

**CHAIRE**

**de tourisme  
Transat**

**ESG UQÀM**



**Synthèse de l'étude sur le tourisme équestre au Québec**

**Octobre 2013**

**Pour Québec à cheval**

## Table des matières

1.	Contexte de l'étude .....	3
1.1	Objectifs de l'étude .....	3
1.2	Définition .....	3
1.3	Méthodologie de l'étude .....	4
1.4	Portrait des acteurs au Québec .....	4
1.4.1	Contexte associatif .....	4
1.4.2	Contexte commercial .....	6
1.4.3	Contexte national .....	6
1.5	État des lieux de l'offre .....	7
1.6	Marché potentiel .....	8
1.6.1	Quelques statistiques .....	8
2.	Portrait de l'offre .....	9
2.1	Centres de tourisme équestre .....	9
2.1.1	Saisonnalité des périodes de pratiques .....	9
2.1.2	Clientèle .....	10
2.1.3	Possibilité d'hébergement .....	10
2.1.4	Type et commodités d'hébergement .....	11
2.1.5	Itinéraires autour du centre .....	11
2.1.6	Activités offertes .....	11
2.1.1	Outils promotionnels .....	13
2.1.2	Formations .....	13
2.2	Clubs équestres .....	14
2.2.1	Activités offertes .....	14
2.2.2	Sorties organisées et sentiers .....	15
2.3	Analyse qualitative .....	16
2.3.1	Connaissance/intérêt des labels spécifiques au tourisme équestre .....	16
2.3.2	Freins à la mise en place du tourisme équestre .....	16
2.3.3	Rôle attendu de Québec à cheval .....	17
3.	Principales conclusions .....	19
3.1	Forces et faiblesses de l'offre équestre au Québec .....	19
3.2	Pistes d'améliorations .....	20
3.2.1	Produits .....	20
3.2.2	Gestion .....	21
3.2.3	Marketing et promotion .....	22
4.	Conclusion .....	23
5.	Bibliographie .....	24

## 1. Contexte de l'étude

Le cheval est un animal ancré dans l'histoire et les traditions québécoises. Les activités équestres, que ce soit dans le cadre de compétitions, par loisir, autour d'activités culturelles (spectacles ou expositions) ou dans le cadre de randonnées, font rarement l'objet d'études.

Au Québec, les randonnées à l'heure, voire à la journée constituent l'activité la plus populaire. Mais le tourisme équestre se manifeste aussi lors d'évènements qui amènent un déplacement, tel que les spectacles équestres (Cavalía), les évènements (Week-end du randonneur) ou dans le cadre d'une offre complémentaire (Cabanes à sucres et balade en calèche en milieu urbain). L'offre en tourisme et loisir équestre relève principalement des centres de tourisme équestre et des clubs équestres et détient un grand potentiel de développement.

### 1.1 Objectifs de l'étude

Depuis une trentaine d'années, Québec à cheval œuvre au développement du tourisme équestre et à l'équitation de loisir au Québec. Il n'existe aucune étude à ce jour qui permet de déterminer le réel potentiel de développement de cette activité à des fins récréotouristiques.

Dans le cadre d'un partenariat de recherche entre Québec à cheval et la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, l'étude a été réalisée dans le but de dresser l'inventaire de l'offre touristique équestre au Québec, à cerner les attentes des différents acteurs et en recenser les principaux enjeux.

Les travaux ont été menés par une stagiaire dirigée par l'association Québec à cheval d'avril à août 2013 avec l'accompagnement professionnel de la Chaire de tourisme. Le présent document représente une synthèse des principaux résultats et faits saillants qui ressortent de l'étude effectuée par Québec à cheval.

### 1.2 Définition

La Fédération internationale de Tourisme (FITE) définit le tourisme équestre comme : « toutes les activités pratiquées par les touristes hors de leur lieu habituel de résidence ». Ceci inclut les stages de formation, perfectionnement et autres, les séjours de diverses natures à composante « cheval » principale. Nous intégrons ainsi dans le tourisme équestre, la pratique montée, attelée avec tout équidé (poneys, chevaux, ânes, mules) de loisirs, mais aussi le fait d'assister à des événements équestres.

Le tourisme équestre fait référence à une activité commerciale tandis que les loisirs équestres sont davantage associés à une activité sociale, à des clubs.

### 1.3 Méthodologie de l'étude

Afin de mieux connaître l'offre et les attentes en matière de tourisme équestre au Québec, trois enquêtes ont été effectuées au cours de l'étude.

- Pour les clubs équestres, un questionnaire a été envoyé par courriel à 52 clubs actifs sur le territoire québécois. Les clubs devaient répondre entre le 21 juin et le 5 juillet 2013. En tout, 40 répondants ont complété le questionnaire pour un taux de réponse de 77 %.
- Pour les centres de tourisme équestre, un questionnaire Web à l'aide de *Survey Monkey* a été envoyé par courriel entre le 2 et le 17 juillet 2013 à 104 centres. Parmi ces derniers, 42 ont complété le questionnaire, soit un taux de réponse de 40 %.
- En plus de ces sondages quantitatifs, des entrevues semi-dirigées en lien avec le tourisme équestre ont été effectuées auprès de onze professionnels de divers domaines pour mieux cibler les pistes de développement et les enjeux du secteur. Ces professionnels sont issus d'organismes de gestion régionale, de centres ou clubs équestres, de gestionnaires de sentiers ou d'association.

Enfin, une recherche parmi des données secondaires (études, articles, etc.) a permis de compléter certains résultats.

### 1.4 Portrait des acteurs au Québec

Le tourisme équestre au Québec repose principalement sur la présence d'associations et d'organismes à vocation commerciale.

#### 1.4.1 Contexte associatif

Quelques associations jouent un rôle dans la promotion et la régulation des activités équestres.

- [Québec à cheval](#) (QAC) : L'association québécoise pour le tourisme équestre et l'équitation de loisir, mieux connue sous le nom de Québec à cheval est un organisme à but non lucratif, dont la mission est de développer des activités équestres de tourisme et de loisir valorisant le bien-être des chevaux, la pratique sécuritaire et la pérennité des entreprises équestres touristiques par le biais de sa formation, de ses services et l'organisation d'activités pour les adeptes propriétaires ou non de chevaux. L'organisme compte à ce jour près de 7000 membres, 52 clubs équestres et près d'une dizaine de centres de tourisme équestre [certifiés Équi-Qualité](#).

Tableau 1: Évolution de la certification Équi-Qualité (2006 à 2010)

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Randonnée et tourisme</b>	5	8	7	7	9
Centre de formation pour randonneur	3	5	5	5	5
Centre équestre de randonnée	5	8	7	7	8
Centre de tourisme	4	6	6	6	7
<b>Loisir</b>	20	28	28	30	32
Poney-Club	8	12	12	13	13

Classe nature	15	16	18	20	21
Ferme découverte	7	11	13	16	15
<b>Formation / Entraînement</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>83</b>
École d'équitation	54	61	58	69	77
Camp de jour	33	40	40	49	50
Camp de vacances	6	8	8	10	7
Centre d'équitation thérapeutique	2	4	5	4	4
Écurie de pension	n.d.	54	51	56	65
Centre d'entraînement pour chevaux	n.d.	35	44	49	53
Centre d'entraînement pour compétiteur de niveau national	n.d.	n.d.	n.d.	2	3
Concentration Sport	n.d.	n.d.	n.d.	22	32
Sports Étude	n.d.	n.d.	n.d.	1	4
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>82</b>

- Note : un même établissement peut se retrouver dans plus d'une catégorie
- n.d. : données non disponibles / Source : Programme Équi-Qualité

- Les **clubs équestres** : sont des organismes à but non lucratif légalement constitués sous la partie III de la loi sur les compagnies. Ils ont pour principale mission la gestion des réseaux de sentiers régionaux et l'organisation d'activités équestres de loisirs. Au Québec, on retrouve 52 clubs équestres dont une forte concentration se trouve dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie.

