

# Étude de retombées économiques du tourisme au Québec et dans ses régions

Rapport final

*16 septembre 2026*



*Cette page est volontairement laissée blanche.*

# Les dépenses touristiques au Québec soutiennent des retombées économiques de plus de 10,3 G\$ et 128 000 emplois

Mise en contexte

Le tourisme constitue un moteur économique important pour le Québec et ses régions, soutenant l'activité de milliers d'entreprises et contribuant à la vitalité des territoires. Dans un contexte marqué par l'évolution des habitudes de voyage et la concurrence accrue entre les destinations, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (l'Alliance) a mandaté Avisa Conseil afin de documenter la contribution économique du secteur.



**Tourisme d'affaires** : Voyage pour des motifs d'affaires ou professionnels, incluant les conférences et les autres motifs professionnels.

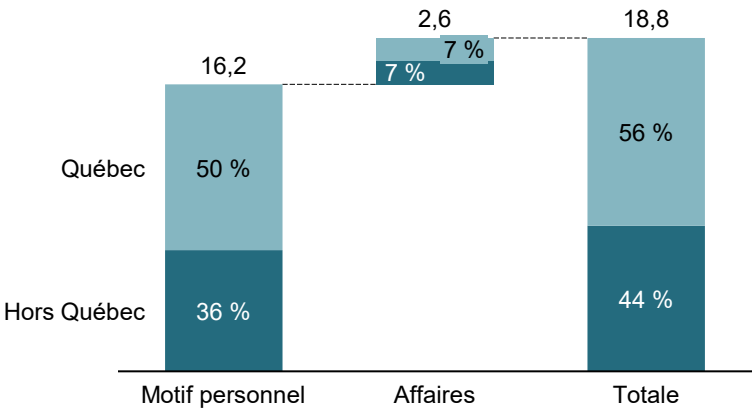
**Tourisme pour motif personnel** : Voyage pour des raisons personnelles comprenant les vacances, les loisirs et l'agrément et les autres motifs personnels.

18,8 G\$ en dépenses peuvent être attribués au tourisme au Québec en 2025<sup>1</sup>

- Les visiteurs hors Québec génèrent près de la moitié des dépenses touristiques
- Le motif personnel, toutes provenances confondues, comptabilise plus de 16 G\$ en dépenses touristiques
- À cela viennent s'ajouter 2,6 G\$ liés au tourisme d'affaires, répartis presque équitablement entre les provenances
- Les dépenses touristiques comprennent tous les touristes (séjours avec nuitée) et les excursionnistes (séjours sans nuitée).

Dépenses touristiques selon le motif et la provenance

Ensemble du Québec, 2025; en milliards de dollars



Le tourisme d'affaires soutient un produit intérieur brut de 1,5 G\$ en 2025

- Les dépenses liées au tourisme d'affaires soutiennent également 16 992 emplois ETC auprès des différents fournisseurs
- Les retombées fiscales pour le gouvernement du Québec s'élèvent à 460,9 M\$, alors que ceux du gouvernement du Canada atteignent 185,8 M\$, dont la majorité est attribuable à la taxe de vente et aux autres taxes.

Le tourisme personnel génère des retombées économiques totales de 8,8 G\$

- Près de la moitié de ces retombées sont attribuables aux visiteurs hors Québec, soit un montant d'environ 4,0 G\$
- De plus, ces dépenses touristiques soutiennent 110 988 emplois ETC répartis à travers le Québec
- Le gouvernement du Québec profite également de revenus fiscaux et parafiscaux de 2,8 G\$. Pour le gouvernement du Canada, ce montant atteint 1,1 G\$.

Retombées économiques découlant des dépenses touristiques selon le motif et la provenance

Ensemble du Québec, 2025; en millions de dollars et en emplois (ETC)<sup>2</sup>

| Motif principal du voyage :                        | Retombées du tourisme d'affaires                                                      |             |         | Retombées du tourisme pour motif personnel |             |         | Totales  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| Provenance des visiteurs :                         | Québec                                                                                | Hors Québec | Totales | Québec                                     | Hors Québec | Totales |          |
| Produit intérieur brut <sup>3</sup><br>(en M\$)    | 679,5                                                                                 | 835,5       | 1 515,0 | 4 856,1                                    | 3 969,5     | 8 825,6 | 10 340,6 |
| Emplois<br>(en ETC <sup>2</sup> )                  | 7 270                                                                                 | 9 721       | 16 992  | 60 015                                     | 50 973      | 110 988 | 127 980  |
| Revenus fiscaux bruts et parafiscalité<br>(en M\$) |  | 214,1       | 246,8   | 460,9                                      | 1 584,4     | 1 198,1 | 2 782,5  |
|                                                    |  | 91,1        | 94,7    | 185,8                                      | 675,9       | 470,8   | 1 146,7  |
|                                                    | Total                                                                                 | 305,2       | 341,4   | 646,7                                      | 2 260,3     | 1 668,9 | 3 929,1  |
|                                                    |                                                                                       |             |         |                                            |             |         | 4 575,8  |

Note : L'addition des nombres peut ne pas arriver en raison d'arrondis. (1) Statistique Canada a publié le 25 août 2026 une révision marginale des dépenses touristiques (+0,43 %). Survenue lors de la finalisation des travaux, cette mise à jour n'a pu être intégrée et les estimations présentées demeurent ainsi prudentes. (2) Emplois en équivalent temps complet. (3) Le PIB est estimé selon la méthode de la valeur ajoutée.

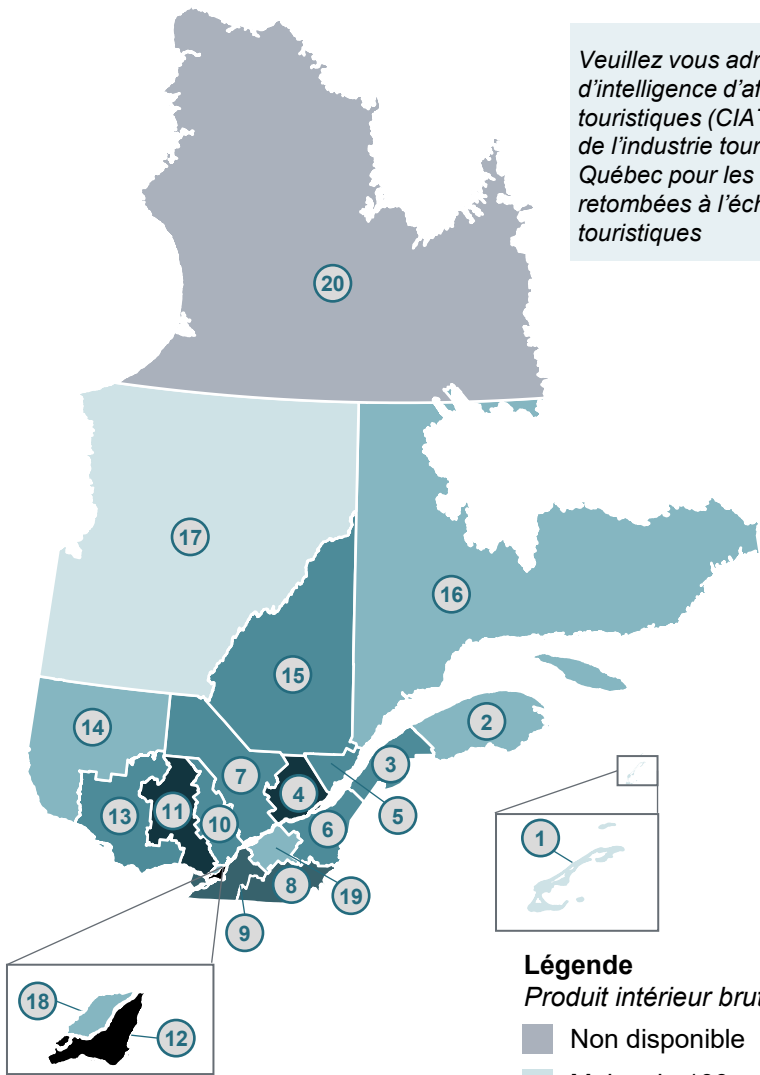
Sources : Statistique Canada, 2025; Ministère du Tourisme, 2026; Analyses Avisa Conseil sur la base des modélisations de l'ISQ, 2026.

