

Le tourisme dans le monde et au Québec  
dans le contexte actuel de la crise économique

Document préparé par  
la Direction de la recherche et de la prospective  
22 avril 2009



**Coordination**

Jean Lamarre

Direction de la recherche et de la prospective

Ministère du Tourisme

**Recherche, analyse et rédaction**

Thomas Antil

Geneviève Bélanger

Ghislain Dumas

Jean Lamarre

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**

Les Publications du Québec

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2009

ISBN : 978-2-550-56023-4

©Ministère du Tourisme, 2009

## Table des matières

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Faits saillants.....                                                                                                      | IV |
| A) ÉTAT DE SITUATION DU TOURISME DANS LE MONDE ET<br>PERSPECTIVES AU PREMIER TRIMESTRE DE 2009.....                       | 1  |
| 1) Organisation mondiale du tourisme (OMT) .....                                                                          | 1  |
| 2) Commission canadienne du tourisme (CCT).....                                                                           | 1  |
| 3) Tourism Decision Metrics (TDM).....                                                                                    | 3  |
| 4) Baisse de la demande pour le transport aérien dans le monde.....                                                       | 3  |
| B) ÉTAT DE SITUATION DU TOURISME AU QUÉBEC ET PERSPECTIVES.....                                                           | 5  |
| 1) Recettes touristiques .....                                                                                            | 5  |
| 2) Les effets de la crise financière.....                                                                                 | 6  |
| 2.1) Hébergement au Québec .....                                                                                          | 6  |
| 2.2) Capacité aérienne au Canada et au Québec .....                                                                       | 9  |
| 2.3) Tourisme d'affaires.....                                                                                             | 10 |
| 2.4) Congrès .....                                                                                                        | 12 |
| 2.5) Restauration .....                                                                                                   | 13 |
| C) CONSÉQUENCES DE LA CRISE FINANCIÈRE SUR L'EMPLOI.....                                                                  | 15 |
| 1) La crise financière et l'emploi touristique : quelques observations.....                                               | 15 |
| 2) Perspectives sectorielles 2009-2013 .....                                                                              | 16 |
| ANNEXE I   État de la situation et perspectives pour 2009 selon les acteurs de<br>l'industrie touristique au Québec ..... | 19 |
| ANNEXE II   L'effet des fêtes du 400 <sup>e</sup> anniversaire de Québec en 2008 .....                                    | 23 |
| ANNEXE III  Tourisme international au Québec et résidents du Canada revenant de<br>l'étranger par le Québec .....         | 25 |

## Faits saillants

### A) État de situation du tourisme dans le monde et perspectives au premier trimestre de 2009

- ✓ L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et d'autres sources comme Tourism Decision Metrics (TDM) prévoient que 2009 sera la première année complète de décroissance depuis 2003 lors de la crise du SRAS. Selon ces estimations, la décroissance du nombre d'arrivées internationales dans le monde pourrait être de l'ordre de 2,0 % à 3,8 %.
- ✓ Selon TDM la baisse en Amérique du Nord (↓ 3,6 %) devrait se rapprocher de la moyenne mondiale, tandis que la baisse en Europe de l'Ouest (↓ 4,5 %) et aux Caraïbes (↓ 7,2 %) sera plus prononcée.
- ✓ Selon les dernières prévisions de TDM, il y aura une légère reprise du tourisme international en 2010 (↑ 1,6 %).
- ✓ La crise économique actuelle provoque une baisse de la demande pour les voyages en avion et une réduction de la capacité aérienne (sièges disponibles). Les transporteurs asiatiques sont les plus touchés, mais on prévoit également une réduction de la capacité aérienne aux États-Unis et en Europe en 2009.

### B) État de situation du tourisme au Québec et perspectives

#### *Recettes touristiques*

- ✓ Les recettes touristiques au Québec, qui étaient en progression depuis plusieurs années, seront de même niveau ou en légère baisse pour 2009. Le nombre de touristes en provenance des marchés extérieurs sera en baisse, tandis que celui des touristes québécois et des excursionnistes sera en légère hausse.

#### *Hébergement*

- ✓ La performance positive réalisée en 2008 pour l'ensemble du Québec, en ce qui a trait au nombre d'unités de location occupées quotidiennement (↑ 1,5 %), est liée aux fêtes entourant le 400<sup>e</sup> anniversaire de Québec.
  - En excluant les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches, le nombre d'unités de location occupées aurait été en baisse de 0,6 % pour le reste du Québec en 2008.
- ✓ En février 2009, pour un troisième mois consécutif, le nombre d'unités de location occupées est en diminution.

### ***Capacité aérienne***

- ✓ Lors du premier trimestre de 2009, les sièges disponibles pour les voyages internationaux vers le Québec ont subi les variations suivantes :
  - Baisse de 20 % pour les principaux marchés asiatiques;
  - Baisse de 6 % pour les principaux marchés d'Europe;
  - Baisse de 2 % pour les États-Unis;
  - Augmentation d'environ 12 % en provenance du Mexique.

### ***Tourisme d'affaires***

- ✓ La crise économique semble toucher davantage les voyages d'affaires que les voyages d'agrément. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme d'affaires pourrait fléchir plus rapidement que le tourisme d'agrément, mais il pourrait aussi se redresser plus rapidement lorsqu'il y aura reprise économique.
- ✓ Aux États-Unis, la Travel Industry Association (TIA) anticipe une baisse de 3,7 % des voyages d'affaires intérieurs aux États-Unis pour 2008; elle sera de 2,7 % pour 2009.
- ✓ Au Canada, l'analyse de la Commission canadienne du tourisme (CCT) est plus optimiste. Selon elle, le nombre de voyages d'affaires pourrait continuer d'augmenter au Canada, mais plus lentement qu'avant.

### ***Congrès***

- ✓ Dans les premiers mois de 2009, les entreprises américaines ont annulé des centaines de congrès aux États-Unis. Ces annulations sont souvent liées au désir des entreprises d'éviter de projeter une image d'insouciance et de gaspillage dans le contexte de crise économique aux États-Unis.
- ✓ Le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec n'ont pas encore beaucoup ressenti les effets de la crise et ils prévoient une année 2009 relativement normale. Ils semblent moins vulnérables aux annulations, car ils accueillent beaucoup de congrès de nature scientifique, professionnelle et médicale et moins de réunions commerciales et financières.

### ***Restauration***

- ✓ En 2008, le Québec a connu une hausse relativement importante (↑ 22 %) du nombre de restaurants qui ont fait faillite.
- ✓ Les recettes annuelles pour les services de restauration et les débits de boisson démontrent néanmoins une certaine croissance, mais celle-ci est concentrée dans les établissements à service restreint (service au comptoir).

- ✓ La crise économique touche davantage les restaurants qui offrent une bonne table, notamment à cause d'une baisse du nombre de dîners d'affaires.

### **C) Conséquences de la crise financière sur l'emploi**

- ✓ L'année 2008 a été une bonne année pour l'emploi; par contre, il a diminué de 6,5 % au premier trimestre de 2009.
- ✓ À partir de ce qui a été observé dans le passé et en fonction des données disponibles sur la crise actuelle, il apparaît fondé de penser que le marché de l'emploi touristique devrait, selon sa capacité naturelle de résilience, reprendre son cycle ascendant en 2010.

### **Annexe I : État de la situation et perspectives pour 2009 selon les acteurs de l'industrie touristique au Québec**

- ✓ Les responsables des associations touristiques régionales (ATR), sondés en janvier et en février 2009, étaient relativement optimistes par rapport aux perspectives de 2009 :
  - Près de la moitié (47,4 %) prévoyaient que l'activité touristique en 2009 dans leur région demeurerait stable par rapport à 2008, tandis que 21,1 % entrevoient une hausse et seulement 15,8 % une baisse (voir l'annexe I pour l'ensemble des résultats).
- ✓ Selon un autre sondage, les hôteliers québécois sont plus pessimistes par rapport aux perspectives de 2009 :
  - Au total, 70 % des répondants sont d'avis que la situation devrait se détériorer; 25 % pensent qu'elle demeurera stable et 4 % qu'elle va s'améliorer.
  - Cependant, les hôteliers québécois sont un peu moins pessimistes à l'égard de 2009 que leurs confrères canadiens ou américains.

### **Annexe III : Tourisme international au Québec et résidents du Canada revenant de l'étranger par le Québec**

- ✓ Après une pause en décembre 2008 et en janvier 2009, le nombre de visiteurs entrés au Canada par le Québec en provenance des États-Unis est en diminution de 10,5 % en février 2009;
- ✓ En février 2009, pour un quatrième mois consécutif, le tourisme en provenance des pays autres est en diminution;
- ✓ En février 2009, pour un sixième mois consécutif, le nombre de Québécois qui voyagent aux États-Unis est à la baisse;

- ✓ Le nombre de Québécois qui voyagent dans les pays autres que les États-Unis poursuit sa progression.

## **A) ÉTAT DE SITUATION DU TOURISME DANS LE MONDE ET PERSPECTIVES AU PREMIER TRIMESTRE DE 2009**

Selon les évaluations les plus récentes des organismes internationaux de recherche sur le tourisme (avril 2009), tous les indicateurs principaux de ce secteur d'activité sont actuellement à la baisse. Toutefois, des signes encourageants commencent à pointer au cœur de la grisaille : la chute de l'économie connaît un ralentissement<sup>1</sup> et la confiance des consommateurs affiche un léger renforcement<sup>2</sup>.

### **1) Organisation mondiale du tourisme (OMT)**

- ✓ Selon les données préliminaires de l'OMT, le tourisme international dans le monde a connu un ralentissement important de la croissance en 2008 par rapport à 2007 (↑ 1,8 % en 2008 par rapport à ↑ 6,9 % en 2007).
  - Alors que le nombre d'arrivées internationales s'accroissait (↑ 5,0 %) au cours des six premiers mois de l'année, les effets de la crise financière, la récession mondiale, le manque de confiance et le chômage sévissaient au cours de la deuxième partie occasionnant une croissance négative (↓ 1,0 %).
  - Il est à noter que toutes les régions du monde ont connu un affaiblissement de la croissance en 2008.
- ✓ Selon l'OMT, les perspectives sont inquiétantes pour 2009 : elle estime en effet que le nombre d'arrivées internationales au mieux restera stable et au pire décroîtra (↓ 2,0 %). En outre, elle ne prévoit pas de reprise au cours du premier semestre.
- ✓ Ainsi, un recul en 2009 serait le premier depuis 2003, alors que le nombre d'arrivées des touristes internationaux dans le monde s'était replié (↓ 1,5 %).
- ✓ À long terme, l'OMT prévoit que la tendance restera bonne et que, d'ici quatre ans, le tourisme sera de nouveau sur les rails. Il est à noter qu'entre 1995 et 2020 elle a prévu un taux de croissance annuel moyen de 4,1 % du nombre d'arrivées internationales dans le monde.