Tableau 2: Répartition des clubs équestres par ATR

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>Abitibi-Témiscamingue</b>	2	2	2	2
<b>Bas-St-Laurent</b>	2	2	2	2
<b>Centre-du-Québec</b>	2	2	2	2
<b>Chaudière-Appalaches</b>	14	14	12	11
<b>Estrie</b>	3	3	3	3
<b>Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine</b>	1	1	2	2
<b>Lanaudière</b>	3	3	3	4
<b>Laurentides</b>	4	4	4	3
<b>Mauricie</b>	3	3	4	4
<b>Montérégie</b>	8	8	9	9
<b>Outaouais</b>	3	3	3	3
<b>Québec</b>	4	4	4	5
<b>Saguenay-Lac-Saint-Jean</b>	2	2	2	2
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

Source : [Filière Chaval du Québec](#)

Les clubs équestres gèrent plus de 3000 kilomètres de sentiers avec quelques centres équestres qui possèdent également des terrains.

- [Filière Cheval du Québec](#) (FCQ) : créé en 1992, cet organisme à but non lucratif vise à favoriser le développement socio-économique de l'industrie du cheval au Québec. C'est en partenariat avec les différents organismes membres avec l'appui des entrepreneurs et promoteurs de tous les secteurs d'activités que la filière compte développer l'industrie du cheval.

#### 1.4.2 Contexte commercial

En 2013, on retrouve au Québec 124 centres de tourisme équestre répartis dans plusieurs régions du territoire.

Tableau 3: Répartition des centres de tourisme équestre au Québec (2013)

	Centres équestres	Membres d'une ATR	Certifiés EQ, AEQ ou ACQ
Abitibi-Témiscaminque	3	1	1
Baie-James	1	0	0
Bas-St-Laurent	2	1	2
Cantons-de-l'Est	14	1	6
Centre-du-Québec	5	1	1
Charlevoix	3	3	0
Chaudière-Appalaches	10	4	4
Duplessis	1	1	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	4	0	1
Lanaudière	11	2	2
Laurentides	13	1	2
Laval	1	1	0
Manicouagan	1	1	0
Mauricie	13	11	1
Montérégie	17	3	7
Montréal	2	0	1
Outaouais	7	4	1
Québec	9	2	3
Saguenay-Lac-Saint-Jean	7	2	2
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>39</b>	<b>34</b>

Source : Québec à cheval

En plus de ces structures, on retrouve 70 cabanes à sucre qui proposent des activités d'attelage.

#### 1.4.3 Contexte national

[Canada Hippique](#) est l'association nationale qui travaille au service, à la promotion et à la protection des intérêts des chevaux et de la communauté équestre. Canada Hippique œuvre en partenariat avec les organismes provinciaux du sport qui participe à l'élaboration des politiques, à l'administration du sport et à la prestation de services destinés aux membres. Les organismes provinciaux du sport de toutes les provinces canadiennes délèguent des représentants au conseil de division des provinces de Canada Hippique, constituant ainsi un forum donnant l'occasion de se rencontrer, discuter et transmettre leurs opinions d'intérêts communs.

## 1.5 État des lieux de l'offre

Les activités liées au tourisme équestre et aux loisirs sont variées, mais elles peuvent se regrouper en quatre grandes familles:

Les activités de plein air en pratique libre	Les activités de loisir encadrées	Les séjours d'équitation ou multiactivités	Formations
<ul style="list-style-type: none"> <li>Balades de 1 à 3 heures</li> <li>Promenades d'une journée</li> <li>Balades à l'attelage</li> <li>Randonnées de plusieurs jours en étoile ou en circuit (2 à 3 jours, 3 à 7 jours, plus d'une semaine)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Location de chevaux</li> <li>Tours de calèche ou de traîneaux, en ville ou plein air</li> <li>Les activités à la demi-journée ou à la journée (camp de jour, atelier de formation, etc.)</li> <li>Ferme découverte</li> <li>Classes nature pour la clientèle scolaire</li> <li>Activités des poneys-clubs</li> <li>Activités d'initiations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Camps de vacances</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavaliers randonneurs</li> <li>Accompagnateur de randonnée équestre</li> <li>Guide</li> <li>Meneurs</li> <li>TREC</li> <li>TREC à l'attelage</li> <li>Juge</li> </ul>

### Évènements équestres

On retrouve déjà au Québec un certain nombre d'évènements en lien avec le cheval. C'est le cas notamment du festival Western de Saint-Tite, du spectacle Cavalia ou encore du [Week-end du randonneur](#) qui est un évènement annuel qui en était en août 2013 à sa 22<sup>e</sup> édition. Il s'agit d'un des plus grands rassemblements de cavaliers-randonneurs et meneurs au Québec.

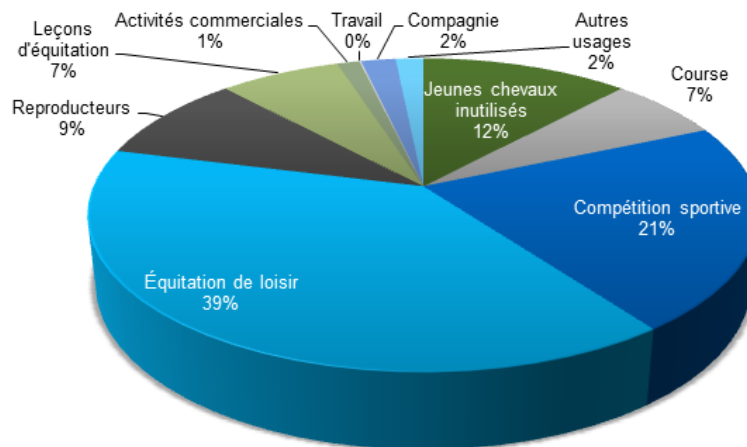
## 1.6 Marché potentiel

### 1.6.1 Quelques statistiques

Selon une étude de la firme [Strategic Equine](#) pour Canada Hippique, l'industrie équestre aurait engendré en 2010 des dépenses de plus 9 milliards de dollars au Canada incluant notamment les coûts d'entretiens, de nourriture, d'entraînement des chevaux et de main-d'œuvre.

Le Québec comptait environ 129 500 chevaux, soit 13,4 % de la totalité canadienne. Parmi ceux-ci, 39 % des chevaux sont utilisés pour l'équitation de loisir et 7 % dans le cadre de leçons d'équitation (graphique 1).

Graphique 1: Utilisation du cheptel au Québec en 2010



Source: Equine Hippique Canada, 2010



## 2. Portrait de l'offre

Deux sondages ont été constitués pour prendre le pouls de l'offre en tourisme équestre au Québec. Le premier sondage s'adressait aux centres de tourisme équestre, c'est-à-dire auprès d'entreprises qui offrent des services équestres au grand public. Le second était destiné aux clubs équestres, c'est-à-dire aux organismes qui regroupent des propriétaires de chevaux qui pratiquent l'équitation ou l'attelage à des fins récréatives.

