s'arrêtera complètement d'ici les 5 prochaines années ?

-LES RÉPONDANTS QUI DISENT QUE LEUR PRATIQUE SE RÉDUIRA OU S'ARRÊTERA COMPLÈTEMENT-

Raisons pour lesquelles la pratique se réduira ou s'arrêtera complètement								
	Total n=154	Québec n=129	Hors Québec n=25	Reste du Canada n=14	États- Unis n=11	Total n=45	Québec n=35	Hors Québec n=10
Le coût de l'essence	66%	69%	31%	50%	9%	11%	11%	-
Le coût d'opération de la motoneige/du 4 roues	23%	24%	16%	14%	18%	9%	9%	10%
L'accès aux sentiers	9%	9%	11%	21%	-	14%	14%	20%
L'âge, trop vieux	8%	8%	17%	7%	27%	20%	20%	30%
Le manque de temps, autres priorités	7%	8%	4%	7%	-	26%	26%	30%
Réglementation trop sévère, trop de restrictions	1%	1%	4%	%	-	11%	11%	-
N'a plus de véhicule hors route	-	-	4%	-	9%	11%	11%	10%
Autres	5%	4%	14%	-	36%	3%	3%	-

Chez les quadistes, bien que le coût de l'essence (11%) soit une des raisons associées à la réduction ou à l'arrêt de la pratique, on invoque en plus grande proportion le manque de temps (26%), le vieillissement (20%) et l'accès difficile aux sentiers (14%). Il n'y a aucune différence significative selon la provenance des quadistes.



1.2 Prospectives chez les adeptes non récréotouristiques⁴





Dans l'ensemble, 11% des motoneigistes qui n'ont fait aucun voyage récréotouristique au cours des 12 derniers mois estiment que les probabilités sont **très fortes** qu'ils fassent des randonnées ou des voyages en motoneige qui les amèneraient à plus de 80 kilomètres de leur domicile d'ici 5 ans.



Chez les quadistes qui n'ont fait aucun voyage récréotouristique au cours des 12 derniers mois, 11% estiment que les probabilités de faire des randonnées ou des voyages en quad qui les amèneraient à plus de 80 kilomètres de leur domicile d'ici 5 ans sont **très fortes**. Les 18-24 ans (17%) ainsi que les personnes disposant d'un revenu familial annuel de 80 000\$ et plus (24%) sont proportionnellement plus nombreux à dire qu'il y a de très fortes probabilités qu'ils effectuent des voyages récréotouristiques en quad dans les 5 prochaines années.

Q8A/Q8B. D'ici 5 ans, comment évaluez-vous les probabilités que vous fassiez des randonnées ou des voyages en motoneige (en 4 roues/quad/atv) qui vous amèneraient à plus de 80 kilomètres de votre domicile pour des fins de loisirs, que ce soit en motoneige ou en voiture. Les probabilités sont...

Prospectives adeptes non récréotouristiques		
	Adeptes motoneige non récréotouristiques n=152	Adeptes quad Non récréotouristiques n=369
... très fortes	11%	11%
... assez fortes	16%	20%
TOTAL FORTES	27%	31%
... plutôt faibles	21%	20%
... très faibles	21%	19%
... nulles	30%	29%
TOTAL FAIBLES	73%	68%

⁴ Nous souhaitons attirer l'attention du lecteur sur les probabilités « très fortes » puisque ce sont ces dernières qui sont utilisées dans le cadre de l'établissement des scénarios de la section suivante.



1.2 Prospectives chez les non-adeptes



Chez les non-adeptes de la motoneige, seulement 2% des répondants évaluent que les probabilités sont **très fortes** qu'ils fassent de la motoneige d'ici 5 ans.

Les segments suivants présentent...

