

***Le tourisme,
une industrie importante
pour le Québec
Édition 2006***

Tourisme
Québec 

Coordination

Denis Dutilly

Yves Lefrançois

Direction de la recherche et de la prospective

Ministère du Tourisme

Assistance technique

Denise Lemieux

Direction de la recherche et de la prospective

Ministère du Tourisme

Révision linguistique

Vencomm

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2006

ISBN-13 : 978-2-550-48481-3

ISBN-10 : 2-550-48481-9

© Ministère du Tourisme 2006

Introduction

Ce document s'inscrit dans le cadre des travaux du Conseil des partenaires de l'industrie touristique (CPIT) visant à valoriser l'industrie touristique québécoise. Il présente de façon succincte la contribution de cette industrie à l'économie du Québec et de ses régions.

Une activité économique importante

Au Québec, le tourisme est un important moteur économique. L'industrie touristique québécoise a encaissé, en 2005, des recettes de 10,2 milliards de dollars provenant de 54 millions de visiteurs. À l'échelle canadienne, elle occupe la deuxième place avec 21 %¹ des recettes, étant précédée par l'Ontario avec 36 %¹.

On lui associe, en outre, plus de 29 000 entreprises qui offrent aux visiteurs des services aussi variés que l'hébergement, la restauration, le transport, les divertissements et les loisirs. Ces entreprises ont créé quelque 388 000 emplois dans ces secteurs et on estime que le tourisme est directement responsable du tiers de ceux-ci, soit 133 300 emplois directs et plus de 53 000 emplois indirects.

Tableau 1

Répartition des emplois par secteur d'activités associés au tourisme, Québec, 2005		
	N	%
Services de restauration et débits de boissons	28 400	21,3
Services d'hébergement	27 600	20,7
Loisirs et spectacles	18 100	13,6
Autres secteurs du service de passager	10 800	8,1
Service de préparation de voyages et de réservation	10 700	8,0
Transport aérien	7 400	5,6
Location et location à bail de matériel automobile	1 000	0,8
Autres secteurs d'activités	29 300	22,0
Total	133 300	100,0

Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*; Institut de la statistique du Québec, *Compilation spéciale*; ministère du Tourisme.

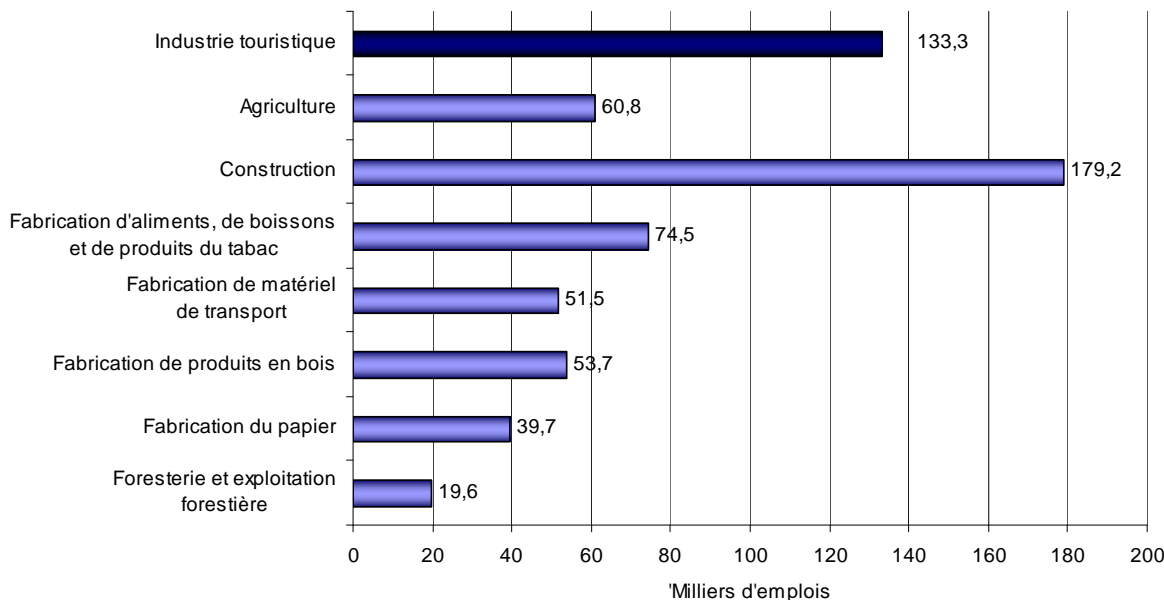
Signalons que les 133 300 emplois directs générés correspondent à une moyenne annuelle. En haute saison, on estime que le volume d'emplois touristiques peut atteindre 166 000 personnes (annexe 1).