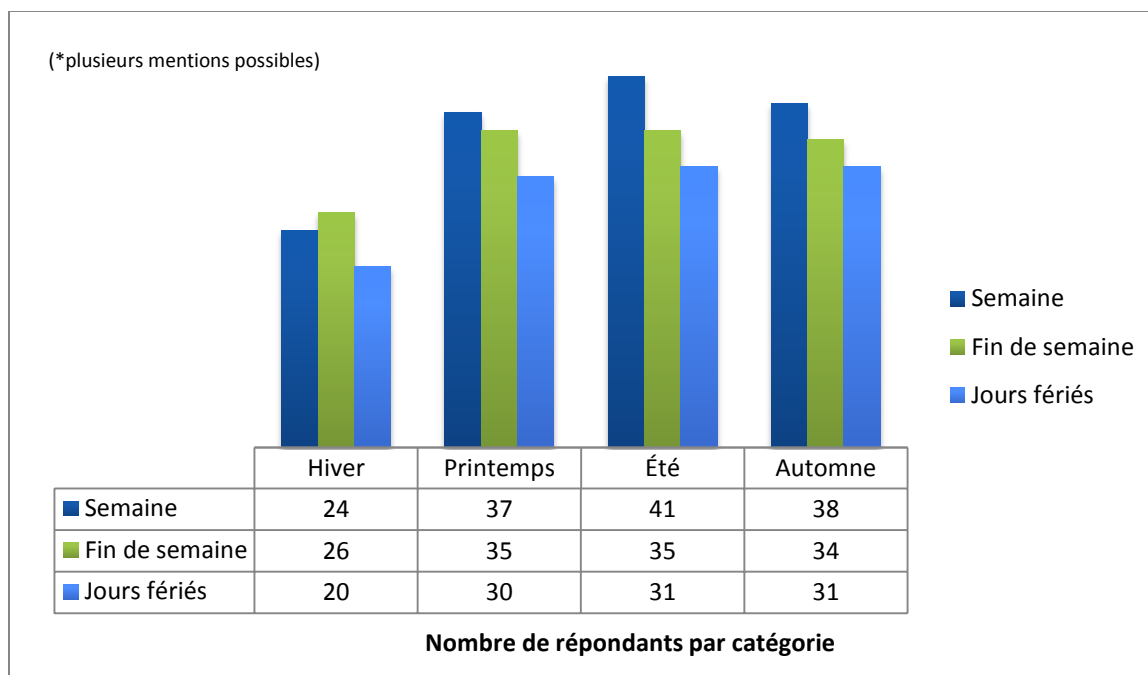
Voici quelques résultats qui sont ressortis de ces sondages.

### 2.1 Centres de tourisme équestre

#### 2.1.1 Saisonnalité des périodes de pratiques

La majorité des centres de tourisme équestre allègent leurs opérations au cours de l'hiver. On note une légère hausse des activités en semaine au courant de l'été. Hormis à l'hiver, les activités offertes les fins de semaine et les jours fériés demeurent constantes.

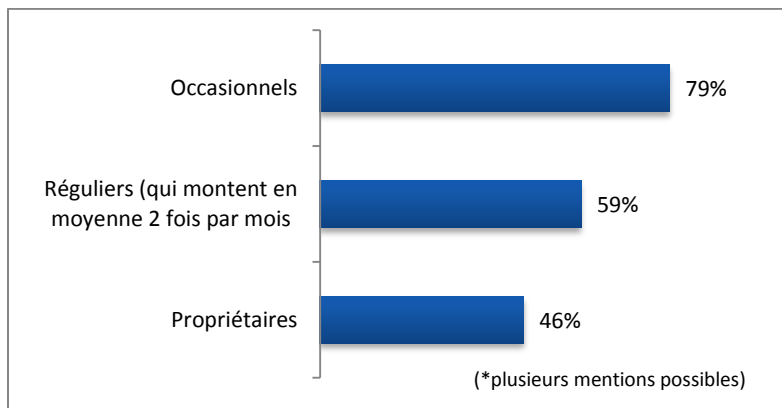
Graphique 2: Saisonnalité des périodes d'activités



### 2.1.2 Clientèle

La clientèle des centres de tourisme équestre est composée à 95 % de Québécois et en grande majorité de cavaliers occasionnels.

Graphique 3: Types de cavalier fréquentant les centres répondants

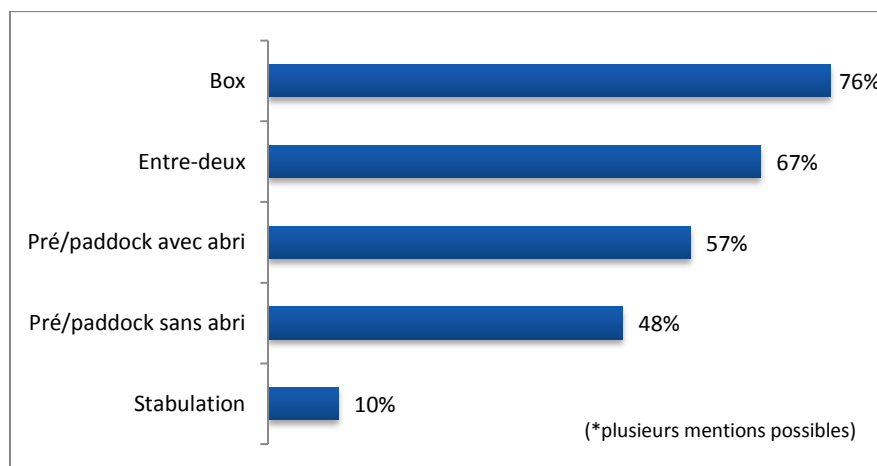


Ces proportions ne sont toutefois pas représentatives du volume de fréquentation que chaque segment occupe dans les activités du centre.

### 2.1.3 Possibilité d'hébergement

Environ la moitié des répondants (48 %) disposent d'une capacité d'accueil pour les chevaux de passage. Pour la majorité de ceux-ci, le box (76 %) est le type d'hébergement le plus souvent offert, alors que la stabulation est bien moins populaire (10 %). Afin de bénéficier de cet hébergement, les propriétaires doivent dans la majorité des cas faire preuve d'un test Coggins négatif pour l'animal et que ce dernier ait un carnet de santé à jour (vaccins, aucun symptôme de maladie, etc.)

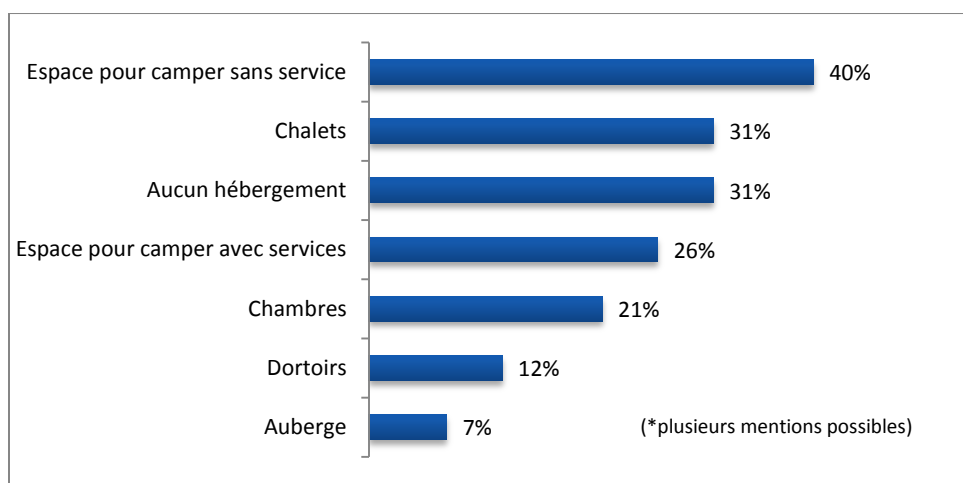
Graphique 4: type d'hébergement offert pour les chevaux



### 2.1.4 Type et commodités d'hébergement

Pour les cavaliers, le camping avec services (40 %) est le type d'hébergement le plus souvent offert par les centres de tourisme équestre. Quelque 31 % ne disposent toutefois pas d'hébergement pour les cavaliers.

