

Étude des potentielles retombées économiques et touristiques du projet de parc national Côte-de-Charlevoix

Préparé pour la

SÉPAQ



14 octobre 2019

Table des matières

1.	MISE EN CONTEXTE	3
2.	SYNTHÈSE DES RÉSULTATS	5
2.1.	COMPILATION STATISTIQUE DES COMPARATIFS DU QUÉBEC	5
2.2.	RÉSUMÉ DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL	5
2.3.	SCÉNARIOS D'ACHALANDAGE PROJETÉS	7
2.4.	SYNTHÈSES DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES	7
3.	ANALYSE DES COMPARABLES DU QUÉBEC	9
3.1.	GASPÉSIE	9
3.2.	SAGUENAY – LAC-ST-JEAN	12
3.3.	CÔTE-NORD	14
3.4.	CHARLEVOIX	15
3.5.	RÉGION DE QUÉBEC	19
3.6.	RÉCAPITULATIF DES COMPARATIFS - CLIENTÈLE HORS QUÉBEC	22
4.	COMPARABLES D'AUTRES DESTINATIONS DE RANDONNÉE SIGNATURE	23
4.1.	CLASSEMENTS DES LIEUX DE SENTIERS	23
4.2.	FICHES SYNTHÈSES DES COMPARABLES HORS QUÉBEC	24
5.	SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL	30
5.1.	PRÉMISSSES D'ANALYSE	30
5.2.	ANCRAGES DE COMPARAISON RELATIVES À L'ACHALANDAGE	31
5.3.	ANCRAGES DE COMPARAISON RELATIVES À LA STRUCTURE DE DÉPENSES	34
5.4.	ANCRAGES DE COMPARAISON RELATIVES AUX AUTRES DESTINATIONS	35
5.5.	HYPOTHÈSES DES PROJECTIONS D'ACHALANDAGE	36
5.6.	PROPORTION DES VISITEURS EXCURSIONNISTES	38
5.7.	DÉPENSES TOURISTIQUES ÉLIGIBLES	39
5.8.	PROJECTIONS D'ACHALANDAGE SUR CINQ ANS	41
5.9.	BALISAGE DE RATIOS CLÉS D'AUTRES ÉTUDES SIMILAIRES	42
6.	ESTIMATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES	44
6.1.	SYNTHÈSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES LIÉS AUX DÉPENSES DES VISITEURS	45
6.2.	RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE	47
	ANNEXE 1 – SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT DU PARC NATIONAL CÔTE-DE-CHARLEVOIX	50
	ANNEXE 2 – LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES	59

1. Mise en contexte

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) qui, au nom du gouvernement du Québec, a la responsabilité du mandat, envisage un scénario de création d'un nouveau parc national à haute vocation touristique dans la région de Charlevoix. La Sépaq a été mandatée afin de documenter les possibilités à cet effet. La création d'un 4^e parc national sur ce territoire aurait comme effet de propulser la région sur le plan touristique.

L'ajout au réseau Sépaq de ce nouveau parc national aurait notamment comme résultat de renforcer la composante touristique de son offre de services. Ce parc serait doté d'infrastructures d'accueil et d'hébergement de qualité, d'une variété d'activités de loisirs recherchés par les visiteurs et bénéficierait d'une grande accessibilité de manière à répondre aux attentes d'un important volume de clientèle de différents marchés. En plus de sentiers de calibre international, le parc comptera sur le secteur des Palissades, lequel offrira de l'escalade libre avec des parois de renom pour tous les niveaux, des activités d'initiation à l'escalade par une école accréditée et de la via ferrata.

La localisation du parc, le fait qu'il soit sur la route du Saguenay et la très populaire route des baleines qui mène à Tadoussac, en fera une destination incontournable. On s'y arrêtera comme on le fait aussi pour le parc national de la Gaspésie en route pour aller ultimement vers le parc Forillon et Percé. L'aménagement du parc serait également conçu de manière à être en mesure de bien accueillir la clientèle internationale, notamment la clientèle de groupes voyageant par autocars.

L'industrie du tourisme est comme une grande toile tissée par ses acteurs de sorte que c'est l'effort conjugué de ses différents éléments qui rend une destination attractive et qui permet de générer un impact économique pour les communautés concernées. Ce sont les produits touristiques vedettes qui ont cette capacité d'attirer les visiteurs extérieurs. Les autres attraits et services viennent ensuite compléter l'offre et bénéficient de l'effet d'entraînement de ces produits vedettes.

L'arrivée potentielle d'un nouvel attrait phare et la présence d'une offre de sentiers signature du nouveau parc exercera un impact indéniable, en termes d'achalandage touristique. À titre d'exemple, des chercheurs suédois ont mesuré l'achalandage touristique d'un lieu, avant et après la désignation du territoire comme un parc national. Leur étude conclut que l'impact de la désignation de ce nouveau parc national s'est traduit par une augmentation de l'achalandage touristique du site par près de 40 %¹.

Mais cet impact ne se limite pas au nombre de visites dans le parc, il se mesure aussi par un effet d'entraînement sur les autres entreprises touristiques, par une amélioration du taux de notoriété de la région auprès de la clientèle touristique et finalement en agissant comme

¹ Peter Fredman, Lisa Hörnsten Friberg et Lars Emmelin (2007). Increased Visitation from National Park Designation, *Current Issues in Tourism*, 10:1, pp. 87-95.

facteur d'influence auprès des Québécois et des autres marchés à choisir le Québec comme destination de vacances.

L'objectif principal de cette démarche consiste à estimer, sur la base de données secondaires et d'hypothèses, l'impact économique et touristique de la création de ce nouveau territoire sous le giron de la Sépaq. Les retombées économiques ont été évaluées à l'aide du modèle intersectoriel de l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ). Les indicateurs et les statistiques qui ont servi à construire les hypothèses de travail et à définir les intrants pour déterminer les structures de dépenses et les profils de clientèles attendus proviennent principalement des données de la clientèle de la Sépaq, de Parcs Canada, des associations touristiques régionales et d'autres données secondaires.

Les parcs du Québec qui ont été utilisés en guise de comparables sont les suivants :

- Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé (et la ville de Percé)
- Parc national du Fjord-du-Saguenay
- Parc national de-la-Jacques-Cartier
- Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
- Parc national de la Gaspésie
- Parc national Forillon
- Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Malbaie

Ces territoires sont d'intérêt à titre de comparables en raison de leur forte proportion de clientèle provenant de l'extérieur du Québec. L'analyse des retombées économiques de ce futur parc, grâce à l'utilisation du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), a permis de mesurer des aspects tels que le nombre d'emplois directement associés à la création du parc et sa contribution à l'économie du Québec. Elle a permis également d'évaluer les recettes fiscales et parafiscales pour les deux paliers de gouvernement.

2. Synthèse des résultats

2.1. Compilation statistique des comparatifs du Québec

Compilation des proportions de clientèles hors-Québec parmi les comparatifs

Parc national Sépaq	Autres provinces canadiennes	Américains	Outremer	Total	% hors-Québec
Gaspésie	5 285	3 977	7 978	17 240	14,3 %
Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé	2 820	1 892	7 486	12 198	19,6 %
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie	2 423	776	4 818	8 017	9,1 %
Fjord-du-Saguenay	6 710	3 083	12 243	22 036	19,2 %
Jacques-Cartier	9 605	6 873	13 496	29 974	10,8 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

2.2. Résumé des hypothèses de travail

Les deux dimensions importantes utilisées dans le processus d'évaluation des retombées économiques du potentiel parc national de la Côte-de-Charlevoix :

- 1- L'achalandage annuel anticipé, réparti selon la provenance des clientèles
- 2- La structure de dépenses des futurs visiteurs, selon le marché d'origine

Voici les principaux ancrages de comparaison qui ont servi à construire les hypothèses de travail sous-jacentes à la dimension de l'achalandage annuel, réparti selon la provenance des clientèles :

- **Le parc national Côte-de-Charlevoix disposera d'attributs beaucoup plus attractifs pour la clientèle hors Québec** que le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.
- La capacité d'attirer une part significative de visiteurs provenant de l'extérieur du Québec du parc national de Côte-de-Charlevoix s'apparentera à celle du parc national du Fjord-du-Saguenay.
- Pour 84 % des visiteurs du parc Forillon, ils viennent dans le contexte d'un voyage de 3 nuitées ou plus à l'extérieur du domicile. **Le contexte de séjour des visiteurs du potentiel parc national de Côte-de-Charlevoix sera similaire, ce qui signifie une dépense moyenne par séjour supérieure.**

- On observe un **énorme potentiel** parmi les **1,36 million de touristes hors Québec visitant la région de Québec** alors que le parc sera situé à **seulement deux heures de route de la ville.**
- Un **second pôle touristique** comme **Les Palissades** aura l'avantage de diversifier les expériences à l'intérieur du parc en plus d'attirer d'autres segments de visiteurs tels que ceux pratiquant l'**escalade.**
- Une proportion importante des touristes des autres pays (23 %) qui visitent la région de Québec visitent aussi Charlevoix en raison du fort potentiel attractif des baleines et de Tadoussac pour ce segment de clientèle. **La présence de nouveaux sentiers signature de la Sépaq, faciles d'accès, devrait faire augmenter significativement la proportion de ces visiteurs.**
- Un nouveau parc national dans Charlevoix doté d'une **grande accessibilité** procurera un avantage stratégique auprès des **segments de marché hors-Québec voyageant avec leur propre voiture.**
- En s'appuyant sur les comparatifs du parc national Ford-du-Saguenay et du parc de la Gaspésie éloignés des grands centres, **il est raisonnable de supposer que le nouveau parc sera en mesure d'attirer au minimum autant de touristes provenant d'autres pays (15 000).**
- Nous émettons l'hypothèse d'un **niveau d'achalandage à terme** (à la 3^e année après l'ouverture) **qui atteindra 35 000 visites provenant de l'extérieur du Québec** pour le scénario de base.
- **Nous estimons à 25 % la proportion des visites provenant de l'extérieur du Québec** en raison de l'importante attractivité qu'il exercera auprès des différentes clientèles touristiques.
- Avec un achalandage de 35 000 visites provenant de l'extérieur du Québec qui comptent pour 25 % de l'ensemble des visites, **nous obtenons un potentiel d'attractivité total de 140 000 visites.**
- **Le ratio d'occupation du futur parc national Côte-de-Charlevoix serait de 2,1**, ce qui demeure réaliste en tenant compte de l'offre d'hébergement prévue qui comporterait 170 emplacements de camping et 12 unités de prêt-à-camper.
- Les hypothèses de projection d'achalandage détaillées dans ce rapport sont basées sur le potentiel d'attractivité auprès des clientèles et non sur la réelle capacité d'accueil des infrastructures prévues. **Le potentiel théorique et réaliste d'achalandage selon la configuration du scénario de développement de base du parc a été limité à 66 500 visiteurs, notamment en raison d'espaces restreints pour le stationnement.**

2.3. Scénarios d'achalandage projetés

Scénario estimé de la répartition de l'achalandage projeté, selon le marché d'origine

	Scénario de base (Réaliste)	Scénario visé
Québécois	49 875	133 000
Canadiens des autres provinces	4 156	14 250
Américains	4 156	14 250
Outre-mer	8 313	28 500
Total	66 500	190 000

2.4. Synthèses des retombées économiques

Synthèse des impacts économiques liés aux dépenses touristiques des visiteurs

	Scénario de base (Réaliste) Effets totaux	Scénario visé Effets totaux
Main-d'œuvre – Salariés et autres travailleurs (années-personnes)	166	514
Valeur ajoutée au prix de base (000 \$)	9 753	30 253
Salaires et traitements avant impôts (000 \$)	5 082	15 744
Revenus du gouvernement du Québec (000 \$)	2 516	7 782
Revenus du gouvernement du fédéral (000 \$)	1 086	3 357
PIB au prix du marché ² (000 \$)	12 757	39 542

- Les dépenses des visiteurs attribuables à la présence du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix contribuerait à l'économie du Québec pour un total de **12,8 millions de dollars³** dans le cas du **scénario de base réaliste où l'achalandage serait réduit par des contraintes d'espaces**. Le parc projeté selon le **scénario visé** constituerait une activité de première importance générant un total d'environ **40 millions de dollars** en termes de contribution à l'économie. Les structures de dépenses des visiteurs Québec et de la clientèle provenant de l'extérieur du Québec ont été prises en compte.
- Les dépenses touristiques des visiteurs du parc créeront l'équivalent de **166 emplois** au Québec et généreront environ **5,1 millions de dollars en salaires et traitements** avant impôts pour le **scénario de base réaliste**. Dans le cas du **scénario visé**, il est question de **514 emplois et 15,7 millions en salaires et traitements**.

² Le « PIB au prix du marché » est le résultat de « Valeur ajoutée au prix de base » + « Taxes indirectes » – « Subventions » + « Autres productions ».

³ Les simulations de l'ISQ sont calculées en dollars de 2019 car le modèle n'est pas en mesure d'aller au-delà de l'année en cours.

- Les répercussions économiques des dépenses touristiques des visiteurs du parc généreront des revenus pour les gouvernements en **impôts sur les salaires et en taxes indirectes** d'approximativement de **3,6 millions de dollars**, dont 2,5 millions pour le gouvernement du Québec (**scénario de base réaliste**). Cette contribution grimpe à **11,1 millions de dollars**, dont 7,8 millions pour le gouvernement du Québec pour le **scénario visé**.

3. Analyse des comparables du Québec

L'objectif global de ce chapitre est de compiler, d'analyser et de croiser les différents éléments d'information disponibles à partir des données secondaires provenant des documents issus de la Sépaq (rapports annuels, études de la clientèle, études de marché, etc.). Les observations réalisées et l'analyse ont servi de référence pour déterminer des points d'ancrage et construire des hypothèses de travail et des scénarios plausibles pouvant être attribués au parc national envisagé dans Charlevoix. Ces dernières conduiront à une évaluation la plus réaliste possible de l'incidence et ultimement du nombre de visiteurs projetés dans le futur parc national Côte-de-Charlevoix et des retombées économiques attendues.

3.1. Gaspésie

Parc national Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Le premier comparable pris en considération est celui du parc national Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. Ce lieu est d'intérêt car il représente en soit l'un des symboles les plus forts du Québec comme attraction, un endroit à voir en priorité pour les touristes. Ce n'est toutefois qu'une minorité des visiteurs qui accèdent officiellement au parc, c'est-à-dire qui réalisent la visite guidée en bateau et qui débarquent sur l'Île Bonaventure. D'autres préfèrent admirer le Rocher Percé, que ce soit depuis la route 132, la nouvelle promenade du littoral ou le bateau qui en fait le tour.

Selon les statistiques de la Sépaq, ce parc accueille annuellement un peu plus de 62 000 visites⁴, dont près de 20 % proviennent de l'extérieur du Québec (voir tableau). Fait intéressant : seulement 16 000 de ces visiteurs proviennent de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, signifiant qu'**environ les trois quarts des visiteurs sont représentés par des touristes provenant de l'extérieur de la région administrative**. Ces 62 000 visites incluent les visites attribuables aux détenteurs des cartes d'accès au réseau Sépaq.

Parc national Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé - Provenance des visiteurs (2018)

	Visites du même jour	Répartition (%)
Québécois	43 226	79,4 %
Canadiens des autres provinces	2 820	4,5 %
Américains	1 892	3 %
Outre-mer	7 486	12 %
Total	62 269	100 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

⁴ Le total des visites d'un parc est l'addition du nombre de visites quotidiennes (visites du même jour) au nombre de visites avec séjour (un visiteur qui séjourne trois nuitées compte pour une seule visite avec séjour).