### **2) Commission canadienne du tourisme (CCT)**

Dans son dernier numéro du *Bulletin de renseignements sur le tourisme* (mars 2009), la CCT constate :

---

1. Voir : *U.S Travel Outlook*, avril 2009; Agence France Presse, 14 avril 2009, qui cite le président de la Réserve fédérale des États-Unis, Ben Bernanke.

2. Voir : *U.S Travel Outlook*, avril 2009; The Worldwide International Network, avril 2009.

***Par rapport aux voyages des Canadiens :***

- ✓ La demande de voyages d'agrément, à court terme, continue de reculer au Canada en raison de la tourmente économique croissante et de la faiblesse de la confiance des consommateurs canadiens.
- ✓ Les intentions de vacances des Canadiens diminuent, passant de 62 % en février 2008 à 59 % en février 2009. Elles baissent notamment pour les destinations intérieures et américaines, mais elles augmentent légèrement pour les destinations internationales.
- ✓ Les Canadiens ont considérablement réduit le nombre de leurs voyages en avion au cours des derniers mois.

***En ce qui concerne les voyages des Américains :***

- ✓ Les intentions de vacances des Américains se maintiennent toujours à des niveaux exceptionnellement bas. La confiance des consommateurs a encore diminué en février 2009, ce qui donne à penser que les Américains sont d'avis que la conjoncture économique continue de s'aggraver.
- ✓ Les Américains prévoient réduire considérablement leurs dépenses de voyage cette année en raison de l'état désastreux de l'économie américaine. Une majorité prévoient réduire leurs dépenses de voyage ou ne pas prendre de vacances du tout.

***Par rapport aux voyages d'affaires au Canada :***

- ✓ Le nombre de voyages d'affaires devrait continuer d'augmenter au Canada, mais plus lentement. Les voyageurs feront probablement des séjours moins longs et ils choisiront des hôtels moins chers.

***En ce qui a trait à l'hébergement au Canada :***

- ✓ La demande d'hébergement au Canada recule à un rythme croissant en raison de la baisse de la demande de voyages d'affaires et d'agrément.

***Aperçu de la demande de voyages dans d'autres pays :***

- ✓ Au Royaume-Uni, la demande de voyages semble se rétablir.
- ✓ En France, elle demeure faible.
- ✓ En Allemagne, elle semble reculer (les ventes des agences de voyages s'écroulent).
- ✓ Au Mexique, malgré les défis économiques, une croissance du nombre de voyageurs mexicains au Canada est encore possible à court terme.
- ✓ Au Japon, la baisse de confiance des Japonais dans les voyages les incite à voyager plus près de chez eux.
- ✓ En Corée du Sud, la demande continue de s'affaiblir.

- ✓ En Chine, le rendement de l'industrie aérienne chinoise s'est amélioré au mois de janvier 2009, stimulé par une forte augmentation des voyages intérieurs.
- ✓ En Australie, le nombre de voyageurs australiens à l'étranger devrait diminuer cette année.

### 3) **Tourism Decision Metrics (TDM)**

- ✓ Selon les dernières prévisions de TDM, le tourisme international devrait baisser de 3,8 % en 2009 avant de commencer une légère reprise en 2010 (+ 1,6 %). Il s'agit d'une prévision un peu plus pessimiste que celle de l'OMT.
- ✓ En 2009, la situation en Amérique du Nord devrait se rapprocher de la moyenne mondiale (↓ 3,6 %), tandis que celle des Caraïbes (↓ 7,2 %) et de l'Europe de l'Ouest (↓ 4,5 %) sera plus difficile.

### 4) **Baisse de la demande pour le transport aérien dans le monde**

La crise économique actuelle a provoqué une baisse dans la demande pour les voyages en avion et une réduction de la capacité aérienne (sièges disponibles).

- ✓ L'Association internationale du transport aérien (en anglais : International Air Transport Association - IATA) a constaté un recul de 2 % du trafic des passagers dans le monde en 2008 et elle prévoit un recul d'au moins 3 % en 2009 (*La Presse Canadienne*, 9 décembre 2008).
- ✓ Il y a de plus en plus de signes que l'année 2009 pourrait être pire que ce qui avait été initialement prévu par l'IATA. Par exemple, le volume de trafic a baissé de 5,6 % en janvier 2009 (Boomberg, 2 mars 2009).
- ✓ Les transporteurs asiatiques sont les plus touchés par la baisse de la demande des passagers. En janvier 2009, on a constaté une baisse de 8,4 % sur 12 mois. La baisse était de 6,2 % chez les transporteurs nord-américains, de 5,7 % en Europe et de seulement 1,4 % en Amérique latine (*TheMoodyReport.com*, 6 .février 2009).
- ✓ La compagnie Morgan Stanley prévoit une réduction de 3,4 % de la capacité aérienne aux États-Unis en 2009 pour les vols internationaux et de 7,4 % pour les vols intérieurs (*Travel Daily News*, 16 février 2009).
- ✓ Il y a quelques exceptions à cette tendance à la baisse : par exemple, la compagnie aérienne Émirats qui prévoit augmenter le nombre de vols sur son réseau en 2009 (*Travel Daily News*, 16 février 2009).
- ✓ La baisse de la demande a amené plusieurs compagnies aériennes américaines à réduire leurs prix pour l'été qui vient, ce qui est rare pour cette saison où les transporteurs peuvent habituellement augmenter les prix des billets à cause de la forte demande.

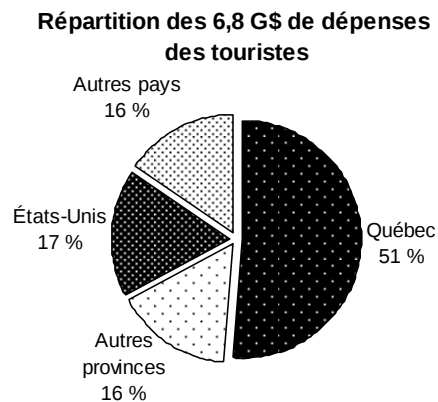


## B) ÉTAT DE SITUATION DU TOURISME AU QUÉBEC ET PERSPECTIVES

### 1) Recettes touristiques

#### *Portrait général du Québec en 2007*

- ✓ En 2007, les recettes touristiques du Québec s'élevaient à 10,45 milliards de dollars, dont 6,76 milliards étaient attribuables aux dépenses des touristes, tous marchés confondus; 2,41 milliards aux dépenses des excursionnistes; et 1,28 milliard aux autres dépenses<sup>3</sup>.
- ✓ Toujours en 2007, les dépenses des touristes au Québec se répartissaient de la façon suivante :



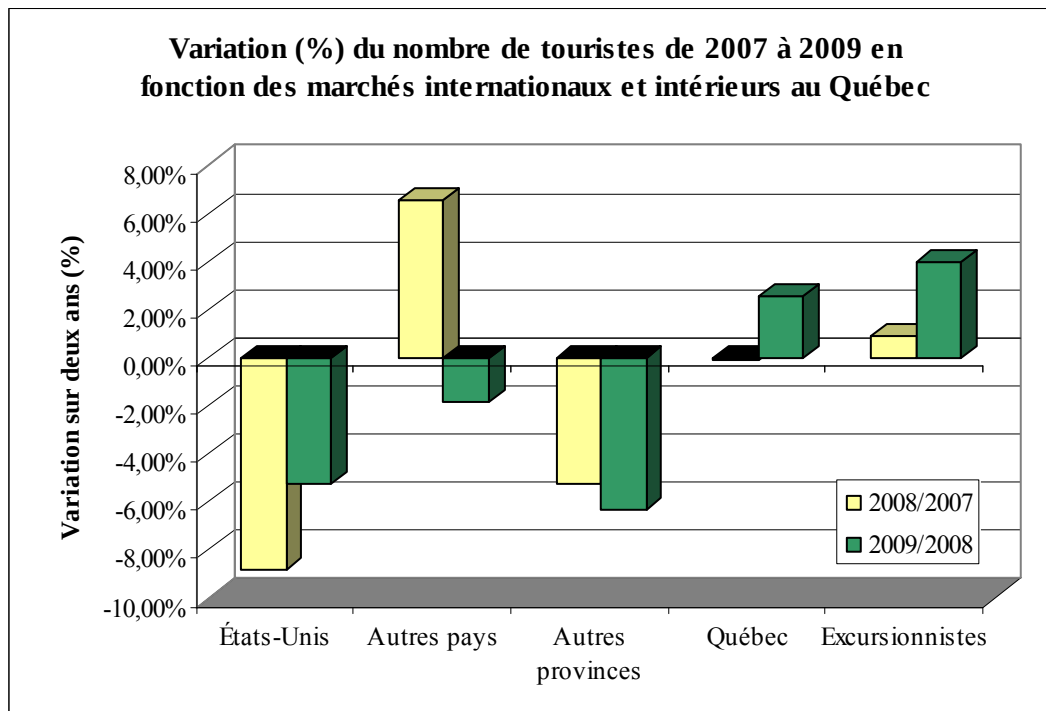
#### *Prévisions des recettes touristiques du Québec en 2008 et en 2009*

- ✓ Selon les estimations du ministère du Tourisme, l'industrie touristique québécoise a connu une légère croissance (+ 1,0 %) des recettes touristiques, passant ainsi de 10,45 milliards de dollars en 2007 à 10,56 milliards de dollars en 2008. Ce résultat s'explique notamment par les éléments suivants :
  - Diminution (↓ 8,8 %) du nombre de touristes provenant des États-Unis;
  - Hausse (↑ 6,6 %) du nombre de touristes provenant des autres pays que les États-Unis;
  - Diminution (↓ 5,3 %) du nombre de touristes provenant des autres provinces;
  - Légère diminution (↓ 0,1 %) du nombre de touristes québécois;
  - Légère hausse (↑ 0,9 %) du nombre des excursionnistes.

---

3. Dépenses effectuées au Québec par les Québécois pour des voyages faits à l'extérieur du Québec et la part des frais payés aux transporteurs canadiens, par les Canadiens des autres provinces, qui est attribuée au Québec.

