

19 FÉVRIER
2015

État de la situation, mise à jour des retombées économiques et perspectives d'avenir de l'industrie du quad au Québec

Rapport final

Présenté à :



Par :



Zins Beausnesne et associés

MARKETING ■ DÉVELOPPEMENT ■ INNOVATION

TABLE DES MATIÈRES

1.	Le rappel du mandat.....	1
1.1	Le contexte de l'étude	1
1.2	Les objectifs de l'étude	2
1.3	La démarche méthodologique de l'étude	3
1.4	Les principales définitions	5
2.	L'état de la situation et des changements en cours au Québec.....	6
2.1	L'industrie du quad au Québec en bref	6
2.2	Le marché du quad au Québec.....	7
2.2.1	La segmentation du marché	7
2.2.2	Les propriétaires québécois	9
2.2.3	Les propriétaires hors Québec visitant le Québec	16
2.2.4	Les emprunteurs de quad québécois	17
2.2.5	Les locataires de quad (toutes origines)	18
2.2.6	Le marché du quad au Québec en 2014.....	19
2.3	Les grandes tendances et évolutions de la pratique du quad au Québec	20
3.	Le portrait actualisé des adeptes du quad au Québec.....	21
3.1	Le profil des quadistes au Québec	21
3.2	Les comportements et pratiques des quadistes québécois en 2014	23
3.3	Les dépenses des quadistes au Québec	26
4.	Les impacts économiques de la pratique récréotouristique du quad au Québec	28
4.1	Les investissements dans le réseau.....	28
4.2	L'évolution des dépenses moyennes des quadistes au Québec	30
4.3	Les dépenses totales et centrées des quadistes au Québec en 2014.....	34
4.4	La répartition régionale des dépenses centrées des quadistes	36
4.5	Les impacts économiques associés aux dépenses centrées	37
5.	Les perspectives d'avenir du quad au Québec et les conditions de succès	38
	Annexe 1 : Guides d'entrevues en profondeur auprès d'intervenants clés de l'industrie du quad	41
	Annexe 2 : Questionnaire du sondage Internet auprès des membres de la FQCC	43

1. Le rappel du mandat

1.1 Le contexte de l'étude

Apparu au début des années 1980, le quad a favorisé l'accessibilité à la forêt québécoise. Facile à manœuvrer, le quad est devenu un moyen de transport pratique, un loisir populaire et une activité touristique excitante. De nombreux Québécois ont acquis un véhicule quad et s'en servent à des fins récréatives et touristiques. Par ailleurs, plusieurs entreprises louent des quads et organisent des expéditions de groupe accompagnées de guides. Pour desservir cette clientèle, une offre nombreuse et variée de relais, hébergements et restaurants est disponible à proximité de la plupart de sentiers.

La **Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)** a comme mission de développer le loisir quad au Québec. Elle regroupe actuellement 119 clubs et près de 60 000 membres, Plus de 3 000 bénévoles des clubs quads assurent l'entretien des sentiers, quelques 1 600 bénévoles en assurent la surveillance et 34 agents fédérés sillonnent les sentiers du Québec.



Le Québec offre le plus grand réseau de sentiers de quad en Amérique du Nord. Il se déploie sur 25 000 km à travers la majorité des régions du Québec. Plusieurs sentiers sont quatre-saisons, les autres sont accessibles seulement l'été ou seulement l'hiver.

Comme les plus récentes statistiques sur l'activité quad au Québec datent de 2005, la **FQCQ** désire, près de dix ans plus tard, dresser un portrait actualisé de l'activité quad au Québec, valider le profil des adeptes, mettre à jour les retombées économiques liées à la pratique du quad au Québec et identifier les perspectives d'avenir de l'activité du quad au Québec.

C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la présente étude réalisée par **Zins Beauchesne et associés** pour la **FQCQ** visant les objectifs définis ci-après.

Tout comme l'étude de 2005, le présent document porte sur la **pratique récréotouristique du quad** c'est-à-dire les déplacements qui amènent une personne de 18 ans et plus à plus de 80 km de son domicile que ce soit pour un voyage d'une nuitée et plus ou une randonnée aller-retour la même journée.

1.2 Les objectifs de l'étude

■ Objectif général :

- Établir un état de la situation, une actualisation des profils des usagers, une mise à jour des retombées économiques et présenter les perspectives d'avenir de l'industrie du quad au Québec.

■ Objectifs spécifiques :

- Dresser l'état de la situation actuelle et des changements en cours dans l'industrie du quad au Québec depuis la dernière étude réalisée en 2005;
- Dresser un portrait actualisé des profils des adeptes du quad;
- Actualiser les retombées économiques de l'activité quad au Québec;
- Démontrer l'importance de l'industrie du quad pour le Québec;
- Dégager des perspectives d'avenir et les conditions de succès de l'industrie du quad au Québec.



1.3 La démarche méthodologique de l'étude

Puisque la pratique, les adeptes et l'industrie du quad ont été largement documentés en 2005 par le biais d'une vaste étude basée sur des sondages, la démarche méthodologique suivie par **Zins Beauchesne et associés** s'est articulée autour des principales activités suivantes et ne prévoyait pas de sondage dans la population :

- Des recherches documentaires et sur Internet;
- Des entrevues en profondeur avec 36 intervenants et observateurs clés de l'industrie du quad sélectionnés dans les divers secteurs d'activité afin de bien couvrir et approfondir tous les aspects liés à la pratique et à l'industrie du quad au Québec;
- En complément, un sondage Internet auquel a répondu 1 066 membres des Clubs de quad fédérés au Québec a été réalisé en décembre 2015.

Liste des interlocuteurs consultés

Clubs de quad à succès		Organisations touristiques	
■ Club Notawissi	Josée Tougas, Copropriétaire	■ ATR Bas-Saint-Laurent	Pierre Laplante, Directeur général
■ Club Quad Aventure Valin (Saguenay)	Sophie Simard, Présidente	■ ATR Laurentides	Diane Leblond, Directrice générale
■ Club Quad de la Matapédia	André Blouin, Président	■ Aventure Écotourisme Québec	Annie Lévesque, Responsable de la commercialisation
■ Club Quad Les Randonneurs (Mascouche)	Roger Trudel, Président	■ Tourisme Haute-Mauricie	Marie-Josée Tousignant, Coordonnatrice accueil touristique et promotion
■ Club Quad Méga roue	Marc-André Masse, Président	■ Ville de La Tuque volet touristique	David Duchesneau, Directeur sport motorisé et aventure
■ Club quad VTT Outaouais	Marco Boulay, Président		
■ Club Quads Chaudière-Appalaches Nord	Marc Sylvain, Président		
■ Club VTT Parent	Sylvie Lachapelle, Présidente		

Manufacturiers / concessionnaires de quad

■ Artic Cat	Raymond Provost, Directeur régional des ventes
■ Bombardier Produit Récréatif	Isabelle Bouchard, Conseillère principale relations publiques et gouvernementales
■ Polaris Industries Canada	Francis Larivière, Directeur régional des ventes
■ Yamaha	François Morneau, Regional Sales Manager

Détaillants / manufacturiers spécialisés

■ Boutiquedquad.com	Benjamin Cloutier, Représentant
■ Hioertech	Denis Lévesque, Gérant de district

Agents de liaison de la FQCQ

■ FQCQ	■ Pierre Charbonneau, Président
■ FQCQ	■ Danny Gagnon, Directeur général
■ FQCQ	■ Julien Simard, Agent de liaison Québec et Chaudière-Appalaches
■ FQCQ	■ Bruno Boucher, Directeur des opérations

Hébergement

■ Auberge Godefroy	Marie-Ève Boisclair, Vice-présidente Ventes et Marketing
■ Base plein air Pohénagamook	Jonathan Laflamme, Directeur général
■ Hôtel Ambassadeur Amqui	Geneviève Barrette, Directrice générale et copropriétaire
■ Hôtel le vieux Moulin	Pierre Tardif, Président
■ Pourvoirie du Rabaska	Dominique Coquel, Propriétaire

Principaux locateurs / tour-opérateurs de quad

■ Aventure Gaspésie	Réjean Blouin, Président
■ Aventure VTT Québec	Josée Turcot, Propriétaire
■ Constantineau (Mont-Laurier)	Simon Constantineau, Directeur général
■ Location Haute-Matawinie	Michel Bellerose, Copropriétaire
■ Maximage Aventure	Xavier, Président

Autres

■ Ministère des Transports	Chantal Marchand, Chef du Service des politiques de sécurité
■ Ministère des Transports	Maryam Bessiri, Chef d'équipe VHR
■ Planette Quad Magazine - forum Sidexside.ca	Maro Boriassi, Éditeur en chef

Les guides d'entrevues en profondeur et le questionnaire du sondage Internet auprès des membres figurent aux annexes 1 et 2 du présent rapport.

1.4 Les principales définitions

■ Pratique récréotouristiques :

- La pratique menant les adeptes québécois du quad à effectuer au moins un voyage à 80 km¹ ou plus de leur domicile et les adeptes hors Québec au moins un voyage au Québec, 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 québécois du quad ayant effectué au moins une randonnée les ayant conduits à 80 km¹ ou plus de leur domicile ou adeptes hors Québec ayant effectué au moins une randonnée au Québec. Les sorties des excursionnistes sont désignées dans le texte par les termes « randonnée » ou « excursion ».

■ Touristes :

- Adeptes québécois du quad ayant effectué au moins un voyage d'une nuitée ou plus les ayant conduits à 80 kilomètres ou plus de leur domicile ou adeptes hors Québec ayant effectué au moins un voyage d'une nuitée ou plus au Québec. Les sorties des touristes sont désignées dans le texte par le terme « voyage ».

■ Propriétaires :

- Propriétaires d'un quad l'ayant conduit au cours des 12 derniers mois dans le cadre de ses loisirs.

■ Emprunteurs :

- Personnes ayant emprunté à un parent ou un ami un quad au cours des 12 derniers mois dans le but de faire une randonnée ou un voyage d'une nuitée ou plus.

■ Dépenses touristiques :

- Dépenses réalisées dans le cadre d'un voyage ou d'une excursion.

■ Dépenses fixes :

- Dépenses qui ne sont pas réalisées spécifiquement dans le cadre d'un voyage ou d'une excursion.

■ Dépenses centrées :

- Dépenses d'adeptes lorsque la principale motivation du voyage est la pratique du quad même. On obtient la dépense centrée en pondérant la dépense totale d'un indice de pertinence de celles-ci.

■ Retombées économiques :

- Impacts générés par une injection d'argent neuf dans l'économie.

¹ Définition retenue lors de l'étude de 2005.

2. L'état de la situation et des changements en cours au Québec

2.1 L'industrie du quad au Québec en bref

L'industrie québécoise du quad en 2014 c'est :

- 119 clubs réunis dans la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). Ce nombre a diminué de 21 clubs par rapport 2004 suite à des fusions;
- 22 794 km de sentiers, soit une augmentation de 40% par rapport à 2004 (16 254 km en 2004);
- 56 078 membres, soit une hausse de 27% par rapport à 2004 (46 414 membres en 2004);
- Environ 25 tour-opérateurs et locateurs qui accueillent des clientèles québécoises et hors Québec;
- Des ATR actives en promotion de cette activité touristique dans 15 régions concernées de façon importante dans l'activité quad;
- De nombreux partenaires nationaux et régionaux principalement : ministère des Transports du Québec (MTQ), ministère du Tourisme du Québec (MTO), ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), l'association sectorielle Aventure Écotourisme Québec (AEQ) et, selon les territoires, des MRC, des Centres locaux de développement (CLD), des Offices de tourisme et divers organismes régionaux et locaux.