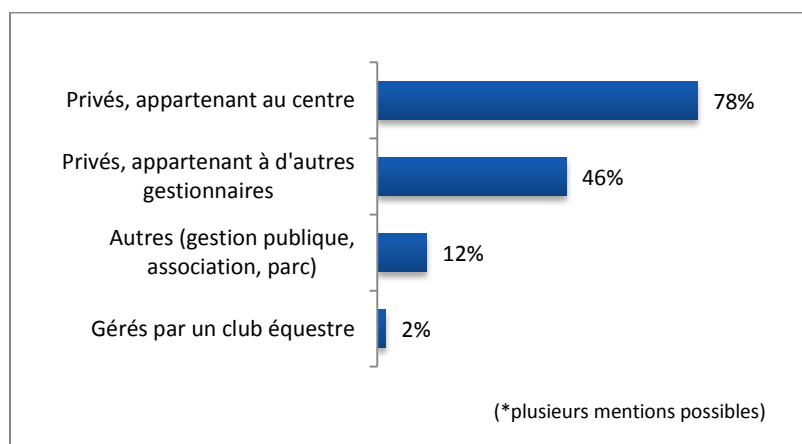
Graphique 5: Types d'hébergement pour les cavaliers



### 2.1.5 Itinéraires autour du centre

La majorité des sentiers à proximité des centres de tourisme équestre sont de gestion privée et leur appartiennent. Les répondants détenant des sentiers privés disposent en moyenne de moins de 15 kilomètres de sentiers.

Graphique 6: Typologie des sentiers à proximité des centres équestres

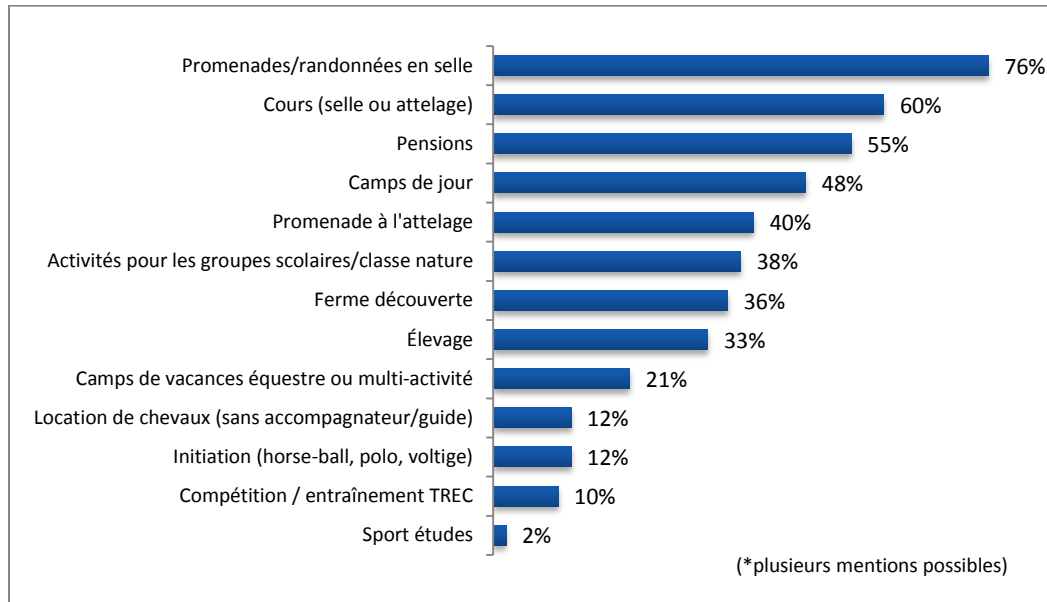


### 2.1.6 Activités offertes

Une variété d'activités sont offertes dans les centres de tourisme équestre au Québec. Selon les répondants au sondage, la promenade et la randonnée en selle (76 %) est l'activité qui est la plus

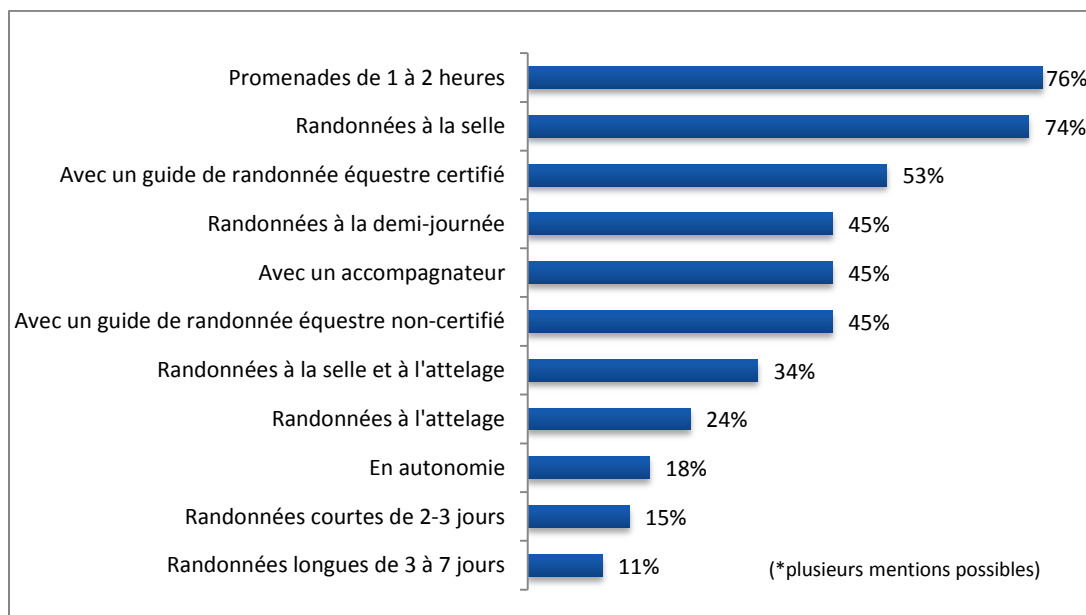
souvent offerte suivi des cours pour la selle et l'attelage (60 %). Les pensions (55 %) et camps de jour (48 %) sont offerts par près de la moitié des centres répondants. Les programmes de sport-études et les compétitions de TREC figurent comme des activités en émergence.

**Graphique 7: Activités offertes par les centres de tourisme équestre**



La majorité des centres répondants (respectivement 76 % et 74 %) proposent les promenades de courte durée (1 à 2 heures) et les randonnées à la selle. Pour un peu plus de la moitié (53 %) des centres, les randonnées sont offertes avec un guide certifié.

**Graphique 8 : Types de randonnées proposés par les centres équestres**

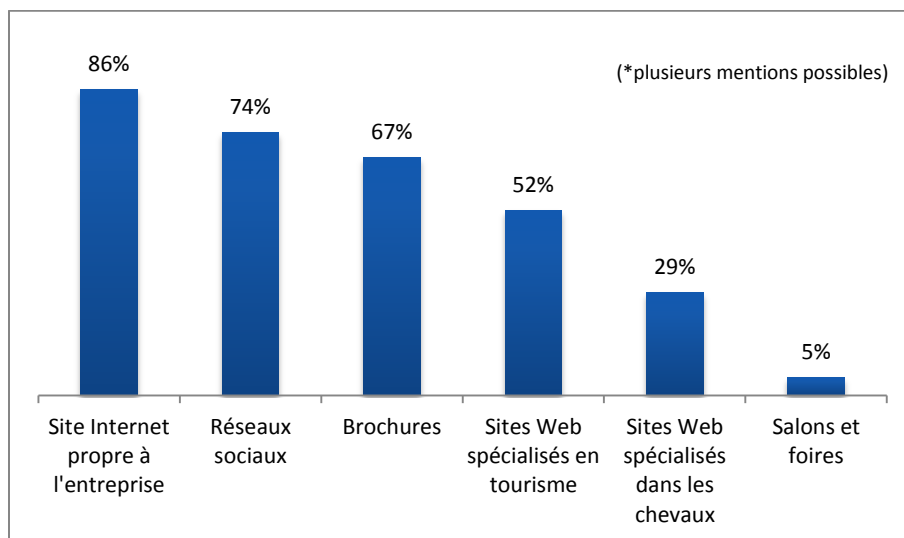


Parmi les répondants au sondage, 28 offrent des forfaits touristiques à leur clientèle incluant notamment repas, hébergement, activités sportives, activités de détente et visites culturelles.