- ✓ Selon les mêmes estimations, les recettes touristiques devraient demeurer relativement stables ( $\downarrow 0,03\%$ ) en 2009. Alors que le nombre de touristes des marchés internationaux ou en provenance des autres provinces sera en baisse, les prévisions indiquent que le nombre de touristes québécois serait en légère hausse ( $\uparrow 2,6\%$ ) et, tout particulièrement, les excursionnistes tous marchés confondus ( $\uparrow 4,0\%$ ).



## 2. Les effets de la crise financière

### 2.1 Hébergement au Québec<sup>4</sup>

#### *Période de 2004 à 2008*

Au cours des cinq dernières années, le nombre d'unités de location occupées quotidiennement de même que le prix de location moyen ont augmenté d'une année à l'autre :

4. Les établissements d'hébergement analysés sont les établissements hôteliers et les résidences de tourisme de quatre unités et plus.

## Tableau I

### Variations annuelles : de 2004 à 2008

#### Unités de location occupées quotidiennement et prix de location moyen

| Variations annuelles 2004-2008                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unités de location occupées quotidiennement                                                                                                                            | Prix de location moyen                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 2004 : ↑ 3,4 % *</li><li>• 2005 : ↑ 0,3 %</li><li>• 2006 : ↑ 0,9 %</li><li>• 2007 : ↑ 1,0 %</li><li>• 2008 : ↑ 1,5 %</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2004 : ↑ 1,8 %</li><li>• 2005 : ↑ 4,4 %</li><li>• 2006 : ↑ 4,4 %</li><li>• 2007 : ↑ 3,0 %</li><li>• 2008 : ↑ 3,0 %</li></ul> |

\* Il y a eu une plus grande affluence touristique en 2004, au lendemain de la crise engendrée en 2003 par l'épidémie du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).

#### *L'année 2008 comparée à 2007*

La performance positive réalisée en 2008 pour l'ensemble du Québec, en ce qui a trait au nombre d'unités de location occupées quotidiennement (↑ 1,5 %), est liée aux fêtes entourant le 400<sup>e</sup> anniversaire de Québec. En excluant les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches, le nombre d'unités de location occupées aurait été en baisse de ↓ 0,6 % pour le reste du Québec en 2008 (voir l'annexe II).

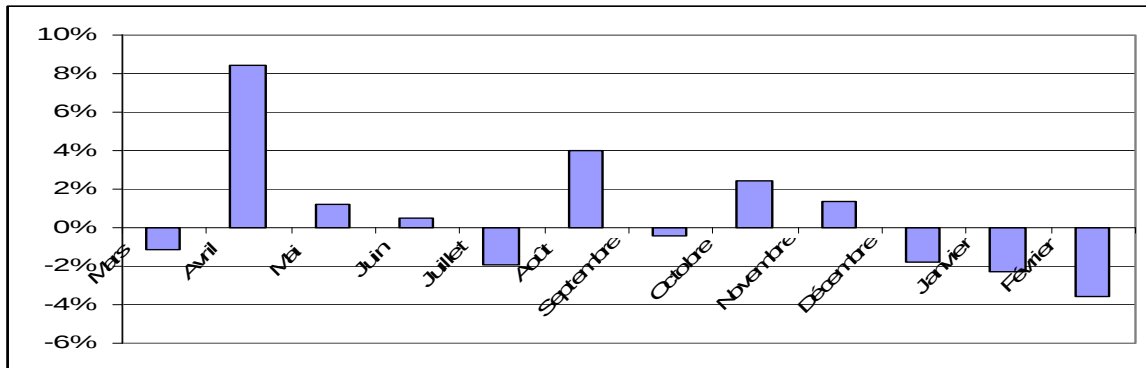
#### *Répercussions de la crise financière sur le nombre d'unités de location occupées quotidiennement pour l'ensemble du Québec*

La tendance à la baisse prend forme à compter de novembre 2008 (figure 1). Le nombre d'unités de location occupées est en diminution de décembre 2008 à février 2009 comparativement à la même période en 2007-2008. Un tel solde négatif pendant trois mois d'affilée ne s'était pas observé depuis 2005.

- Décembre 2008 : ↓ 1,8 %
- Janvier 2009 : ↓ 2,3 %
- Février 2009 : ↓ 3,6 %

**Figure 1**

**Écarts, en pourcentage, du nombre d'unités de location occupées**  
**Variations mensuelles : de mars 2008 à février 2009**



### *Les régions touristiques du Québec*

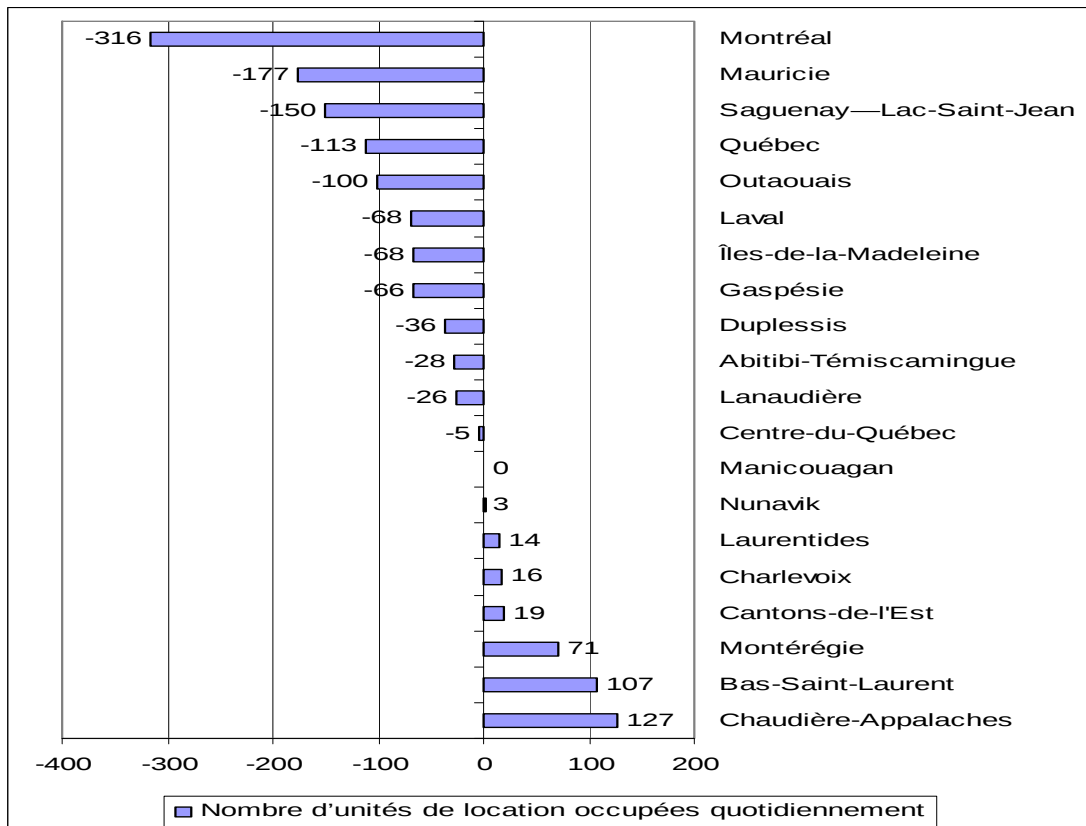
De décembre 2008 à février 2009, la plupart des régions du Québec enregistrent une diminution du nombre des unités de location occupées quotidiennement (figure 2).

**Figure 2**

**Écart, en nombre absolu, du nombre d'unités de location occupées quotidiennement**

- De décembre 2008 à février 2009

**Selon les régions touristiques du Québec**



**Tableau II**

**Écart, en pourcentage et en nombre absolu, du nombre d'unités de location occupées quotidiennement**

- **Données annualisées (de mars 2008 à février 2009)**
- **De décembre 2008 à février 2009**

**Selon les régions touristiques du Québec**

| <b>Régions touristiques</b> | <b>Données annualisées<br/>Mars 2008 - février 2009</b> |                        | <b>Décembre 2008 - février 2009</b> |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                             | <b>Écart en %</b>                                       | <b>Écart en nombre</b> | <b>Écart en %</b>                   | <b>Écart en nombre</b> |
| Îles-de-la-Madeleine        | -15,0%                                                  | -18                    | -42,6 %                             | -68                    |
| Gaspésie                    | -4,4%                                                   | -49                    | -11,8 %                             | -66                    |
| Bas-Saint-Laurent           | 3,9%                                                    | 41                     | 17,6 %                              | 107                    |
| Québec                      | 8,7%                                                    | 581                    | -2,1 %                              | -113                   |
| Charlevoix                  | -2,0%                                                   | -17                    | 2,9 %                               | 16                     |
| Chaudière-Appalaches        | 20,9%                                                   | 186                    | 16,1 %                              | 127                    |
| Mauricie                    | -5,1%                                                   | -56                    | -18,5 %                             | -177                   |
| Cantons-de-l'Est            | 1,1%                                                    | 17                     | 1,5 %                               | 19                     |
| Montérégie                  | 1,7%                                                    | 34                     | 4,7 %                               | 71                     |
| Lanaudière                  | 1,2%                                                    | 6                      | -4,4 %                              | -26                    |
| Laurentides                 | -1,1%                                                   | -30                    | 0,5 %                               | 14                     |
| Montréal                    | -0,8%                                                   | -107                   | -2,9 %                              | -316                   |
| Outaouais                   | -8,8%                                                   | -144                   | -7,7 %                              | -100                   |
| Abitibi-Témiscamingue       | 4,9%                                                    | 39                     | -3,6 %                              | -28                    |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean     | -6,9%                                                   | -80                    | -15,9 %                             | -150                   |
| Manicouagan                 | *                                                       | *                      | -0,1 %                              | 0                      |
| Duplessis                   | -0,1%                                                   | -1                     | -11,2 %                             | -36                    |
| Baie-James                  | *                                                       | *                      | *                                   | *                      |
| Laval                       | -5,5%                                                   | -62                    | -6,9 %                              | -68                    |
| Centre-du-Québec            | -4,4%                                                   | -25                    | -1,0 %                              | -5                     |
| Nunavik                     | 17,8%                                                   | 16                     | 3,7 %                               | 3                      |
| Eeyou Istchee               | *                                                       | *                      | *                                   | *                      |

\* Non disponible

## **2.2) Capacité aérienne au Canada et au Québec**

Voici les données du Conference Board du Canada concernant les sièges disponibles sur des vols en provenance de l'étranger au cours du premier trimestre de 2009 :

- ✓ La grande majorité des touristes nord-américains et européens qui viennent au Québec en avion entrent au Canada par les aéroports de l'Ontario et du Québec. Au cours du premier trimestre de 2009 (de janvier à mars), il y a eu une baisse du nombre de sièges disponibles pour ces aéroports en provenance de tous les marchés, à l'exception du Mexique (voir le tableau qui suit).
- ✓ Il est à noter que la baisse en provenance des États-Unis est moins prononcée que celle constatée dans les principaux marchés européens (Royaume-Uni, France, Allemagne).

