



### RÉSUMÉ ANALYTIQUE

#### Activité touristique au Québec

- Selon le **bilan estival** du MTO, « le secteur touristique a poursuivi sa croissance avec une saison parmi les plus performantes de la dernière décennie ».
  - La diminution des voyages des Canadiens vers les États-Unis, combinée à une forte demande intérieure, a contribué à maintenir une activité touristique élevée dans la majorité des régions du Québec.
  - L'augmentation du nombre de touristes d'outre-mer a contrebalancé le recul du nombre de touristes américains selon les données VisitorView d'Environics. D'ailleurs, les dépenses des touristes d'outre-mer ont significativement progressé selon les données LASR de Destination Canada.
- Destination Canada fait également état d'un **été record** grâce à une hausse marquée des dépenses touristiques intérieures.
  - À cet égard, les dépenses interprovinciales à l'échelle canadienne ont enregistré une augmentation plus importante que les dépenses intraprovinciales, ce qui « témoigne d'une envie croissante [des Canadiens] de voyager plus loin ».
- Sur la base de données provisoires couvrant **l'ensemble de l'année**, l'activité touristique aurait cru raisonnablement en 2025 (+3,0 % des dépenses des visiteurs) grâce aux gains sur les marchés d'origine intraprovincial, interprovincial et d'outre-mer qui auraient plus que contrebalancé le recul sur le marché américain.
  - Les données VisitorView sur le nombre de visiteurs aux cours des trois premiers trimestres de 2025 pointent aussi dans cette direction: +5,8 % de visiteurs grâce aux marchés d'origine canadienne et d'outre-mer qui auraient plus que palier le marché américain.
- Le taux d'occupation moyen des établissements hôteliers et des résidences de tourisme **en 2025** (60,8 %) s'avère légèrement inférieur au niveau observé en 2024 (60,9 %), mais comparable à celui de 2019 (60,8 %). Alors que le nombre d'unités louées quotidiennement n'a augmenté que légèrement (+ 1,0 %), le prix moyen de location a progressé de 3,7 %. Ainsi, les revenus globaux de l'hébergement ont progressé de + 4,8 % en 2025.

#### Performance de la destination

- Dans le contexte de guerre commerciale, le taux de récupération du nombre de touristes internationaux sur la base des entrées aux frontières de StatCan par rapport à 2019 est passé de 118 % en janvier à 88 % en août 2025 (août 2019 a été un mois record). La tendance s'est inversée au cours de l'automne : le taux de récupération du nombre de touristes internationaux par rapport à 2019 atteignait 105 % en **novembre 2025**.
- Cette performance se compare avantageusement à celles du Canada dans son ensemble (95 %), de l'Ontario (91 %) et de la Colombie-Britannique (93 %). Seule l'Alberta devançait le Québec en novembre 2025 avec un taux qui atteignait 111%.



### SYNTHÈSE ANALYTIQUE

#### Performance du secteur

- La production de biens et services liés au tourisme au Canada (en \$ constant) a progressé de 2,6 % au **3<sup>e</sup> trimestre de 2025** (p/r au 3<sup>e</sup> trimestre de 2024). Il s'agit d'une performance supérieure à celle du PIB réel canadien (1,4 %).
- Le secteur continue de bénéficier du « boycott » des Canadiens envers les États-Unis. Rappelons que l'Alliance estime le manque à gagner pour l'économie américaine des Québécois ayant choisi de passer leurs vacances d'été ailleurs qu'aux États-Unis à un demi-milliard de dollars. De même, un sondage Léger pour le compte de l'Alliance démontre que les « voyages et séjours » s'avèrent la catégorie « à boycotter » de produits et services la plus populaire.
- L'emploi dans le secteur touristique du Québec a progressé **en 2025** passant de 447 700 emplois en décembre 2024 à 457 800 emplois en décembre 2025 (un gain net de + 10 100 emplois). En considérant que 45 000 emplois ont été créés au Québec l'année dernière, nous pouvons avancer que le secteur touristique fut responsable du quart des emplois créés au Québec en 2025.
- D'ailleurs, les enjeux associés à la main-d'œuvre refont surface au sein du secteur. À la question quel est l'obstacle le plus difficile auquel votre entreprise fera face au cours des trois prochains mois, plus du cinquième des entrepreneurs touristiques québécois ont répondu le « Recrutement d'employés qualifiés » à la fin 2025. L'enjeu de la « Pénurie de main-d'œuvre » a d'ailleurs bondi de la 13<sup>e</sup> à la 4<sup>e</sup> position des enjeux partagés par le plus grand nombre d'entreprises touristiques québécoises.

