

La balance touristique internationale en 2011



Direction des connaissances stratégiques en tourisme
Tourisme Québec

Août 2013

La balance touristique internationale en 2011



En 2011, le déficit de la balance touristique du Québec s'est creusé de nouveau (- 481 M\$), atteignant 3,1 G\$. Cela représente cependant un ralentissement du rythme de dégradation comparativement à 2010.

Comme l'indique le tableau 1, ce ralentissement de la détérioration du déficit en 2011 s'explique principalement par une décélération de la hausse des dépenses des visiteurs québécois aux États-Unis (+ 13,62 % comparativement à la forte hausse de 29,1 % l'année précédente). On observe parallèlement une stagnation de l'entrée des devises provenant des dépenses des visiteurs internationaux (+ 1 %), en particulier + 0,3 % seulement de hausse des dépenses des visiteurs américains et 1,7 % des dépenses des visiteurs des autres pays.

Tableau 1 : Balance touristique internationale du Québec de 1998 à 2011

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ²	2011
Recettes (M\$) des visiteurs¹ internationaux au Québec (entrées)	1 981	2 211	2 312	2 319	2 504	2 173	2 434	2 449	2 290	2 249	2 336	2 100	2 160	2 182
États-Unis	989	1 176	1 247	1 360	1 542	1 327	1 475	1 377	1 262	1 191	1 100	1 017	1 066	1 069
Autres pays	992	1 035	1 065	960	962	846	959	1 072	1 028	1 059	1 235	1 082	1 094	1 113
Dépenses (M\$) des visiteurs¹ québécois à l'étranger (sorties)	2 346	2 621	2 863	2 686	2 746	2 824	3 108	3 281	3 603	4 064	4 238	4 157	4 810	5 313
États-Unis	1 182	1 482	1 585	1 421	1 326	1 357	1 412	1 524	1 715	1 879	1 938	1 918	2 475	2 812
Autres pays	1 164	1 139	1 278	1 265	1 420	1 466	1 696	1 756	1 888	2 185	2 300	2 239	2 335	2 501
Balance touristique (M\$)	- 365	- 409	- 551	- 367	- 242	- 650	- 674	- 831	- 1 313	- 1 814	- 1 902	- 2 057	- 2 650	- 3 131
Variation par rapport à l'année précédente (en M\$)		- 45	- 141	184	124	- 408	- 24	- 157	- 481	- 502	- 88	- 155	- 593	- 481

1. Touristes et ex-cursionnistes

2. Données révisées (octobre 2012)

Source : Statistique Canada, *Enquête sur les voyages internationaux (EVI)*, 1998 à 2011

Une situation propre au Québec?

L'Ontario et le Canada présentent également une balance touristique internationale déficitaire. En 2011, leur déficit touristique a aussi augmenté, avec une atténuation similaire du rythme de croissance :

- le déficit de l'Ontario s'est creusé de 706 M\$ pour passer à près de 8,4 G\$. Cette détérioration est toutefois moins importante que celle vécue en 2010 (- 806 M\$ à 7,7 G\$).
- le déficit du Canada s'est aussi aggravé (- 2,1 G\$) et se situe autour de 16,4 G\$¹. Il s'agit néanmoins d'une décélération par rapport à ce qui avait été observé en 2010 (- 2,3 G\$ à 14,2 G\$).

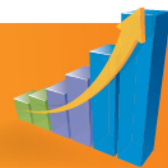
Au niveau international, selon le *Baromètre OMT du tourisme mondial*, plusieurs autres pays demeurent déficitaires en 2011 :

- Allemagne (- 47,1 G\$ US)
- Chine (- 24,1 G\$ US)
- Japon (- 16,2 G\$ US)
- Royaume-Uni (- 15,9 G\$ US)
- Belgique (- 10,6 G\$ US)
- Pays-Bas (- 6,2 G\$ US)
- Suède (- 2,0 G\$ US)

Notons en particulier la forte dégradation de la balance touristique chinoise (- 9,1 G\$ US en 2010).

