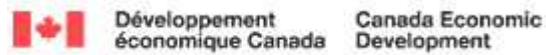


Novembre 2007



Étude sur la performance économique des pourvoiries du Québec

Version finale

Année 2006



TABLE DES MATIÈRES

A-	PRÉSENTATION.....	1
B-	PORTRAIT SOMMAIRE	2
1-	ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE EN 2006	2
2-	DONNÉES SELON LES RÉGIONS ET LES TYPES DE DROITS.....	2
3-	ÉVOLUTION 1995, 1999, 2005 ET 2006.....	9
4-	IMPACT CONTEXTUEL	14
5-	MÉTHODOLOGIE	14
C-	COMPARAISONS DÉTAILLÉES ENTRE DIVERS ENSEMBLES	15
1-	ENSEMBLE DU QUÉBEC (SUD ET NORD-DU-QUÉBEC).....	15
1.1	<i>Introduction</i>	<i>15</i>
1.2	<i>Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>16</i>
1.3	<i>Durée moyenne du séjour de la clientèle avec séjour en 2006.....</i>	<i>17</i>
1.4	<i>Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>18</i>
1.5	<i>Emplois dans les pourvoiries en 2006</i>	<i>19</i>
1.6	<i>Revenus et dépenses des pourvoiries en 2006.....</i>	<i>20</i>
2-	SUD DU QUÉBEC (POURVOIRIES AVEC ET SANS DROITS EXCLUSIFS).....	22
2.1	<i>Introduction</i>	<i>22</i>
2.2	<i>Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>23</i>
2.3	<i>Durée moyenne du séjour de la clientèle avec séjour en 2006.....</i>	<i>24</i>
2.4	<i>Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>25</i>
2.5	<i>Emplois dans les pourvoiries en 2006</i>	<i>26</i>
2.6	<i>Revenus et dépenses des pourvoiries en 2006.....</i>	<i>27</i>
3-	LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU SUD DU QUÉBEC.....	29
3.1	<i>Introduction</i>	<i>29</i>
3.2	<i>Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>30</i>
3.3	<i>Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>33</i>
3.4	<i>Emplois dans les pourvoiries en 2006</i>	<i>36</i>
3.5	<i>Revenus des pourvoiries en 2006.....</i>	<i>37</i>
3.6	<i>Dépenses des pourvoiries en 2006.....</i>	<i>38</i>
4-	POURVOIRIES AYANT PARTICIPÉ AUX INITIATIVES DE COMMERCIALISATION HORS QUÉBEC	40
4.1	<i>Introduction</i>	<i>40</i>
4.2	<i>Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>42</i>
4.3	<i>Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006</i>	<i>47</i>
4.4	<i>Emplois dans les pourvoiries en 2006</i>	<i>52</i>
4.5	<i>Revenus et dépenses des pourvoiries en 2006.....</i>	<i>54</i>
	ANNEXE 1-DÉFINITIONS	57

A- PRÉSENTATION

Cette étude porte sur la performance économique des pourvoies du Québec. Cette performance est évaluée à l'aide de divers indicateurs. La présentation de ces indicateurs est articulée autour de trois sections :

- Section A : Présentation générale de l'étude;
- Section B : Présentation des indicateurs généraux pour l'ensemble des pourvoies et comparaison avec les années précédentes;
- Section C : Présentation d'indicateurs détaillés et comparaisons entre divers regroupements de pourvoies (régions, types de droits, participation aux ententes de commercialisation);

CONTEXTE ET TERMINOLOGIE

Cette étude fait référence à un contexte qui est particulier à celui des pourvoies au Québec. L'exposition de la performance des pourvoies demande également d'avoir recours à une terminologie particulière.

Il faut tout d'abord présenter certaines unités de mesure qui sont peu communes. La fréquentation des pourvoies est calculée en termes de jours-activité, alors que la clientèle est calculée en nombre de personnes. Les jours-activité représentent le nombre de clients qui ont pratiqué des activités dans une pourvoie multiplié par le nombre de jours pendant lesquels chacun de ces clients est resté à la pourvoie. Par exemple, 5 clients pratiquant la chasse pendant 6 jours chacun dans une pourvoie contribuent à 30 jours-activité pour cette pourvoie. En ce qui concerne la capacité d'accueil, elle est évaluée en termes de nombre de places et de nombre d'unités. Une place d'accueil est un espace qui peut accueillir une personne pendant une nuit, par exemple un lit simple. Une unité d'accueil est un regroupement de places dans une même structure, par exemple un chalet.

La clientèle des pourvoies est quant à elle divisée en deux grands groupes : les résidents et les non-résidents. Les résidents sont les personnes dont la résidence principale se situe au Québec, alors qu'un non-résident est une personne dont la résidence principale se situe à l'extérieur du Québec. On distingue trois types de non-résidents, soit ceux qui proviennent du reste du Canada, des États-Unis et d'outre-mer.

Finalement, les pourvoies sont regroupées selon différents critères. Un de ces critères est le statut de la pourvoie en regard de ses droits sur le territoire faunique. Une pourvoie avec droits exclusifs a l'exclusivité de l'exploitation de la faune sur un territoire donné en vertu d'un bail signé avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Au contraire, une pourvoie sans droits exclusifs n'a pas les privilèges d'une pourvoie avec droits exclusifs et doit exercer ses activités sur des territoires du domaine de l'État ou en terres privées. Il est à noter que lorsque la distinction est faite entre les pourvoies avec et sans droits exclusifs, une analyse distincte est effectuée pour les pourvoies opérant dans la région du Nord-du-Québec. Celles-ci sont presque exclusivement sans droits exclusifs. Par contre, leur emplacement éloigné, l'étendue du territoire qu'elles occupent et l'obligation imposée aux non-résidents d'utiliser les services d'un pourvoyeur pour la pratique de la chasse et de la pêche au nord du 52^e degré de latitude au Québec leur confèrent souvent de facto une certaine exclusivité sur la faune d'un territoire donné. Cette particularité fait en sorte que les données concernant les pourvoies du Nord-du-Québec sont présentées séparément de celles concernant les pourvoies avec et sans droits exclusifs du reste du Québec.

B- PORTRAIT SOMMAIRE

1- Ensemble de l'industrie en 2006

Un total de 641 permis de pourvoiries ont été émis en 2006. Plus de 93% des pourvoiries, soit 606 sur 649¹, étaient en opération. Les permis n'ayant pas entraîné l'opération d'une pourvoirie reflètent habituellement une situation particulière, dont des travaux ayant forcé la fermeture de la pourvoirie, une vente de la pourvoirie à un nouveau propriétaire, une faillite de la pourvoirie, etc.

Les 606 pourvoiries en opération en 2006 ont généré des revenus de 124 millions de dollars, pour une moyenne de 204 000 \$ par pourvoirie.

Les pourvoiries du Québec ont été fréquentées par environ 433 000 visiteurs. Pour les accueillir, les pourvoiries du Québec ont mis à leur disposition plus de 31 000 places dans près de 4 700 unités d'hébergement.

Ces visiteurs ont contribué à près de 1,2 million de jours-activité dans les pourvoiries. La pêche a été l'activité la plus populaire avec 58,7% du total des jours-activité, alors que la chasse en représentait 10,9%, la motoneige 8,3% et les autres activités 21,9%. La catégorie « autres activités » inclut des activités de plein air.

Avec 291 000 jours-activité, les clients résidant à l'extérieur du Québec ont représenté 24,6% du total des jours-activité. Plus spécifiquement, les clients du reste du Canada ont représenté 5,3% des jours-activités, ceux des États-Unis 12,7% et ceux d'outre-mer 6,7%.

2- Données selon les régions et les types de droits

Les tableaux aux pages suivantes présentent les données sommaires pour les différentes régions administratives du Québec et selon le type de droits des pourvoiries (exclusifs ou non).

¹ 8 pourvoiries sans permis ont également rempli leur rapport d'activités annuel 2006.

**Tableau 1 : Données sommaires
Ensemble de l'industrie en 2006**

Ensemble du Québec	Nombre	Proportion
Nombre de pourvoies		
Total	649	100,0%
En opération	606	94,5%
Revenus (\$)		
Totaux (millions de \$)	124	-
Moyens (milliers de \$)	204	-
Nombre d'emplois en pourvoirie		
Rémunérés	2 700	
Totaux ⁽¹⁾	2 800	
Fréquentation (jours-activité)		
Pêche résidents	564 000	47,7%
Pêche non-résidents ⁽³⁾	131 000	11,0%
<i>Canada, hors Québec</i>	39 000	3,3%
<i>États-Unis</i>	85 000	7,2%
<i>Outre-mer</i>	7 000	0,6%
Chasse résidents	74 000	6,3%
Chasse non-résidents ⁽³⁾	55 000	4,6%
<i>Canada, hors Québec</i>	7 000	0,6%
<i>États-Unis</i>	43 000	3,6%
<i>Outre-mer</i>	5 000	0,4%
Motoneige résidents	41 000	3,5%
Motoneige non-résidents ⁽³⁾	57 000	4,8%
<i>Canada, hors Québec</i>	6 000	0,5%
<i>États-Unis</i>	17 000	1,4%
<i>Outre-mer</i>	35 000	3,0%

Ensemble du Québec	Nombre	Proportion
Autres résidents	211 000	17,9%
Autres non-résidents ⁽³⁾	48 000	4,0%
<i>Canada, hors Québec</i>	11 000	0,9%
<i>États-Unis</i>	5 000	0,4%
<i>Outre-mer</i>	33 000	2,8%
Total résidents ⁽³⁾	891 000	75,4%
Total non-résidents ⁽³⁾	291 000	24,6%
<i>Canada, hors Québec</i> ⁽³⁾	62 000	5,3%
<i>États-Unis</i> ⁽³⁾	150 000	12,7%
<i>Outre-mer</i> ⁽³⁾	79 000	6,7%
Grand total ⁽³⁾	1 182 000	100,0%
Clientèle (personnes)	433 000	-
Durée moyenne du séjour ⁽²⁾	3 jours	
Capacité d'accueil		
Places	31 108	-
Unités	4 696	-

(1) Données partielles (rémunérés et non-rémunérés),

(2) Pour la clientèle avec séjour uniquement

(3) Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de ses éléments en raison des arrondissements

Tableau 2 : Données sommaires 2006
Régions administratives du Québec

Régions	Nombre de pourvoies		Revenus		Fréquentation (milliers de jours-activité)								Clientèle (milliers de personnes)	Capacité d'accueil		
	Total	En opération	Totaux (M \$)	Moyens (k \$)	Pêche		Chasse		Motoneige		Autres activités			Totale	Places	Unités
					Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents				
01 Bas-Saint-Laurent ⁽¹⁾	13	12	1,4	119,1	5,5	0,3	3,6	0,1	0,0	0,0	8,8	0,7	19,1	10,7	301	37
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	45	44	3,1	69,5	22,0	5,2	1,6	0,9	0,1	0,4	25,2	0,6	56,0	14,4	1 671	246
03 Capitale-Nationale	23	23	2,6	112,6	31,0	1,1	2,2	0,1	1,4	0,6	6,2	2,1	44,7	27,1	1 216	153
04-17 Mauricie – Centre du Québec	78	73	26,1	357,8	91,1	9,6	6,2	2,7	15,9	21,4	32,0	27,8	206,7	105,3	5 057	723
05 Estrie	4	4	0,03	6,7	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	202	7
07 Outaouais	89	86	12,8	148,7	101,0	28,2	11,9	8,8	3,6	2,3	61,7	7,5	225,0	59,3	5 425	856
08 Abitibi-Témiscamingue	100	87	9,1	105,0	57,9	59,8	2,4	6,5	2,6	1,9	8,5	1,5	140,9	28,2	4 338	723
09 Côte-Nord	86	81	19,7	242,7	54,6	5,0	14,8	9,5	0,0	0,0	15,1	1,8	100,8	29,7	3 328	528
10 Nord-du-Québec	88	79	27,7	351,2	9,5	8,9	11,7	23,4	0,1	0,0	1,5	0,3	55,4	14,1	2 717	465
11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ⁽¹⁾	16	14	2,2	154,3	2,9	2,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,3	6,5	2,1	190	26
12 Chaudière-Appalaches	22	19	2,3	118,5	10,9	0,1	1,9	0,3	0,5	0,6	4,8	0,4	19,6	10,7	546	66
14 Lanaudière	24	24	7,5	310,5	86,4	4,0	2,6	0,2	8,5	16,4	4,3	2,2	124,9	59,2	2 281	285
15 Laurentides	58	58	8,6	148,2	87,9	4,9	13,2	1,9	8,7	13,5	41,3	2,4	174,0	67,7	3 812	573
16 Montérégie	3	2	0,04	22,3	0,8	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	2,7	1,9	24	8
TOTAL⁽²⁾	649	606	124	204	564	131	74	55	41	57	211	48	1 182	433	31 108	4 696

(1) Les données pour ces régions n'incluent pas celles des PADE pour préserver la confidentialité de ces données (sauf pour le nombre de pourvoies et la capacité d'accueil).

(2) Le total peut ne pas être égal à la somme de ses éléments à cause de la restriction de la note (1) et des arrondis.

Tableau 3 : Données sommaires 2006
Régions administratives du sud du Québec, pourvoires avec droits exclusifs

Régions	Nombre de pourvoires		Revenus		Fréquentation (milliers de jours-activité)								Clientèle (milliers de personnes)	Capacité d'accueil		
	Total	En opération	Totaux (M \$)	Moyens (k \$)	Pêche		Chasse		Motoneige		Autres activités			Totale	Places	Unités
					Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents				
01 Bas-Saint-Laurent	2	2	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	169	30
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean	24	24	2,5	105,6	18,7	4,9	1,5	0,4	0,0	0,0	25,2	0,6	51,2	12,8	1 208	185
03 Capitale-Nationale	14	14	1,8	126,8	24,6	0,2	2,0	0,0	1,1	0,0	1,8	0,2	29,9	10,0	927	127
04-17 Mauricie – Centre du Québec	22	21	6,6	315,3	29,0	3,5	4,1	0,6	0,4	0,0	3,2	0,3	41,0	23,1	2 224	349
07 Outaouais	23	23	4,0	172,0	28,1	15,5	7,6	3,9	1,9	0,5	5,6	0,0	63,2	17,3	2 512	400
08 Abitibi-Témiscamingue	11	11	2,1	189,3	5,1	10,1	1,5	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	19,0	4,4	918	146
09 A. Côte-Nord Anticosti	4	4	12,2	3 058,4	0,7	0,3	11,2	8,1	0,0	0,0	7,1	0,7	28,2	6,5	458	60
09 S. Côte-Nord Saumon	15	15	1,6	109,4	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,8	196	45
09* Côte-Nord*	36	35	3,8	108,3	43,8	2,5	2,9	0,2	0,0	0,0	1,9	0,2	51,6	16,2	2 002	303
11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	1	1	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	dc	58	5
14 Lanaudière	15	15	6,7	447,0	80,0	3,9	1,7	0,1	8,5	15,7	3,1	0,4	113,4	50,3	1 830	249
15 Laurentides	23	23	6,0	260,1	46,9	3,4	8,4	1,4	7,3	12,2	11,3	1,8	92,8	48,9	2 320	307
TOTAL⁽¹⁾	190	188	48	255	281	46	43	17	19	28	60	4	498	192	14 595	2 171

dc : données confidentielles vu le nombre trop petit de pourvoires dans la région.

* Indique que les données pour la région Côte-Nord excluent les pourvoires des catégories Côte-Nord Anticosti et Côte-Nord Saumon.

(1) Le total peut ne pas être égal à la somme de ses éléments à cause des données confidentielles.

Tableau 4 : Données sommaires 2006
Régions administratives du sud du Québec, pourvoires sans droits exclusifs

Régions	Nombre de pourvoires		Revenus		Fréquentation (milliers de jours-activité)								Clientèle (milliers de personnes)	Capacité d'accueil		
	Total	En opération	Totaux (M \$)	Moyens (k \$)	Pêche		Chasse		Motoneige		Autres activités			Totale	Places	Unités
					Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents				
01 Bas-Saint-Laurent	11	10	1,4	143,0	5,5	0,3	3,6	0,1	0,0	0,0	8,8	0,7	19,1	10,7	301	37
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	21	20	0,5	26,1	3,3	0,4	0,1	0,5	0,0	0,4	0,1	0,0	4,9	1,6	463	61
03 Capitale-Nationale	9	9	0,8	90,4	6,4	0,8	0,2	0,0	0,3	0,6	4,5	1,9	14,8	17,1	289	26
04-17 Mauricie – Centre du Québec	56	52	19,5	374,9	62,1	6,2	2,1	2,1	15,6	21,4	28,7	27,5	165,7	82,2	2 833	374
05 Estrie	4	4	0,03	6,7	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	202	7
07 Outaouais	66	63	8,8	140,2	72,9	12,7	4,4	4,9	1,7	1,8	56,0	7,5	161,9	42,0	2 913	456
08 Abitibi-Témiscamingue	89	76	7,1	92,8	52,8	49,7	0,9	5,0	2,6	1,9	7,7	1,4	122,0	23,9	3 420	577
09 Côte-Nord	31	27	2,0	73,8	8,3	0,9	0,6	1,1	0,0	0,0	6,0	0,9	17,9	6,3	672	120
11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	15	13	2,2	166,2	2,9	2,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,3	6,5	2,1	190	26
12 Chaudière-Appalaches	22	19	2,3	118,5	10,9	0,1	1,9	0,3	0,5	0,6	4,8	0,4	19,6	10,7	546	66
14 Lanaudière	9	9	0,7	83,0	6,4	0,2	0,9	0,1	0,1	0,7	1,2	1,8	11,5	8,9	451	36
15 Laurentides	35	35	2,6	74,7	41,0	1,5	4,8	0,6	1,4	1,3	30,0	0,6	81,2	18,8	1 492	266
16 Montérégie	3	2	0,04	22,3	0,8	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	2,7	1,9	24	8
TOTAL⁽¹⁾	371	339	48	142	274	76	20	15	22	29	149	43	628	226	13 796	2 060

**Tableau 5 : Données sommaires 2006
Zones de chasse et pêche du Nord-du-Québec**

Zone	Nombre de pourvoires		Revenus		Fréquentation (milliers de jours-activité)								Clientèle (milliers de personnes)	Capacité d'accueil		
	Total	En opération	Totaux (M \$)	Moyens (k \$)	Pêche		Chasse		Motoneige		Autres activités			Totale	Places	Unités
					Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents	Résidents	Non-résidents				
17	8	8	0,6	69,9	3,4	1,7	0,0	0,0	0,1	0,0	1,3	0,1	6,6	1,9	385	70
22	20	20	10,9	544,4	3,2	4,4	9,3	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	7,7	837	126
23	60	51	16,3	319,6	2,9	2,9	2,4	13,3	0,1	0,0	0,2	0,2	22,0	4,6	1495	269
TOTAL⁽¹⁾	88	79	28	351	9	9	12	23	0	0	2	0	55	14	2717	465

Au total, la région qui a accueilli la clientèle totale la plus importante est la Mauricie-Centre-du-Québec avec près de 25% du nombre total de personnes ayant participé à des activités dans les pourvoires. Par contre, en ce qui concerne la fréquentation, c'est la région de l'Outaouais qui a profité du plus grand nombre de jours-activité. C'est également dans cette région qu'on retrouvait la plus importante capacité d'accueil, tant en termes de places que d'unités.

En ce qui concerne les revenus totaux, c'est dans le Nord-du-Québec qu'ils ont été les plus élevés, suivi de près par la Mauricie – Centre-du-Québec. C'est également dans ces deux régions que les revenus moyens par pourvoirie les plus élevés ont été observés.

Dans douze des quatorze régions où l'on retrouve des pourvoires, la pêche a été l'activité la plus pratiquée. Dans le Nord-du-Québec, la chasse dépassait la pêche au niveau de la fréquentation, alors que dans le Bas-Saint-Laurent, ce sont plutôt les autres activités qui surpassaient la pêche.

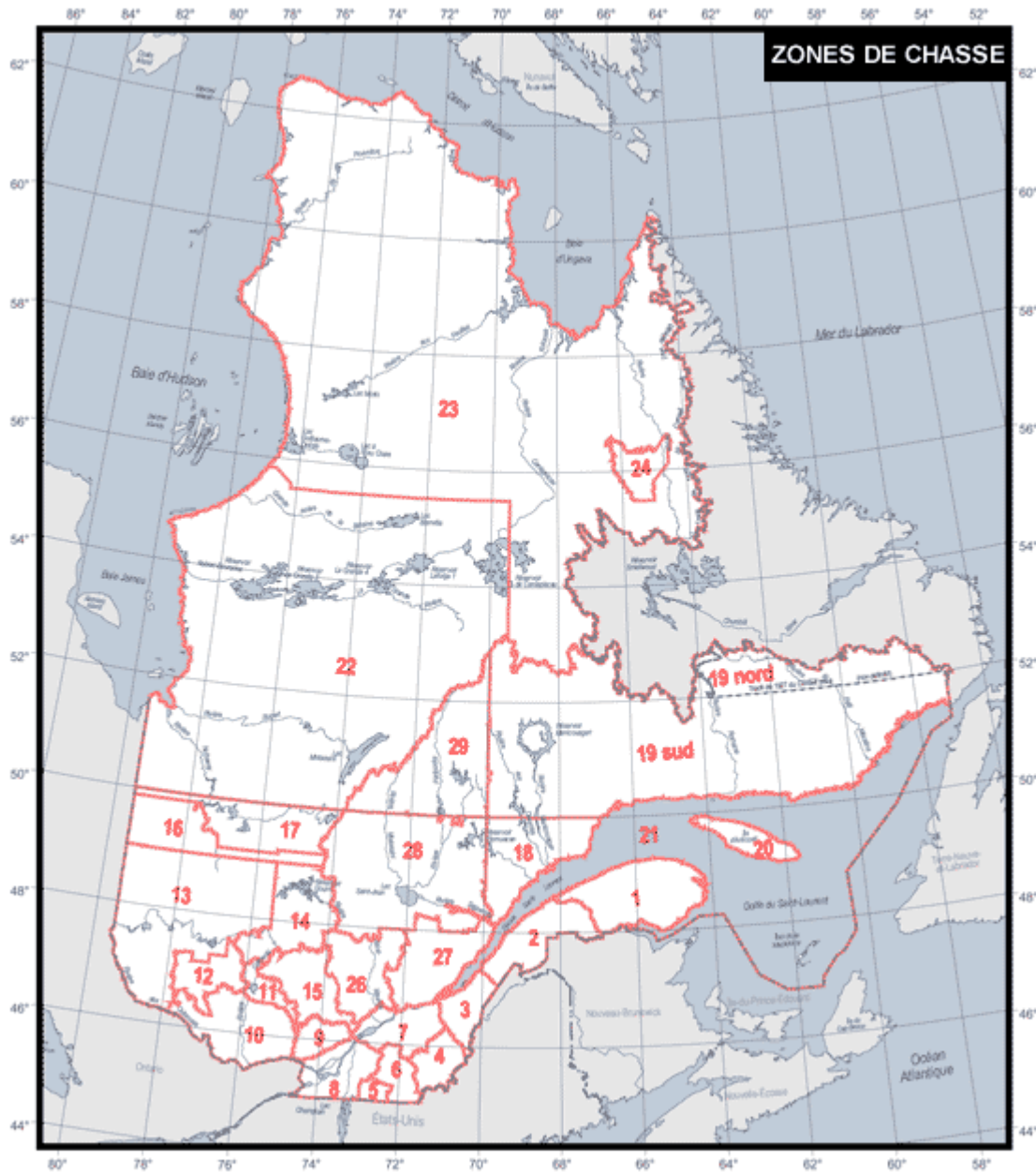
Les pourvoires sans droits exclusifs du sud du Québec sont environ deux fois plus nombreuses que celles avec droits exclusifs. Par contre,

chacun des deux groupes compte une capacité d'accueil presque identique. En moyenne les revenus d'une pourvoirie avec droits exclusifs sont le double de ceux d'une pourvoirie sans droits exclusifs. La Côte-Nord est la région qui comptait le plus de pourvoires avec droits exclusifs, alors que l'Abitibi-Témiscamingue est celle qui en comptait le plus dans la catégorie sans droits exclusifs.

Dans la région du Nord-du-Québec, la zone la plus au sud et la plus petite (17) est celle qui comptait le moins de pourvoirie en 2006 (voir la carte à la page suivante). La majorité des pourvoires du Nord-du-Québec se situaient dans la zone 23, celle la plus au nord. Par contre, les pourvoires de la zone 22, bien que moins nombreuses que celle de la zone 23, ont attiré une clientèle plus importante et ont bénéficié d'une fréquentation plus importante que les pourvoires de la zone 23. En ce qui a trait aux revenus, les plus importants ont été générés dans la zone 23, mais la moyenne par pourvoirie a été plus élevée dans la zone 22. Deux des pourvoires de cette région sont avec droits exclusifs

Il est important de noter que la capacité d'accueil en abri sommaire dans le Nord-du-Québec n'est pas évaluée.

Figure 1: Carte des zones de chasse du Québec



Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, URL : <http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/cartes/index.asp>

3- Évolution 1995, 1999, 2005 et 2006

L'évolution de la situation des pourvoies est présentée selon quatre grands regroupements : l'ensemble des pourvoies, les pourvoies avec droits exclusifs du sud du Québec (PADE), les pourvoies sans droits exclusifs du sud du Québec (PSDE) et les pourvoies du Nord-du-Québec. Davantage de détails sont donnés sur ces regroupements à la section C.

Il est à noter qu'au niveau des comparaisons monétaires (en ce qui concerne les revenus des pourvoies), tous les montants sont en dollars constants de 2006, c'est-à-dire que les chiffres de 1995, 1999 et 2005 ont été ajustés par rapport à ceux de 2006 pour éliminer l'influence de l'inflation dans les variations. Les ajustements ont été réalisés à partir de l'indice de référence de l'inflation de la Banque du Canada.