### 2.1.1 Outils promotionnels

La plupart des centres misent sur une combinaison d'outils promotionnels pour mettre en valeur leurs services. La présence d'un site Web propre à l'entreprise domine (86 %) suivie des réseaux sociaux (74 %) et des brochures (67 %). Les salons et foires sont des outils de promotion très peu utilisés (5 %).

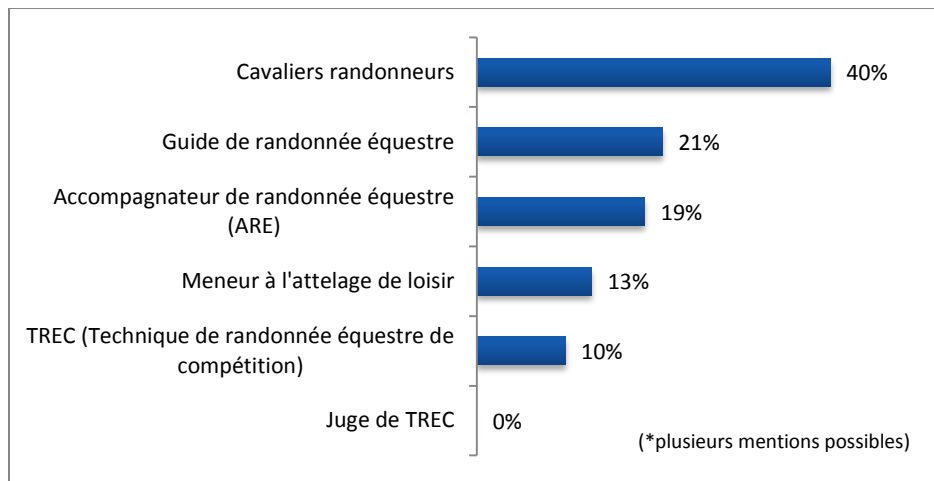
Graphique 9: Outils promotionnels utilisés par les centres de tourisme équestre



### 2.1.2 Formations

La formation de cavaliers randonneurs est l'option la plus souvent offerte (40 %) par les centres de tourisme équestre. Aucun des centres interrogés n'offrent de formation de juge de TREC.

Graphique 10: Formations offertes par les centres de tourisme équestre



L'intérêt pour offrir des formations est bien présent. Une majorité des centres se montrent intéressés ou très intéressés à offrir les formations de cavaliers randonneurs (78 %), de guide de randonnée équestre (69 %) et d'accompagnateur de randonnées équestres (67 %). L'intérêt est moins prononcé pour les formations de TREC (49 %), de meneur à l'attelage de loisir (44 %) et de juge de TREC (29 %).

## 2.2 Clubs équestres

Contrairement aux centres de tourisme équestre, les clubs équestres sont des organismes associatifs pour les gens passionnés d'équitation. Ces clubs offrent, pour la plupart, accès à un réseau de sentiers ou à des activités ponctuelles pour les membres. Toutefois l'accès à leur réseau et leurs activités est également offertes occasionnellement à des non-membres propriétaires de chevaux ou à d'autres clubs équestres. Ces activités ne sont pas dites « commerciales » puisque les fonds recueillis, qu'ils proviennent des cotisations des membres ou des inscriptions servent de levées de fonds pour le financement du club.

### 2.2.1 Activités offertes

Le sondage mené auprès des clubs équestres permet d'identifier les activités complémentaires disponibles. Les activités s'ajoutant le plus souvent à l'offre des membres des clubs équestres sont les promenades de moins d'une journée (88 %), les barbecues, méchouis et rencontres sociales (88 %) et les jeux équestres (75 %). La formation en général et le TREC sont peu développés.

Tableau 4: Activités offertes par les clubs équestres

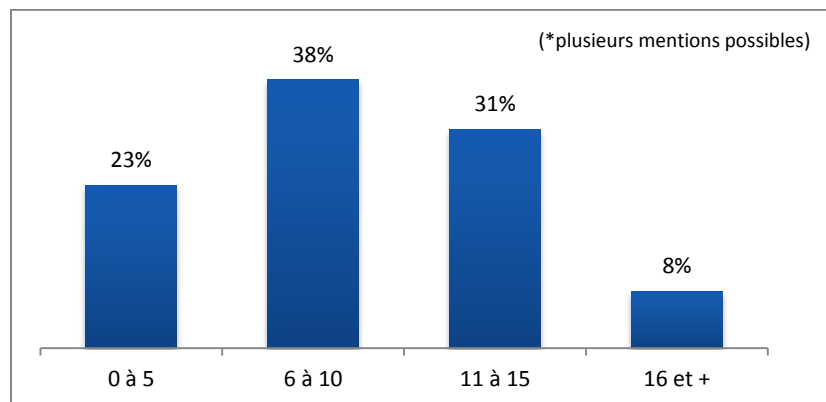
	% de clubs interrogés offrant l'activité
Barbecues, méchouis, rencontres sociales	88 %
Promenades (1 jour ou moins)	88 %
Jeux équestres	75 %
Activités de levées de fonds au profit du club	63 %
Randonnées de courte durée (3 jours ou moins)	50 %
Participation à des parades dans le cadre de festivals ou foires	50 %
Ateliers de formation spécialisés (vétérinaire, maréchalerie, éthologie, etc.)	45 %
Randonnées de longue durée (plus de 3 jours)	20 %
Activités de levées de fonds pour des causes reconnues	20 %
Compétition de TREC	15 %
Formations en équitation de plein air	12 %
Formations de TREC	7 %

Une trentaine de clubs (75 %) offrent des activités à la selle comme à l'attelage, 6 proposent des activités à la selle uniquement (15 %) et 4 (10 %) ne proposent aucune activité et sont exclusivement des gestionnaires de sentiers.

### 2.2.2 Sorties organisées et sentiers

En moyenne, les clubs équestres organisent entre 6 et 15 sorties sur les sentiers par année. La majorité des clubs gèrent des sentiers qui sont accessibles tant à la selle qu'à l'attelage.

Graphique 11: Nombre de sorties organisées par les clubs équestres par année



Parmi les répondants, 27 clubs gèrent des sentiers, totalisant près de 2 000 kilomètres accessibles, dans la plupart des cas, tant à la selle qu'à l'attelage. Les infrastructures disponibles

le long des sentiers sont aléatoires. Quelques 48 % des clubs affirment offrir des services de relais, 44 % disposent de services d'accueil et 30 % proposent de l'hébergement.

## **2.3 Analyse qualitative**

### **2.3.1 Connaissance/intérêt des labels spécifiques au tourisme équestre**

Au Québec, plus d'une centaine de centres équestres ont obtenu la certification [Équi-Qualité](#). Dans le cadre du sondage effectué auprès des centres de tourisme équestre, les principales raisons évoquées pour expliquer la non-certification sont les longues démarches (53 %) et les coûts (42 %) associés. Un répondant n'avait jamais entendu parler de ce programme alors que d'autres ne voient pas l'intérêt ou le bénéfice de cette certification pour leur clientèle. Parmi les répondants qui ne sont pas certifiés Équi-Qualité, quelques-uns sont en cours de démarche pour obtenir la certification alors que d'autres ont l'intention d'entamer le processus prochainement.