Sur le plan de l'emploi, l'industrie touristique se positionne avantageusement par rapport à d'autres secteurs économiques au Québec qui se trouvent en région.

¹ Données de l'année 2004

Figure 1

Nombre d'emplois par secteur au Québec, 2005



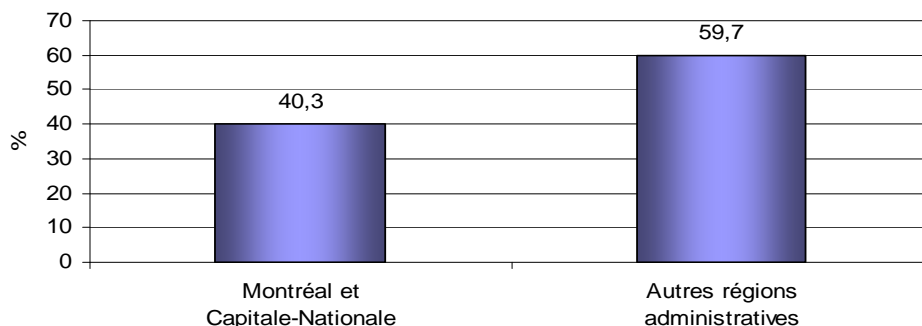
Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*; Institut de la statistique du Québec, *Compilation spéciale*; ministère du Tourisme.

Une industrie créatrice d'emplois en région

Quoique la Métropole et la Capitale nationale constituent les deux principaux pôles touristiques du Québec, on estime que près de 60 % des emplois touristiques se trouvent en région.