Pour mesurer l'ampleur réelle de l'attractivité du pôle touristique de Percé, il est nécessaire d'élargir l'analyse aux visiteurs qui passent dans la région dans le but d'admirer cette icône touristique. Le meilleur indicateur provient des statistiques compilées par le bureau d'accueil du Rocher-Percé (voir tableau). Ces chiffres, avec un échantillon de près de 45 000 interceptions, représentent de façon assez fiable le profil de la clientèle touristique de la région.

On remarque que la proportion de voyageurs visitant ce pôle touristique d'importance provenant de l'extérieur du Québec y est très élevée (36 %). L'office de tourisme du Rocher-Percé estime à environ 500 000 le nombre de visites annuelles dans la région de Percé. Comme la clientèle des bureaux d'information touristique est surreprésentée par les touristes internationaux, il est difficile ici d'extrapoler un nombre total de visiteurs provenant de l'extérieur du Québec. Approximativement 98 % de ces visiteurs viennent durant la période comprise entre les mois de mai et d'octobre.

Provenance de la clientèle touristique de Percé (2018)

	Nombre de visites	Répartition (%)
Québécois	28 659	64 %
ROC	4 515	10 %
Américains	1 290	3 %
Outre-mer	10 429	23 %
Total	44 893	100 %

Source : Office de tourisme du Rocher-Percé, 2018

Parc Forillon

De son côté, le parc national Forillon enregistrait un total de 165 000 visites en 2018-19 (Voir tableau).⁵ Parcs Canada évalue les retombées économiques du parc national Forillon à 21 millions de dollars, générées par les 33 millions de dollars de dépenses touristiques des visiteurs en 2017. Ces importantes retombées sont attribuables à une forte proportion de visiteurs provenant de l'extérieur de la province. La clientèle hors-Québec représente 40 % de l'ensemble de la clientèle du parc, soit 66 000 visites. **Pour 84 % de tous les visiteurs, il s'agissait d'un voyage de 3 nuitées ou plus à l'extérieur du domicile.**

Parc national Forillon – Provenance des visiteurs (2018)

	Nombre de visites	Répartition (%)
Québec	98 967	60 %
Ontario	8 247	5 %
Autres provinces canadiennes	4 948	3 %
États-Unis	6 598	4 %
France	9 897	6 %

⁵ Une personne qui entre dans la partie terrestre ou marine d'une unité déclarante à des fins récréatives, éducatives ou culturelles et ce, durant les heures d'ouverture. La circulation de transit, locale et commerciale est exclue. Une deuxième entrée dans une même journée ou une deuxième entrée par les personnes qui passent la nuit dans le parc ne constitue pas une nouvelle visite-personne.

Autres pays	36 288	22 %
Total	164 945	100 %

Source : Parcs Canada, 2019

La taille moyenne d'un groupe est de 2,6 personnes. Plus de 90 % des visiteurs proviennent de l'extérieur de la région et dans 70 % des cas, il s'agissait d'une première visite. De plus, pour neuf visiteurs sur dix, il s'agissait de la raison principale de visite ou d'un arrêt planifié.

Parc national de la Gaspésie

Parc national de la Gaspésie – Provenance des visiteurs (2018-2019)

	Visites du même jour	Visites de camping	Visites de villégiature	Visites de pêche	Total	%
Québécois	68 086	16 512	18 336	32	102 966	85,7 %
ROC	2 687	1 412	1 186	-	5 285	4,4 %
Américains	1 039	526	2 412		3 977	3,3 %
Outre-mer	3 660	2 781	1 537		7 978	6,6 %
Total	75 471	21 231	23 471	32	120 205	100 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

Le parc national de la Gaspésie constitue un haut lieu touristique, jouissant d'une bonne reconnaissance pour la qualité de son réseau de sentiers pédestres. Ce parc bénéficie d'une bonne couverture médiatique (journalistes, influenceurs, presse spécialisée) et est désormais prisé aussi par les skieurs de randonnée hors-piste. En dépit de son éloignement des grands centres urbains (5h30 de la ville de Québec), le parc national de la Gaspésie parvient tout de même à générer plus de 120 000 visites⁶ annuellement. Sur ce nombre, 14 % (17 000 visites) proviennent de l'extérieur du Québec. Tout comme pour le parc national Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, la clientèle locale effectuant des visites quotidiennes demeure marginale. Environ **11 000 de l'ensemble des visites proviennent de la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, soit seulement 9 % de la clientèle.**

Afin de prendre en compte la capacité d'hébergement des parcs nationaux utilisés comme comparables, nous utiliserons un ratio d'occupation basé sur le nombre de visites quotidiennes moyen/nombre total d'unités d'hébergement. Le parc national de la Gaspésie compte :

- 211 sites de camping
- 20 unités de prêt-à-camper
- 16 refuges⁷ (32)
- 4 chalets

⁶ Le total des visites d'un parc est l'addition du nombre de visites quotidiennes (visites du même jour) au nombre de visites avec séjours (un visiteur qui séjourne trois nuitées compte pour une seule visite avec séjour).

⁷ Considérant que le Parc national de la Gaspésie compte 15 refuges d'une capacité de 8 personnes et d'un refuge d'une capacité de 16 personnes, nous attribuerons une valeur d'hébergement moyenne de 2 pour chacun de ces refuges.

- Un total de 267 unités d'hébergement

Cela nous donne un ratio d'occupation (120 205/365/267) = 1,2

Cibles de comparaison relatives à la Gaspésie :

- 120 000 visites de gens prêts à se déplacer sur une longue distance pour visiter un parc (Gaspésie)
- 66 000 visites de touristes attirés par un parc national (Forillon) provenant de l'extérieur du Québec, dont 53 000 touristes internationaux
- La clientèle locale (même région administrative) représente seulement 9 % des visites du parc national de la Gaspésie.
- Pour 84 % des visiteurs du Parc Forillon, il s'agissait d'un voyage de 3 nuitées ou plus à l'extérieur du domicile.
- Ratio d'occupation de 1,2

3.2. Saguenay – Lac-St-Jean

Selon les dernières données disponibles, la région touristique du Saguenay – Lac-St-Jean accueille annuellement quelque 1,34 million de visiteurs. Parmi ces visiteurs, environ 89 % sont des Québécois, 1,5 % des Canadiens des autres provinces (20 000), 3 % des Américains (37 000) et 6 % des touristes d'outre-mer (82 000).

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Le principal pôle touristique que nous traiterons dans cette région est celui du parc national du Fjord-du-Saguenay qui constitue la partie terrestre longeant le fjord du Saguenay. Nous analyserons le volet du parc marin dans la section de la région de la Côte-Nord. Le parc national du Fjord-du-Saguenay fait partie des attraits touristiques présentant le plus fort indice d'attractivité alors que plus du quart de ses visiteurs proviennent de l'extérieur du Québec (voir tableau). Cette donnée s'explique d'abord par le fait que l'expérience du fjord et de l'observation des mammifères marins constitue l'un des produits touristiques vedette du Québec. L'autre élément important concerne la distance raisonnable (moins de 3 heures) de la ville de Québec, passage obligé de presque tous les touristes hors-Québec.

Parc national du Fjord-du-Saguenay – Provenance des visiteurs (2018-2019)

	Visites	Visites de camping	Visites de villégiature	Total	Répartition (%)
Québécois	79 348	11 370	2 000	92 718	80,8 %
ROC	5 330	1 273	108	6 711	5,9 %
Américains	2 486	543	54	3 083	2,7 %

Outre-mer	9 314	2 484	445	12 243	10,7 %
Total	96 478	15 670	2 607	114 755	100 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

Le parc national du Fjord-du-Saguenay accueille annuellement environ 115 000 visites, dont près de 11 % proviennent des pays outre-mer. En matière d'hébergement, ce parc offre :

- 146 sites de camping
- 21 unités de prêt-à-camper
- 5 refuges⁸ (15)
- 6 chalets
- Un total de 188 unités d'hébergement

Le ratio d'occupation basé sur le nombre de visites quotidiennes moyen/nombre total d'unités d'hébergement est le suivant :

Ratio d'occupation (114 755/365/188) = 1,7

Ce parc constitue un point de comparaison intéressant pour le futur parc national Côte-de-Charlevoix dans le sens où il s'insère au sein d'un pôle touristique exerçant un fort pouvoir d'attraction auprès de la clientèle hors-Québec. La présence d'un sentier signature et de paysages de classe mondiale devrait permettre d'atteindre les mêmes scénarios de répartition des clientèles.

Une étude réalisée en 2013 par la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM sur l'importance des routes touristiques officielles du Québec permettait d'évaluer la structure de dépense des touristes ayant visité le pôle touristique de la route du Fjord. Ces derniers ont dépensé en moyenne **783 \$ par personne dans le cadre d'un voyage d'une durée de 7,3 nuitées en moyenne**. La répartition par poste de dépenses s'établit comme suit :

- Hébergement (35 %)
- Transport au Québec (17 %)
- Restaurant, épicerie, boissons (22 %)
- Magasinage (8 %)
- Loisirs divertissements (11 %)
- Autres dépenses (7 %)

Cibles de comparaison relatives au Saguenay – Lac-Saint-Jean :

- Une proportion des visiteurs provenant de l'extérieur du Québec supérieure à 19 %
- Une structure de dépenses des visiteurs ayant parcouru la route du Fjord de 783 \$ par personne pour des voyages de 7,3 nuitées en moyenne

⁸ Considérant que le parc national du Fjord-du-Saguenay compte 5 refuges d'une capacité de 12 personnes, nous attribuerons une valeur d'hébergement moyenne de 3 pour chacun de ces refuges.

- Le pôle émetteur de clientèles est aussi le marché de Québec

3.3. Côte-Nord

En raison de la forte attractivité de Tadoussac et du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le profil touristique des visiteurs de cette région constituera un comparable très pertinent. La vocation très touristique du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix, son emplacement stratégique ainsi que ses paysages emblématiques pourrait lui conférer le même potentiel d’attractivité que celui du pôle d’observation des mammifères marins de Tadoussac.

Le territoire de Manicouagan enregistre au total environ 396 000 visites annuellement. La répartition de la clientèle touristique est la suivante :

- Québécois : 65 % (259 000 visites)
- Canadiens des autres provinces : 6 % (25 000 visites)
- Américains : 5 % (20 000 visites)
- **Touristes d’outre-mer : 24 % (92 000 visites)**

Il est intéressant d’observer que **plus de 35 % des visiteurs (137 000) proviennent de l’extérieur du Québec.**

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Le parc marin du Saguenay –Saint-Laurent, géré conjointement par les gouvernements du Québec et du Canada, est l’attrait de la région le plus visité par la clientèle touristique. Près de 1,24 million de visites ont été enregistrées au parc marin pour l’année 2018-19 (voir tableau).⁹ Ce que l’on remarque surtout c’est que **42 % de la clientèle (519 000 visites) provient de l’extérieur du Québec.** Le plus important contingent de visiteurs provient d’outre-mer (408 000).

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent – Provenance des visiteurs (2015)

	Visites	Répartition (%)
Québec	716 316	58 %
Ontario	61 751	5 %
Autres provinces du Canada	12 350	1 %
États-Unis	37 051	3 %
France	284 056	23 %
Autres pays	123 503	10 %

⁹ Une personne qui entre dans la partie terrestre ou marine d’une unité déclarante à des fins récréatives, éducatives ou culturelles et ce, durant les heures d’ouverture. La circulation de transit, locale et commerciale est exclue. Une deuxième entrée dans une même journée ou une deuxième entrée par les personnes qui passent la nuit dans le parc ne constitue pas une nouvelle visite-personne.

Total	1 235 027	100 %
--------------	------------------	--------------

Source : Parcs Canada, 2019

Plus de 97 % des visiteurs proviennent de l'extérieur de la région et pour 67 % d'entre eux, il s'agissait de la raison principale de visite ou d'un arrêt planifié. Dans 81 % des cas, il s'agissait d'une première visite au parc marin. La taille moyenne d'un groupe est de 3,2 personnes. **Pour 80 % des visiteurs, il s'agissait d'un voyage de 3 nuitées ou plus à l'extérieur du domicile.**

Les retombées économiques évaluées par Parcs Canada sont de 96 millions de dollars générées par des dépenses touristiques de l'ordre de 158 millions de dollars en 2017.

Les données compilées par Parcs Canada concordent avec celles du bureau d'information touristique de Tadoussac. En analysant le profil des 30 000 personnes qui ont visité le bureau d'accueil durant l'été 2018, on constate que plus de 59,5 % de ces visiteurs proviennent de l'extérieur du Québec. Plus précisément, 30 % sont des Français, 7 % des Canadiens des autres provinces, 3 % des Américains et 19,5% des touristes d'autres pays.

Ces visiteurs ont dépensé en moyenne 741 \$ chacun durant leur séjour dans la région de la Côte-Nord, soit sensiblement la même chose que le touriste ayant visité la Route du Fjord tel que mentionné précédemment. Par contre, si l'on prend le profil des touristes ayant emprunté la Route des baleines, cette moyenne par visiteur grimpe à 973 \$ par personne, pour une durée de séjour moyenne de 8,7 nuitées. La répartition par poste de dépenses s'établit comme suit :

- Hébergement (26 %)
- Transport au Québec (21 %)
- Restaurant, épicerie, boissons (22 %)
- Magasinage (12 %)
- Loisirs divertissements (8 %)
- Autres dépenses (11 %)

Cibles de comparaison relatives à la Côte-Nord :

- Les statistiques de fréquentation du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent démontrent un bassin potentiel de visites provenant de l'extérieur du Québec de l'ordre de 500 000
- Dans un contexte d'attractivité touristique très élevé, la proportion des visiteurs provenant de l'extérieur du Québec peut atteindre jusqu'à 42 %
- Une structure de dépenses des visiteurs ayant parcouru la Route des baleines pour une dépenses individuelle moyenne de 973 \$

3.4. Charlevoix

La région de Charlevoix a le privilège de présenter un indice d'intensité touristique de 58,6 (nombre de nuitées par habitant), le plus élevé des régions du Québec¹⁰. Les proportions de touristes provenant des autres provinces canadiennes, des États-Unis et d'autres pays sont en hausse. Une proportion importante (32 %) des visiteurs de Charlevoix ont déclaré avoir fréquenté un parc ou un autre site naturel.

En 2018, la région a connu le 2^e meilleur taux d'occupation au Québec pour le prêt-à-camper avec un taux d'occupation de 72 % selon les données de l'ATR. Depuis 2018 que la CITQ identifie le prêt-à-camper comme une catégorie d'hébergement à part. Le nombre moyen d'emplacements de prêt-à-camper disponibles par jour dans la région de Charlevoix est de 2 428¹¹. Plusieurs d'entre eux se retrouvent dans les parcs nationaux.

Les volumes touristiques de la région sont toutefois plus difficiles à évaluer à partir des données de Statistiques Canada. Les dernières données officielles à partir des estimations du ministère du Tourisme indiquent un total de 666 000 visites dans Charlevoix en 2017, dont 607 000 visites de Canadiens (incluant les Québécois).

Dans une autre étude, cette fois réalisée par PRAGMA Tourisme-Conseil, l'estimation est beaucoup plus élevée avec un total de 1,25 million de visites de Canadiens dans la région en 2017. En ce qui concerne les nuitées, les deux sources convergent avec des estimations de près de 2 millions de nuitées. L'étude PRAGMA n'est pas en mesure d'évaluer l'achalandage international dans Charlevoix.