ENSEMBLE DES POURVOIES

Le nombre de pourvoies en activité a été en baisse en 2006 par rapport à 2005 et à 1999. Cette légère régression du nombre de pourvoies s'explique par le moratoire qui a été imposé sur les émissions de nouveaux permis de pourvoirie à partir de l'an 2000 et qui se poursuit.

Avec des revenus totaux de 124 millions de dollars en 2006, les pourvoies du Québec ont connu une diminution de 9% de leurs revenus par rapport à 2005. Ils sont toutefois supérieurs à ceux observés en 1995 et 1999. Le revenu moyen par pourvoirie a également connu une baisse (4,6%) entre ces deux années.

Cette diminution des revenus totaux entre 2005 et 2006 est accompagnée d'une diminution de la fréquentation. Le nombre de jours-activité a chuté de 14% entre 2005 et 2006. La diminution de la fréquentation s'est fait sentir tant auprès des résidents que des non-résidents. Ce ne sont toutefois pas tous les types d'activités qui ont vu leur fréquentation diminuer entre 2005 et 2006. La chasse est la seule activité dont la fréquentation a enregistré une hausse chez les résidents.

**Tableau 6 : Évolution 1995, 1999, 2005 et 2006
Ensemble des pourvoies du Québec**

	1995	1999	2005	2006	Variation	
					1995-2006	2005-2006
Nombre de pourvoies						
Total	646	693	668	649	0,5%	-2,8%
En opération	590	664	635	606	2,7%	-4,6%
Revenus (\$ de 2006)						
Totaux (millions de \$)	96	104	136	124	28,9%	-9,0%
Moyens (milliers de \$)	163	158	214	204	25,3%	-4,6%
Fréq. (milliers de jours-activité)						
Pêche résidents	528	534	705	564	6,8%	-20,0%
Pêche non-résidents	155	169	142	131	-15,6%	-7,9%
Chasse résidents	105	86	66	74	-29,4%	12,4%
Chasse non-résidents	61	79	64	55	-10,6%	-14,8%
Autres résidents	134	208	274	252	87,7%	-8,2%
Autres non-résidents	37	80	123	105	183,8%	-14,6%
Total résidents	767	828	1045	890	16,0%	-14,8%
Total non-résidents	253	327	329	290	14,8%	-11,7%
Grand total	1 020	1 155	1 374	1 181	15,8%	-14,0%
Clientèle (milliers de personnes)	320	369	429	433	35,2%	0,8%
Capacité d'accueil						
Places	28 492	31 912	32 496	31 108	9,2%	-4,3%
Unités	4 618	4 876	4 834	4 696	1,7%	-2,9%

Par contre, si l'on compare la fréquentation de 2006 à celles observées en 1995 et 1999, on constate une croissance du nombre total de jours-activités et plus particulièrement de la fréquentation pour la pêche chez la clientèle résidente, ainsi que les autres activités chez les clientèles résidente et non-résidente.

On remarque également que malgré une baisse de la fréquentation en jours-activités entre 2005 et 2006, le nombre de clients a légèrement augmenté (1%). Cette situation laisse présager une diminution de la durée moyenne de séjour des clients.

On notera que les revenus ont diminué de façon beaucoup moins importante que la fréquentation entre 2005 et 2006. Ceci semble être un indicateur du développement d'une offre de produits plus haut de gamme dans plusieurs pourvoies.

Par rapport à 2005, le nombre de places et d'unités d'hébergement ont légèrement diminué.

POURVOIRES AVEC DROITS EXCLUSIFS

La progression effectuée par les pourvoies avec droits exclusifs (PADE) du sud du Québec est différente de celle de l'ensemble des pourvoies. Le nombre de PADE en opération dans le sud du Québec est demeuré le même en 2005 et 2006; il est également supérieur à celui observé en 1995 et 1999.

Le revenu total des PADE du sud du Québec tout comme leur revenu moyen ont connu une légère décroissance entre 2005 et 2006; le revenu total a diminué de 2,1% alors que le revenu moyen est passé de 262 000 \$ à 255 000 \$ pour une diminution de 2,6%. Les revenus moyens et totaux observés en 2006 sont également supérieurs à ceux de 1995 et 1999.

On remarquera que la croissance des revenus est plus de deux fois supérieure à celle de la fréquentation. La fréquentation a connu une hausse de 4,4% du nombre de jours-activité. La fréquentation des non-résidents a toutefois reculé dans les PADE du sud du Québec, avec une baisse de 5,0% du nombre de jours-activité, comparativement à une hausse de 6,9% pour les résidents.

Les différentes activités ont connu des progressions quelque peu différentes dans les PADE du sud du Québec comparativement à ce que laissait envisager le portrait de l'ensemble des pourvoies. La pêche a connu une augmentation de sa fréquentation tout comme la chasse et les autres activités chez les résidents.

**Tableau 7 : Évolution 1995, 1999, 2005 et 2006
PADE du sud du Québec**

	1995	1999	2005	2006	Variation	
					1995-2006	2005-2006
Nombre de pourvoies						
Total	184	189	192	190	3,3%	-1,0%
En opération	180	183	188	188	4,4%	0,0%
Revenus (\$ de 2006)						
Totaux (millions de \$)	39	37	49	48	23,0%	-2,1%
Moyens (milliers de \$)	215	203	262	255	18,7%	-2,6%
Fréq. (milliers de jours-activité)						
Pêche résidents	239	255	267	281	17,5%	5,2%
Pêche non-résidents	42	56	41	46	9,3%	12,0%
Chasse résidents	57	42	42	43	-25,0%	1,8%
Chasse non-résidents	13	19	19	17	27,7%	-12,6%
Autres résidents	46	61	68	79	73,0%	17,0%
Autres non-résidents	19	38	40	32	67,1%	-20,6%
Total résidents	342	358	377	403	17,8%	6,9%
Total non-résidents	74	113	100	95	28,4%	-5,0%
Grand total	416	471	477	498	19,7%	4,4%
Clientèle (milliers de personnes)	138	164	178	192	39,3%	8,0%
Capacité d'accueil						
Places	12 793	13 790	14 854	14 595	14,1%	-1,7%
Unités	1 970	2 060	2 130	2 171	10,2%	1,9%

Par contre, si l'on compare la fréquentation de 2006 à celles observées en 1995, on remarque que seule la chasse a connu une diminution de sa fréquentation de la part des résidents.

La clientèle des PADE du sud du Québec a augmenté de façon plus importante que la fréquentation. Il en résulte une baisse de la durée moyenne de séjour et une hausse de la clientèle sans séjour.

En ce qui concerne l'hébergement, le nombre de places a diminué de près de 2%, alors que le nombre d'unités a augmenté de près de 2% entre 2005 et 2006. Par contre, le nombre de places et d'unités disponibles en 2006 étaient supérieurs à ceux observés en 1995 et 1999. La croissance du nombre de places observée entre 1995 et 2006 est d'ailleurs de beaucoup supérieure à la hausse du nombre de PADE en opération, pour la même période (respectivement 14,1 % et 10,2%).

POURVOIRES SANS DROITS EXCLUSIFS

Le nombre de PSDE en opération dans le sud du Québec a reculé de près de 5% entre 2005 et 2006. Ce nombre est également au-dessous de ceux de 1995 et 1999.

Passant de 53 millions en 2005 à 48 millions de dollars en 2006, les revenus totaux des PSDE du sud du Québec ont chuté de près de 10%. Par pourvoirie, la baisse du revenu moyen aura été de 5%. Cette diminution est inférieure à celle des revenus totaux et résulte d'une baisse du nombre de PSDE du sud du Québec en opération inférieure à celle des revenus totaux. Par contre, on remarque que les revenus totaux et moyens observés en 2006 étaient de beaucoup supérieurs à ceux de 1995 et 1999.

La diminution des revenus entre 2005 et 2006 a été moindre que la baisse de la fréquentation. Le nombre de jours-activité a chuté de 25% entre 2005 et 2006. Cette diminution de la fréquentation s'est particulièrement fait sentir auprès des résidents. Par contre, la clientèle des PSDE du sud du Québec a augmenté. La durée moyenne de séjour a diminué, alors que la clientèle sans séjour a probablement connu une hausse.

Également, à l'inverse des PADE, la baisse de la fréquentation a été plus marquée chez les résidents.

La chasse chez les résidents est la seule activité ayant vu sa pratique augmenter entre 2005 et 2006.

**Tableau 8 : Évolution 1995, 1999, 2005 et 2006
PSDE du sud du Québec**

	1995	1999	2005	2006	Variation	
					1995-2006	2005-2006
Nombre de pourvoiries						
Total	385	410	380	371	-3,6%	-2,4%
En opération	341	387	356	339	-0,6%	-4,8%
Revenus (\$ de 2006)						
Totaux (millions de \$)	35	36	53	48	37,1%	-9,5%
Moyens (milliers de \$)	101	91	149	142	40,2%	-5,0%
Fréq. (milliers de jours-activité)						
Pêche résidents	280	266	429	274	-2,3%	-36,2%
Pêche non-résidents	97	101	91	76	-21,3%	-16,2%
Chasse résidents	30	25	19	20	-33,4%	5,2%
Chasse non-résidents	16	15	16	15	-6,9%	-6,9%
Autres résidents	88	147	203	171	94,7%	-15,6%
Autres non-résidents	18	42	79	72	299,8%	-8,9%
Total résidents	398	438	651	465	16,8%	-28,6%
Total non-résidents	131	158	186	163	24,6%	-12,3%
Grand total	529	596	837	628	18,7%	-25,0%
Clientèle (milliers de personnes)	169	182	235	226	33,9%	-3,7%
Capacité d'accueil						
Places	13 970	15 662	14 600	13 796	-1,2%	-5,5%
Unités	2 286	2 361	2 200	2 060	-9,9%	-6,4%

D'autre part, si l'on observe l'évolution de la fréquentation par activité entre 1995 et 2006, on remarque que la hausse de la fréquentation est uniquement attribuable à une augmentation du nombre de jours-activités pour les autres activités, la pêche et la chasse ayant connu une baisse de leur fréquentation.

De 1995 à 2005, la très légère diminution du nombre de places a été pratiquement de proportion égale à celle du nombre de PSDE en opération.

NORD-DU-QUÉBEC

Le nombre de pourvoires en opération dans la région du Nord-du-Québec a diminué de façon marquée entre 2005 et 2006, enregistrant un recul de 13%. Par contre, si l'on compare la situation de 2006 à celle de 1995, on constate que le nombre de pourvoires en opération en 2006 était de 16% supérieur à celui enregistré en 1995.

Les revenus totaux ont connu une diminution de l'ordre 16% entre 2005 et 2006. Cette diminution est légèrement supérieure à celle du nombre de pourvoirie en opération. Le revenu moyen par pourvoirie a ainsi légèrement chuté (2,7%).

La fréquentation et la clientèle ont également connu des diminutions au cours de la période 2005-2006. Le nombre de jours-activité a chuté de près de 9%, passant de 61 000 à 55 000. Le nombre de clients ayant fréquenté les pourvoires du Nord-du-Québec a, quant à lui, diminué de 6% pour s'établir à 14 000. La chute de la fréquentation totale est le résultat d'une diminution de la fréquentation de la part de la clientèle non-résidente (-24,2%); la clientèle résidente ayant augmenté de 26,7%. Si l'on compare la situation qui prévalait en 2006 à celle de 1995, on constate que la fréquentation des résidents et non-résidents a chuté de façon importante, alors que le nombre de clients a augmenté.

La chasse a connu, entre 2005 et 2006, une progression très importante de sa pratique de la part des chasseurs résidant au Québec. Par contre, le nombre de chasseurs résidants en 2006 était inférieur à ceux observés en 1995 et 1999.

**Tableau 9 : Évolution 1995, 1999, 2005 et 2006
Pourvoires du Nord-du-Québec**

	1995	1999	2005	2006	Variation	
					1995-2006	2005-2006
Nombre de pourvoires						
Total	76	94	96	88	15,8%	-8,3%
En opération	68	94	91	79	16,2%	-13,2%
Revenus (\$ de 2006)						
Totaux (millions de \$)	24	32	33	28	15,6%	-15,9%
Moyens (milliers de \$)	339	342	361	351	3,6%	-2,7%
Fréq. (milliers de jours-activité)						
Pêche résidents	10	8	10	9	-5,3%	-5,3%
Pêche non-résidents	16	11	11	9	-44,4%	-19,1%
Chasse résidents	19	19	5	12	-38,5%	133,8%
Chasse non-résidents	32	45	29	23	-27,0%	-19,4%
Autres résidents	0	0	3	2	n/a	-45,2%
Autres non-résidents	0	0	3	0	n/a	-88,7%
Total résidents	29	27	18	23	-21,4%	26,7%
Total non-résidents	48	56	43	33	-32,1%	-24,2%
Grand total	77	83	61	55	-28,0%	-9,2%
Clientèle (milliers de personnes)	13	17	15	14	8,4%	-6,0%
Capacité d'accueil						
Places	1 729	2460	3 042	2 717	57,1%	-10,7%
Unités	362	455	504	465	28,5%	-7,7%

L'émergence des autres activités comme un des éléments principaux de la fréquentation des pourvoires dans le sud du Québec ne s'est pas matérialisée avec la même importance dans le Nord-du-Québec.

Considérant qu'en 1995 et 1999, les autres activités étaient absentes de l'offre de services des pourvoies du Nord-du-Québec, cette situation apparaît compréhensible. L'année 2005 semble marquer le démarrage de l'offre d'activités autres que la chasse et la pêche dans les pourvoies du Nord-du-Québec. Toutefois, on constate une diminution du nombre de jours-activités engendrés par ces autres activités en 2006, principalement chez les non-résidents.

En ce qui a trait aux infrastructures d'hébergement, elles ont connu une baisse entre 2005 et 2006. Le nombre de places d'hébergement a diminué de 10,7% au cours de cette période, alors que le nombre d'unités a chuté de 7,7%. Cette diminution est en lien avec la baisse du nombre de pourvoies en opération, ce dernier ayant fléchi entre 2005 et 2006. Par contre, on remarque que la capacité d'accueil en 2006 était supérieure à celle observée en 1995 et 1999.

4- Impact contextuel

L'évolution des résultats de 1995 à 2006 doit être considérée dans le contexte qui a marqué cette période. En particulier, les résultats quelque peu mitigés obtenus en regard de la clientèle non résidente, surtout pour les activités de chasse et de pêche, ont souffert de l'impact certain de plusieurs événements. Nous effectuons donc un rappel de divers événements qui ont eu un impact négatif sur la fréquentation des non-résidents.

Le début des années 2000 a été marqué par une période de transition dans la réglementation sur les armes à feu. Au cours de cette période, les propriétaires d'armes à feu, dont les armes de chasse, ont dû se doter de permis et faire enregistrer leurs armes. Cette législation n'a pas été perçue partout d'un bon œil, particulièrement aux États-Unis, où plusieurs chasseurs ont alors décidé de boycotter la chasse au Canada.

Évidemment, les événements du 11 septembre 2001 ont eu un impact sur l'ensemble du tourisme mondial. L'inquiétude des voyageurs et la hausse des coûts du transport aérien ont contribué à diminuer le tourisme en provenance de l'étranger au Québec. Pour certaines pourvoies, particulièrement celles du Nord-du-Québec qui ne sont accessibles que par hydravion, l'impact additionnel aura également été d'entraîner une hausse importante des coûts pour l'assurance dans les transports.

L'année 2003 n'aura pas non plus été très bonne pour le tourisme au Canada en raison de deux événements ayant terni l'image du pays. Il s'agit de la crise de la vache folle et surtout, de l'épisode de SRAS particulièrement virulent à Toronto.

La même année, le monde de la chasse au Québec a connu un coup dur. La population de cerfs de l'Île d'Anticosti a connu une mortalité élevée au cours de l'année 2003, à cause d'un hiver particulièrement rigoureux.

La montée vertigineuse du prix du carburant a également eu un impact négatif sur le tourisme de proximité des québécois, canadiens et américains qui ont l'habitude de se déplacer en automobile. Cette

hausse du prix du carburant a également engendré une pression à la hausse sur les prix des forfaits offerts dans les pourvoies où les dépenses associées au carburant sont importantes.

Finalement, la hausse de la valeur du dollar canadien face à la devise américaine a également contribué à rendre moins accessibles les produits des pourvoies du Québec à la clientèle en provenance des États-Unis. En effet, de janvier 1999 à décembre 2006, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a progressé de plus de 35%.

Notons que la plupart des éléments contextuels énumérés ont surtout affecté la clientèle non-résidente nord-américaine. Celle-ci pratique surtout la chasse et la pêche, alors que la clientèle européenne pratique davantage les autres activités. Cette répartition explique les résultats relativement meilleurs que les autres activités ont eus auprès des clientèles non-résidentes, comparativement à la pêche et à la chasse.

5- Méthodologie

Les résultats de cette section concernent l'ensemble des 606 pourvoies en opération au Québec 2006. Les données complètes pour environ 4% des pourvoies ont dû être estimées sur la base de la capacité d'accueil, du statut (avec ou sans droits exclusifs) et de la région d'opération de chacune des pourvoies. Certaines données partielles (principalement au niveau des revenus) ont dû être estimées et ce, pour environ 13% des pourvoies. Ces estimations partielles étaient basées sur les autres données disponibles pour ces pourvoies, en plus de leur statut et de leur région d'opération.

Les données pour les années 1995 et 1999 ont été collectées et compilées par le Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec, alors que celles pour l'année 2005 ont été compilées de la même façon qu'en 2006 par le Groupe DBSF.

C- COMPARAISONS DÉTAILLÉES ENTRE DIVERS ENSEMBLES

1- Ensemble du Québec (Sud et Nord-du-Québec)

Introduction

Le portrait de la situation des pourvoies de l'ensemble du Québec est d'abord divisé en deux grands groupes. D'une part, on retrouve les pourvoies qui se situent dans la région administrative Nord-du-Québec, et de l'autre sont regroupées la totalité des pourvoies du reste du Québec. Dans ce document, les pourvoies situées à l'extérieur de la région Nord-du-Québec seront désignées comme les pourvoies du sud ou du sud du Québec.

La distinction est d'abord basée sur ces deux grands ensembles parce que ceux-ci évoluent dans des contextes très différents et, comme les données vont nous le montrer, ont des caractéristiques très différentes. Les pourvoies du Nord-du-Québec offrent un produit bien différent de celles du sud. Dans la majorité des cas, les pourvoies du Nord-du-Québec font face à un achalandage moins grand que celle du sud, mais ont souvent des revenus beaucoup plus importants. En outre, la chasse occupe habituellement une place prépondérante dans les pourvoies du Nord-du-Québec, ce qui est loin d'être le cas dans le sud. Finalement, la clientèle des pourvoies du Nord-du-Québec provient en majeure partie de l'extérieur du Québec, alors que dans le sud, les résidents forment le gros de l'achalandage.

Au total, 624 pourvoies ont retourné le rapport d'activités qui leur avait été envoyé. Huit de celles-ci étaient sans permis².

Parmi les 624 pourvoies, 79 se situaient dans le Nord-du-Québec et 545 dans le sud. Ces 624 pourvoies représentent un taux de réponse de plus de 96% sur le total de 649 pourvoies au Québec en 2006. Cependant, toutes les pourvoies n'ont pas été en opération en 2006. Parmi les pourvoies qui ont rempli et retourné le rapport d'activités, 70

furent en opération dans le Nord-du-Québec et 512 le furent dans le sud. Au total, 42 pourvoies, parmi les 624 qui ont retourné leur rapport, n'étaient pas en opération en 2006, ce qui représente environ 7% du total.

Tableau 10 : Répartition des pourvoies Nord-du-Québec et sud du Québec

Région	Nombre de pourvoies ayant produit un rapport	Nombre total de pourvoies	Proportion de pourvoies ayant produit un rapport
Nord-du-Québec	79	88	89,8%
Sud du Québec	545	561	97,1%
Ensemble du Québec	624	649	96,1%

Notez que les données sur les dépenses et les revenus doivent être interprétées avec prudence. En outre, les absences de réponses ou des répartitions incomplètes font en sorte que la somme des items des revenus n'est pas nécessairement égale au total des revenus (certains revenus n'ont pas été attribués à une source particulière). Il en va de même pour les dépenses. La comparaison directe des revenus et des dépenses ne donne donc pas précisément la marge bénéficiaire.

² 7 de ces 8 pourvoies étaient en opération en 2006.

Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006

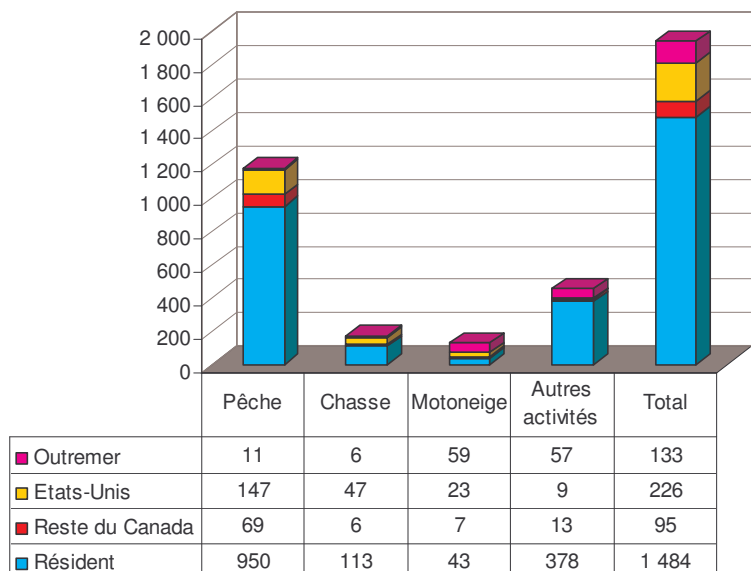
Les 512 pourvoiries en opération ayant produit un rapport d'activités dans le sud du Québec ont accueilli, en 2006, environ 297 000 clients ayant séjourné à la pourvoirie. Ces clients ont séjourné dans les pourvoiries du sud du Québec pendant près de 992 000 jours.

En moyenne, une pourvoirie du sud du Québec a accueilli 580 clients avec séjour en 2006, pour une durée totale de séjour de plus de 1 900 jours-activité.

La pêche est l'activité qui a le plus contribué à l'achalandage total, avec 61% du total des jours-activité.

Les clients du reste du Canada, des États-Unis et d'outre-mer ont respectivement représenté 5%, 12% et 7% du total des jours, pour un grand total de 24%.

Figure 2: Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Sud du Québec



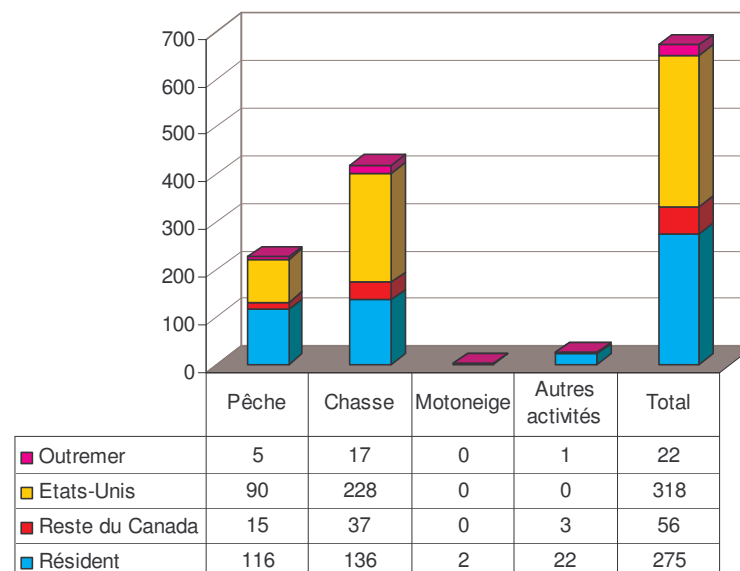
Les 69 pourvoiries en opération ayant produit un rapport d'activités dans le Nord-du-Québec ont, quant à elles, accueilli près de 11 000 visiteurs avec séjour pour plus de 46 000 jours-activité dans les pourvoiries.

En moyenne, les pourvoiries du Nord-du-Québec ont accueilli un moins grand volume de clients que celles du sud, avec seulement 158 clients par pourvoirie ayant séjourné pendant 671 jours.

Par contre, la chasse est une activité beaucoup plus importante dans le Nord-du-Québec que dans le sud, représentant 62% du total des jours-activité. En outre, les non-résidents représentent la vaste majorité de la clientèle (59% du total des jours-activité dont plus de 80% sont associés aux américains).

Ces non-résidents préfèrent la chasse dans une proportion supérieure aux résidents.