Figure 2

Répartition régionale des emplois touristiques au Québec, 2005

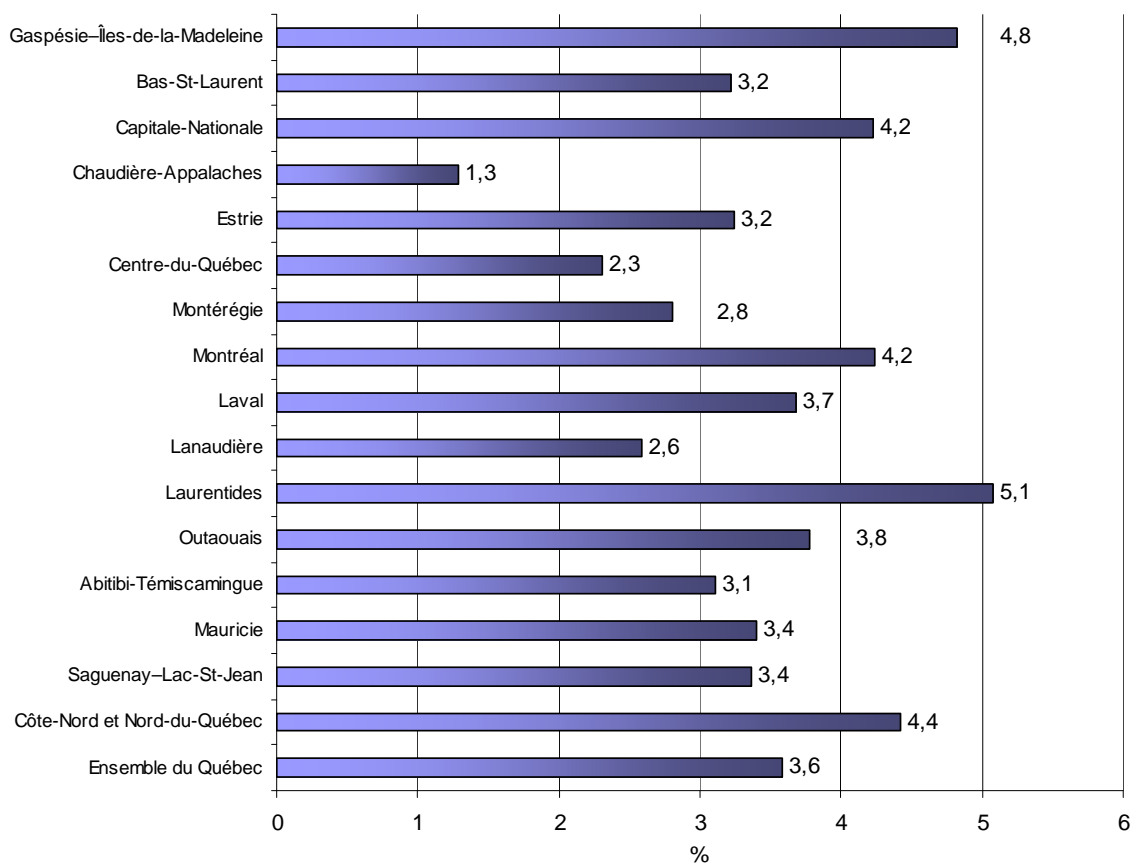


Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*; Institut de la statistique du Québec, *Compilation spéciale*; ministère du Tourisme.

Par ailleurs, l'industrie touristique est l'une des rares activités économiques présentes dans toutes les régions du Québec. Pour l'ensemble du Québec, l'emploi touristique représente 3,6 % de l'emploi total en 2005. On compte 12 régions où l'industrie touristique est directement responsable d'au moins 3 % de l'emploi régional.

Figure 3

Part des emplois régionaux attribuables à l'industrie touristique, 2005



Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*; Institut de la statistique du Québec, *Compilation spéciale*; ministère du Tourisme.

Quelques chiffres démontrent le potentiel de l'industrie touristique sur le plan de la création d'emploi. Les plus récentes prévisions d'Emploi-Québec indiquent que la croissance de l'emploi dans les secteurs associés au tourisme (6,6 %) sera supérieure à celle de l'ensemble de l'économie (5,3 %) entre 2005 et 2009.

Une contribution de premier plan à la création de la richesse

En 2005, les dépenses effectuées au Québec par les touristes et les excursionnistes de toutes provenances ont généré un produit intérieur brut (PIB) au prix du marché de 7,4 milliards de dollars. Cette somme représente 2,7 % du PIB total du Québec, qui atteignait alors 275,9 milliards de dollars.

Tableau 2

Estimation de la part du PIB touristique dans le PIB du Québec, 2005

1. PIB au prix du marché généré par les dépenses touristiques au Québec	2. PIB au prix du marché du Québec	3. Ratio (1/2)
7,4 G\$	275,9 G\$	2,7 %

G\$: milliards de dollars

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Études d'impact économique produites à l'aide du modèle intersectoriel et Principaux indicateurs économiques désaisonnalisés*

L'industrie touristique contribue davantage au PIB que d'autres secteurs qui sont souvent mentionnés pour leur apport au développement régional (ex : agriculture, foresterie, pêche et chasse (2 %), extraction minière et extraction de pétrole et gaz (0,5 %), fabrication de produits en bois (1,6 %), fabrication de papier (1,8 %)).

La valeur ajoutée à l'économie québécoise par l'activité touristique a procuré des revenus avant impôt de 3,4 milliards de dollars aux salariés et des gains nets de 277 millions de dollars aux propriétaires d'entreprises individuelles². Le tourisme a également rapporté près de 2 milliards de dollars sous forme de profits pour les entrepreneurs, de rémunération du capital, d'intérêt versé aux institutions financières ou d'avantages sociaux versés aux travailleurs.