<p>... une plus grande propension à dire que les probabilités sont très fortes qu'ils fassent de la motoneige d'ici 5 ans (2% de l'ensemble)</p>	<ul style="list-style-type: none"> les 18-34 ans (5%); les résidents de l'est du Québec (4%); les personnes disposant d'un revenu familial annuel supérieur à 80 000\$ (4%); les cadres/cols blancs (4%); les adeptes du quad (6%).
<p>... une plus grande proportion à dire que les probabilités sont nulles qu'ils fassent de la motoneige d'ici 5 ans (62% de l'ensemble)</p>	<ul style="list-style-type: none"> les femmes (67%); les 45 ans et plus (78%); les résidents de l'Outaouais (71%); les personnes disposant d'un revenu familial annuel inférieur à 20 000\$ (71%); les personnes au foyer (68%) et les retraités (85%); les gens détenant une formation de niveau primaire (85%).











Q9A/Q9B. D'ici 5 ans, comment évaluez-vous les probabilités que vous fassiez de la motoneige (du 4 roues) ? Les probabilités sont...

Prospectives non-adeptes		
	Non-adeptes motoneige n=2851	Non-adeptes quad n=2608
... très fortes	2%	2%
... assez fortes	6%	6%
TOTAL FORTES	8%	9%
... plutôt faibles	13%	13%
... très faibles	17%	17%
... nulles	62%	61%
TOTAL FAIBLES	91%	91%



D'autre part, 2% des non-adeptes du quad évaluent que les probabilités sont **très fortes** qu'ils en fassent d'ici 5 ans.


Les segments suivants présentent...


... une plus grande propension à dire que les probabilités sont très fortes qu'ils fassent du quad d'ici 5 ans (2% de l'ensemble)	 les hommes (4%);  les 18-34 ans (5%);  les techniciens/cols bleus (4%);  les adeptes de motoneige (6%).
... une plus grande proportion à dire que les probabilités sont nulles qu'ils fassent du quad d'ici 5 ans (61% de l'ensemble)	 les 45 ans et plus (78%);  les francophones (62%);  les résidents de la Montérégie (65%);  les personnes disposant d'un revenu familial annuel inférieur à 20 000\$ (70%);  les retraités (85%);  les gens détenant une formation de niveau primaire (84%).



1.3.1 Achat d'un véhicule par les non-adeptes



Dans le but de mieux cerner l'intention réelle des non-adeptes ayant mentionné qu'il était très probable ou assez probable qu'ils fassent de la motoneige ou du quad au cours des 5 prochaines années, nous leur avons demandé quelles étaient les probabilités qu'ils achètent un véhicule au cours de cette même période.

 Ainsi, 10% des non-adeptes de la motoneige qui évaluent les probabilités d'en faire au cours des 5 prochaines années comme étant très fortes ou assez fortes disent qu'il est très probable qu'ils achèteront une motoneige. Cette proportion s'élève à 25% chez les résidents de l'ouest du Québec.

 Par ailleurs, chez les non-adeptes du quad qui pratiqueront probablement cette activité d'ici 5 ans, 17% estiment qu'ils achèteront très probablement un 4 roues. Cette proportion s'élève à 31% chez les résidents du centre du Québec.

Q9AA/Q9BB. Est-il très, assez, peu ou pas du tout probable que vous achetiez une motoneige (un 4 roues/quad/atv) au cours des 5 prochaines années ?

- LES NON-ADEPTES QUI ÉVALUENT COMME TRÈS FORTES OU ASSEZ FORTES LES PROBABILITÉS QU'ILS FASSENT DE LA MOTONEIGE OU DU QUAD D'ICI 5 ANS -

Prospectives d'achat d'un véhicule parmi les non-adeptes		
	Non-adeptes motoneige n=182	Non-adeptes quad n=200
... très probable	10%	17%
... assez probable	14%	25%
TOTAL PROBABLE	24%	42%
... peu probable	35%	27%
... pas du tout probable	40%	31%
TOTAL IMPROBABLE	76%	58%

✈ En conclusion, c'est donc 0,3% des non-adeptes de la motoneige et 1% des non-adeptes du quad qui évaluent que les probabilités **sont très fortes** qu'ils fassent de la motoneige ou du quad d'ici 5 ans et qu'ils achètent un véhicule.