Figure 3 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour Nord-du-Québec

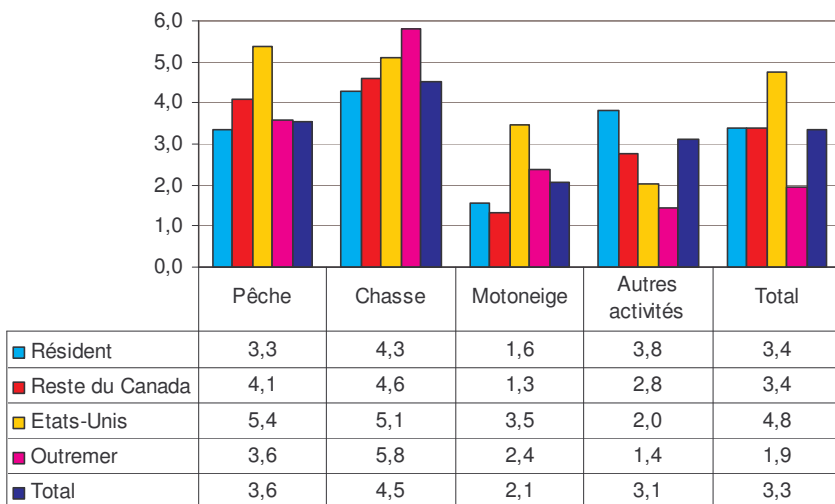


Durée moyenne du séjour de la clientèle avec séjour en 2006

En moyenne, pour le sud du Québec, un client ayant séjourné à la pourvoirie a passé 3,3 jours chez celle-ci. La moyenne, toutes activités confondues, pour les résidents et les non-résidents du reste du Canada, des États-Unis et d'outre-mer, est par contre trompeuse. Les non-résidents séjournaient légèrement plus longtemps en moyenne que les résidents pour les activités de pêche et de chasse. Plus spécifiquement, les clients provenant des États-Unis sont ceux qui ont la durée moyenne de séjour la plus élevée, toutes activités confondues. Parmi l'ensemble des clientèles, c'est également eux qui ont le plus long séjour moyen pour la pêche et la motoneige. Par contre, les résidents séjournaient significativement plus longtemps que les non-résidents pour les autres activités, alors que les non-résidents d'outre-mer sont ceux qui avaient la durée moyenne de séjour pour la chasse la plus longue.

Au total, la chasse se pratiquait en des séjours moyens d'environ 4,5 jours, alors que la pêche, la motoneige et les autres activités demandaient respectivement en moyenne 3,6 jours, 2,1 jours et 3,1 jours.

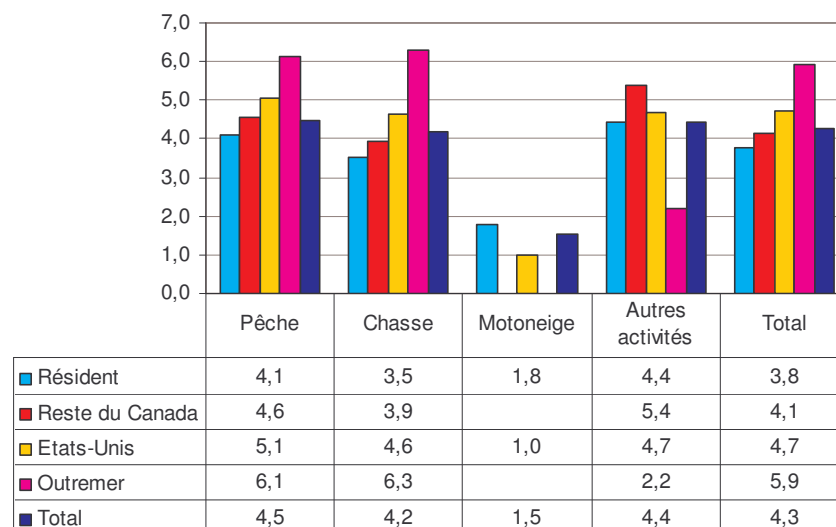
Figure 4 : Séjour moyen – Sud du Québec



Dans le Nord-du-Québec, le séjour moyen en 2006 a été plus long d'une journée à celui des pourvoiries du sud. En outre, ce sont les non-résidents qui sont restés le plus longtemps en moyenne dans cette région. Plus spécifiquement, ce sont les clients d'outremer qui ont pratiqué les séjours moyens les plus longs.

Les durées du séjour moyen pour la chasse, ainsi que pour la motoneige étaient légèrement plus courtes dans le Nord-du-Québec que dans le sud, mais l'inverse était vrai pour la pêche et les autres activités

Figure 5 : Séjour moyen – Nord-du-Québec

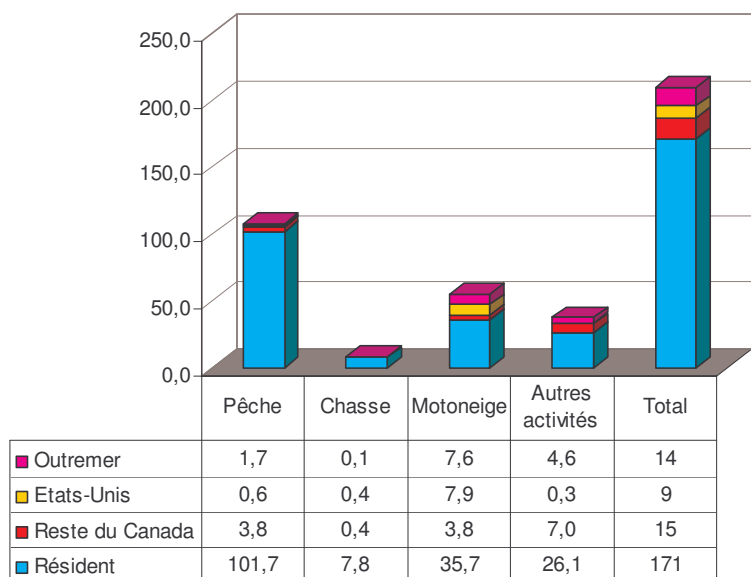


Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006

En 2006, la clientèle sans séjour a représenté 10% du total des jours-activité des pourvoiries du sud du Québec. En moyenne, chaque pourvoirie du sud du Québec a reçu un peu plus de 200 clients qui n'ont pas séjourné à la pourvoirie. La pêche a été l'activité pratiquée par le plus de clients sans séjour. La motoneige a également attiré plus du quart des clients sans séjour, alors que la chasse a été de loin l'activité la moins populaire auprès de ce type de clientèle, représentant moins de 5% du total.

Au total, plus de 80% de la clientèle sans séjour provenaient du Québec, soit une proportion légèrement supérieure à celle de la clientèle avec séjour. De plus, la clientèle non-résidente sans séjour provenait principalement du reste du Canada et d'outre-mer contrairement à la clientèle avec séjour qui provenait surtout des États-Unis.

Figure 6 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour Sud du Québec

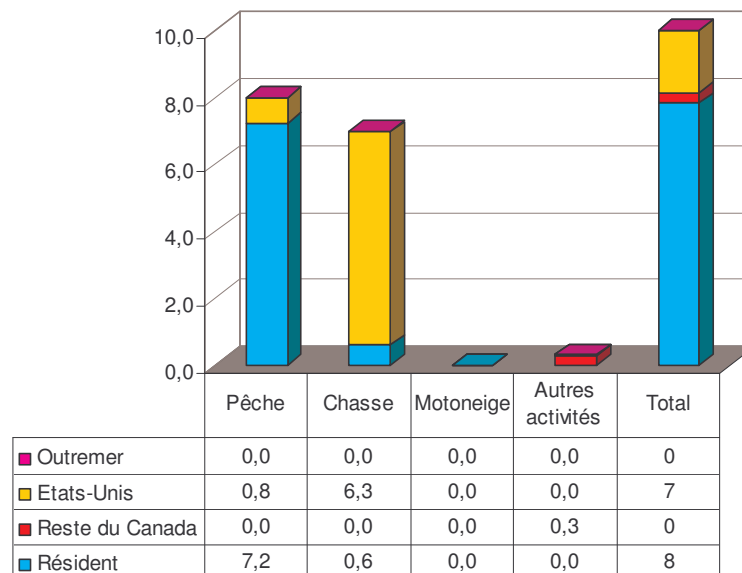


La clientèle sans séjour représentait en 2006 à peine 2% des jours-activité des pourvoiries du Nord-du-Québec, bien en deçà de la proportion comparable pour le sud du Québec.

Deux autres différences importantes avec le sud du Québec caractérisaient la clientèle sans séjour des pourvoiries du Nord-du-Québec. D'une part, la chasse était, en proportion, beaucoup plus pratiquée par la clientèle sans séjour du Nord-du-Québec que par celle du sud. D'autre part, la clientèle sans séjour était composée à près de 50% par des non-résidents des États-Unis.

Par ailleurs, la clientèle sans séjour du Nord-du-Québec ne pratiquait d'ailleurs presque pas la motoneige et les autres activités, contrairement à leur contrepartie dans le sud du Québec.

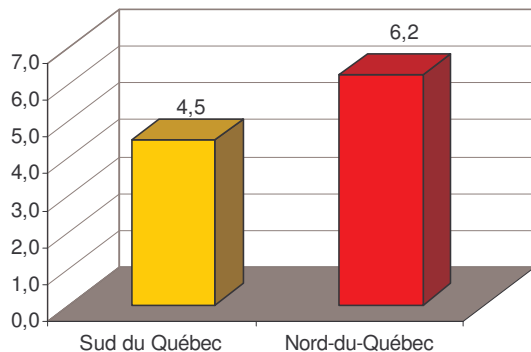
Figure 7 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour Nord-du-Québec



Emplois dans les pourvoiries en 2006

En 2006, les pourvoiries du sud du Québec comptaient en moyenne moins d'employés rémunérés que celles du Nord-du-Québec. En effet, les pourvoiries du sud du Québec comptaient en moyenne 4,5 employés rémunérés, alors que celles du Nord-du-Québec en comptaient 6,2³.

Figure 8 : Nombre moyen d'emplois Sud du Québec et Nord-du-Québec



Les emplois saisonniers représentaient plus de 60% des emplois du sud du Québec et du Nord-du-Québec. Les emplois salariés ou rémunérés offerts dans les pourvoiries étaient principalement des emplois à temps plein.

Par contre, même si les pourvoiries du Nord-du-Québec comptaient en moyenne davantage d'employés rémunérés que celles du sud, ces employés travaillent pendant des périodes plus courtes dans le Nord-du-Québec. En effet, le nombre de semaines travaillées a été en moyenne en 2006 beaucoup plus élevé dans les pourvoiries du sud du Québec que dans celles du Nord-du-Québec.

³ Il s'agit d'une hausse comparativement à 2005 où l'on retrouvait en moyenne 4,2 emplois rémunérés par pourvoirie dans le sud du Québec et 5,7 dans le Nord-du-Québec. Cette hausse pourrait être associée à une augmentation des services offerts dans l'industrie.

Les employés des pourvoiries du sud du Québec travaillaient en moyenne 14 semaines par année, soit près de deux fois plus longtemps que les employés des pourvoiries du Nord-du-Québec qui travaillaient en moyenne un peu plus de 7 semaines par année.

Figure 9 : Proportion du nombre total d'employés salariés ou rémunérés – Sud du Québec et Nord-du-Québec

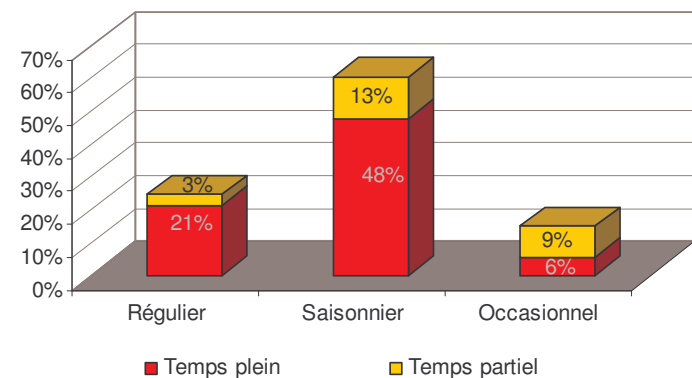
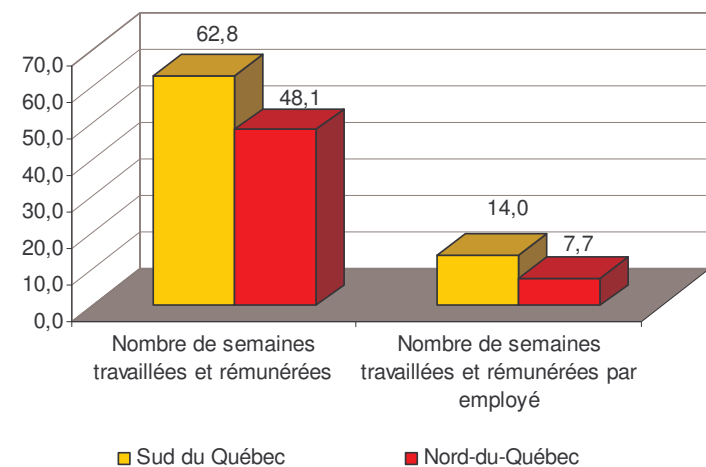


Figure 10 : Nombre moyen de semaines travaillées Sud du Québec et Nord-du-Québec

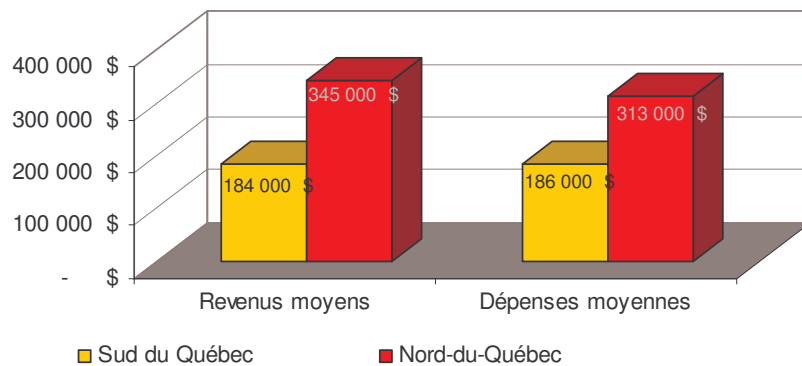


Revenus et dépenses⁴ des pourvoies en 2006

En 2006, les pourvoies du sud du Québec ont réalisé en moyenne des revenus de 184 000 \$. Des quatre sources citées, c'est la pêche qui a le plus contribué, représentant plus de 50% des revenus, loin devant la chasse (21%), les autres activités (20%) et la motoneige (8%).

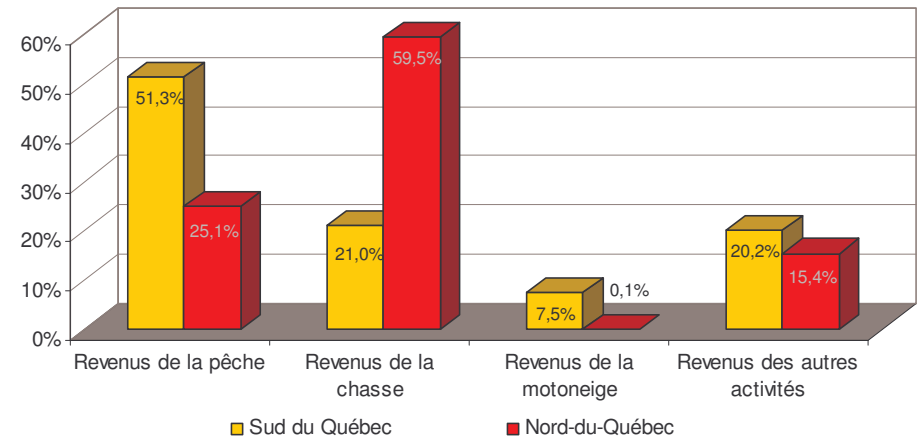
Les dépenses se sont, quant à elles, chiffrées à environ 186 000 \$ en moyenne par pourvoirie dans le sud du Québec en 2006. La masse salariale représentait 28,5% des dépenses des pourvoies, alors que les dépenses de transport et en énergie, ainsi que les autres frais d'opération représentaient respectivement 18% et 34% de l'ensemble de celles-ci.

Figure 11 : Revenus et dépenses moyennes par pourvoirie



La situation des pourvoies du Nord-du-Québec différait considérablement de celle des pourvoies du sud, tant au niveau de leurs revenus, de leurs dépenses que de la répartition de ceux-ci. Les montants en cause pour les pourvoies du Nord-du-Québec étaient en 2006 nettement plus importants que ceux des pourvoies du sud.

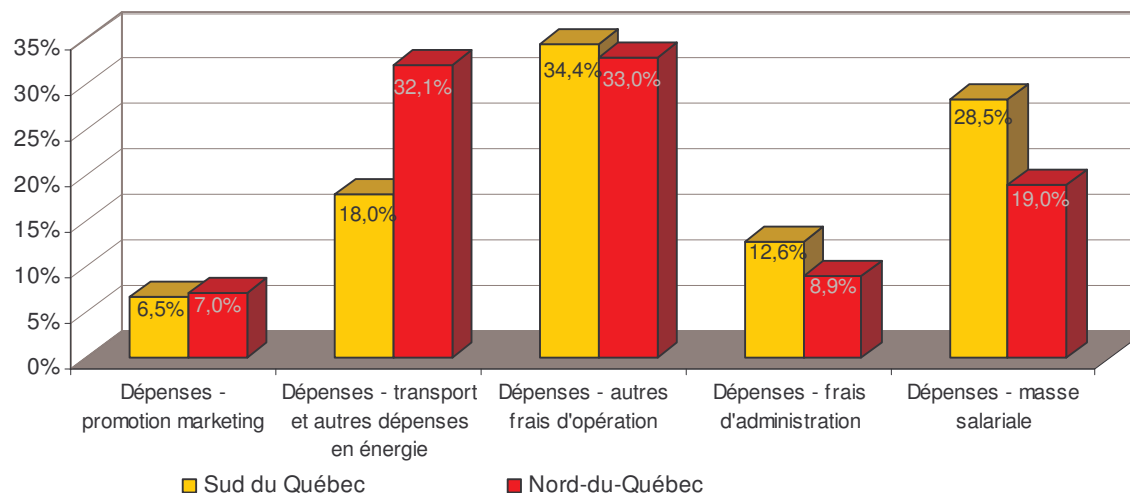
Figure 12 : Répartition des revenus



Avec des revenus d'environ 345 000 \$ par pourvoirie, le Nord-du-Québec a enregistré des revenus moyens près de deux fois supérieurs à ceux du sud du Québec. En outre, c'est la chasse et non la pêche qui est l'activité qui a le plus contribué aux revenus des pourvoies du Nord-du-Québec.

⁴ Voir la mise en garde à la page 18 sur la comparabilité des données sur les revenus et les dépenses.

Figure 13 : Répartition des dépenses



Les dépenses des pourvoies du Nord-du-Québec ont également été en moyenne nettement plus élevées que dans le sud. Le faible écart entre les dépenses et les revenus supporte les commentaires de plusieurs pourvoies qui soulignaient la situation financière difficile vécue dans le Nord-du-Québec. La masse salariale occupait, en moyenne, une place moins importante dans les dépenses des pourvoies du Nord-du-Québec que dans celles du sud. Représentant respectivement 32% et 34% de l'ensemble des dépenses, le transport et l'énergie et les autres frais d'opération étaient les principaux postes de dépense des pourvoies du Nord-du-Québec.

Aux dépenses courantes, il est possible d'ajouter les dépenses d'immobilisations réalisées par les pourvoies. En 2006, celles-ci s'élevaient à environ 20 000 \$ par pourvoie dans le sud du Québec et à 27 000 \$ par pourvoie dans le Nord-du-Québec.

2- Sud du Québec (Pourvoires avec et sans droits exclusifs)

2.1 Introduction

Toutes les pourvoies du Québec tombent soit dans la catégorie des pourvoies avec droits exclusifs (PADE) ou dans celle des pourvoies sans droits exclusifs (PSDE). Cette section se concentre uniquement sur les pourvoies du sud du Québec.

Les pourvoies du Nord-du-Québec sont presque exclusivement sans droits exclusifs. Par contre, leur emplacement éloigné et l'étendue du territoire qu'elles occupent leur confèrent souvent de facto une certaine exclusivité sur la faune d'un territoire donné. Cette situation, en plus des autres particularités des pourvoies du Nord-du-Québec explorées à la section précédente, fait en sorte que la présente section se limite aux pourvoies du sud.

Dans le sud du Québec, la majorité des pourvoies sont sans droits exclusifs. Sur les 561 pourvoies du sud du Québec, on retrouvait, en 2006, 371 PSDE et 190 PADE. Les PADE du sud ont retourné leur rapport d'activités dans une plus grande proportion que les PSDE. Au total, 98,9% PADE nous ont retourné leur rapport d'activités, comparativement à 96,2% pour les PSDE.

Globalement, les PADE attirent davantage de clientèle que les PSDE, disposent d'une capacité d'accueil presque du double que les PSDE, comptent sur un nombre plus important d'employés et ont des revenus et des dépenses nettement plus élevés que les PSDE.

**Tableau 11 : Répartition des pourvoies
PADE et PSDE (sud du Québec)**

Type de droits (sud du Québec)	Nombre de pourvoies ayant produit un rapport	Nombre total de pourvoies	Proportion de pourvoies ayant produit un rapport
PADE	188	190	98,9%
PSDE	357	371	96,2%
Total	545	561	97,1%

La même mise en garde concernant les données des revenus et des dépenses s'applique à cette section qu'à la précédente.

2.2 Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006

Les 186 PADE en opération ayant produit un rapport d'activités ont accueilli, en 2006, environ 140 000 clients ayant séjourné à la pourvoirie, soit environ 47% des clients ayant séjourné dans une pourvoirie du sud du Québec. Ces clients ont séjourné dans les PADE pendant près de 440 000 jours-activité.

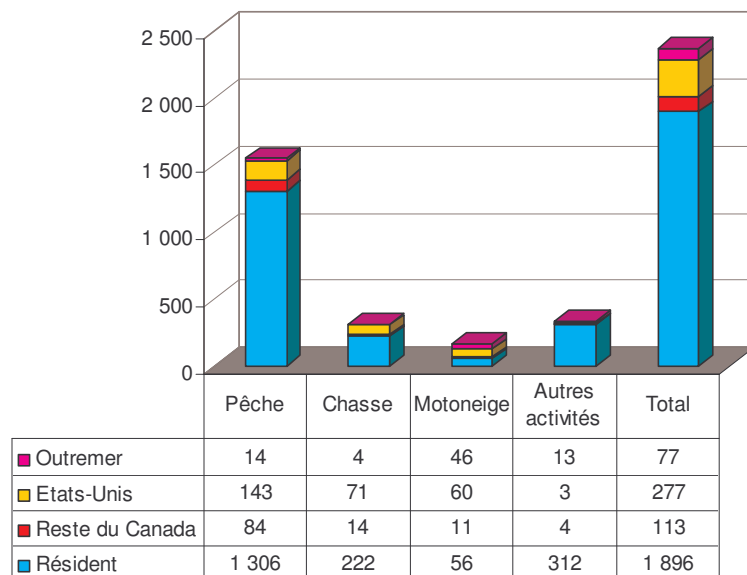
En moyenne, une PADE a accueilli 752 clients avec séjour en 2006, pour une durée totale de séjour de 2 364 jours-activité.

La pêche est l'activité qui a le plus contribué à l'achalandage total avec 65% du total des jours-activité.

Les clients non résidents ont représenté 20% du total des jours-activité des PADE. La clientèle non-résidente en provenance des États-Unis était la plus fortement représentée avec 12% du total des jours-activités.

Par ailleurs, en moyenne, les PADE ont accueilli à des fins promotionnelles, c'est-à-dire gratuitement, une moyenne de 18 clients chacune. La durée moyenne de séjour de ces clients était de 59 jours-activité par pourvoirie.

Figure 14 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, PADE



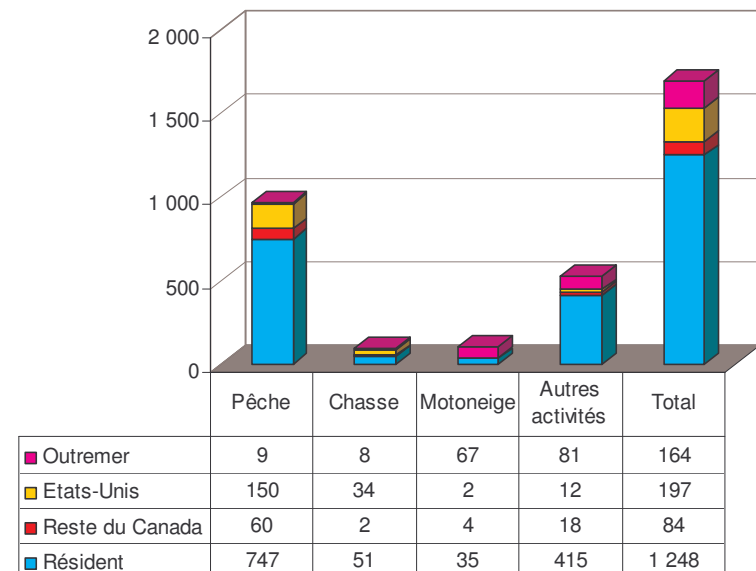
Les 326 PSDE en opération ayant produit un rapport d'activités ont, quant à elles, accueilli plus de 157 000 visiteurs pour 552 000 jours-activité à la pourvoirie.

En moyenne, les PSDE ont accueilli un moins grand volume de clients que celles avec droits exclusifs, avec 482 clients par pourvoirie ayant séjourné pendant environ 1 700 jours.

La pêche représentait une proportion inférieure de l'achalandage des PSDE à celle des PADE avec 50% du total des jours. Les autres activités ont davantage contribué à la fréquentation des PSDE (27%) que de celle des PADE (14%).

Les non-résidents représentaient 26% du total des jours-activité des PSDE, une proportion supérieure à celle des PADE. La clientèle en provenance des États-Unis était, tout comme pour les PADE, la clientèle non-résidente la plus fortement représentée avec 12% du total des jours-activités.