Répartition régionale des sentiers de quads au Québec (2004 et 2014)

Nb de kilomètres de sentiers	2004		2014	
	nb	%	nb	%
Bas-Saint-Laurent	1 878	11,6%	2 299	10,1%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	841	5,2%	1 833	8,0%
Capitale-Nationale	654	4,0%	688	3,0%
Mauricie	1 125	6,9%	1 746	7,7%
Estrie	1 001	6,2%	796	3,5%
Outaouais	2 424	14,9%	1 226	5,4%
Abitibi-Témiscamingue	458	2,8%	1 628	7,1%
Côte-Nord	150	0,9%	706	3,1%
Nord-du-Québec	0	0,0%	446	2,0%
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine	430	2,6%	2 433	10,7%
Chaudière-Appalaches	1 788	11,0%	1 881	8,3%
Lanaudière	1 815	11,2%	1 254	5,5%
Laurentides	1 387	8,5%	2 826	12,4%
Montérégie	1 242	7,6%	1 473	6,5%
Centre-du-Québec	1 061	6,5%	809	3,5%
Divers		0,0%	750	3,3%
Total	16 254	100,0%	22 794	100,0%

2.2 Le marché du quad au Québec

2.2.1 La segmentation du marché

Tel que défini dans l'étude de 2005, le marché de l'activité récréotouristique quad au Québec comporte **quatre grands segments** eux-mêmes incluant des sous-groupes notamment :

- Les excursionnistes réalisant des randonnées aller-retour la même journée;
- Les touristes réalisant des voyages d'une nuitée et plus.

Le schéma de la page suivante décrit sommairement ces segments de marché en 2004 et leur évolution entre 2004 et 2014. Les évolutions indiquées ont été dérivées des entrevues conduites avec des représentants des manufacturiers, de l'industrie touristique, des ATR et des représentants régionaux de la FQCQ ainsi que du sondage auprès des membres de la FQCQ.

Les pages subséquentes décrivent ces évolutions de façon plus détaillée.



Segments du marché de l'activité récréotouristique quad au Québec

Propriétaires québécois			Propriétaires hors Québec		
	2004	2004-2014		2004	2004-2014
Nombre de propriétaire	106 858	↗	Nombre de propriétaires*	812	↗
Excursionnistes			Excursionnistes		
• % des propriétaires	92%	↔	• % des propriétaires	91%	↔
• Nombre d'excursionnistes	98 309	↗	• Nombre d'excursionnistes	739	↗
• Nombre moyen de jours d'excursions	9,71	↗	• Nombre moyen de jours d'excursions	12,74	↗
Touristes			Touristes		
• % des propriétaires	48%	↔	• % des propriétaires	52%	↔
• Nombre de touristes	51 292	↗	• Nombre de touristes	422	↗
• Nombre moyen de voyages	3,41	↔	• Nombre moyen de voyages	3,78	↔
• Durée moyenne des voyages	2,30	↔	• Durée moyenne des voyages	2,01	↔
• Nombre moyen de jours de voyages	7,85	↔	• Nombre moyen de jours de voyages	7,61	↔
Emprunteurs québécois			Locataires (toutes origines)		
	2004	2004-2014		2004	2004-2014
Ratio emprunteur/propriétaire*	35%	↔	Conducteurs*		
Nombre d'emprunteurs	37 400	↗	• Nombre de jours de location	20 468	↗
Excursionnistes			Accompagnateurs		
• Nombre d'emprunteurs	65%	↔	• % des jours de location accompagnés	69%	↗
• Nombre d'excursionnistes	24 310	↗	• Nombre de jours de location	14 123	↗
• Nombre moyen de jours d'excursions	12,50	↗	Total des jours de location**	34 591	↗
Touristes					
• % des emprunteurs	80%	↔			
• Nombre de touristes	29 920	↗			
• Nombre moyen de jours de voyages	4,60	↔			

* Ayant une pratique récréotouristique.
** 96% des locataires sont des Québécois.

Plus loin dans le rapport on traite :

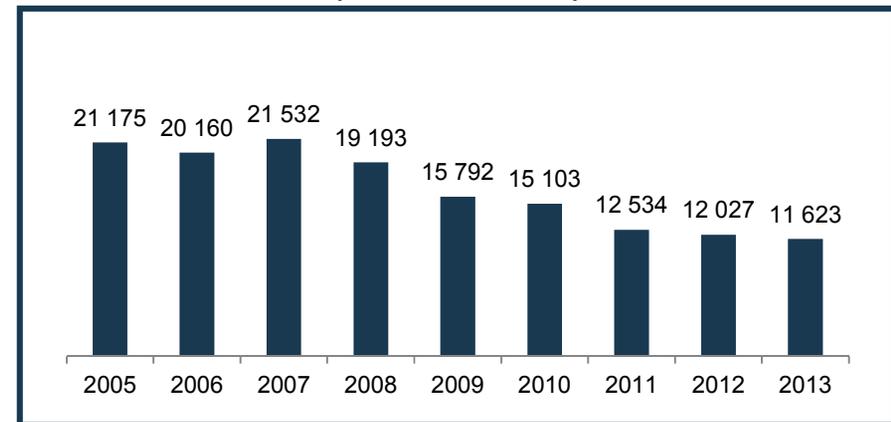
- Des volumes d'adeptes en 2014
- Des dépenses moyennes effectuées par les adeptes en 2014
- Des autres changements sur le marché et dans la pratique du quad (côte-à-côte, voyages en famille, etc.)

2.2.2 Les propriétaires québécois

Les ventes de quads au Québec

- Les ventes de quads neufs au Canada et au Québec ont été en décroissance depuis 10 ans.
- Les ventes unitaires au Québec sont passées de 21 175 quads en 2005 pour atteindre son plus bas niveau en 2013 avec 11 623 quads, soit une baisse globale de 45% comparativement à une baisse de 39% à l'échelle canadienne.
- Entre 2005 et 2010, la part de marché du Québec était d'environ 25% des unités vendues pour ensuite diminuer à 22%, tandis que la part de marché de l'Ontario est demeurée relativement stable autour de 22% entre 2004 et 2013.
- Mais cette diminution du nombre de quads vendus n'est pas l'effet d'une baisse de popularité, mais plutôt du passage du marché de premiers acheteurs vers les marchés du renouvellement et de l'usagé.
- En effet, avec 400 000 véhicules le parc de quad est arrivé à un plateau et à une certaine maturité, d'autant plus que la majorité des quadistes ne recherchent pas les effets de mode du véhicule de l'année et que les innovations ou changements de design sont peu nombreux. En conséquence les véhicules sont conservés plusieurs années avant d'être changé.
- L'incertitude économique a également affecté les ventes de véhicules neufs au cours des dernières années.
- 2014 semble cependant amorcer une reprise.
- Par ailleurs, au cours des dix dernières années, les véhicules côte-à-côte ont fait leur apparition et ont gagné en popularité. En Amérique du Nord, les véhicules côte-à-côte comptaient pour 35% des unités vendues en 2010. Cette proportion a augmenté à 50% en 2013 et dépassé ce chiffre en 2014.
- On remarque que les quadistes recherchent de plus en plus :
 - Des gros cylindrés (800 cc à 1 000 cc);
 - Des deux places;
 - Et également des modèles d'entrée de gamme pour des raisons de coût.
- En effet, depuis 2004, le prix d'un quad neuf a augmenté nettement plus que l'inflation (50% versus 22%) et les achats collatéraux encore davantage. Selon les données officielles disponibles, le prix de vente moyen d'un quad au Québec est passé de 7 800 \$ en 2005 à 12 900 \$ en 2006 pour ensuite s'établir à 11 700 \$ et osciller autour de ce chiffre les années subséquentes.

Ventes de quads au Québec (2005-2013)
(Nombre d'unités)



- Mais, selon les observateurs du milieu, le prix de vente des véhicules toutes catégories confondues aurait pratiquement doublé depuis 10 ans. Et en 2014, il se situerait dans les fourchettes suivantes :

	Quad	Côte-à-Côte
■ Prix minimum	6 000 \$	12 000 \$
■ Prix maximum	15 000 \$	25 000 \$
■ Prix moyen	12 000 \$	18 000 \$

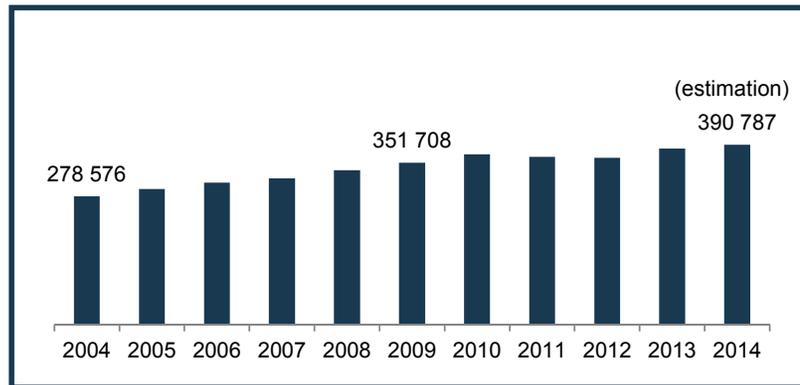
** Prix moyen basé sur les préférences des acheteurs et les véhicules achetés.*

- Selon ces observateurs, les dépenses moyennes liées à l'achat d'un véhicule (véhicule, équipements, accessoires) auraient augmenté de l'ordre de 100% à 150% depuis 10 ans.
- De façon générale, les propriétaires de quad renouvellent leur véhicule à tous les 3 à 5 ans, tandis que les propriétaires de « côte à côte » envisagent garder leur véhicule légèrement plus longtemps étant donné le coût d'achat plus élevé.

Les véhicules immatriculés au Québec

- Entre 1993 et 2003, le nombre de quads immatriculés au Québec a doublé (130 000 à 270 000).
- Au cours des dix années suivantes, le nombre de quads immatriculés au Québec a connu une croissance de 37%, passant de 278 576 en 2004 à 382 434 en 2013. On estime à 390 787 le nombre de véhicules immatriculés en 2014 (selon une croissance annuelle de 2% sur cinq ans), soit une hausse de 40% par rapport à 2004.
- L'étude 2005 révélait qu'en 2004 environ 100 000 quads immatriculés servaient à des fins exclusivement utilitaires. Ce nombre serait demeuré stable.