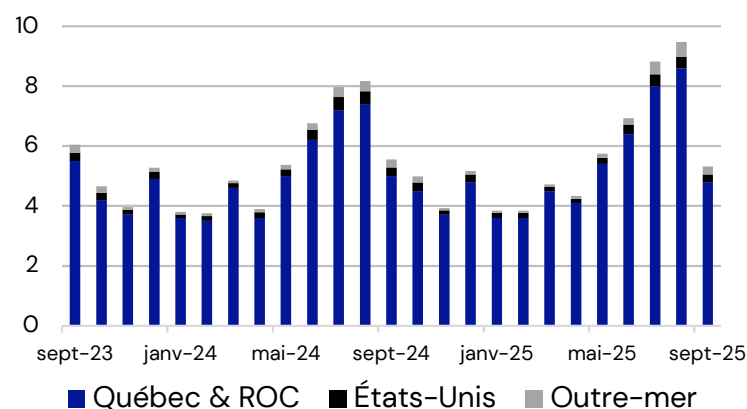
#### Environnement d'affaires

- L'économie québécoise a évité la récession en se redressant au 3<sup>e</sup> trimestre de 2025. Les perspectives économiques ont d'ailleurs été révisées à la hausse (légèrement) au cours de l'automne.
- À la fin de 2025, la situation des entreprises touristiques avait peu changé : les attentes demeuraient à peu près les mêmes, les enjeux relatifs à la main-d'œuvre refaisaient surface et la santé financière des entreprises se maintenait.
- Il en va de même du niveau de confiance des entrepreneurs touristiques du Québec, qui a peu bougé. Notons, toutefois, que le quart des entrepreneurs touristiques déclaraient ne pas savoir ce que l'avenir leur réservait en 2026. Il s'agit d'une part très élevée, une preuve manifeste que l'incertitude demeure élevée.
- Alors que la valeur du dollar américain vis-à-vis le dollar canadien se maintient, celles de l'euro, de la livre sterling et du peso mexicain s'apprécient.
- De façon générale, les différents taux d'intérêt destinés aux entreprises affichent une tendance à la baisse depuis les deux dernières années.



## ACTIVITÉ TOURISTIQUE AU QUÉBEC

Estimation du nombre de visites dans les régions touristiques (millions)\*

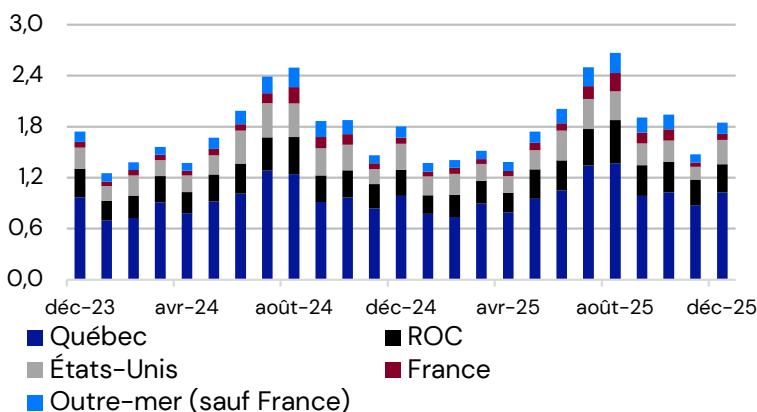


YTD (janvier à sept.)	2024	2025	Δ 25/24
Québec et ROC	46,1	49,1	6,5 %
États-Unis	2,4	2,2	-8,3 %
Outre-mer	1,7	1,9	11,8 %
<b>TOTAL</b>	<b>50,2</b>	<b>53,2</b>	<b>6,0 %</b>

\* Attention dans l'interprétation. Il s'agit de la somme du nombre de visites dans les régions et non du nombre de visites au Québec.