Figure 15 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – PSDE

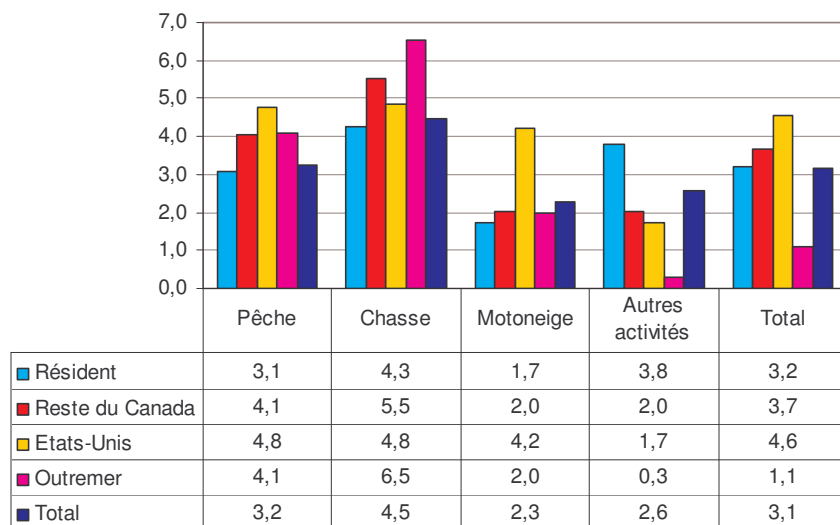


2.3 Durée moyenne du séjour de la clientèle avec séjour en 2006

En moyenne, pour les PADE, un client ayant séjourné à la pourvoirie a passé 3,1 jours chez celle-ci. La moyenne varie par contre énormément d'une activité à l'autre. Alors que le séjour moyen du pêcheur a duré 3,1 jours, celui du chasseur était beaucoup plus long à 4,5 jours. Dans le cas de la motoneige et des autres activités, le séjour moyen était plus court, se situant respectivement à 2,3 et 2,6 jours.

Les non-résidents des États-Unis et du reste du Canada restaient un peu plus longtemps que les résidents en moyenne. Les résidents demeuraient en moyenne plus longtemps que les non-résidents uniquement pour les autres activités. Les non-résidents d'outre-mer, restaient dans l'ensemble, moins longtemps que les autres types de clientèle. Toutefois, ce sont eux qui ont en moyenne séjourné le plus longtemps pour la chasse (6,5 jours).

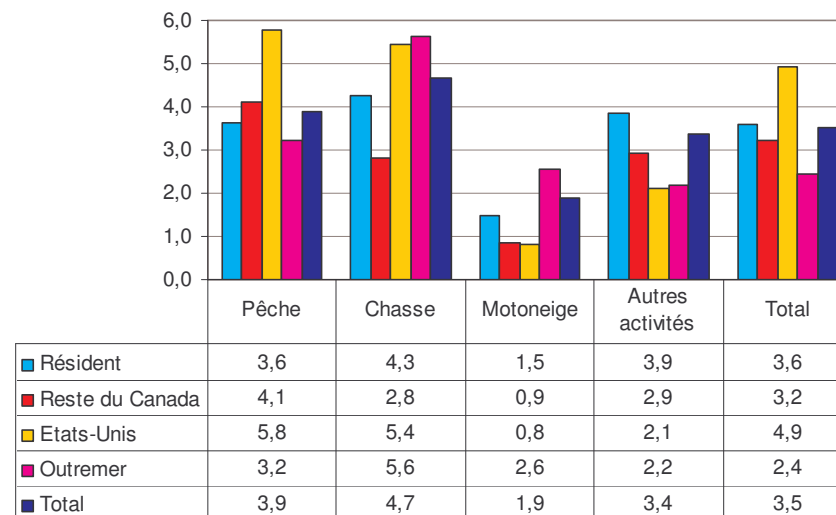
Figure 16 : Séjour moyen – PADE



Dans les PSDE, le séjour moyen en 2006 a été plus long que dans les PADE. En outre, après les américains, ce sont les résidents qui sont restés plus longtemps en moyenne dans ces pourvoiries.

La durée moyenne du séjour pour la pêche, la chasse et les autres activités était plus longue que dans les PADE. La chasse, était également l'activité pour laquelle la durée moyenne du séjour était la plus élevée, tout comme pour les PADE.

Figure 17 : Séjour moyen – PSDE



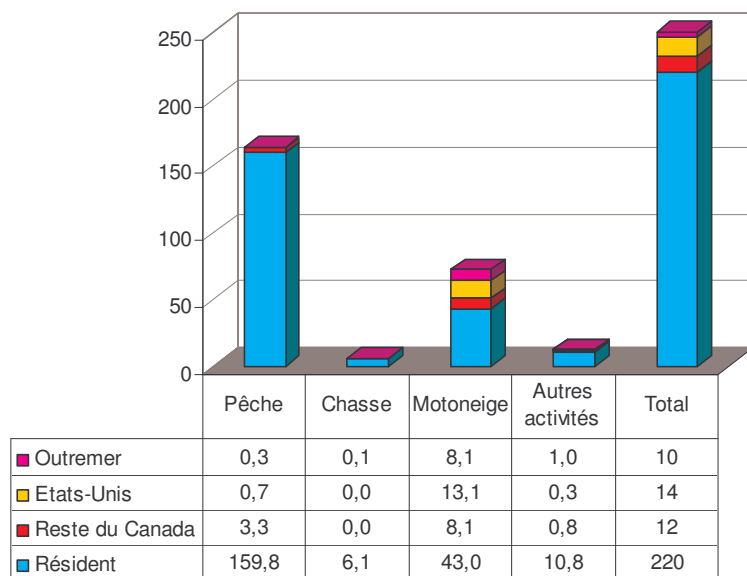
2.4 Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006

En 2006, la clientèle sans séjour a représenté environ 10% du total des jours-activité des PADE. En moyenne, chaque PADE a reçu près de 256 clients qui n'ont pas séjourné à la pourvoirie. La clientèle sans séjour a principalement pratiqué la pêche (64% des jours) et la motoneige (28%). En fait, la chasse a été de loin l'activité la moins populaire auprès de ce type de clientèle, représentant 2% du total des jours-activité de la clientèle sans séjour.

Seulement 14% de la clientèle sans séjour provenait de l'extérieur du Québec, soit une proportion moindre que celle de la clientèle avec séjour. Les non-résidents ont majoritairement pratiqué la motoneige.

Similairement aux PADE, la clientèle sans séjour a représenté en 2006 environ 10% du total des jours-activité des PSDE.

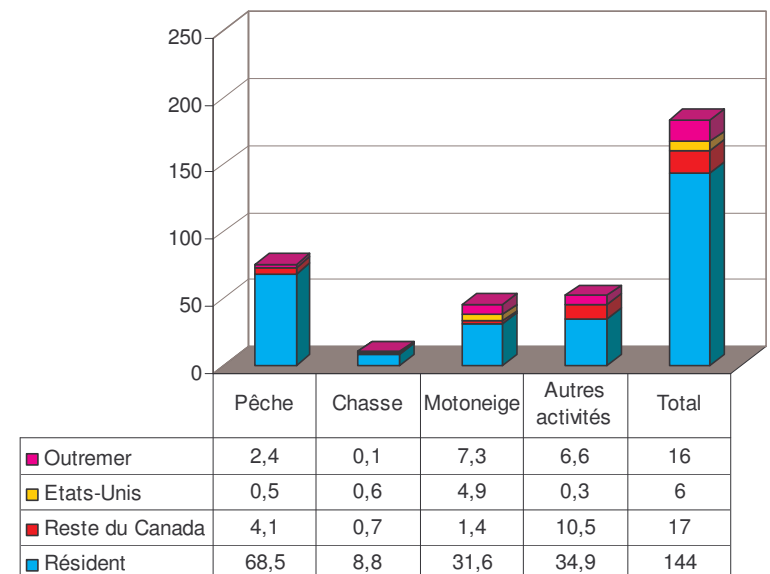
Figure 18 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – PADE



La pêche était l'activité la plus populaire pour la clientèle sans séjour des PSDE, avec 41% des jours-activité; les autres activités et la motoneige suivaient avec respectivement 28% et 25% des jours-activités de la clientèle sans séjour. La chasse, toujours loin derrière les trois autres catégories, faisait tout de même mieux pour les PSDE que les PADE, avec 6% du total des jours-activité de la clientèle sans séjour.

Avec 21% des jours-activité de la clientèle sans séjour, les non-résidents représentaient une part plus importante de cette catégorie de clientèle pour les PSDE que pour les PADE. Les non-résidents représentaient également une part moins élevée de la clientèle sans séjour que de la clientèle avec séjour des PSDE. De plus, contrairement à la clientèle avec séjour des PSDE, ce sont les clientèles du reste du Canada et d'outre-mer qui représentaient la plus grande part de la clientèle non-résidente.

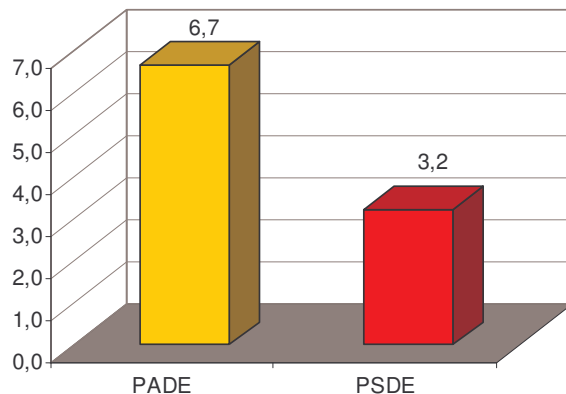
Figure 19 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – PSDE



2.5 Emplois dans les pourvoies en 2006

En 2006, les PADE comptaient, en moyenne, deux fois plus d'employés rémunérés que les PSDE. En moyenne, une PADE comptait 6,7 employés rémunérés, alors qu'une PSDE en comptait 3,2.

Figure 20 : Nombre moyen d'emplois, PADE et PSDE



Les emplois saisonniers représentaient 65% des emplois dans les PADE et 52% des emplois dans les PSDE. En excluant les emplois occasionnels, les emplois offerts dans les pourvoies étaient majoritairement des emplois à temps plein.

Bien que les PADE aient enregistré un nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées largement plus élevé que les PSDE, la différence entre leur nombre d'employés rémunérés a fait en sorte que les employés des PSDE ont travaillé, en moyenne, plus longtemps que ceux des PADE.

En effet, avec un total de près de 83 semaines travaillées par PADE, les employés de ces pourvoies ont travaillé, en moyenne, pendant 12 semaines en 2006. Par contre, même si une PSDE ne comptait en moyenne que 51 semaines de travail en 2006, ses employés ont travaillé en moyenne pendant 16 semaines.

Figure 21 : Proportion du nombre total d'employés salariés ou rémunérés, PADE et PSDE

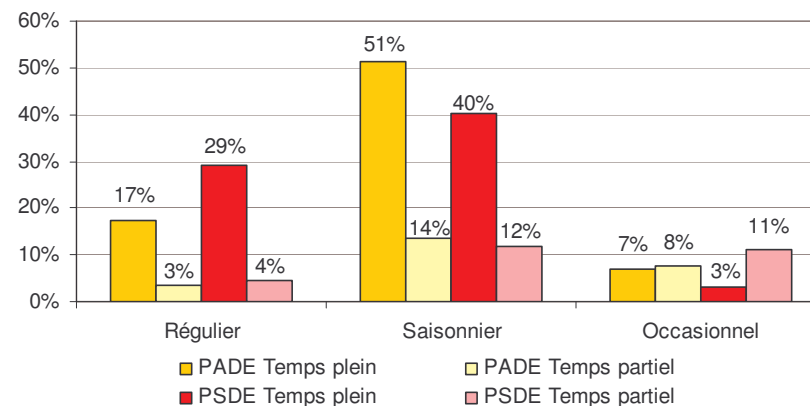
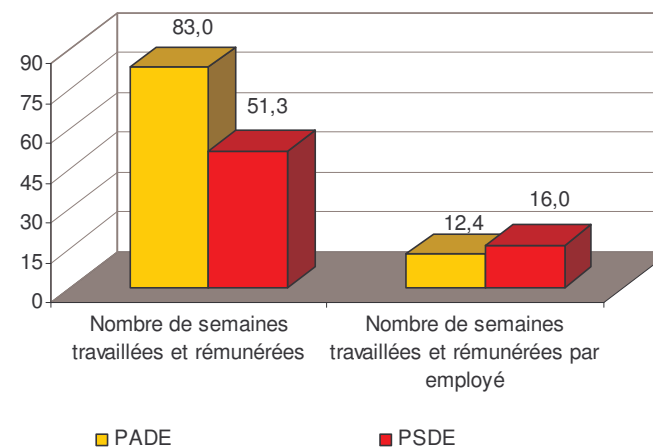


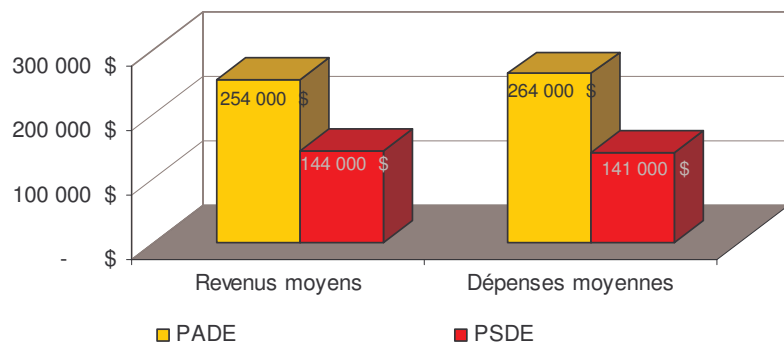
Figure 22 : Nombre moyen de semaines travaillées, PADE et PSDE



2.6 Revenus et dépenses des pourvoies en 2006

En 2006, les PADE ont réalisé des revenus moyens de 254 000 \$.⁵ Des quatre sources citées, c'est la pêche qui contribuait le plus aux revenus des PADE, avec plus de la moitié de l'ensemble des revenus. La chasse était la seconde source de revenu en importance des PADE, elle représentait 32% de l'ensemble des revenus.

Figure 23 : Revenus et dépenses moyenne, PADE et PSDE



Les dépenses se sont, quant à elles, chiffrées à une moyenne de 264 000 \$ pour les PADE en 2006. Ce chiffre n'indique pas nécessairement une situation moyenne déficitaire, mais pointe tout de même dans la direction d'une situation difficile pour les PADE. La masse salariale représentait, quant à elle, près de 30% des dépenses des PADE alors que le transport et les autres dépenses en énergie regroupait 20% des dépenses et les autres frais d'opération 31% des dépenses. La promotion marketing constituait le poste de dépense le moins important des PADE.

⁵ Voir la mise en garde à la page 18 sur la comparabilité des données sur les revenus et les dépenses.

Figure 24: Répartition des revenus, PADE et PSDE

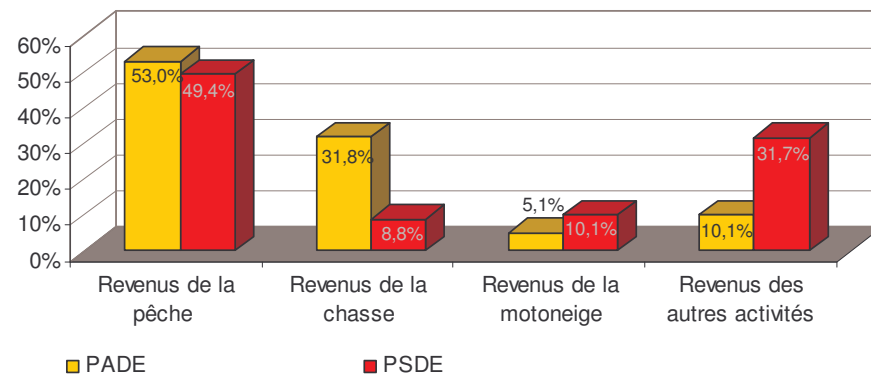
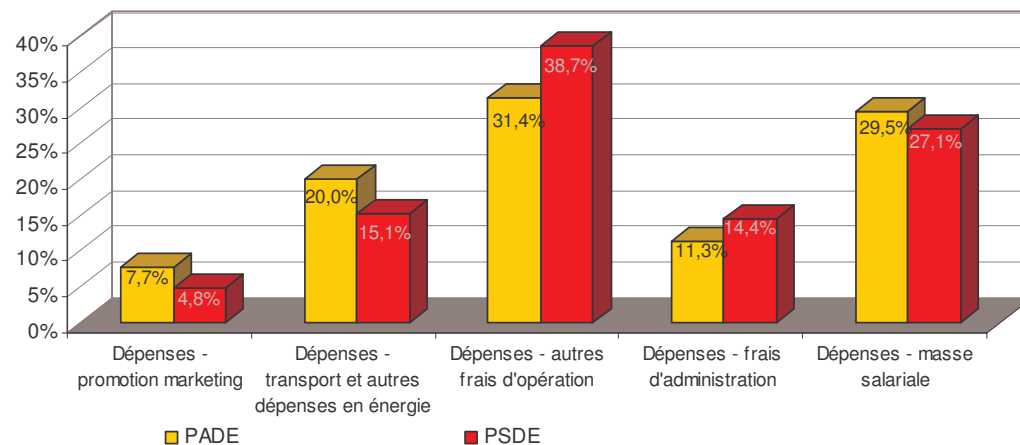


Figure 25 : Répartition des dépenses, PADE et PSDE



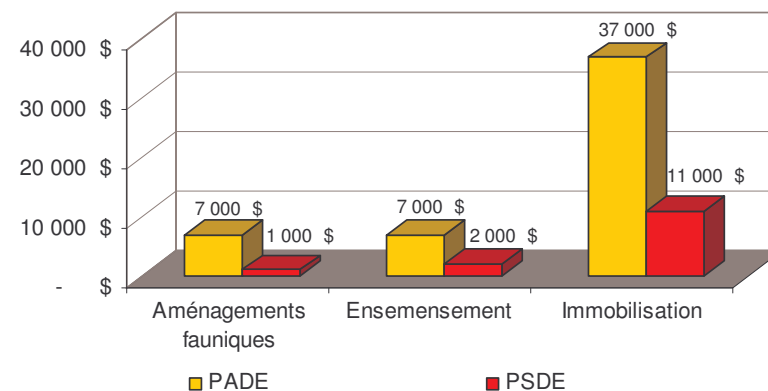
Dans le cas des PSDE, les revenus et les dépenses moyens ont été beaucoup moins élevés que pour les PADE. La répartition des revenus était également différente.

La pêche demeure l'activité qui a le plus contribué aux revenus, mais les autres activités occupaient, pour les PSDE, une place plus importante dans les revenus que ceux de la chasse et de la motoneige. En fait, les revenus attribuables aux autres activités étaient près de quatre fois supérieurs à ceux générés par la chasse.

L'écart entre les dépenses moyennes des PSDE et des PADE était semblable à celui entre les revenus. La masse salariale occupait une place aussi importante dans le total des dépenses des PSDE que dans celui des PADE, bien que les dépenses moyennes des PSDE étaient inférieures à celles des PADE. Par ailleurs, les parts des dépenses allouées à la promotion marketing et au transport et autres dépenses en énergie étaient moins importantes dans les PSDE que dans les PADE.

Aux dépenses courantes des pourvoiries, il est possible d'ajouter les dépenses consacrées aux aménagements fauniques, à l'ensemencement et aux immobilisations. Les montants consacrés à ce type de dépenses étaient, en 2006, beaucoup plus élevés dans les PADE que dans les PSDE. En effet, ceux-ci s'élevaient en moyenne à 51 000 \$ par pourvoirie pour les PADE et à 14 000 \$ par pourvoirie pour les PSDE. Les dépenses d'immobilisation accaparaient plus de 70% des montants consacrés à ces autres dépenses, ce tant pour les PADE que les PSDE.

Figure 26 : Autres dépenses (moyenne par pourvoirie)



3- Les régions administratives du sud du Québec

3.1 Introduction

On retrouve des pourvoies dans 14 des 16 régions administratives du sud du Québec. Seuls Montréal et Laval ne comptent aucune pourvoies. Nous présenterons donc dans cette section les caractéristiques moyennes des pourvoies selon leur région d'activité pour faire ressortir les différences régionales.

Certains éléments nous ont amenés à établir notre comparatif sur une base parfois légèrement différente de ces 14 régions. D'une part, la région de la Mauricie et celle du Centre-du-Québec sont regroupées dans une même entité géographique, pour permettre des comparaisons avec les données passées, alors que ces deux régions n'en formaient qu'une seule. D'autre part, la région de la Côte-Nord a été subdivisée en trois ensembles distincts. Les pourvoies de l'Île d'Anticosti ont été regroupées ensemble, celles qui se spécialisent dans la pêche au saumon également et toutes celles restantes ont formé une troisième catégorie. Cette distinction a été effectuée dans le but de mettre en valeur les différences qui existent entre les différents types de pourvoies de la Côte-Nord. Les pourvoies de pêche au saumon se spécialisent évidemment dans la pêche, alors que celles de l'Île d'Anticosti ont une taille sans aucune commune mesure avec celles du reste du Québec. Finalement, les régions de l'Estrie et de la Montérégie ont été regroupées ensemble pour permettre de préserver la confidentialité de leurs données, vu le petit nombre de pourvoies ayant retourné leur rapport d'activité dans ces deux régions.

Au moins 87% des pourvoies ont retourné leur rapport d'activités dans chacune des régions, sauf dans Lanaudière où ce taux se chiffrait à 79,2%.

Les figures de cette section seront parfois tronquées à cause de l'importance de certaines valeurs.

**Tableau 12 : Répartition des pourvoies
Régions du sud du Québec**

Région	Nombre de pourvoies ayant produit un rapport	Nombre total de pourvoies	Proportion de pourvoies ayant produit un rapport
01 Bas-Saint-Laurent	13	13	100,0%
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean	45	45	100,0%
03 Capitale-Nationale	20	23	87,0%
04-17 Mauricie – Centre-du-Québec	77	78	98,7%
05-16 Estrie – Montérégie	7	7	100,0%
07 Outaouais	89	89	100,0%
08 Abitibi-Témiscamingue	95	100	95,0%
09 A. Côte-Nord Anticosti	4	4	100,0%
09 S. Côte-Nord Saumon	15	15	100,0%
09* Côte-Nord*	67	67	100,0%
11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	16	16	100,0%
12 Chaudière-Appalaches	20	22	90,9%
14 Lanaudière	19	24	79,2%
15 Laurentides	58	58	100,0%
TOTAL	545	561	97,1%

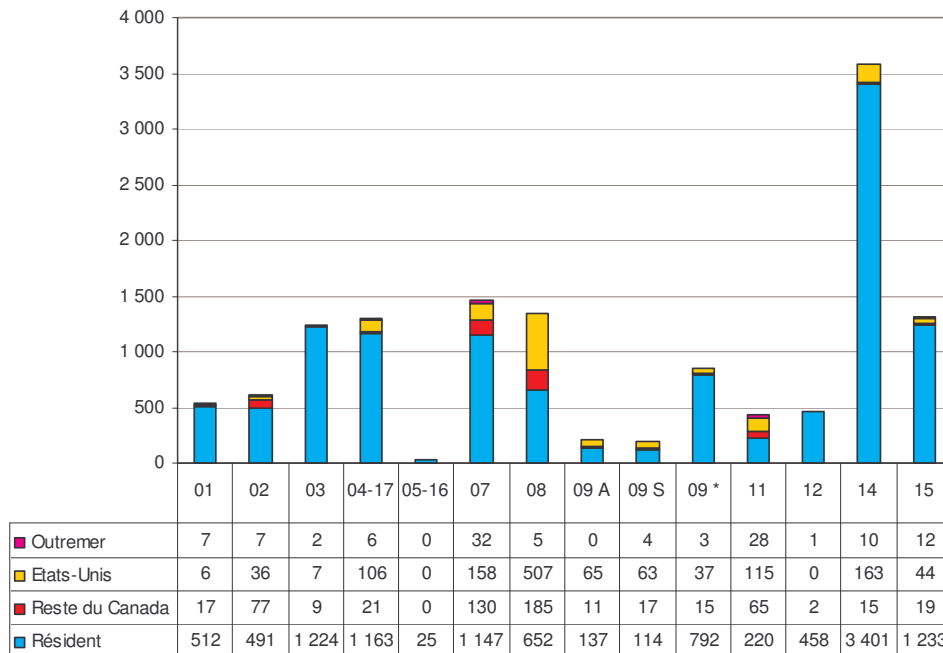
Le symbole * suivant le nom de la région Côte-Nord indique le sous-ensemble des pourvoies autres que les catégories Saumon et Anticosti.

3.2 Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006

Lanaudière (14) est la région ayant réalisé le plus de jours-activité avec séjour de pêche par pourvoirie en 2006, suivie de loin par celle de l'Outaouais (07). C'est l'Estrie – Montérégie (05-16) qui en a réalisé le moins.

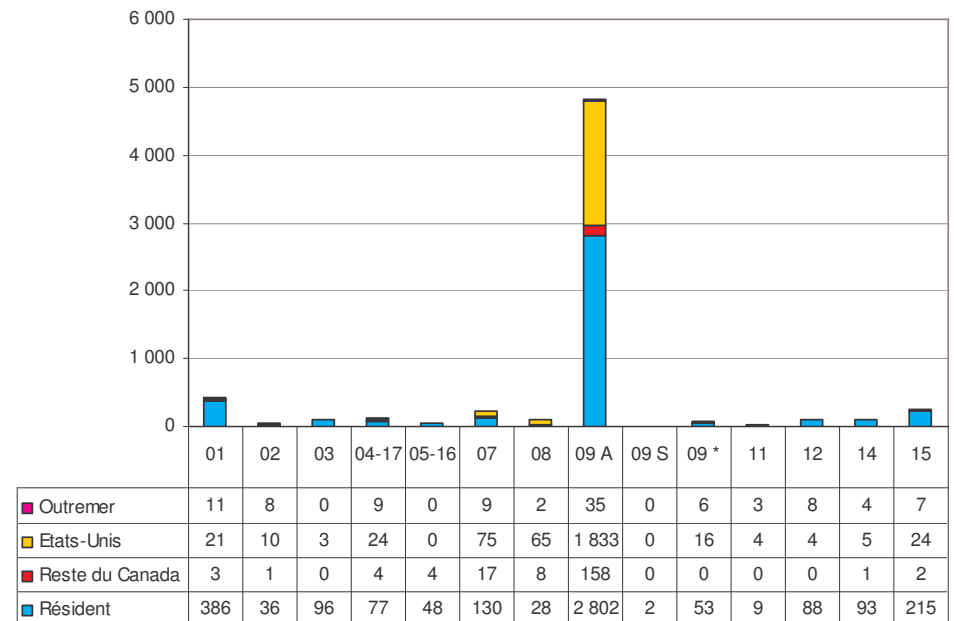
L'Abitibi-Témiscamingue (08) est la région où la clientèle non-résidente avec séjour a réalisé le plus de jours-activité de pêche par pourvoirie. Cette clientèle provenait majoritairement des États-Unis. À ce chapitre, l'Outaouais se classait deuxième. Il est à noter que dans 9 des régions, la clientèle en provenance des États-Unis est celle à qui il était possible d'attribuer la majorité des jours-activité associés à la clientèle non-résidente avec séjour.