Évolution du nombre de quads immatriculés au Québec (2004-2014)



Répartition régionale des quads immatriculés au Québec en 2012

Régions	2012	
	Nb	%
Bas-Saint-Laurent	20 400	5,6%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	33 761	9,3%
Capitale-Nationale	31 548	8,7%
Mauricie	20 164	5,6%
Estrie	17 456	4,8%
Outaouais	21 155	5,8%
Abitibi-Témiscamingue	23 723	6,5%
Côte-Nord	13 100	3,6%
Nord-du-Québec	3 069	0,8%
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine	11 980	3,3%
Chaudière-Appalaches	36 454	10,1%
Lanaudière	25 108	6,9%
Laurentides	36 307	10,0%
Montérégie	41 828	11,5%
Centre-du-Québec	16 546	4,6%
Divers	9 996	2,8%
Total	362 595	100,0%

Le nombre de membres de la FQCQ

- Au cours des dix dernières années, le nombre de membres de la FQCQ a augmenté de 27%, passant de 46 414 membres en 2004 à 58 698 membres en 2014.
- La répartition régionale des membres est restée relativement stable au cours de cette période.

Évolution du nombre de membres de la FQCQ dans les régions du Québec (2004-2014)

	2004		2014		Variation en % 2014-2004	Variation en points de %
	nb	%	nb	%		
Bas-Saint-Laurent	2 866	6,2%	4 309	7,3%	50,3%	1,2%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	2 566	5,5%	4 529	7,7%	76,5%	2,2%
Capitale-Nationale	3 197	6,9%	3 407	5,8%	6,6%	-1,1%
Mauricie	2 922	6,3%	3 654	6,2%	25,1%	-0,1%
Estrie	3 505	7,6%	3 399	5,8%	-3,0%	-1,8%
Outaouais	3 846	8,3%	3 651	6,2%	-5,1%	-2,1%
Abitibi-Témiscamingue	887	1,9%	1 576	2,7%	77,7%	0,8%
Côte-Nord	109	0,2%	873	1,5%	700,9%	1,3%
Nord-du-Québec	162	0,3%	315	0,5%	94,4%	0,2%
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine	400	0,9%	2 481	4,2%	520,3%	3,4%
Chaudière-Appalaches	5 464	11,8%	6 443	11,0%	17,9%	-0,8%
Lanaudière	5 103	11,0%	6 346	10,8%	24,4%	-0,2%
Laurentides	5 824	12,5%	8 829	15,0%	51,6%	2,5%
Montérégie	6 837	14,7%	6 540	11,1%	-4,3%	-3,6%
Centre-du-Québec	2 726	5,9%	2 293	3,9%	-15,9%	-2,0%
Divers			53	0,1%	---	---
Total	46 414	100,0%	58 698	100,0%	26,5%	---

Le nombre d'adeptes récréatifs du quad au Québec

Les opinions des intervenants du milieu consultés convergent :

- Le nombre de quadistes récréatifs a connu une croissance soutenue au cours des dix dernières années;
- Les quadistes font plus d'excursions qu'auparavant;
- Le nombre moyen de jours de voyages faits serait demeuré stable;
- La distance moyenne parcourue par jour est plus élevée.

Le nombre de quadistes récréatifs est en croissance au Québec car :

- Les véhicules sont plus sécuritaires et confortables ce qui permet de séduire un plus grand nombre d'adeptes, en particulier depuis l'arrivée des côte-à-côte et des véhicules monocoque avec un volant et une cage (Polaris Ace);
- La promotion du quad et des destinations dans les magazines : Sentier Quad, Planète Quad, Quadnet.ca et Magazine InfoQuad.com (en ligne seulement);
- La promotion du quad et des destinations dans des émissions de télévision : Histoires de Sentiers et Randonnée Québec;
- La migration de plusieurs adeptes de la motoneige vers le quad en raison des coûts élevés et croissants associés à la motoneige et du fait que le quad peut être pratiqué à l'année (pas seulement deux mois);
- Le quad plaît à la fois aux touristes d'aventure et aux touristes de nature tout en répondant aussi à des besoins utilitaires;
- La croissance du marché de seconde main : il y a de plus en plus de véhicules usagés sur le marché ce qui permet d'initier une clientèle moins fortunée et plus jeune et d'assurer une relève;
- Le marché du quad se renouvelle effectivement : il y a une relève avec des adeptes de plus de jeunes et de plus en plus nombreux;
- De plus, les adeptes actuels sont fidèles : on note que les membres de la FQCQ y restent de nombreuses années et que d'autres s'y ajoutent;
- Le réseau de sentiers plus étendu offre un nombre accru d'occasions d'excursions et de voyages vers des destinations intéressantes, quel que soit la saison, et ce, de façon confortable et sécuritaire, avec l'accès à de nombreux services.

Les quadistes font plus d'excursions qu'auparavant notamment en raison des facteurs suivants :

- Le développement du réseau de pistes fédérées de qualité et sécuritaires : le réseau « parcourable » est beaucoup plus grand qu'auparavant, est accessible à un plus grand nombre et permet de connecter avec plus de territoires et attraits touristiques;
- La saison est prolongée : les équipements mis en place et le travail des bénévoles permettent d'obtenir de belles conditions de pistes tant en hiver qu'en été et la période de dégel où la pratique est plus difficile est plus courte;
- De plus en plus d'activités sont organisées par les clubs : des festivals, des randonnées, des raids, des activités thématiques et autres encouragent les adeptes à consacrer plus de temps au quad et attirent de nouveaux adeptes.

Le nombre moyen de jours de voyages faits est cependant demeuré stable. En effet :

- Le temps disponible aux vacances est inchangé;
- Le temps de vacances consacré aux voyages de quad se maintient.

La distance moyenne parcourue par jour est plus élevée considérant les facteurs suivants :

- La qualité et la sécurité accrues des sentiers : un travail important a été réalisé pour améliorer la signalisation des sentiers et pour les entretenir de manière à rendre la circulation plus agréable et sécuritaire; de plus les patrouilleurs et les bénévoles des clubs sont plus présents et visibles sur les sentiers ce qui encadre et augmente la sécurité de l'activité;
- Les véhicules sont plus confortables, munis de systèmes de suspension plus performants et d'une direction assistée;
- L'amélioration des vêtements spécialisés : ils offrent plus de confort au quadiste en toute condition météorologique (p. ex. : vêtements et gants chauffants, vêtements imperméables, les casques avec dispositif de communication, etc.);
- L'amélioration des accessoires connexes (add-ons), notamment les pare-brise, les équipements de transport, les pneus à haute performance, les poignées et les sièges chauffants;
- Le développement des outils cartographiques : les GPS font de plus partie du coffre à outils des quadistes, plusieurs clubs ou associations régionales publient une carte des sentiers incluant des attraits touristiques à visiter, etc.

L'estimation du nombre de propriétaires québécois ayant une pratique récréotouristique

- Le nombre de propriétaires québécois ayant une pratique récréotouristique s'est donc nettement accru au cours des dix dernières années. Basé sur la croissance du nombre de véhicules immatriculés au Québec de 40% entre 2004 et 2014, le nombre de propriétaires québécois ayant une pratique récréotouristique est estimé à 149 601 en 2014.
- Les proportions d'excursionnistes et de touristes sont estimées être demeurées stables durant cette période.
- Le nombre moyen de jours d'excursions faits par les quadistes a connu une augmentation : une hausse de 10% est réaliste.
- Il est estimé que le nombre moyen de jours de voyages faits par les touristes est resté stable.

Estimation du nombre de propriétaires québécois ayant une pratique récréotouristique en 2014

	2004	2004-2014	2014
Nombre de propriétaires récréotouristiques	106 858	↗ 40%	149 601
Excursionnistes		↔	
• % des propriétaires	92%	↗	92%
• Nombre d'excursionnistes	98 309	↗	137 633
• Nombre moyen de jours d'excursions	9,71	↗ 10%	10,68
• Nombre total de jours d'excursions	954 580		1 469 920
Touristes		↔	
• % des propriétaires	48%	↗	48%
• Nombre de touristes	51 292	↔	71 808
• Nombre moyen de voyages	3,41	↔	3,41
• Durée moyenne des voyages	2,30	↔	2,30
• Nombre moyen de jours de voyages	7,85	↗	7,85
• Nombre total de jours de voyages	402 642		563 693

2.2.3 Les propriétaires hors Québec visitant le Québec

- Le nombre de propriétaires hors Québec ayant réalisé une activité récréotouristique au Québec a aussi connu une légère croissance même si le nombre reste limité.
- En 2004, le nombre de membres hors Québec de la FQCQ était de 812. En 2014, ce nombre s'élève à 884, soit une augmentation de 9%.
- Tout comme pour les propriétaires québécois :
 - Les proportions d'excursionnistes et de touristes sont estimées être demeurées stables durant cette période;
 - Le nombre moyen de jours d'excursions faits par les quadistes a connu une augmentation : l'hypothèse d'une hausse de 10% est réaliste;
 - On estime que le nombre moyen de jours de voyages faits par les touristes est resté stable.

Estimation du nombre de propriétaires hors Québec venus au Québec en 2014

	2004	2004-2014	2014
Nombre de propriétaires*	812	↗	884
Excursionnistes			
• % des propriétaires	91%	↔	91%
• Nombre d'excursionnistes	739	↗	804
• Nombre moyen de jours d'excursions	12,74	↗ 10%	14,01
• Nombre total de jours d'excursions	9 415	↗	11 264
Touristes			
• % des propriétaires	52%	↔	↔
• Nombre de touristes	422	↗ 10%	460
• Nombre moyen de voyages	3,78	↔	3,78
• Durée moyenne des voyages	2,01	↔	2,01
• Nombre moyen de jours de voyages	7,61	↔	7,61
• Nombre total de jours de voyages	3 211	↗	3 501

* Ayant eu une pratique récréotouristique au Québec.

2.2.4 Les emprunteurs de quad québécois

- On estime que le nombre d'emprunteurs de quads québécois a probablement suivi la même courbe de croissance que les propriétaires québécois.
- Basés sur le ratio emprunteur/propriétaire de 35% en 2004, le nombre d'emprunteurs québécois est estimé à 52 360 en 2014 (35% x 149 601).
- Tout comme pour les propriétaires québécois :
 - Les proportions d'excursionnistes et de touristes sont estimées être demeurées stables durant cette période;
 - Le nombre moyen de jours d'excursions faits par les quadistes a connu une augmentation : l'hypothèse d'une hausse de 10% est réaliste;
 - On estime que le nombre moyen de jours de voyages faits par les touristes est resté stable.

Estimation du nombre d'emprunteurs québécois en 2014

	2004	2004-2014	2014
Ratio emprunteur/propriétaire	35%	↔	35%
Nombre d'emprunteurs	37 400	↗	52 360
Excursionnistes			
• Nombre d'emprunteurs	65%	↔	65%
• Nombre d'excursionnistes	24 310	↗	34 034
• Nombre moyen de jours d'excursions	12,50	↗ 10%	13,75
• Nombre total de jours d'excursions	303 875	↗	467 968
Touristes			
• % des emprunteurs	80%	↔	80%
• Nombre de touristes	29 920	↗	41 888
• Nombre moyen de jours de voyages	4,60	↔	4,60
• Nombre total de jours de voyages	137 632	↗	192 685

* Ayant une pratique récréotouristique.