Voici la répartition des visiteurs dans Charlevoix, selon l'estimation du ministère du Tourisme du Québec :

- Québécois : 88 %
- Canadiens des autres provinces : 3 %
- Américains : 3 %
- Touristes d'outre-mer : 6 %

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie dans Charlevoix séduit davantage la clientèle québécoise qui représente près de 91 % des visites (voir tableau). Ce parc ne fait habituellement pas partie de la « *bucket list* » des touristes visitant les différentes régions du Québec. Malgré tout, plus de 7 300 visiteurs provenant de l'extérieur du Québec ont fréquenté le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie durant la dernière année. De plus, même si les Québécois composent la très grande majorité de la clientèle, il n'en demeure pas moins que **la partie des visites quotidiennes du parc provenant de la région de la Capitale-Nationale ne représente que 11,7 % de la clientèle.**

¹⁰ Plan stratégique de développement 2019-2021, Tourisme Charlevoix.

¹¹ Compilation CITQ 2018, Plan stratégique de développement 2019-2021, Tourisme Charlevoix.

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie – Provenance des visiteurs (2018-2019)

	Visites	Camping	Villégiature	Total	Répartition (%)
Québécois	62 364	15 220	2 427	80 011	90,8 %
ROC	1 952	430	40	2 423	2,8 %
Américains	610	158	8	776	0,9 %
Outre-mer	3 604	1 093	120	4 817	5,5 %
Total	68 531	16 901	2 595	88 027	100 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

En matière d'hébergement, ce parc offre :

- 139 sites de camping
- 24 unités de prêt-à-camper
- 5 chalets
- Un total de 168 unités d'hébergement

Le ratio d'occupation basé sur le nombre de visites quotidiennes moyen/nombre total d'unités d'hébergement est le suivant :

Ratio d'occupation (88 027/365/168) = 1,4

Il y a un énorme potentiel d'attirer au futur parc national Côte-de-Charlevoix un plus grand volume de touristes parmi les 1,36 million qui visitent déjà la région de Québec. En effet, un sondage réalisé par Léger en 2017 auprès de 2 500 touristes révèle que 49 % des Canadiens, 49 % des Américains et 58 % des visiteurs des autres pays effectuent généralement (peu importe la destination) des séjours de nature, sport ou aventure. Le potentiel d'attirer ces visiteurs est non négligeable et bien présent dans la mesure où une partie significative de ces visiteurs seront tentés de visiter le nouveau parc national s'il figure parmi les attraits incontournables. Le potentiel de croissance est particulièrement intéressant du côté du marché américain alors que les résultats actuels sont plutôt modestes, considérant leur intérêt aussi élevé envers les séjours en nature.

En été, c'est plus de 25 % des touristes visitant la région de Québec qui ont fait la visite d'un parc naturel ou un d'un site préservé, ou qui ont participé à une activité d'observation de la nature comparativement à 10 % à l'hiver. Il y a également un prometteur potentiel du côté des touristes internationaux alors que ceux qui voyagent dans la région de Québec en hiver sont beaucoup plus intéressés par la visite d'un parc naturel. Environ 18 % des Américains venus dans la région en ont visité un en hiver et 28 % dans le cas des Français. Plusieurs de ces touristes optent pour le parc national de Jacques-Cartier.

Par ailleurs, en regardant de plus près la composition de la clientèle de certaines entreprises touristiques de Charlevoix, on constate que la proportion de visiteurs provenant de l'extérieur du Québec varie beaucoup selon le type d'expérience. Les produits orientés tourisme de nature, comme les croisières d'observation des baleines, séduisent de façon très nette les marchés hors-Québec. Ces derniers composent 65 % de la clientèle des Croisières AML pour ce produit. Pour un

autre attrait comme le train de Charlevoix, la répartition de la clientèle correspond davantage à la moyenne de la région, soit 84 % de Québécois et 16 % de touristes hors-Québec.

Il est important également de prendre en considération que la présence de lieux signature associés à des parcs nationaux exercent un impact majeur sur la durée de séjour de la clientèle internationale. De sorte qu'il n'est pas uniquement question ici d'un effet économique de déplacement des dépenses de la clientèle touristique d'une région à une autre mais d'un impact net de prolongement de séjours pour plusieurs visiteurs.

À titre d'exemple, une étude néo-zélandaise de 2006 a réussi à démontrer l'importance pour une région de la présence du parc national Fiordland¹². L'étude a permis de mesurer jusqu'à quel point la présence d'un parc national pouvait servir de produit d'appel et ainsi constituer comme un élément central dans la décision de visiter la destination. Les chercheurs ont demandé aux visiteurs s'ils seraient quand même venus en Nouvelle-Zélande si le parc n'avait pas existé. Dans le cas des touristes ayant séjourné dans le parc, **la présence du parc national s'est avéré un véritable facteur décisionnel alors que 12 % ont indiqué qu'ils n'auraient carrément pas visité le pays.**

L'impact est moindre (6 %) pour les répondants qui n'étaient venus au parc que dans le cadre d'une visite du même jour. Considérant que ce parc accueille annuellement 33 000 touristes y séjournant au moins une nuit et 560 000 excursionnistes, cela démontre son rôle de catalyseur pour déclencher la décision de visiter la destination pour un grand nombre de voyageurs.

Si l'on transpose l'impact à l'échelle régionale, l'influence du parc national est encore plus marquée. En retranchant les répondants indécis, **c'est plus de 34 % des touristes ayant séjourné au parc qui se seraient tournés vers une autre région, 20 % dans le cas des visiteurs du même jour du parc.**

Cibles de comparaison relatives à Charlevoix :

- Présence d'un parc national dont l'offre de services est davantage orientée vers le marché québécois mais qui parvient quand même à attirer 7 300 visiteurs provenant de l'extérieur du Québec sur les 88 000 visites.
- La partie des visites quotidiennes provenant de la région de la Capitale-Nationale représente 11,7 % de la clientèle du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.
- Les visites de touristes provenant de l'extérieur du Québec représentent environ 12 % de l'ensemble des visites dans Charlevoix qui génèrent environ 2 millions de nuitées annuellement.

¹² New Zealand Department of Conservation (2006). Regional economic impacts of Fiordland National Park, pp. 25.

3.5. Région de Québec

Comme on l'a vu à la section précédente, le territoire de la région de Québec est intéressant à analyser principalement pour le potentiel qu'il représente comme bassin de clientèle pour le parc national projeté. Le tourisme dans la région de Québec, c'est plus de 4,4 millions de visites-personnes annuellement et 12,6 millions de nuitées (voir tableau).

Répartition de la clientèle touristique visitant la région de Québec

Marché	Visites-personnes	Nombre de nuitées	Dépenses totales (en millions)
Québec	3 041 000	7 459 000	657
Autres provinces du Canada	564 000	2 227 000	216
États-Unis	457 000	1 284 000	262
Outre-mer	336 000	1 633 000	188
Total	4 398 000	12 603 000	1 322

Source : Écho Stat de l'OTQ, 2017

Basé sur des dépenses moyennes globales de séjour par individu de 480 \$ et d'une durée de 3,8 nuitées, le sondage détaillé de l'OTQ/Léger permet d'obtenir une structure des dépenses touristiques selon les différents marchés géographiques (voir tableau). Nous utiliserons surtout ces données pour déterminer un ratio de dépenses pour chacun des marchés par rapport à la dépense moyenne de l'ensemble des touristes qui équivaut à un ratio de 1. Nous utiliserons ces ratios un peu plus loin dans le document comme hypothèse de travail.

Dépenses touristiques moyennes par personne des visiteurs de la région de Québec

Marché	Dépenses par séjour et par personne	Dépenses par jour et par personne	Ratio de dépenses*
Québec	318 \$	122,31 \$	0,66
Autres provinces canadiennes	557 \$	139,25 \$	1,16
États-Unis	666 \$	162,44 \$	1,39
Outre-mer	768 \$	123,87 \$	1,60

Source : OTQ, Léger¹³

* Le ratio de dépenses est déterminé en divisant les dépenses moyennes par séjour par individu d'un marché par les dépenses moyennes globales de séjour par individu (tous marchés confondus).

Nous avons évoqué précédemment le haut potentiel de croissance de la clientèle touristique américaine pour Charlevoix et le projet de futur parc national Côte-de-Charlevoix. Actuellement, seulement 8 % des Américains qui visitent Québec se déplacent aussi vers Charlevoix. C'est très peu si l'on compare cette proportion à celle des touristes des autres pays où 23 % d'entre eux

¹³ Les clientèles touristiques de la région de Québec, OTQ 2017 avec un échantillon de 2 500 répondants.

combinent Québec et Charlevoix dans leur séjour. Le marché de la Nouvelle-Angleterre représente une cible intéressante pour améliorer la performance de Charlevoix vis-à-vis le marché américain grâce à l'effet d'entraînement du nouveau parc. En effet, ce segment de clientèle est particulièrement prometteur pour le parc Côte-de-Charlevoix alors que 96 % de ces touristes (plus de 100 000) ont visité la région de Québec avec une automobile privée. Le marché des Ontariens pourrait également performer davantage alors que seulement 13 % se rendent dans Charlevoix lorsqu'ils visitent la région de Québec.

La facilité d'accès du parc au réseau routier constitue un élément fondamental pour augmenter l'achalandage touristique de façon générale. L'analyse du comportement de voyage de la clientèle de la région de Québec nous indique que plus de 50 % des touristes d'outre-mer ont visité la région à l'aide d'une voiture de location ou d'une voiture privée (de la famille ou d'amis), comparativement à 59 % pour les Américains et 66 % pour les Ontariens. Ces clientèles seront sensibles à l'opportunité de pouvoir compter sur un accès facile et direct à quelques sentiers signature.

Une autre dimension du sondage Léger met en relief l'importance du potentiel de ces clientèles voyageant de manière autonome avec une voiture. On remarque en effet une proportion importante des touristes pour qui la **beauté des paysages et de la destination** les ont incité à séjourner dans la région de Québec plutôt que de voyager vers une autre destination (Ontariens : 49 % ; Américains : 50 % ; Outre-mer : 56 %).

Parc national Jacques-Cartier

Le principal atout de la région de Québec en ce qui concerne la beauté des paysages et les lieux naturels à visiter est la présence du parc de Jacques-Cartier. Ce dernier est avantagement localisé à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Québec, à 45 minutes de voiture.

Mais même s'il ne dispose pas d'attributs géographiques ou touristiques de la même envergure que le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, le parc national de Jacques-Cartier parvient quand même à attirer près de 30 000 visites issues de la clientèle hors Québec, dont 3 700 font du camping et 1 900 sont en villégiature (voir tableau). Les Québécois comptent pour 89 % de l'ensemble des visites du parc.

Selon les données de l'OTQ, le taux de conversion du parc national de Jacques-Cartier parmi les touristes de la région de Québec est de 18 % pour les touristes d'outre-mer (21 % dans le cas des Français), 11 % pour les Américains (15 % pour ceux qui viennent de la Nouvelle-Angleterre) et 9 % pour les Ontariens. Même ce parc, situé dans la cour arrière d'un important bassin de clientèle comme le marché de Québec, parvient quand même à attirer une importante proportion de la clientèle de l'extérieur de la région. **Environ 66 % des visites sont attribuables à des visiteurs habitant à l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale.**

Parc national de Jacques-Cartier – Provenance des visiteurs (2018-2019)

	Visites	Camping	Villégiature	Pêche	Total	%	Part de touristes (%)*
Québécois	221 491	16 077	8 494	1 031	247 093	89,1 %	10,3 %
ROC	8 122	1 137	346		9 605	3,5 %	15,4 %
Américains	5 847	721	301	4	6 873	2,5 %	14,9 %
Outre-mer	10 339	1 874	1 281	2	13 496	4,9 %	23,4 %
Total	245 799	19 809	10 422	1 037	277 067	100 %	

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

* Proportion des visites de camping, de villégiature ou de pêche par rapport au total des visites

En matière d'hébergement, ce parc offre :

- 127 sites de camping
- 16 unités de prêt-à-camper
- 13 chalets
- Un total de 154 unités d'hébergement

Le ratio d'occupation basé sur le nombre de visites quotidiennes moyen/nombre total d'unités d'hébergement est le suivant :

Ratio d'occupation (277 067/365/154) = 4,9

La présence de sentiers facilement accessibles donnant accès à des panoramas grandioses durant les quatre saisons laissent entrevoir d'intéressantes possibilités pour générer une demande significative en hiver. Par exemple, selon les données de l'OTQ, les Français qui sont familiers avec la région de Québec et qui la jugent attrayante pour un séjour d'agrément en hiver considèrent que l'activité hivernale qui influencerait le plus (33 %) la décision de visiter la région est la suivante : Les panoramas (**Fleuve**, Chute Montmorency, Portneuf, parc de Jacques-Cartier, etc.).

Même si le sondage témoigne d'un réel intérêt potentiel des clientèles touristiques de la région de Québec, plusieurs enjeux demeurent quant à la difficulté de capitaliser sur le potentiel hivernal de Charlevoix. Il n'y a pour l'instant que le pôle du Massif de la Petite-Rivière-Saint-François qui parvient à tirer significativement son épingle du jeu durant cette saison peu achalandée. **L'ajout d'un attrait supplémentaire comme le parc national de Côte-de-Charlevoix a le potentiel de stimuler davantage cette partie de la clientèle intéressée par l'hiver et attirée par les activités liées au plein air et à la nature, particulièrement par les beautés du fleuve.**

Fait intéressant, dans son Plan stratégique de la destination 2017-2021, l'OTQ identifie le constat suivant dans son diagnostic de l'expérience nature et aventure : « *Il n'y a pas de produit de calibre international (ex. : Parc national Banff, mont Washington), mais certains ont le potentiel de le devenir (Parc de la Chute-Montmorency, vélo de montagne).* » Il s'agit d'une **opportunité pour la région de Charlevoix d'offrir ce nouveau territoire présentant un produit de calibre international, composé d'expériences signature en mesure de séduire le bassin touristique de la grande région de Québec/Charlevoix.**

Cibles de comparaison relatives à la région de Québec :

- Il y a un énorme potentiel d'attirer au futur parc national Côte-de-Charlevoix un plus grand volume de touristes parmi les 1,36 million qui visitent déjà la région de Québec.
- Opportunité pour la région de Charlevoix d'offrir un nouveau parc national présentant un produit de calibre international, composés d'expériences signature en mesure de séduire le bassin touristique de la grande région de Québec/Charlevoix.
- Environ les deux tiers des 277 000 visites du parc national de Jacques-Cartier sont effectuées par des gens résidant à l'extérieur de la région de la Capitale-Nationale.
- Le ratio d'occupation de parc national de Jacques-Cartier s'établit à **4,9**

3.6. Récapitulatif des comparatifs - Clientèle hors Québec

Compilation des proportions de clientèles hors Québec parmi les comparatifs

Parcs nationaux Sépaq	Autres provinces canadiennes	Américains	Outremer	Total	% hors-Québec
Gaspésie	5 285	3 977	7 978	17 240	14,3 %
Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé	2 820	1 892	7 486	12 198	19,6 %
Hautes-Gorges de-la-Rivière-Malbaie	2 423	776	4 818	8 017	9,1 %
Fjord-du-Saguenay	6 710	3 083	12 243	22 036	19,2 %
Jacques-Cartier	9 605	6 873	13 496	29 974	10,8 %

Source : Sépaq, 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2019

4. Comparables d'autres destinations de randonnée signature

4.1. Classements des lieux de sentiers

Le classement des lieux de sentiers les plus prisés, les plus renommés est difficile à déterminer car il s'agit souvent d'un exercice arbitraire et très subjectif. De plus, cette grande popularité aux yeux des randonneurs de partout dans le monde est souvent entretenue par les classements de type « *Best hikes in Canada* » ou *Top trails in Quebec* ». L'appréciation des randonneurs pour un lieu en particulier générera au départ ce type de classement qui à son tour influencera grandement le choix de voyageurs adeptes de la randonnée et à la recherche des plus beaux lieux, des sentiers mythiques au moment de planifier leurs activités de plein air.