On estime que l'activité touristique a généré, au cours de l'année 2005, des revenus fiscaux et parafiscaux de 2,69 G\$ pour les deux paliers de gouvernement, dont 1,65 G\$ pour le gouvernement du Québec. Les revenus fiscaux du gouvernement du Québec ont atteint 1,2 milliard de dollars, alors que ceux du gouvernement du Canada s'élevaient à 884 millions de dollars. Les retombées touristiques ont également impliqué des contributions de 153 millions de dollars au régime d'assurance-emploi fédéral (parafiscalité fédérale) et de 465 millions de dollars à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), au Fonds des services de santé (FSS) et à la Régie des rentes du Québec (parafiscalité québécoise). (voir annexe 2)

Ces résultats permettent d'établir que chaque fois qu'un touriste dépense 100 \$ au Québec, environ 73 \$ profitent à l'économie québécoise.

L'analyse des données sur l'impact économique démontre également que les dépenses associées aux activités touristiques génèrent plus de richesse que d'autres secteurs souvent mis à l'avant-scène de la performance économique. En se basant sur le modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), on établit qu'une dépense de

² Les entreprises individuelles correspondent à une personne physique qui exploite une entreprise au Québec, en perçoit les revenus et en assume les responsabilités.

100 \$ au Québec dans une activité touristique génère un plus grand impact économique que dans des secteurs aussi importants que la construction résidentielle et la fabrication de produits aéronautiques.

Tableau 3
Comparaison sectorielle de l'impact économique
d'une dépense de 100 \$ effectuée au Québec en 2004

	Tourisme	Construction résidentielle	Fabrication de produits aéronautiques
PIB	72 \$	66 \$	57 \$
Salaires et revenus	57 \$	65 \$	58 \$
Revenus fiscaux et parafiscaux	26 \$	18 \$	10 \$

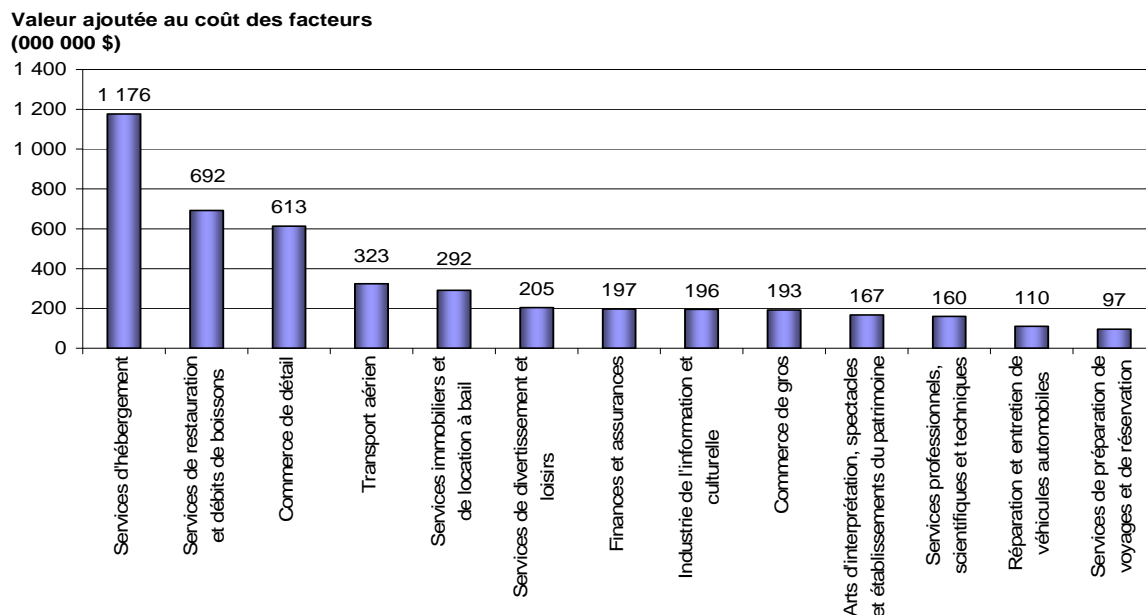
Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère du Tourisme