2.2.5 Les locataires de quad (toutes origines)

- Selon les intervenants du milieu consultés (locateurs, tour-opérateurs et établissements d'hébergement concernés) :
 - La location de quads est un service essentiel pour l'industrie. Elle permet à des acheteurs potentiels de tester un véhicule, à de nouveaux adeptes d'essayer le quad avant d'investir dans l'activité et, de plus, d'attirer une clientèle hors Québec;
 - Le marché de la location de quads connaît cependant des difficultés : l'augmentation importante des coûts d'acquisition des quads et des assurances a fait grimper les coûts de location au-delà du seuil d'acceptabilité des clientèles (« *le seuil du 300 \$ par jour* »); ainsi, avec la diminution du nombre de jours de location, la rentabilité des opérations diminue;
 - Certains locateurs ont donc dû revoir leur modèle d'affaires en réduisant leur parc de véhicules, organisant des tours guidés, révisant les modalités de location, ou même en cessant la location pour vendre des quads à des établissements d'hébergement (aux fins de location à leurs clientèles) suivant la formule achat-rachat, pour ensuite les revendre sur le marché de seconde main;
 - Globalement, le marché de la location aurait perdu en proportion par rapport au volume de quadistes;
 - Le nombre de locataires aurait tout de même légèrement augmenté depuis 2004, mais leur volume demeurerait relativement marginal dans la pratique du quad au Québec;
 - Et, tout comme en 2004, la clientèle de locataires québécois serait encore très majoritaire avec une proportion inchangée autour de 96% (4% sont des locataires hors Québec, européens notamment).

- Sur la base de ces constats et en l'absence d'autres données, on peut estimer que :

- La hausse du nombre de jours de location-conducteurs de quad au Québec se situe à 10% par rapport à 2004, soit 22 515 jours;
- La proportion des jours de location-conducteurs avec accompagnateurs aurait augmenté suite à l'introduction des côte-à-côte : l'hypothèse d'une hausse de 10% est réaliste.

Estimation du nombre de locataires (toutes origines) en 2014

	2004	2004-2014	2014
Conducteurs			
• Nombre de jours de location	20 468	↗ 10%	22 515
Accompagnateurs			
• % des jours de location accompagnés	69%	↗ 10%	76%
• Nombre de jours de location	14 123	↗	17 111
Total des jours de location**	34 591	↗	39 626

* Ayant une pratique récréotouristique.

** 96% des locataires sont des Québécois.

2.2.6 Le marché du quad au Québec en 2014

Propriétaires québécois			Propriétaires hors Québec		
	2004	2014		2004	2014
Nombre de propriétaires*	106 858	149 601	Nombre de propriétaires*	812	884
Excursionnistes			Excursionnistes		
• % des propriétaires	92%		• % des propriétaires	91%	
• Nombre d'excursionnistes	98 309	137 633	• Nombre d'excursionnistes	739	804
• Nombre moyen de jours d'excursions	9,71	10,68	• Nombre moyen de jours d'excursions	12,74	14,01
• Nombre total de jours d'excursions	954 580	1 469 920	• Nombre total de jours d'excursions	9 415	11 264
Touristes			Touristes		
• % des propriétaires	48%		• % des propriétaires	52%	
• Nombre de touristes	51 292	71 808	• Nombre de touristes	422	460
• Nombre moyen de voyages	3,41		• Nombre moyen de voyages	3,78	
• Durée moyenne des voyages	2,30		• Durée moyenne des voyages	2,01	
• Nombre moyen de jours de voyages	7,85		• Nombre moyen de jours de voyages	7,61	
• Nombre total de jours de voyages	402 642	563 693	• Nombre total de jours de voyages	3 211	3 501
Emprunteurs québécois			Locataires (toutes origines)		
	2004	2014		2004	2014
Ratio emprunteur/propriétaire	35%		Conducteurs		
Nombre d'emprunteurs	37 400	52 360	• Nombre de jours de location	20 468	22 515
Excursionnistes			Accompagnateurs		
• Nombre d'emprunteurs	65%		• % des jours de location accompagnés	69%	76%
• Nombre d'excursionnistes	24 310	34 034	• Nombre de jours de location	14 123	17 111
• Nombre moyen de jours d'excursions	12,50	13,75	Total des jours de location**	34 591	39 626
• Nombre total de jours d'excursions	303 875	467 968			
Touristes					
• % des emprunteurs	80%				
• Nombre de touristes	29 920	41 888			
• Nombre moyen de jours de voyages	4,60				
• Nombre total de jours de voyages	137 632	192 685			

* Ayant une pratique récréotouristique.
 ** 96% des locataires sont des Québécois.

2.3 Les grandes tendances et évolutions de la pratique du quad au Québec

- Depuis 2004, la pratique du quad s'est consolidée et a gagné en profondeur, en devenant une activité de loisir et de tourisme bien structurée.
- Le réseau de sentiers s'est développé en termes de connexions, entre régions et destinations, d'infrastructures améliorant sa pérennité et la sécurité des usagers, de signalisation sur les sentiers et vers les services (essence, restauration, hébergement) qui sont maintenant nombreux et accessibles à partir des sentiers.
- Ces entreprises de services ont identifié les quadistes comme une clientèle lucrative, font de la promotion de leurs services et se sont adaptées pour satisfaire les besoins de cette clientèle.
- Cette dynamique récréotouristique injecte des revenus importants dans de nombreuses communautés aux abords des sentiers et offre une contribution à la vie économique de celles-ci, notamment dans des régions plus éloignées et en hiver.
- De façon générale depuis 2004, la pratique du quad et les retombées économiques qui en découlent ont connu une évolution positive due aux facteurs suivants :
 - Un plus grand nombre de propriétaires;
 - Un accroissement du nombre d'excursionnistes et de touristes et, en conséquence, un accroissement du nombre de jours d'excursions et de voyages touristiques;
 - Un nombre croissant d'ATR qui établissent le quad comme produit attractif ou d'appel de leur région;
 - Des dépenses accrues dans la plupart des catégories, notamment pour l'achat des véhicules qui sont montés en gamme, l'achat d'accessoires et de vêtements pour augmenter confort et sécurité des adeptes;
 - Les dépenses accrues également lors des excursions et des voyages;
 - La présence de femmes comme passagères, mais aussi de façon croissante comme conductrices, qui a augmenté du fait d'une pratique et d'équipements plus confortables et plus sécuritaires;
 - Une pratique du quad en couple, entre amis voire en famille qui engendre des dépenses plus élevées en services, notamment en restauration et en hébergement, pour lesquels une qualité plus grande est recherchée;
 - La forte croissance des ventes de véhicules côte à côte (side by side) qui participe à ce mouvement : ces véhicules sont plus chers, mais sont recherchés pour permettre une pratique plus confortable en couple ou en famille;
- Par contre, l'activité de location de quad et l'attrait du Québec comme lieu de pratique touristique du quad restent encore relativement faibles.
- Le quad au Québec subit cependant une forte concurrence de destinations courues dans des pays du Sud, notamment auprès de la clientèle européenne. Le reste de l'Amérique du Nord offre aussi de vastes terrains de jeu pour le quad.

3. Le portrait actualisé des adeptes du quad au Québec

Le portrait des adeptes du quad en 2014 et celui de son évolution depuis 2004 sont présentés dans les pages suivantes.

Comme la très forte majorité des adeptes pratiquant le quad au Québec sont des Québécois, le portrait se concentre sur les quadistes québécois. Les données 2004 proviennent de l'étude 2005 sur les propriétaires québécois de quads, tandis que celles de 2014 sont issues du sondage Internet fait auprès des membres de la FQCQ en décembre 2014 et des consultations des intervenants du milieu.

3.1 Le profil des quadistes au Québec

- **Les Québécois forment toujours la très forte majorité des quadistes pratiquant le quad au Québec :**
 - Selon les intervenants consultés, la proportion représentée par la clientèle hors Québec est demeurée stable au cours des dix dernières années. Seul le marché du reste du Canada aurait connu une progression, mais très légère;
 - Chez les adeptes des autres provinces canadiennes venant au Québec, les Ontariens et les Néo-Brunswickois demeurent les plus nombreux. Ils fréquentent surtout l'Outaouais, les Laurentides et la Gaspésie;
 - Le marché européen aurait stagné. Peu d'efforts ont été réalisés pour attirer la clientèle européenne et le Québec est en concurrence avec plusieurs pays (p. ex. : Tunisie, Mexique, Brésil) qui offrent de belles conditions de conduite dans des environnements variés et des cadres réglementaire et économique favorables à la pratique;
 - La clientèle américaine située à la frontière canadienne n'a pas progressé et demeure marginale.

- **Plus de femmes s'adonnent au quad :**
 - Le nombre de femmes pratiquant le quad aurait augmenté et les intervenants du milieu estiment que globalement la proportion de femmes se situe maintenant entre 30% et 40% des adeptes;
 - Chez les propriétaires de quads, la proportion de femmes serait passée de 8% en 2004 à environ 10% en 2014;
 - L'arrivée de véhicules plus confortables pour accueillir un ou plusieurs passagers (notamment les côte-à-côte) et de vêtements plus performants pour pratiquer l'activité dans des conditions climatiques difficiles ont contribué à l'augmentation du nombre de femmes conductrices de quad ou accompagnatrices;
 - La présence des femmes dans l'administration, la gestion et l'opération des clubs s'est aussi accentuée alors qu'il y a dix ans elles étaient absentes. Ces femmes contribuent également à faire la promotion de l'activité auprès de leurs pairs.

- **L'âge moyen des quadistes demeure autour de 45-50 ans :**
 - En 2004, 56% des quadistes étaient âgés entre 35 et 55 ans et cette proportion serait demeurée stable depuis dix ans;
 - La clientèle plus âgée (les 55 ans et plus) a cependant gagné en importance. En effet, les adeptes sont fidèles et poursuivent la pratique année après année. Le membership des clubs démontre d'ailleurs le faible taux d'abandon;
 - On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes quadistes. Bien que moins fortunée, cette clientèle peut maintenant compter sur une offre importante de véhicules de seconde main correspondant à leurs besoins.

- **Les adeptes sont globalement plus expérimentés :**
 - L'expérience de pratique du quad s'est évidemment accentuée au cours des dix dernières années;
 - Chez les membres des clubs de quad, 39% affichent plus de 10 ans d'expérience et 23% possèdent une expérience de 5 à 10 ans.

- **Les autres caractéristiques sociodémographiques des quadistes sont stables :**
 - La moitié des adeptes restent concentrés dans quatre régions de résidence : Montérégie, Laurentides, Chaudière-Appalaches, Lanaudière;
 - Les quadistes québécois sont plus aisés que la moyenne québécoise. En 2004, 27% bénéficiaient d'un revenu du ménage brut de moins de 40 000 \$ (contre 41% chez la population) et 42% 60 000 \$ et plus (contre 35% chez la population), même s'ils sont moins scolarisés (65% primaire/secondaire, 28% collégial, 7% universitaire).

3.2 Les comportements et pratiques des quadistes québécois en 2014

- **Le nombre moyen de véhicules possédés par quadiste s'est accru depuis 2004 :**
 - En 2004, 77% des propriétaires québécois de quad possédaient un seul véhicule pour une moyenne de 1,25 véhicule par propriétaire. En 2014, ce pourcentage serait inférieur et la moyenne de véhicules possédés serait supérieure.

- **Le quad est pratiqué de plus en plus à l'année :**
 - En 2014, 80% des membres pratiquent le quad toute l'année (15% d'entre eux seulement l'hiver, 4% d'entre eux seulement l'été);
 - L'hiver demeure la saison où la pratique du quad est la plus intense suivie par l'été. En 2004, 50% des excursions et 33% des voyages ont été faits en hiver, tandis que 25% des excursions et 31% des voyages se sont déroulés en été.