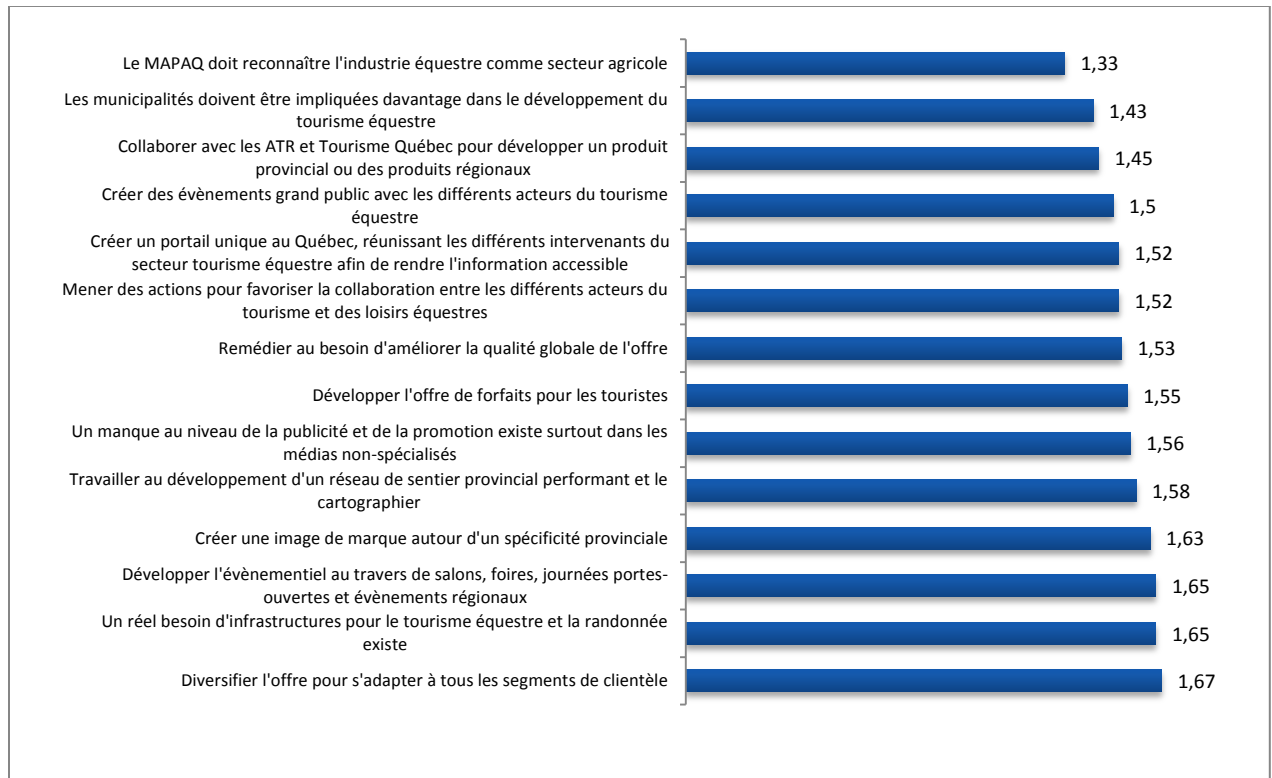
On note un certain intérêt des centres à entreprendre des démarches vers la certification de leur entreprise. La majorité des répondants se disent intéressés ou très intéressés à la mise en place d'une classification « centre de tourisme équestre » et « relais étape ».

### **2.3.2 Freins à la mise en place du tourisme équestre**

En général, les centres de tourisme équestre sont majoritairement d'accord avec les énoncés du graphique suivant.



**Graphique 12: Degré d'accord des centres de tourisme équestre avec les énoncés relatifs à différents enjeux<sup>1</sup>**



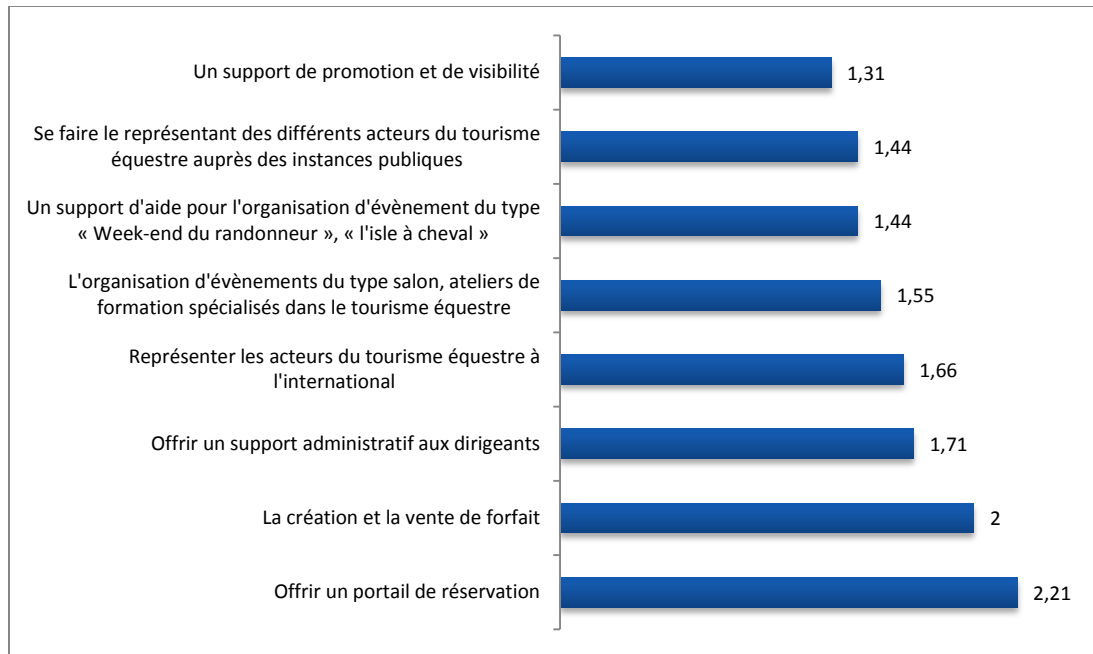
Les clubs équestres accordent un plus grand niveau d'accord avec le besoin de créer un portail Internet qui réunirait les intervenants du tourisme équestre ainsi qu'à l'idée d'impliquer les municipalités dans le développement du secteur. Pour les clubs équestres, le besoin de développer des partenariats avec les réseaux d'autres disciplines (vélo, motoneige) est un peu plus mitigé tout comme le désir de diversifier l'offre pour plaire à tous les segments de clientèle.

### 2.3.3 Rôle attendu de Québec à cheval

Les répondants des centres de tourisme équestre souhaitent que Québec à cheval soit davantage un support de promotion et de visibilité, offre un service d'assurance et que l'association joue un rôle en tant que représentant des différents acteurs du tourisme équestre auprès des instances publiques. Les répondants accordent une moins grande importance à ce que Québec à cheval soit garant de la création et la vente de forfait touristique ou encore qu'il offre un portail de réservation.

<sup>1</sup> L'échelle de ce graphique correspond aux quatre niveaux de choix de réponses suivants : « Tout à fait d'accord ; 1 »; « Assez d'accord; 2 »; « En désaccord; 3 », « totalement en désaccord; 4 ». Un niveau moyen d'accord des répondants est attribué à chaque énoncé. Plus cette moyenne est basse, plus les répondants sont en accord avec l'affirmation.

Graphique 13: Degré d'accord des centres de tourisme équestre face au rôle attendu de Québec à cheval<sup>2</sup>



Les conclusions du sondage pour les clubs équestres quant aux enjeux et pistes de solutions s'allient aux résultats répertoriés pour les centres de tourisme équestre. Tout comme les centres, les clubs souhaitent que Québec à cheval joue un rôle de support de promotion et de visibilité. Les clubs ne voient pas la création et la vente de forfaits comme une action prioritaire qui devrait être entreprise par Québec à cheval.

<sup>2</sup> L'échelle de ce graphique correspond aux quatre niveaux de choix de réponses suivants : « Tout à fait d'accord ; 1 » ; « Assez d'accord ; 2 » ; « En désaccord ; 3 » ; « totalement en désaccord ; 4 ». Un niveau moyen d'accord des répondants est attribué à chaque énoncé. Plus cette moyenne est basse, plus les répondants sont en accord avec l'affirmation.