Les activités qui y sont associées (transport, divertissement et loisirs, hébergement, restauration, etc.) devraient jouer un rôle important dans la reconversion industrielle des régions qui doivent composer avec les difficultés des secteurs en transition, notamment ceux du textile, de l'habillement, du meuble et des produits forestiers. L'actualisation du fort potentiel de création d'emplois de l'industrie touristique contribuera ainsi à favoriser la diversification de la structure économique des régions.

Rappelons, dans cette perspective, l'importance qu'occupe l'activité touristique dans les régions à l'extérieur des grands centres urbains, où les touristes ont injecté plus de 3 G\$ en 2004.

Il faut retenir que si la richesse créée par le tourisme se diffuse dans près de 200 secteurs d'activité économique, ce sont surtout les secteurs associés aux services qui en bénéficient le plus.

Figure 4
Répartition de la valeur ajoutée générée par le tourisme selon les secteurs
d'activité économique et les principales industries au Québec, 2005



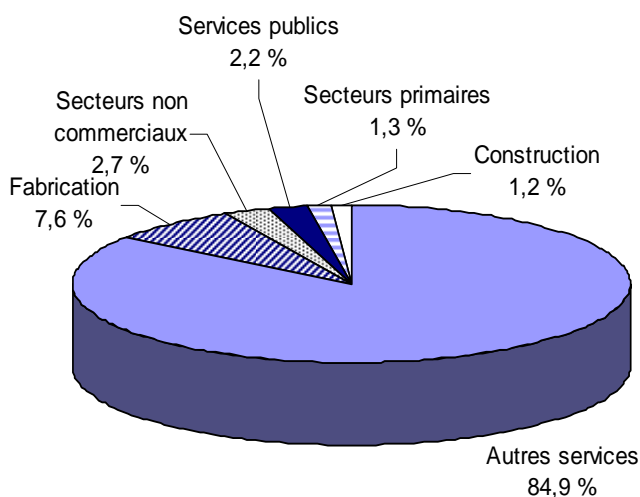
Source : Institut de la statistique du Québec, *Études d'impact économique produites à l'aide du modèle intersectoriel*, ministère du Tourisme.

Les services publics, les autres services et les secteurs non commerciaux accaparent, en effet, près de 90 % de la valeur ajoutée touristique, alors que ceux de la fabrication, de la construction et les secteurs primaires en encaissent respectivement 7,6 %, 1,3 % et 1,2 %.

En outre, plus de 60 secteurs en retirent plus de 10 M\$ et une dizaine de secteurs en retirent plus de 100 M\$. Dans cette dernière perspective, les trois secteurs d'activité qui encaissent le plus sont l'hébergement (1,17 G\$), les services de restauration (692 M\$) et le commerce de détail (613 M\$).

Figure 5

Répartition de la valeur ajoutée au coût des facteurs engendrée par le tourisme selon les grands secteurs économiques du Québec, 2005



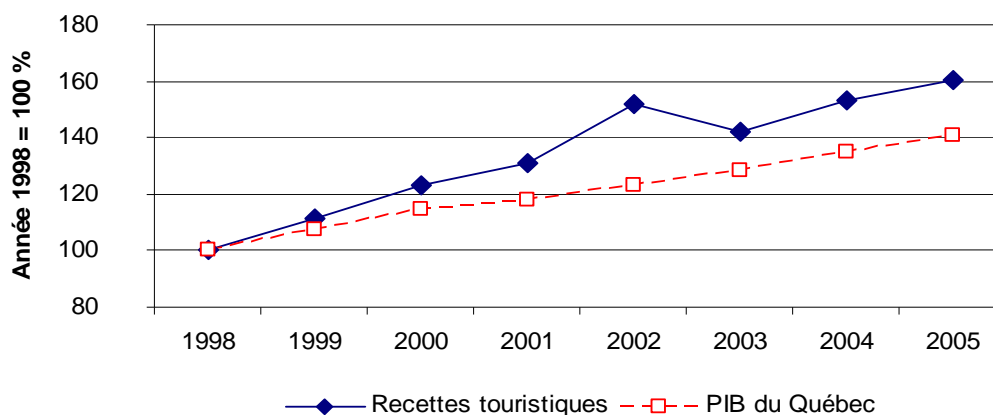
Source : Institut de la statistique du Québec, *Études d'impact économique produites à l'aide du modèle intersectoriel*