Source: MTO, Tableau de bord des données Environics Visitorview par région touristique

Estimation des dépenses des visiteurs au Québec (milliards de dollars)\*



YTD (janv. à déc.)	2024	2025	Δ 25/24
Québec	11,3	11,8	4,9 %
ROC	3,8	4,0	5,2 %
États-Unis	3,3	3,1	-7,4 %
France	1,1	1,2	7,1 %
Outre-mer (≠ France)	1,7	1,7	3,7 %
<b>TOTAL</b>	<b>23,9</b>	<b>24,7</b>	<b>3,3 %</b>

\* Les données 2025 sont préliminaires. Elles peuvent faire l'objet d'une révision.

Source: Destination Canada, Rapports de dépenses alignés sur l'hébergement (LASR)

## Occupation des hôtels

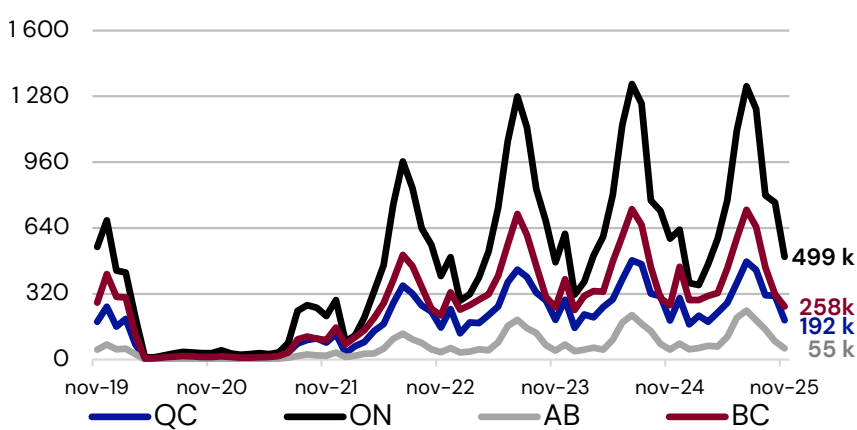
	2023		2024		2025	
	#	Δ 23/22	#	Δ 24/23	#	Δ 25/24
Chambres disponibles	75 951	4,5 %	79 724	5,2 %	80 819	1,08 %
Chambres louées	46 493	12,4 %	48 361	4,3 %	48 986	1,02 %
Taux d'occupation	61,4 %	4,3 p.100	60,9 %	-0,5 p.100	60,8 %	-0,1 p.100
Tarif moyen quotidien	193 \$	8,3 %	197 \$	1,7 %	204 \$	3,7 %
Revenu par chambre disponible	119 \$	16,5 %	120 \$	0,8 %	124 \$	3,7 %

Source: ISQ, Enquête sur la fréquentation des établissements d'hébergement du Québec



### PERFORMANCE DE LA DESTINATION

Nombre de touristes internationaux (milliers)

