



RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Activité touristique au Québec

- Malgré le contexte d'incertitude économique, l'activité touristique progresse à un rythme soutenu au Québec depuis le début de l'année (sur la base du nombre de visites dans les régions touristiques et des dépenses des visiteurs).
- Le « boycott » des Québécois et Canadiens envers les États-Unis se répercute positivement sur l'activité touristique du Québec.
- Alors que les visites et les dépenses des visiteurs américains reculent, celles des Québécois et autres Canadiens augmentent. D'ailleurs, le nombre de touristes américains qui ont visité le Québec entre janvier et septembre 2025 a reculé de 9,1 %, selon les données du *Dénombrement à la frontière* (donnée absente du TB).
- Le portrait des visiteurs d'outre-mer est plus difficile à cerner. Les visites et les dépenses des visiteurs d'outre-mer augmentent; toutefois, le nombre de touristes d'outre-mer diminue. En effet, leur nombre a reculé de 9,9 %.
 - Une façon de concilier ces chiffres est de considérer que : 1) des touristes d'outre-mer préfèrent actuellement visiter le Canada que les États-Unis, 2) plusieurs d'entre eux visitent le Québec en ne transitant pas par un poste frontalier ou un aéroport localisés au Québec (mais par le réseau routier interprovincial canadien) et 3) ils visitent davantage de régions qu'à l'habitude.
 - La publication prochaine des données du 2^e trimestre de 2025 de l'*Enquête sur les voyages des visiteurs* devrait nous éclaircir. À titre d'exemple, la durée et les dépenses moyennes des touristes d'outre-mer devraient avoir augmenté.
- Malgré le recul du nombre de touristes internationaux, le taux d'occupation moyen des établissements hôteliers et des résidences de tourisme (61,8 %) demeure semblable au niveau observé entre janvier et septembre de 2024 (62,2 %). En fait, le nombre d'unités louées quotidiennement n'a augmenté que très légèrement (+ 0,4 %). C'est essentiellement grâce à une augmentation de 3,6 % du prix moyen de location que les revenus globaux de l'hébergement ont progressé en 2025 (environ + 4 % sur le YTD).

Performance de la destination

- Le recul du nombre d'Américains au Québec associé au contexte de guerre commerciale mine la performance de notre destination depuis le début de l'année. Le taux de récupération du nombre de touristes internationaux par rapport à 2019 n'a cessé de reculer en 2025, passant de 118 % en janvier à 88 % en août 2025 (remarque: août 2019 est un mois record).
- Toutefois, cette performance se compare à celle du Canada dans son ensemble, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique où on observe le même recul du taux de récupération. Seule l'Alberta est parvenue à accroître ce taux au courant de 2025.



SYNTHÈSE ANALYTIQUE

Performance du secteur

- La production de biens et services liés au tourisme au Canada (en \$ constant) a progressé de 2,3 % au 2^e trimestre de 2025. Il s'agit d'une performance remarquable lorsqu'on considère que le PIB réel canadien a reculé de 0,4 % au cours de cette période.
- Le « boycott » des Canadiens envers les États-Unis n'est pas étranger à cette performance. En effet, les sous-secteurs les moins exposés aux voyages internationaux (l'hébergement, la restauration et les loisirs et divertissements) semblent avoir mieux performé que ceux qui y sont plus exposés (le transport et les agences de voyages).
- 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 environ un demi-milliard de dollars : le nombre de touristes québécois aux États-Unis a reculé cet été d'environ 500 000 et les touristes québécois dépensent en moyenne 1 000 \$ par personne l'été aux États-Unis.
- Un récent sondage Léger réalisé pour le compte de l'Alliance démontre d'ailleurs que les « voyages et séjours » s'avèrent la catégorie « à boycotter » de produits et services la plus populaire parmi l'ensemble des catégories de produits et services américains que les Québécois évitent d'acheter pour faire sentir leur mécontentement.