- ✓ Pour le moment, le Mexique ne suit pas cette tendance à la baisse. Par exemple, AeroMexico ajoutera une nouvelle liaison directe deux fois par semaine entre Mexico et Montréal (TravelPress.com, 25 février 2009).

#### **Vols directs : sièges disponibles en direction des aéroports de l'Ontario et du Québec**

| <b>Origine du vol</b> | <b>Sièges disponibles au premier trimestre de 2009</b> | <b>% changement par rapport à 2008</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>États-Unis</b>     | 2 460 730                                              | ↓ 2,2                                  |
| <b>Mexique</b>        | 121 933                                                | ↑ 12,1                                 |
| <b>Royaume-Uni</b>    | 222 429                                                | ↓ 5,7                                  |
| <b>France</b>         | 151 927                                                | ↓ 5,6                                  |
| <b>Allemagne</b>      | 122 532                                                | ↓ 8,7                                  |

Source : Conference Board du Canada

- ✓ Les touristes en provenance de l'Asie qui visitent le Québec entrent généralement au Canada par les aéroports de l'ouest du Canada. Le nombre de sièges disponibles dans l'ensemble du Canada en provenance des principaux marchés de l'Asie a baissé de façon importante pour tous les marchés, à l'exception de la Corée du Sud où la baisse est plutôt légère (voir le tableau qui suit).

#### **Vols directs : sièges disponibles en direction de l'ensemble des aéroports du Canada**

| <b>Origine du vol</b> | <b>Sièges disponibles au premier trimestre de 2009</b> | <b>% changement par rapport à 2008</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Japon</b>          | 61 386                                                 | ↓ 29,9                                 |
| <b>Chine</b>          | 78 593                                                 | ↓ 22,9                                 |
| <b>Corée du Sud</b>   | 52 796                                                 | ↓ 1,7                                  |
| <b>Australie</b>      | 48 600                                                 | ↓ 17,5                                 |

Source : Conference Board du Canada

### **2.3) Tourisme d'affaires**

- ✓ Plusieurs analystes soutiennent que la crise économique touchera davantage les voyages d'affaires que les voyages d'agrément. Les voyageurs d'agrément vont changer leurs habitudes pour dépenser moins (ex. : choisir des destinations, des hôtels et des voitures de location moins chers), mais ils continueront de vouloir voyager. Les entreprises réduiront aussi les coûts des voyages en choisissant des hôtels et des billets d'avion moins chers, en diminuant la durée des voyages et en utilisant d'autres moyens (vidéoconférences). (*Globe-Veilleur*, 28 novembre 2008; *www.ruefrontenac.com*, 17 février 2009).
- ✓ Selon l'OMT, les voyages d'affaires seraient particulièrement touchés à la suite des restrictions budgétaires dans les entreprises. Il est possible que cette forme de tourisme fléchisse plus rapidement que le tourisme d'agrément, mais qu'elle se redresse plus tôt lorsqu'il y aura reprise économique (*Baromètre OMT du tourisme mondial*, janvier 2009; *lecourant.info*, 17 février 2009).

- ✓ L'IATA a noté une chute abrupte des voyages en première classe (↓ 13,3 %) au mois de décembre 2008 par rapport à l'année précédente, après une baisse de 11,5 % au mois de novembre dernier. Cette baisse a été plus importante que celle observée en classe économique et elle reflète une baisse dans le nombre des voyages d'affaires (*Bulletin de renseignements sur le tourisme*, CCT, mars 2009).
- ✓ Selon une analyse effectuée à la fin de 2008, il y a plusieurs indices d'une baisse dans les voyages d'affaires aux États-Unis, notamment :
  - La Travel Industry Association (TIA) parle d'une année 2008 difficile pour le tourisme d'affaires. Cette association anticipe une baisse des voyages d'affaires intérieurs aux États-Unis, de 3,7 % pour 2008 et de 2,7 % pour 2009.
  - Un sondage de l'Association of Corporate Travel Executives (ACTE) a révélé que près des deux tiers (64 %) des responsables de voyages dans les entreprises prévoient des budgets égaux à ceux de 2008 ou à la baisse pour les voyages de leurs employés en 2009.
  - Une autre enquête réalisée auprès de 196 responsables de voyages dans les entreprises américaines fait ressortir que le quart (26 %) ont instauré, au cours du mois d'octobre 2008, des compressions d'urgence en matière de voyages pour les employés (*Globe-Veilleur*, 28 novembre 2008).
- ✓ Au Canada, l'analyse de la CCT est un peu plus optimiste. Selon elle, le nombre de voyages d'affaires devrait continuer d'augmenter au Canada, mais plus lentement. À cet effet, elle note que :
  - Malgré une détérioration de la conjoncture économique, qui devrait freiner la demande de voyages d'affaires, ceux-ci devraient augmenter au Canada cette année, selon un débat d'experts qui a eu lieu lors du Best Western Business Travel Summit, en janvier 2009.
  - Une récente enquête réalisée par la National Business Travel Association auprès des membres a révélé que 70 % des membres interrogés prévoient une augmentation de leurs voyages d'affaires en 2009, à un rythme plus lent qu'en 2008.
  - Néanmoins, les voyageurs d'affaires tenteront de couper dans les coûts en réduisant la durée des voyages d'affaires, en choisissant des hôtels moins chers et en cherchant des tarifs hôteliers « tout compris » qui incluent des extras tels que l'accès à Internet, les petits-déjeuners et le stationnement. Les voyageurs d'affaires sont aussi plus intéressés à participer à des programmes de fidélisation des compagnies aériennes, des hôtels et des entreprises de location de voiture (*Bulletin de renseignements sur le tourisme*, CCT, mars 2009).

## 2.4) Congrès

- ✓ Dans les deux premiers mois de 2009, les entreprises américaines ont annulé des centaines de congrès, ce qui se traduit par une perte pour l'industrie du voyage estimée à près de un milliard de dollars. De plus en plus d'entreprises effectuent des rencontres virtuelles à l'aide d'Internet. Las Vegas et Orlando, deux destinations prestigieuses, ont été particulièrement touchées. Beaucoup des annulations ne semblent pas liées à la mauvaise situation financière des entreprises, mais plutôt à « l'effet AIG », c'est-à-dire que les compagnies veulent éviter de projeter une image d'insouciance et de gaspillage dans le contexte de crise économique. Rappelons que les gestionnaires de l'AIG (American International Group) ont été vivement critiqués pour avoir dépensé somptueusement lors d'une rencontre d'affaires, seulement quelques jours après avoir reçu des milliards de dollars en aide du gouvernement américain (*usatoday.com*, 12 avril 2009; *chicagotribune.com*, 13 avril 2009; *Las Vegas Sun*, 14 avril 2009).
- ✓ Dans un article de presse en novembre 2009, des porte-parole du Palais des congrès de Montréal et du Centre des congrès de Québec ont dit que les effets de la crise économique n'avaient pas encore été ressentis sur leurs activités (*La Presse Affaires*, 19 novembre 2008). Une information plus récente confirme que les effets de la crise sur nos deux grands centres de congrès demeurent encore limités.
- ✓ Entrevue avec la conseillère en communications et affaires publiques du Palais des congrès de Montréal (15 avril 2009) :
  - Selon la conseillère, depuis le début de l'année, il y a eu seulement deux annulations de congrès et un report de congrès à une date ultérieure. De plus, il n'y a pas de baisse de participation aux congrès qui se tiennent actuellement; les délégués sont au rendez-vous. D'après elle, l'effet de la crise est minimal pour le moment. Le Palais des congrès s'attend à avoir un bon été et un bon automne.
  - Elle a souligné que les congrès internationaux sont planifiés des années à l'avance. Si la crise actuelle avait un effet, cela se manifesterait dans la baisse de nouvelles réservations pour les années à venir.
  - La conseillère explique le peu d'effet de la crise par plusieurs facteurs : Montréal est très appréciée comme destination. Le coût de la vie n'y est pas très élevé comparativement à d'autres grandes villes. Les congrès tenus à Montréal sont souvent à caractère médical ou scientifique et ils sont organisés en collaboration avec la communauté universitaire montréalaise. Ce genre de congrès serait moins touché par la crise que les congrès de nature commerciale.

- ✓ Selon le vice-président de l'Association des hôteliers du Grand Montréal, « la saison des congrès s'annonce bonne dans la métropole. Mais rien n'assure que le nombre de participants à ces congrès sera aussi élevé que prévu<sup>5</sup> ».
- ✓ Un communiqué de presse du Centre des congrès de Québec, publié au début de l'année 2009, a annoncé plusieurs nouveaux engagements pour la tenue de congrès internationaux d'ici 2012. L'année 2008 a été la plus prolifique de son histoire avec la réalisation de plus de 20 événements internationaux, qui ont attiré quelque 30 000 délégués en provenance de pays étrangers. Selon le Centre des congrès, le succès de 2008 a créé un engouement pour la destination, et les années à venir s'annoncent elles aussi pleines de promesses en matière de congrès internationaux (communiqué de presse, le 15 janvier 2009).
- ✓ Une entrevue avec la directrice des communications du Centre des congrès de Québec (15 avril 2009) a confirmé ce portrait :
  - 2009 sera une année « normale » qui ressemblera à 2006 et à 2007, et non pas à l'année record de 2008.
  - Il n'y a pas eu d'annulations, seulement quelques événements reportés de 2009 à 2010.
  - Le Centre continue à signer des contrats pour des événements futurs.
  - Il est possible que les effets de la crise diminuent le nombre des participants à certains congrès, ce qui touchera davantage les hôtels. Mais, pour le moment, ce n'est pas le cas.