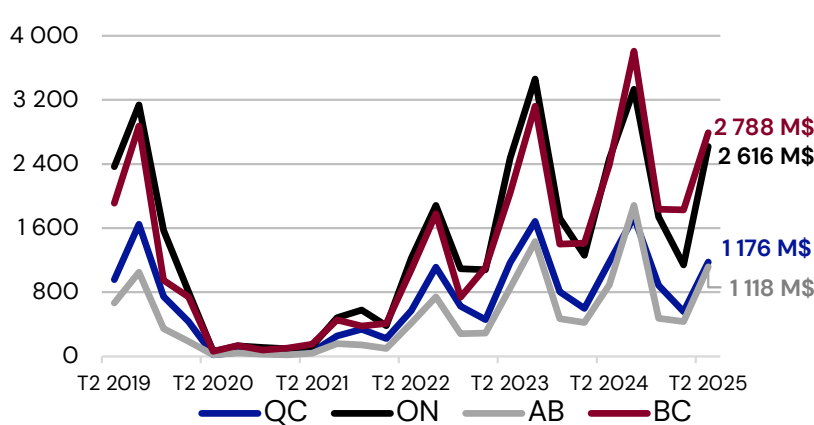


Taux de récupération  
(nov. 2025 vs nov. 2019)

**CAN: 95 %**  
**QC: 105 %**      **ON: 91 %**  
**AB: 111 %**      **BC: 93 %**

Source: StatCan, Dénombrement à la frontière

Dépenses des touristes internationaux (millions de \$)

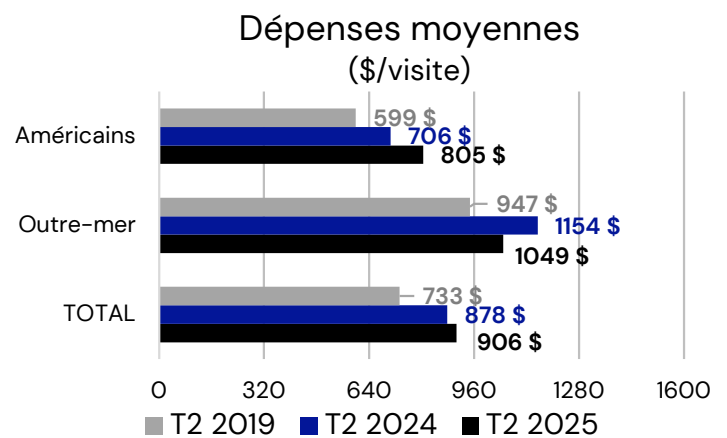
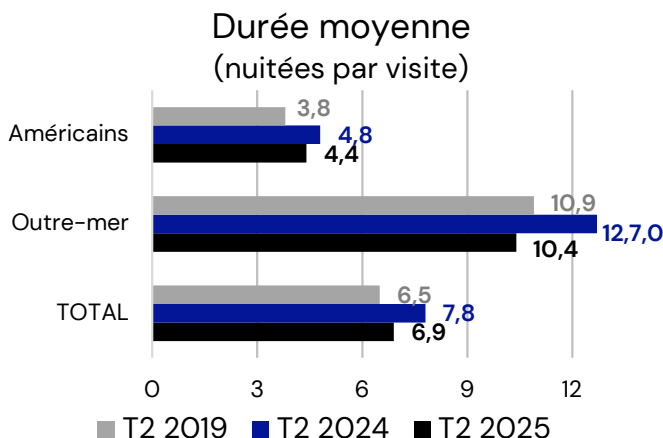


Taux de récupération  
(2<sup>e</sup> trimestre 2025 vs 2<sup>e</sup> trimestre 2019)