# Les retombées touristiques profitent à toutes les régions du Québec

En plus de ces retombées économiques, le tourisme génère des effets structurants :

|                                                                                    |                                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Effet sur le développement régional</b>         | Favorise les investissements et le développement des infrastructures.                                                    |
|    | <b>Attractivité et rayonnement des territoires</b> | Contribue au rayonnement des territoires, soutient l'attraction des visiteurs, des talents et d'investisseurs.           |
|    | <b>Contribution au sentiment d'appartenance</b>    | Met en valeur le patrimoine local et favorise la mobilisation des communautés.                                           |
|  | <b>Impact sur le développement durable</b>         | Soutient la préservation du patrimoine et des écosystèmes tout en encourageant un développement durable des territoires. |
|  | <b>Hausse de la productivité</b>                   | Stimule la circulation des connaissances, les échanges professionnels et la création de réseaux.                         |

Cartographie des retombées économiques selon la région touristique  
Ensemble du Québec, 2025, en millions de dollars et en emplois (ETC)



| Région touristique                           | Dépenses touristiques <sup>1</sup> (M\$) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Îles-de-la-Madeleine                      | 38,6                                     |
| 2. Gaspésie                                  | 421,3                                    |
| 3. Bas-Saint-Laurent                         | 500,7                                    |
| 4. Région de Québec                          | 2 855,1                                  |
| 5. Charlevoix                                | 493,1                                    |
| 6. Chaudière-Appalaches                      | 603,5                                    |
| 7. Mauricie                                  | 649,7                                    |
| 8. Cantons-de-l'Est                          | 1 280,6                                  |
| 9. Montérégie                                | 1 028,1                                  |
| 10. Lanaudière                               | 624,3                                    |
| 11. Laurentides                              | 1 816,1                                  |
| 12. Montréal                                 | 5 892,6                                  |
| 13. Outaouais                                | 668,9                                    |
| 14. Abitibi-Témiscamingue                    | 315,0                                    |
| 15. Saguenay–Lac-Saint-Jean                  | 498,1                                    |
| 16. Côte-Nord                                | 374,6                                    |
| 17. Baie-James et Eeyou Istchee <sup>2</sup> | 47,7                                     |
| 18. Laval                                    | 240,0                                    |
| 19. Centre-du-Québec                         | 439,5                                    |
| 20. Nunavik                                  | N.D.                                     |
| Ensemble du Québec                           | 18 787,4                                 |

**Légende**  
Produit intérieur brut soutenu dans la région (M\$)

|                |           |               |               |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| Non disponible | 100 à 249 | 500 à 999     | Plus de 2 000 |
| Moins de 100   | 250 à 499 | 1 000 à 1 999 |               |

(1) Statistique Canada a publié le 25 août 2026 une révision marginale des dépenses touristiques (+0,43 %). Survenue lors de la finalisation des travaux, cette mise à jour n'a pu être intégrée et les estimations présentées demeurent ainsi prudentes. (2) Les retombées s'appliquent seulement à la Baie-James en raison du manque de données pour Eeyou Istchee.  
Sources : Statistique Canada, 2026; Analyses Aviseo Conseil, 2026. Retombées économiques du tourisme au Québec et dans ses régions 4 | AVISEO

# Table des matières

|                                                | <i>page</i> |
|------------------------------------------------|-------------|
| Mise en contexte et objectif de l'étude        | 6           |
| Portrait de l'industrie touristique            | 11          |
| Retombées économiques du tourisme              | 24          |
| <i>Retombées à l'échelle du Québec</i>         | 24          |
| <i>Retombées dans les régions touristiques</i> | 33          |
| Conclusion                                     | 35          |
| Annexes                                        | 39          |



## Mise en contexte et objectif de l'étude

Portrait de l'industrie touristique

Retombées économiques du tourisme

Conclusion

Annexes



# Une étude qui souligne la contribution du tourisme au Québec et dans ses régions

## Mise en contexte

Cette étude, réalisée par Aviseo Conseil pour le compte de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (ci-après «l'Alliance») et de ses partenaires ATR participants <sup>1</sup>, vise à mesurer et documenter les retombées économiques et fiscales du tourisme au Québec et dans ses régions. Elle met en lumière le rôle structurant de ce secteur dans l'économie québécoise qui, en plus de générer des retombées en termes de PIB, d'emplois et de revenus fiscaux, constitue un vecteur de développement pour les régions du Québec.

Le rapport est structuré en deux grandes sections :

- 1 Un portrait de l'industrie touristique** qui présente les principales données sur les entreprises liées à l'industrie touristique et les dépenses des visiteurs selon la provenance et le motif de voyage à l'échelle du Québec et de ses régions touristiques.
- 2 Les retombées économiques du tourisme** qui détaillent les impacts économiques des dépenses touristiques, selon la provenance et le motif de voyage. Cette section documente également les principaux effets structurants du tourisme et présente des fiches détaillées des retombées économiques pour chacune des régions touristiques.



Crédit photo : Jonathan Gagnon

(1) Les associations touristiques régionales (ATR) participantes sont Destination Québec Cité, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Cantons-de-l'Est, Tourisme Centre-du-Québec, Tourisme Charlevoix, Tourisme Laurentides, Tourisme Laval, Tourisme Mauricie, Tourisme Montérégie, Tourisme Montréal, Tourisme Outaouais, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tourisme Côte-Nord et Tourisme Baie-James.