## 2.5) Restauration

- ✓ Selon le Bureau du surintendant des faillites Canada, il y a eu 353 faillites dans le secteur Hébergement et services de restauration au Québec en 2008, une hausse de 20,5 % par rapport à 2007. Cette augmentation a été nettement supérieure à celle de l'ensemble du Canada (↑ 1,5 %).
- ✓ Plus précisément, 336 restaurants ont fait faillite au Québec en 2008, une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente (cyberpresse.ca, 22 février 2009).
- ✓ Malgré le nombre élevé de faillites, le chiffre d'affaires de la restauration au Québec a crû de 4 % en 2008. Cette hausse s'est produite surtout dans les établissements à service restreint où l'on commande son repas au comptoir (cyberpresse.ca, 22 février 2009).
- ✓ La crise économique touche davantage les bonnes tables que les restaurants de service rapide, notamment à cause d'une baisse du nombre de dîners d'affaires (cyberpresse.ca, 22 février 2009)

---

5. Martin JOLICOEUR, *Les Affaires* - Actualités, samedi 18 avril 2009, p. 9.

- ✓ Selon Statistique Canada, les recettes pour les services de restauration et les débits de boisson au Québec ont diminué de 1,8 % en janvier 2009 par rapport à décembre 2008 (moyenne canadienne de ↓ 0,9 %). Cependant, ces recettes représentent une augmentation de 2,8 % par rapport à janvier 2008 (moyenne canadienne de ↑ 1,2 %).

## C) CONSÉQUENCES DE LA CRISE FINANCIÈRE SUR L'EMPLOI

### 1) La crise financière et l'emploi touristique : quelques observations

L'ampleur de la récession qui secoue actuellement l'économie mondiale rend plus difficile l'établissement des prévisions relatives à l'emploi touristique. Toutefois, en s'appuyant sur l'hypothèse que la plupart des secteurs d'activité associés au tourisme sont cycliques<sup>6</sup>, on peut avancer que les effets importants de la crise sur les finances personnelles des consommateurs risquent d'aggraver les conséquences observées lors des ralentissements précédents.

On se rappellera dans cette perspective que, lors de la récession de 1990-1991<sup>7</sup> :

- ✓ L'emploi dans les secteurs associés au tourisme s'était réduit plus rapidement que dans l'ensemble du marché du travail, diminuant de 3,9 % entre 1989 et 1991.
- ✓ Cette perte avait cependant été compensée dès 1992, démontrant ainsi la capacité de résilience de l'activité touristique.
- ✓ Les données du début des années 1990 montrent aussi que les secteurs touristiques avaient réagi différemment.
- ✓ Les secteurs les plus touchés au cours de cette période ont été les services de préparation de voyages (↓ 26,4 %), les transports (↓ 13,6 %) et les services d'hébergement (↓ 6,9 %).
- ✓ Les secteurs des arts, spectacles et loisirs ont été moins touchés, connaissant même une croissance de 6,3 %.

L'examen des plus récentes données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada permet d'anticiper une réaction similaire de l'emploi touristique au cours des prochains mois. En effet, après avoir affiché un étonnant dynamisme en 2008 – lequel s'est notamment manifesté par une croissance de 3,5 % de l'emploi dans les secteurs du transport aérien et de l'hébergement au moment où le marché du travail québécois stagnait – l'emploi touristique a diminué de 6,5 % au premier trimestre de 2009. Cette diminution est plus importante que celle subie dans l'ensemble des secteurs économiques québécois, qui n'a pas dépassé – 1,4 %. Les spécialistes du Mouvement Desjardins rapportent, dans cette perspective, que l'emploi dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration aurait régressé de 18 400 au cours du seul mois de mars 2009<sup>8</sup>.

Les craintes de ralentissement sont également confirmées par les plus récentes perspectives du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), qui projette une baisse légère ou la stabilité du niveau d'emploi dans chaque secteur associé au tourisme<sup>9</sup>.

---

6. STATISTIQUE CANADA, *Certaines régions sont-elles plus sensibles aux cycles économiques?* N° 13-604-MIF, n° 43 au catalogue, p.9.

7. Selon Desjardins Études économiques, le Québec a connu sa dernière récession en 1990-1991. À ce sujet, voir : Hélène BÉGIN, *Point de vue économique*, Desjardins Études économiques, 10 décembre 2008.

8. Joëlle NOREAU, *Nouvelles économiques*, Desjardins Études économiques, 9 avril 2009, p. 1.

9. CQRHT, *Perspectives sectorielles du marché du travail, secteur tourisme, Horizon 2009-2013*, p.5.

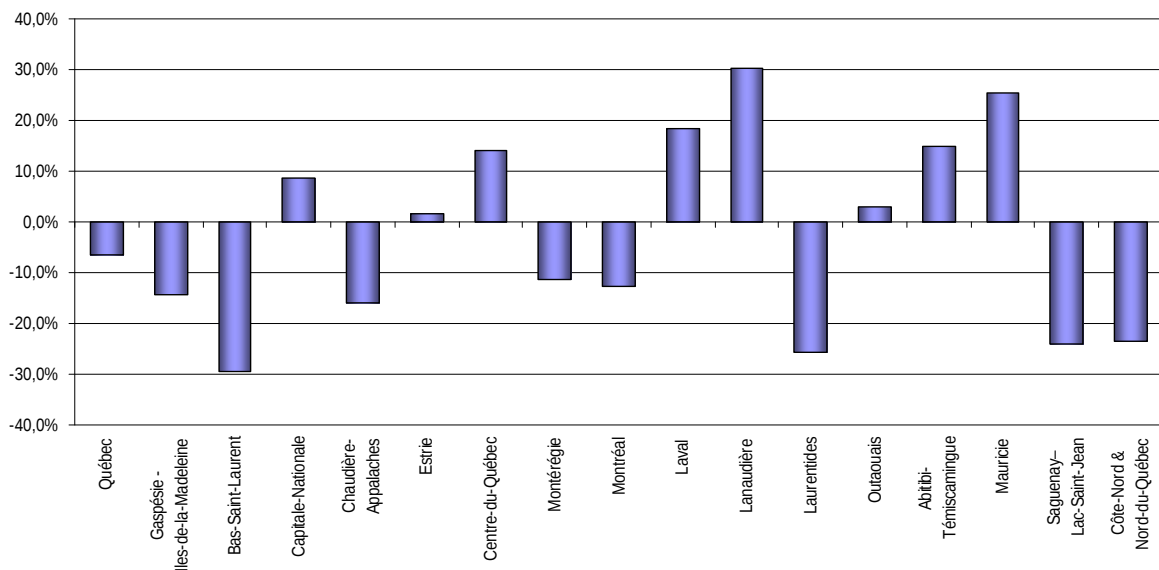
## 2) Perspectives sectorielles 2009-2013

| SECTEUR                           | Emploi sectoriel total<br>(000) | Part de l'emploi sectoriel<br>attribuable au tourisme<br>(%)   | Perspectives                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hébergement</b>                | 41,7                            | 64,8                                                           | Stable, peut-être en baisse légère |
| <b>Restauration</b>               | 189,3                           | 16,4                                                           | Stable, peut-être en baisse légère |
| <b>Loisirs et divertissements</b> | 85,8                            | 19,9                                                           | Stable, peut-être en baisse légère |
| <b>Transport</b>                  | 89,5                            | 73,3 - transport aérien<br>18,8 - autres secteurs du transport | Probablement en baisse légère      |
| <b>Services de voyages</b>        | 8,2                             | 99,4                                                           | Probablement en baisse légère      |

Sous l'angle des problématiques de développement de la main-d'œuvre, l'évolution récente de la conjoncture économique et de l'emploi laisse présager que l'industrie sera confrontée à court terme à trois principaux enjeux :

1. La baisse récente du nombre d'emplois touristiques dans plusieurs régions risque d'aggraver la conjoncture économique et de limiter les possibilités d'emplois au cours des mois de l'été 2009. Les territoires qui apparaissent les plus vulnérables dans cette perspective sont : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Montréal, Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-Québec.

**Variation de l'emploi touristique dans les régions administratives du Québec  
1er trimestre 2009 par rapport au 1er trimestre 2008 (janvier, février, mars)**



2. Puisque l'industrie touristique fait habituellement appel à la main-d'œuvre étudiante en saison estivale<sup>10</sup>, advenant une baisse de l'emploi touristique au Québec, on peut s'attendre à ce qu'un certain nombre d'étudiants éprouvent plus de difficulté à dénicher un emploi à l'été 2009.
3. En contrepartie, le ralentissement cyclique de la création d'emplois ne réussira pas à atténuer les problèmes de recrutement de certaines catégories d'emplois, qui demeureront entiers comme le révèlent les *Perspectives sectorielles du marché du travail* du CQRHT pour 2009-2013. Ainsi, malgré une baisse de l'emploi à court terme, on continuera à observer une forte demande de main-d'œuvre dans certains corps d'emplois, plus particulièrement dans le secteur de la restauration.

### Perspectives d'emploi en tourisme

| FONCTION DE TRAVAIL                                                         | Personnes en emploi en 2006 | Perspectives selon le CQRHT |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Secteur de la restauration</b>                                           |                             |                             |
| Directeurs et directrices de la restauration et des services d'alimentation | 21 000                      | Favorables                  |
| Superviseurs et superviseuses des services alimentaires                     | 7 000                       | Favorables                  |
| Cuisiniers et cuisinières                                                   | 45 000                      | Favorables                  |
| Serveurs et serveuses d'aliments et de boissons                             | 51 000                      | Favorables                  |
| Serveurs et serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé   | 56 000                      | Favorables                  |
| <b>Secteur de l'hébergement</b>                                             |                             |                             |
| Préposés et préposées à l'entretien ménager et au nettoyage                 | 52 000                      | Favorables                  |

10. MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, Direction générale adjointe des politiques d'emploi, *Portrait statistique de la main-d'œuvre étudiante saisonnière en agroalimentaire et en tourisme au Québec*, 4 décembre 2003.



## ANNEXE I

### État de la situation et perspectives pour 2009 selon les acteurs de l'industrie touristique au Québec

#### Les responsables des associations touristiques régionales (ATR)<sup>11</sup>

- ✓ Plus de la moitié des répondants responsables d'ATR déclarent que, globalement, l'activité touristique en 2008 a connu une baisse dans leur région par rapport à la même période en 2007.

Principaux facteurs ayant contribué à cette baisse :

- Festivités du 400<sup>e</sup> anniversaire de la ville de Québec, température, hausse du prix de l'essence (les gens ont voyagé moins loin et fait de courts séjours), taux de change favorable pour les déplacements des Québécois vers les États-Unis, déclin du nombre d'Américains, baisse de la compétitivité du Québec et du Canada sur les marchés internationaux, manque de nouveaux attraits au Québec, appréhension concernant la crise économique à venir.
- ✓ Quelque 21,1 % des répondants ont déclaré que, globalement, l'activité touristique en 2008 a été à la hausse par rapport à la même période en 2007, alors que d'autres (15,8 %) estiment qu'elle est demeurée stable.