Une activité qui connaît une croissance marquée

En dépit des bouleversements majeurs (ex : 11 septembre 2001, crise du SRAS) survenus au cours des dernières années, l'activité touristique québécoise a connu une croissance remarquable. De 1998 à 2005, les recettes touristiques québécoises ont affiché une croissance annuelle de 7,0 %, comparativement à 5,0 % pour le produit intérieur brut (PIB)³ du Québec.

³ Exprimé au prix de base du Québec, en dollars courants.

Figure 6
Évolution des recettes touristiques et du PIB
du Québec, 1998 à 2005



Sources : Institut de la statistique du Québec, ministère du Tourisme et Statistique Canada

Le tourisme présente également des perspectives de croissance intéressantes. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme international connaîtra une croissance soutenue d'ici 2020. D'ailleurs, la Politique touristique du Québec, lancée en mai 2005, a pour cible de générer des recettes touristiques de 13 G\$ en 2010, représentant une croissance annuelle moyenne de 5 %.

Une contribution significative à la balance commerciale du Québec

Les dépenses des voyageurs internationaux comptent pour 24 % (2,44 G\$) des recettes touristiques québécoises. Le tourisme arrive ainsi au 5^e rang des produits d'exportation du Québec. Les recettes touristiques internationales du Québec proviennent principalement des États-Unis (56 %) et de la France (14 %).

Tableau 4
Principaux produits d'exportation du Québec, 2005

	(000 000 \$)
Avions entiers avec moteurs	6 907
Aluminium et alliages	5 888
Autre équipement et matériel de télécommunication	3 895
Papier journal	3 237
Recettes touristiques internationales¹	2 444
Autre matériel et outils	2 207
Moteurs d'avion et pièces	2 048

1. Dépenses effectuées au Québec par les visiteurs (touristes et excursionnistes) des États-Unis et des autres pays

Sources : Institut de la statistique du Québec, ministère du Tourisme et Statistique Canada

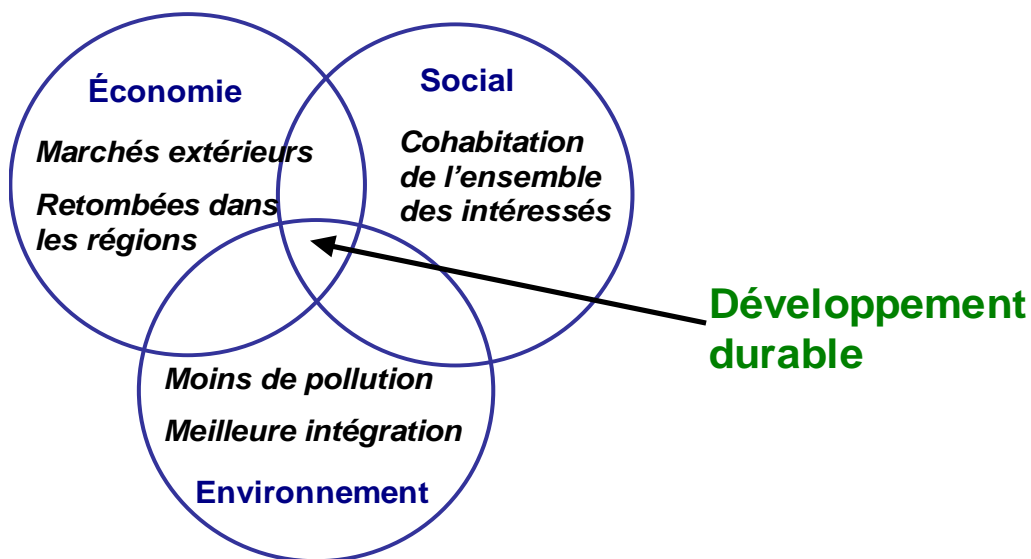
Une participation au positionnement du Québec sur la scène internationale