- **Le nombre moyen d'accompagnateurs a connu une hausse :**
 - Les accompagnateurs en quad sont majoritairement des femmes;
 - Cette hausse est due principalement à l'arrivée de véhicules plus confortables pour accueillir un ou plusieurs passagers (notamment les côte-à-côte) et de vêtements plus performants pour pratiquer l'activité dans des conditions climatiques difficiles.

- **La distance parcourue annuellement a augmenté :**
 - En 2004, 56% des propriétaires québécois ont parcouru plus de 1 500 km, alors qu'en 2014, cette proportion a augmenté à 75% (chez les membres de la FQCQ);

2004		2014	
■ Moins de 1500 km	40%	■ Moins de 1 500 km	25%
■ 1 501 à 5 000 km	46%	■ 1 501 à 5 000 km	62%
■ 5 001 km et plus	14%	■ 5 001 km et plus	13%

- La distance moyenne parcourue s'est accrue notamment en raison de l'augmentation du nombre moyen d'excursions réalisées ainsi que de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des sentiers, du confort des véhicules, des vêtements, des équipements connexes et des outils cartographiques (GPS, cartes des sentiers).

- **Le nombre moyen d'excursions a augmenté :**
 - En 2004, le nombre moyen de jours d'excursions était de 9,71 par année. Depuis dix ans, ce nombre s'est accru de 10%, soit 10,68 jours d'excursions en 2014;
 - Cette augmentation est une résultante du développement du réseau de pistes fédérées, de l'accessibilité à l'année de plus de km de sentiers, de l'offre plus grande d'activités organisées par les clubs.
- **Le nombre moyen de jours de voyages est resté assez stable :**
 - Le temps disponible aux vacances est inchangé et le temps de vacances consacré aux voyages de quad est resté stable;
 - En 2004, 70% des propriétaires touristes ont fait de 1 à 3 voyages et 30% plus de 3 voyages (dont 4% plus de 10);
 - En 2014, 75% des membres de la FQCQ ayant voyagé ont fait 1 à 3 voyages et 25% plus de 3 voyages (dont 4% plus de 10);
 - La durée moyenne de voyage était de 2,3 jours en 2004 et 2,5 jours en 2014.
- **Les régions les plus fréquentées lors des excursions et des voyages sont les mêmes en 2014 qu'en 2004 :**

% des régions mentionnées	Excursions 2004	Voyages 2004	Voyages 2014
Bas-Saint-Laurent	4%	5%	5%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	4%	4%	4%
Capitale-Nationale	6%	5%	3%
Mauricie	10%	15%	17%
Estrie	8%	4%	6%
Outaouais	12%	9%	3%
Abitibi-Témiscamingue	2%	5%	3%
Côte-Nord	---	1%	1%
Nord-du-Québec	1%	---	1%
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine	3%	9%	5%
Chaudière-Appalaches	10%	12%	12%
Lanaudière	12%	10%	12%
Laurentides	17%	13%	20%
Montérégie	5%	3%	3%
Centre-du-Québec	6%	3%	4%

- **Les motifs d'excursions et de voyages de quad sont inchangés :**
 - En 2004, on pratiquait déjà le quad pour profiter d'une **activité au grand air** (40%), le **plaisir de faire du quad** (34%), faire une **activité sociale** (10%), **visiter une région touristique précise** (8%), comme activité de loisirs/détente/familiale (5%) et pour visiter des parents ou amis (3%);
 - Selon les intervenants consultés, les motifs d'excursions et de voyages de quad sont les mêmes en 2014.

- **On choisit encore majoritairement un hébergement commercial lors des voyages de quad :**
 - En 2004, les types d'hébergement choisis étaient les suivants : établissement commercial (72%), chalet personnel (15%), autres (1%);
 - Selon les intervenants consultés, ces préférences sont les mêmes en 2014.

- **Les dépenses dans les commerces situés près des sentiers ont augmenté :**
 - La signalisation et la promotion des commerçants locaux tant pour les services essentiels que les magasins spécialisés font en sorte que les quadistes dépensent plus dans chacune des municipalités visitées durant une excursion (*« auparavant, les quadistes avaient tendance à apporter de la nourriture non pas pour économiser, mais parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir trouver un repas convenable durant leur excursion »*);
 - La présence accrue des femmes est aussi une cause de la hausse des dépenses. De plus celles-ci ont une influence importante sur le choix des services de restauration et d'hébergement.

- **Les comportements de pratique du quad sont plus sécuritaires :**
 - Les adeptes plus âgés cumulent maintenant plusieurs années d'expérience dans le domaine et donnent des conseils aux conducteurs moins expérimentés;
 - La signalisation est beaucoup plus claire et efficace qu'auparavant, ce qui contribue à favoriser un comportement sécuritaire et respectueux de la nature et des propriétaires qui cèdent un droit de passage aux quads;
 - La réglementation est claire et bien communiquée aux quadistes, et en apparence il y a nettement moins de comportements systématiques inacceptables.

3.3 Les dépenses des quadistes au Québec

Le sondage Internet réalisé en décembre 2014 auprès des membres de la FQCQ révèlent les faits suivants sur les dépenses allouées à l'activité quad.

- Le dernier achat de quad ou de côte-à-côte neuf est récent et date de moins de 4 ans dans 94% des cas (27% en 2014, 23% en 2013, 16% en 2012 et 12% en 2011).
- Pour le dernier achat d'un véhicule neuf, la dépense moyenne (excluant les accessoires et équipements connexes) s'est élevée à 14 300 \$.



Achat d'un véhicule neuf	%
■ Moins de 10 000 \$	15%
■ 10 000 \$ à 14 999 \$	43%
■ 15 000 \$ à 19 999 \$	25%
■ 20 000 \$ et plus	17%

- En complément à l'achat d'un quad ou d'un côte-à-côte neuf ou usagé : La dépense moyenne pour des accessoires, équipements connexes et ajouts au véhicule (incluant pare-brise, portes, compartiment de transport, poignées chauffantes, GPS, dispositifs de communication et autre) s'est élevée à 2 025 \$.



Achats connexes	%
■ Moins de 500 \$	14%
■ 500 \$ à 999 \$	19%
■ 1 000 \$ à 1 999 \$	35%
■ 3 000 \$ à 3 999 \$	22%
■ 5 000 \$ et plus	10%

- En complément à l'achat d'un quad ou d'un côté à côté neuf ou usagé, la dépense moyenne pour des vêtements spécialisés (incluant l'achat d'un casque, de gants, d'un manteau, de combinaison, de bottes et autre) s'est élevée à 975 \$.



Achats de vêtements spécialisés	%
■ Moins de 500 \$	24%
■ 500 \$ à 999 \$	42%
■ 1 000 \$ à 1 999 \$	26%
■ 2 000 \$ et plus	8%

- La dépense moyenne annuelle pour l'entretien et la réparation du quad ou du côté-à-côté (incluant l'achat ou le remplacement des pneus, les changements d'huile, l'entretien général et les réparations réalisés sur votre véhicule depuis l'achat) se chiffre à 760 \$.



Achats de vêtements spécialisés	%
■ Moins de 500 \$	40%
■ 500 \$ à 999 \$	39%
■ 1 000 \$ à 1 999 \$	17%
■ 2 000 \$ à 2 999 \$	4%

- Globalement, pour l'ensemble des excursions ou voyages en quad ou en côté-à-côté faits au cours de la dernière année, les dépenses moyennes totales réalisées au restaurant, au bar, dans un centre d'hébergement et d'autres commerces (épicerie, station-service et autres pour l'achat d'essence et dépenses diverses) se sont élevées à 1 900 \$.



Dépenses associés aux déplacements	%
■ 500 \$ à 999 \$	35%
■ 1 000 \$ à 1 999 \$	29%
■ 2 000 \$ à 2 999 \$	21%
■ 3 000 \$ à 3 999 \$	10%
■ 5 000 \$ et plus	5%

4. Les impacts économiques de la pratique récréotouristique du quad au Québec

4.1 Les investissements dans le réseau

- Sur cinq ans (2009-2013), 71 M \$ (dont 21 M \$ en 2013) ont été investis dans le réseau de sentiers et la pratique récréotouristique du quad au Québec par les clubs et la FQCQ :
 - 44 M \$ (62%) dans l'aménagement et l'entretien des sentiers;
 - 19 M \$ (27%) dans la gestion, les opérations et la promotion du quad;
 - 6 M \$ (8%) en immobilisations (machinerie, équipements, etc.);
 - 2 M \$ (3%) dans la signalisation des sentiers;
- En 2013, les investissements se sont chiffrés à 21 M \$.

Investissements réalisés dans le réseau et la pratique récréotouristique du quad au Québec (2009-2013)

	2009	2010	2011	2012	2013	2009 – 2013
Aménagement et entretien des sentiers	5 025 879 \$	6 606 517 \$	9 004 612 \$	10 018 094 \$	13 276 123 \$	43 931 225 \$
Signalisation des sentiers	376 549 \$	403 502 \$	391 503 \$	355 827 \$	352 771 \$	1 880 152 \$
Salaires et autres dépenses d'exploitation	3 246 371 \$	3 252 572 \$	3 330 393 \$	4 150 034 \$	5 293 211 \$	19 272 581 \$
Immobilisations (machinerie, équipements, etc.)	811 918 \$	794 453 \$	1 035 325 \$	1 253 812 \$	1 694 171 \$	5 589 678 \$
Total	9 460 717 \$	11 057 044 \$	13 761 832 \$	15 777 767 \$	20 616 276 \$	70 673 636 \$

- Les fonds investis proviennent des sources suivantes :
 - La vente des droits d'accès aux sentiers fédérés (revenus de 9,9 M \$ en 2014);
 - Une partie des frais d'immatriculation via :
 - Le programme d'assistance financière du MTQ destiné à la FQCQ pour l'entretien des sentiers, l'achat d'équipements, la signalisation, les activités reliées à la sécurité et à l'environnement, le soutien aux clubs;
 - Le programme d'aide financière du MTQ pour les infrastructures de sentiers et la protection de la faune.
- Les principaux investissements en équipements réalisés se rapportent à :
 - L'achat de surfaceuses ou équipements d'entretien plus performants pour l'hiver (on compte en 2014 un parc d'environ 250 équipements d'entretien des sentiers);
 - L'achat d'équipements pour le défrichage et le débranchage des sentiers.
- Les principaux investissements en infrastructures réalisés concernent :
 - Le développement de sentiers pour connecter certains clubs et certaines régions;
 - Des études et travaux de génie civil (ponts, viaducs, chemins de gravier, etc.);
 - La signalisation (planification et achat de panneaux);
 - Des aménagements touristiques (belvédères, tours d'observation, aires de pique-nique, etc.).
- Finalement, d'autres améliorations des infrastructures relèvent d'un travail bénévole, notamment :
 - L'installation des panneaux de signalisation;
 - L'entretien et la maintenance des sentiers;
 - le nettoyage de fin de saison (ramasser les branches, etc.);
 - Le développement de nouveaux sentiers et le branchement avec des sentiers existants.