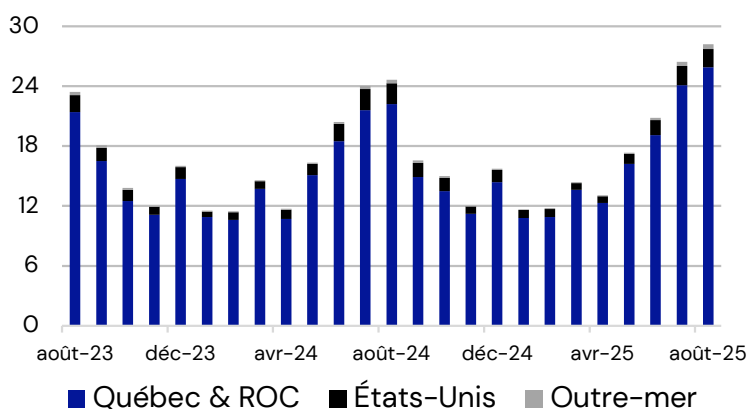
Environnement d'affaires

- Les perspectives économiques ont été révisées légèrement à la hausse au courant de l'été. Le Québec et le Canada sont relativement épargnés des tarifs à l'importation américains.
- Conséquemment, la confiance des entrepreneurs touristiques s'est maintenue, voire légèrement améliorée au dernier trimestre. Bien que les principaux enjeux des entreprises touristiques demeurent les mêmes, la part d'entre eux qui y sont exposés a diminué.
- Autre bonne nouvelle : 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.
- Enfin, les différents taux d'intérêts destinés aux entreprises affichent une tendance à la baisse.



ACTIVITÉ TOURISTIQUE AU QUÉBEC

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

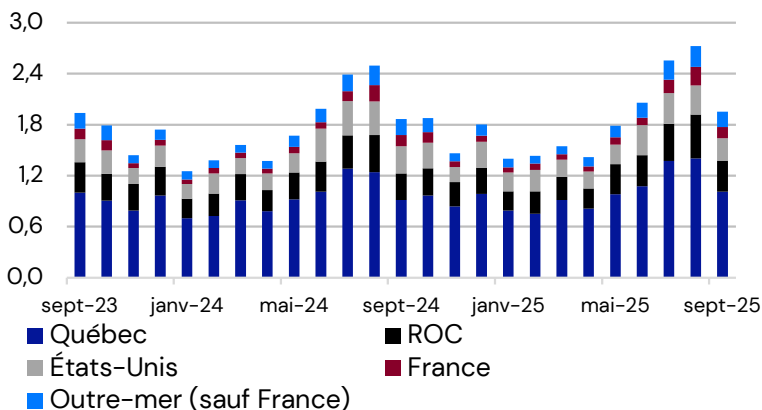


YTD (janvier à août)	2024	2025	Δ 25/24
Québec et ROC	123,3	133,0	7,9 %
États-Unis	9,9	9,2	-7,1 %
Outre-mer	1,4	1,6	14,3 %
TOTAL	134,6	143,8	6,8 %

* 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 sept.)	2024	2025	Δ 25/24
Québec	8,5	9,1	7,5 %
ROC	2,9	3,0	5,7 %
États-Unis	2,5	2,4	-3,7 %
France	0,8	0,9	13,0 %
Outre-mer	1,3	1,4	6,8 %
TOTAL	16,0	16,9	5,6 %

* 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

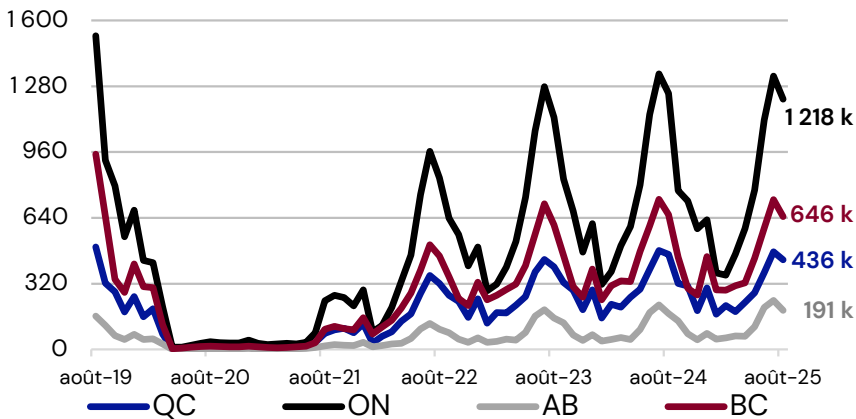
	2023		2024		2025 YTD (janv. à sept.)	
	#	Δ 23/22	#	Δ 24/23	#	Δ 25/24
Chambres disponibles	75 951	4,5 %	79 724	5,2 %	81 139	1,05 %
Chambres louées	46 493	12,4 %	48 361	4,3 %	50 002	0,4 %
Taux d'occupation	61,4 %	4,3 p.100	60,9 %	-0,5 p.100	61,8 %	-0,4 p.100
Tarif moyen quotidien	193 \$	8,3 %	197 \$	1,7 %	205 \$	3,6 %
Revenu par chambre disponible	119 \$	16,5 %	120 \$	0,8 %	127 \$	2,9 %