**CAN: 129 %**  
**QC: 123 %**      **ON: 111 %**  
**AB: 168 %**      **BC: 146 %**

Source: StatCan, Enquête sur les voyages des visiteurs

Durée et dépenses moyennes des visites des touristes internationaux

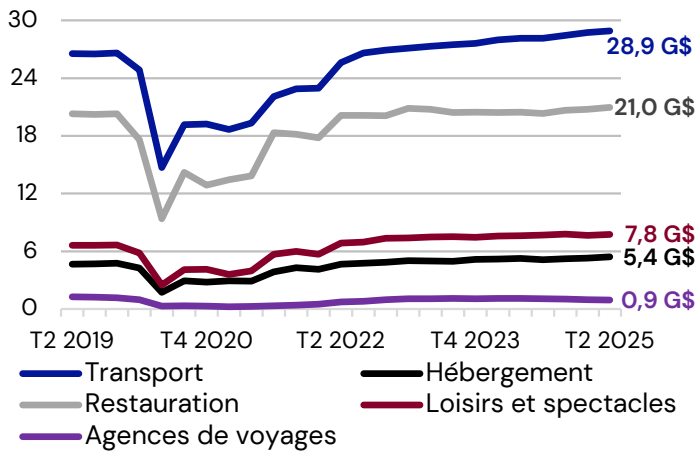


Sources: StatCan, Enquête sur les voyages des visiteurs



### PERFORMANCE DU SECTEUR

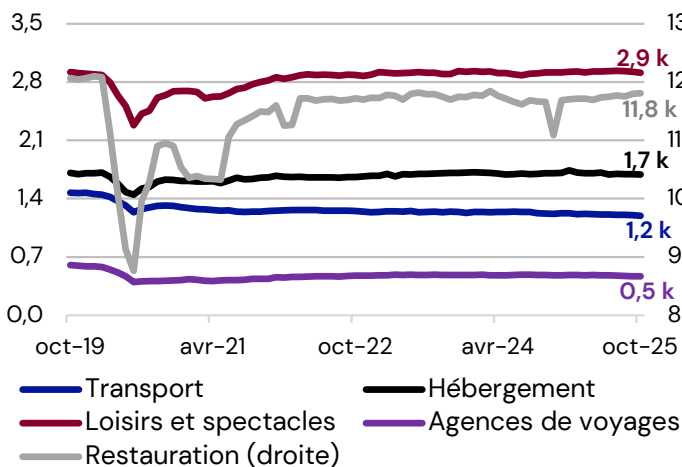
Production de biens et services liés au tourisme au Canada (milliards de \$)



	2024		T3 2025	
	G\$	Δ 24/23	G\$	Δ 25/24
Transport	112,7	2,9 %	28,8	2,4 %
Hébergement	20,8	3,5 %	5,5	7,1 %
Restauration	81,9	-0,8 %	20,8	2,4 %
Loisirs et ...	30,7	2,7 %	7,8	1,0 %
Agences de...	4,3	-0,2 %	1,1	0,6 %
<b>TOTAL</b>	<b>256,1</b>	<b>1,5 %</b>	<b>65,4</b>	<b>2,6 %</b>

Source: StatCan, Indicateurs nationaux du tourisme, Offre de biens et services touristiques, prix constants, désaisonnalisés

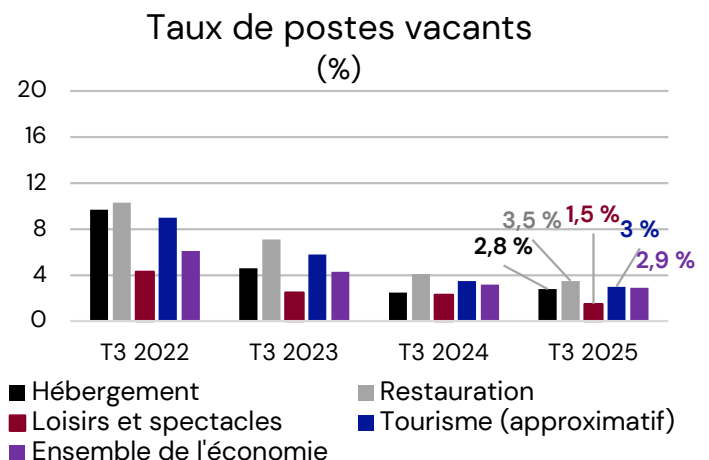
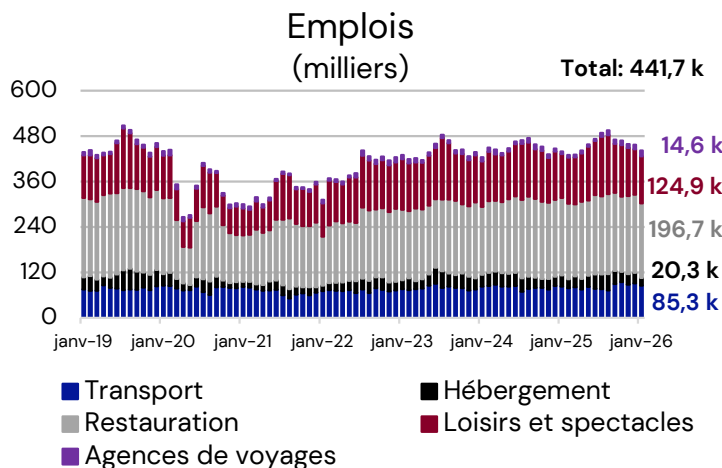
### Nombre d'entreprises touristiques actives au Québec (milliers)