# L'étude couvre l'ensemble du Québec, ainsi que ses régions touristiques

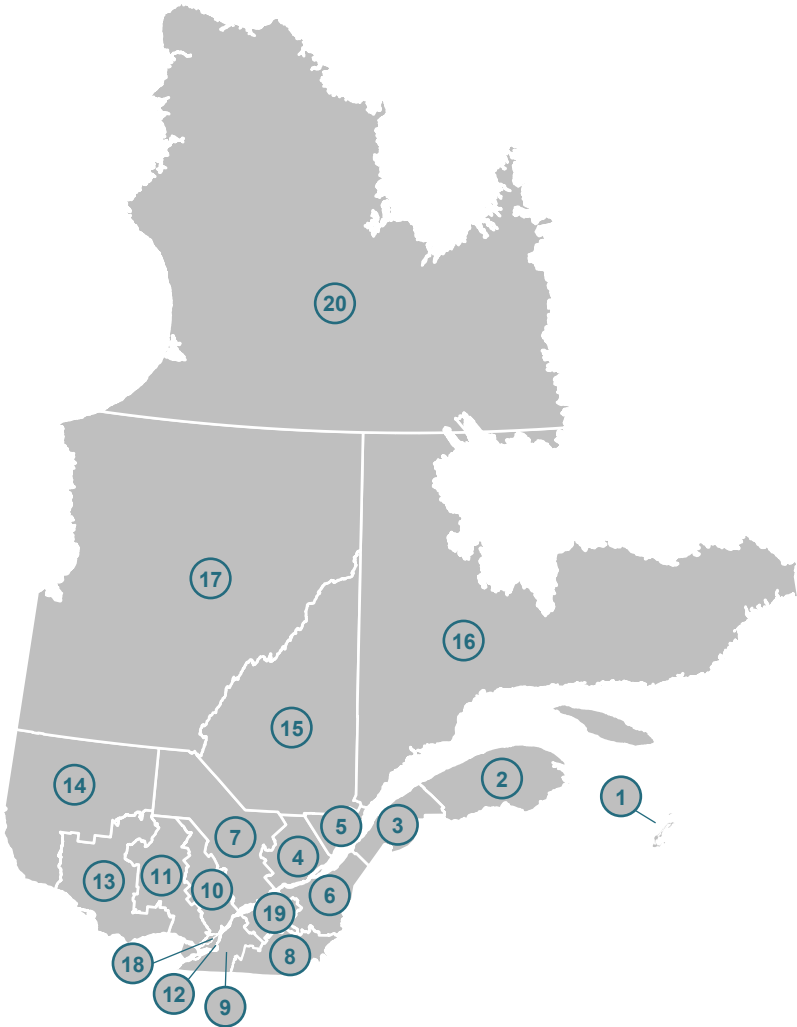


## Définition des régions touristiques du Québec

Le Québec est découpé en 21 régions touristiques <sup>1</sup>, dont la définition reflète les identités touristiques du territoire. Leur découpage ne correspond donc pas toujours aux 17 régions administratives.

Trois cas de figure sont observés :

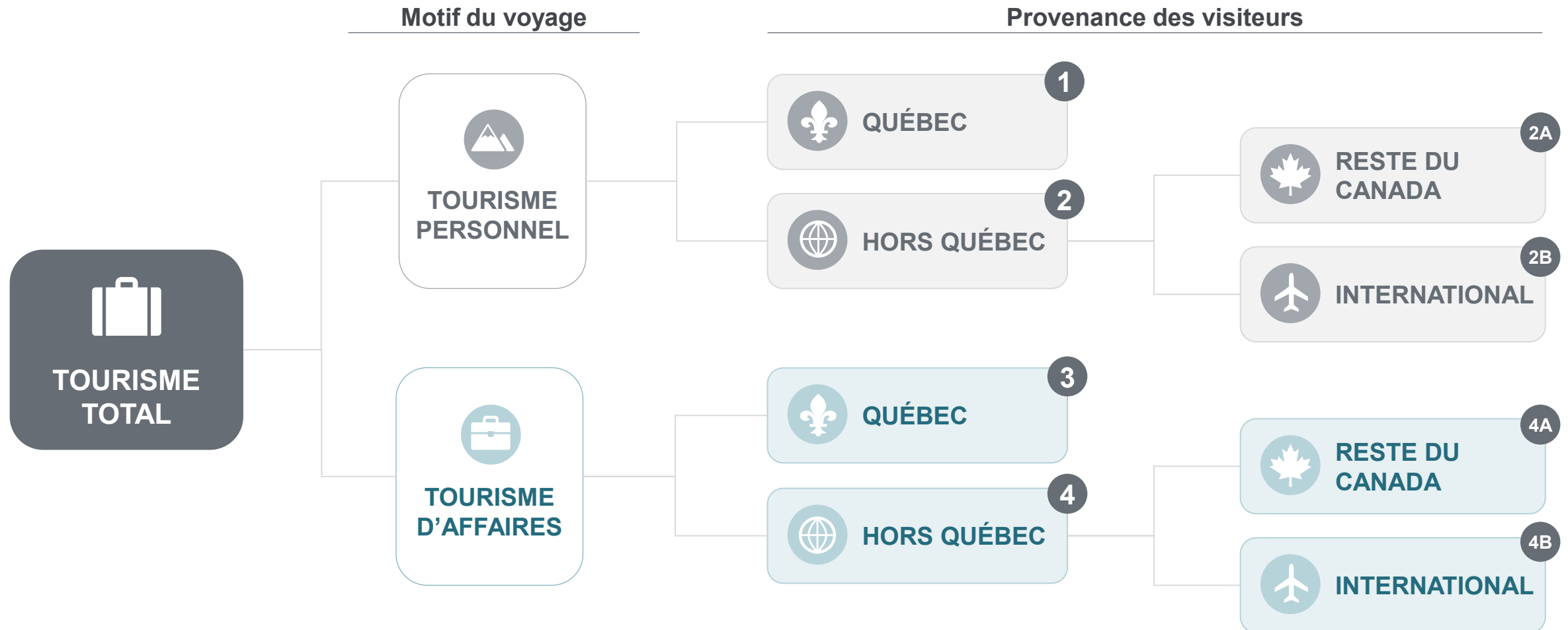
- **Correspondance avec la région administrative :** Certaines régions touristiques correspondent à une région administrative, parfois sous un autre nom afin de refléter une identité touristique reconnue (ex. : L'Estrie devient les Cantons-de-l'Est)
- **Segmentation d'une région administrative :** Certaines régions administratives sont divisées en plusieurs régions touristiques distinctes (ex. : La Capitale-Nationale est divisée entre Québec et Charlevoix)
- **Découpage différent des régions administratives :** Certaines régions touristiques regroupent des territoires provenant de plusieurs régions administratives (ex. : Une partie du Bas-Saint-Laurent est incluse dans la région touristique de la Gaspésie).



| Légende |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1.      | Îles-de-la-Madeleine                     |
| 2.      | Gaspésie                                 |
| 3.      | Bas-Saint-Laurent                        |
| 4.      | Région de Québec                         |
| 5.      | Charlevoix                               |
| 6.      | Chaudière-Appalaches                     |
| 7.      | Mauricie                                 |
| 8.      | Cantons-de-l'Est                         |
| 9.      | Montérégie                               |
| 10.     | Lanaudière                               |
| 11.     | Laurentides                              |
| 12.     | Montréal                                 |
| 13.     | Outaouais                                |
| 14.     | Abitibi-Témiscamingue                    |
| 15.     | Saguenay-Lac-Saint-Jean                  |
| 16.     | Côte-Nord                                |
| 17.     | Baie-James et Eeyou Istchee <sup>2</sup> |
| 18.     | Laval                                    |
| 19.     | Centre-du-Québec                         |
| 20.     | Nunavik                                  |

(1) La carte présente toutefois seulement 20 régions touristiques, puisque les régions de la Baie-James et d'Eeyou Istchee, deux régions touristiques distinctes, partagent le même territoire. Pour des raisons de disponibilités des données, elles sont combinées dans l'ensemble de l'étude.  
Sources : Ministère du Tourisme, 2026; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# L'étude couvre trois segments de marché distincts selon le motif du voyage et la provenance des visiteurs



Note : Toutes les définitions des concepts liés au tourisme sont disponibles en annexe.

