

PORTRAIT DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE EN 2016 – DONNÉES PRÉLIMINAIRES

Visiteurs

Touristes et excursionnistes

93,5 M

Touristes

Personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus

32,7 M

Excursionnistes

Personnes qui font un voyage aller-retour d'au moins 40 km dans la même journée

60,8 M

Dépenses des touristes

8,8 G\$

Entrée de devises étrangères
3,2 G\$

Marchés intérieurs
5,6 G\$

États-Unis
1,5 G\$

Autres pays
1,7 G\$

Autres provinces
canadiennes
1,3 G\$

Québec
4,3 G\$

Dépenses des excursionnistes **3,7 G\$**

Recettes touristiques

Dépenses touristiques et autres dépenses

14,0 G\$

Retombées pour l'économie québécoise

Produit intérieur brut

2,4 à 2,5 % de l'économie québécoise

9,8 G\$

Revenus du gouvernement du Québec : 2,1 G\$

TVQ : 1 G\$, soit 6 à 7 % des fruits de la TVQ

Taxe sur l'hébergement : plus de 60 M\$ (année civile)

Autres dépenses

Dépenses au Québec des Québécois pour des voyages faits à l'extérieur du Québec (ex : nuitée à l'hôtel la veille d'un voyage en avion ou frais de transport au retour)

+

Part des frais payés aux transporteurs canadiens par les Canadiens des autres provinces attribuée au Québec

1,4 G\$

Répartition des dépenses des touristes au Québec en 2015

Selon les regroupements¹ de régions

(en pourcentage)

Portes d'entrée	59,2	Destinations québécoises et émergentes	16,4
Montréal	36,5	Montréal	2,9
Québec	19,3	Saguenay-Lac-Saint-Jean	2,6
Outaouais	3,4	Mauricie	3,2
Destinations établies	18,9	Lanaudière	2,5
Laurentides	7,3	Bas-Saint-Laurent	1,5
Cantons-de-l'Est	4,8	Chaudière-Appalaches	1,9
Gaspésie	3,7	Abitibi-Témiscamingue	0,8
Charlevoix	1,9	Laval	0,9
Manicouagan	0,8	Autres destinations	1,9
Îles-de-la-Madeleine	0,3	Centre-du-Québec	1,2
Non précisé	3,6	Baie-James	0,2
Total	100,0	Duplessis, Nunavik et Eeyou Istchee	0,4

1. Au sens du PDIT 2012-2020, les **portes d'entrée** sont des destinations de calibre international qui comptent sur le passage d'un volume important de touristes hors Québec; les **destinations établies** ont un pouvoir d'attraction auprès des touristes étrangers et québécois grâce à un bon nombre d'attraits reconnus à l'international; les **destinations québécoises et émergentes** se distinguent notamment par leur proximité de celles dites «établies» ou parce qu'elles offrent un potentiel qui leur permet d'envisager un meilleur positionnement sur le marché intérieur et le développement d'un ou plusieurs marchés de niche hors Québec; les **autres destinations**, composées de destinations dites "jeunes" et nordiques, mettent en valeur des produits de niche prometteurs.

Source : Statistique Canada.

Compilation : Direction des politiques et de l'intelligence d'affaires, ministère du Tourisme (MTO).

Principaux marchés internationaux¹ en 2016 (données préliminaires)

Industrie touristique québécoise

(en pourcentage de l'ensemble des marchés internationaux)

1 ^{er} rang	France	14,8	6 ^e	Centre-Ouest (É.-U.)	7,7
2 ^e	Atlantique-Centre (É.-U.)	14,2	7 ^e	Royaume-Uni	4,2
3 ^e	Ouest (É.-U.)	8,8	8 ^e	Australie	3,3
4 ^e	Nouvelle-Angleterre (É.-U.)	8,3	9 ^e	Mexique	3,0
5 ^e	Sud (É.-U.)	7,9	10 ^e	Chine	2,4

1. Les marchés prioritaires du MTO sont indiqués en gras.

Source : Statistique Canada.

Compilation : Direction des politiques et de l'intelligence d'affaires, MTO.

Une industrie performante

2016 : Des recettes de 14,0 G\$

La croissance devrait se poursuivre en 2017 avec des recettes de plus de 14,8 G\$

- ❖ 93,5 millions de visiteurs :
 - 24,8 millions de touristes québécois;
 - 7,9 millions de touristes hors Québec:
 - 4,1 millions (autres provinces canadiennes);
 - 2,3 millions (États-Unis);
 - 1,5 million (autres pays);
 - 60,8 millions d'excursionnistes majoritairement québécois (95,0 %).
- ❖ À l'échelle canadienne, 2^e rang parmi les provinces avec plus du 5^e des dépenses et plus du quart de tous les visiteurs.
- ❖ 32 103 entreprises au Québec dans les secteurs associés au tourisme (2015) :
 - Restauration (48,9 %);
 - Loisirs (21,9 %);
 - Hébergement (17,5 %);
 - Transport (7,5 %);
 - Services de voyages (4,2 %).