Figure 27 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Pêche



Les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) sont celles dont les pourvoiries ont réalisé, en moyenne, la plus forte proportion de jours-activité avec séjour de pêche de clientèles en provenance de l'extérieur du Québec (environ 50%).

Figure 28 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Chasse



Les pourvoiries de l'île d'Anticosti (09 A) ont de loin réalisé en moyenne le plus de jours-activité avec séjour de chasse de toutes les régions du Québec et ce, tant pour les résidents que les non-résidents. Le Bas-Saint-Laurent (01) se classait au deuxième rang en la matière.

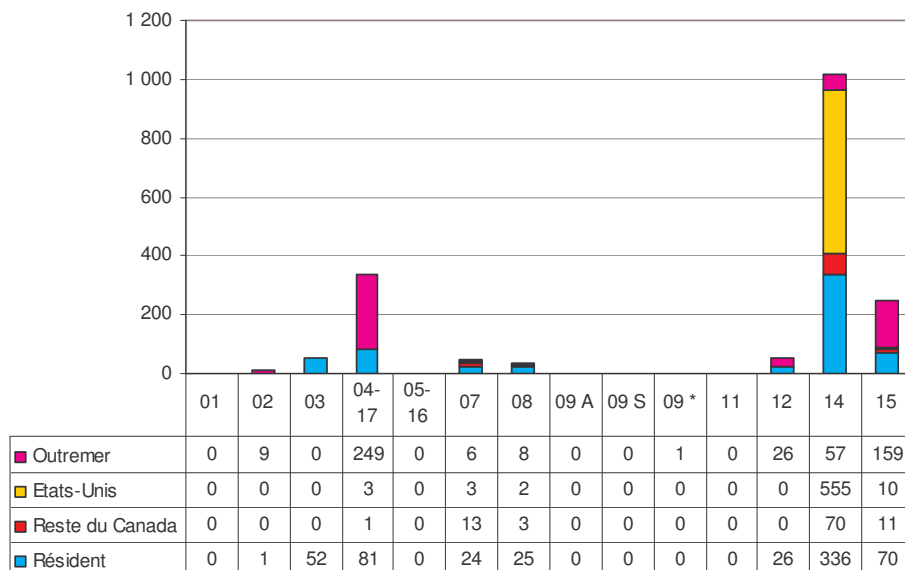
L'Abitibi-Témiscamingue comptait à nouveau une forte proportion de jours-activité due à la clientèle en provenance de l'extérieur du Québec (73%).

Outre l'Estrie-Montérégie et l'Île d'Anticosti, toutes les régions comptaient en 2006 moins de jours-activité avec séjour de chasse que de pêche.

Pour la motoneige, les pourvoiries de Lanaudière (14) dominaient de façon impressionnante toutes les autres au niveau du nombre de jours-activité avec séjour. Cette domination s'exerçait au niveau de la clientèle résidente, ainsi que de la clientèle non-résidente en provenance du reste du Canada et des États-Unis. Au niveau de la clientèle non-résidente d'outre-mer, c'est la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17) qui se classait en tête. Par ailleurs, la clientèle avec séjour en provenance de l'extérieur du Québec était responsable de plus de la moitié des jours-activité motoneige dans presque toutes les régions (sont exclues les régions de la Capitale-Nationale (03), de l'Outaouais (07) et de l'Abitibi-Témiscamingue (08)).

Le nombre de jours-activités motoneige de la clientèle avec séjour était minime ou inexistant dans les régions du Bas-Saint-Laurent (1), de l'Estrie – Montérégie (05-16), de la Côte-Nord(09) et de Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11).

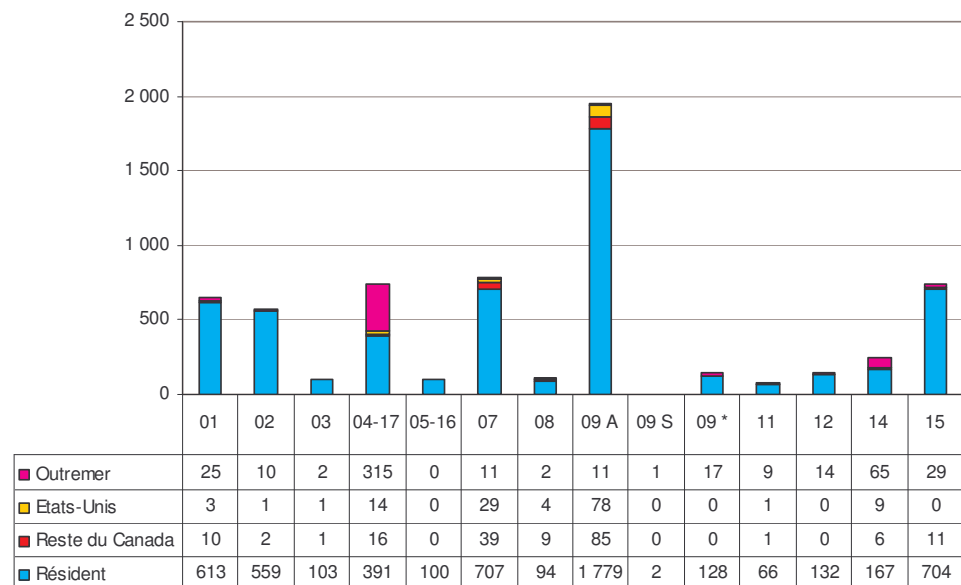
Figure 29 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Motoneige



Tout comme dans le cas de la chasse, les pourvoiries de l'Île d'Anticosti dominaient les pourvoiries des autres régions autres au niveau du nombre de jours-activité avec séjour des autres activités de la clientèle résidente, ainsi que de la clientèle non-résidente en provenance du reste du Canada et des États-Unis. D'autre part, tout comme pour la motoneige, c'est la Mauricie–Centre-du-Québec qui se classait en tête au niveau des jours-activité de la clientèle non-résidente d'outre-mer avec séjour. D'ailleurs, la Mauricie – Centre-du-Québec est la région qui comptait la plus forte proportion de jours-activité dus à la clientèle en provenance de l'extérieur du Québec (47%).

Les pourvoiries de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S) se classaient au dernier rang pour le nombre de jours-activité avec séjour des autres activités, derrière la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui faisait également piètre figure à ce chapitre.

Figure 30 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Autres activités

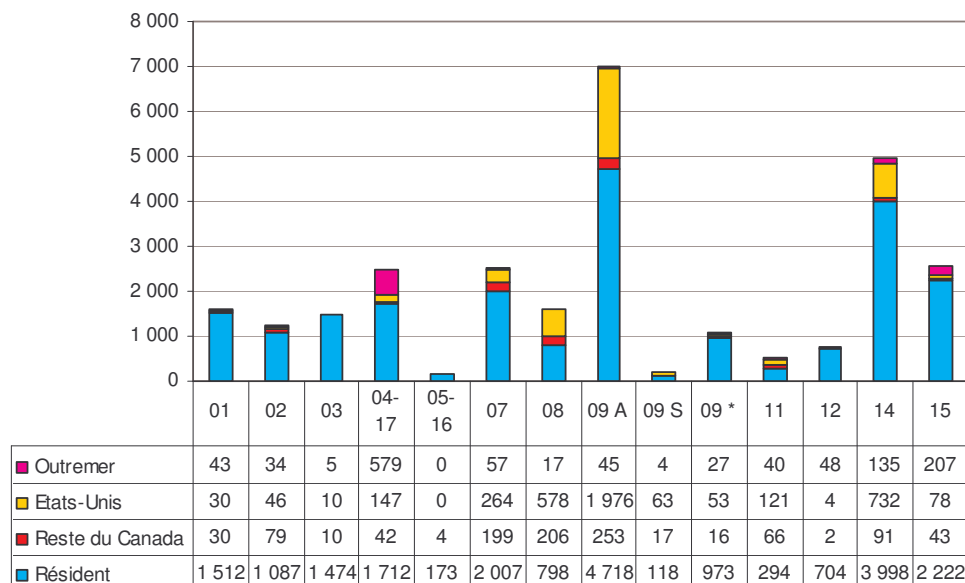


Au total, ce sont évidemment les pourvoies de l'Île d'Anticosti (09 A) qui, en moyenne, ont connu la fréquentation la plus élevée de la part de la clientèle avec séjour (environ 7 000 jours-activité) et ce, autant pour les résidents que les non-résidents en provenance du reste du Canada et des États-Unis. Derrière, on retrouve la région de Lanaudière (14) avec près de 5 000 jours-activités, ainsi que les régions de la Mauricie–Centre-du-Québec (04-17), de l'Outaouais (07) et des Laurentides (15) avec environ 2 500 jours-activité par pourvoire. La Mauricie – Centre-du-Québec était également la région où la fréquentation de la part de la clientèle non-résidente avec séjour en provenance d'outremer était la plus élevée.

Seule la région de l'Abitibi-Témiscamingue (08) a vu, en moyenne, ses pourvoies bénéficier d'autant de jours d'achalandage de la part des clients en résidents et non-résidents.

La plus faible moyenne de jours-activité avec séjour par pourvoire a été enregistrée dans les pourvoies de l'Estrie – Montérégie (05-16), ainsi que dans celles de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S).

Figure 31 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour, Total



3.3 Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006

Globalement, la contribution au nombre de jours-activité de pêche de la clientèle sans séjour en provenance de l'extérieur du Québec était négligeable dans la plupart des régions, sauf pour l'Estrie - Montérégie (05-16) et l'Outaouais (07). La performance de ces deux régions pourrait en partie s'expliquer par leur proximité avec les États-Unis, d'une part, et l'Ontario, d'autre part.

La région de Lanaudière est celle qui de loin a fait le mieux en moyenne par pourvoirie au niveau des jours-activité de pêche de la clientèle sans séjour. Seules deux autres pourvoiries avaient une moyenne d'environ 300 jours-activité à ce chapitre, soit l'Estrie - Montérégie et les Laurentides (15). Il est à noter que la clientèle sans séjour représentait plus de 90% de la clientèle totale des pourvoiries de l'Estrie - Montérégie.

Les pourvoiries de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S) et du Saguenay - Lac-Saint-Jean (02) sont celles qui ont accueilli le moins de clientèle sans séjour pour des activités de pêche en 2006 (moyenne inférieure à 10 jours par pourvoirie).

Comme pour la pêche, la clientèle sans séjour reste plutôt marginale dans les activités de chasse.

Ce sont les pourvoiries du Bas-Saint-Laurent (01) qui ont cumulé la plus haute moyenne par pourvoirie de clients sans séjour en 2006. Toutes les autres régions ont gardé, au cours de cette période, une moyenne inférieure à 25 jours-activité.

Figure 32 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour, Pêche

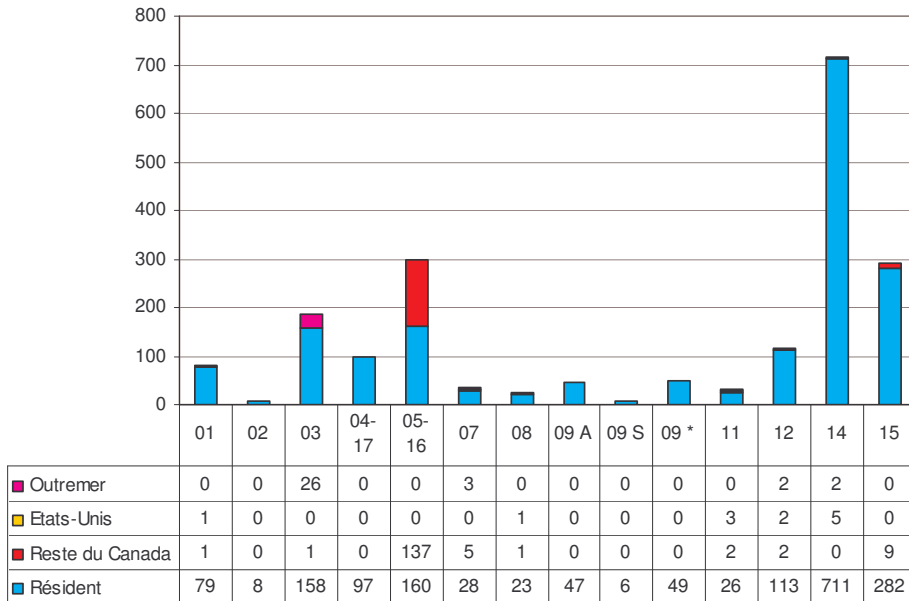
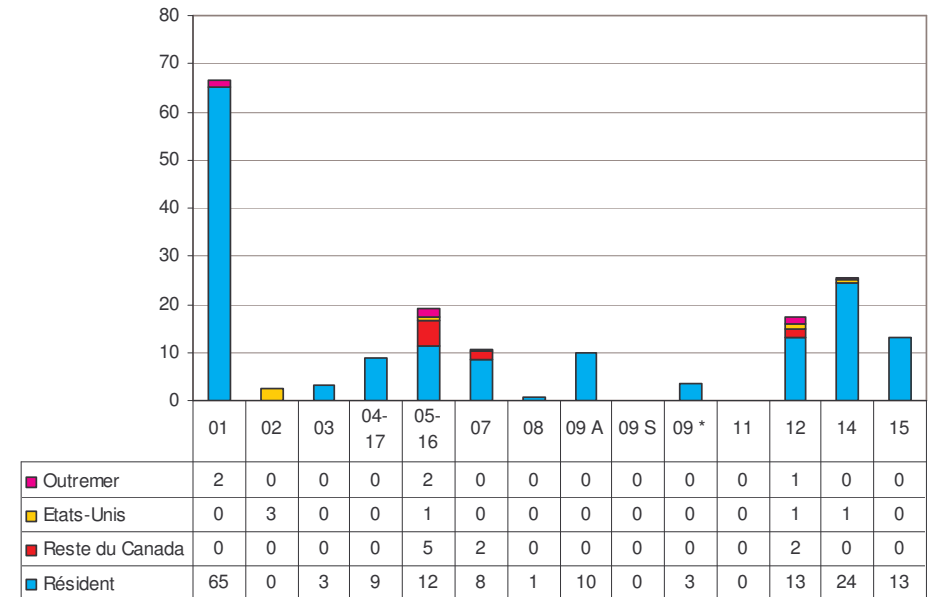


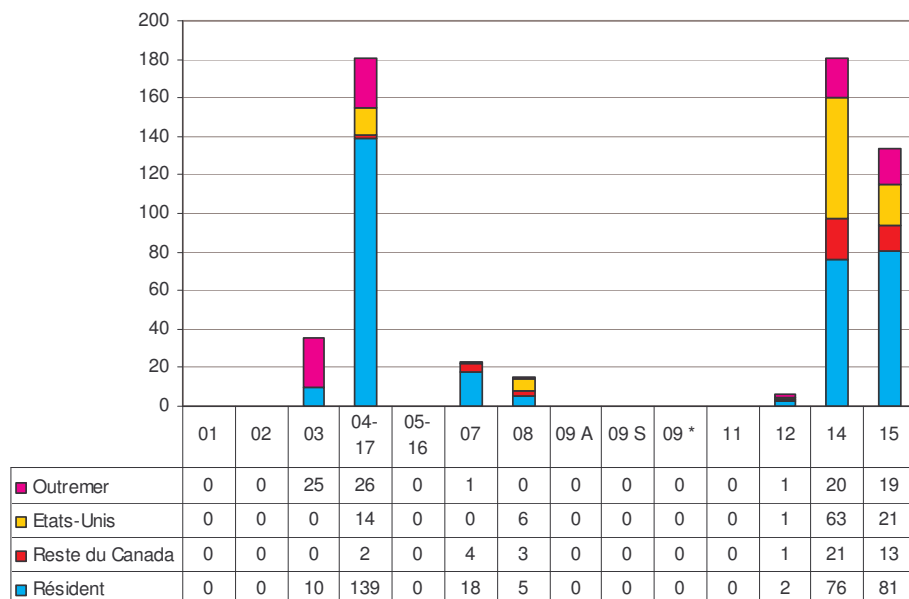
Figure 33 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour, Chasse



Seules six régions ont accueilli une moyenne supérieure à un non-résident par pourvoirie pour les activités de chasse, soit le Bas-Saint-Laurent (01), le Saguenay – Lac-Saint-Jean (02), l’Estrie – Montérégie (05-16), l’Outaouais (07), Chaudière-Appalaches (12) et Lanaudière (14). À nouveau, on note que les régions qui ont bien performé à ce chapitre sont principalement des régions frontalières. L’Estrie a certes pu bénéficier de l’abondance du chevreuil sur son territoire, alors que l’Outaouais a attiré plusieurs chasseurs de l’Ontario suite aux restrictions imposées à la chasse à l’ours dans cette province.

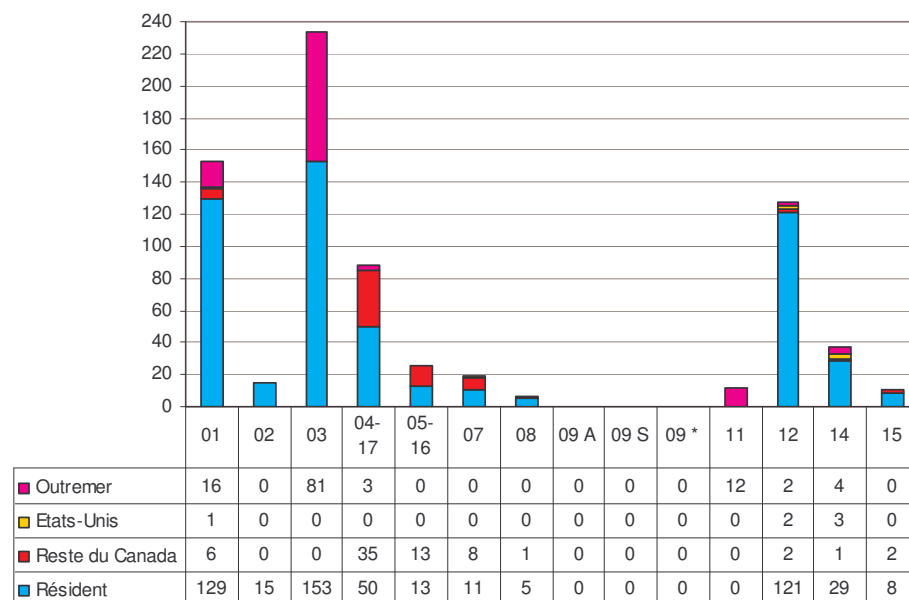
Le portrait de la situation de la clientèle sans séjour en ce qui concerne la motoneige était totalement différent de celui qui concernait la pêche et la chasse. Seulement sept régions ont attiré une clientèle sans séjour associée à la motoneige. Les régions de la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17) et de Lanaudière (14) sont celles qui ont cumulé les moyennes de clients sans séjour par pourvoirie les plus élevées en 2006 avec environ 180 jours-activité.

Figure 34 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour, Motoneige



Les clients non résidents y ont occupé une place beaucoup plus importante. Les pourvoiries des régions de la Capitale-Nationale (03), de l’Abitibi-Témiscamingue (08), de Chaudière-Appalaches (12) et de Lanaudière (14) ont entre autre majoritairement reçu des non-résidents. La région de provenance de ces non-résidents différait selon les régions.

Figure 35 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour, Autres activités

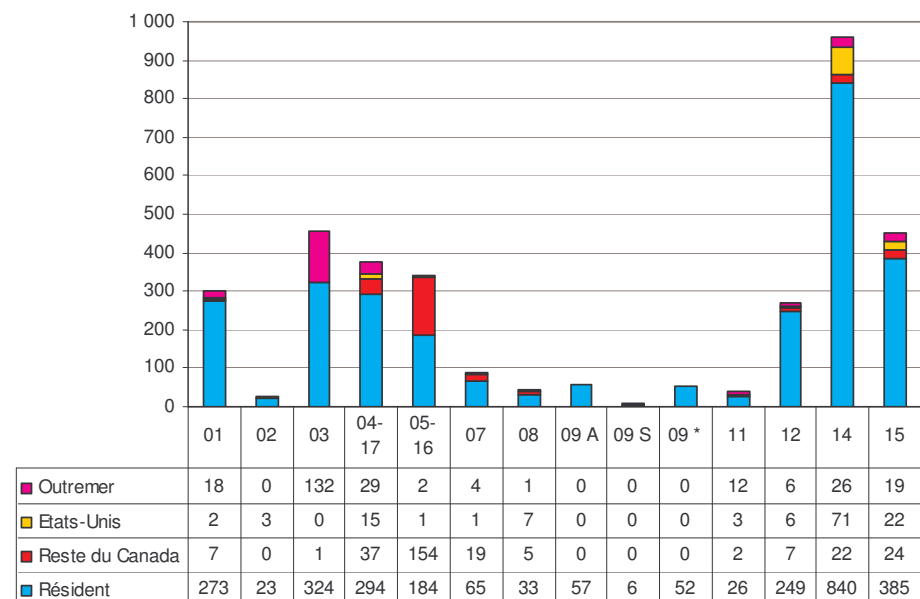


Tout comme pour la motoneige, les clients sans séjour non-résidents ont occupé une place importante en ce qui concerne les autres activités. Quatre régions ont même accueilli une majorité de plus de 40% de clients non résidents pour les autres activités, dont les pourvoiries de la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17), de l’Estrie – Montérégie (05-16), de l’Outaouais (07) et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (11).

Au total, ce sont les pourvoiries de la Capitale-Nationale (03) qui surpassaient celles des autres régions pour la clientèle moyenne sans séjour pratiquant des activités autres que la pêche ou la chasse.

La seule région à ne pas avoir accueilli un tel type de clientèle était la Côte-Nord (09).

Figure 36 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour, Total



Au total, la région de Lanaudière (14) est celle qui a attiré le plus de clients sans séjour par pourvoirie en 2006 devant le Capitale-Nationale (03) et les Laurentides (15). Les pourvoiries de la Capitale-Nationale ont par contre attiré en moyenne davantage de clients de l'extérieur du Québec que celles de Lanaudière et des Laurentides. Les pourvoiries des régions de l'Estrie-Montérégie et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont celles où les proportions de clients sans séjour non-résidents étaient les plus élevées (respectivement 46% et 39%).

Les pourvoiries ayant attiré, en moyenne, le moins de clients sans séjour sont celles de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02).

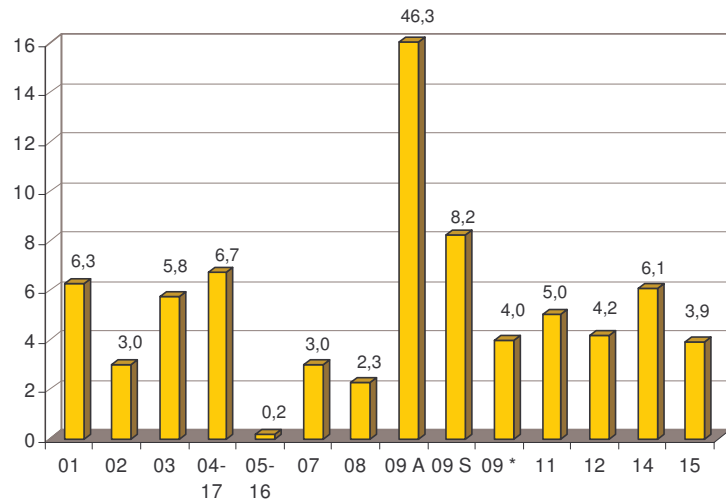
3.4 Emplois dans les pourvoires en 2006

Les pourvoires de l'Île d'Anticosti (09 A) comptaient en moyenne en 2006 au moins 5 fois plus d'emplois rémunérés que dans n'importe quelle autre région du Québec.

En deuxième place se classaient les pourvoires de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S), suivies des pourvoires de la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17).

Toutes les régions comptaient, en moyenne, au moins deux emplois rémunérés par pourvoirie, sauf l'Estrie – Montérégie (05-16) où la moyenne était presque de zéro.

Figure 37 : Nombre moyen d'emplois, Régions du sud du Québec



Évidemment, ce sont de nouveau les pourvoires de l'Île d'Anticosti qui ont en moyenne eu recours au plus grand nombre de semaines de travail. Les régions de Lanaudière et de la Mauricie–Centre-du-Québec se classaient respectivement deuxième et troisième à ce chapitre.

Si on considère la durée moyenne de l'emploi d'un travailleur rémunéré dans une pourvoirie pendant une année, c'est l'Estrie – Montérégie qui arrivait en tête avec 52 semaines de travail par employé en moyenne en 2006 (il est toutefois important de prendre en considération que cette

région compte peu de pourvoires). Les pourvoires de Lanaudière et de la Capitale-Nationale (03) sont les seules autres dont le nombre moyen de semaines de travail par employé rémunéré a dépassé les 20 semaines.