1. MINISTÈRE DU TOURISME DE L'ONTARIO, *Compte des voyages internationaux 2000-2011* et STATISTIQUE CANADA, CANSIM, tableaux 376-0101.





D'un autre côté, l'excédent de la balance touristique s'est amélioré pour les pays suivants :

- Espagne (42,6 G\$ US)
- États-Unis (37,4 G\$ US)
- Italie (14,3 G\$ US)
- France (10,4 G\$ US)
- Nouvelle-Zélande (2,2 G\$ US)

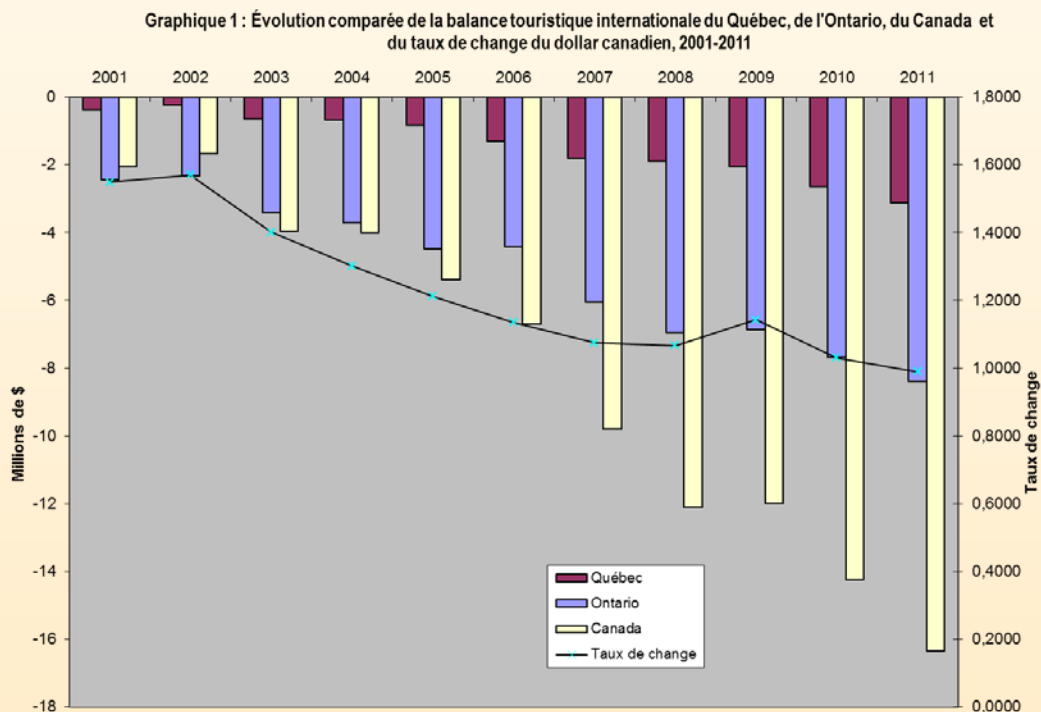
L'Australie est le seul pays de la liste des pays excédentaires dont le surplus touristique était en baisse en 2011 tout en restant à un niveau appréciable de 4,9 G\$ US.

La valeur élevée du dollar canadien

L'évolution du déficit touristique dépend notamment des variations du taux de change, comme le montre le graphique 1. En effet, la valeur élevée du dollar canadien rend les voyages internationaux plus abordables pour les Canadiens mais les destinations canadiennes plus chères pour les visiteurs internationaux. Par exemple, l'appréciation du dollar canadien (+ 0,04 \$ entre 2010 et 2011) par rapport à la devise américaine pourrait avoir émué l'engouement des Américains pour la destination québécoise et contribué sensiblement à l'augmentation du nombre de Québécois aux États-Unis.

De manière générale, le déficit touristique du Québec, de l'Ontario et du Canada évolue de la même façon que la valeur du dollar canadien. L'année 2011 n'a pas fait exception. L'augmentation de la valeur moyenne annuelle du dollar canadien par rapport au dollar américain a probablement amené un plus grand nombre de Québécois et de Canadiens à visiter les États-Unis, ce qui a eu pour effet de creuser le déficit de la balance touristique au Québec, en Ontario et au Canada.