Source : Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# Une étude de retombées économiques du tourisme en adéquation avec la méthodologie du Ministère du Tourisme

Pour ce faire, Aviseo a mis en place une méthode rigoureuse de collecte de données et de modélisation selon les meilleures pratiques en la matière. Les travaux, réalisés entre mai et août 2026<sup>1</sup>, visaient trois grands objectifs :

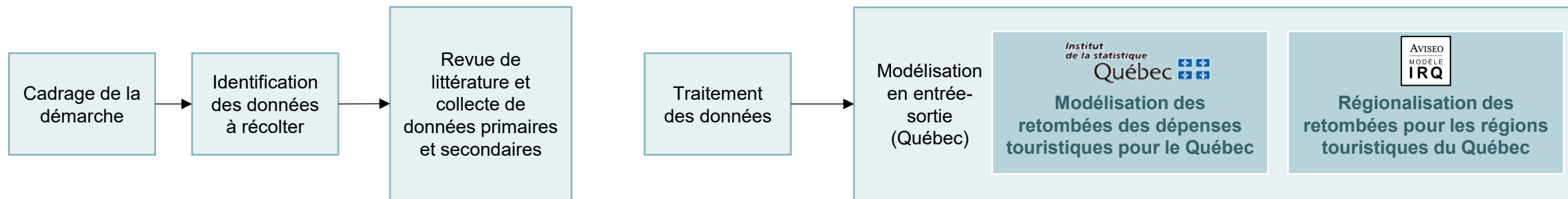
- 1 Réaliser un portrait actuel du tourisme au Québec et documenter ses effets structurants <sup>1</sup>
- 2 Estimer les retombées économiques du tourisme au Québec et dans ses régions
- 3 Analyser les retombées économiques découlant du tourisme d'affaires au Québec



Dans un souci de cohérence, la méthodologie et les hypothèses du Ministère du Tourisme (MTO) relatives à la répartition des dépenses touristiques ont été retenues pour la régionalisation des retombées économiques

- Le MTO a réalisé l'exercice de ventilation des dépenses touristiques par catégorie de produits, utilisés dans la quantification des retombées économiques selon le motif du voyage et les différentes provenances des visiteurs pour l'année 2025 à l'échelle du Québec
- Les résultats obtenus pour l'ensemble du Québec ont ensuite servi à ajuster l'estimation des retombées à l'échelle régionale.

## Schématisation de la méthodologie employée <sup>2</sup>



(1) Les analyses ont été réalisées à partir des données disponibles au moment des travaux. Statistique Canada a depuis révisé légèrement les dépenses touristiques totales, soit un ajustement de 0,43 %. Cet écart étant marginal, il ne modifie ni les principaux constats ni les conclusions de l'analyse.

(2) Les effets structurants sont répertoriés dans la section sur les retombées économiques. (2) La méthodologie de modélisation détaillée et les limites de l'étude sont disponibles en annexe.

Sources : Analyses Aviseo Conseil, 2026.



Mise en contexte et objectif de l'étude

## Portrait de l'industrie touristique

Retombées économiques du tourisme

Conclusion

Annexes



# Le Québec compte plus de 20 000 entreprises liées au tourisme

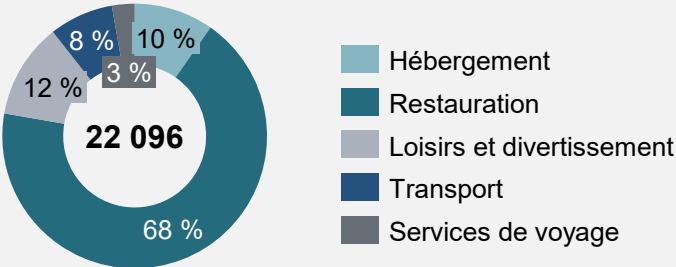
Parmi ces entreprises, près des trois quarts œuvrent dans le domaine de la restauration, suivi de l'hébergement avec 10 % du total.

Les entreprises liées au tourisme se concentrent dans les centres urbains comme la région métropolitaine de Montréal, Québec et Sherbrooke

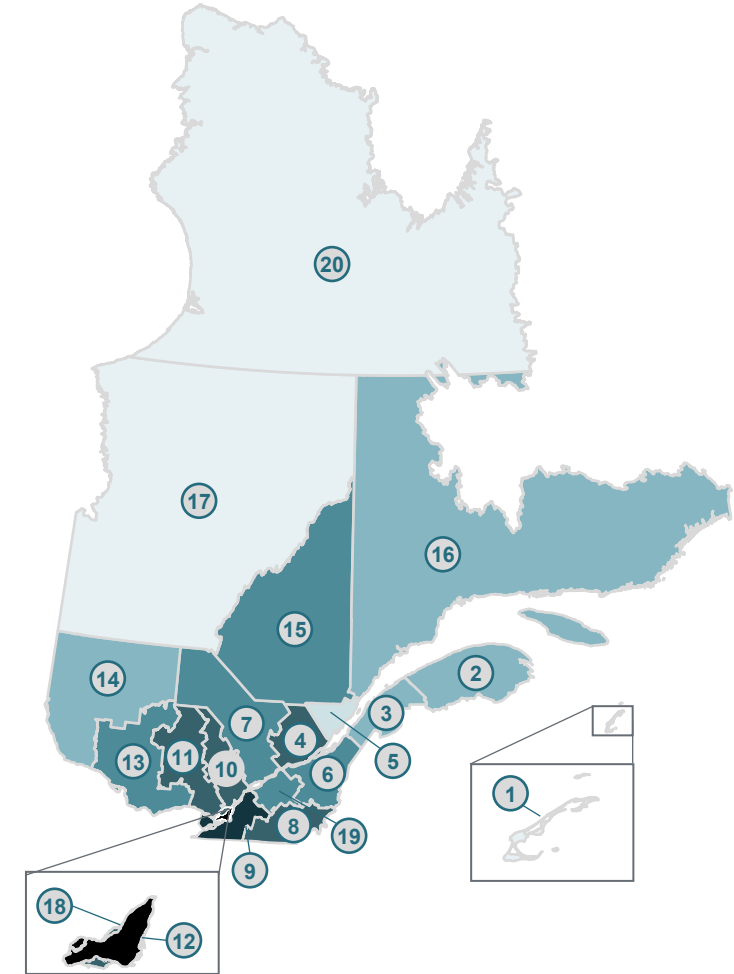
- On retrouve toutefois un nombre important d'entreprises le long du fleuve Saint-Laurent
- La présence d'entreprises touristiques dans les régions éloignées situées dans le nord du Québec est plus limitée.