Figure 38 : Nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées Régions du sud du Québec

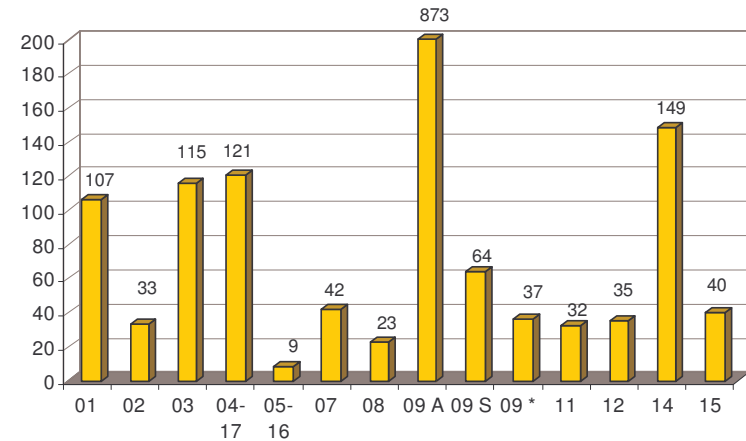
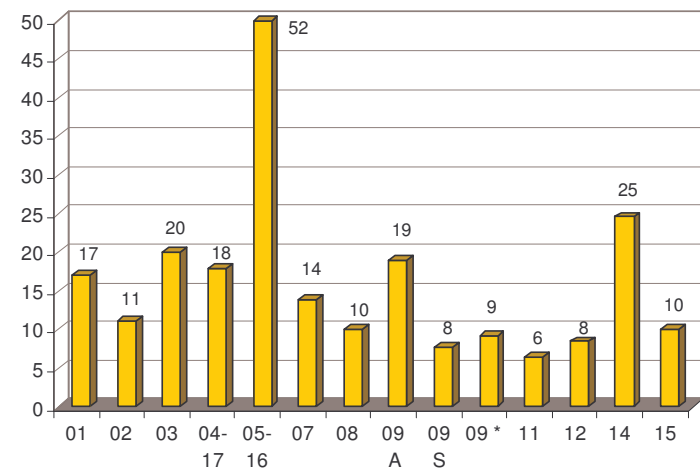


Figure 39 : Nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées par employés, Régions du sud du Québec



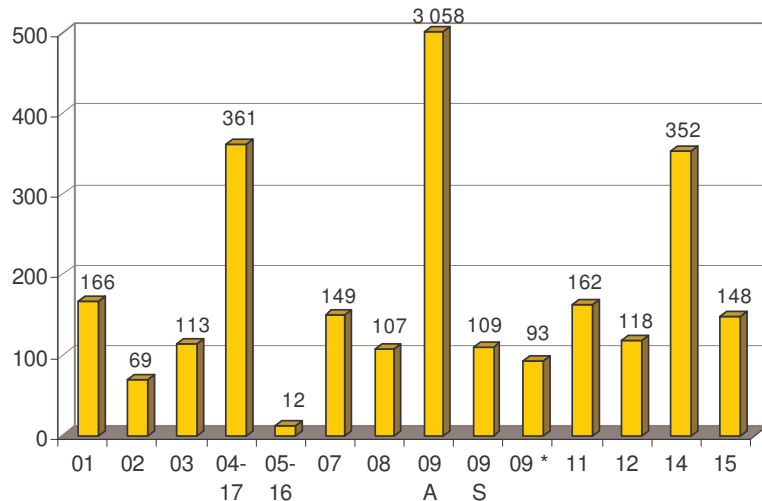
3.5 Revenus des pourvoies en 2006

Il n'est pas surprenant de constater que les pourvoies de l'Île d'Anticosti (09 A) ont généré les revenus moyens les plus importants de toutes les régions en 2006. Ces revenus provenaient principalement de la chasse (88%).

La Mauricie – Centre-du-Québec (04-17) et Lanaudière (14) suivent au niveau des revenus moyens. Les plus bas revenus moyens ont été enregistrés dans la région de l'Estrie – Montérégie (05-16).

Sept régions ont compté sur la pêche pour générer au moins 70% de leur revenu, soit celles de la Côte-Nord Saumon (09 S), de la Côte-Nord* (09*), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), de la Capitale-Nationale (03), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02), de Lanaudière (14) et de l'Abitibi-Témiscamingue (08).

Figure 40 : Revenus moyens (en milliers de dollars), Régions du sud du Québec

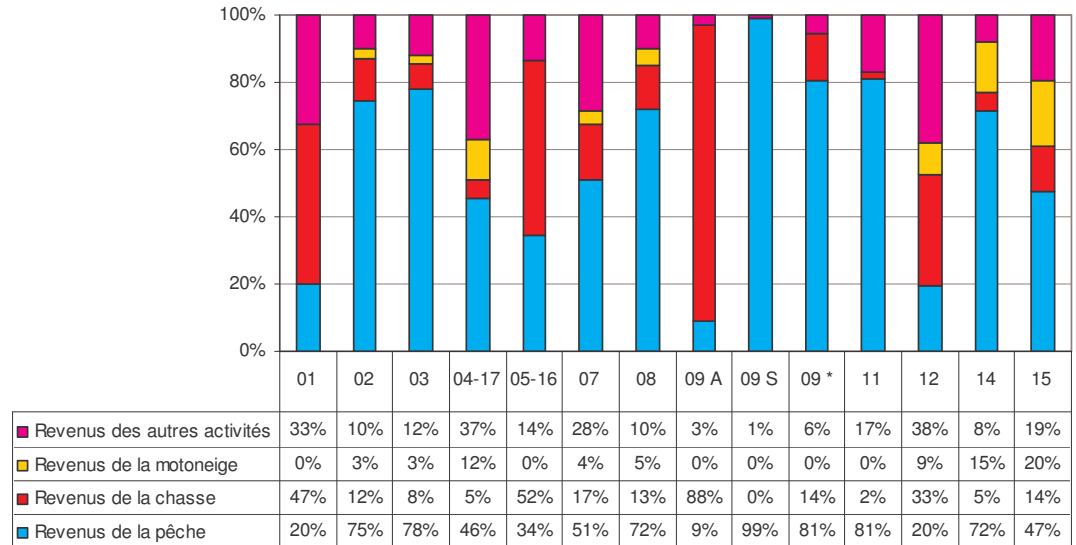


Mis à part l'Île d'Anticosti, les régions qui ont bénéficié d'une contribution importante de la chasse à leurs revenus sont le l'Estrie – Montérégie (52%), le Bas-Saint-Laurent (47%) et Chaudière-Appalaches (33%).

Pour ce qui est de la motoneige, elle représentait de 10% à 20% des revenus des pourvoies des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie-Centre-du-Québec.

Les autres activités ont également été un facteur contributif important dans les revenus des régions de Chaudière-Appalaches (38%), de la Mauricie-Centre-du-Québec (37%) et de l'Outaouais (28%).

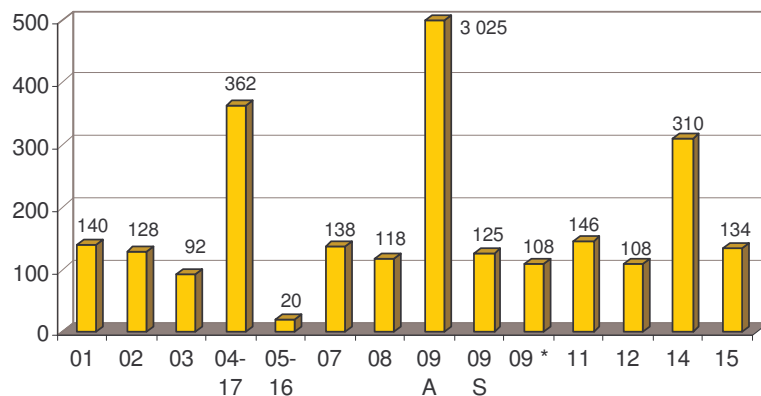
Figure 41 : Répartition des revenus, Régions du sud du Québec



3.6 Dépenses des pourvoies en 2006

De nouveau, il n'est pas surprenant de constater que les pourvoies de l'Île d'Anticosti (09 A) ont encouru les dépenses moyennes les plus importantes de toutes les régions en 2006.⁶

Figure 42 : Dépenses moyennes (en milliers de dollars), Régions du sud du Québec



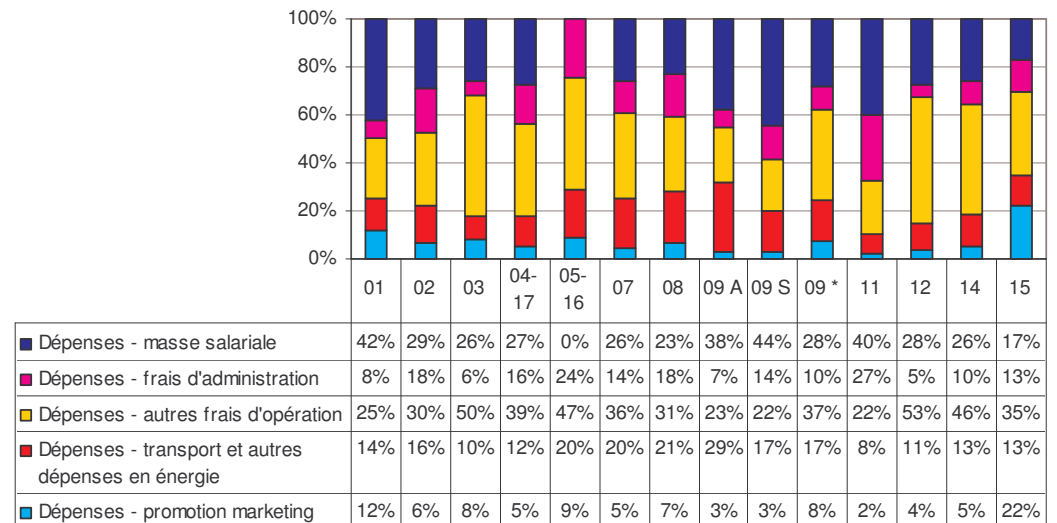
Similairement à la situation des revenus, la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17) et Lanaudière (14) suivaient les pourvoies de l'Île d'Anticosti au niveau des dépenses moyennes. Les plus basses dépenses moyennes ont, tout comme pour les revenus, été enregistrées dans la région de l'Estrie – Montérégie (05-16).

Le portrait de la situation des dépenses est donc grosso-modo le même que celui des revenus en termes de positionnement des régions.

Les régions dont les pourvoies comptaient en 2006 des dépenses moyennes supérieures à leurs revenus étaient au nombre de six.

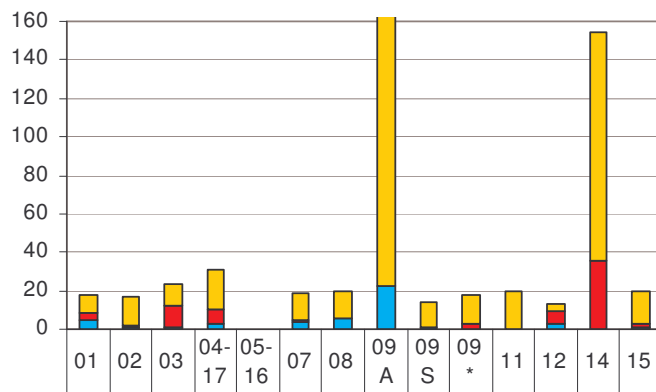
La région qui présentait le plus grand écart entre les dépenses et les revenus était le Saguenay—Lac-Saint-Jean (02); suivaient dans l'ordre la Côte-Nord* (09*), les pourvoies de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S), l'Abitibi-Témiscamingue (08), l'Estrie – Montérégie (05-16) et la Mauricie – Centre-du-Québec (04-17) où les dépenses étaient supérieures d'environ 1 000 \$ aux revenus. Il faut, par contre, réitérer la mise en garde contre l'utilisation de cette donnée aux fins de conclusion. La différence d'échantillon entre les questions fait en sorte que cet excédent des dépenses sur les revenus ne reflète par nécessairement la situation moyenne dans chacune des régions. Par contre, cet écart peut tout de même indiquer que la situation est davantage précaire dans certaines régions que dans d'autres.

Figure 43 : Répartition des dépenses, Régions du sud du Québec



⁶ Voir la mise en garde à la page 18 sur la comparabilité des données sur les revenus et les dépenses.

Figure 44 : Autres dépenses (moyenne par pourvoirie en milliers de dollars), Régions du sud du Québec



■ Immobilisations	10	15	11	21	0	14	14	254	13	15	20	4	118	17
■ Ensemencement	3	1	11	7	0	1	0	0	0	3	0	6	36	2
■ Aménagements fauniques	5	1	1	3	0	4	6	22	1	0	0	3	0	1

La répartition des différents types de dépenses variait selon les régions. La masse salariale représentait le poste de dépenses le plus important dans les régions du Bas-Saint-Laurent (01), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), ainsi que dans les pourvoiries de pêche au saumon de la Côte-Nord (09 S) et celles de l'Île d'Anticosti (09 A). Dans les autres régions, les dépenses associées aux autres frais d'opération constituaient le poste de dépenses le plus important. En général, soit pour 11 des 14 régions, la promotion et le marketing était le poste de dépenses le moins important.

Aux dépenses courantes des pourvoiries, s'ajoute les dépenses consacrées aux aménagements fauniques, à l'ensemencement et aux immobilisations.

Comme pour les revenus et les dépenses courantes, les pourvoiries de l'Île d'Anticosti (09 A) sont celles qui ont encouru les dépenses moyennes liées aux aménagements fauniques et aux immobilisations les plus importantes de toutes les régions en 2006. Pour ce qui est des dépenses d'ensemencement, c'est dans les pourvoiries de la région de Lanaudière que la moyenne des dépenses a été la plus élevée.

4- *Pourvoires ayant participé aux initiatives de commercialisation hors Québec*

4.1 Introduction

Cette section concerne toutes les pourvoires du Québec, aussi bien celles du Nord-du-Québec que celles du sud. Elle vise à comparer la situation des pourvoires ayant participé à une initiative de commercialisation hors Québec avec la Fédération des pourvoires du Québec (FPQ) à celle des pourvoires n'y ayant pas participé.

Les pourvoires classées comme ayant participé aux initiatives de commercialisation hors Québec doivent avoir participé à au moins une des trois ententes conclues entre la FPQ et diverses pourvoires. Ces ententes sont les « Volets régionaux », les « Hunting and Fishing Packages » et les « Guides anglais ».

Bien que plusieurs pourvoires aient participé à deux ou même aux trois ententes, toutes ont été regroupées dans la catégorie « Avec participation » à partir du moment où elles faisaient partie d'au moins une entente. Dans le cas contraire, les pourvoires ont été classées dans la catégorie « Sans participation ».

Notre échantillon est encore une fois très représentatif, comptant plus de 98% des pourvoires de la catégorie « Avec participation » et plus de 95% de celles de la catégorie « Sans participation ».

**Tableau 13 : Répartition des pourvoires
Avec ou Sans participation**

Catégorie	Nombre de pourvoires ayant produit un rapport	Nombre total de pourvoires	Proportion de pourvoires ayant produit un rapport
Avec participation	164	167	98,2%
Sans participation	460	482	95,4%
Total	624	649	96,1%

Par contre, les comparaisons entre les pourvoires « Avec participation » et « Sans participation » se feront sur une base régionale. Certaines régions, dont une proportion trop petite des pourvoires avaient participé aux diverses ententes, ont simplement été mises de côté. Les régions en gras dans le tableau suivant ont été retenues pour fins de comparaison.

Tableau 14 : Répartition des pourvoires en opération ayant produit un rapport d'activités, Régions du Québec

Région	Nombre de pourvoires « Avec participation »	Nombre total de pourvoires	Proportion de pourvoires « Avec participation »
01 Bas-Saint-Laurent	2	12	16,7%
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean	9	44	20,5%
03 Capitale-Nationale	3	20	15,0%
04-17 Mauricie – Centre-du-Québec	54	72	75,0%
05-16 Estrie - Montérégie	1	6	16,7%
07 Outaouais	21	86	24,4%
08 Abitibi-Témiscamingue	21	83	25,3%
09- Côte-Nord	13	77	16,9%
10 Nord-du-Québec	19	69	27,5%
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine	0	14	0,0%
12 Chaudière-Appalaches	1	17	5,9%
14 Lanaudière	1	19	5,3%
15 Laurentides	14	58	24,1%
TOTAL	159	577	27,6%

(-) Les pourvoires de l'Île d'Anticosti ont été exclues de la région de la Côte-Nord. Ces quatre pourvoires très importantes se trouvaient toutes dans la catégorie « Avec participation », ce qui faussait les résultats pour cette région.

Il est à noter cependant que cette section ne permettra que de dégager des éléments de corrélation et non de causalité. Il sera en effet difficile de déterminer si c'est le fait de participer aux diverses ententes qui a entraîné une part des différences entre les groupes « Avec participation » et ceux « Sans participation » ou si les caractéristiques qui ont conduit les pourvoiries à participer aux ententes sont à la base des différences entre ces groupes.

Pour faciliter la présentation graphique, les régions seront désignées dans les figures au moyen de leur numéro correspondant. Les catégories « Avec participation » et « Sans participation » seront indiquées à l'aide des abréviations AP et SP.

4.2 Nombre de jours-activité des personnes ayant séjourné à la pourvoirie en 2006

Dans tous les cas, sauf pour la région de la Côte-Nord, les pourvoiries « Avec participation » ont bénéficié d'une fréquentation plus importante en ce qui concerne les activités de pêche que celles « Sans participation » de la même région. Ce constat s'applique également si on s'attarde seulement à la clientèle non résidente, principalement visée par les initiatives de commercialisation.

Les régions dans lesquelles les pourvoiries « Avec participation » et « Sans participation » se distinguent le plus en ce qui concerne la fréquentation de la clientèle non résidente sont celles de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais. Notons que parmi ces deux régions sont des régions frontalières du Québec, et donc plus susceptibles d'attirer une clientèle non résidente. Par ailleurs, près de 60% de la fréquentation des pourvoiries « Avec participation » de l'Abitibi-Témiscamingue est attribuable à la clientèle non-résidente. Cette proportion est légèrement inférieure pour les pourvoiries « Sans participation » de cette région (47%).

Il est à noter que dans l'ensemble, la clientèle non-résidente des pourvoiries « Avec participation » et « Sans participation » origine essentiellement des États-Unis et du reste du Canada.

Les pourvoiries « Avec participation » de la région de la Mauricie-Centre-du-Québec se distinguent avec une moyenne de fréquentation des résidents qui est sans commune mesure avec celle des pourvoiries « Sans participation » de cette même région. D'importants écarts entre les pourvoiries « Avec participation » et « Sans participation », quant à la fréquentation des résidents pour la pêche, se retrouvent aussi dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et des Laurentides.

Figure 45 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – Pêche

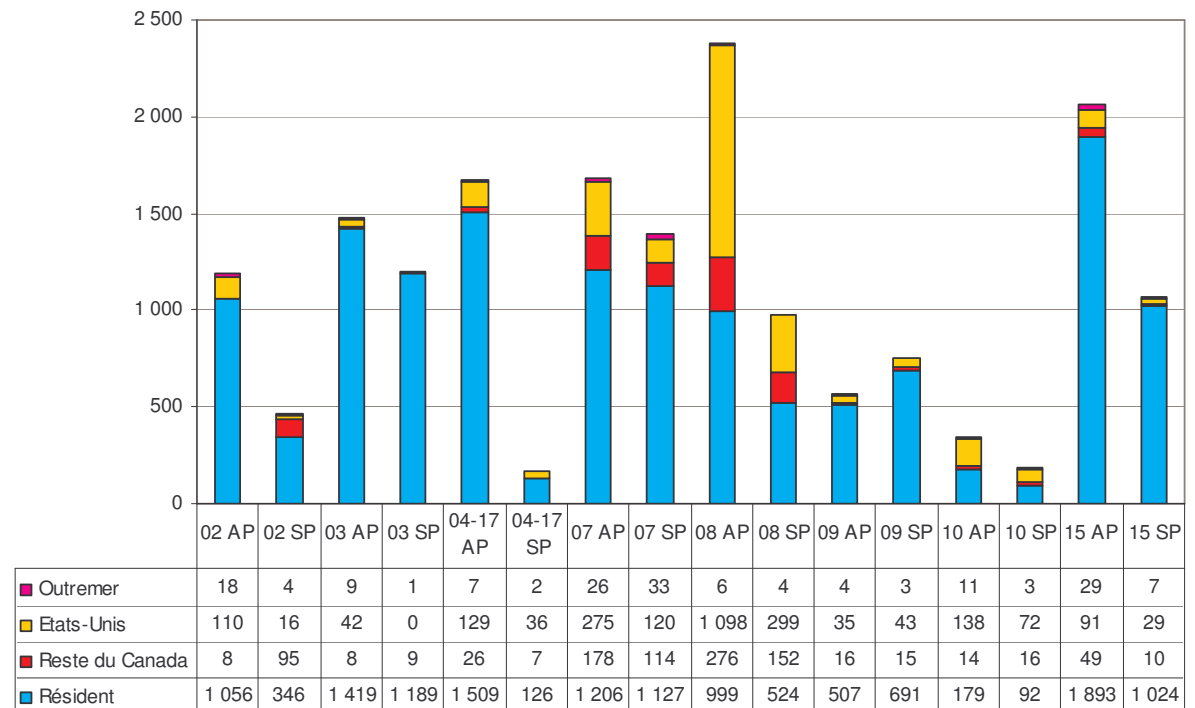
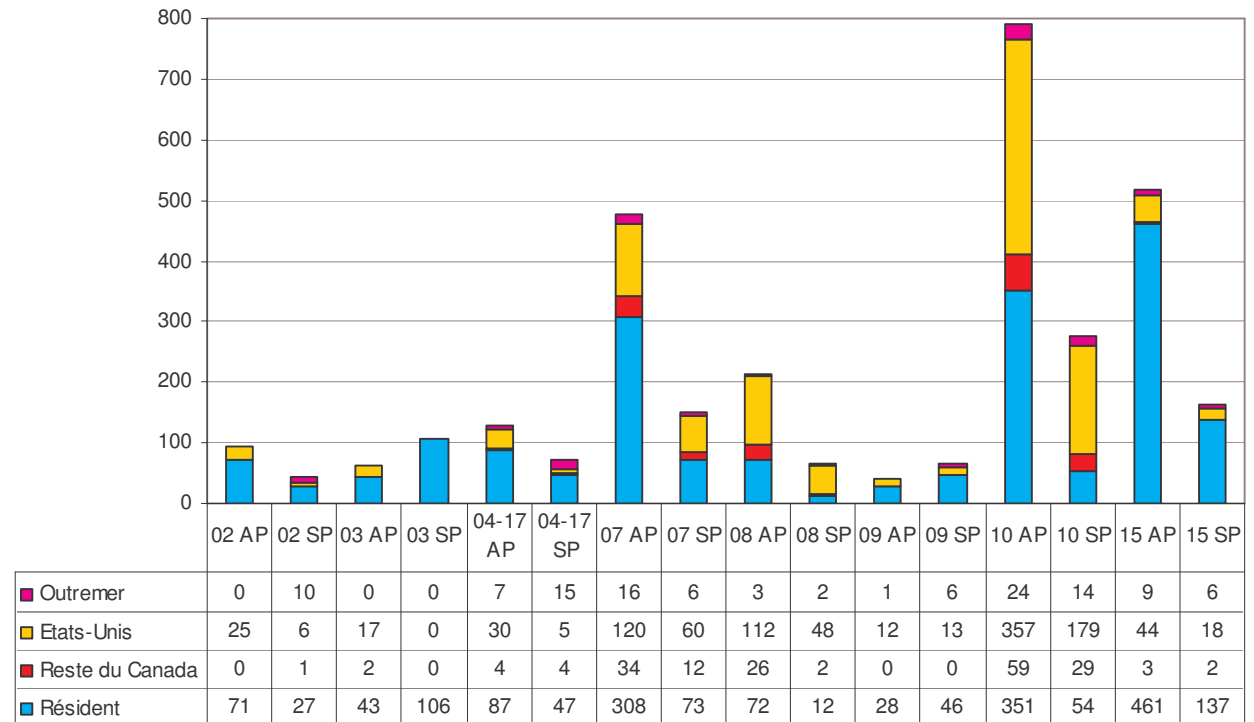


Figure 46 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – Chasse

La fréquentation plus importante dont bénéficient les pourvoies « Avec participation » dans le cas de la pêche se retrouve également dans le cas de la chasse. En fait, dans six des huit régions, la fréquentation pour cette activité est plus importante dans les pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation » (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie–Centre-du-Québec, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Laurentides).

Le portrait est le même lorsqu'on considère uniquement la fréquentation des clientèles non résidentes. Si l'on exclut la Côte-Nord, les pourvoies « Avec participation » ont en moyenne profité d'une fréquentation non résidente plus importante pour les activités de chasse que les pourvoies « Sans participation ». C'est particulièrement dans les pourvoies « Avec participation » du Nord-du-Québec que la fréquentation de la clientèle non-résidente avec séjour pour la chasse a été la plus importante.



D'autre part, on constate que la clientèle non-résidente avec séjour pour l'activité de chasse provient très majoritairement des États-Unis, à l'exception des pourvoies « Sans participation » du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie–Centre-du-Québec où la clientèle non-résidente provient essentiellement d'outre-mer.