Principaux facteurs ayant contribué à cette hausse ou stabilité :

- Festivités du 400<sup>e</sup> anniversaire de la ville de Québec ayant attiré des clientèles internationales et hors Québec, température, réservations de dernière minute.
- ✓ Les festivités entourant le 400<sup>e</sup> anniversaire de la ville de Québec semblent avoir marqué l'activité touristique de certaines régions, tant positivement que négativement.
  - ✓ Sans contredit, la région touristique de Québec a connu une activité exceptionnelle en 2008, transportée par les festivités du 400<sup>e</sup> anniversaire de la ville, comme semblent le démontrer d'ailleurs les indicateurs touristiques de l'ATR dont les hausses importantes en 2008 n'ont jamais été atteintes auparavant.

#### Perspectives de l'activité touristique en 2009 dans les régions

- ✓ Près de la moitié des répondants responsables d'ATR (47,4 %) prévoient que l'activité touristique en 2009 dans leur région demeurera stable par rapport à 2008, tandis que près du quart (21,1 %) entrevoient une hausse.

---

11. Faits saillants préliminaires tirés du sondage maison mené auprès des responsables des associations touristiques régionales (ATR) en février 2009.

Principaux facteurs qui contribueront à la hausse ou à la stabilité :

- Clientèle majoritairement québécoise qui va continuer à prendre des vacances – récession ou pas, décision de voyages et de réservation de dernière minute, augmentation des voyages intracanadiens (québécois et canadiens), tourisme de proximité, fêtes du 475<sup>e</sup> anniversaire à Gaspé, température.
- ✓ Quelque 15,8 % des répondants responsables d'ATR prévoient que l'activité touristique en 2009 dans leur région sera à la baisse par rapport à 2008.

Principaux facteurs qui contribueront à la baisse dans ces régions :

- Température, récession économique – et incertitude liée à la capacité de payer des visiteurs, de consommer et de voyager –, forte concurrence des destinations mondiales avec billets à rabais sur Internet, prix de l'essence, taux de change, perte de confiance.
- ✓ Après avoir connu une année exceptionnelle, l'activité touristique dans la région de Québec devrait connaître un ralentissement en 2009.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

### **Les hôteliers du Québec<sup>12</sup>**

Une enquête sur l'état perçu de la situation pour 2009 a été menée au niveau mondial – hôtels de catégorie 4 étoiles (43 %), 5 étoiles (26 %), 3 étoiles (25 %) et établissements économiques (6 %).

#### ***Les résultats pour le Québec***

Une centaine d'hôteliers du Québec ont répondu à ce sondage. Ils se répartissent de la manière suivante :

- ✓ Montréal : 32 %
- ✓ Québec : 17 %
- ✓ Les 19 autres régions : 51 %

---

12. Synthèse d'une enquête sur l'état perçu du marché hôtelier au Québec en 2009, réalisée par Horwath HTL, Québec – *Enquête sur l'état perçu du marché hôtelier*, mars 2009.

### ***Perception du marché***

Le pessimisme général des perceptions est alimenté par les mauvaises nouvelles issues de l'économie mondiale, et américaine en particulier.

Les hôteliers québécois s'attendent, en général, à une année 2009 difficile ainsi qu'à une diminution :

- ✓ Du taux d'occupation;
- ✓ Du prix moyen de l'hébergement;
- ✓ Du chiffre d'affaires.

Au total, 70 % des répondants sont d'avis que la situation devrait se détériorer, 25 % pensent qu'elle demeurera stable et 4 % disent qu'elle va s'améliorer.

Il faut tempérer ces données générales du fait que les hôteliers de la région de Québec, à la suite du succès enregistré par le 400<sup>e</sup> anniversaire de la ville, s'attendent presque tous à une baisse de ces trois indicateurs. Pour la plupart, les hôteliers de la région touristique de Montréal s'attendent également à une baisse, mais dans une proportion moindre.

À l'extérieur de la région touristique de Québec, entre 25 % et 33 % des hôteliers projettent au moins une augmentation de l'un de ces trois indicateurs de performance.

Par ailleurs, les hôteliers québécois sont un peu moins pessimistes à l'égard de 2009 que leurs confrères canadiens ou américains.

### ***Perception de la performance des segments de marché***

Les principaux segments de marché sont composés des clientèles suivantes :

- ✓ de sociétés;
- ✓ de détente individuelle et de groupe;
- ✓ de réunions;
- ✓ de congrès.

Selon les hôteliers, la clientèle de détente (agrément) en groupe sera la plus touchée parce qu'elle est plus sensible aux variations des prix.

Le segment des réunions et des congrès arrive en deuxième, influencé par les manchettes des médias entourant les frais de représentation de l'assureur AIG, qui ont fait scandale.

La clientèle des touristes individuels serait la moins touchée.



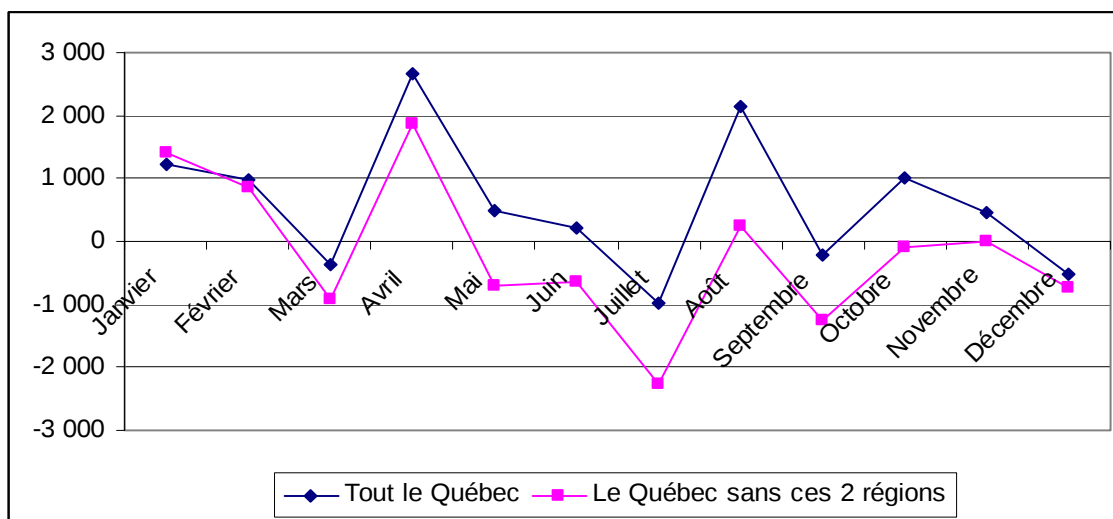
## ANNEXE II

### L'effet des fêtes du 400<sup>e</sup> anniversaire de Québec en 2008

Écart mensuel, en nombre absolu, dans le nombre d'unités de location occupées quotidiennement

- Tout le Québec
- Le Québec excluant les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches

Comparaison de l'année 2008 avec 2007

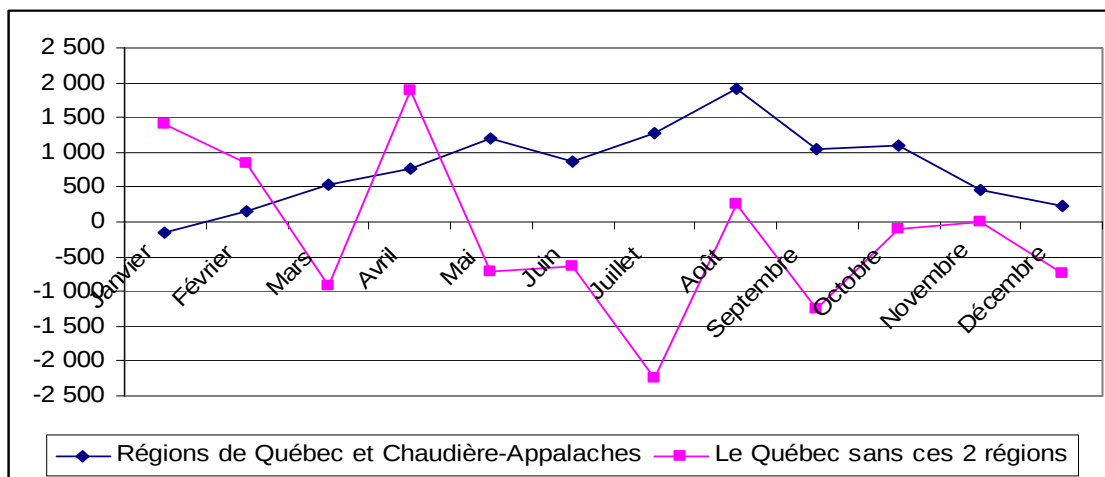


Source : Institut de la statistique du Québec

Écart mensuel, en nombre absolu, dans le nombre d'unités de location occupées quotidiennement

- Les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches cumulées
- Le Québec sans ces deux régions

Comparaison de l'année 2008 avec 2007

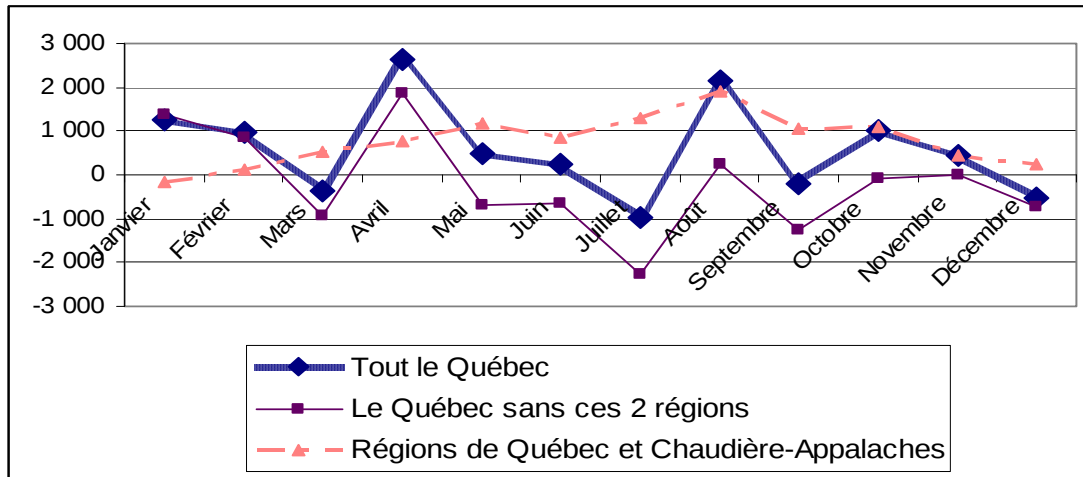


Source : Institut de la statistique du Québec

**Écart mensuel, en nombre absolu, dans le nombre d'unités de location occupées quotidiennement**

- Tout le Québec
- Le Québec sans les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches
- Les régions touristiques de Québec et de la Chaudière-Appalaches cumulées