## Entreprises liées à l'industrie touristique

Ensemble du Québec, juin 2025, en nombre et en pourcentage



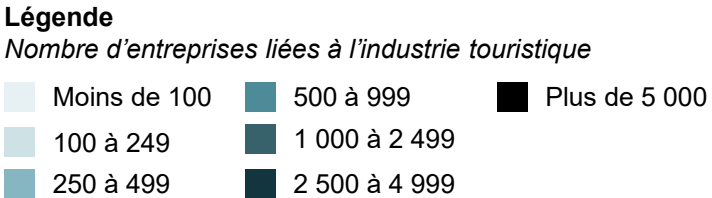
Cartographie des entreprises liées à l'industrie touristique <sup>1</sup> selon la région touristique  
 Ensemble du Québec, juin 2025, en nombre et en pourcentage



**Note :** Le nombre d'entreprises repose sur la définition officielle des industries liées au tourisme de Statistique Canada. Cette définition, fondée sur des codes SCIAN précis, peut exclure certaines entreprises néanmoins considérées comme touristiques (ex. : vignobles, microbrasseries, vergers, etc.). Le total des régions peut différer de celui pour l'ensemble du Québec selon la disponibilité des données régionales et la période analysée.

(1) Le détail des industries incluses est disponible en annexe.  
 Sources : Statistique Canada, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

| Région touristique              | Nombre | Part   |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Îles-de-la-Madeleine         | 78     | 0,4 %  |
| 2. Gaspésie                     | 462    | 2,2 %  |
| 3. Bas-Saint-Laurent            | 420    | 2,0 %  |
| 4. Région de Québec             | 1 772  | 8,6 %  |
| 5. Charlevoix                   | 178    | 0,9 %  |
| 6. Chaudière-Appalaches         | 769    | 3,7 %  |
| 7. Mauricie                     | 668    | 3,2 %  |
| 8. Cantons-de-l'Est             | 1 140  | 5,5 %  |
| 9. Montérégie                   | 2 881  | 14,0 % |
| 10. Lanaudière                  | 1 009  | 4,9 %  |
| 11. Laurentides                 | 1 542  | 7,5 %  |
| 12. Montréal                    | 6 069  | 29,4 % |
| 13. Outaouais                   | 727    | 3,5 %  |
| 14. Abitibi-Témiscamingue       | 318    | 1,5 %  |
| 15. Saguenay–Lac-Saint-Jean     | 586    | 2,8 %  |
| 16. Côte-Nord                   | 313    | 1,5 %  |
| 17. Baie-James et Eeyou Istchee | 64     | 0,3 %  |
| 18. Laval                       | 1 083  | 5,3 %  |
| 19. Centre-du-Québec            | 517    | 2,5 %  |
| 20. Nunavik                     | 19     | 0,1 %  |



# Une forte relation existe entre le nombre d'entreprises et le PIB lié au tourisme, malgré quelques particularités régionales

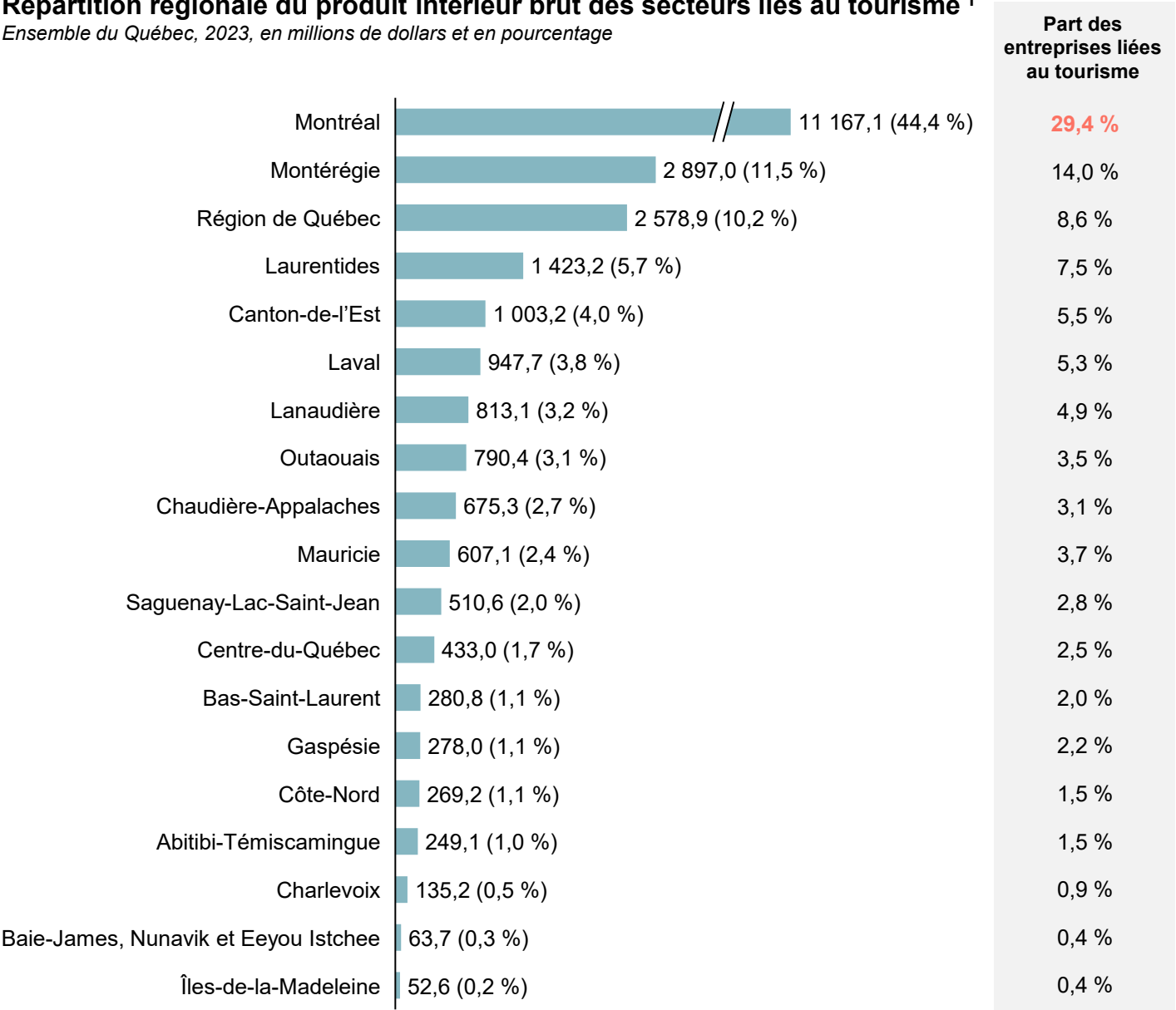
La corrélation entre le nombre d'entreprises et le produit intérieur brut (PIB) des secteurs liés au tourisme atteint près de 0,98, montrant un lien fort entre la taille de l'offre touristique et son importance dans l'économie

Montréal et, dans une moindre mesure, Québec se distinguent toutefois

- Leur poids dans le PIB des secteurs liés au tourisme est plus élevé que leur part du nombre d'entreprises touristiques, ce qui suggère des entreprises de plus grande taille ou générant davantage de PIB
- À l'inverse, dans les autres régions, le poids dans le nombre d'entreprises dépasse généralement le poids économique, ce qui traduit un tissu composé de nombreuses entreprises de plus petite taille.