De très beaux sentiers, notamment les lieux considérés signature, bénéficient d'une grande visibilité jusqu'à l'international alors que d'autres mériteraient d'être plus connus et davantage valorisés. Les parcs nationaux ont l'avantage d'être souvent présents dans les listes de la presse spécialisée et dans les guides de voyages.

Si l'on prend par exemple l'une des références en matière d'outil de planification de randonnée pédestre, le site alltrails.com, le top 10 des sentiers à faire au Québec serait le suivant :

1. **Acropole des Draveurs**, Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
2. **Wolf Trail 62 Loop**, Parc de la Gatineau
3. **Luskville Falls**, Parc de la Gatineau
4. **Les Loups**, Parc national de la Jacques-Cartier
5. **Carbide Willson Ruins and Meech Lake Falls**, Parc de la Gatineau
6. **Mount Royal Park Loop**, Parc du Mont-Royal
7. **Le Pioui et Mont du Lac des Cygnes Loop**, Parc national des Grands-Jardins
8. **Le Pain de Sucre**, Réserve naturelle Gault (Mont-Saint-Hilaire)
9. **Pic de l'Ours** via le sentier des Crêtes, Parc national Mont-Orford
10. **Pink Lake**, Parc de la Gatineau

Parmi ce top 10, quatre sentiers sont localisés dans le parc de la Gatineau. On remarque aussi que seulement trois de ces sentiers sont considérés de catégorie facile, accessibles à tous.

Pour confirmer le caractère subjectif de ces classements, en voici un autre du site [Alexhike](http://Alexhike.com) qui travaille en collaboration avec [Hikster](http://Hikster.com). Seulement deux de ces randonnées sont considérées de niveau facile.

1. **Acropole des Draveurs**, Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
2. **Pic de l'Ours** via le sentier des Crêtes, Parc national Mont-Orford
3. **Mont Saint-Hilaire**, Montérégie
4. **Monts Groulx**, Côte-Nord
5. **Mont Kaaikop**, Laurentides
6. **Mont Albert**, Parc national de la Gaspésie
7. **Mont Gosford**, Cantons-de-l'Est
8. **Mont du Lac des Cygnes**, Parc national des Grands-Jardins

Dans ce top 8, on retrouve quatre lieux de randonnées qui figuraient dans le top 10 de Alltrails. Le sentier de l'Acropole des Draveurs du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie semble faire l'unanimité alors qu'il arrive en haut de la liste des deux classements, ce qui lui confère en quelque sorte un statut signature. **La présence d'un deuxième sentier de renom avec le nouveau parc national permettra à la région de Charlevoix de se positionner comme un haut lieu de randonnée, un incontournable pour les adeptes à la recherche des sentiers les plus prestigieux. La présence d'un deuxième sentier signature, mais cette fois accessible à tous et mieux localisé, permet d'ajouter une belle complémentarité au niveau de l'offre dans la région.**

Lorsqu'on élargit le spectre pour tenter de déterminer quels sont les sentiers classiques, les 10 « musts » à faire au Canada, voici les lieux au Québec qui ressortent parfois sur les listes des top 10 des meilleurs endroits :

- Wolf Trail, parc de la Gatineau (CBC et CanadaStays)
- Sentiers du parc national de la Gaspésie (TripSavvy)
- Les Deux-Criques, parc de la Mauricie (EscapeHere, Narcity, CanadaStays et Slice)
- Le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé (TripAdvisor)
- Pic Champlain, parc national du Bic (Narcity)
- Sentiers du parc national de Pointe-Taillon (Canadian Living)
- Les Graves, parc Forillon (CBC)

On remarque que cette fois, l'incontournable sentier l'Acropole des Draveurs ne perce pas ces listes à l'échelle canadienne.

4.2. Fiches synthèses des comparables hors Québec

Pour mieux documenter nos hypothèses de travail permettant de déterminer le niveau d'achalandage envisageable pour le potentiel parc national Côte-de-Charlevoix, nous avons étudié cinq destinations offrant des expériences de randonnées signature. Nous avons retenu ces comparables en raison de certaines similitudes intéressantes, notamment pour le type d'expériences proposées, mais aussi pour l'accessibilité et la localisation géographique du parc national par rapport aux bassins de population.

Les cinq parcs analysés sont les suivants :

1. **ACADIA NATIONAL PARK, Maine (États-Unis)**
2. **YOHO NATIONAL PARK, Colombie-Britannique (Canada)**
3. **CONGAREE NATIONAL PARK, Caroline du Sud (États-Unis)**
4. **GLACIER NATIONAL PARK, Colombie-Britannique (Canada)**
5. **BLACK CANYON OF THE GUNNISON, Colorado (États-Unis)**

Sources :

https://www.nps.gov/nature/customcf/NPS_Data_Visualization/docs/NPS_2018_Visitor_Spending_Effects.pdf
<https://www.pc.gc.ca/fr/agence-agency/bib-lib/rapports-reports/econo2011>

1- ACADIA NATIONAL PARK, Maine (É-U)	
Situation géographique	<ul style="list-style-type: none"> • Situé à 3h30 de Portland (660 000 habitants), à 5h de Boston et 3h30 de Saint-John, N-B) • À proximité de Bar Harbour (55 000 habitants), destination populaire et très fréquentée en été • L'Acadia National Park se situe à l'intérieur du Mt. Desert Island, île habitée comportant quelques petites villes et villages fortement visités.
Description de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> • L'Acadia National Park est une réserve de 199 km² située sur la côte Atlantique. Il offre des paysages variés de forêts, de plages rocheuses et de pics de granit érodés par les glaciers comme le mont Cadillac, point culminant de la côte Est des États-Unis. • Le parc propose 25 sentiers, plusieurs linéaires et quelques boucles qui s'entrecroisent. Les 193 kilomètres de sentiers font de 0,5 à 11,8 km, la majorité étant faciles ou modérés. Seulement un sentier (mais populaire) propose un réel défi avec 300 mètres de grimpe sur 2,6 km avec plusieurs passages verticaux. Il est possible également de faire de la randonnée sur Bar Island en profitant de la marée basse pour y accéder. • Expériences de camping et de randonnée. • Point le plus élevé de la côte Est américaine, premier lieu au pays où l'on peut voir le soleil se lever.
Sentiers signature	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs sentiers le long de la côte, avec peu de dénivelé qui permettent l'observation d'animaux marins. • L'atout principal qui contribue à l'achalandage demeure probablement la Carriage Road qui traverse le parc sur 72 km. Sentiers très accessibles, exempts de bateaux à moteurs, qui permettent de longues randonnées à pied, en vélo ou même à cheval et en calèche.
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Le parc est accessible pour les familles, les enfants et les personnes à mobilité réduites ou avec d'autres handicaps. • Les sentiers Eagle Lake et Bubble Ponds sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. • En plus du Carriage road, plusieurs sentiers sont proposés aux personnes à mobilité réduite, en forêt, en bord de mer, autour d'un lac et même aux sommets de belvédères.
Nombre de visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 3 537 575 visites en 2018 • Le parc utilise des outils de comptabilisation de la fréquentation à différents points et récolte les données des entreprises d'autobus.
Origine des visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Proportion des dépenses effectuées par des visiteurs non-locaux : 97,8 % • 318 000 visites de touristes internationaux, seulement 13 % des visites venant du Maine
Retombées économiques (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Dépenses des visiteurs : 388 millions USD • 5 602 emplois • 172 millions USD en salaires • Retombées économiques : 521 millions USD

2- YOHO NATIONAL PARK, Colombie-Britannique (Canada)	
Situation géographique	<ul style="list-style-type: none"> • Situé à 2h30 de Calgary • Le Yoho National Park est un site de 1 313 km² au cœur des Rocheuses canadiennes au croisement de la transcanadienne et la route 93. Cette position particulière place le Yoho National Park dans l'ombre et en plein centre de quatre grands joueurs : Banff, Jasper, Kooteney et le Glacier National Park et Revelstoke qui sont tous à moins d'une heure de route de Yoho.
Description de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> • Pics imposants dont 28 passent les 3 000 mètres, glaciers, rivières et chutes, vues panoramiques, sentiers pour courtes et longues randonnées, entiers pour tous les niveaux et toutes les saisons, mais également un condensé d'éléments culturels. • Le parc propose plus de 400 km de sentiers, incluant 8 sentiers faciles de 6 km et moins et 18 sentiers faciles à difficiles de 5 à 32 km. À cela s'ajoute 7 sentiers dans le secteur contingenté O'Hara. La longueur des sentiers varie entre 1,6 et 50 km, de 30 minutes à plus de 2 jours. On y trouve des sentiers d'interprétation guidés et autoguidés. • Le site fait partie d'un ensemble nommé au patrimoine mondial de l'Unesco et possède l'un des plus anciens gisements de fossiles de la planète. Le col de Kicking Horse est un lieu historique d'importance nationale entre autres pour l'histoire ferroviaire ou l'on peut admirer l'ingénierie des tunnels en spirale. La vallée, ligne de partage des eaux des Rocheuses ou sillonne la rivière Kicking Horse abrite un petit village historique de 200 habitants. • Camping, chalets standard et de luxe, randonnées, expériences de découverte des fossiles, randonnées guidées glaciers/sommets, randonnées audio-guidées
Sentiers signature	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le grand public et les visites rapides, la chute Takakkaw est facilement accessible pour tous et le point de départ de nombreuses randonnées. • En matière de randonnée c'est le secteur du Lac O'hara qui fait la réputation de Yoho. Pour limiter la pression sur le secteur Parc Canada a imposé un quota de randonneurs par jour et limite la durée des séjours. Le transport (navette) est abordable, les sentiers très bien entretenus et accessibles pour des panoramas et des expériences qui se classent parmi les meilleures du genre en Amérique du nord.
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs installations pour les familles et pour les personnes à mobilité réduite. Les lieux d'interprétations et les activités sont variés et répondent aux jeunes clientèles et aux clientèles moins mobiles. • Trois sentiers pour les personnes à mobilité réduite (3,6 km, 5,2 km et 6 km) : l'un autour d'un lac avec interprétation, l'autre donnant accès à un site historique, le dernier en forêt jusqu'à une aire de pique-nique.
Nombre de visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 694 842 visiteurs en 2018

3- CONGAREE NATIONAL PARK, Caroline du Sud (États-Unis)	
Situation géographique	<ul style="list-style-type: none"> • Situé à 30 minutes de Columbia, à 1h45 de Charlotte
Description de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> • S'étendant sur 11 000 hectares (110 km²), le Congaree National Park héberge la plus vaste forêt ancienne de feuillus en terres basses encore intacte aux États-Unis. Le parc et ses écosystèmes sont au cœur d'une réserve mondiale de la biosphère citée par l'UNESCO. • Réseau de sentiers de randonnée à pied, en canot ou en kayak qui permettent de découvrir un écosystème unique à proximité des centres urbains. • 9 sentiers balisés qui totalisent 41 km. Le sentier principal est long de près de 4 km de passerelles de bois et est accessible pour toutes les clientèles (The Boardwalk Loop). • Observation de la faune et de la flore, pêche. • Le volet culturel porte sur les peuples qui ont occupés le territoire avant la colonisation et la présence d'un ancien secteur ferroviaire (qui constitue l'un des sentiers).
Sentiers signature	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de faire une longue randonnée en canot/kayak empruntant le sentier bleu de la rivière Congaree. L'excursion de 80 km commence en contexte urbain à Columbia et se termine dans le parc national. • Le sentier « signature » du parc est le circuit Boardwalk qui permet de pénétrer au cœur de la réserve naturelle sur une passerelle de bois pour une randonnée facile même pour les personnes à mobilité réduite ou les familles avec de jeunes enfants. Le circuit peut être autoguidé ou accompagné d'un guide.
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Le centre d'interprétation, les aires de service et le sentier Boardwalk sont tous entièrement accessibles, autoguidés ou guidés. • Les sentiers du parc sont pratiquement tous accessibles et donnent directement accès à la réserve naturelle. Certains sentiers sont soit en gravelle ou en terre, en zone fréquemment inondée, l'accessibilité y est donc plus limitée.
Nombre de visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 145 929 visiteurs en 2018 (en baisse de 8,6 % depuis l'année précédente)
Origine des visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage des dépenses effectuées par des visiteurs non-locaux : 94,4 %
Retombées économiques (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Dépenses des visiteurs : 7,4 millions USD • 93 emplois • 2,8 millions USD en salaires • Retombées économiques : 8,7 millions USD

4- GLACIER NATIONAL PARK, Colombie-Britannique (Canada)	
Situation géographique	<ul style="list-style-type: none"> • Situé à 3h30 de Calgary, 3h de Kamloops, 3h de Kelowna Traversé par l'autoroute 1
Description de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> • Le Glacier National Park s'étend sur 1 349 km² et met en valeur une partie de la région naturelle de la chaîne Columbia, dans la zone humide du Centre de la Colombie-Britannique. • Le parc protège de vieux peuplements uniques de thuyas et de pruches, et l'habitat essentiel de plusieurs espèces menacées, comme le caribou des montagnes, la chèvre de montagne et le grizzly. • Le lieu historique national du Col-Rogers, situé dans le Glacier National Park, a aussi été désigné pour son importance dans la construction et l'élaboration de la première route de transport nationale notable du pays. • Le Glacier National Park propose 20 sentiers sur 210 km de sentiers variant entre 350 m et 40 km, de 15 minutes jusqu'à 4 jours. Les sentiers sont classés de facile à difficile et en 3 types de randonnées : courte, d'une journée et longue randonnée. • Le Centre de découverte du Col-Rogers primé, de même qu'une série de belvédères panoramiques et de promenades d'interprétation en bois assurent une interprétation culturelle et historique des paysages. • Trois terrains de camping, aires de pique-nique et un programme d'interprétation. • Les visiteurs peuvent faire du vélo, pêcher, faire du camping d'hiver, de la randonnée à ski dans la poudreuse et de la raquette. L'observation de la faune est aussi une activité populaire. Les possibilités en montagne sont excellentes pour les adeptes de l'escalade, du trekking sur glacier et de la randonnée en arrière-pays.
Sentiers signature	<ul style="list-style-type: none"> • Une vingtaine de sentiers balisés, mais qui s'adressent surtout aux randonneurs de niveau avancé, voir possédant des notions d'alpinisme. • Sept sentiers sont plus faciles d'accès et constituent des produits signature uniques car ils permettent de découvrir des paysages uniques comme la seule forêt pluviale intérieure au monde, le point de liaison du premier chemin de fer ou des couloirs d'avalanches. • Particulièrement populaire, le sentier Prucheraie se distingue par ses 300 mètres de trottoir de bois qui sillonnent une forêt ancienne.
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensemble des installations, centres d'interprétation, camping et aires de pique-nique sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. • S'il y a quelques sentiers faciles et très accessibles, la majorité des randonnées demandent de grands efforts. Plusieurs des sentiers ont été tracés à l'origine pour atteindre les glaciers de la région. • Au printemps et en été, le sentier des Voies-Abandonnées et l'aire de pique-nique du sommet du col Rogers sont accessibles aux personnes handicapées. Prêt de fauteuils-roulant tout terrain sur demande.
Nombre de visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 776 919 visiteurs pour l'année 2018-2019

