

10  
11



ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC

ÉTUDE ÉCONOMIQUE  
ET FINANCIÈRE  
DES STATIONS  
DE SKI DU QUÉBEC

SAISON  
2010 | 2011

maneige.com

ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC

Prix de la copie : 100 \$

Des copies additionnelles peuvent être obtenues auprès de :

L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ)  
7665, rue Larrey  
Bureau 100  
Anjou (Québec) H1J 2T7

Téléphone : (514) 493-1810  
Télécopieur : (514) 493-3975  
Courriel : ski@assq.qc.ca

Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec :

Michel Archambault  
Professeur associé et titulaire  
Chaire de tourisme Transat  
École des sciences de la gestion  
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Téléphone : +1 514 987-7882  
Télécopieur : +1 514 987-3797  
Courriel : archambault.michel@uqam.ca

Tous droits réservés © Copyright, novembre 2011  
Michel ARCHAMBAULT et Kate GERMAIN  
et l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ)

REPRODUCTION INTERDITE SANS L'AUTORISATION  
DES AUTEURS ET DE L'ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC

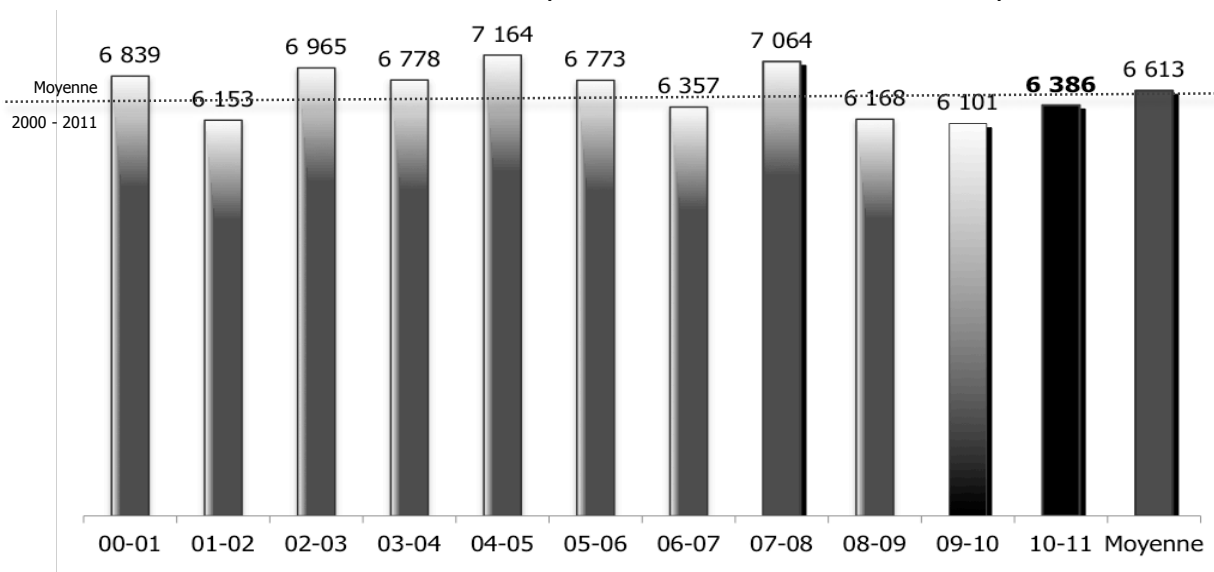
**1**

**LE PORTRAIT DE LA SAISON 2010-2011 DES STATIONS DE SKI ALPIN DU QUÉBEC**

**1.1 LES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS**

Alors qu'aux Etats-Unis, l'enquête nationale américaine Kottke 2010-2011 rapporte un record de précipitation de neige depuis les vingt dernières années, certaines stations de l'extrême sud du Québec ont aussi profité de ce couvert neigeux pour augmenter leurs jours-ski. L'industrie au Québec a vécu une disparité de conditions météorologiques sur le plan régional, se traduisant avec des performances exceptionnelles mais aussi plus conservatrices, voire même décevantes dans certains cas. Globalement, les stations de ski québécoises réussissent tout de même à obtenir leur meilleure fréquentation depuis 2008, soit 6,4 millions de jours-ski (MJS), une hausse de 4,7 % par rapport à la saison antérieure. Cette remontée des jours-ski provient de 55 % des stations qui affichent une meilleure note que la dernière saison en termes de fréquentation.