2. Propectives 2005-2010 du nombre d'adeptes récréotouristiques

2.1 Principales hypothèses de travail

Un certain nombre d'hypothèses de travail ont été élaborées afin de mettre en contexte les projections quinquennales. Il est de pratique courante dans l'industrie d'analyser avec circonspection les résultats de sondage portant sur des intentions futures. Par exemple, un répondant affirmant que les probabilités sont très fortes de faire de la motoneige ou du quad d'ici les 5 prochaines années peut, pour différentes raisons, donner une réponse qui pourrait varier dans le temps. Ainsi, il faut donc appliquer un taux de véracité aux intentions exprimées. De plus, la prudence nous oblige à traiter, avec une très grande réserve, les personnes affirmant que la probabilité d'adopter un certain comportement est « assez » probable, surtout sur un horizon de 5 ans. Dans le cadre de la présente étude, nous avons volontairement calculé les projections que sur les personnes affirmant que la probabilité est « très » forte, en appliquant un taux de véracité probable. Ensuite, ces taux de véracité ont été modulés afin de construire les trois types de scénarios (réaliste, optimiste et pessimiste).

Globalement, on estime qu'un adepte non récréotouristique a plus de chances de devenir un adepte récréotouristique qu'un non-adepte, principalement du fait qu'il a déjà pratiqué l'activité en question. De plus, les tendances actuelles (légère stagnation de la motoneige et augmentation de la popularité du quad) nous poussent à accorder des taux de véracité légèrement plus élevés aux intentions exprimées relativement au quad.

La présente analyse tient compte des données présentées précédemment, d'un survol de la littérature pertinente ainsi que de différentes considérations relatives aux tendances observées dans la pratique de la motoneige et du quad.



Les tableaux qui suivent montrent en détail les données de prospectives pour la motoneige et le quad, présentées distinctement pour les années comprises entre 2004 et 2010. Pour chacune des activités, trois scénarios sont donnés : réaliste, optimiste et pessimiste.

Les prospectives s'expriment en nombre d'adeptes récréotouristiques estimés pour chacune des années à l'étude, ensuite modulées pour chacun des scénarios envisagés. Les projections ont été estimées en posant l'hypothèse qu'aucun événement fortuit et aucun facteur exogène particulier ne viendront affecter directement ou indirectement le tourisme au Québec ou la demande pour la pratique de ces deux activités (comme par exemple : une augmentation substantielle du prix de l'essence ou des primes d'assurances, des conditions climatiques défavorables, un attentat terroriste, une épidémie ou une pandémie, des difficultés relatives à l'accès aux sentiers ou des changements technologiques affectant la performance ou la demande pour certains modèles de véhicules hors route, etc.). Par ailleurs, il a été évalué que les changements démographiques relatifs aux groupes d'âges avaient peu d'influence sur les prospectives 2004-2010. Toutefois, sur un horizon plus long, le vieillissement de la population risque d'affecter le taux de pratique des activités analysées.



2.2 Principales constatations

En inférant les résultats présentés précédemment à la population du Québec âgée de 18 ans et plus et apte à pratiquer la motoneige ou le quad, on peut estimer à 464 599 le nombre d'adeptes actuels de la motoneige au Québec et à 871 122 pour les adeptes du quad, que ces derniers soient des adeptes récréotouristiques ou non. La proportion d'adeptes récréotouristiques serait plus élevée parmi les motoneigistes que parmi les quadistes.

Début d'année 2005 Inférence des données de sondage				
	Motoneige		Quad	
Adeptes québécois actuels	464 599	100%	871 122	100%
Adeptes récréotouristiques	204 423	44%	261 337	30%
Adeptes non récréotouristiques	260 175	56%	609 786	70%

Adeptes récréotouristiques hors Québec actuels⁵	33 383	100%	812⁶	100%
Canada (sans le Québec)	6 805	20%	761	94%
États-Unis	15 578	47%	51	6%
Outre-mer	11 000	33%	0	-

Rappelons, que les résultats démontrent que les probabilités d'augmenter ou de maintenir la pratique étaient plus élevées parmi les adeptes récréotouristiques du quad que parmi les adeptes récréotouristiques de la motoneige. Ces données indiquent donc que cela aura un impact important non seulement sur le nombre d'adeptes récréotouristiques mais aussi sur l'augmentation du nombre de séjours (même jour ou avec nuitées), le nombre de kilomètres parcourus et les retombées économiques attribuables à la pratique du quad.