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



PERFORMANCE DE LA DESTINATION

Nombre de touristes internationaux (milliers)

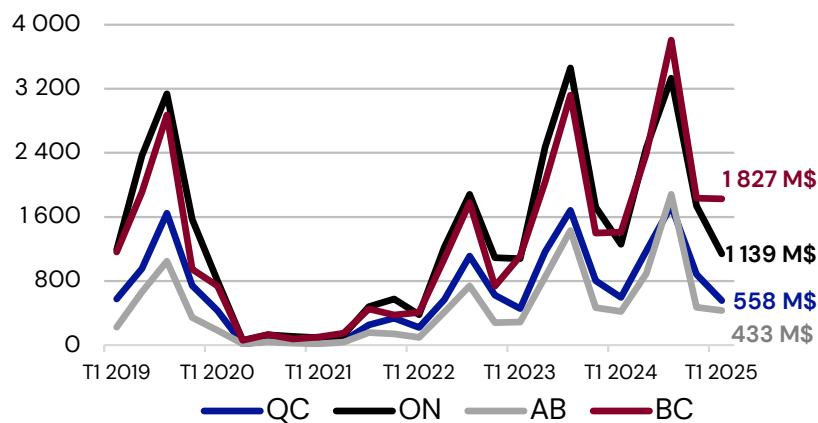


Taux de récupération
(août 2025 vs août 2024)

CAN: 80 %
QC: 88 % **ON: 80 %**
AB: 117 % **BC: 68 %**

Source: StatCan, Dénombrement à la frontière

Dépenses des touristes internationaux (millions de \$)

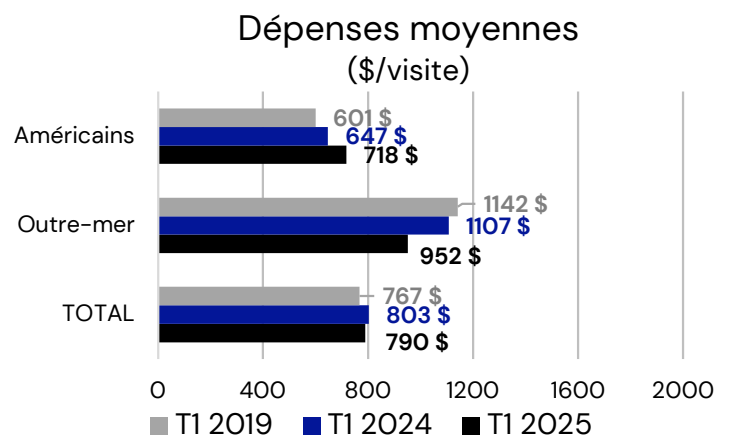
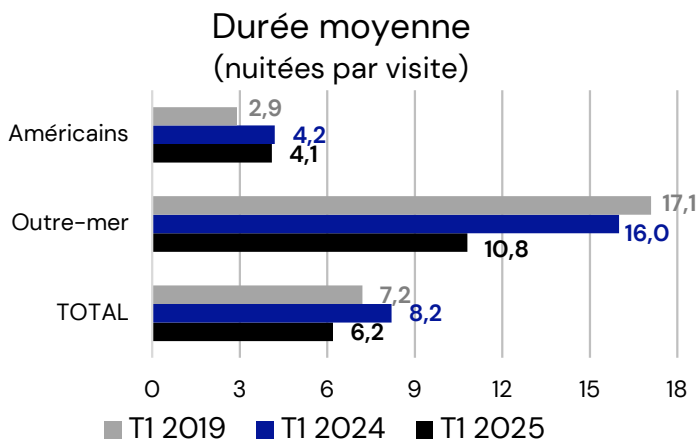