10,8 % de toutes les entreprises et 9,2 % de tous les emplois au Québec (2015)

- ❖ 376 341 emplois dans les secteurs associés au tourisme en 2015 :
 - Restauration (57,6 %);
 - Transport (15,3 %)
 - Loisirs et divertissements (15,2 %);
 - Hébergement (8,9 %);
 - Services de voyages (3,1 %).

Une source importante de devises étrangères

Le tourisme permet des entrées de devises étrangères supérieures aux minerais et concentrés de fer

- ❖ En 2016, les dépenses touristiques québécoises provenant des visiteurs hors Québec avoisinaient les 4,5 G\$, dont 3,2 G\$ provenant des États-Unis et des autres pays. Le MTO estime qu'en 2017, les dépenses touristiques provenant des États-Unis et des autres pays devraient s'approcher des 3,5 G\$ pour porter les dépenses touristiques québécoises provenant des visiteurs hors Québec à plus de 4,9 G\$.
- ❖ Ces dépenses sont d'importantes rentrées de devises étrangères, au même titre que les exportations internationales de marchandises. À cet effet, si elles étaient considérées comme telles, elles occuperaient le 3^e rang des produits d'exportation au Québec.

Déficit de la balance touristique 2015

Dépenses des visiteurs internationaux au Québec : 2,7 G\$

Moins

Dépenses des visiteurs québécois à l'étranger : 7,7 G\$

- 5,0 G\$

- ❖ Année après année, le Québec affiche une balance touristique déficitaire. Parce qu'il implique un certain niveau de richesse, ce déficit ne représente pas un problème économique structurel. Pour l'année 2015, le déficit de la balance touristique atteint 5,0 G\$ au Québec.
- ❖ La meilleure façon de travailler à résorber ce déficit, en plus de réduire la dépendance de l'industrie au marché intérieur, est d'attirer davantage de touristes internationaux.
- ❖ À cet effet, la tendance à la hausse du dollar américain face au dollar canadien, amorcée à la fin de 2012, représente un facteur d'attraction non négligeable.

Problématique, le déficit de la balance touristique?

Il indique que les citoyens voyagent beaucoup à l'étranger et révèle un certain dynamisme économique.

Une industrie en croissance qui rapporte gros à l'économie du Québec et de ses régions

D'ici 2030, c'est environ 5 millions d'avions supplémentaires de type CS300 de Bombardier (150 passagers) qui tenteront d'atterrir quelque part dans le monde

- ❖ En dépit des nombreuses incertitudes qui ébranlent l'économie mondiale, les perspectives de croissance sont intéressantes.
- ❖ On prévoit que le nombre de touristes internationaux augmentera de 3,3 % par année d'ici 2030 (source : Organisation mondiale du tourisme).
- ❖ D'ici 2034, la croissance annuelle du trafic aérien sera de 3,8 % (source : IATA 2014).
- ❖ Au Canada, selon le Conference Board du Canada, le nombre de touristes devrait croître de 3,8 % en 2017 et de 2,8 % en 2018. Les dépenses devraient quant à elles augmenter de 6,9 % et 5,6 % pour ces mêmes années.
- ❖ Au Québec, le MTO s'attend à ce que la hausse du nombre de visiteurs atteigne 2,0 % en 2017 puis accélère à 2,3 % en 2018. Cela aurait pour effet de pousser les recettes touristiques à environ 14,8 G\$ en 2017 puis à plus de 15,5 G\$ en 2018.
- ❖ Cette activité touristique supplémentaire aura des impacts positifs sur l'ensemble du territoire québécois : en 2015, plus des deux tiers (68,4 %) des entreprises reliées à l'activité touristique se situaient à l'extérieur des régions de Montréal et de Québec.
- ❖ Celles-ci sont majoritairement des petites entreprises : en 2015, 41,2 % des entreprises comptaient moins de 5 employés et 82,6 % moins de 20 employés.

Une industrie en mutation

Si chaque Québécois passait une fin de semaine de plus au Québec par année cela générerait des recettes supplémentaires d'environ 3 milliards de dollars (G\$)

- ❖ D'importants changements structureux animent l'activité touristique mondiale et commandent une adaptation rapide des interventions.
- ❖ Au mitan du siècle dernier, le Canada occupait le 2^e rang des destinations les plus visitées du monde. Son positionnement a régressé de façon accélérée depuis le début des années 2000. En 2016, le Canada occupait le 17^e rang quant au nombre de visiteurs (19^e rang au chapitre des recettes).
- ❖ Les dépenses des touristes américains au Québec sont, de façon générale, en baisse depuis l'année record 2002 et cette baisse est directement liée à l'évolution du taux de change. Toutefois, les dernières années ont été témoins d'un retour des Américains au Québec. En 2016, leurs dépenses ont nettement augmenté par rapport à 2015 et le MTO s'attend à une hausse d'environ 6,6 % pour l'année 2017.
- ❖ Les dépenses des touristes provenant des autres pays que les États-Unis ont augmenté entre la crise du SRAS de 2003 et la crise économique de 2008-2009. Depuis 2010, la croissance se maintient. Il est attendu que celle-ci se poursuive en 2017.
- ❖ Au Québec, le tourisme dépend de plus en plus du marché intérieur. En 2000, les dépenses des Québécois représentaient 58,2 % des recettes touristiques du Québec. Elles en représentaient près de 65,5 % en 2016.