(1) La définition des secteurs liés au tourisme est disponible en annexe.  
 Sources : MTO, 2025; Statistique Canada; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

Répartition régionale du produit intérieur brut des secteurs liés au tourisme <sup>1</sup>  
 Ensemble du Québec, 2023, en millions de dollars et en pourcentage



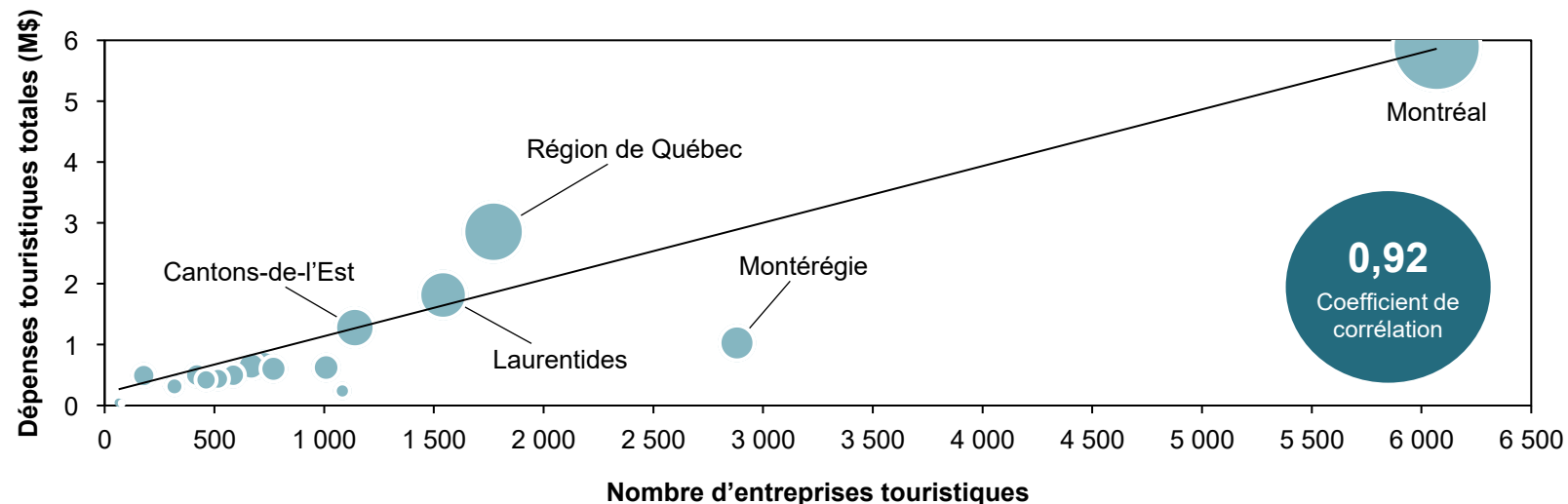
# Les dépenses touristiques régionales sont aussi fortement corrélées avec le nombre d'entreprises touristiques

Les régions qui comptent davantage d'entreprises touristiques enregistrent généralement des dépenses plus élevées

- La Montérégie se distingue par un nombre relativement élevé d'entreprises par rapport aux dépenses touristiques, ce qui peut refléter une clientèle locale importante pour certains secteurs inclus dans la définition statistique du tourisme
- La région de Québec présente au contraire un niveau de dépenses élevé par rapport à son nombre d'entreprises liées au tourisme, tandis que Montréal se démarque à la fois par un grand nombre d'entreprises et par des dépenses touristiques élevées.

## Corrélation entre le nombre d'entreprises liées au tourisme et les dépenses touristiques totales

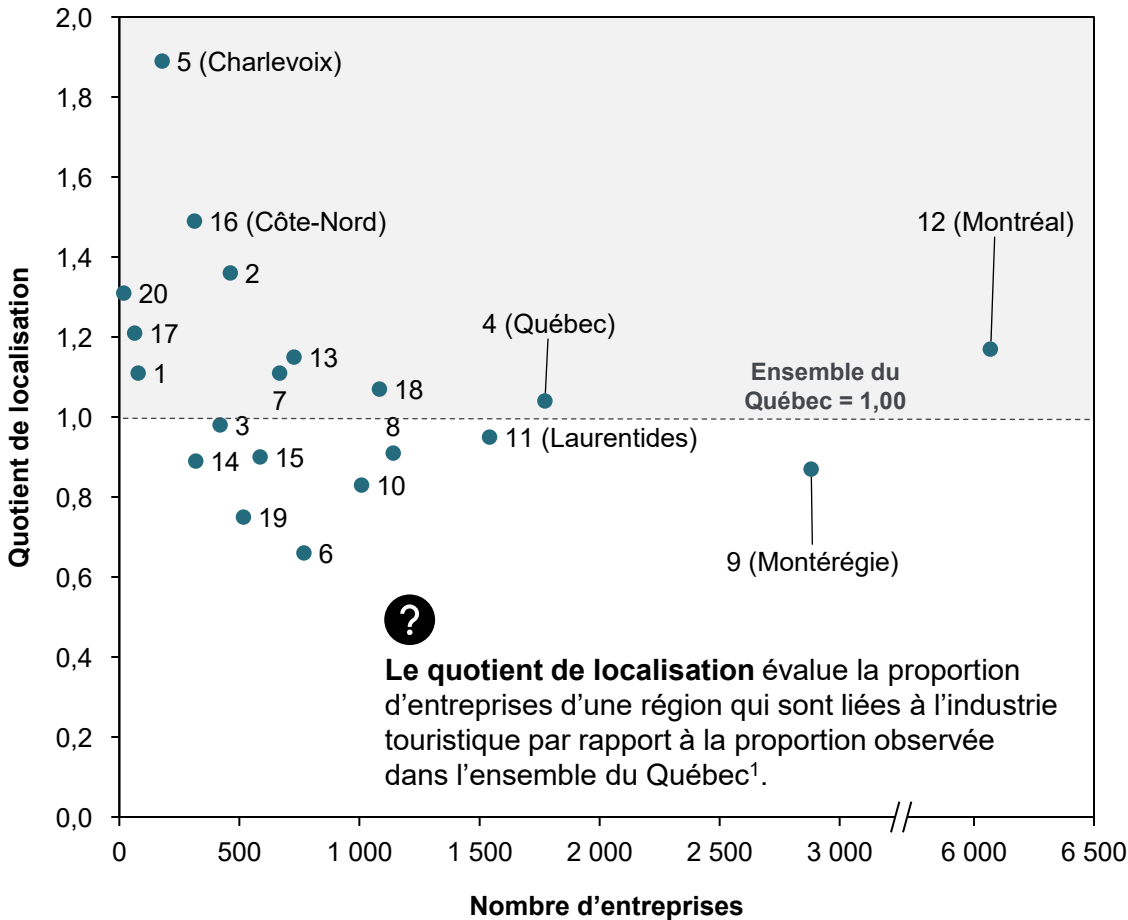
Régions touristiques du Québec, 2025, en nombre (nombre d'entreprises touristiques) et en millions de dollars (dépenses touristiques totales)



# Certaines régions touristiques dépendent plus fortement que d'autres du tourisme

Nombre d'entreprises liées à l'industrie touristique et quotient de localisation selon la région touristique

Ensemble du Québec, juin 2025, en nombre et en indice



(1) Un quotient de localisation supérieur à 1 dénote une concentration plus importante d'entreprises liées à l'industrie touristique que l'ensemble du Québec

(2) En bleu : Les régions dont la part des entreprises liées au tourisme est au moins 30 % plus élevée que celle observée dans l'ensemble du Québec, c'est-à-dire celles dont le quotient est de plus de 1,30.