⁵ Le nombre de droits d'accès a été utilisé comme base de calcul pour les données concernant le Canada (hors Québec) et les États-Unis. On pose par ailleurs l'hypothèse qu'il y a 1,2 personne par motoneige (pour prendre en compte les passagers), donnée corroborée par des représentants de l'industrie. Les locataires ne sont pas inclus dans les estimations.


⁶ Le nombre de 812 a été établi par la Fédération québécoise des clubs quads. Toutefois, ce nombre risque d'être inférieur à la réalité, le dénombrement exact étant plus difficile en raison du fait qu'il n'est pas obligatoire d'acquiescer un droit de passage.



2.3 Pratique de la motoneige

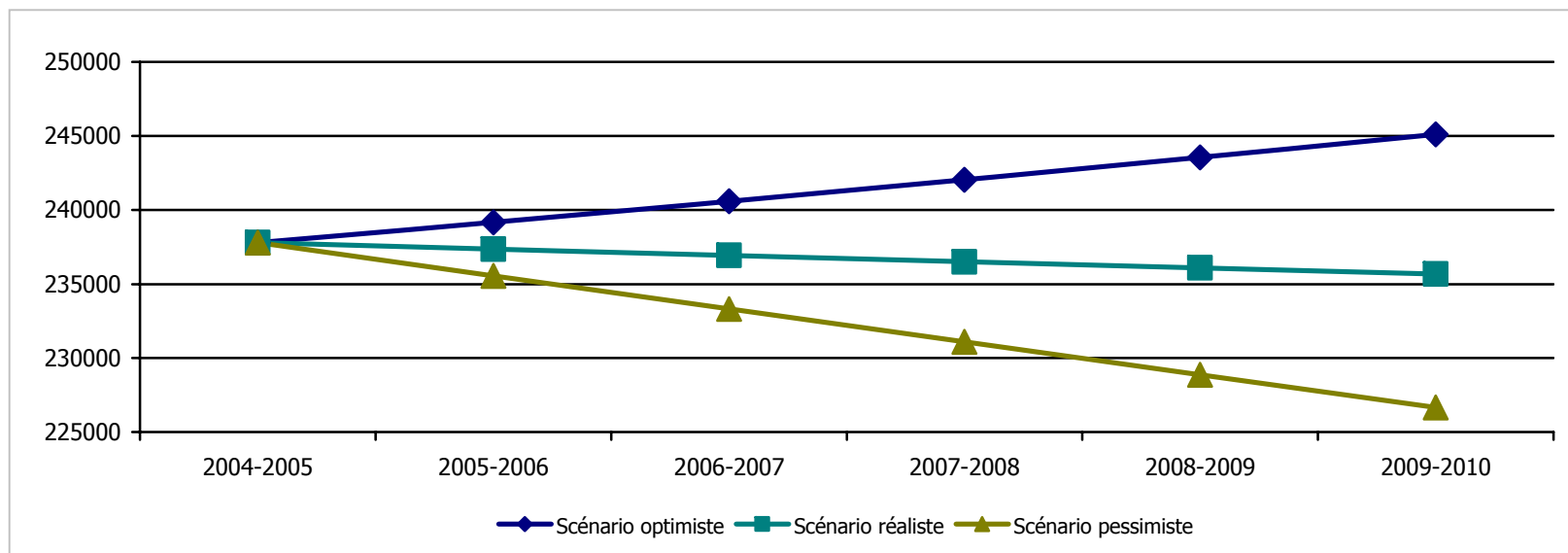
Les estimations issues du scénario réaliste démontrent une légère baisse dans le nombre d'adeptes récréotouristiques québécois (203 606 en fin d'année 2005, comparativement à 200 335 en 2010; -1,6 %). Toutefois, c'est principalement chez les adeptes récréotouristiques hors Québec que l'on observe une hausse (33 761 en fin d'année 2005, comparativement à 35 355 en 2010; + 4,7 %).