**Comparaison de l'année 2008 avec 2007**



Source : Institut de la statistique du Québec

### ANNEXE III

#### Tourisme international au Québec et résidents du Canada revenant de l'étranger par le Québec<sup>13</sup>

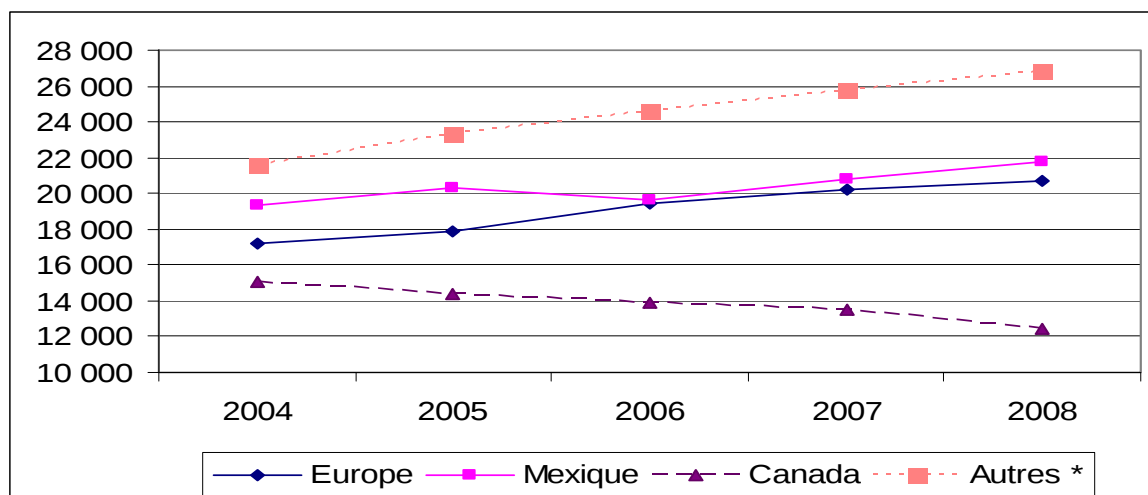
##### Les Américains dans le monde (2004-2008)

Depuis 2004, on constate que les Américains voyagent de plus en plus dans le monde, alors que le Canada est de plus en plus délaissé comme destination (figure 1).

Entre 2003 et 2008, le nombre de touristes américains dans le monde a augmenté de 25,5%. Cette hausse est de 36,1 % si l'on n'inclut pas le Canada.

**Figure 1**

**Visites d'une nuit et plus des Américains dans le monde (en milliers)**  
**De 2004 à 2008**



Autres : le monde sans l'Europe, le Canada et le Mexique

Source : *Tourism Decision Metrics* (TDM)

##### Les Américains au Québec et au Canada : de 2004 à 2008

De 2004 à 2008, le nombre de visiteurs<sup>14</sup> en provenance des États-Unis a diminué de 21,8 % au Québec. Les autres provinces, dont la part de marché est importante, ont également vu leur nombre de visiteurs américains décroître dans des proportions importantes au cours de la même période :

13. Les « Entrées aux frontières » dénombrent en fonction du pays d'origine les touristes internationaux qui entrent au Canada ainsi que les Canadiens qui reviennent au pays. Ces entrées ne fournissent pas d'information sur les caractéristiques de ces touristes ou sur leur visite au Québec.

14. Les « Entrées aux frontières » comptabilisent les entrées et les sorties. Cette comptabilité ne fait pas de distinction entre « excursionnistes » et « touristes ».

| <b>Différence, en %, du nombre<br/>de visiteurs américains :<br/>2004-2008</b> |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Québec                                                                         | ↓ 21,8% |
| Ontario                                                                        | ↓ 17,2% |
| Colombie-<br>Britannique                                                       | ↓ 16,2% |
| Canada                                                                         | ↓ 17,5% |

Source : Statistique Canada

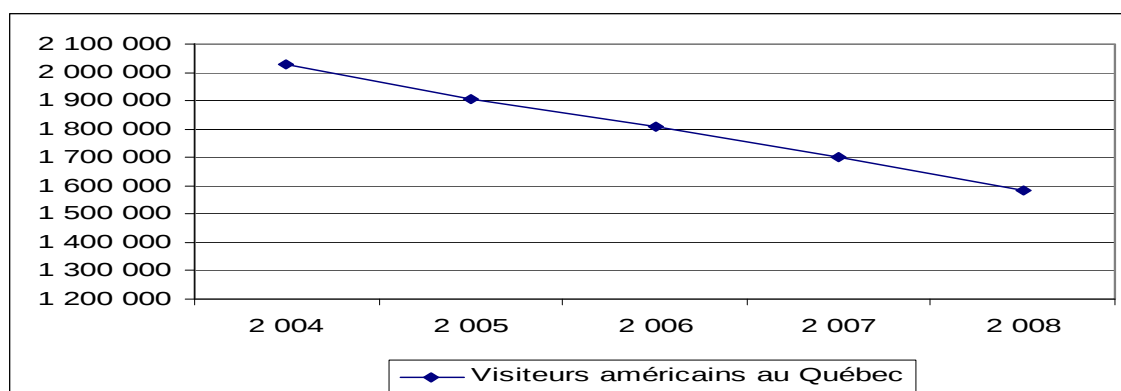
Ces diminutions sont surtout le fait de ceux dont le moyen de transport est l'automobile (↓ 26,0 %). En ce qui concerne les buts de voyages, l'enquête sur les voyages internationaux (EVI)<sup>15</sup> fait ressortir que les diminutions touchent surtout ceux dont le but est l'agrément (↓ 16,1 %) ainsi que la visite de la famille ou des amis (↓ 20,8 %).

### Effets de la crise financière sur le nombre de visiteurs américains au Québec

Comparativement à la même période de l'année antérieure, le nombre de visiteurs américains au Québec a diminué de 6,7 % en 2008, ce qui est comparable à la tendance observée au cours des cinq dernières années (figure 2 en nombre absolu).

**Figure 2**

**Variations dans le nombre annuel de visiteurs américains au Québec  
2004-2008**



Source : Statistique Canada

Après une pause de deux mois, en décembre 2008 et janvier 2009, le nombre de visiteurs américains est en baisse de 10,5 % en février 2009 (figure 3).

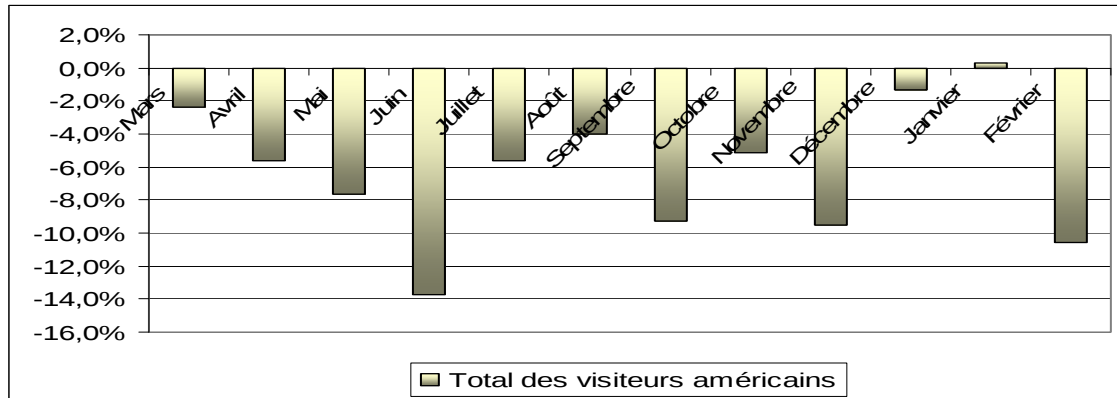
15. Les dernières données finales disponibles s'arrêtent à 2007.

**Figure 3**

**Écart mensuel, en pourcentage, dans le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis**

**Période de 12 mois :**

- De mars 2008 à février 2009 comparativement aux 12 mois de l'année antérieure



Source : Statistique Canada

La pause de deux mois, de décembre 2008 et janvier 2009, était surtout liée à l'augmentation du nombre d'Américains qui avaient utilisé leur automobile pour venir au Canada. En février 2009, la diminution s'applique à tous les moyens de transport utilisés, en particulier aux autres moyens que l'automobile (figure 4).