En plus de jouer un rôle de premier ordre sur le plan économique, le tourisme contribue au positionnement mondial de nos communautés métropolitaines au sein des grands ensembles économiques mondiaux. Des événements comme le Grand Prix de Formule 1, le Festival de Jazz et le Carnaval de Québec et la tenue de congrès internationaux d'envergure contribuent au rayonnement international des deux plus grandes villes et du Québec.

Sur la voie du développement durable pour l'industrie touristique

Le développement durable constitue l'un des enjeux majeurs avec lesquels l'industrie touristique québécoise doit maintenant composer pour assurer la pérennité de ses activités. Conscients de l'importance de cet enjeu, les partenaires de cette industrie ne demeurent pas en reste. D'ailleurs, le développement durable constitue l'une des principales préoccupations de la Politique touristique du Québec qui a été lancée en mai 2005. Rappelons que cette Politique propose une vision ambitieuse : « Que le tourisme devienne, durant toute l'année, une source de richesses économique, sociale et culturelle pour toutes les régions du Québec, et ce, dans le respect des principes du développement durable ».

Le développement durable, un équilibre qui tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales

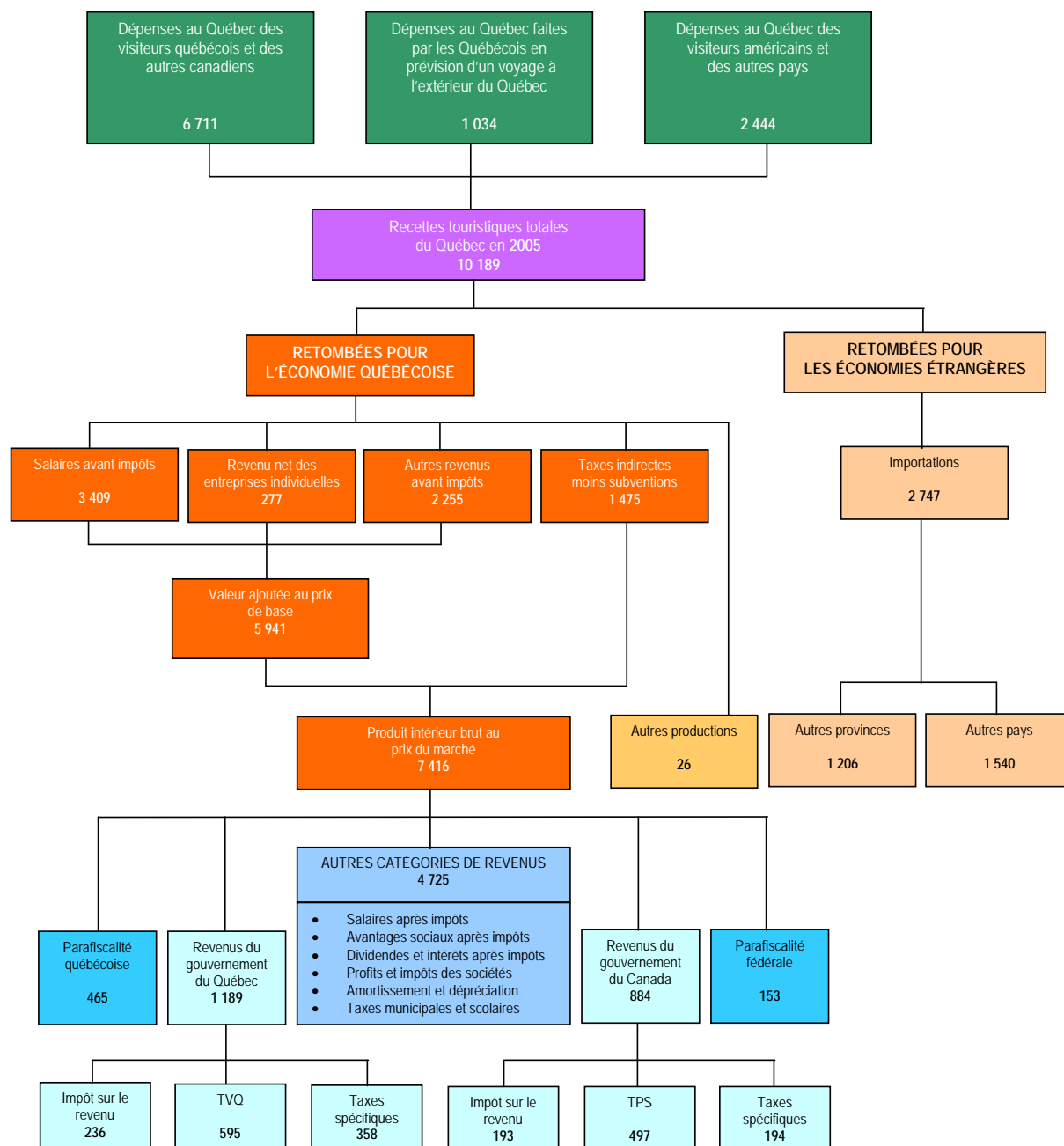


Nombre d'emplois touristiques au Québec en 2005, par région administrative

Régions administratives	Emplois générés par le tourisme en 2005		
	Moyenne annuelle	Haute saison	
	N	mois	N
1. Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	1 612	août	2 525
2. Bas-St-Laurent	2 905	septembre	3 459
3. Capitale-Nationale	14 627	juillet	16 849
4. Chaudière-Appalaches	4 443	septembre	5 914