Au global, le nombre d'adeptes récréotouristiques de toutes provenances diminuerait légèrement, de 237 366 à 235 690; -0,7 %), la hausse des motoneigistes de l'extérieur du Québec compensant partiellement pour la diminution du nombre d'adeptes récréotouristiques québécois.

	Nombre d'adeptes récréotouristiques actuels 2004-2005	Nombre estimé d'adeptes récréotouristiques 2005-2006	Nombre estimé d'adeptes récréotouristiques 2009-2010
Scénario optimiste			
Adeptes (Québécois)	204 423	204 648	205 548
Adeptes (hors Québec)	33 383	34 527	39 554
Total	237 806	239 175	245 101
Scénario réaliste			
Adeptes (Québécois)	204 423	203 606	200 335
Adeptes (hors Québec)	33 383	33 761	35 355
Total	237 806	237 366	235 690
Scénario pessimiste			
Adeptes (Québécois)	204 423	202 563	195 122
Adeptes (hors Québec)	33 383	32 994	31 531
Total	237 806	235 557	226 653



Évolution projetée du nombre d'adeptes récréotouristiques de la motoneige selon 3 scénarios






2.4 Pratique du quad

En ce qui concerne la pratique récréotouristique du quad au Québec, les données de prospectives montrent une hausse importante du nombre de quadistes récréotouristiques. Ainsi, les projections réalistes font passer le nombre total⁷ actuel de ces quadistes de 266 464 à 283 728 en 2010, soit une hausse globale de 6,5 % (cette augmentation se traduisant par une hausse annualisée de l'ordre de 1,5 % à 1,6 %). Des motoneigistes pourront délaisser la motoneige au profit du quad et d'autres en ajoutant le quad à leurs activités récréatives.

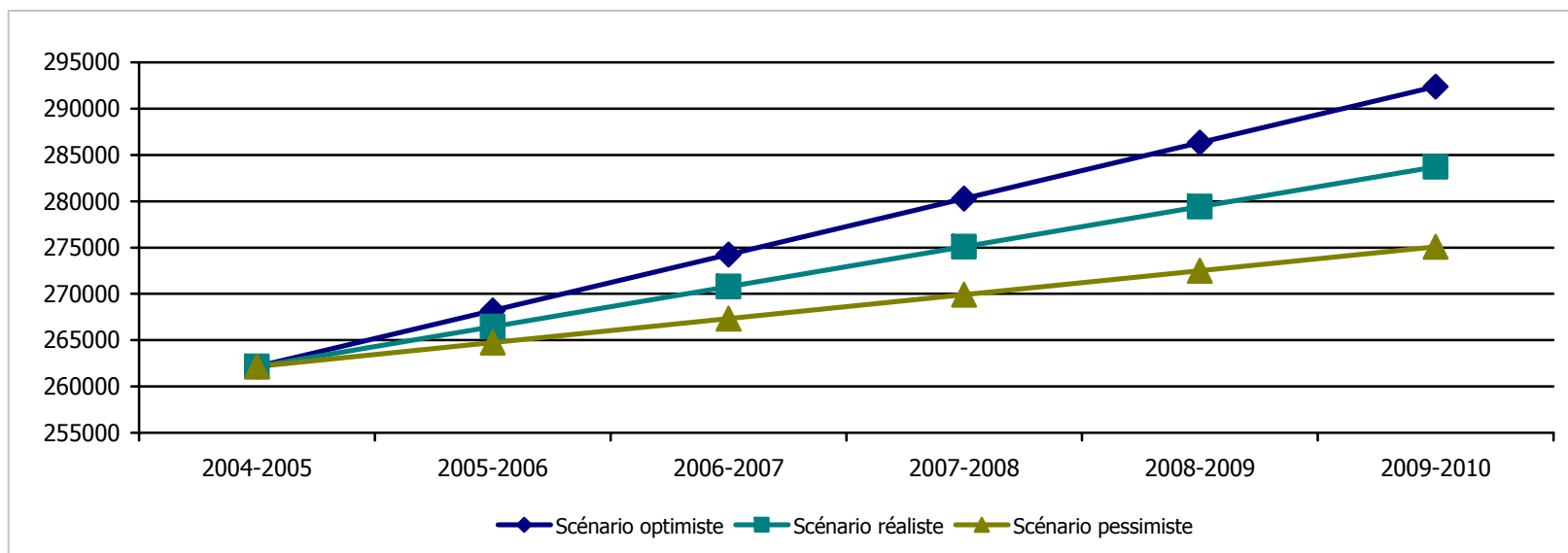
Toutefois, les données récentes ne nous permettent pas d'estimer avec précision le nombre actuel de quadistes récréotouristiques provenant de l'extérieur du Québec. On peut les évaluer à 812 (en début d'année 2005), ce nombre pouvant être sous-estimé (données de la Fédération québécoise des clubs quads). En parallèle, il est raisonnable de croire que le marché du quad hors Québec puisse représenter un marché en croissance à long et moyen terme. Le réseau en lui-même pourrait devenir un élément attractif pour les adeptes provenant de l'extérieur; au fur et à mesure qu'il continuera son développement, le réseau deviendra de plus en plus vaste et étendu, constituant peut-être un avantage concurrentiel sur d'autres destinations de quad.