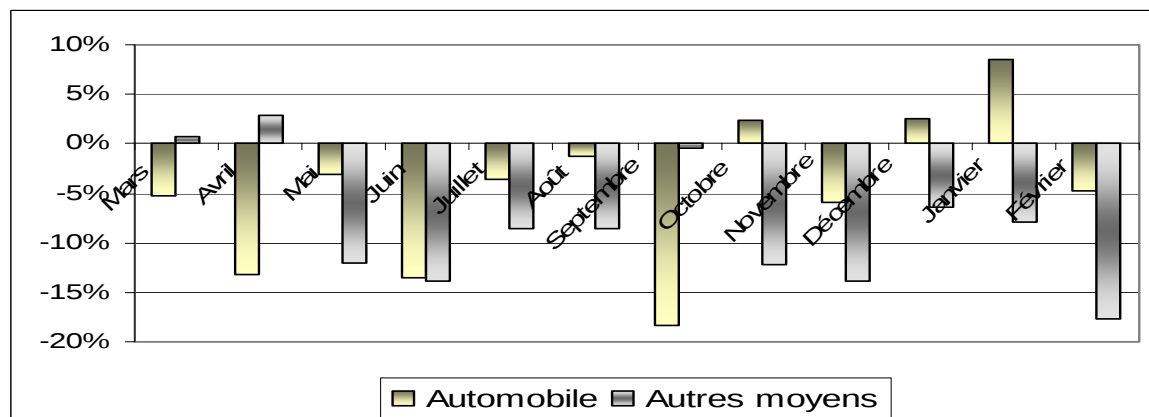
**Figure 4**

**Écart mensuel, en pourcentage, dans le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis**

**Selon le moyen de transport : Automobile et autres moyens**

**Période de 12 mois :**

- De mars 2008 à février 2009 comparativement aux 12 mois de l'année antérieure



Source : Statistique Canada

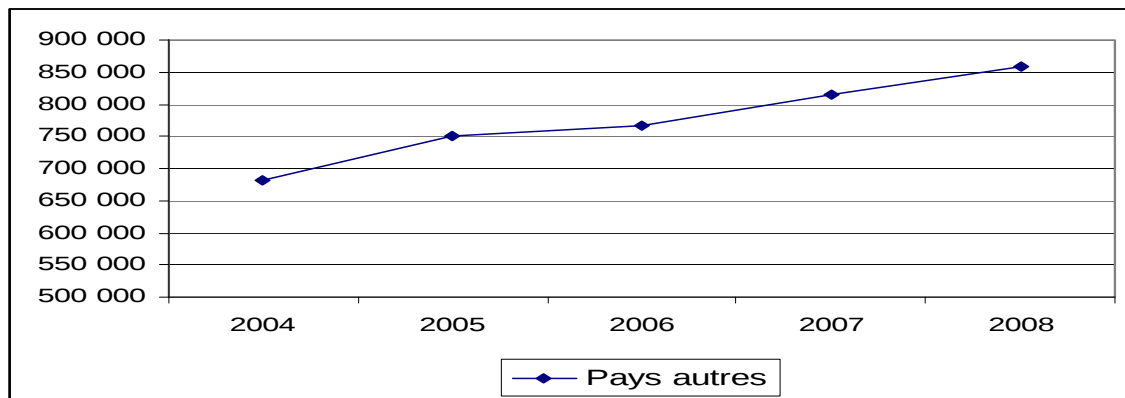
## Tourisme international en provenance des pays autres que les États-Unis

### Période de 2004 à 2008

À la différence du tourisme en provenance des États-Unis, le tourisme en provenance des autres pays est en croissance continue au cours de cette période de cinq ans (figure 5). Entre 2004 et 2008, il a augmenté de 25,9 %.

**Figure 5**

**Variations dans le nombre annuel de touristes en provenance des pays autres  
De 2004 à 2008**

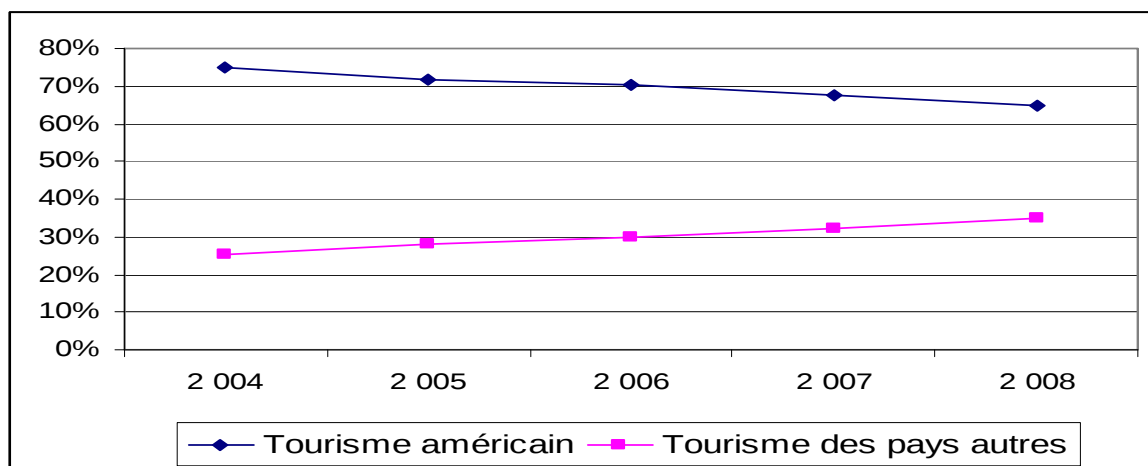


Source : Statistique Canada

Compte tenu de l'importance numérique du nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, cette croissance du tourisme en provenance des pays autres au cours de la même période n'a pas été suffisante pour compenser les pertes subies (figure 6).

**Figure 6**

**Parts de marché, en pourcentage, du tourisme international au Québec  
Tourisme en provenance des États-Unis comparé aux autres pays  
2004-2008**



Source : Statistique Canada

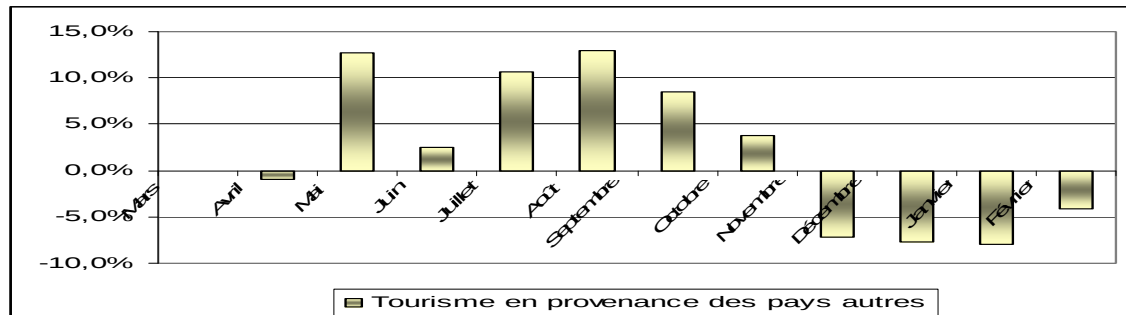
## Effets de la crise financière sur le tourisme en provenance des pays autres

La progression du tourisme en provenance des pays autres commence à fléchir à compter de septembre 2008. En février 2009, il est en diminution pour un quatrième mois consécutif (figure 7), du jamais vu en cinq ans.

**Figure 7**

**Écart mensuel, en pourcentage, dans le nombre des touristes en provenance des pays autres**

**12 mois : de mars 2008 à février 2009**



Source : Statistique Canada

## Résidents canadiens qui reviennent au Canada par le Québec, en provenance des États-Unis et des pays autres

**Période de 2004 à 2008**

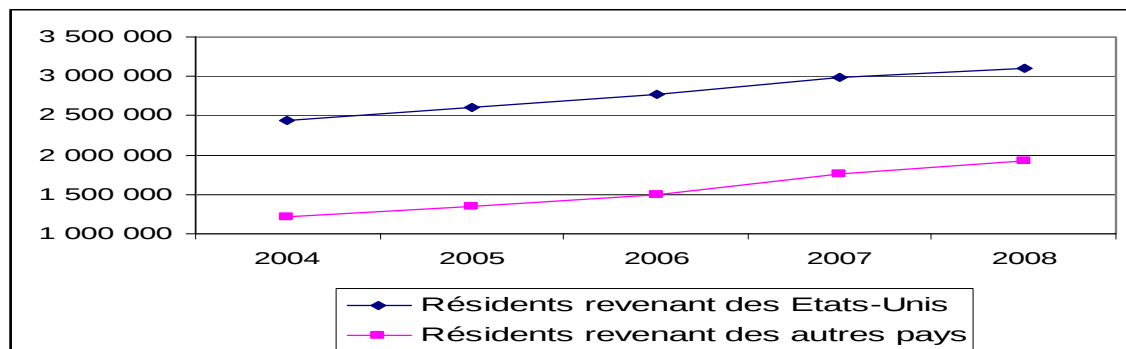
Entre 2004 et 2008, le nombre de résidents du Canada qui voyagent à l'étranger est en croissance. Pour ceux qui reviennent des États-Unis, la croissance a été de 27,2 %, tandis que le nombre de ceux revenant des autres pays a augmenté de 58,0 % (figure 8, en nombre absolu).

**Figure 8**

**Nombre de résidents du Canada revenant au Canada par le Québec**

- En provenance des États-Unis
- En provenance des autres pays

**De 2004 à 2008**



Source : Statistique Canada

## Effets de la crise financière sur les résidents qui reviennent au Canada par le Québec

Le mois de février 2009 est le sixième mois consécutif où le nombre de résidents du Canada qui reviennent des États-Unis est en diminution (figure 9). Une telle baisse ne s'était jamais vue au cours des cinq dernières années.

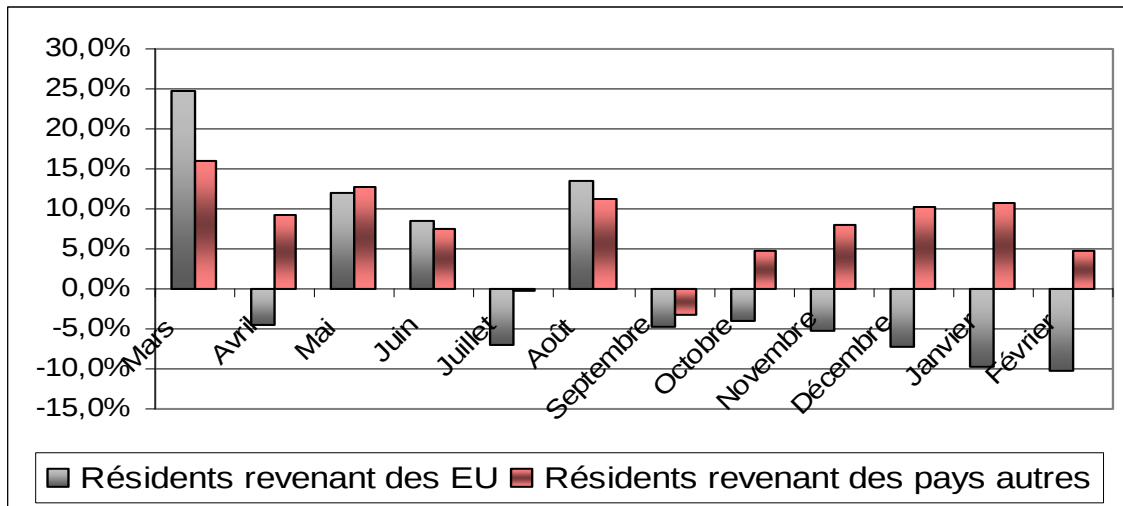
Quant au nombre de résidents qui reviennent au Canada en provenance des pays autres, il est en progression.

**Figure 9**

**Écart mensuel, en pourcentage, dans le nombre de résidents qui reviennent au Canada par le Québec**

- En provenance des États-Unis
- En provenance des pays autres

**12 mois : de mars 2008 à février 2009**



Source : Statistique Canada