Taux de récupération
(1^{er} trimestre 2025 vs 1^{er} trimestre 2024)

CAN: 127 %
QC: 97 % **ON: 95 %**
AB: 191 % **BC: 157 %**

Source: StatCan, Enquête sur les voyages des visiteurs

Durée et dépenses moyennes des visites des touristes internationaux

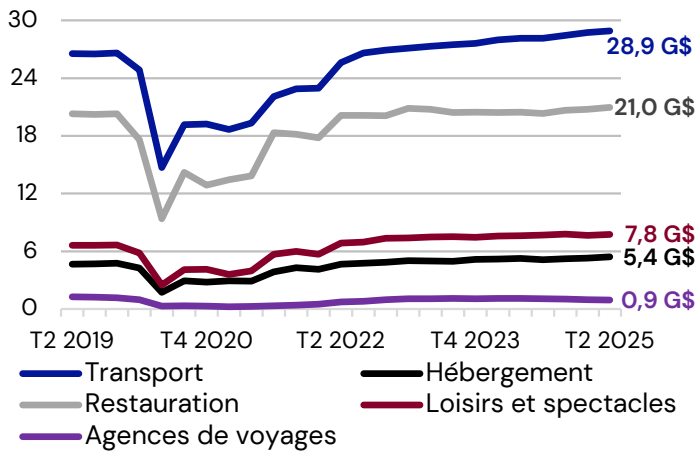


Sources: StatCan, Enquête sur les voyages des visiteurs



PERFORMANCE DU SECTEUR

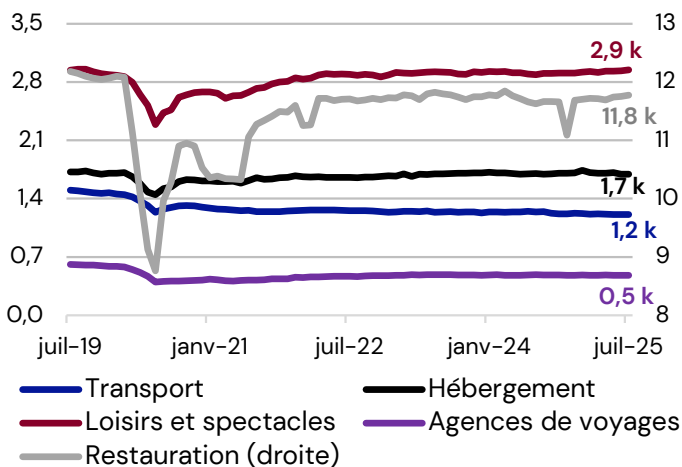
Production de biens et services liés au tourisme au Canada (milliards de \$)



	2024		T2 2025	
	G\$	Δ 24/23	G\$	Δ 25/24
Transport	112,7	2,9 %	28,9	2,7 %
Hébergement	20,8	3,5 %	5,4	3,3 %
Restauration	81,9	-0,8 %	21,0	2,5 %
Loisirs et ...	30,7	2,7 %	7,8	2,0 %
Agences de...	4,3	-0,2 %	0,9	-15,1 %
TOTAL	256,1	1,5 %	65,4	2,3 %