	Nombre d'adeptes récréotouristiques actuels 2004-2005	Nombre estimé d'adeptes récréotouristiques 2009-2010	Nombre estimé d'adeptes récréotouristiques 2009-2010
Scénario optimiste			
Adeptes (Québécois)	261 337	267 347	291 390
Adeptes (hors Québec)	812	844	988
Total	262 149	268 192	292 378
Scénario réaliste			
Adeptes (Québécois)	261 337	265 636	282 832
Adeptes (hors Québec)	812	828	897
Total	262 149	266 464	283 728
Scénario pessimiste			
Adeptes (Québécois)	261 337	263 924	271 237
Adeptes (hors Québec)	812	812	812
Total	262 149	264 736	275 085

⁷ Toutes provenances confondues.



Évolution projetée du nombre d'adeptes récréotouristiques du quad selon 3 scénarios







2.5 Conclusion

En conclusion, voici les pronostics que l'on peut établir suite aux analyses présentées précédemment. Rappelons que ces pronostics sont basés sur le nombre d'adeptes récréotouristiques, sans tenir compte du degré de l'intensité de la pratique.

Soulignons également que les quadistes ont davantage indiqué, en proportion, qu'ils allaient maintenir ou augmenter leur pratique comparativement aux motoneigistes. Bien qu'il soit difficile de qualifier et de quantifier la façon par laquelle ils augmenteront leur pratique, on estime que cela aura des impacts sur le nombre de séjours et le nombre de kilomètres parcourus.

Pronostics sur 5 ans du nombre d'adeptes récréotouristiques (issus des scénarios réalistes entre 2004-2005 et 2009-2010)			
		Québec	Hors Québec
	Motoneige	Très légère baisse	Légère augmentation
	Quad	Augmentation modérée	Légère augmentation



Annexe 1 : Scénarios détaillés



Motoneige- Scénario réaliste						
Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Adeptes actuels	464 599	462 636	460 674	458 711	456 749	
• Récréotouristiques	204 423	203 606	202 788	201 970	201 153	
• Non récréotouristiques	260 175	259 030	257 886	256 741	255 596	
Non-adeptes actuels	5 342 884	5 344 846	5 346 808	5 348 771	5 350 733	
Données connues	Actuel					
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%					
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,09%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	22%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	51%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	21%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	5%					
Probabilité non déterminée	2%					
				Touristes	5%	
				Excursionnistes	41%	
				Touristes et excursionnistes	54%	
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	204 423	203 606	202 788	201 970	201 153	
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-14 514	-2 903	-2 903	-2 903	-2 903	
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	4 702	940	940	940	940	
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	5 724	1 145	1 145	1 145	1 145	
Total en fin d'année	203 606	202 788	201 970	201 153	200 335	
	<i>Différence</i>					
	-818	-818	-818	-818	-818	
	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Canada (sans le Québec) – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	6 805	6 907	7 011	7 116	7 223
Croissance nette estimée	1,5%	102	104	105	107	108
États-Unis – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	15 578	15 578	15 578	15 578	15 578
Croissance nette estimée	0%	0	0	0	0	0
Outre-mer – début d'année (estimation)	11 000	11 275	11 557	11 846	12 142	
Croissance nette estimée	2,5%	275	282	289	296	304
Total en fin d'année	33 761	34 146	34 540	34 943	35 355	
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	237 366	236 934	236 511	236 096	235 690	
	<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>					
		-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,17%	