4.2 L'évolution des dépenses moyennes des quadistes au Québec

- La pratique du quad au Québec engendre deux catégories de dépenses au Québec :
 - Des dépenses variables par jour de pratique pour chaque segment de marché;
 - Des dépenses fixes par année pour les propriétaires québécois uniquement.
- Les dépenses moyennes en 2004 étaient les suivantes.

Dépenses moyennes effectuées par les quadistes au Québec en 2004

	Propriétaires québécois		Propriétaires hors Québec		Emprunteurs		Locataires
	Excursionnistes	Touristes	Excursionnistes	Touristes	Excursionnistes	Touristes	
Dépenses moyennes <u>variables</u> par jour	240,86 \$	286,54 \$	213,04 \$	300,79 \$	240,86 \$	286,54 \$	427,48 \$
Loisirs et divertissement	26,85 \$	8,37 \$	23,51 \$	7,48 \$	26,85 \$	26,85 \$	8,37 \$
Hébergement	---	90,74 \$	---	106,09 \$	---	---	69,55 \$
Restaurants et bars	60,42 \$	42,45 \$	66,51 \$	44,70 \$	60,42 \$	60,42 \$	18,88 \$
Achats de produits d'épicerie	21,91 \$	17,43 \$	18,90 \$	23,25 \$	21,91 \$	21,91 \$	17,43 \$
Vêtements	20,05 \$	15,60 \$	11,91 \$	7,01 \$	20,05 \$	20,05 \$	10,31 \$
Huile et carburant	54,99 \$	52,86 \$	46,02 \$	51,42 \$	54,99 \$	54,99 \$	28,71 \$
Location quad, auto ou équipement de transport	3,04 \$	1,56 \$	3,25 \$	2,36 \$	3,04 \$	3,04 \$	140,15 \$
Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)	4,50 \$	1,91 \$	3,69 \$	1,79 \$	4,50 \$	4,50 \$	1,91 \$
Location d'équipement connexe	5,83 \$	4,14 \$	0,98 \$	2,65 \$	5,83 \$	5,83 \$	---
Guide	---	---	---	---	---	---	33,36 \$
Transport terrestre	---	---	---	---	---	---	5,48 \$
Assurances	---	---	---	---	---	---	16,53 \$
Dépenses moyennes <u>fixes</u> par année	4 562,23 \$	---	---	---	---	---	---
Achat d'un quad neuf	2 503,97 \$	---	---	---	---	---	---
Entretien et réparations	420,11 \$	---	---	---	---	---	---
Cotisations aux associations et clubs sportifs	47,83 \$	---	---	---	---	---	---
Assurances et immatriculations	342,73 \$	---	---	---	---	---	---
Vêtements spécialisés	264,14 \$	---	---	---	---	---	---
Équipements connexes	163,84 \$	---	---	---	---	---	---

- À partir des consultations faites auprès d'intervenants du milieu et de membres de la FQQCQ, certains constats sur l'évolution des dépenses moyennes effectuées par les quadistes entre 2004 et 2014 ont été dégagés ce qui a permis d'établir des taux de variation réalistes tels que détaillés au tableau suivant.

Évolution des dépenses moyennes effectuées par les quadistes au Québec entre 2004 et 2014

Catégories de dépenses	Constats sur l'évolution des dépenses	Variation 2004-2014
Dépenses moyennes variables par jour		
Loisirs et divertissement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Légère augmentation attribuable notamment à une clientèle accompagnatrice plus nombreuse. ■ Variation supérieure à l'inflation. 	+40%
Hébergement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation due à la variation de la composition du groupe (plus d'accompagnateurs, de couples et de familles), ce qui influence la taille et la qualité de l'hébergement commercial choisi, ainsi que les services utilisés (lavage des vêtements, mise des véhicules sous verrou, etc.). ■ Variation nettement supérieure à l'inflation. 	+60%
Restaurants et bars	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation due à l'augmentation de la distance parcourue par jour ainsi qu'à la variation de la composition du groupe (plus d'accompagnateurs, de couples et de familles), ce qui influence le type de restaurant choisi et la facture. ■ Variation nettement supérieure à l'inflation. 	+60%
Achats de produits d'épicerie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Légère augmentation attribuable notamment à une clientèle accompagnatrice plus nombreuse et à l'augmentation de la distance parcourue par jour impliquant plus d'arrêts et plus d'achats. ■ Variation supérieure à l'inflation. 	+25%
Vêtements	<ul style="list-style-type: none"> ■ Légère augmentation attribuable à une augmentation de la pratique l'hiver ou dans des conditions météorologiques difficiles nécessitant parfois l'achat de vêtements plus chauds ou imperméables en cours d'excursion ou voyage. ■ Variation supérieure à l'inflation. 	+40%
Huile et carburant	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation due à la hausse du prix du carburant supérieure à l'inflation (+36%), à la distance plus grande parcourue par jour, aux changements d'huile plus fréquents et à une clientèle accompagnatrice plus nombreuse affectant la consommation du véhicule. ■ Variation nettement supérieure à l'inflation. 	+60%
Location quad, auto ou équipement de transport	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augmentation due à l'augmentation du coût d'achat des véhicules et équipements. ■ Variation supérieure à l'inflation. 	+40%
Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Légère augmentation attribuable notamment à une clientèle accompagnatrice plus nombreuse. ■ Variation supérieure à l'inflation. 	+45%
Location d'équipement connexe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilité. Les quadistes s'équipent lors de l'achat de leur véhicule. ■ Variation correspondant à l'inflation. 	+22%
Guide (locations)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilité. ■ Variation correspondant à l'inflation. 	+22%

Catégories de dépenses	Constats sur l'évolution des dépenses	Variation 2004-2014
Transport terrestre (locations)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilité. ■ Variation correspondant à l'inflation. 	+22%
Assurances (locations)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilité. ■ Variation correspondant à l'inflation. 	+22%
Dépenses moyennes fixes par année		
Achat d'un quad neuf	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation. ■ Le coût des véhicules neufs aurait augmenté de 50% à 100% selon les sources. Parallèlement le marché du seconde main s'est développé. ■ On estime la hausse à 60%. 	+60%
Entretien et réparations	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation due aux facteurs suivants : les nouveaux véhicules sont munis de moteurs coûtant moins cher à entretenir mais nécessitent l'intervention d'un mécanicien qualifié; ils sont plus durables et requièrent moins de réparations; le quadiste parcourt une distance plus grande par jour ce qui influence les besoins en entretien; le prix des pièces et de pneus ainsi que le taux horaire des mécaniciens se sont grandement appréciés. ■ Variation nettement supérieure à l'inflation. 	+40%
Cotisations aux associations et clubs sportifs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augmentation moyenne des revenus de ventes des droits d'accès de 70%. 	+70%
Assurances et immatriculations	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilité. ■ Variation correspondant à l'inflation. 	+22%
Vêtements spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation due aux facteurs suivants : les vêtements se sont spécialisés et diversifiés; le quadiste achète plus de vêtements et ceux-ci coutent plus cher. ■ Variation nettement supérieure à l'inflation. 	+60%
Équipements connexes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte augmentation. ■ Le coût des équipements connexes neufs aurait augmenté de 50% à 100% selon les sources. ■ On estime la hausse à 60%. 	+70%

Note : Le taux d'inflation annuel a été établi à 2%, pour une inflation globale sur dix ans de 21,9%.

- Sur la base des taux de variation 2004-2014 postulés, les dépenses moyennes effectuées par les quadistes au Québec en 2014 ont été estimées. Le tableau suivant présente les dépenses par catégorie et par segment de marché estimées pour 2014.

Estimation des dépenses moyennes effectuées par les quadistes au Québec en 2014

	Propriétaires québécois		Propriétaires hors Québec		Emprunteurs		Locataires
	Excursionnistes	Touristes	Excursionnistes	Touristes	Excursionnistes	Touristes	
Dépenses moyennes variables par jour	295,60 \$	363,03 \$	264,36 \$	382,02 \$	295,60 \$	363,03 \$	501,89 \$
Loisirs et divertissement	37,59 \$	11,72 \$	32,91 \$	10,47 \$	37,59 \$	11,72 \$	11,72 \$
Hébergement	---	145,18 \$	---	169,74 \$	---	145,18 \$	111,28 \$
Restaurants et bars	96,67 \$	67,92 \$	106,42 \$	71,52 \$	96,67 \$	67,92 \$	30,21 \$
Achats de produits d'épicerie	27,39 \$	21,79 \$	23,63 \$	29,06 \$	27,39 \$	21,79 \$	21,79 \$
Vêtements	28,07 \$	21,84 \$	16,67 \$	9,81 \$	28,07 \$	21,84 \$	14,43 \$
Huile et carburant	87,98 \$	84,58 \$	73,63 \$	82,27 \$	87,98 \$	84,58 \$	45,94 \$
Location quad, auto ou équipement de transport	4,26 \$	2,18 \$	4,55 \$	3,30 \$	4,26 \$	2,18 \$	196,21 \$
Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)	6,53 \$	2,77 \$	5,35 \$	2,60 \$	6,53 \$	2,77 \$	2,77 \$
Location d'équipement connexe	7,11 \$	5,05 \$	1,20 \$	3,23 \$	7,11 \$	5,05 \$	---
Guide	---	---	---	---	---	---	40,70 \$
Transport terrestre	---	---	---	---	---	---	6,69 \$
Assurances	---	---	---	---	---	---	20,17 \$
Dépenses moyennes fixes par année	5 795,07 \$	---	---	---	---	---	---
Achat d'un quad neuf	4 006,35 \$	---	---	---	---	---	---
Entretien et réparations	588,15 \$	---	---	---	---	---	---
Cotisations aux associations et clubs sportifs	81,30 \$	---	---	---	---	---	---
Assurances et immatriculations	418,13 \$	---	---	---	---	---	---
Vêtements spécialisés	422,62 \$	---	---	---	---	---	---
Équipements connexes	278,53 \$	---	---	---	---	---	---

4.3 Les dépenses totales et centrées des quadistes au Québec en 2014

- Les dépenses totales effectuées par les quadistes au Québec en 2014 se sont chiffrées à 1,5 milliard \$.
- Les **dépenses centrées**, c'est-à-dire celles effectuées lors d'excursions/voyages dont la principale motivation est la pratique du quad s'élèvent à **1,1 milliard \$**.