**FIGURE 1. ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE, AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES, EN MILLIONS JS**



- ⇒ Sur le plan des revenus, la billetterie ski s'accroît de 1,6 %<sup>1</sup> (133 M\$ en 2010-2011 vs 131 M\$ en 2009-2010). Les activités hivernales (ski, restaurants / bars, location, boutique, autres) augmentent de 1 % et atteignent 218 M\$. Incluant les activités estivales, l'industrie du ski représente 259 M\$, un volume d'affaires semblable à la moyenne des cinq dernières années (261 M\$). Les activités immobilières sont exclues de ces données.
- ⇒ Le nombre d'abonnements de saison distribués explose de nouveau en 2010-2011 et grimpe à 263 799, une hausse de 8 % en un an et de 13 % en deux ans. Les jours-ski attribuables aux abonnements s'intensifient et accaparent 48,5 % en 2010-2011 par rapport à 45,4 % en 2009-2010. À noter que 5 stations représentent quelque 50 % du nombre d'abonnements et des jours-ski reliés. Par catégorie, la vente d'abonnements de saison réguliers, 5 jours / 7 soirs et de soirées augmentent; ceux de semaine diminuent tandis que les autres types restent constants.
- ⇒ Les stations ont investi plus de 38 M\$, une hausse appréciable depuis trois ans, mais nettement insuffisante par rapport à leurs besoins et aux investissements de la concurrence hors Québec. Une station a injecté plus de 15 millions en remontées mécaniques.

<sup>1</sup> Basé sur un échantillon de 47 stations en 2010-2011 et de 48 stations en 2009-2010.

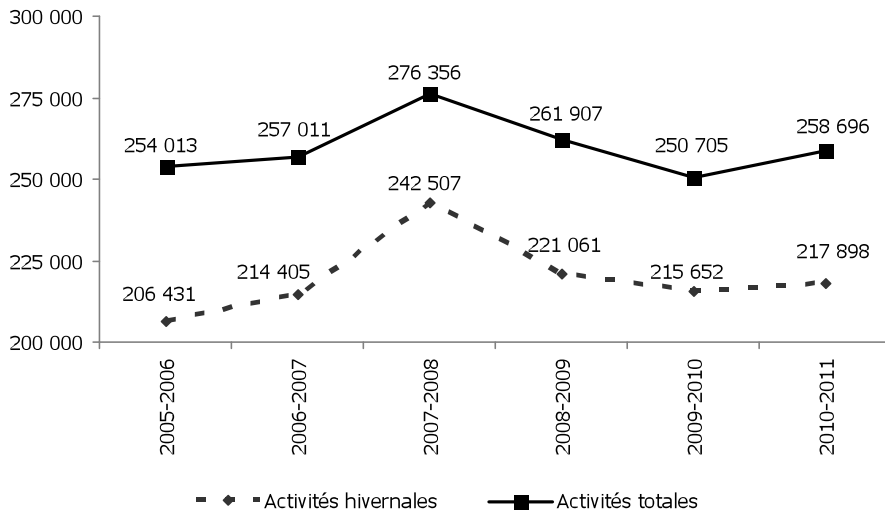
## 1.2 LES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX

Sur la base des stations répondantes, les fonds injectés en enneigement, en équipements de damage et sur les pistes atteignent 11,2 M\$. Les investissements dans les remontées mécaniques ont plus que doublé (18,4 M\$), grâce à une seule station. Le budget consacré aux bâtiments et équipements divers s'élève à 8,9 M\$ (tableau 24).

## 1.3 LE VOLUME D'AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

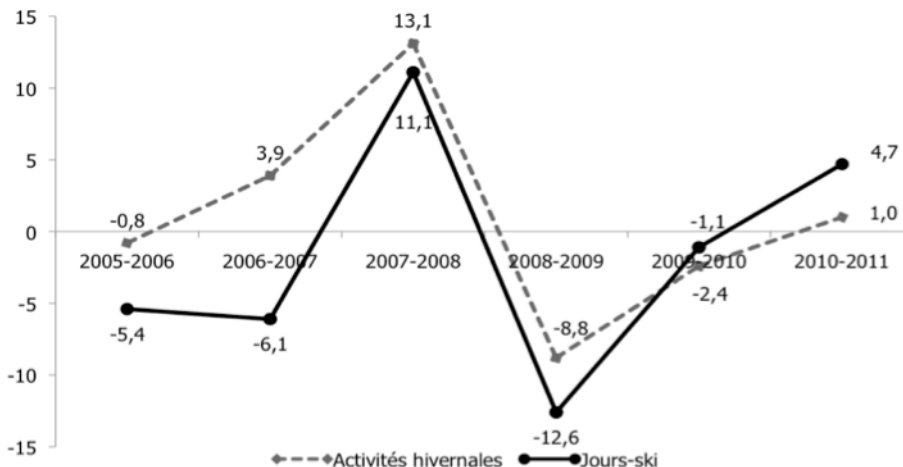
En baisse depuis 2007-2008, le secteur réussit à inverser la tendance pour atteindre 259 M\$ en volume d'affaires, incluant 218 M\$ en hiver (84 %).