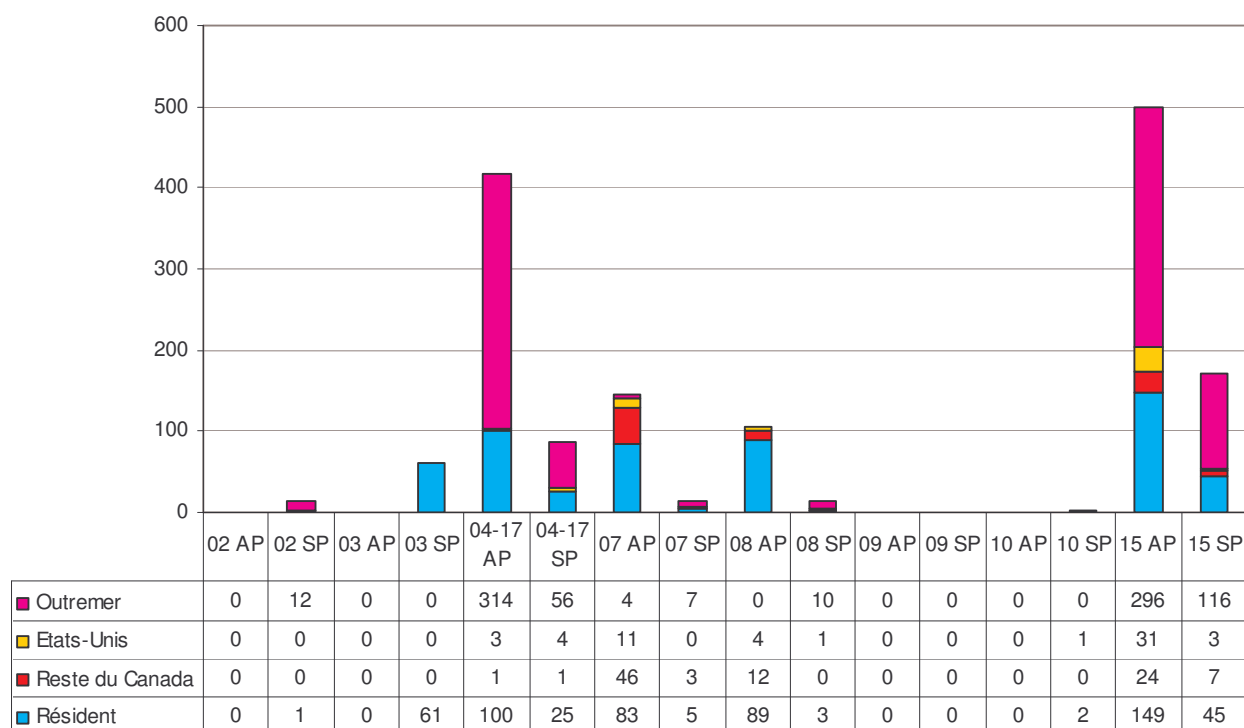
En ce qui concerne la fréquentation de la clientèle résidente, elle est, tout comme pour la fréquentation totale chasse, plus élevée dans les pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation » dans six des huit régions concernées. Les pourvoies « Avec participation » de la région du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue se distinguent avec une moyenne de fréquentation des résidents qui est environ six fois supérieure à celle des pourvoies « Sans participation » de ces mêmes régions.

Figure 47 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – Motoneige

En ce qui a trait à la motoneige, la performance supérieure des pourvoies « Avec participation » est supérieure à celle des pourvoies « Sans participation » pour seulement quatre des huit régions. Il s'agit des régions de la Mauricie–Centre-du-Québec, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides.

De même, si on considère seulement la clientèle non-résidente, le même constat reste valide. D'autre part, les régions dans lesquelles les pourvoies « Avec participation » se sont le plus distinguées de celles « Sans participation » sont l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais.

On remarque également que contrairement à la pêche et la chasse, la clientèle non-résidente avec séjour pour l'activité de motoneige provient surtout d'outre-mer. Les seules pourvoies qui font exception sont celles « Avec participation » des régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue où la clientèle non-résidente origine surtout du reste du Canada.

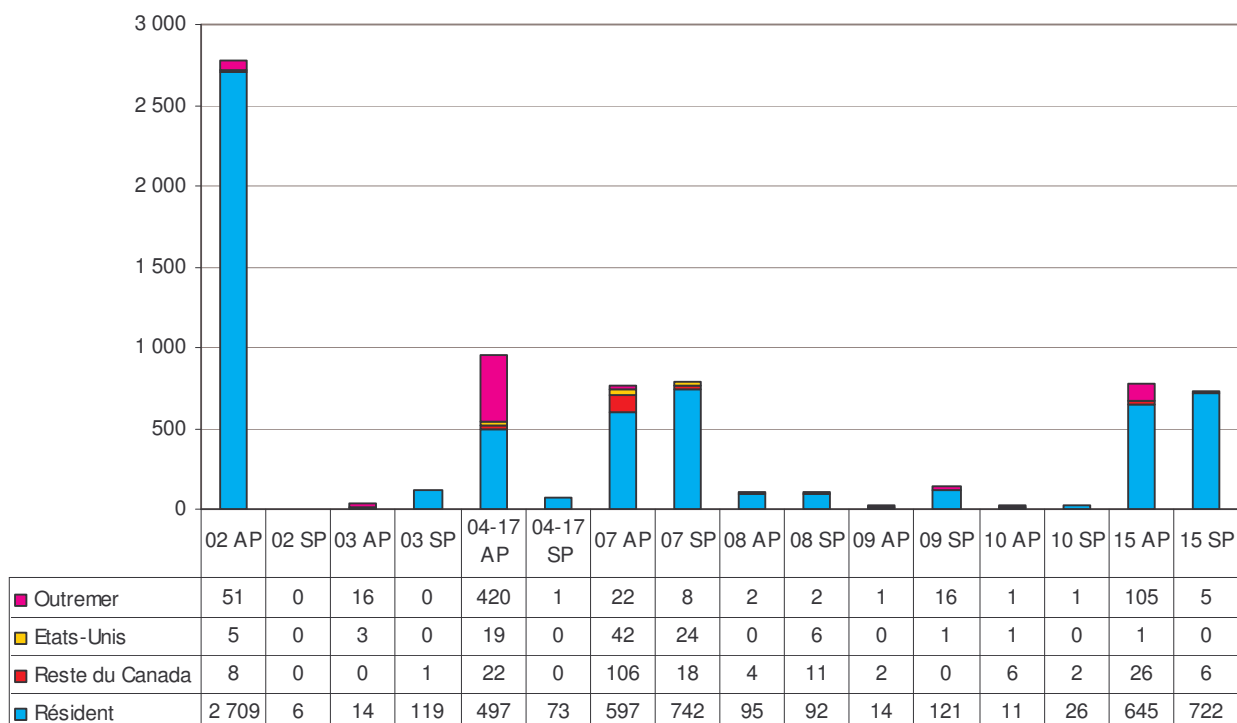


En ce qui concerne la fréquentation de la clientèle résidente pour la motoneige, elle est significativement plus importante dans les pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation » pour les régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Des écarts entre les pourvoies « Avec participation » et « Sans participation » se retrouvent aussi dans les régions de la Mauricie–Centre-du-Québec et des Laurentides.

Figure 48 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – Autres activités

Pour les autres activités, contrairement à la pêche, la chasse et la motoneige, la performance des pourvoies « Sans participation » a été supérieure à celle des pourvoies « Avec participation » pour plus de la moitié des régions retenues. En effet, les pourvoies « Sans participation » des régions de la Capitale-Nationale, de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ont profité d'une fréquentation moyenne liée aux autres activités plus grande que celle des pourvoies « Avec participation ».

Par contre, si on considère seulement la clientèle non-résidente, seules trois régions voient les pourvoies « Sans participation » enregistrer une fréquentation liée aux autres activités plus élevée que les pourvoies « Avec Participation ». Ce sont les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord. À cet égard, la région dans laquelle les pourvoies « Avec participation » se sont le plus distinguées de celles « Sans participation » est sans contredit celle de la Mauricie-Centre-du-Québec.



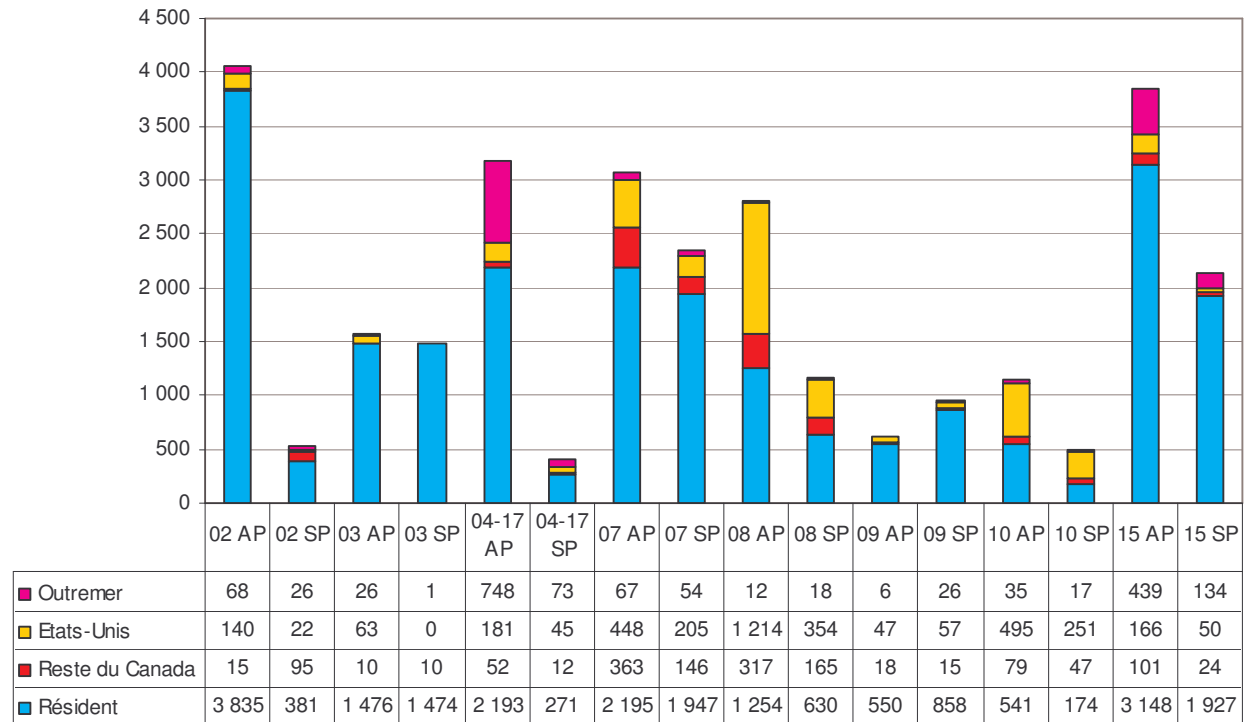
Par ailleurs, la clientèle non-résidente des pourvoies « Avec participation » et « Sans participation » origine surtout d'outre-mer et du reste du Canada.

Dans quelques régions, les pourvoies « Avec participation » ont enregistré une fréquentation moyenne des résidents pour les autres activités significativement plus élevée que celle des pourvoies « Sans Participation ». Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la fréquentation moyenne des résidents pour les autres activités est plus de 400 fois plus élevée dans les pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation ». Moins spectaculaire, l'écart a tout de même été important dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec. À l'inverse, les pourvoies « Sans participation » des régions de Capitale-Nationale, de l'Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et des Laurentides ont enregistré une fréquentation moyenne des résidents pour les autres activités supérieure à celle des pourvoies « Avec Participation ».

Figure 49 : Moyenne de jours-activité, clientèle avec séjour – Total

La fréquentation moyenne de la clientèle avec séjour pour l'ensemble des types d'activités est généralement plus élevée dans les pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation ». Ce constat s'applique à toutes les régions analysées à l'exception de la Côte-Nord. Les écarts les plus importants en faveur des pourvoies « Avec participation » ont été enregistrés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie–Centre-du-Québec.

Dans toutes les régions, sauf la Côte-Nord, la fréquentation moyenne de la clientèle avec séjour non résidente des pourvoies « Avec participation » a été plus élevée que celle des pourvoies « Sans participation ». Les écarts les plus importants se trouvaient dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, des Laurentides et de l'Abitibi-Témiscamingue.



Dans l'ensemble, la clientèle non-résidente des États-Unis était celles à qui il était possible d'attribuer plus de la moitié des jours-activités des pourvoies « Avec et Sans participation ». Toutefois, dans le cas des pourvoies « Sans participation » du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale, plus de la moitié des jours-activités de la clientèle avec séjour non-résidente étaient attribuables à la clientèle du reste du Canada, alors que pour les pourvoies « Sans participation » de la Mauricie–Centre-du-Québec et « Avec participation » des Laurentides, cette clientèle provenait surtout d'outre-mer.

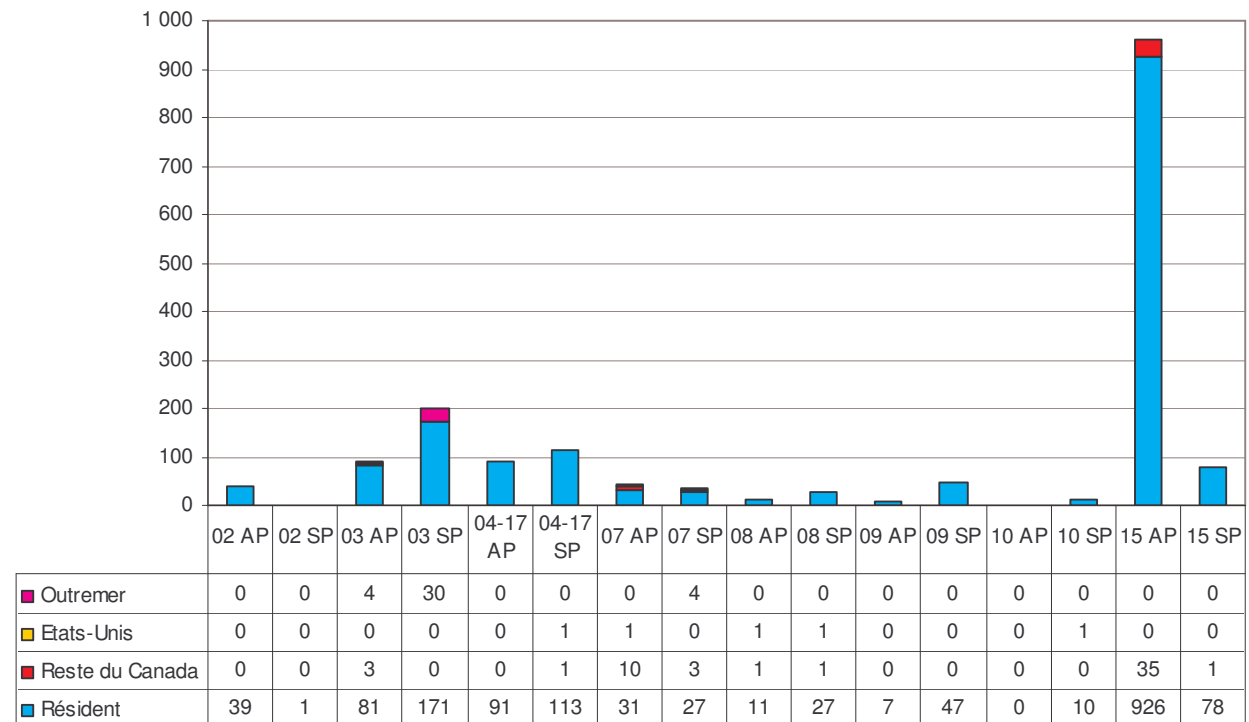
Pour ce qui est de la clientèle résidente, sauf pour les régions de la Côte-Nord et de la Capitale-Nationale, toutes les autres régions comptaient une fréquentation moyenne plus élevée dans leurs pourvoies « Avec participation » que dans celles « Sans participation ». Les écarts les plus importants en faveur des pourvoies « Avec participation » ont été enregistrés dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie–Centre-du-Québec.

4.3 Nombre de jours-activité des personnes n'ayant pas séjourné à la pourvoirie en 2006

La moyenne de jours-activité de pêche des clientèles sans séjour en provenance de l'extérieur du Québec est très faible dans la plupart des régions. Aucune tendance claire à cet égard ne semble se dégager en faveur des pourvoiries « Avec participation » contrairement à la situation de la clientèle avec séjour.

Par contre, toutes clientèles confondues, les pourvoiries « Avec participation » ont bénéficié d'une fréquentation moyenne de la clientèle sans séjour pour les activités de pêche supérieure à celle des pourvoiries « Sans participation » dans seulement trois des huit régions analysées. L'écart le plus important se retrouve dans la région des Laurentides. Il est à noter que cette situation est beaucoup plus marquée que celle observée pour cette région à l'égard des activités de pêche de la clientèle avec séjour.

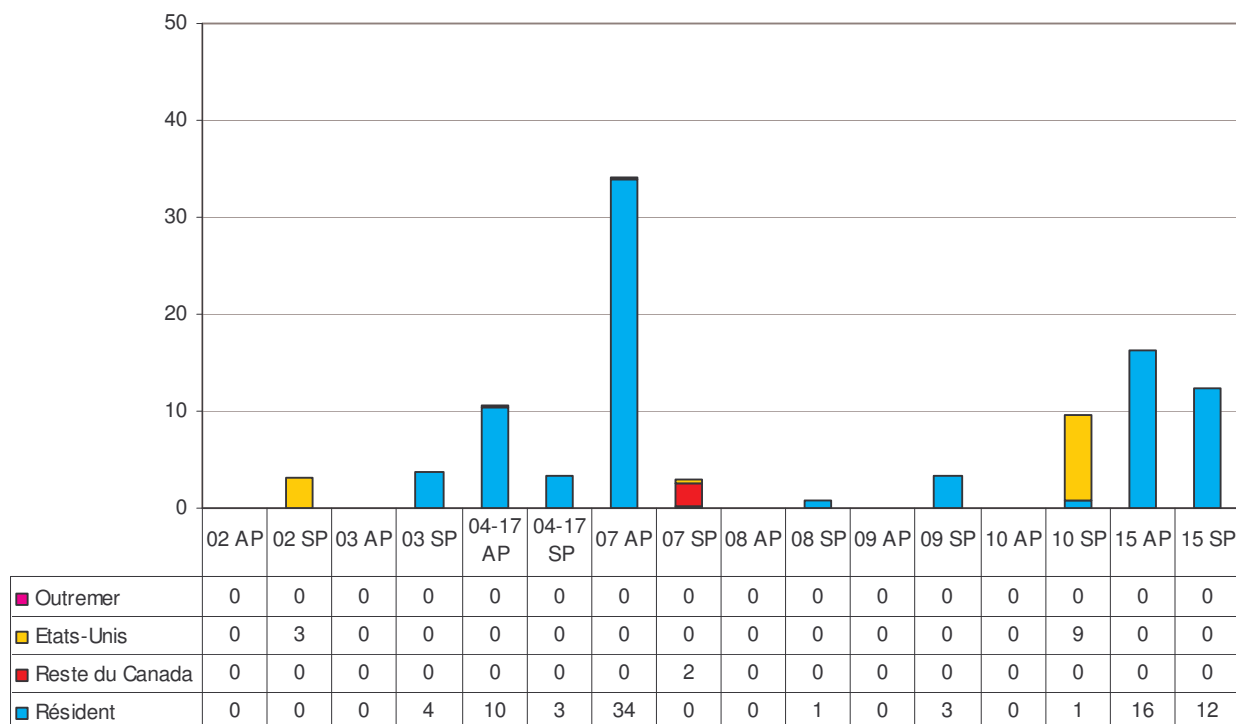
Figure 50 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – Pêche



Davantage encore que dans le cas de la pêche, le nombre moyen de jours-activité de chasse de la clientèle sans séjour non résidente est très faible, voir nulle, et ce, pour les deux types de pourvoies dans toutes les régions. À nouveau, aucune tendance en faveur des pourvoies « Avec participation » ne se dégage à cet égard.

Aucune tendance forte ne se dégage en faveur des pourvoies « Avec participation » en ce qui concerne la fréquentation de la clientèle sans séjour, toutes provenances confondues. Toutefois, tout comme pour la pêche, la fréquentation moyenne de la clientèle sans séjour pour les activités de chasse a été supérieure pour les pourvoies « Avec participation » que pour celles « Sans participation » dans seulement trois des huit régions analysées (Mauricie–Centre-du-Québec, Outaouais et Laurentides). La région de l’Outaouais est d’ailleurs celle dans lesquelles les pourvoies « Avec participation » se sont le plus distinguées de celles « Sans participation ».

Figure 51 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – Chasse



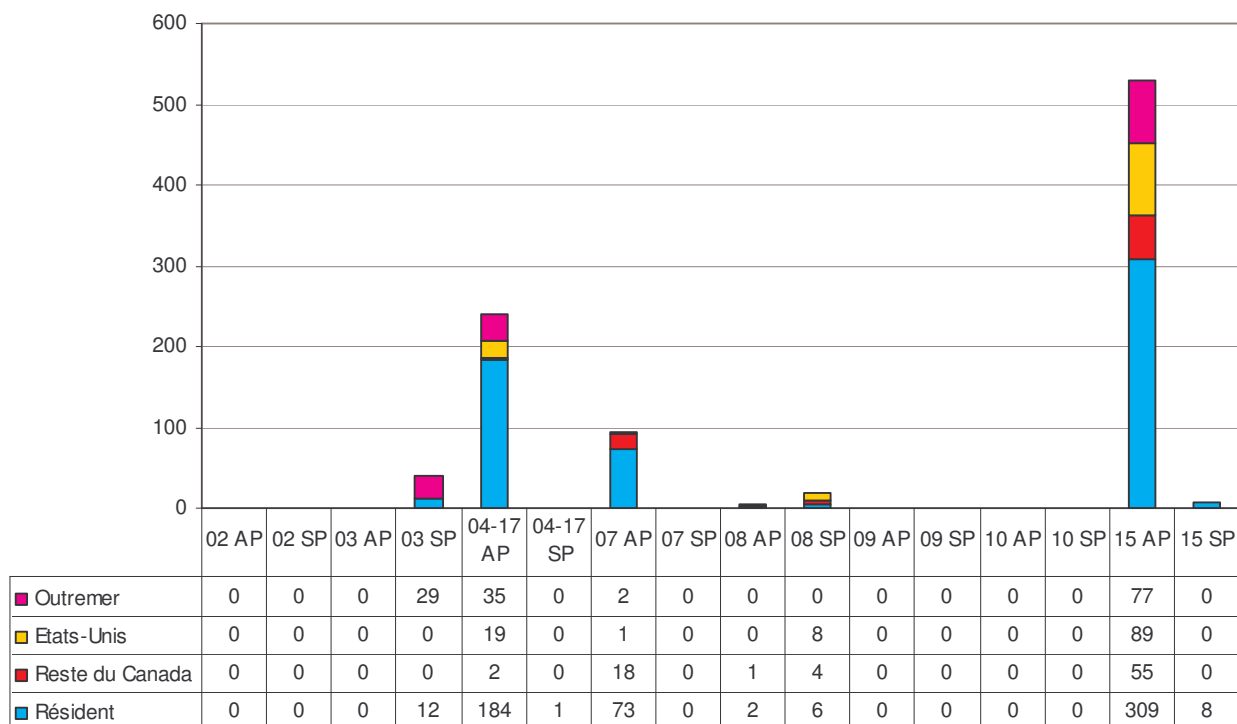
Des activités associées à la motoneige ont été enregistrées auprès de la clientèle sans séjour dans seulement cinq des régions analysées.

Toutes provenances de la clientèle confondues, les pourvoies « Avec participation » ont bénéficié d'une fréquentation supérieure dans trois des cinq régions, soit la Mauricie-Centre-du-Québec, l'Outaouais et Les Laurentides.

La situation de la clientèle non-résidente est pratiquement identique à celle décrite précédemment. Dans trois des cinq régions où la clientèle sans séjour a pratiqué la motoneige, les pourvoies « Avec participation » ont enregistré la meilleure fréquentation moyenne de cette clientèle. La région qui a enregistré la fréquentation moyenne la plus élevée pour les non-résidents est celle des Laurentides.

En ce qui a trait uniquement à la clientèle résidente, les mêmes constats s'appliquent également.

Figure 52 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – Motoneige



Pour les autres activités, toutes provenances de la clientèle confondues, les pourvoies « Avec participation » ont bénéficié d'une fréquentation supérieure dans quatre des six régions analysées, où il y a eu pratique d'autres activités auprès de la clientèle sans séjour. Il s'agit des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de l'Outaouais et des Laurentides.

La moyenne de jours-activité clientèles sans séjour en provenance de l'extérieur du Québec pour les autres activités est très faible dans la plupart des régions. Aucune tendance claire à cet égard ne semble se dégager en faveur des pourvoies « Avec ou sans participation ».

En ce qui a trait uniquement à la clientèle résidente sans séjour, la situation est relativement la même que celle identifiée pour l'ensemble de la clientèle sans séjour.