5- BLACK CANYON OF THE GUNNISON, Colorado (États-Unis)	
Situation géographique	<ul style="list-style-type: none"> • Situé à 5 heures de Denver (620 000 de population) et à 1h30 de Grand Junction (62 000 habitants) et de l'autoroute 70 • Situé à 3h de l'aéroport d'Aspen
Description de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> • Le parc national Black Canyon, d'une superficie de 122 km², est éloigné des grands centres, mais à proximité de réserves naturelles et de centres de montagne quatre saisons. • Le parc national Black Canyon propose 7 sentiers balisés sur 33 km de sentiers allant de 300 m à 16 km, tous pour moins d'une journée. • Il est possible de faire la randonnée au fond du canyon en mode « back country », pour randonneurs de haut-niveau. • Le parc se situe à environ 2500 mètres d'altitude et ses montagnes et ses montagnes cachent un canyon aux parois quasi verticales atteignant plus de 600 mètres de profondeurs et de moins de 300m de large. Au fond du canyon coule la rivière Gunnison. • Des portions du canyon sont si profondes et abruptes que l'ensoleillement est de moins de 1h par jour (d'où le nom Black Canyon) • Randonnées, kayak, rafting, pêche, escalade, camping, observation des étoiles et activités d'interprétation du ciel • Un centre d'accueil et d'interprétation couvre le volet éducatif à l'entrée du site. Le centre est situé à proximité de certains des plus beaux points de vue du parc aménagés afin d'en faciliter l'accès à toute la clientèle. • Une route panoramique permet de parcourir le canyon en voiture et est agrémentée de belvédères aménagés.
Sentiers signature	<ul style="list-style-type: none"> • Le Cedar Point Nature Trail (3,5 km) est un sentier court, ensoleillé et facile agrémenté de panneaux d'interprétation. À la fin, deux belvédères à plus de 3 000 mètres d'altitude offrent une vue imprenable sur la rivière. On peut également voir le célèbre Painted Wall, la plus haute falaise du Colorado (2 250 pieds), ainsi que des îles rocheuses émergeant des profondeurs du canyon. • Le principal sentier signature est le North Vista Trail. Sentier facile à modéré de 4,8 km qui serpente entre les zones de buisson de sauge, de chênes et les forêts de genévriers. Plusieurs belvédères offrent les meilleurs points de vue du canyon.
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun sentier ne peut être considéré comme totalement accessible. • Le centre d'accueil, ainsi que 2 sites de camping sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
Nombre de visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 309 000 visiteurs annuellement
Origine des visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • 98,7 % des dépenses effectuées par des visiteurs non locaux
Retombées économiques (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Dépenses des visiteurs : 19 millions USD • 241 emplois • 8,2 millions USD en salaires • Retombées économiques : 23,7 millions USD

5. Synthèse des hypothèses de travail

5.1. Prémisses d'analyse

Cette section reprend les principaux constats de l'argumentaire détaillé des parties précédentes pour permettre l'élaboration des hypothèses de travail. Voici quelques prémisses d'analyse générales comme base introductive :

- La désignation de parc national génère en soit un achalandage touristique de base. La marque « parc national » assure un potentiel d'attractivité majeur pour les marchés touristiques en quête d'expériences de plein air à destination.
- La marque « Sépaq » est reconnue et représente un gage d'une certaine expérience de visite pour bon nombre de visiteurs.
- La région de Charlevoix présente un indice d'intensité touristique (nombre de nuitées par habitant) de 58,6, la plus élevée des régions du Québec.
- La région dispose déjà de deux parcs nationaux bien établis. La présence d'un troisième établissement d'envergure permettrait de créer une masse critique de lieux de plein air de qualité renforçant assurément l'attractivité de la destination.
- Les dernières données indiquent un volume touristique de 1,22 million de visiteurs dans Charlevoix. Environ 13 % des visites proviennent de l'extérieur du Québec (ROC 3 %, Américains 4 % et Outre-mer 6 %)
- Les visites de touristes provenant de l'extérieur du Québec représentent environ 12 % de l'ensemble des visites dans Charlevoix qui génèrent environ 2 millions de nuitées annuellement.
- Environ 158 000 touristes hors Québec visitent Charlevoix annuellement (36 600 Canadiens des autres provinces, 49 000 Américains et 73 000 des autres pays).
- Une importante proportion des touristes font partie de groupes organisés qui voyagent par autocars nolisés et qui traversent déjà la région. Les tour-opérateurs qui programment ces forfaits sont continuellement à la recherche de nouveaux produits, nouvelles expériences pour renouveler leurs offres. Considérant la grande facilité d'accès des sentiers signature, le parc national Côte-de-Charlevoix deviendra un incontournable pour ce segment de voyageurs ainsi que tous les autres types de voyages organisés qui verront le nouveau parc être ajouté à leur itinéraire touristique.
- Présence d'un parc national dont l'offre de services est davantage orientée vers le marché québécois mais qui parvient quand même à attirer 7 300 visiteurs provenant de l'extérieur du Québec sur les 88 000 visites.

Ces prémisses auxquelles nous ajouterons une série d'ancrages de comparaison conduiront ultimement à estimer les deux dimensions importantes nécessaires à l'évaluation des retombées économiques du potentiel parc national de la Côte-de-Charlevoix :

- 1- **L'achalandage annuel anticipé, réparti selon la provenance des clientèles**
- 2- **La structure de dépenses des futurs visiteurs, selon le marché d'origine**

5.2. Ancrages de comparaison relatives à l'achalandage

Voici la synthèse des ancrages de comparaison qui ont servi à construire les hypothèses de travail sous-jacentes à la dimension de l'achalandage annuel, réparti selon la provenance des clientèles :

- Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie doit être considéré comme un seuil inférieur pour évaluer l'achalandage (88 027 visites). Ce parc présente une offre de services qui séduit davantage les Québécois et **le prochain parc disposera d'attributs beaucoup plus attractifs pour la clientèle hors-Québec.**
- La capacité d'attirer une part significative de visiteurs provenant de l'extérieur du Québec du futur parc national Côte-de-Charlevoix s'apparentera à celle du parc national du Fjord-du-Saguenay. Ce dernier comporte des attributs qui séduisent la clientèle touristique non québécoise, au même titre que le futur parc. **Plus de 19 % de la clientèle de parc national du Fjord-du-Saguenay provient de l'extérieur du Québec.** Nous travaillerons avec ce premier ancrage de comparaison comme hypothèse de travail.
- Le parc national du Fjord-du-Saguenay parvient à attirer 8,6 % de l'ensemble de la clientèle touristique de la région du Saguenay – Lac-St-Jean. **Le futur parc national Côte-de-Charlevoix fera à terme au minimum le même score, soit 105 000 visiteurs (8,6 % de 1,22 M).**
- En s'appuyant sur les comparatifs du parc de la Gaspésie qui offre des expériences de randonnée de grande qualité mais qui est très éloignés des grands centres (Montréal et Québec), il est raisonnable de supposer que **le futur parc national Côte-de-Charlevoix sera en mesure d'attirer davantage de touristes hors Québec (17 000).**
- Pour 84 % des visiteurs du parc national Forillon, il s'agissait d'un voyage de 3 nuitées ou plus à l'extérieur du domicile. **Le contexte de séjour des visiteurs du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix sera similaire, ce qui signifie une dépense moyenne de séjour supérieure.**

- **La clientèle locale** (même région administrative) **représente seulement 9 % des visites du parc de la Gaspésie et de moins 11,7 % du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie** ce qui explique ici aussi une dépense moyenne élevée par visiteur.
- Sur une échelle plus précise, le pôle touristique autour des sentiers signature s'apparentera au phénomène que l'on observe à Tadoussac où l'engouement de la clientèle touristique est extrêmement élevé. En 2018, la majorité (59,5 %) des actes de renseignement enregistrés au bureau d'information touristique (BIT) de Tadoussac provenait d'une clientèle hors Québec. Près de 18 000 visiteurs hors Québec ont visité le BIT de Tadoussac en 2018. **Les statistiques d'achalandage de la Côte-Nord témoignent d'un bassin potentiel de plus de 500 000 visites provenant de l'extérieur du Québec.**
- On observe un **énorme potentiel parmi les touristes visitant la région de Québec alors que le parc sera situé à seulement deux heures de route.** La présence d'un nouveau produit nature et aventure de calibre international sera bien positionné pour séduire les 1,36 million de visiteurs hors Québec visitent la région de Québec annuellement.
- Le potentiel d'attirer une proportion significative des visiteurs de la région de Québec s'appuie sur le fait que 49 % des Américains et des Canadiens qui se rendent dans la Capitale nationale effectuent généralement (peu importe la destination) des séjours de nature, sport, aventure. C'est encore plus élevé (58 %) pour les touristes venant des autres pays.
- La présence d'un secteur distinct comme **Les Palissades** permettra d'offrir aux visiteurs un territoire présentant des caractéristiques très différentes que celui de la zone côtière de Baie des Rocher. Ce **second pôle touristique aura l'avantage de diversifier les expériences à l'intérieur du parc** en plus d'attirer d'autres segments de visiteurs tels que ceux pratiquant l'**escalade**.
- Une proportion importante des touristes des autres pays (23 %) qui visitent la région de Québec visitent aussi Charlevoix en raison du fort potentiel attractif des baleines et de Tadoussac pour ce segment de clientèle. Cette proportion est de 13 % pour les Ontariens et de seulement 8 % pour les Américains. **La présence de nouveaux sentiers signature de la Sépaq, facile d'accès devrait faire augmenter significativement la proportion de ces visiteurs.**
- Parmi les 49 000 touristes américains de Charlevoix, environ 37 000 sont aussi des visiteurs de la région de Québec et 12 000 ne visitent que Charlevoix (sans visiter Québec). En supposant que l'attractivité des sentiers signature du nouveau parc permettent d'augmenter de 8 % à 13 % (comme les Ontariens) la proportion des visiteurs de la région de Québec qui se rendent dans Charlevoix, **le nombre de touristes des États-Unis atteindrait 59 000 visites** (13 % de 457 000 + 12 000), soit plus de 71 000 visites.
- Plus de 50 % des touristes d'outre-mer ont visité la région de Québec à l'aide d'une voiture de location ou d'une voiture privée (de la famille ou d'amis), comparativement 59 % pour les Américains et 66 % pour les Ontariens. **Un nouveau parc national dans**

Charlevoix doté d'une grande accessibilité procurera un avantage stratégique auprès des segments de marché hors-Québec voyageant avec leur propre voiture.

- Il y a déjà une très forte proportion des touristes des autres pays visitant la région de Québec qui visitent aussi Charlevoix. Le potentiel d'attractivité du sentier signature du nouveau parc permettrait d'augmenter encore davantage les volumes de ces clientèles. On constate d'ailleurs que dans un contexte d'attractivité touristique très élevé, **la proportion des visiteurs provenant de l'extérieur du Québec peut atteindre jusqu'à 42 %, comme c'est le cas de parc marin du Saguenay–Saint-Laurent** avec plus d'un demi-million de visiteurs non québécois.
- En s'appuyant sur les comparatifs du parc national Ford-du-Saguenay et du parc national de la Gaspésie qui offrent des expériences fortement attrayantes pour les clientèles outremer et qui sont plutôt éloignés des grands centres (5 heures de Montréal et plus de 3 heures de Québec), **il est raisonnable de supposer que le nouveau parc sera en mesure d'attirer au minimum autant de touristes provenant d'autres pays (15 000)**. Ce seuil de départ est bien inférieur aux 53 000 touristes internationaux qui se rendent jusqu'au parc national Forillon en Gaspésie.
- En considérant qu'**une proportion supérieure à 19 % des visiteurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean** proviennent de l'extérieur du Québec et en nous basant sur les compilations des proportions de clientèles hors Québec parmi les parcs nationaux comparables du Québec, nous estimons que **la clientèle du nouveau parc provenant de l'extérieur du Québec sera en mesure de surpasser ce seuil**.
- En prenant en considération les hypothèses précédentes, notamment que le nombre potentiel de visiteurs hors-Québec sera supérieur aux 17 000 visiteurs du parc national de la Gaspésie. En comparant avec les données du parc national Forillon qui malgré son éloignement attire annuellement 66 000 visiteurs hors Québec. En gardant à l'esprit que le parc Marin du Saguenay–Saint-Laurent accueille plus d'un demi-million de visiteurs en raison de sa très forte attractivité touristique. **Nous émettons l'hypothèse d'un niveau d'achalandage à terme (à la 3^e année après l'ouverture) qui atteindra 35 000 visites provenant de l'extérieur du Québec**.
- La proportion de clientèle provenant de l'extérieur du Québec devrait se situer entre les 19 % du parc national du Fjord-du-Saguenay et les 40 % et plus du parc national Forillon et du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. À cet égard, **nous estimerons à 25 % la proportion des visites provenant de l'extérieur du Québec en raison de l'importante attractivité qu'il exercera auprès des différentes clientèles touristiques**.
- **Avec un achalandage de 35 000 visites provenant de l'extérieur du Québec qui comptent pour 25 % de l'ensemble des visites, nous obtenons ainsi un total anticipé de 140 000 visites comme potentiel d'attractivité**. Il s'agit d'un potentiel d'achalandage conservateur alors que le parc de la Gaspésie enregistre plus de 120 000 visites de gens prêts à se déplacer sur une longue distance pour visiter un parc national.

- L'analyse des ratios d'occupation (nombre de visites quotidiennes moyen/nombre d'unités d'hébergement) des comparables étudiés nous indiquent qu'ils varient entre 1,2 et 4,9 (seul le parc national de Jacques-Cartier est supérieur à un ratio de 2. **En calculant le ratio du futur parc national Côte-de-Charlevoix, nous obtenons un ratio de 2,1, ce qui demeure très réaliste en tenant compte de l'offre d'hébergement prévu qui comporterait 170 emplacements de camping et 12 unités de prêt-à-camper.**
- Les hypothèses de projection d'achalandage détaillées ici s'appuient sur le potentiel d'attractivité auprès des clientèles et non sur la réelle capacité d'accueil des infrastructures prévues. **Dans le cas du scénario de développement de base du parc, le potentiel théorique d'achalandage a été plafonné à 66 500 visiteurs en raison des contraintes physiques, notamment en raison d'espaces restreints pour le stationnement.**

5.3. Ancrages de comparaison relatives à la structure de dépenses

- La structure moyenne des **dépenses par séjour par personne des touristes visitant la région de Québec**, base de comparaison pertinente, est la suivante :
 - Québécois : 318 \$
 - Canadiens des autres provinces : 383 \$
 - Américains : 572 \$
 - Touristes d'outre-mer : 560 \$
- La structure moyenne des **dépenses par personne, par séjour pour les clientèles qui ont visité la Route des baleines**, autre base de comparaison pertinente, est la suivante :
 - Hébergement 263 \$, soit 30,23 \$ par jour
 - Transport au Québec 213 \$, soit 24,48 \$ par jour
 - Restaurant, épicerie, boissons 220 \$, soit 25,29 \$ par jour
 - Magasinage 116 \$, soit 13,33 \$ par jour
 - Loisirs et divertissements 84 \$, soit 9,66 \$ par jour
 - Autres dépenses 110 \$, soit 12,64 \$ par jour
- Les dépenses moyennes par séjour, par personne dans la région de Manicouagan sont évaluées à 938 \$ selon les données de l'ATR. **La durée de séjour de la clientèle qui a visité la Route des baleines est de 8,7 nuitées qui se traduisent par des dépenses de 1 006 \$ par individu.** Il s'agit d'un niveau de dépenses légèrement supérieur à celui d'un visiteur moyen de Manicouagan.
- Nous adoptons l'hypothèse qu'en termes de dépenses, ce profil s'apparentera **davantage aux clientèles hors-Québec qui fréquenteront le futur parc.** Pour rétablir une moyenne appropriée pour les dépenses par séjour de la clientèle québécoise, nous nous

baserons sur la moyenne quotidienne qui pourra ensuite être multipliée par la durée moyenne de séjour applicable à ce segment, soit 2,6 nuitées¹⁴.