Dépenses totales et centrées effectuées par les quadistes au Québec en 2014

	Dépenses totales	Dépenses centrées
Dépenses moyennes <u>variables</u> par jour	864 535 802 \$	651 644 782 \$
Loisirs et divertissement	82 580 181 \$	62 055 294 \$
Hébergement	112 913 601 \$	85 317 510 \$
Restaurants et bars	241 358 729 \$	181 332 792 \$
Achats de produits d'épicerie	70 784 684 \$	53 308 029 \$
Vêtements	71 709 934 \$	53 927 663 \$
Huile et carburant	236 626 169 \$	177 739 363 \$
Location quad, auto ou équipement de transport	14 380 065 \$	11 890 094 \$
Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)	14 918 605 \$	11 217 083 \$
Location d'équipement connexe	17 628 518 \$	13 221 637 \$
Guide	916 342 \$	916 342 \$
Transport terrestre	264 924 \$	264 924 \$
Assurances	454 051 \$	454 051 \$
Dépenses moyennes <u>fixes</u> par année	615 755 822 \$	461 817 679 \$
Achat d'un quad neuf	428 110 762 \$	321 083 072 \$
Entretien et réparations	62 848 960 \$	47 136 720 \$
Cotisations aux associations et clubs sportifs	5 191 800 \$	3 894 662 \$
Assurances et immatriculations	44 680 600 \$	33 510 450 \$
Vêtements spécialisés	45 160 755 \$	33 870 567 \$
Équipements connexes	29 762 945 \$	22 322 209 \$
Grand total	1 480 291 624 \$	1 113 462 461 \$

Note : Les dépenses centrées ont été calculées à partir de l'indice de pertinence estimé dans l'étude de 2005 : 75% des dépenses faites par les Québécois, 76% des dépenses faites par les quadistes hors Québec et 100% des dépenses faites dans le cadre de location.

- Entre 2004 et 2014, les dépenses centrées des quadistes au Québec ont donc augmenté de 88%.

Évolution des dépenses centrées des quadistes entre 2004 et 2014

	Dépenses centrées 2004	Dépenses centrées 2014
Dépenses variables	291,7 M \$	651,6 M \$
Dépenses fixes	300,0 M \$	461,8 M \$
Dépenses totales	591,7 M \$	1 113,4 M \$

4.4 La répartition régionale des dépenses centrées des quadistes

- La répartition régionale des dépenses centrées des quadistes en 2004 et en 2014 est présentée au tableau suivant.

Répartition régionale des dépenses centrées en 2004 et en 2014

	Dépenses centrées 2004		Dépenses centrées 2014	
	(\$)	(%)	(\$)	(%)
Bas-Saint-Laurent	31,4 M \$	5,3%	62,6 M \$	5,6%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	29,3 M \$	5,0%	64,3 M \$	5,8%
Capitale-Nationale	39,1 M \$	6,6%	67,9 M \$	6,1%
Mauricie	55,1 M \$	9,3%	109,6 M \$	9,8%
Estrie	43,8 M \$	7,4%	73,7 M \$	6,6%
Outaouais	47,1 M \$	7,9%	78,3 M \$	7,0%
Abitibi-Témiscamingue	14,7 M \$	2,5%	32,6 M \$	2,9%
Côte-Nord	1,8 M \$	0,3%	9,5 M \$	0,9%
Nord-du-Québec	3,2 M \$	0,5%	7,0 M \$	0,6%
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine	17,6 M \$	3,0%	52,8 M \$	4,7%
Chaudière-Appalaches	66,0 M \$	11,2%	119,2 M \$	10,7%
Lanaudière	66,8 M \$	11,3%	125,6 M \$	11,3%
Laurentides	85,1 M \$	14,4%	175,1 M \$	15,7%
Montérégie	57,8 M \$	9,8%	81,5 M \$	7,3%
Centre-du-Québec	33,2 M \$	5,6%	53,9 M \$	4,8%
Total	592,1 M \$	100,0%	1 113,4 M \$	100,0%

Note : La répartition des dépenses variables en 2014 est basée sur celle de 2004. La répartition des dépenses fixes est établie sur la base de la répartition du nombre de membres en 2014.

4.5 Les impacts économiques associés aux dépenses centrées

- Les impacts économiques découlant de la pratique du quad à des fins récréotouristiques sont les suivants.

Impacts économiques associés aux dépenses centrées des quadistes en 2004 et 2014

	Impacts 2004	Impacts 2014
Emplois (ETP) créés	6 012 emplois	12 119 emplois
Valeur ajoutée aux prix de base	245 420 000 \$	481 277 839 \$
Revenus pour le gouvernement fédéral	55 845 000 \$	108 672 411 \$
Revenus pour le gouvernement provincial	83 310 000 \$	160 712 894 \$
PIB correspondant	336 790 000 \$	633 814 580 \$

5. Les perspectives d'avenir du quad au Québec et les conditions de succès

La pratique du quad a atteint un niveau d'organisation et de pratique au Québec qui en fait un produit récréotouristique, dont le potentiel et les retombées touristiques et économiques ont fortement cru entre 2004 et 2014 et pourront croître encore fortement au cours des prochaines années.

Il peut en effet capitaliser sur :

- Un réseau de sentiers et une organisation bien structurés de clubs réunis au sein de la FQCQ;
- Des entreprises touristiques organisées et motivées pour offrir des services à ses adeptes dans un nombre croissant de régions du Québec;
- Une notoriété et une image fortement améliorées et attrayantes auprès d'un public de plus en plus large.

Pour les ATR, le quad est un produit touristique qui est maintenant **rendu mûr pour une promotion et une mise en marché accrue tant au Québec qu'à l'étranger**. Le quad fait en effet de **plus en plus partie du plan de développement touristique de nombreuses régions**. **Le Quad n'est toutefois actuellement pas un produit d'appel pour celles-ci, mais plus un produit complémentaire d'appui qui sert à distinguer une région ou un centre d'hébergement. Il faudrait packager l'offre et en faire une promotion systématique**. Pour l'instant, le quad n'est pas non plus reconnu comme un produit d'appel pour le Québec. Il pourrait cependant le devenir étant donné son potentiel de développement.

Certaines régions commencent cependant à vouloir en faire un produit d'appel ainsi qu'une partie **intégrante de leur développement touristique**.

Les priorités de développement pour amener le quad à réaliser son plein potentiel récréotouristique vont être de :

- **Connecter l'ensemble des clubs** – il reste des clubs à relier dans deux régions : l'Abitibi et la Côte-Nord;
- **Développer des sentiers pour rejoindre certaines municipalités éloignées** pour en faire des points de services pour les usagers;
- **Rendre l'ensemble des sentiers durables et permanents** : environ 40% du réseau est actuellement durable (surtout en milieu rural), l'objectif des prochaines années est de rendre 75% du réseau durable (incluant notamment certains milieux urbains);
- **Développer et étendre le projet pilote de la Route Quad** actuellement en cours dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec à d'autres régions;

- **Développer et mettre en valeur une offre touristique de qualité et dense inspirée du concept « Route Quad »** incluant des attraits touristiques régionaux ou locaux ainsi que des services de restauration et d'hébergement;
- **Identifier et rendre accessible des attraits pouvant susciter l'intérêt des quadistes et justifier excursions et voyages;**
- **Faire la promotion du réseau québécois** auprès des clientèles américaines et européennes;
- **Les associations touristiques régionales constatent que beaucoup d'efforts ont été mis pour développer le réseau et encadrer la pratique** au cours des dernières années; au point de vue du développement touristique, le quad reste un produit en émergence mais est maintenant assez développé pour faire l'objet d'une mise en valeur touristique accrue au Québec;
- Les **nouveaux véhicules attirent** en effet une nouvelle clientèle et fidélisent la clientèle existante – les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'autoquads rendent les véhicules plus accessibles à une clientèle plus âgée, possédant un handicap physique ou plus à l'aise avec les méthodes de conduite traditionnelle (volant et position assise);
- **L'image du quad s'est par ailleurs grandement améliorée** au cours des dernières années, en effet les quadistes ne sont plus vus comme des pollueurs et des gens irrespectueux de l'environnement et des résidents locaux. Les quadistes sont de plus en plus respectueux et consciencieux de l'environnement et des droits de passage.

L'avenir du quad touristique et la croissance de l'activité passera également par :

- **La multiplication des activités, des rallyes,** des randonnées et des voyages organisés par les clubs pour stimuler la pratique auprès des membres actuels et en attirer de nouveaux;
- **La promotion de l'activité auprès de la clientèle américaine et européenne;**
- **L'encadrement de l'activité et la signalisation** pour attirer une nouvelle clientèle et faire en sorte d'augmenter la pratique chez les adeptes actuels – en particulier les familles et les couples qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer l'activité;
- **L'utilisation du quad comme moyen d'atteindre des attraits** touristiques ou accéder à des paysages naturels qui pourrait attirer une nouvelle clientèle (adepte de haute nature, photographe, touristes locaux ou étrangers, activités liées telles que la chasse et la pêche, Géocaching (La Tuque), etc.);
- **La promotion de l'activité récréotouristique auprès des usagers qui possèdent** un VHR pour les encourager à faire des escapades et des voyages avec hébergement – il faut leur vendre l'idée d'un usage qui ne se limite pas à l'utilitaire et au récréatif local et développer une offre touristique attrayante pour les attirer dans les autres régions;
- **L'utilisation de plusieurs canaux de communication pour contribuer à faire** la promotion de l'activité : **émission à la TV, magazines spécialisés, carte de sentiers** avec commanditaires et attraits touristiques, sites Internet spécialisés, brochures touristiques et outils de mise en marché régionaux.

En fonction des résultats de cette étude, d'ici 10 ans, on pourrait alors imaginer une situation positive et porteuse d'avenir pour le quad au Québec:

- **100 000 usagers du quad membres de la FQCQ** au Québec au lieu de 60 000;
- une **augmentation des clientèles internationales** attirées par la qualité de l'expérience et des sentiers, les territoires exceptionnels desservis et les services efficaces conquises par un positionnement fort du produit et une mise en marché agressive sur de nouveaux marchés;
- un **accroissement des clientèles jeunes et féminines** qui trouveront chacune une expérience à leur mesure;
- un **nombre accru de voyages** de quad à travers le Québec;
- des **retombées touristiques économiques et fiscales multipliées** : avec des retombées économiques potentielles de 1 milliard de dollars et des revenus fiscaux en conséquence de près de 400 millions de dollars.