**FIGURE 2. VOLUME D'AFFAIRES TOTAL DE L'INDUSTRIE, EN 000 \$, EXCLUANT L'IMMOBILIER**



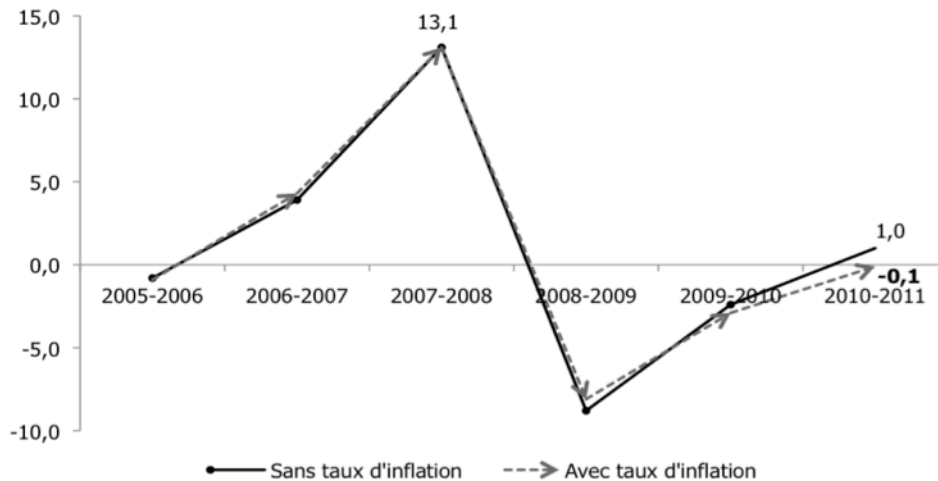
La figure 3 présente l'évolution annuelle (en %) du volume d'affaires hivernal ainsi que celle des jours-ski depuis 2005. Au cours des six dernières années, l'industrie dégage une croissance de son volume d'affaires annuel moyen de 1 %. La croissance des jours-ski beaucoup plus marquée (+ 4,7 %) en 2010-2011 que les revenus des activités hivernales (+ 1 %) confirme de nouveau la stratégie de diversification de la billetterie, misant, entre autres, sur les abonnements et la vente pré-saison.

**FIGURE 3. ÉVOLUTION ANNUELLE DU VOLUME D'AFFAIRES ET DES JOURS-SKI EN POURCENTAGE (%)**



Toutefois, en tenant compte de l'inflation (plus ou moins 2 % par année), le volume d'affaires 2010-2011 subit une très faible baisse de -0,1 %. Ceci s'explique, en partie, par la hausse du taux d'inflation entre la saison de ski 2009-2010 (1,6 %) et 2010-2011 (2,7 %)<sup>2</sup>. Seuls les volumes d'affaires des années 2006-2007 et 2007-2008 affichent une croissance avec la prise en compte de l'inflation (figure 4).

**FIGURE 4. ÉVOLUTION ANNUELLE DU VOLUME D'AFFAIRES AVEC ET SANS INFLATION**



#### 1.4 LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ACHALANDAGE

L'industrie nord-américaine du ski (Canada et États-Unis) cumule 79 MJS, une hausse globale de 1,6 % par rapport à l'an dernier. Seulement les Prairies et les provinces de l'Atlantique ainsi que quelques États américains enregistrent un écart négatif (tableau 1). L'Ouest canadien présente la meilleure performance (+ 7,9 %), suivi du Québec (+ 4,7 %), du Nord-Est américain (+ 4 %) et finalement, de l'Ontario (+ 1,2 %). Les États-Unis ont enregistré leur deuxième meilleure saison à vie et la région du Nord-Est, sa cinquième.

**TABEAU 1. MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN, EN JS (000)**

	2010-2011		Écart %	2009-2010	
	JS (000)	Part de marché (%)		JS (000)	Part de marché (%)
Québec	6 386	8,1	4,7	6 101	7,8
Ontario <sup>3</sup>	3 399	4,3	1,2	3 359	4,3
Ouest canadien <sup>4</sup>	8 669	10,9	7,9	8 033	10,3
Autres provinces canadiennes <sup>5</sup>	721	0,9	-7,2	777	1,0
Nord-Est américain <sup>6</sup>	13 945	17,6	4,0	13 411	17,2
Reste des États-Unis <sup>7</sup>	46 173	58,2	-0,4	46 376	59,4
Total	79 293	100 %	1,6	78 057	100 %

<sup>2</sup> Le taux d'inflation saisonnier est calculé à partir des données mensuelles (décembre à avril) de l'Indice des prix à la consommation global (IPC global) de la Banque du Canada, tiré de Statistique Canada.

<sup>3</sup> Conseil canadien du ski

<sup>4</sup> Conseil canadien du ski – la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'hélicski

<sup>5</sup> Conseil canadien du ski – résultats pour les Prairies (sans l'Alberta) et l'Atlantique

<sup>6</sup> National Ski Areas Association

<sup>7</sup> Id.