Motoneige- Scénario optimiste						
Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Adeptes actuels	464 599	463 106	461 614	460 112	458 629	
• Récréotouristiques	204 423	204 648	204 873	205 098	205 323	
• Non récréotouristiques	260 175	258 458	256 741	255 024	253 307	
Non-adeptes actuels	5 342 884	5 344 376	5 345 868	5 347 360	5 348 853	
Données connues	Actuel					
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%					
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,13%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	22%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	51%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	21%					
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	5%					
Probabilité non déterminée	2%					
				Touristes	5%	
				Excursionnistes	41%	
				Touristes et excursionnistes	54%	
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	204 423	204 648	204 873	205 098	205 323	
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-14 514	-2 903	-2 903	-2 903	-2 903	
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	7 053	1 411	1 411	1 411	1 411	
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	8 586	1 717	1 717	1 717	1 717	
Total en fin d'année	204 648	204 873	205 098	205 323	205 548	
	<i>Différence</i>					
	225	225	225	225	225	
	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	
Canada (sans le Québec) – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	6 805	7 009	7 220	7 436	7 659
Croissance nette estimée	3,0%	204	210	217	223	230
États-Unis – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	15 578	15 968	16 367	16 776	17 196
Croissance nette estimée	2,5%	389	399	409	419	430
Outre-mer – début d'année (estimation)		11 000	11 550	12 128	12 734	13 371
Croissance nette estimée	5,0%	550	578	606	637	669
Total en fin d'année	34 527	35 714	36 946	38 226	39 554	
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	239 175	240 587	242 044	243 548	245 101	
	<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>					
		0,59%	0,61%	0,62%	0,64%	



Motoneige- Scénario pessimiste					
Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Adeptes actuels	464 599	462 166	459 733	457 301	454 868
• Récréotouristiques	204 423	202 563	200 703	198 843	196 982
• Non récréotouristiques	260 175	259 603	259 030	258 458	257 886
Non-adeptes actuels	5 342 884	5 345 316	5 347 749	5 350 181	5 352 614
Données connues	Actuel				
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%			Touristes	5%
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,04%			Excursionnistes	41%
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	22%			Touristes et excursionnistes	54%
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	51%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	21%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	5%				
Probabilité non déterminée	2%				
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	204 423	202 563	200 703	198 843	196 982
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-14 514	-2 903	-2 903	-2 903	-2 903
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	2 351	470	470	470	470
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	2 862	572	572	572	572
Total en fin d'année	202 563	200 703	198 843	196 982	195 122
	<i>Différence</i>				
	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860
	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%	-0,9%
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Canada (sans le Québec) – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	6 805	6 805	6 805	6 805
Croissance nette estimée	0%	0	0	0	0
États-Unis – début d'année / X (nombre moyen de passagers)	1,2	15 578	15 189	14 809	14 078
Croissance nette estimée	-2,5%	-389	-380	-370	-352
Outre-mer – début d'année (estimation)		11 000	11 000	11 000	11 000
Croissance nette estimée	0%	0	0	0	0
Total en fin d'année	32 994	32 614	32 244	31 883	31 531
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	235 557	233 317	231 087	228 866	226 653
	<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>				
		-0,95%	-0,96%	-0,96%	-0,97%