5. Estrie	4 727	août	5 670
6. Centre-du-Québec	2 604	mars	3 861
7. Montérégie	19 087	décembre	21 825
8. Montréal	39 037	juillet	49 459
9. Laval	6 690	août	8 575
10. Lanaudière	5 558	mai	6 401
11. Laurentides	12 843	juillet	16 750
12. Outaouais	6 783	août	8 448
13. Abitibi-Témiscamingue	2 006	décembre	2 745
14. Mauricie	3 957	août	5 368
15. Saguenay—Lac-St-Jean	4 034	juillet	5 526
16. Côte-Nord et Nord-du-Québec	2 356	septembre	3 022
Ensemble du Québec	133 271		166 398

Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*; Institut de la statistique du Québec, *Compilation spéciale*; ministère du Tourisme.

LA RÉPARTITION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES RECETTES TOURISTIQUES DANS L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE, 2005 (en millions de \$)



Sources : Institut de la statistique du Québec, *Études d'impact économique produites à l'aide du modèle intersectoriel*; Statistique Canada, *Enquête sur les voyages internationaux et Enquête sur les voyages des Canadiens*; ministère du Tourisme, *Estimations des dépenses touristiques 2005*.

Définitions :

Touriste : personne ayant réalisé un voyage d'au moins 80 km, dont le séjour a duré plus de 24 heures (une nuit ou plus) et qui a utilisé de l'hébergement commercial ou privé.

Excursionniste : personne ayant réalisé un voyage d'au moins 80 km, dont le séjour a duré moins de 24 heures et qui n'a pas utilisé d'hébergement commercial ou privé.

Visiteur : terme qui englobe à la fois les touristes et les excursionnistes.

Recettes touristiques : dépenses effectuées au Québec par tous les visiteurs et dépenses effectuées au Québec par tous les Québécois pour des voyages réalisés à l'extérieur du Québec.