	2024 (moyenne)		Octobre 2025	
	#	Δ 24/23	#	Δ 25/24
Transport	1,2	-0,6 %	1,2	-2,1 %
Hébergement	1,7	0,4 %	1,7	-0,8 %
Restauration	11,7	-0,8 %	11,8	1,3 %
Loisirs et ...	2,9	-0,1 %	2,9	-0,1 %
Agences de...	0,5	-0,2 %	0,5	-2,7 %
<b>TOTAL</b>	<b>17,9</b>	<b>1,1 %</b>	<b>18,0</b>	<b>0,6 %</b>

Source: StatCan, Estimation mensuelles des ouvertures et fermetures d'entreprises, désaisonnalisés

### Emplois et taux de postes vacants liés au tourisme au Québec

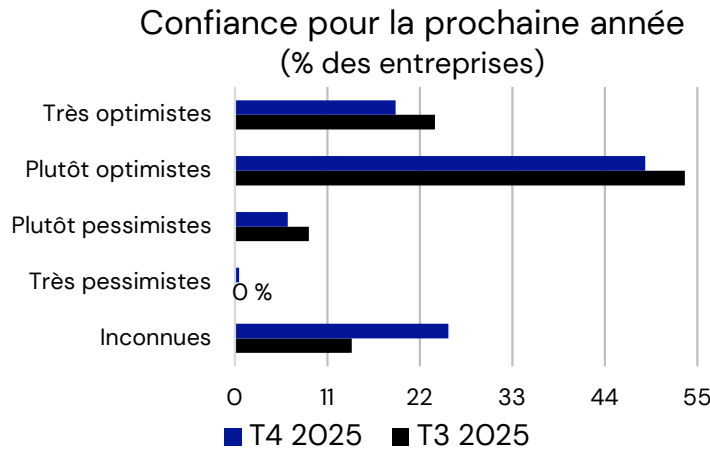


Sources: RH Tourisme Canada, compilation de l'Enquête de la population; StatCan, Enquête sur les postes vacants et les salaires



### ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES

#### Confiance et enjeux des entrepreneurs touristiques du Québec

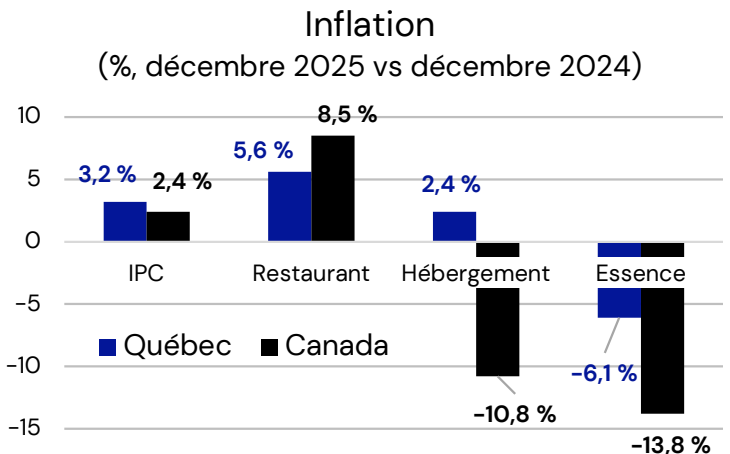
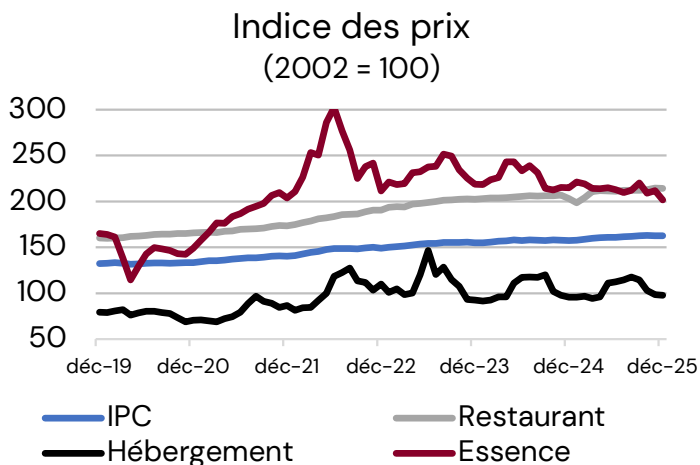


**Enjeux au cours des 3 prochains mois**  
(% des entrepreneurs concernés)

- Hausse de l'inflation (55 %)
- Recrutement et maintien en poste (52 %)
- Augmentation du coût des intrants (38 %)
- Pénurie de main-d'œuvre (36 %)
- Capacité à attirer de nouveaux clients (29 %)

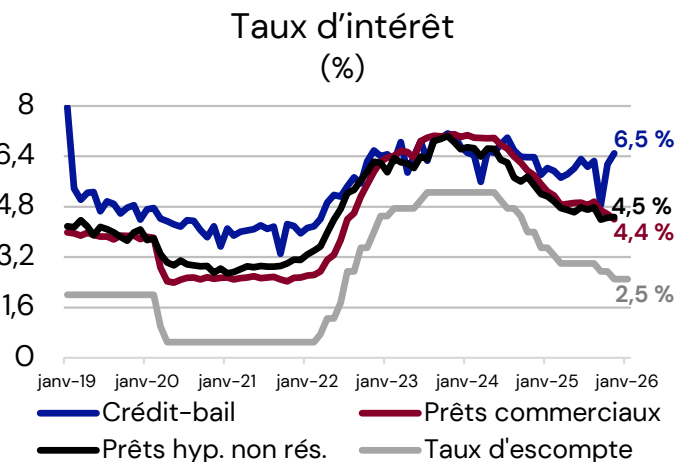
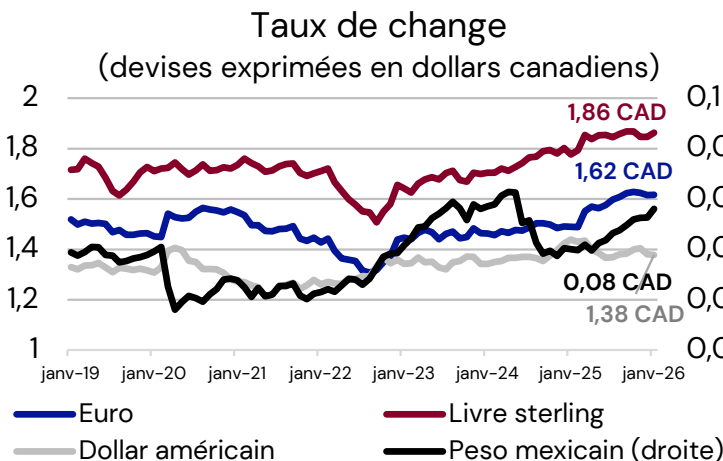
Source: StatCan, Enquête canadienne sur la situation des entreprises

#### Évolution des prix touristiques au Québec



Source: StatCan, Indice des prix à la consommation

#### Taux de change et taux d'intérêt au Canada



Sources: Banque du Canada, Taux de change et taux d'intérêt mensuels