- En empruntant les ratios de dépenses propres à chaque marché établis précédemment où la moyenne représente un indice de 1, nous obtenons les valeurs suivantes :
 - Québécois : 0,66
 - Canadiens des autres provinces : 1,16
 - Américains : 1,39
 - Touristes d'outre-mer : 1,6

En attribuant le même ratio de dépense propre à chacun des marchés touristiques étudiés, appliqué valeurs retenues pour la Route des baleines, nous obtenons la structure de dépenses suivante :

**Scénario estimé des dépenses moyennes des visiteurs potentiels,
par séjour et par personne, selon le marché d'origine**

	Québécois (moyenne quotidienne)	Québécois (moyenne par séjour)	Canadiens des autres provinces	Américains	Touristes d'outre-mer
Hébergement	30,23 \$	78,60 \$	305,08 \$	365,57 \$	420,80 \$
Transport au Québec	24,48 \$	63,65 \$	247,08 \$	296,07 \$	340,80 \$
Restaurant, épicerie, boissons	25,29 \$	65,75 \$	255,20 \$	305,80 \$	352,00 \$
Magasinage	13,33 \$	34,66 \$	134,56 \$	161,24 \$	185,60 \$
Loisirs et divertissements	9,66 \$	25,12 \$	97,44 \$	116,76 \$	134,40 \$
Autres dépenses	12,64 \$	32,86 \$	127,60 \$	152,90 \$	176,00 \$

Sources : OTQ et Chaire de tourisme Transat

Ces données serviront de base d'extrapolation pour estimer les dépenses totales des visiteurs pour chacun des marchés.

5.4. Ancrages de comparaison relatives aux autres destinations

L'analyse des cinq destinations de randonnées disposant de sentiers signature guidera elle aussi nos estimations quant au potentiel de fréquentation du futur parc national de la Côte-de-Charlevoix. Ce balisage extérieur ajoutera une couche d'analyse supplémentaire aux ancrages relatifs à l'achalandage. Voici les chiffres clés correspondant à nos cibles de comparaison des **destinations de randonnées signature** étudiées pour déterminer un potentiel niveau d'achalandage envisageable :

- **L'Acadia National Park parvient à générer 3,5 millions de visites, dont 318 000 de visiteurs internationaux en dépit d'une localisation beaucoup moins favorable.**

¹⁴ La moyenne de la durée séjour d'un touriste québécois ayant visité la région de Québec est de 2,6 nuitées, la même durée que celle d'un séjour moyen dans un établissement de la Sépaq.

- L'indice d'attractivité de l'**Acadia National Park** présente des **similitudes avec celui du nouveau parc en raison de ses paysages variés de forêts et plages rocheuses, ses sentiers le long de la côte qui permettent l'observation de mammifères marins**, avec peu de dénivelé, accessibles aux familles et aux personnes à mobilité réduite.
- Le **Yoho National Park** parvient à tirer son épingle du jeu en attirant **700 000 visiteurs à l'intérieur d'un territoire très riche avec d'autres parcs naturels de haut niveau** (Banff, Jasper, Kooteney et Revelstoke).
- Le **Yoho National Park** dispose de sentiers signature (par exemple le réputé secteur du Lac O'hara) facilement accessibles pour le grand public et permettant des visites rapides, dont huit sentiers de moins de 6 kilomètres.
- Le **Congaree National Park** en Caroline du Sud représente en quelque sorte le contre-exemple alors qu'il ne génère que 146 000 visites, même s'il n'est qu'à 30 minutes de la ville de Columbia (129 000 habitants) et 1h45 de Charlotte (population de 2,4 millions).
- Le **Congaree National Park** offre un sentier « signature », le circuit Boardwalk sur une passerelle de bois pour une randonnée facile mais qui **démontre certainement les limites d'attractivité des sentiers plus traditionnels en forêt comparativement à ceux disposant de vues panoramiques de grande envergure avec potentielles « beauty shots » comme le Parc national Acadia ou le potentiel parc national Côte-de-Charlevoix**.
- Le **Glacier National Park** offre sept sentiers assez faciles d'accès et qui sont considérés comme des produits signature permettant de découvrir des paysages uniques.
- Le **Glacier National Park** reçoit quelque **777 000 visiteurs annuellement même s'il doit composer avec une situation géographique éloignée** (3h30 de Calgary, 3h de Kamloops et 3h de Kelowna).

5.5. Hypothèses des projections d'achalandage

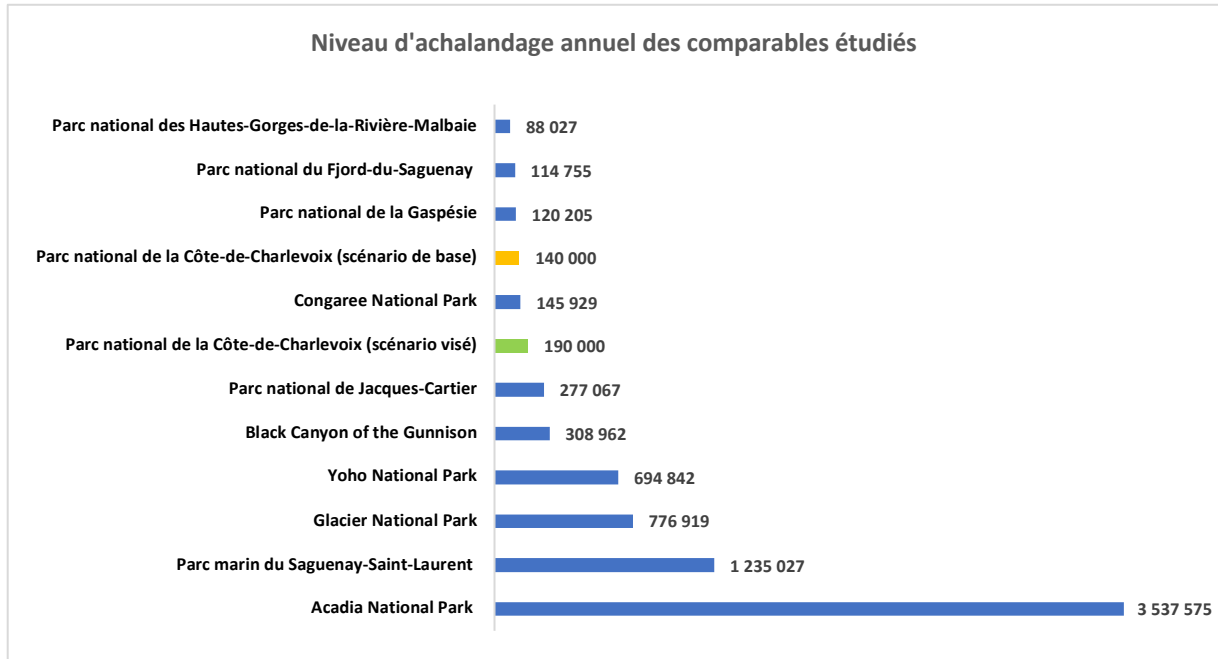
Le nouveau parc national projeté, en raison de son envergure plus attractive et de sa très grande accessibilité, exercera un fort ascendant auprès des touristes internationaux qui seront beaucoup plus nombreux à vouloir l'inclure à la liste des arrêts incontournables.

Considérant tous les ancrages de comparaison relatifs à l'achalandage présentés précédemment, tenant compte du seuil total de 140 000 visites établi, des différents comparables étudiés (en bleu dans le graphique), du profil du parc national Côte-de-Charlevoix et de son fort potentiel de croissance touristique, nous avons estimé son positionnement relatif en termes de niveau d'achalandage potentiel (voir graphique).

Étant donné que le développement du parc national Côte-de-Charlevoix est basé sur deux potentielles options, le seuil théorique sera utilisé pour la description du projet de base (voir annexe). **Nous estimons que le projet de développement du parc national Côte-de-Charlevoix**

correspondant au scénario visé sera en mesure d'attirer annuellement 50 000 visites supplémentaires.

La première hypothèse est basée sur un futur parc national Côte-de-Charlevoix qui sera développé selon le scénario de base (en jaune) alors que la deuxième projection est estimée à partir du scénario visé (en vert). La description des scénarios de base et visés sont décrits en annexe. **Cet achalandage est basé sur un parc national à terme, c'est-à-dire à la troisième année après son ouverture.**



Les projections d'achalandage sur cinq ans seront établies à partir de ces hypothèses de travail, ces données représentant les scénarios d'achalandage de la première année d'exploitation complète. Le taux de croissance annuel du nombre de jours de visite visé par la Sépaq pour la période comprise entre 2017-2018 et 2021-2022 est de 7,5 %¹⁵. **En raison de l'effet nouveauté du parc national Côte-de-Charlevoix, nous anticipons un taux de croissance supérieur à la moyenne du réseau, soit un taux moyen de croissance annuelle de 10 %.**

Selon le scénario de base :

Nous avançons l'hypothèse de travail que le nouveau parc national projeté affichera un profil d'achalandage composé de 25 % de visites provenant de l'extérieur du Québec, soit 35 000 visites.

Selon le scénario visé :

Nous estimons que cette proportion pourrait atteindre 30 %. Les volumes de visite de cette clientèle hors-Québec sont ensuite redistribués sur la base des données globales pour la région de Charlevoix.

¹⁵ Sépaq, Plan stratégique 2017-2021.

Scénario estimé de la répartition de l’achalandage projeté, selon le marché d’origine

	Scénario de base	Scénario visé
Québécois	105 000	133 000
Canadiens des autres provinces	8 750	26 250
Américains	8 750	14 250
Outre-mer	17 500	14 250
Total	140 000	190 000

La répartition des visites potentielles basée sur la distribution observée au parc national du Fjord-du-Saguenay qui est susceptible de présenter sensiblement les mêmes caractéristiques et attributs.

5.6. Proportion des visiteurs excursionnistes

Il est important de prendre en considération qu’un visiteur quotidien, qui ne séjourne pas dans un établissement de la Sépaq, peut se décliner en trois profils :

1. Un visiteur local qui revient dormir chez lui et qui parcourt moins de 40 kilomètres
2. Un excursionniste, qui revient dormir chez lui mais qui parcourt au moins 40 kilomètres
3. Un touriste qui a visité le parc dans le cadre d’un séjour d’au moins une nuitée à l’extérieur de son domicile mais qui n’a pas séjourné au parc.

Les structures de dépenses présentées précédemment sont établies à partir des comportements de voyages de la clientèle touristique, c’est-à-dire uniquement les visiteurs qui ont séjourné au moins une nuit dans le parc national ou à l’extérieur du parc.

Afin d’estimer la contribution économique de la portion des excursionnistes, nous utiliserons d’autres références évaluant la dépense moyenne par jour d’un excursionniste dans le contexte d’une visite récréotouristique :

- Excursionniste québécois ayant visité une route touristique : 47,33 \$¹⁶
- Excursionniste québécois, moyenne pour l’ensemble du Québec : 63,34 \$¹⁷
- Excursionniste québécois ayant effectué du vélo : 59,96 \$¹⁸

L’hypothèse de travail se basera ici aussi sur la moyenne de ces trois références, ce qui établit la dépense quotidienne moyenne d’un excursionniste à **56,88 \$**.

Il reste à estimer quelle sera la répartition des segments des visiteurs québécois du futur parc, à savoir quelle proportion de touristes, d’excursionnistes et de locaux. Nous croyons que la

¹⁶ Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM. Soutien, recherche et analyse dans le cadre de la révision du programme de signalisation des routes et circuits touristiques, mars 2013.

¹⁷ Ministère du Tourisme du Québec. Le tourisme au Québec en bref – 2017.

¹⁸ Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM. Étude des retombées économiques du cyclotourisme et du marché du vélo au Québec, février 2016.

proportion des visites attribuables à la clientèle locale sera négligeable puisque la ville de La Malbaie, principale pôle urbain régional, est située à plus de 40 kilomètres de Baie-des-Rochers. Considérant que la population de l'ensemble de la MRC n'est que de 16 000 habitants, nous établirons l'hypothèse que seulement 1 % des visites seront attribuables à une clientèle locale.

Pour ce qui est de la proportion d'excursionnistes, nous établissons l'hypothèse de travail que les trois quarts des visiteurs du même jour de la Sépaq (48 % des visiteurs québécois), sont en fait de véritables excursionnistes. L'autre quart, soit 16 % de la clientèle québécoise, seront considérés comme des touristes ayant séjourné à l'extérieur du parc dans le cadre de leur voyage.

À partir de ces nouvelles hypothèses, voici la nouvelle répartition de l'achalandage projeté qui tient compte des excursionnistes québécois.

Scénario estimé de la répartition de l'achalandage projeté, selon le marché d'origine

	Scénario de base	Scénario visé
Québécois		
Locaux (1 %)	1 050	1 330
Excursionnistes (48 %)	50 400	63 840
Touristes séjournant dans le parc (35 %)	36 750	46 550
Touristes séjournant à l'extérieur du parc (16 %)	16 800	21 280
Canadiens des autres provinces	8 750	14 250
Américains	8 750	14 250
Outre-mer	17 500	28 500
Total	140 000	190 000

5.7. Dépenses touristiques éligibles

Afin de déterminer quelle portion des dépenses des visiteurs doit être considéré dans le calcul des retombées économiques, on se base sur le niveau d'importance accordé à la présence du parc dans la décision de se déplacer dans la région. Dans une étude sur les retombées économiques des établissements de la Sépaq, une évaluation de l'importance relative de chacun des parcs dans le choix décisionnel des visiteurs avait été établi¹⁹. Pour l'exercice d'estimation des retombées, nous ne prendrons pas en considération toutes les dépenses engendrées par les visiteurs pour lesquels le parc n'a eu aucune influence dans la planification du séjour.

Nous utiliserons ici comme hypothèse de travail la moyenne des trois parcs suivants :

- Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (20,2%)
- Parc national Île-de-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé (14,5 %)
- Parc national de Jacques-Cartier (21,7 %)

¹⁹ ÉcoTec Consultants, Évaluation des activités économiques associées aux établissements de la Société des établissements de plein air du Québec – Année 2016-2017.

Le chiffre entre parenthèses correspond à la **proportion des visiteurs pour lesquels le parc n'a pas influencé leur séjour**. Nous obtenons ici une moyenne de **18,8 %** que nous utiliserons pour le parc national projeté dans Charlevoix.

Pour les autres visiteurs dont le parc a été un élément important dans la décision, une proportion des visiteurs affirment être venus « en partie » pour le parc et les autres être venus « surtout » pour le parc. Afin de ne pas comptabiliser les visiteurs qui auraient vraisemblablement effectué leur séjour touristique quand même, nous accorderons un **poids de 50 % aux dépenses effectuées par les visiteurs venus en partie pour le parc**. Dans le langage des retombées économiques, on les appelle aussi les visiteurs « partiellement centrés ». C'est d'autant plus justifié pour la clientèle hors-Québec qui auraient quand même, en grande majorité, visité le Québec n'eût été de la présence du parc.

Avec le même raisonnement que précédemment, nous utiliserons ici comme hypothèse de travail la moyenne des trois parcs suivants :

- Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (40,8%)
- Parc national Île-de-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé (56,4 %)
- Parc national de Jacques-Cartier (30,3 %)

Le chiffre entre parenthèses correspond cette fois à la **proportion des visiteurs qui ont visité la région en partie en raison de la présence du parc**. Nous obtenons ici une moyenne de **42,5 %** que nous utiliserons pour le parc national Côte-de-Charlevoix. Ce ratio servira surtout à départager les touristes québécois qui ont voyagé surtout pour le parc (38,7 %). Dans le cas des touristes provenant de l'extérieur, nous considérerons pour l'ensemble qu'ils ont séjourné en partie en raison du parc (81,2 %) ou que le parc n'a pas influencé leur séjour (18,8 %).