### 3. Principales conclusions

La place du tourisme équestre dans l'offre touristique globale et actuelle du Québec est faible et peu représentée. Cette activité qui allie plusieurs tendances actuelles (la nature, le sport, le respect de l'environnement, etc.) a un potentiel de développement important.

#### 3.1 Forces et faiblesses de l'offre équestre au Québec

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La tradition du cheval ancrée dans l'histoire du Québec</li> <li>- Engouement pour les activités de plein air et le tourisme vert (durable, écotourisme)</li> <li>- Mode de découverte en lien avec la tendance de « slow travel »</li> <li>- Praticable en toute saison</li> <li>- Possibilité de forfaitisation intéressante</li> <li>- Activité accessible peu importe le niveau de compétence</li> <li>- Territoire propice à l'équitation</li> </ul> <p><b>Clientèle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accessible à un public de tous âges et catégories sociales</li> <li>- Expérience qui peut attirer les enfants</li> <li>- Produits diversifiés et adaptés à la clientèle familiale</li> <li>- Compatible avec les expériences recherchées par les touristes (observation de la faune et la flore, découverte du paysage, grands espaces, plein air)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manque d'organisation/structuration du produit</li> <li>- Qualité de l'offre incertaine, inégalités régionales</li> <li>- Sources de financement limitées</li> <li>- Le tourisme équestre n'est pas un secteur prioritaire dans le plan de développement 2012-2020 de Tourisme Québec</li> <li>- Outils d'informations et de préparation aux voyages sont aléatoires</li> <li>- Peu de services de relais ou d'haltes, d'hébergements adaptés</li> <li>- Pas la présence d'une offre touristique suffisamment intéressante et dense pour justifier le déplacement</li> <li>- Haut taux de roulement du personnel et difficulté à trouver du personnel qualifié</li> <li>- Peu d'implication gouvernementale</li> </ul> <p><b>Sentiers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accès aux sentiers contrôlé par les propriétaires privés</li> <li>- Balisage, cartographie et entretien aléatoires</li> <li>- Peu de sentiers cartographiés</li> <li>- Nombre de sentiers publics accessibles limité</li> </ul>
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Territoire québécois propice à l'équitation</li> <li>- Image de la destination souvent associée aux grands espaces et au tourisme de nature</li> <li>- Le tourisme équestre représente une opportunité d'augmenter et de diversifier les revenus pour les régions</li> <li>- Croissance prévue du cheptel</li> <li>- Accès à un marché d'excursionnistes émanant des grands centres urbains</li> <li>- Émergence d'une génération mature, éduquée et en santé (baby-boomers) qui recherche de plus en plus des activités de plein air d'aventure douce</li> <li>- Des politiques favorables au tourisme, aux loisirs, aux sports et aux activités physiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Équitation peut être perçue comme une activité coûteuse ou dangereuse</li> <li>- Concurrence globale en tourisme</li> <li>- La présence de pôles touristiques aux alentours des centres de tourisme équestre</li> <li>- Le tourisme équestre ne fait pas partie des priorités actuelles des instances touristiques importantes (Tourisme Québec)</li> </ul>

## 3.2 Pistes d'améliorations

Suite aux entrevues et discussions issues des intervenants rencontrés, quelques pistes d'améliorations peuvent être identifiées. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive ni d'un plan de développement pour l'industrie du tourisme équestre, mais bien de quelques réflexions préliminaires qui pourraient mener à une amélioration de l'offre et de la demande en tourisme équestre au Québec.

### 3.2.1 Produits

L'accessibilité et la gestion des **sentiers** sont des enjeux clés du tourisme équestre. Voici quelques idées qui se dégagent des entretiens :

- il pourrait être envisageable de créer des accords entre les clubs équestres et de mettre en place des forfaits pour les utilisateurs occasionnels ;
- des normes de signalisation à l'échelle provinciale pourraient également être instaurées pour les sentiers de tourisme équestre ;
- les professionnels interrogés s'entendent pour dire qu'un plan d'aménagement est une nécessité urgente;
- les sentiers devront être recensés, prolongés, aménagés et entretenus.

#### Sensibiliser la population générale au tourisme équestre

L'offre de tourisme équestre doit être adaptée tant à la **clientèle** propriétaire qui recherche des infrastructures appropriées, des offres de formation et des sentiers de qualité, qu'aux visiteurs non expérimentés. L'encadrement et les activités offertes doivent pouvoir satisfaire aux différents niveaux d'habiletés équestres. Afin d'intéresser davantage la clientèle non expérimentée, une expérience globale de tourisme équestre devrait être pensée. Le tourisme équestre ne devrait pas se limiter à faire du cheval, mais plutôt de représenter l'occasion de vivre une expérience complète à l'aide notamment d'un encadrement certifié.

- Faire en sorte que le tourisme équestre obtienne une visibilité accrue lors de grands événements équestres (festival Western de St-Tite, spectacles Cavalia, compétitions de TREC, salons, etc.)
- Profiter de la présence de chevaux dans les villes (Vieux-Montréal, Vieux-Québec) ou dans les cabanes à sucre pour promouvoir le tourisme équestre et la randonnée.

Pour améliorer la visibilité et la crédibilité de l'offre de tourisme équestre, un **label** « Centre de tourisme équestre » pourrait être mis en place. Les centres équestres se sont d'ailleurs montrés favorables à cette idée lorsqu'interrogé dans le cadre du sondage.

La stratégie de Tourisme Québec mise sur le développement du tourisme hivernal et du tourisme de nature et d'aventure. Afin de mieux s'arrimer avec les axes de développement de la

stratégie, les intervenants du tourisme équestre pourraient proposer davantage de produits innovants notamment en hiver (ski joring, randonnée hivernale).

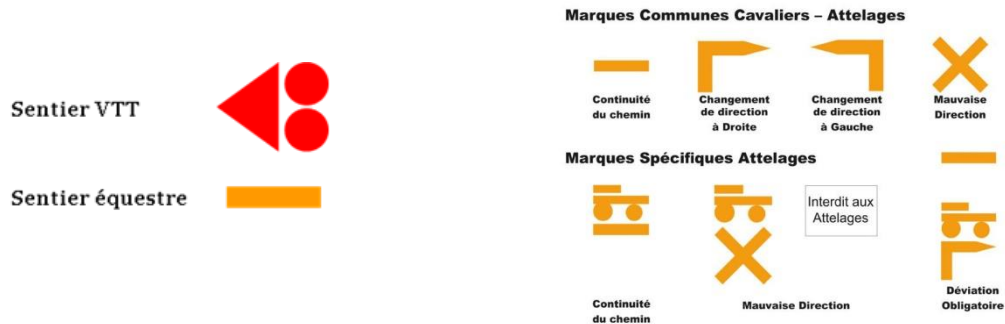
### 3.2.2 Gestion

La majorité des sentiers sont détenus par des propriétaires privés ou des associations équestres qui administrent les droits de passage. Les instances gouvernementales, tel les municipalités, les ATR ou les ministères sont souvent peu impliqués dans la gestion, la promotion ou la mise en place de sentiers équestres.

Une gestion publique ou associative avec un interlocuteur unique pourrait être une piste de solution pour rendre les sentiers plus accessibles.

Les intervenants interviewés notent également un certain manque d'infrastructure le long des sentiers existants. Des améliorations pourraient être apportées en ce qui concerne notamment les services, les haltes ou relais, l'hébergement et le balisage des sentiers.

Exemple de balisage de sentiers en France :



#### Favoriser la collaboration entre les acteurs du tourisme équestre

Au niveau de la gestion, une sensibilisation des différents paliers gouvernementaux à la présence du tourisme équestre et de ses enjeux pourrait être entamée. Il serait pertinent de créer un forum de discussion, une table de concertation ou encore prévoir des rencontres où les intervenants pourront échanger et partager leurs réussites, leurs embuches et leurs perspectives d'avenir. On retrouve au Québec une multiplicité d'acteurs et d'associations liés au domaine équestre. La mise en commun de leurs rôles et leurs attentes en termes de tourisme équestre pourraient générer un partenariat plus efficace et leur permettre de miser sur une meilleure cohésion des actions.