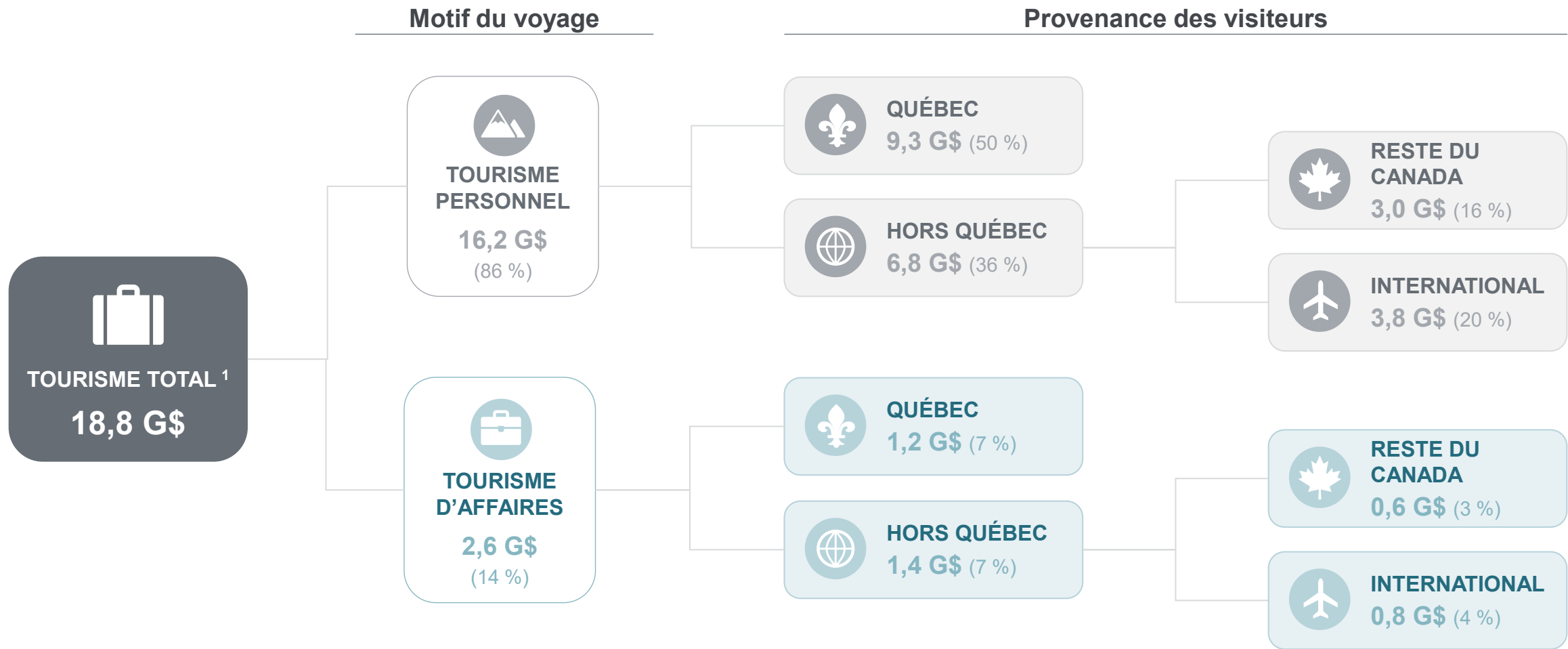
Sources : Statistique Canada, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

Le poids des entreprises liées au tourisme varie considérablement d'une région à l'autre

- Le tourisme occupe une place particulièrement importante dans l'économie de **Charlevoix** et de la **Gaspésie**, comme en témoigne la forte concentration d'entreprises liées à l'industrie touristique
- La **Côte-Nord** et le **Nunavik** affichent des quotients de localisation élevés, mais cela reflète surtout la petite taille de leur base d'entreprises, ainsi que leur faible niveau de diversification économique
- Les régions manufacturières comme **Chaudière-Appalaches** et le **Centre-du-Québec** affichent une concentration touristique plus faible en raison de la diversification de leur économie.

Le tourisme peut ainsi représenter un pilier économique dans certaines régions malgré un nombre limité d'entreprises, alors qu'il occupe une place plus secondaire dans les économies plus diversifiées.

# Les dépenses touristiques ont atteint 18,8 G\$ au Québec en 2025, dont 86 % proviennent du tourisme personnel



(1) Statistique Canada a publié le 25 août 2026 une révision marginale des dépenses touristiques (+0,43 %). Survenue lors de la finalisation des travaux, cette mise à jour n'a pu être intégrée et les estimations présentées demeurent ainsi prudentes.

Note : L'arrondissement des chiffres peut expliquer l'écart entre la somme des éléments et le total présenté. Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages, 2025; Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2025; MTO, 2026; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

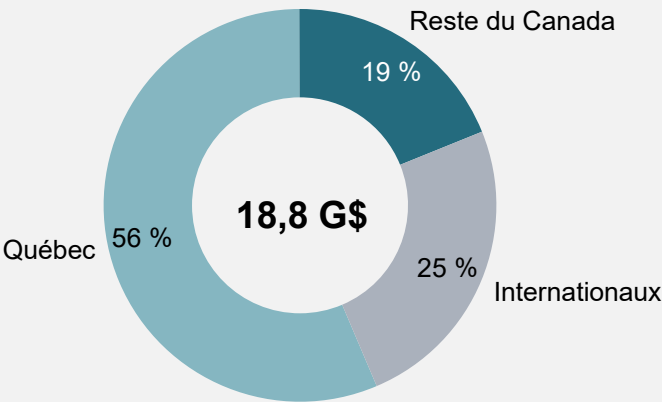
# Près de la moitié des dépenses proviennent de l'extérieur du Québec

Les marchés internationaux comptent pour près d'un dollar sur quatre dépensé au Québec

Les visiteurs québécois, incluant à la fois les touristes et les excursionnistes, sont, pour leur part, à l'origine de 56 % des dépenses touristiques réalisées au Québec en 2025

## Provenance des dépenses

Ensemble du Québec, 2025, en pourcentage et en milliards de dollars



Les habitudes de consommation des visiteurs varient selon le motif du voyage

- Les visiteurs pour motif personnel consacrent une plus grande part de leurs dépenses aux loisirs et divertissement, ainsi qu'au commerce de détail que les voyageurs d'affaires
- Seulement 3 % des dépenses des visiteurs d'affaires sont attribuées au loisir et divertissement, ce qui suggère qu'une faible proportion d'entre eux profitent de leur séjour pour participer à des activités touristiques.