Concernant les **touristes québécois qui affirment être venus « surtout » pour le parc**, nous considérerons 100 % de leurs dépenses touristiques effectuées dans le cadre de leur voyage. Ces visiteurs appartiennent à la catégorie des visiteurs dits « complètement centrés ».

Scénario estimé des dépenses totales des visiteurs potentiels, selon le marché d'origine
Scénario de base

	Québécois (Excursionnistes)	Québécois (Touristes)	Canadiens des autres provinces	Américains	Outre-mer
Hébergement	0 \$	3 417 645 \$	1 083 797 \$	1 298 687 \$	2 989 784 \$
Transport au Québec	821 757 \$	2 767 581 \$	877 752 \$	1 051 789 \$	2 421 384 \$
Restaurant, épicerie, boissons	848 948 \$	2 859 155 \$	906 598 \$	1 086 355 \$	2 500 960 \$
Magasinage	447 468 \$	1 507 020 \$	478 024 \$	572 805 \$	1 318 688 \$
Loisirs et divertissements	324 272 \$	1 092 109 \$	346 156 \$	414 790 \$	954 912 \$
Autres dépenses	424 306 \$	1 429 012 \$	453 299 \$	543 177 \$	1 250 480 \$
Total	2 866 752 \$	13 072 522 \$	4 145 625 \$	4 967 603 \$	11 436 208 \$

Scénario estimé des dépenses totales des visiteurs potentiels, selon le marché d'origine
Scénario visé

	Québécois (Excursionnistes)	Québécois (Touristes)	Canadiens des autres provinces	Américains	Outre-mer
Hébergement	0 \$	4 329 018 \$	1 765 040 \$	2 115 005 \$	4 869 077 \$
Transport au Québec	1 040 893 \$	3 505 602 \$	1 429 481 \$	1 712 913 \$	3 943 397 \$
Restaurant, épicerie, boissons	1 075 334 \$	3 621 596 \$	1 476 460 \$	1 769 206 \$	4 072 992 \$
Magasinage	566 793 \$	1 908 892 \$	778 497 \$	932 854 \$	2 147 578 \$
Loisirs et divertissements	410 744 \$	1 383 338 \$	563 739 \$	675 515 \$	1 555 142 \$
Autres dépenses	537 454 \$	1 810 082 \$	738 230 \$	884 603 \$	2 036 496 \$
Total	3 631 219 \$	16 558 528 \$	6 751 447 \$	8 090 096 \$	18 624 682 \$

5.8. Projections d'achalandage sur cinq ans

Tel que mentionné précédemment, l'effet nouveauté du parc national Côte-de-Charlevoix, permet d'envisager un taux de croissance supérieur à la moyenne du réseau, soit un taux moyen de croissance annuelle de 10 % pour les cinq années subséquentes à l'année de référence.

Projection d'achalandage quinquennale (Scénario de base)

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Québécois					
Locaux (1 %)	1 050	1 155	1 271	1 398	1 537
Excursionnistes (48 %)	50 400	55 440	60 984	67 082	73 791
Touristes séjournant dans le parc (35 %)	36 750	40 425	44 468	48 914	53 806
Touristes séjournant à l'extérieur du parc (16 %)	16 800	18 480	20 328	22 361	24 597
Canadiens des autres provinces	8 750	9 625	10 588	11 646	12 811
Américains	8 750	9 625	10 588	11 646	12 811
Outre-mer	17 500	19 250	21 175	23 293	25 622
Total	140 000	154 000	169 400	186 340	204 974

Nous avons utilisé le même taux de croissance de 10 % dans le cas du scénario visé mais nous croyons que ce rythme de croissance pourrait s'avérer conservateur en raison de l'effet de popularité généré par les sentiers signature.

Projection d'achalandage quinquennale (scénario visé)

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Québécois					
Locaux (1 %)	1 330	1 463	1 609	1 770	1 947
Excursionnistes (48 %)	63 840	70 224	77 246	84 971	93 468
Touristes séjournant dans le parc (35 %)	46 550	51 205	56 326	61 958	68 154
Touristes séjournant à l'extérieur du parc (16 %)	21 280	23 408	25 749	28 324	31 156
Canadiens des autres provinces	14 250	15 675	17 243	18 967	20 863
Américains	14 250	15 675	17 243	18 967	20 863
Outre-mer	28 500	31 350	34 485	37 934	41 727
Total	190 000	209 000	229 900	252 890	278 179

5.9. Balisage de ratios clés d'autres études similaires

À titre indicatif, nous avons comparé deux ratios clés obtenus ici avec ceux tirés d'une autre étude de retombées économiques. Nous avons comparé les ratios d'une étude des retombées économiques du cyclotourisme et du marché du vélo au Québec avec celle-ci en utilisant le scénario de base. Nous cherchions à valider s'il existait des zones de comparaison pour les ratios suivants :

1. Dépenses totales des touristes/Nombre total de touristes
2. Dépenses totales des touristes hors Québec/Nombre total de touristes hors Québec

Ratios de balisage

Étude du parc national Côte-de-Charlevoix		Étude sur le cyclotourisme	
124 830 touristes (Scénario visé)	57 000 touristes Hors-Québec	800 000 touristes	139 000 touristes Hors-Québec
50 M\$	33,5 M\$	243 M\$	108 M\$
Ratio dépenses/touriste		Ratio dépenses/touriste	
401 \$	588 \$	304 \$	777 \$

Le ratio des dépenses totales des touristes par rapport au nombre total de touristes (excluant les excursionnistes) équivaut à 401 \$ dans le cas du parc projeté, soit un chiffre un peu plus élevé que celui de l'étude de la Chaire sur les cyclotouristes. Dans le cas du ratio des dépenses des touristes

provenant de l'extérieur du Québec, il s'établit à 588 \$ pour le futur parc, comparativement à 777 \$ pour l'autre étude.

Il est important de noter que les données sur les dépenses des visiteurs estimés ici dans le contexte de création d'un nouveau parc national Côte-de-Charlevoix ne peuvent être comparées aux données de l'étude de 2017 réalisée par EcoTec Consultants. En effet, afin d'éviter les doublons, les dépenses des visiteurs auprès de la Sépaq (ex. hébergement) n'ont pas été considérées dans cette partie de l'étude car ils avaient déjà été considérés dans les revenus de la Sépaq.

En considérant les dépenses des visiteurs effectués à la Sépaq, les dépenses moyennes par séjour sont de 140 \$ par séjour pour les parcs en Gaspésie et de 136 \$ pour ceux de la Capitale-Nationale. Les dépenses moyennes des visiteurs du futur parc national Côte-de-Charlevoix sont évaluées à 192 \$ dans le cas du scénario de base et de 282 \$ pour le scénario visé, principalement parce que nous avons tenu compte d'une durée plus longue de séjour de la clientèle touristique, particulièrement dans le cas de la clientèle hors-Québec.

Dans le cas de l'étude de Parcs Canada pour le parc marin Saguenay–Saint-Laurent, les dépenses touristiques étaient évaluées à 158 millions de dollars en 2017. Il s'agit ici d'un ratio de dépense moyen de seulement 134 \$ par visite alors que cela inclut pourtant les 512 000 visiteurs provenant de l'extérieur du Québec et que les touristes qui visitent la Route des baleines ont une durée moyenne de séjour de 8,7 nuitées.

Ces écarts s'expliquent par le modèle des dépenses utilisé par Parc Canada qui estime combien les visiteurs ont dépensé « pour leur voyage au parc national ». Basé sur la définition employée, la clientèle est invitée à indiquer combien elle a dépensé lors de sa visite au parc et non le total dépensé dans le cadre du séjour de voyage incluant la visite du parc. Cette approche limitative génère une dépense moyenne inférieure à la méthode d'estimation utilisée dans le cas présent.

6. Estimation des retombées économiques

Les hypothèses de travail élaborées dans cette étude ont permis d'évaluer des projections d'achalandage pouvant être attendues lors de la mise en service du futur parc national Côte-de-Charlevoix. Ces projections sont toutefois basées sur le potentiel d'attractivité auprès des clientèles et non sur la réelle capacité d'accueil des infrastructures prévues.

Il s'agit donc, pour le scénario de base, d'un potentiel théorique car la configuration actuellement à l'étude ne permettrait probablement pas de recevoir un flux d'achalandage annuel de 140 000 visites. Cette limitation serait principalement attribuable aux espaces de stationnement restreints prévus pour l'instant dans ce scénario. Il faut aussi prendre en considération que la superficie du parc national Côte-de-Charlevoix est relativement petite (70 km²) si on la compare aux autres parcs de l'étude.

Pour mieux tenir compte de ces deux dimensions importantes, soit celle de la contrainte physique du parc et celle de son attractivité potentielle, nous avons procédé à une troisième simulation de retombées économique.

Les trois scénarios étudiés sont les suivants :

- 1. Scénario de base selon un potentiel d'attractivité de 140 000 visites**
- 2. Scénario de base (réaliste)** où le volume anticipé des visiteurs est ajusté à **66 500 visites** pour tenir compte des contraintes physique du parc
- 3. Scénario visé selon un potentiel d'attractivité de 190 000 visites** et où le volume anticipé n'est pas limité par des contraintes physiques du parc

Voici les scénarios projetés d'achalandage en intégrant cette fois le nouveau scénario de base (réaliste).

Scénarios de l'achalandage projeté, selon le marché d'origine

	Scénario de base	Scénario de base (réaliste)	Scénario visé
Québécois			
Locaux (1 %)	1 050	499	1 330
Excursionnistes (48 %)	50 400	23 940	63 840
Touristes séjournant dans le parc (35 %)	36 750	17 456	46 550
Touristes séjournant à l'extérieur du parc (16 %)	16 800	7 980	21 280
Canadiens des autres provinces	8 750	4 146	14 250
Américains	8 750	4 156	14 250
Outre-mer	17 500	8 313	28 500
Total	140 000	66 500	190 000

6.1. Synthèse des impacts économiques liés aux dépenses des visiteurs

Les données primaires ayant permis de mesurer la contribution économique des dépenses touristiques des visiteurs du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix proviennent des différentes hypothèses de travail élaborées précédemment. Veuillez vous référer aux sections appropriées de l'étude pour plus de détails à ce sujet.

Les données utilisées pour mesurer les dépenses des visiteurs du parc concernaient les postes de dépenses suivants :

- Hébergement
- Transport au Québec
- Restaurant, épicerie, boissons
- Magasinage
- Loisirs et divertissements
- Autres dépenses

Synthèse des impacts économiques liés aux dépenses touristiques des visiteurs

	Scénario de base Effets totaux	Scénario de base (réaliste) Effets totaux	Scénario visé Effets totaux
Main-d'œuvre – Salariés et autres travailleurs (années-personnes)	349	166	514
Valeur ajoutée au prix de base (000 \$)	20 532	9 753	30 253
Salaires et traitements avant impôts (000 \$)	10 699	5 082	15 744
Revenus du gouvernement du Québec (000 \$)	5 296	2 516	7 782
Revenus du gouvernement du fédéral (000 \$)	2 286	1 086	3 357
PIB au prix du marché ²⁰ (000 \$)	26 856	12 757	39 542

- Les dépenses des visiteurs attribuables à la présence du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix contribuerait à l'économie du Québec pour un total de **12,8 millions de dollars**²¹ dans le cas du **scénario de base réaliste où l'achalandage serait réduit par des contraintes d'espaces**. Le parc projeté selon le **scénario visé** constituerait une activité de première importance générant un total d'environ **40 millions de dollars** en termes de contribution à l'économie. Les structures de dépenses des visiteurs Québec et de la clientèle provenant de l'extérieur du Québec ont été prises en compte.

²⁰ Le « PIB au prix du marché » est le résultat de « Valeur ajoutée au prix de base » + « Taxes indirectes » – « Subventions » + « Autres productions ».

²¹ Les simulations de l'ISQ sont calculées en dollars de 2019 car le modèle n'est pas en mesure d'aller au-delà de l'année en cours.

- Les dépenses touristiques des visiteurs du parc créeront l'équivalent de **166 emplois** au Québec et généreront environ **5,1 millions de dollars en salaires et traitements** avant impôts pour le **scénario de base réaliste**. Dans le cas du **scénario visé**, il est question de **514 emplois et 15,7 millions en salaires et traitements**.
- Les répercussions économiques des dépenses touristiques des visiteurs du parc généreront des revenus pour les gouvernements en **impôts sur les salaires et en taxes indirectes** d'approximativement de **3,6 millions de dollars**, dont 2,5 millions pour le gouvernement du Québec (**scénario de base réaliste**). Cette contribution grimpe à **11,1 millions de dollars**, dont 7,8 millions pour le gouvernement du Québec pour le **scénario visé**.

6.2. Résultats détaillés de l'impact économique

Impact économique pour le Québec des dépenses touristiques de 36,5 millions de dollars en lien avec la visite du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix²²

Scénario de base

Catégorie	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Main-d'œuvre	Années-personnes de 2019		
Salariés	213,6	99,5	313,1
Autres travailleurs	25,7	10,1	35,8
	Milliers de dollars de 2019		
Valeur ajoutée aux prix de base	12 453,2	8 078,8	20 532,0
Salaires et traitements avant impôt	6 593,4	4 105,7	10 699,0
Revenu mixte brut	795,5	632,6	1 428,1
Autres revenus bruts avant impôt	5 064,4	3 340,5	8 404,9
Autres productions ²³	17,9	49,3	67,2
Subventions	-319,1	-48,3	-367,4
Taxes indirectes	6 171,7	452,7	6 624,4
Importations	2 797,0	6 835,7	9 632,7
Revenus du gouvernement du Québec			
Impôts sur salaires et traitements	319,9	306,0	625,9
Taxes de vente	2 557,9	81,0	2 638,8
Taxes spécifiques	1 789,3	241,5	2 030,8
Revenus du gouvernement fédéral			
Impôts sur salaires et traitements	153,8	177,2	331,1
Taxes de vente	1 272,4	56,0	1 328,4
Taxes et droits d'accise	552,1	74,2	626,4
Parafiscalité ²⁴			
Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)	1 063,5	660,1	1 723,6
Fédérale (assurance-emploi)	193,0	113,7	306,7

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.

Source : Institut de la statistique du Québec, septembre 2019.

²² Les simulations de l'ISQ sont calculées en dollars de 2019.

²³ Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale.

²⁴ Les parafiscalités comprennent les contributions des employeurs et des employés.

Impact économique pour le Québec des dépenses touristiques de 17,3 millions de dollars en lien avec la visite du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix²⁵

Scénario de base (réaliste)

Catégorie	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Main-d'œuvre	Années-personnes de 2019		
Salariés	101,5	47,3	148,7
Autres travailleurs	12,2	4,8	17,0
	Milliers de dollars de 2019		
Valeur ajoutée aux prix de base	5 915,3	3 837,5	9 752,8
Salaires et traitements avant impôt	3 132,0	1 950,2	5 082,1
Revenu mixte brut	377,9	300,5	678,4
Autres revenus bruts avant impôt	2 405,5	1 586,8	3 992,2
Autres productions ²⁶	8,5	23,4	31,9
Subventions	-151,2	-22,9	-174,2
Taxes indirectes	2 931,7	215,1	3 146,8
Importations	1 327,5	3 247,2	4 574,7
Revenus du gouvernement du Québec			
Impôts sur salaires et traitements	151,9	145,3	297,3
Taxes de vente	1 215,0	38,5	1 253,5
Taxes spécifiques	850,0	114,8	964,7
Revenus du gouvernement fédéral			
Impôts sur salaires et traitements	73,0	84,2	157,2
Taxes de vente	604,4	26,6	631,0
Taxes et droits d'accise	262,2	35,3	297,5
Parafiscalité ²⁷			
Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)	505,2	313,6	818,7
Fédérale (assurance-emploi)	91,7	54,0	145,7

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.