Quad- Scénario réaliste

Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Adeptes actuels	871 122	871 397	871 671	871 946	872 220
• Récréotouristiques	261 337	265 636	269 965	274 234	278 533
• Non récréotouristiques	609 786	605 761	601 736	597 712	593 687
Non-adeptes actuels	4 936 360	4 936 085	4 935 811	4 935 537	4 935 262
Données connues	Actuel				
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%				
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,113%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	49%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	42%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	6%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	1%				
Probabilité non déterminée	2%				
				Touristes	8%
				Excursionnistes	52%
				Touristes et excursionnistes	40%
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	261 337	265 636	269 965	274 234	278 533
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-4 181	-836	-836	-836	-836
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	5 553	1 111	1 111	1 111	1 111
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	20 123	4 025	4 025	4 025	4 025
Total en fin d'année	265 636	269 935	274 234	278 533	282 832
	<i>Différence</i>				
	4 299	4 299	4 299	4 299	4 299
	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Ensemble début d'année	812	828	845	862	879
Croissance nette estimée	2,0%	16	17	17	18
Total en fin d'année	828	845	862	879	897
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	266 464	270 779	275 095	279 412	283 728
	<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>				
		1,62%	1,59%	1,57%	1,54%



Quad- Scénario optimiste

Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Adeptes actuels	871 122	871 767	872 412	273 056	873 701
• Récréotouristiques	261 337	267 347	273 358	279 369	285 380
• Non récréotouristiques	609 786	604 420	599 053	593 687	588 321
Non-adeptes actuels	4 936 360	4 935 715	4 935 071	4 934 426	4 933 781
Données connues	Actuel				
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%			Touristes	8%
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,15%			Excursionnistes	52%
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	49%			Touristes et excursionnistes	40%
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	42%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	6%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	1%				
Probabilité non déterminée	2%				
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	261 337	267 347	273 358	279 369	285 380
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-4 181	-836	-836	-836	-836
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	7 405	1 481	1 481	1 481	1 481
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	26 831	5 366	5 366	5 366	5 366
Total en fin d'année	267 347	273 358	279 369	285 380	291 390
	<i>Différence</i>	<i>6 011</i>	<i>6 011</i>	<i>6 011</i>	<i>6 011</i>
		<i>2,3%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,1%</i>
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Ensemble début d'année	812	844	878	913	950
Croissance nette estimée	4,0%	32	34	35	37
Total en fin d'année	844	878	913	950	988
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	268 192	274 236	280 282	286 330	292 378
		<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>	<i>2,20%</i>	<i>2,16%</i>	<i>2,11%</i>



Quad- Scénario pessimiste

Québec- Début d'année	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Adeptes actuels	871 122	271 026	870 931	870 835	870 739
• Récréotouristiques	261 337	263 924	266 511	269 098	271 686
• Non récréotouristiques	609 786	607 103	604 420	601 736	599 053
Non-adeptes actuels	4 936 360	4 936 456	4 936 551	4 936 647	4 936 743
Données connues	Actuel				
Probabilité qu'un adepte non récréotouristique devienne récréotouristique	11%				
Probabilité effective qu'un non-adepte devienne un adepte récréotouristique	0,075%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique augmente son niveau de pratique	49%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique maintienne son niveau de pratique	42%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique réduise son niveau de pratique	6%				
Probabilité qu'un adepte récréotouristique arrête sa pratique	1%				
Probabilité non déterminée	2%				
				Touristes	8%
				Excursionnistes	52%
				Touristes et excursionnistes	40%
Hypothèses de travail	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Nombre total d'adeptes récréotouristiques début d'année	261 337	263 924	266 511	269 098	271 686
Nombre d'adeptes récréotouristiques en moins dû à la décroissance	-4 181	-836	-836	-836	-836
Nombre d'adeptes récréotouristiques en plus (à partir des non-adeptes)	3 702	740	740	740	740
Nombre d'adeptes non récréotouristiques qui deviennent des adeptes récréotouristiques	13 415	2 683	2 683	2 683	2 683
Total en fin d'année	263 924	266 511	269 098	271 686	274 273
	<i>Différence</i>	<i>2 587</i>	<i>2 587</i>	<i>2 587</i>	<i>2 587</i>
		<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>
Hors Québec	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Ensemble début d'année	812	812	812	812	812
Croissance nette estimée	0%	0	0	0	0
Total en fin d'année	812	812	812	812	812
Total adeptes récréotouristiques (toutes provenances)	264 736	267 323	269 910	272 498	275 085
		<i>Différence par rapport à l'année précédente</i>	<i>0,98%</i>	<i>0,97%</i>	<i>0,96%</i>
				<i>0,96%</i>	<i>0,95%</i>