Annexe 1 : Guides d'entrevues en profondeur auprès d'intervenants clés de l'industrie du quad

Ce guide a été adapté en fonction des intervenants interrogés dans la démarche et de leur niveau de connaissance du secteur du quad.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS QUADS (FQCQ) ÉTAT SUR LE QUAD AU QUÉBEC GUIDE DE DISCUSSION

MARCHÉ

- Vente de quads neufs
 - Nombre de véhicules vendus annuellement
 - Types et modèles de véhicule – quads et véhicules côte-à-côte
 - Principales caractéristiques recherchées
 - Valeur moyenne unitaire des véhicules
- Véhicules immatriculés sur les sentiers
- Marché de la location
- Évolution du marché et perspectives futures

NOMBRE D'ADEPTES

- Nombre d'adeptes vivant au Québec
 - Excursionnistes (excursions d'une journée ou moins)
 - Touristes (excursions de plus d'une journée avec nuitée)
 - Locateurs
- Nombre d'adeptes provenant de l'étranger (hors Québec et pays étrangers)
 - Excursionnistes (excursions d'une journée ou moins)
 - Touristes (excursions de plus d'une journée avec nuitée)
 - Locateurs
- Évolution et perspectives de croissance future

INTENSITÉ DE LA PRATIQUE

- Nombre moyen d'excursions par année (excursions d'une journée ou moins)
 - Distance moyenne parcourue
 - Comportement et dépenses de l'excursionniste lié à la pratique
- Nombre moyen de voyages par année (excursions de plus d'une journée avec nuitée)
 - Nombre moyens de jours de voyage
 - Comportement et dépenses du touriste lié à la pratique
- Nombre moyen de journées-location
- Évolution et perspectives futures

DÉPENSES MOYENNES VARIABLES PAR JOUR

- Dépenses moyennes variables par jours d'un excursionniste et d'un touriste
 - Loisirs et divertissement
 - Hébergement
 - Restaurants et bars
 - Achats de produits d'épicerie
 - Vêtements
 - Huile et carburant
 - Location quad, auto ou équipement de transport
 - Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)
 - Location d'équipement connexe
 - Dépenses moyennes totales
- Raisons qui expliquent l'évolution des dépenses
 - Changements identifiés dans le comportement du quadiste
 - Évolution de l'intensité ou la durée de la pratique
 - Impacts des améliorations des sentiers et de l'encadrement de l'activité
 - Impacts de l'avancement technologique des véhicules
 - Introduction et pénétration des véhicules côte-à-côte sur le marché
 - Environnement du marché
- Évolution des dépenses et perspectives futures

DÉPENSES MOYENNES FIXES LIÉES À LA PRATIQUE

- Dépenses moyennes par année allouées par les propriétaires de quads québécois
 - Achat d'un quad neuf
 - Entretien et réparations
 - Cotisations aux associations et clubs sportifs
 - Assurances et immatriculations
 - Vêtements spécialisés
 - Équipements connexes
 - Dépenses moyennes totales
- Évolution des dépenses et perspectives futures

GRANDES TENDANCES DANS LA PRATIQUE

- Progression de l'activité et perspectives d'avenir
- Évolutions des adeptes par segments de clientèle (locale, internationale, locateurs, etc.)
- Tendances émergentes
- Profil de la clientèle (âge moyen, provenance de la clientèle, proportion hommes / femmes, nombre moyen d'années d'expérience dans la pratique, activités et services recherchés)
- Initiative pouvant influencer la pratique (rôle des clubs et des tour-opérateurs, signalisation, développement du réseau et des sentiers, promotion de l'activité au Québec et à l'étranger)

REMERCIER ET TERMINER

Annexe 2 : Questionnaire du sondage Internet auprès des membres de la FQCQ

ÉTUDE SUR LE QUAD AU QUÉBEC

GUIDE D'ENTREVUE – MEMBERSHIP

PRÉSENTATION DU PROJET

La **Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)** sollicite les membres des Clubs de quad fédérés au Québec pour participer à une étude qui vise à mettre à jour les retombées économiques de l'activité quad au Québec. Cette étude servira à faire la promotion de l'activité auprès des gouvernements et des partenaires de la **FQCQ** et de ses clubs afin de soutenir le développement du réseau québécois et de promouvoir l'activité de quad au Québec.

Votre participation ne prendra que quelques minutes et vos réponses resteront confidentielles puisqu'elles seront agrégées à l'ensemble des répondants du sondage.

PROFIL DU RÉPONDANT

1. Combien de véhicules possédez-vous (inscrire le nombre de véhicules immatriculés en votre nom)?

Inscrire le nombre de quads :

Inscrire le nombre de côtes-à-côtes :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

2. Depuis combien de temps pratiquez-vous l'activité de quad ou de côte-à-côte au Québec?

Inscrire le nombre d'années :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

3. Dans quelle région habitez-vous?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abitibi-Témiscamingue | <input type="checkbox"/> Laurentides |
| <input type="checkbox"/> Bas-Saint-Laurent | <input type="checkbox"/> Laval |
| <input type="checkbox"/> Capitale-Nationale | <input type="checkbox"/> Mauricie |
| <input type="checkbox"/> Centre-du-Québec | <input type="checkbox"/> Montérégie |
| <input type="checkbox"/> Chaudière-Appalaches | <input type="checkbox"/> Montréal |
| <input type="checkbox"/> Côte-Nord | <input type="checkbox"/> Nord-du-Québec |
| <input type="checkbox"/> Estrie | <input type="checkbox"/> Outaouais |
| <input type="checkbox"/> Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | <input type="checkbox"/> Saguenay-Lac-Saint-Jean |
| <input type="checkbox"/> Lanaudière | |

4. Vous êtes...?

Un homme

Une femme

Je préfère ne pas répondre

INTENSITÉ DE PRATIQUE

5. Au cours de la dernière année, approximativement combien de kilomètres (km) avez-vous parcourus en quad ou en côte-à-côte?

Inscrire le nombre de km parcourus :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

6. Au cours de la dernière année, combien de randonnées ou d'excursions de 1 journée avez-vous faites en quad ou en côte-à-côte au meilleur de votre connaissance (excluant les voyages de plus de 1 journée comprenant au moins une nuitée d'hébergement à l'extérieur de votre domicile)?

Inscrire le nombre de randonnées ou d'excursions :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

7. Au cours de la dernière année, combien de voyage(s) de plus de 1 journée comprenant au moins une nuitée d'hébergement à l'extérieur de votre domicile avez-vous fait en quad ou en côte-à-côte?

Inscrire le nombre de voyages (sans considérer le nombre de jours) :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

8. Quel a été la durée totale en jours de **tous les voyages** de quad ou de côte-à-côte que vous avez réalisés au cours de la dernière année?

Inscrire le nombre de jours total durant l'année :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

9. Quelle(s) région(s) avez-vous visité durant ce(s) voyage(s) (plus d'une mention possible)?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abitibi-Témiscamingue | <input type="checkbox"/> Montréal |
| <input type="checkbox"/> Bas-Saint-Laurent | <input type="checkbox"/> Nord-du-Québec |
| <input type="checkbox"/> Capitale-Nationale | <input type="checkbox"/> Outaouais |
| <input type="checkbox"/> Centre-du-Québec | <input type="checkbox"/> Saguenay-Lac-Saint-Jean |
| <input type="checkbox"/> Chaudière-Appalaches | |
| <input type="checkbox"/> Côte-Nord | |
| <input type="checkbox"/> Estrie | |
| <input type="checkbox"/> Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | |
| <input type="checkbox"/> Lanaudière | |
| <input type="checkbox"/> Laurentides | |
| <input type="checkbox"/> Laval | |
| <input type="checkbox"/> Mauricie | |
| <input type="checkbox"/> Montérégie | |

10. En pourcentage, combien de journées aviez-vous un accompagnateur(trice) sur votre véhicule lors de ce(s) voyage(s)?

Par exemple, inscrire 50% si vous aviez un accompagnateur avec vous la moitié du temps ou 100% si vous aviez un accompagnateur avec vous durant tous les voyages.

Inscrire le pourcentage :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

11. En comparaison avec 2005 (ou la première année où vous avez commencé à faire du quad ou du côte-à-côte) au meilleur de votre connaissance, quelle a été la progression (en pourcentage) du nombre d'excursions de 1 journée que vous avez réalisées durant la dernière année?

Par exemple, inscrire 20% si vous avez fait 20% plus d'excursions qu'en 2005 ou 100% si vous avez fait deux fois plus d'excursions qu'en 2005.

Inscrire le pourcentage :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

12. En comparaison avec 2005 (ou la première année où vous avez commencé à faire du quad ou du côte-à-côte), quelle a été la progression (en pourcentage) du nombre de voyages de plus de 1 journée que vous avez réalisés durant la dernière année?

Par exemple, inscrire 0% si vous avez fait autant ou moins de voyages qu'en 2005, 100% si vous avez fait deux fois plus de voyages qu'en 2005 ou 200% si vous avez fait trois fois plus de voyages qu'en 2005.

Inscrire le pourcentage :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

13. En comparaison avec 2005 (ou la première année où vous avez commencé à faire du quad ou du côte-à-côte), quelle a été la progression (en pourcentage) de la distance parcourue en km que vous avez réalisée durant la dernière année?

Par exemple, inscrire 20% si vous avez fait 20% plus de Km annuellement qu'en 2005 ou 100% si vous avez fait deux fois plus de Km qu'en 2005.

Inscrire le pourcentage :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

DÉPENSES MOYENNES ALLOUÉES À L'ACTIVITÉ QUAD

14. À quand remonte votre dernier achat de quad ou de côte-à-côte **neuf**?

Inscrire l'année de l'achat :

Je n'ai pas acheté de véhicule neuf à ce jour :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

15. Lors de cet achat d'un véhicule neuf, combien avez-vous dépensé pour l'achat du quad ou du côte-à-côte en EXCLUANT les accessoires et équipements connexes?

Inscrire le montant avant taxes :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

16. Dans combien d'années prévoyez-vous remplacer votre quad ou votre côte-à-côte actuel?

Inscrire le nombre d'années :

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

17. En complément à votre achat d'un quad ou d'un côte-à-côte **neuf ou usagé**, combien avez-vous dépensé en termes d'accessoires, d'équipements connexes ou d'ajouts à votre véhicule?

Inclure l'achat d'un pare-brise, de portes, d'un compartiment de transport, de poignées chauffantes, de GPS, de dispositifs de communication et autre.

Inscrire le montant avant taxes:

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

18. En complément à votre achat d'un quad ou d'un côte-à-côte **neuf ou usagé**, combien avez-vous dépensé en termes de vêtements spécialisés pour la pratique du quad ou du côte-à-côte au meilleur de votre connaissance?

Inclure l'achat d'un casque, de gants, d'un manteau, de combinaison, de bottes et autre.

Inscrire le montant avant taxes:

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

19. Au meilleur de votre connaissance, combien dépensez-vous en moyenne par année pour l'entretien et la réparation de votre quad ou de votre côte-à-côte?

Inclure l'achat ou le remplacement des pneus, les changements d'huile, l'entretien général et les réparations réalisés sur votre véhicule depuis l'achat.

Inscrire le montant avant taxes:

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

20. Au cours de la dernière année, combien avez-vous dépensé globalement lors de vos excursions ou de vos voyages en quad ou en côte-à-côte au meilleur de votre connaissance?

Inclure les dépenses réalisées au restaurant, au bar, dans un centre d'hébergement, à l'épicerie, dans une station-service, en achat d'essence ou en dépenses diverses lors de vos déplacements.

Inscrire le montant avant taxes:

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre :

21. En comparaison avec 2005 ou la première année où vous avez commencé à faire du quad ou du côte-à-côte, quelle a été l'évolution de vos dépenses annuelles moyennes reliées à la pratique de l'activité en dépense absolue (c'est-à-dire sans tenir compte de facteurs économiques tels que l'inflation ou l'augmentation du coût de la vie)?

Par exemple, inscrire 0% si vous dépensez autant qu'en 2005, 20% si vous dépensez 20% de plus qu'en 2005 ou 100% si vous dépensez deux fois plus qu'en 2005.

Dépenses moyennes variables	Inscrire le pourcentage	Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
a. Loisirs et divertissement	_____	_____
b. Hébergement	_____	_____
c. Restaurants et bars	_____	_____
d. Achats de produits d'épicerie	_____	_____
e. Vêtements	_____	_____
f. Huile et carburant	_____	_____
g. Location quad, auto ou équipement de transport	_____	_____
h. Achats divers (souvenirs, jeux, disques, etc.)	_____	_____
i. Location d'équipement connexe	_____	_____

22. Vous pouvez utiliser les lignes suivantes pour formuler des commentaires ou des recommandations additionnels à la **Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)** pour l'aider à remplir sa mission ou à faire augmenter la pratique du quad au Québec?

TERMINER ET REMERCIER!