Source : Institut de la statistique du Québec, septembre 2019.

²⁵ Les simulations de l'ISQ sont calculées en dollars de 2019.

²⁶ Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale.

²⁷ Les parafiscalités comprennent les contributions des employeurs et des employés.

Impact économique pour le Québec des dépenses touristiques de 53,7 millions de dollars en lien avec la visite du potentiel parc national Côte-de-Charlevoix²⁸

Scénario visé

Catégorie	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Main-d'œuvre	Années-personnes de 2019		
Salariés	315,6	145,7	461,3
Autres travailleurs	38,2	14,9	53,0
	Milliers de dollars de 2019		
Valeur ajoutée aux prix de base	18 408,3	11 844,9	30 253,1
Salaires et traitements avant impôt	9 729,8	6 013,6	15 743,5
Revenu mixte brut	1 175,7	927,6	2 103,2
Autres revenus bruts avant impôt	7 502,8	4 903,6	12 406,4
Autres productions ²⁹	25,9	72,9	98,8
Subventions	-472,6	-71,0	-543,6
Taxes indirectes	9 063,5	670,2	9 733,7
Importations	4 056,3	10 057,7	14 114,0
Revenus du gouvernement du Québec			
Impôts sur salaires et traitements	471,0	448,3	919,2
Taxes de vente	3 775,2	120,6	3 895,8
Taxes spécifiques	2 608,7	357,7	2 966,4
Revenus du gouvernement fédéral			
Impôts sur salaires et traitements	226,1	259,7	485,8
Taxes de vente	1 877,7	81,8	1 959,5
Taxes et droits d'accise	801,9	110,0	911,9
Parafiscalité ³⁰			
Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP)	1 568,8	967,1	2 535,9
Fédérale (assurance-emploi)	284,9	166,5	451,4

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.

Source : Institut de la statistique du Québec, septembre 2019.

²⁸ Les simulations de l'ISQ sont calculées en dollars de 2019.

²⁹ Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale.

³⁰ Les parafiscalités comprennent les contributions des employeurs et des employés.

ANNEXE 1 – Scénarios de développement du parc national Côte-de-Charlevoix

Scénario de base

SECTEUR BAIE DES ROCHERS																													
Accueil	Centre de services sur la route de de la Mer dans Baie des Rochers avec stationnement à distance de 1km du fond de la baie.																												
Hébergement - camping	50 sites de camping																												
Hébergement – prêt-à-camper	12 prêt-à-camper Étoile																												
Activités	Location SUP et kayak de mer à marée haute Excursions guidées en kayak de mer Activités d’interprétation à marée basse «Viens jouer dans la boue!»																												
Sentiers	Sentiers actuels : Sentier de l’Anse de Sable Sentier de la Coulée des Mats																												
SECTEUR DE L’ÎLE DU CHAFAUD AUX BASQUES																													
Accueil	Stationnement aux abords de la route 138 avec borne d’auto perception seulement.																												
Sentiers	Sentier de l’Île du Chafaud aux Basques																												
SECTEUR DES PALISSADES																													
Accueil	Centre de services avec bloc sanitaire																												
Hébergement	60 sites de camping boisés à proximité du centre de service																												
Activités	Via ferrata Escalade libre, parois de renommée pour tous les niveaux Activités d’initiation à l’escalade par une école accréditée (partenaire)																												
Sentiers	Sentier de l’Aigle (l’incontournable, voir annexe pour description) Autres sentiers:																												
SENTIERS ET PARCOURS																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sentiers</th> <th>Longueur</th> <th>Dénivelé</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Le Sabot</td> <td>1,9 km</td> <td>100 m</td> <td>Boucle</td> </tr> <tr> <td>Le Sylvain</td> <td>3 km</td> <td>140 m</td> <td>Linéaire</td> </tr> <tr> <td>Le Refuge et paroi école</td> <td>1,5 km</td> <td>140 m</td> <td>Linéaire</td> </tr> <tr> <td>Le Rocher perdu</td> <td>2,9 km</td> <td>50 m</td> <td>Boucle</td> </tr> <tr> <td>L’Aigle</td> <td>4,4 km</td> <td>200 m</td> <td>Boucle</td> </tr> <tr> <td>Les Grandes Dalles et Amphithéâtre</td> <td>3,4 km</td> <td>150 m</td> <td>Mixte</td> </tr> </tbody> </table>	Sentiers	Longueur	Dénivelé	Type	Le Sabot	1,9 km	100 m	Boucle	Le Sylvain	3 km	140 m	Linéaire	Le Refuge et paroi école	1,5 km	140 m	Linéaire	Le Rocher perdu	2,9 km	50 m	Boucle	L’Aigle	4,4 km	200 m	Boucle	Les Grandes Dalles et Amphithéâtre	3,4 km	150 m	Mixte
Sentiers	Longueur	Dénivelé	Type																										
Le Sabot	1,9 km	100 m	Boucle																										
Le Sylvain	3 km	140 m	Linéaire																										
Le Refuge et paroi école	1,5 km	140 m	Linéaire																										
Le Rocher perdu	2,9 km	50 m	Boucle																										
L’Aigle	4,4 km	200 m	Boucle																										
Les Grandes Dalles et Amphithéâtre	3,4 km	150 m	Mixte																										

Scénario Visé

SECTEUR BAIE DES ROCHERS																																	
Accueil	Centre de services surplombant la Baie des Rochers avec accueil et boutique. Accès aux principaux sentiers via ce point.																																
Hébergement - camping	50 sites de camping (secteur de la baie) 60 sites de camping (secteur du centre de services)																																
Hébergement – prêt-à-camper	12 prêt-à-camper Étoile																																
Activités	Location SUP et kayak de mer à marée haute Excursions guidées en kayak de mer Activités d’interprétation à marée basse «Viens jouer dans la boue!»																																
Sentiers	Sentier Grand public Sentier de l’Anse de Sable Sentier du Fleuve Sentier côte Est Sentier du Phare																																
SECTEUR DE L’ÎLE DU CHAFAUD AUX BASQUES																																	
Accueil	Stationnement aux abords de la route 138 avec borne d’auto perception seulement.																																
Sentiers	Sentier de l’île du Chafaud aux Basques																																
SECTEUR DES PALISSADES																																	
Accueil	Centre de services avec bloc sanitaire																																
Hébergement	60 sites de camping boisés à proximité du centre de service																																
Activités	Via ferrata Escalade libre, parois de renommée pour tous les niveaux Activités d’initiation à l’escalade par une école accréditée (partenaire)																																
Sentiers	Sentier de l’Aigle (l’incontournable, voir annexe pour description) Autres sentiers :																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">SENTIERS ET PARCOURS</th> <th style="text-align: center;">Longueur</th> <th style="text-align: center;">Dénivelé</th> <th style="text-align: center;">Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sentiers</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Le Sabot</td> <td style="text-align: center;">1,9 km</td> <td style="text-align: center;">100 m</td> <td style="text-align: center;">Boucle</td> </tr> <tr> <td>Le Sylvain</td> <td style="text-align: center;">3 km</td> <td style="text-align: center;">140 m</td> <td style="text-align: center;">Linéaire</td> </tr> <tr> <td>Le Refuge et paroi école</td> <td style="text-align: center;">1,5 km</td> <td style="text-align: center;">140 m</td> <td style="text-align: center;">Linéaire</td> </tr> <tr> <td>Le Rocher perdu</td> <td style="text-align: center;">2,9 km</td> <td style="text-align: center;">50 m</td> <td style="text-align: center;">Boucle</td> </tr> <tr> <td>L’Aigle</td> <td style="text-align: center;">4,4 km</td> <td style="text-align: center;">200 m</td> <td style="text-align: center;">Boucle</td> </tr> <tr> <td>Les Grandes Dalles et Amphithéâtre</td> <td style="text-align: center;">3,4 km</td> <td style="text-align: center;">150 m</td> <td style="text-align: center;">Mixte</td> </tr> </tbody> </table>	SENTIERS ET PARCOURS	Longueur	Dénivelé	Type	Sentiers				Le Sabot	1,9 km	100 m	Boucle	Le Sylvain	3 km	140 m	Linéaire	Le Refuge et paroi école	1,5 km	140 m	Linéaire	Le Rocher perdu	2,9 km	50 m	Boucle	L’Aigle	4,4 km	200 m	Boucle	Les Grandes Dalles et Amphithéâtre	3,4 km	150 m	Mixte
SENTIERS ET PARCOURS	Longueur	Dénivelé	Type																														
Sentiers																																	
Le Sabot	1,9 km	100 m	Boucle																														
Le Sylvain	3 km	140 m	Linéaire																														
Le Refuge et paroi école	1,5 km	140 m	Linéaire																														
Le Rocher perdu	2,9 km	50 m	Boucle																														
L’Aigle	4,4 km	200 m	Boucle																														
Les Grandes Dalles et Amphithéâtre	3,4 km	150 m	Mixte																														

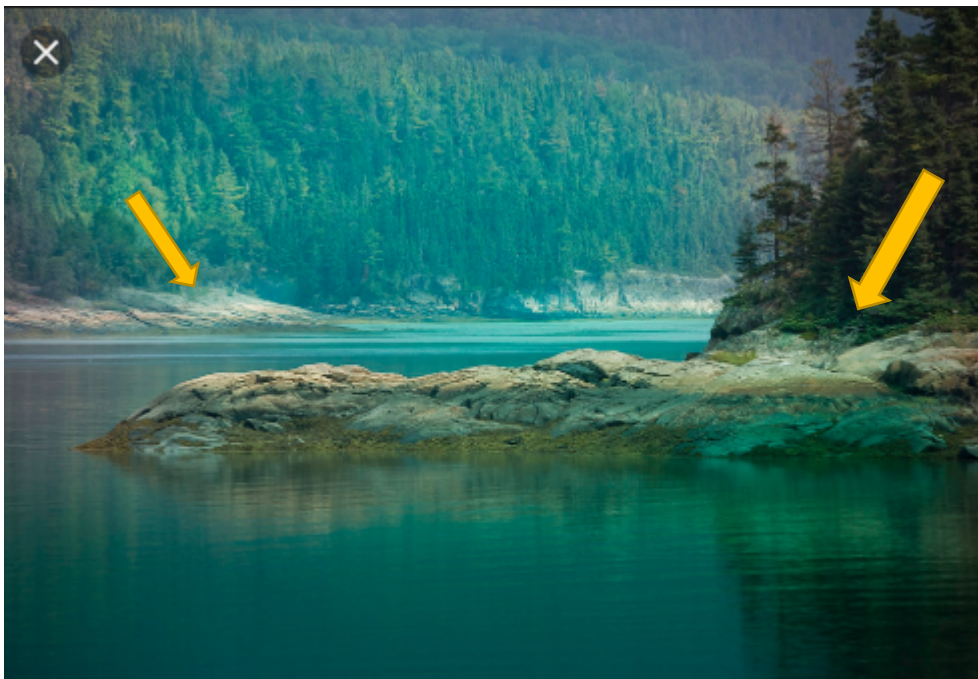
Vue du Centre de Service – Scénario visé

Centre de service offrant une vue d'au moins 270°. De ce point de vue, il est possible d'apercevoir la Baie des Rochers, l'arrière-pays de Charlevoix ainsi que la côte et le fleuve en direction Est.



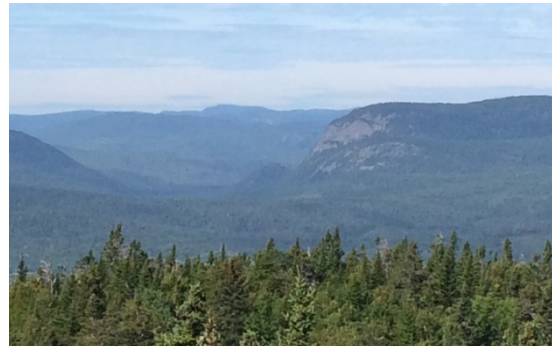
Expérience Prêt-à-camper dans la Baie des Rochers

Unités situées à l'intérieur de la baie des rochers et sur l'île avec accès exclusif en kayak de mer. Le kayak est inclus pour toute la durée du séjour permettant au client de naviguer la baie. Chaque unité est disposée de manière à optimiser l'expérience exclusive. Toilette sèche seulement. Transport de bagages. Le PAC Étoile affiche d'excellents taux d'occupation dans le réseau.



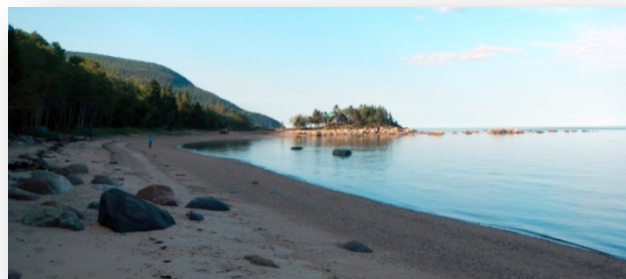
Sentier Grand public

Facile, 900m, menant à une tour d'observation signature avec vue 360°. La très grande majorité (dont la clientèle des autocars) atteindra cet endroit pour capter la photo iconique de leur séjour.



Sentier de l'Anse de Sable (*sentier signature)

Partant du fond de la baie vers l'Anse de Sable, avec une magnifique plage et plusieurs points de vue et belvédères. Le chalet de Félix-Antoine Savard se retrouve sur la plage. Possibilité de revenir par la batture à marée basse à pieds nus. Très belle expérience au niveau de l'eau. Ce sentier est actuellement le plus populaire de l'endroit. Beaucoup s'y rendent pour pique-niquer et passer la journée. Niveau intermédiaire. 4,4 km. La grande boucle du Bic est un sentier expérientiel comparable.



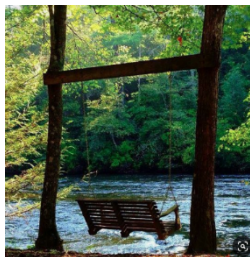
Sentier du Phare – Secteur du Phare (*sentier signature)

Sentier aller-retour facile-intermédiaire surplombant la côte, les escarpements et menant au phare par passerelles de bois à certains endroits, visite libre du phare. 7km



Sentier de l'Île du Chafaud aux Basques

Sentier boisé longeant le ruisseau avec aire de pique-nique dans la baie, facile, 4 km.
Pas de vue à couper le souffle à cet endroit mais une tranquillité assurée. Les deux îles à l'embouchure ainsi que la jetée du ruisseau avec possibilité de s'y baigner sont les points d'intérêt de ce secteur.



Sentier de l'Aigle – Secteur des Palissades

Sentier le plus populaire et le plus représentatif du territoire, intermédiaire, 4,4 km longeant une chute à plusieurs endroits et offrant plusieurs points de vue en hauteur.



Via ferrata des Palissades



Parois d'escalade des Palissades

ANNEXE 2 – Liste des personnes contactées

- Marie Leblanc, Office de tourisme du Rocher-Percé
- Stéphanie Thibaud, directrice marketing, Tourisme Gaspésie (l'ATR n'a aucune statistique à l'échelle des sous-régions ou des attraits)
- Mitchell Dion, directeur général, Tourisme Charlevoix
- Laurence Bessone, Tourisme Charlevoix
- Brenda Jones, Parcs Canada
- Gabrielle Potvin, agente de développement, Tourisme Côte-Nord