Un **plan d'aménagement** régional ou provincial du territoire permettrait de mieux développer et gérer les sentiers.

### 3.2.3 Marketing et promotion

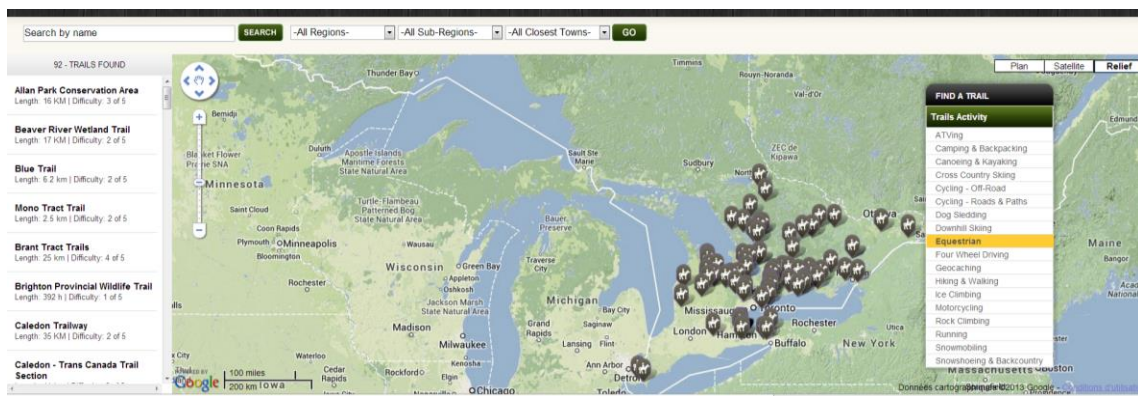
Au niveau de la promotion et de la diffusion d'information, les intervenants ont mentionné à quelques reprises qu'il y a certaines lacunes au niveau de l'accessibilité de l'information. Pour le moment le réseau des sentiers équestres n'est pas entièrement cartographié et on ne retrouve pas de site Internet relayant l'information à grande échelle. Les outils actuels rendent difficile la tâche d'atteindre le grand public.

#### Améliorer la disponibilité de l'information touristique en lien avec l'activité équestre

Créer un portail Web centralisé où les visiteurs intéressés par des activités équestres pourront trouver toute l'information nécessaire à leur séjour, notamment les offres en matière de sentier et d'hébergement. À titre d'exemple, le portail de vélo de montagne de Vélo Québec met à disposition des adeptes les sentiers offerts par région ainsi que le niveau de difficulté de ces sentiers.

Une collaboration avec d'autres secteurs d'activités comportant des randonnées pourrait faciliter la tâche. En Ontario, les sentiers publics sont recensés sur un même [portail](#), peu importe l'activité pratiquée et une [carte interactive](#) présente les principales caractéristiques des sentiers.

EASTERN ONTARIO						
TRAIL NAME	SUB-REGION	CLOSEST TOWN(S)	LENGTH	DIFFICULTY	PRIMARY ACTIVITY	CHARACTER
<a href="#">Catawaqui Trail</a>	Rideau Heritage Route	Smiths Falls	104 km	**	Hiking & Walking, Running, Cycling - Rail Roads & Paths, Equestrian, Snowmobiling, Trail, Scenic, Snowshoeing & Backcountry, Dog Sledding	Natural, Rail Trail, Scenic, Historic
<a href="#">Catawaqui Trail - Trans Canada Trail</a>	Land O'Lakes	Smiths Falls	80 km	**	Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry	Rail Trail
<a href="#">Central Frontenac Trailway - Trans Canada Trail Section</a>	Land O'Lakes	Sharbot Lake	35 km	**	Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry	Rail Trail, Scenic
<a href="#">Eastern Ontario Trails Alliance</a>	Land O'Lakes	Tweed	450 km	**	Hiking & Walking, Running, Cycling - Roads & Paths, Cycling - Off-Road, Equestrian, Canoeing & Kayaking, ATV, Snowmobiling, Cross Country Skiing, Snowshoeing, Dog Sledding	Natural, Rail Trail, Scenic, Urban
<a href="#">Hastings Heritage Trail</a>	Quinte Country and Prince Edward County	Glen Ross	156 km	**	Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing	Rail Trail
<a href="#">Kaladar Trail - Trans Canada Trail Section</a>	Land O'Lakes	Kaladar	17 km	**	Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, Snowshoeing & Backcountry, ATVing	Rail Trail
<a href="#">K&amp;P Trail</a>	Rideau Heritage Route	Kingston	15 km	**	Hiking & Walking, Running, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowshoeing & Backcountry	Rail Trail
<a href="#">Opeongo Heritage Trail</a>	Ottawa Valley	Wilno	2km	*	Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Cross Country Skiing	Natural, Scenic, Historic
<a href="#">Thomas P. Murray Recreational Trails</a>	Ottawa Valley	Barry's Bay	20 KM	****	Hiking & Walking, Cycling - Off-Road, Equestrian, Snowmobiling, ATVing	Natural
<a href="#">Warwick Forest Trail</a>	St. Lawrence Seaway	Berwick	4 km	**	Hiking & Walking, Equestrian, Snowmobiling, Cross Country Skiing	Natural, Scenic



Source : [Ontario Trails Council](#), 2013

Pour rejoindre une clientèle non expérimentée, il pourrait être bénéfique d'inciter les acteurs du secteur à s'afficher sur les portails de Bonjourquebec.com ou le site Web de leur Association touristique régional (en devenant membre de leur ATR).

## 4. Conclusion

Les centres et clubs équestres offrent une variété d'activités présentes dans la majorité des régions du Québec (52 clubs équestres et 124 centres équestres répertoriés), mais la promotion ainsi que les activités et les services offerts ne sont pas uniformes sur l'ensemble du territoire.

L'étude nous a permis d'identifier que la promenade de quelques heures et la randonnée en selle (76 %) sont les activités qui sont le plus souvent offertes suivies des cours pour la selle et l'attelage (60 %). Environ la moitié des répondants (48 %) disposent d'une capacité d'accueil pour les chevaux de passage. Les centres de tourisme équestre favorisent le camping avec services (40 %) pour héberger les cavaliers.

Nous avons également pu voir que la majorité des sentiers à proximité des centres de tourisme équestre sont de gestion privée, ce qui complique parfois l'accès pour les cavaliers.

Le tourisme équestre n'occupe actuellement pas une place prioritaire dans l'offre touristique globale au Québec. La présence de chevaux dans les cabanes à sucre, certains événements (Week-end du randonneur), festivals (Saint-Tite) ou spectacles équestres (Cavalia) pourraient constituer des opportunités pour sensibiliser la population générale à l'activité équestre.

Une étude afin de connaître les pratiques, les attentes et les besoins des cavaliers et de la clientèle potentielle pourrait être bénéfique pour mieux adapter l'offre.

Enfin, cette synthèse permet de dresser un aperçu du tourisme équestre. Pour obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez vous référer à l'étude effectuée par Québec à cheval au cours de l'été 2013.

## 5. Bibliographie

- Canada Hippique. « [Structure nationale / provinciale](#) »
- Equine Canada Hippique. « [Étude de 2010 sur le profil de l'industrie équestre canadienne](#) », 2010.
- Filière Cheval du Québec. « [Qui sommes-nous](#) » 2013, consulté septembre 2013
- Québec à cheval. « [Notre mission](#) » 2009. Consulté septembre 2013
- Comité régional d'équitation Centre Val de Loire et comité régional de tourisme équestre Centre Val de Loire. « [Étude Tourisme Équestre](#) »