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

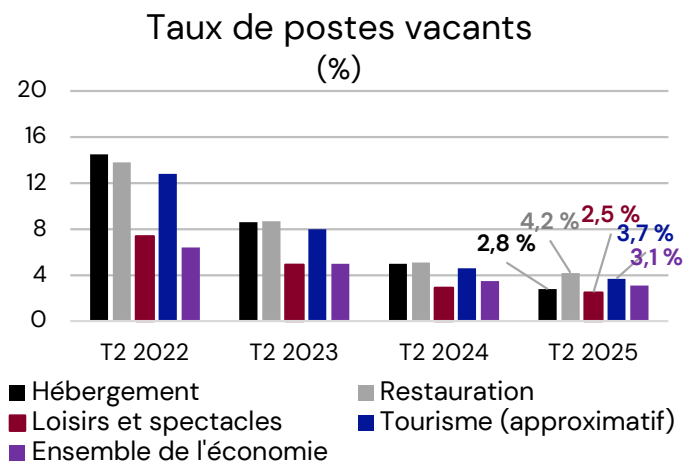
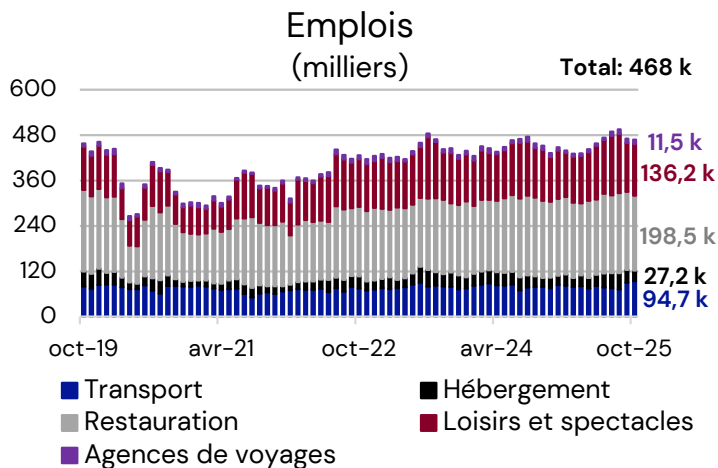
Nombre d'entreprises touristiques actives au Québec (milliers)



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

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

Emplois et taux de postes vacants liés au tourisme au Québec

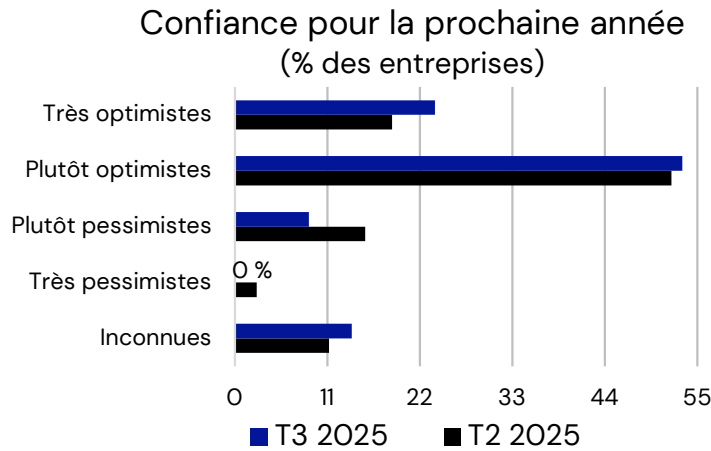


Sources: RH Tourisme Canada, compilation de l'Enquête de la population; StatCan, Enquête sur les postes vacants et les salaires



ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES

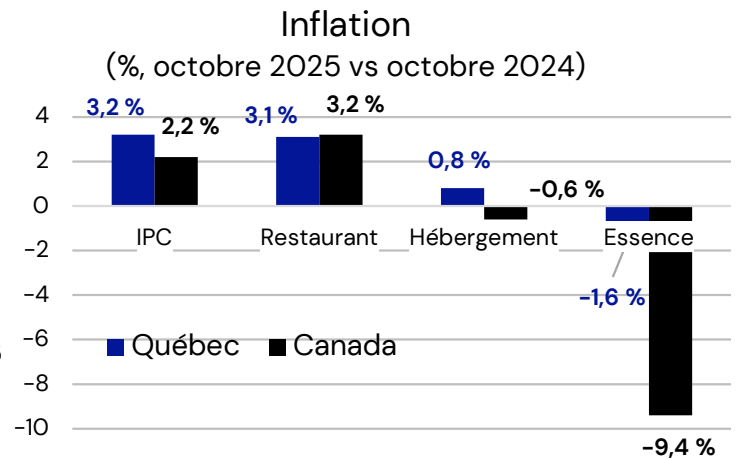
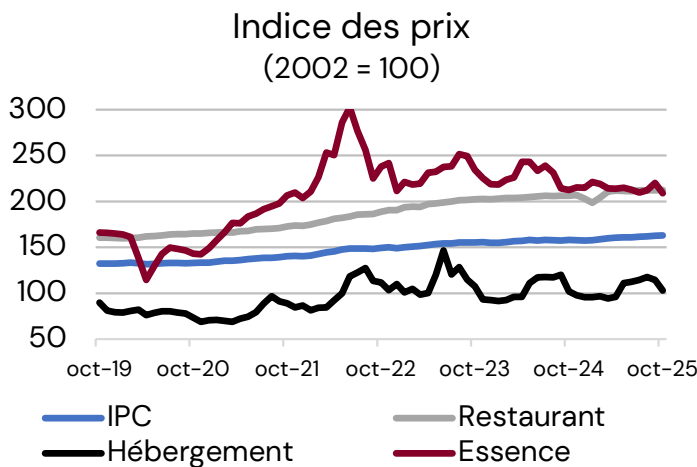
Confiance et enjeux des entrepreneurs touristiques du Québec



- Enjeux au cours des 3 prochains mois (% des entrepreneurs concernés)
- Hausse de l'inflation (48 %)
 - Recrutement et maintien en poste (31 %)
 - Fluctuation de la demande des consommateurs (29 %)
 - Augmentation du coût des intrants (29 %)
 - Capacité à attirer de nouveaux clients (24 %)

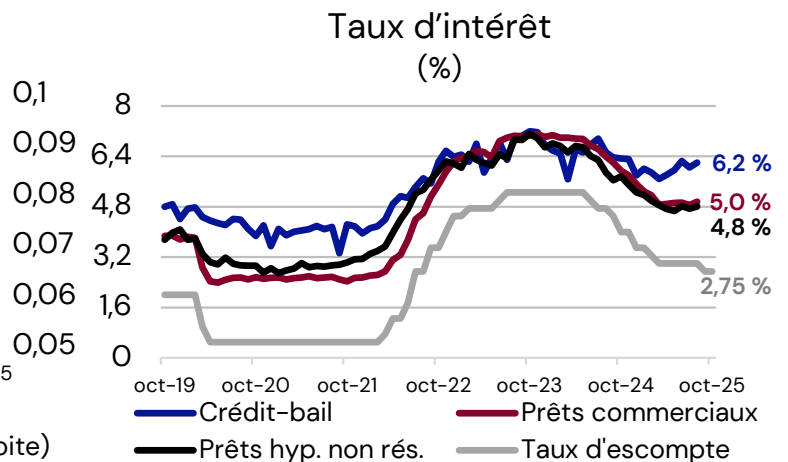
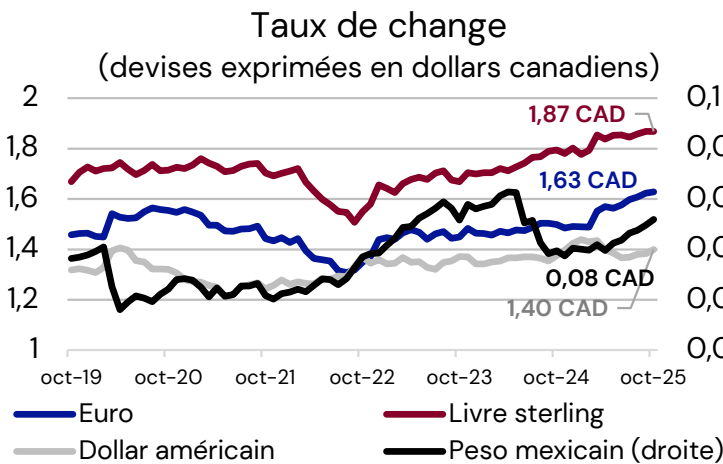
Source: StatCan, Enquête canadienne sur la situation des entreprises

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