De plus, plusieurs autres facteurs d'attraction ou de frein au voyage ont pu influencer sur la performance du Québec et du reste du Canada par rapport aux marchés internationaux. Parmi ces facteurs, on peut indiquer l'obligation de détenir un passeport, qui est un frein à la mobilité entre les États-Unis et le Canada, et la baisse du niveau de confiance dans l'économie des pays de provenance (Europe, États-Unis et même pays émergents) comparativement au niveau de confiance de nos consommateurs.





Perspectives de la balance touristique en 2012

Certains indicateurs sont reconnus pour leur valeur prospective et permettent de formuler des hypothèses concernant la balance touristique de 2012 :

- La capacité aérienne disponible pour des vols transfrontaliers à destination du Québec a continué à s'améliorer avec une hausse de 5 % (soit 120 000 sièges additionnels disponibles) entre 2011 et 2012 selon la publication faite en août 2012 par la Commission canadienne du tourisme.
- Cependant, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain a poursuivi son augmentation au cours de l'année 2012, ce qui pourrait contribuer à hausser l'écart entre les recettes générées par les visiteurs internationaux au Québec et les dépenses des visiteurs québécois à l'extérieur du Canada.
- La reprise lente et difficile aux États-Unis, notre principal marché étranger, pourrait également aggraver le déficit de la balance touristique. On constate également que le marché de l'emploi tourne au ralenti aux États-Unis, limitant du coup la croissance des revenus et du pouvoir d'achat des Américains.
- L'examen du solde des entrées aux frontières, de janvier à septembre 2012 (tableau 2), laisse penser que le déficit au compte des voyages internationaux du Québec risque de se creuser encore en 2012. En effet, alors que le nombre des résidents revenant au Canada par le Québec a crû passablement (+ 3,4 %), le nombre des non-résidents entrant au Canada par le Québec présentaient une évolution inverse (- 0,6 %).

Tableau 2 : Les entrées et les rentrées au Canada par le Québec pour la période de janvier à septembre 2011 et 2012

	2011	2012 ^p	Δ 12-11
Non-résidents entrant au Canada par le Québec	1 923 696	1 911 219	- 0,6 %
<i>Venant des États-Unis</i>	<i>1 213 503</i>	<i>1 218 265</i>	<i>0,4 %</i>
<i>Venant des autres pays</i>	<i>710 193</i>	<i>692 954</i>	<i>- 2,4 %</i>
Résidents revenant au Canada par le Québec	4 733 355	4 892 639	3,4 %
<i>Revenant des États-Unis</i>	<i>2 933 064</i>	<i>3 080 092</i>	<i>5,0 %</i>
<i>Revenant des autres pays</i>	<i>1 800 291</i>	<i>1 812 547</i>	<i>0,7 %</i>
Solde	- 2 809 659	- 2 981 420	...

^p Données préliminaires

... : n'ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada, *Enquête sur les voyages internationaux : dénombrement à la frontière*

L'évolution d'un déficit touristique

L'évolution de la balance touristique du Québec est également le résultat d'un changement dans les comportements de voyage des Québécois :

- Les voyages internationaux sont très populaires et il semble peu probable que les Québécois cessent de visiter les pays étrangers.
- Ainsi, pour voir diminuer le déficit de la balance touristique, il faudrait une hausse substantielle des recettes provenant des visiteurs internationaux au Québec. Bien qu'il soit difficile de détourner les Québécois et autres Canadiens des destinations soleil, une promotion des voyages intra-Québec pourrait profiter également à la balance touristique.
- Enfin, notons que le Canada et le Québec ont de grands défis à relever en matière de compétitivité des prix, le Canada s'étant classé au 105^e rang parmi 139 pays en cette matière selon le dernier rapport *Travel and Tourism Competitiveness Index* du Forum économique mondial publié en 2011.