Figure 53 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – Autres activités

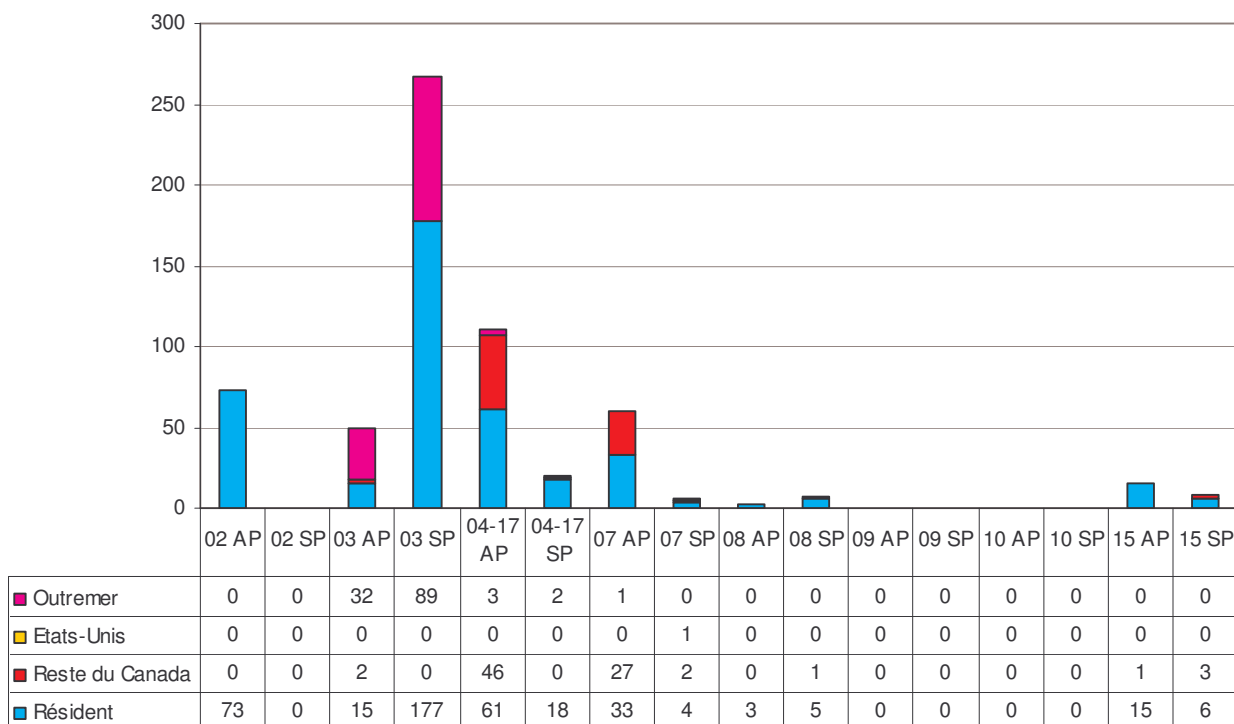
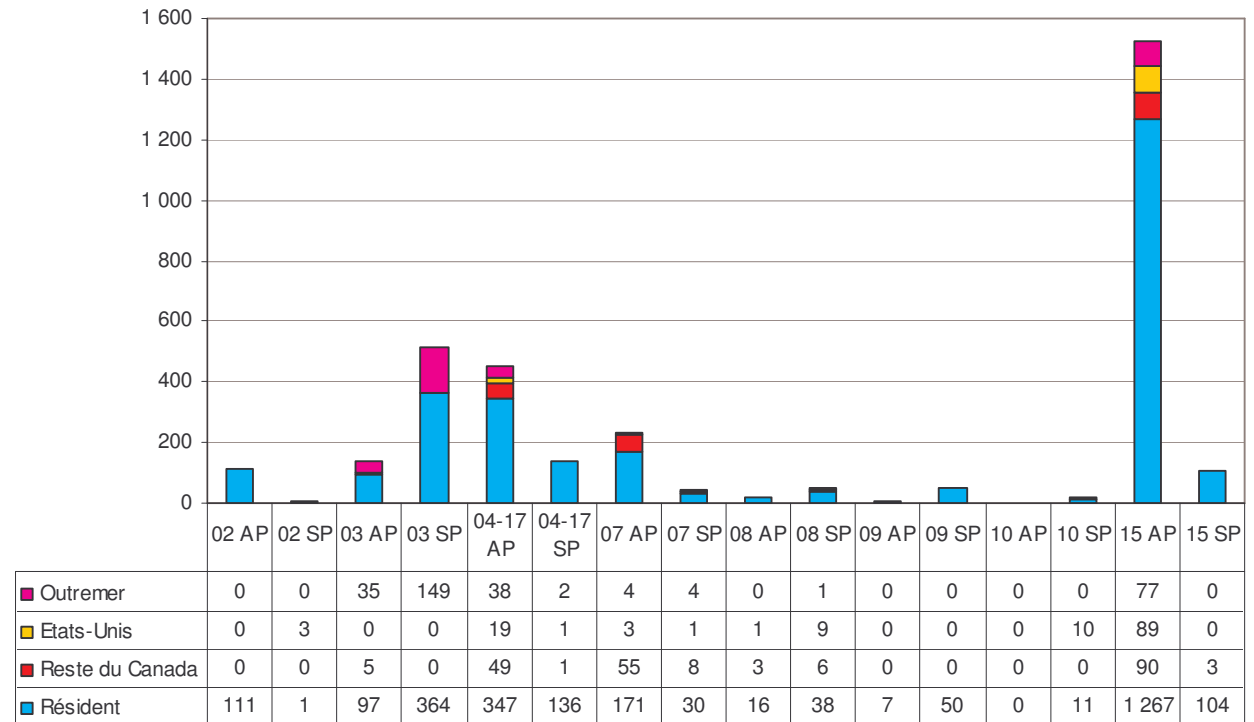


Figure 54 : Moyenne de jours-activité, clientèle sans séjour – Total

Globalement, la relation entre la participation aux programmes de commercialisation et la fréquentation est très ambiguë dans le cas de la clientèle sans séjour et ce, particulièrement en comparaison des résultats pour la clientèle avec séjour. Sans égard à la provenance de la clientèle, les pourvoies « Avec participation » font mieux quant à la fréquentation moyenne de la clientèle sans séjour dans quatre des régions analysées, alors qu’elles font moins bien que les pourvoies « Sans participation » dans les quatre autres régions.

On retrouve une clientèle non-résidente sans séjour dans six des huit régions analysées. Dans la moitié de celles-ci, les pourvoies « Avec participation » obtiennent une meilleure fréquentation moyenne de cette clientèle.

Aux extrêmes, on retrouve d’un côté la région des Laurentides où les pourvoies « Avec participation » font nettement mieux que celles « Sans participation » et de l’autre côté, la région de la Capitale-Nationale où les pourvoies « Sans participation » font mieux que celles « Avec participation ». Ces deux régions sont celles, parmi les huit régions analysées, où la clientèle sans séjour est la plus importante.



4.4 Emplois dans les pourvoies en 2006

Dans toutes les régions concernées, les pourvoies « Avec participation » avaient un nombre d'employés plus important que celles « Sans participation ». L'écart en faveur des pourvoies « Avec participation » est assez important et ce, dans toutes les régions, sauf celle de la Capitale-Nationale où l'écart est uniquement de 5% (0,3 emplois). Pour ces régions, l'écart varie entre 81% pour la Côte-Nord, et plus de 400% pour la Mauricie-Centre-du-Québec. En termes absolus, l'écart le plus important, soit 8,4 emplois rémunérés, se retrouve dans la région du Nord-du-Québec. Suit à ce chapitre la région de la Mauricie-Centre-du-Québec avec un écart de 6,9 emplois par pourvoirie. Dans les cinq autres régions, l'écart se situe entre 3 et 4 emplois.

Figure 55 : Nombre moyen d'emplois rémunérés – Régions concernées AP et SP

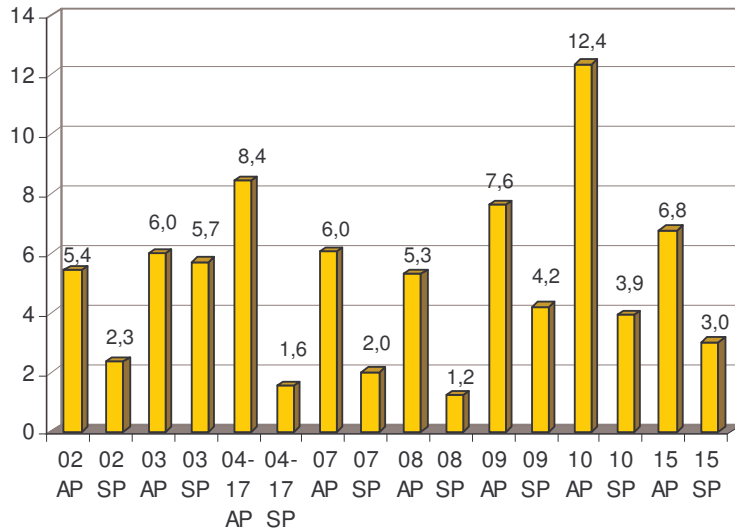
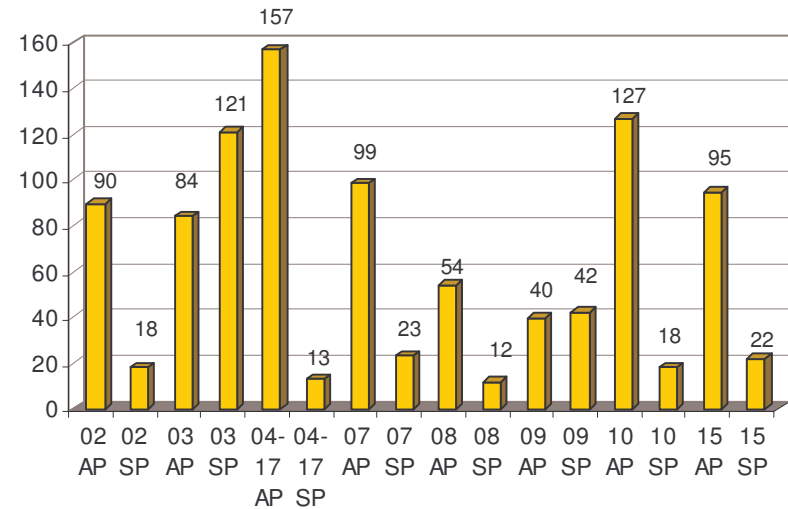


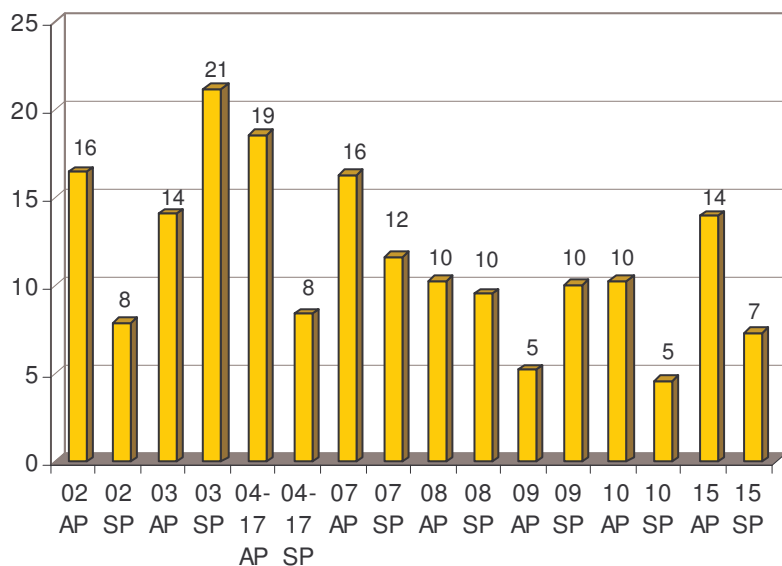
Figure 56 : Nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées – Régions concernées AP et SP



Les pourvoies « Avec participation » ont généralement enregistré un nombre de semaines travaillées et rémunérées supérieur à celui des pourvoies « Sans Participation », seules deux régions ont vu les pourvoies « Sans Participation » mieux performer que celles « Avec participation », soit la Capitale-Nationale et la Côte-Nord.

Pour les régions où les pourvoies « Avec participation » ont enregistré un nombre de semaines travaillées et rémunérées supérieur à celui des pourvoies « Sans Participation », les écarts en proportion sont plus élevés que dans les cas de l'emploi, les différentes régions enregistrant des écarts minimaux de plus de 300% en faveur des pourvoies « Avec participation ». En termes absolus, le plus grand écart a été enregistré dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec.

Figure 57 : Nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées par employé – Régions concernées AP et SP

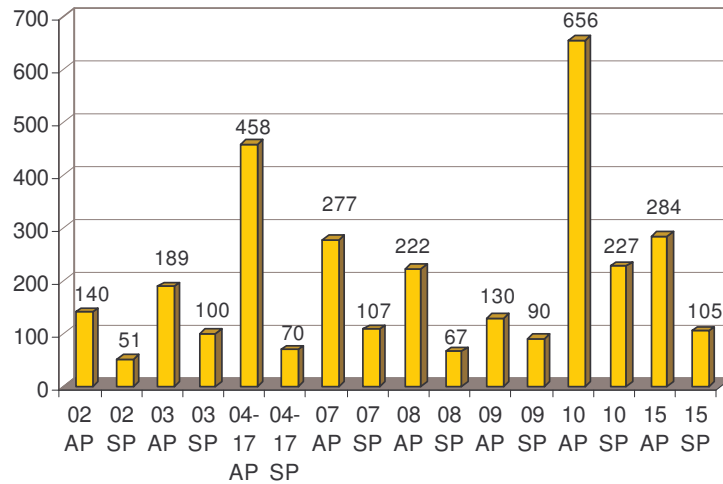


On peut également remarquer que, tout comme pour le nombre de semaines travaillées et rémunérées, les pourvoies « Sans participation » des régions de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord profitent d'un nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées par employé plus élevé que les pourvoies « Avec participation ». Par contre, pour les six autres régions, le nombre moyen de semaines travaillées et rémunérées par employé est, soit similaire entre les pourvoies « Avec participation » et celles « Sans participation » ou encore à l'avantage des pourvoies « Avec participation ».

4.5 Revenus et dépenses des pourvoies en 2006

Dans toutes les régions concernées, les pourvoies « Avec participation » ont engendré des revenus moyens supérieurs à ceux des pourvoies « Sans participation ». Les écarts les plus importants, en termes absolus, se retrouvent dans les régions du Nord-du-Québec et de la Mauricie-Centre-du-Québec, alors que le plus petit est observé dans celle de la Côte-Nord.⁷

Figure 58 : Revenus moyens (milliers de \$), Régions concernées AP et SP



Selon les régions, les différentes activités ne contribuent pas de la même manière à l'écart entre les pourvoies « Avec participation » et celles « Sans participation ».

⁷ Voir la mise en garde à la page 17 sur la comparabilité des données sur les revenus et les dépenses.

Dans la plupart des régions, ce sont surtout les revenus tirés de la pêche qui contribuent à cet écart. Par contre, dans le Nord-du-Québec, ce sont plutôt les revenus de la chasse qui jouent ce rôle. Finalement, dans certaines régions les autres activités contribuent de façon importante à l'écart entre les pourvoies « Avec participation » et celles « Sans participation ». C'est le cas notamment de la Mauricie-Centre-du-Québec et du Nord-du-Québec.

Figure 59 : Répartition des revenus moyens (milliers de \$), Régions concernées AP et SP

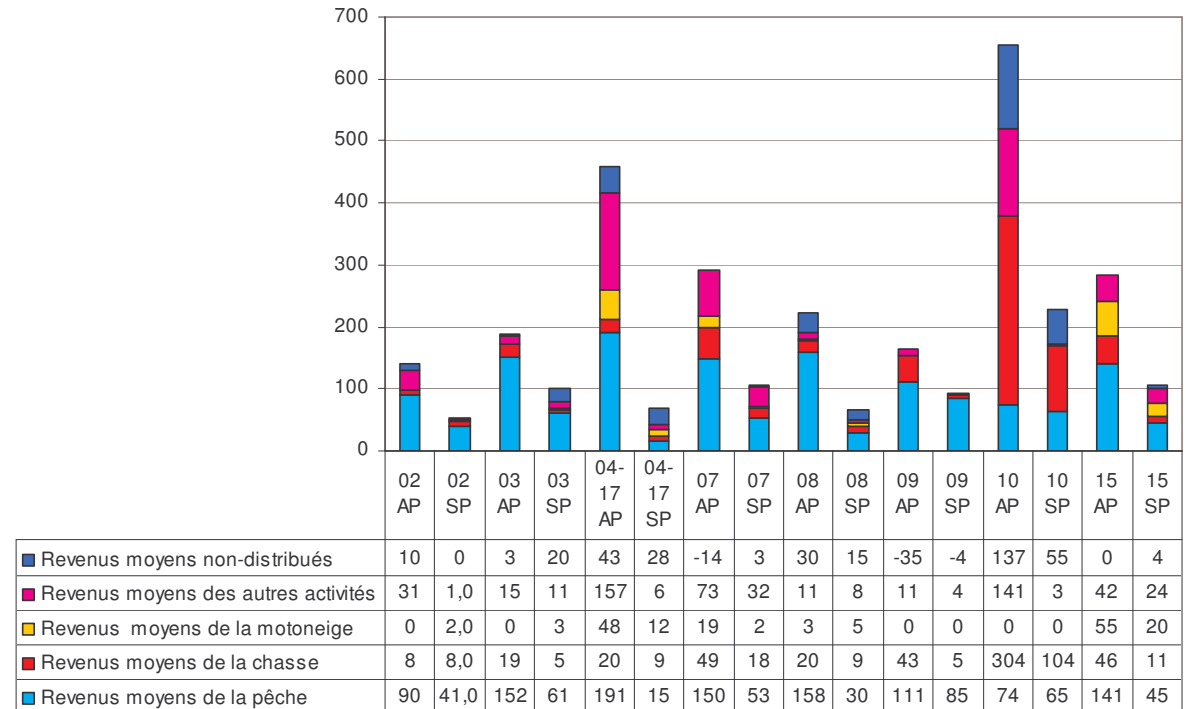
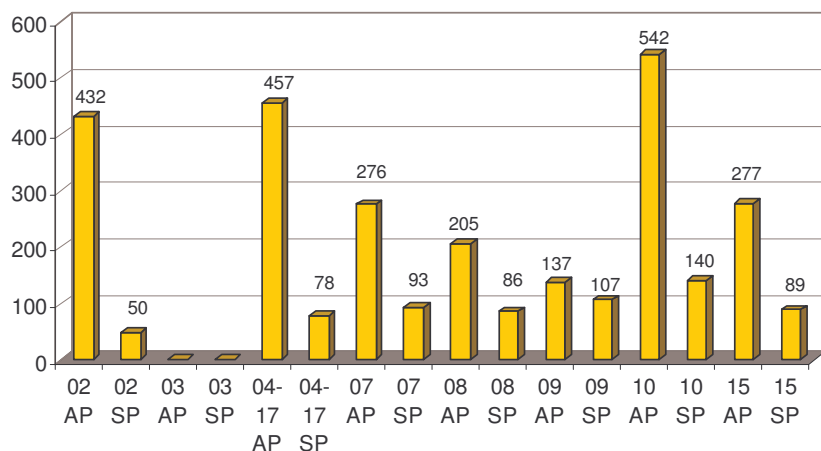


Figure 60 : Dépenses moyennes (milliers de \$) – Régions concernées AP et SP

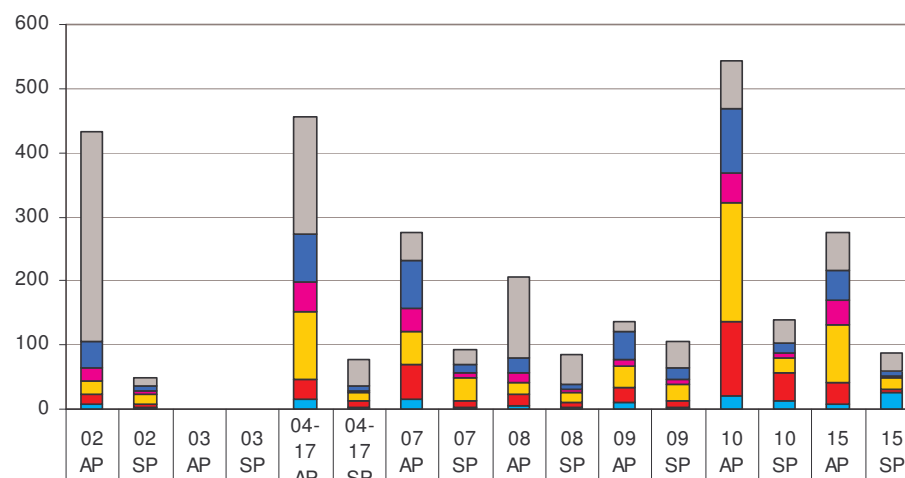


La situation relative des pourvoies « Avec participation » et de celles « Sans participation » en ce qui a trait aux dépenses moyennes est globalement similaire à celle qui prévalait dans le cas des revenus moyens. Les écarts les plus importants ont de nouveau été observés dans les régions du Nord-du-Québec, de la Mauricie-Centre-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, l'écart le moins important a, comme dans le cas des revenus, été observé dans la région de la Côte-Nord.

Il est à noter que les limitations au niveau de l'échantillon n'ont pas permis la présentation des résultats pour les deux catégories de pourvoies de la Capitale-Nationale.

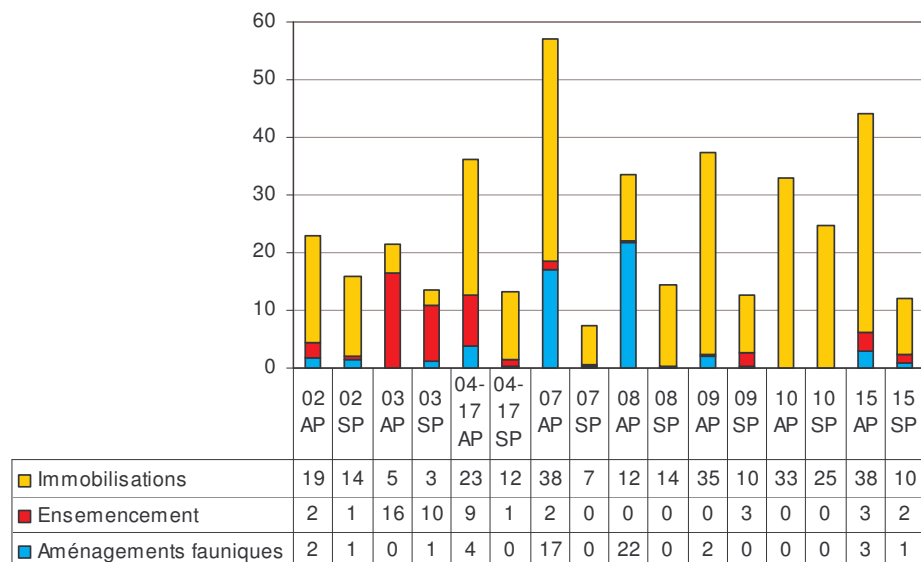
Les différents postes de dépenses ne contribuent pas de la même manière à l'écart entre les pourvoies « Avec participation » et celles « Sans participation » des régions concernées. La masse salariale, ainsi que les autres frais d'opération sont les deux postes de dépenses qui contribuent le plus à cet écart dans la plupart des régions.

Figure 61 : Répartition des dépenses moyennes (milliers de \$), Régions concernées AP et SP



	02 AP	02 SP	03 AP	03 SP	04-17 AP	04-17 SP	07 AP	07 SP	08 AP	08 SP	09 AP	09 SP	10 AP	10 SP	15 AP	15 SP
■ Dépenses moyennes non-distribuées	328	14	0	0	184	42	44	24	125	49	16	41	74	38	61	29
■ Dépenses moyennes - masse salariale	41	8	0	0	75	8	75	13	22	7	43	20	101	15	46	8
■ Dépenses moyennes - frais d'administration	20	6	0	0	44	3	37	8	17	6	12	7	46	7	39	4
■ Dépenses moyennes - autres frais d'opération	21	14	0	0	107	12	51	35	19	14	32	24	183	23	90	16
■ Dépenses moyennes - transport et autres dépenses en énergie	16	6	0	0	31	11	55	11	16	8	23	11	117	46	34	6
■ Dépenses moyennes - promotion marketing	8	2	0	0	15	1	15	2	6	2	11	4	20	12	6	26

Figure 62 : Autres dépenses (milliers de \$), Régions concernées AP et SP



Aux dépenses courantes des pourvoies, s'ajoute les dépenses consacrées aux aménagements fauniques, à l'ensemencement et aux immobilisations.

Comme pour les revenus et les dépenses courantes, les pourvoies « Avec participation » ont encouru des dépenses moyennes liées aux aménagements fauniques, à l'ensemencement et aux immobilisations plus importantes que les pourvoies « Sans participation » dans toutes les régions concernées.

Dans l'ensemble, les immobilisations sont le poste de dépenses autres le plus important des pourvoies « Avec participation » et « Sans participation » des régions concernées, sauf pour la Capitale-Nationale où l'ensemencement est plus important.

Les résultats combinés des revenus et des dépenses semblent indiquer que les pourvoies ayant un plus gros volume d'affaires ont généralement participé davantage aux initiatives de commercialisation de la FPQ que les pourvoies au volume d'affaires plus modeste.

ANNEXE 1—DÉFINITIONS

- Avec droits exclusifs :** Une pourvoirie avec droits exclusifs a l'exclusivité de l'exploitation de la faune sur un territoire donné en vertu d'un bail signé avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
- Avec séjour :** La clientèle avec séjour est celle dont les clients demeurent au moins une nuit en hébergement à la pourvoirie.
- Jours-activité :** Les jours-activité représentent le nombre de clients qui ont pratiqué des activités dans une pourvoirie multiplié par le nombre de jours pendant lesquels chacun de ces clients est resté à la pourvoirie. Par exemple, 5 clients pratiquant la chasse pendant 6 jours chacun dans une pourvoirie contribuent à 30 jours-activité pour cette pourvoirie.
- Non-résident :** Un non-résident est de manière générale une personne dont la résidence principale ne se situe pas au Québec.
- Résident :** Un résident est de manière générale une personne dont la résidence principale se situe au Québec.
- Sans droits exclusifs :** Une pourvoirie sans droits exclusifs n'a pas les privilèges d'une pourvoirie avec droits exclusifs et doit exercer ses activités sur des territoires du domaine de l'État ou en terres privées.
- Sans séjour :** La clientèle sans séjour est celle dont les clients ne demeurent pas en hébergement à la pourvoirie.