Les visiteurs d'affaires consacrent une part nettement plus importante de leur budget à l'hébergement et au transport

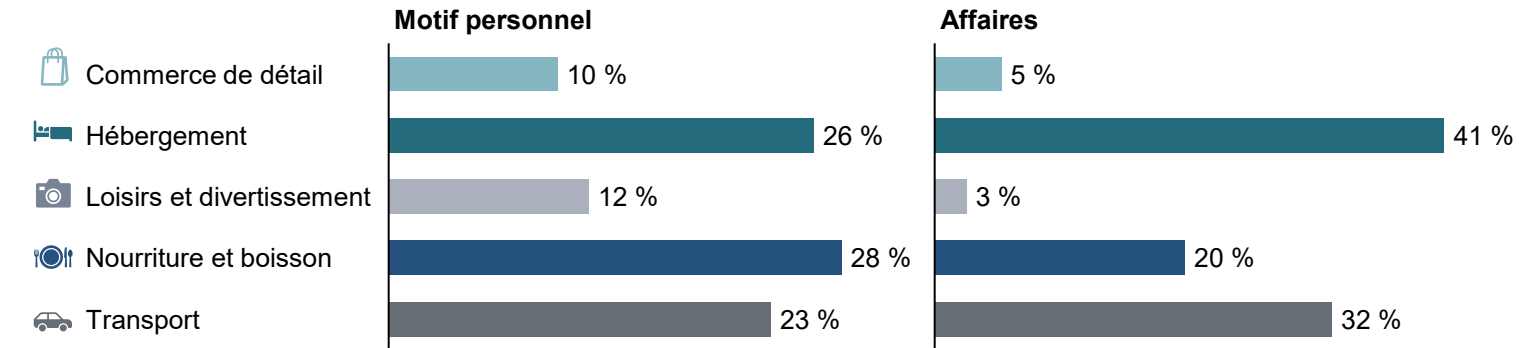
- Cette différence s'explique notamment par la forte concentration du tourisme d'affaires dans les hôtels des grands centres urbains, où les coûts d'hébergement sont généralement plus élevés.

L'écart de budget destiné au transport s'explique, pour sa part, par le fait que les deux clientèles privilégient des modes de déplacement différents

- Par exemple, chez les visiteurs canadiens venus pour affaires, près de la moitié des dépenses de transport (47 %) sont associées au transport commercial, comparativement à seulement 20 % chez les visiteurs pour motif personnel. Ces derniers privilégient davantage l'utilisation de leur véhicule personnel.

## Structure des dépenses selon le motif <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025, en pourcentage



(1) Les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements.  
 Sources : Statistique Canada, 2025; Ministère du Tourisme, 2026;  
 Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# La structure de dépenses des Québécois diffère significativement de celle des visiteurs provenant de l'extérieur

Les visiteurs québécois consacrent en moyenne une part plus faible de leurs dépenses à l'hébergement et une part plus élevée au transport, ce qui reflète davantage de déplacements de courte durée et d'excursions d'une journée

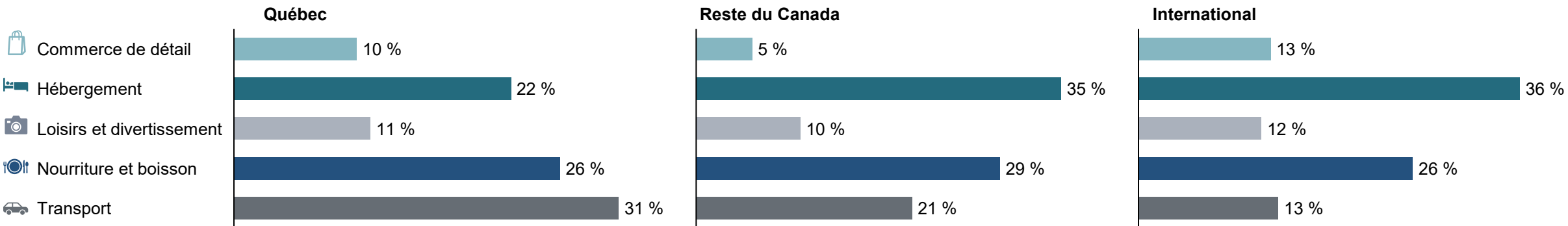
– À l'inverse, les visiteurs provenant de l'extérieur du Québec effectuent des séjours plus longs, se traduisant par une part plus importante consacrée à l'hébergement.

Les structures de dépenses du reste du Canada et de l'international sont davantage similaires, malgré quelques différences

- Tout d'abord, les internationaux dépensent davantage dans les commerces de détail, soulignant un intérêt plus important pour le magasinage et l'achat de souvenirs
- Ensuite, les dépenses de transport des visiteurs du reste du Canada sont plus importantes que celles des internationaux
  - Cela peut paraître contre-intuitif en raison de la distance parcourue par les visiteurs internationaux, mais ce constat peut s'expliquer par l'exclusion des frais de vols pour arriver et quitter le pays dans l'enquête de Statistique Canada
  - Seules les dépenses réalisées en sol canadien comprenant un arrêt au Québec sont comptabilisées, réduisant le poids du transport dans les dépenses attribuées aux visiteurs internationaux
  - Un vol interne de Calgary à Montréal serait donc réparti équitablement entre les deux villes ou proportionnellement aux nuitées si le voyage comprend plusieurs arrêts.

## Structure des dépenses selon la provenance <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025, en pourcentage



(1) Les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements.  
 Sources : Statistique Canada, 2025; Ministère du Tourisme, 2026; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# Les tensions avec les États-Unis stimulent le tourisme intérieur

En 2025, le contexte politique et commercial a détourné une partie des voyageurs canadiens des États-Unis

- Les visites des Canadiens aux États-Unis ont diminué de 7,1 millions par rapport à 2024 (-24 %)
- Parallèlement, les Canadiens ont effectué 5,0 millions de visites supplémentaires au Canada et 1,3 million de visites supplémentaires dans les pays d'outre-mer
- Ces mouvements suggèrent qu'une grande partie des voyages qui n'ont plus été effectués aux États-Unis a été remplacée par des séjours au Canada ou dans d'autres destinations internationales.

Ce changement s'est également observé au Québec qui, malgré une baisse du nombre de touristes américains et d'outre-mer à l'été 2025, a vu son taux d'occupation des établissements d'hébergement demeurer stable et son nombre d'unités louées légèrement augmenté

- Cette réorientation est cohérente avec les comportements déclarés par les Québécois : 47 % affirmaient avoir réduit, cessé ou évité les voyages aux États-Unis depuis le début de 2025, notamment en raison du contexte sociopolitique et du désir de soutenir l'économie locale
- Si cette tendance se maintient, elle pourrait entraîner une modification durable des habitudes de voyage, en favorisant davantage les destinations québécoises et canadiennes au détriment des États-Unis.

**À l'échelle canadienne, le recul des voyages vers les États-Unis semble avoir surtout profité au tourisme intérieur. Le Québec a donc probablement bénéficié lui aussi de cette réorientation, en captant une partie de dépenses qui auraient autrement été réalisées à l'étranger, contribuant ainsi positivement à la balance commerciale.**



# Les régions touristiques de Montréal et de Québec soutiennent près de la moitié des dépenses touristiques totales du Québec

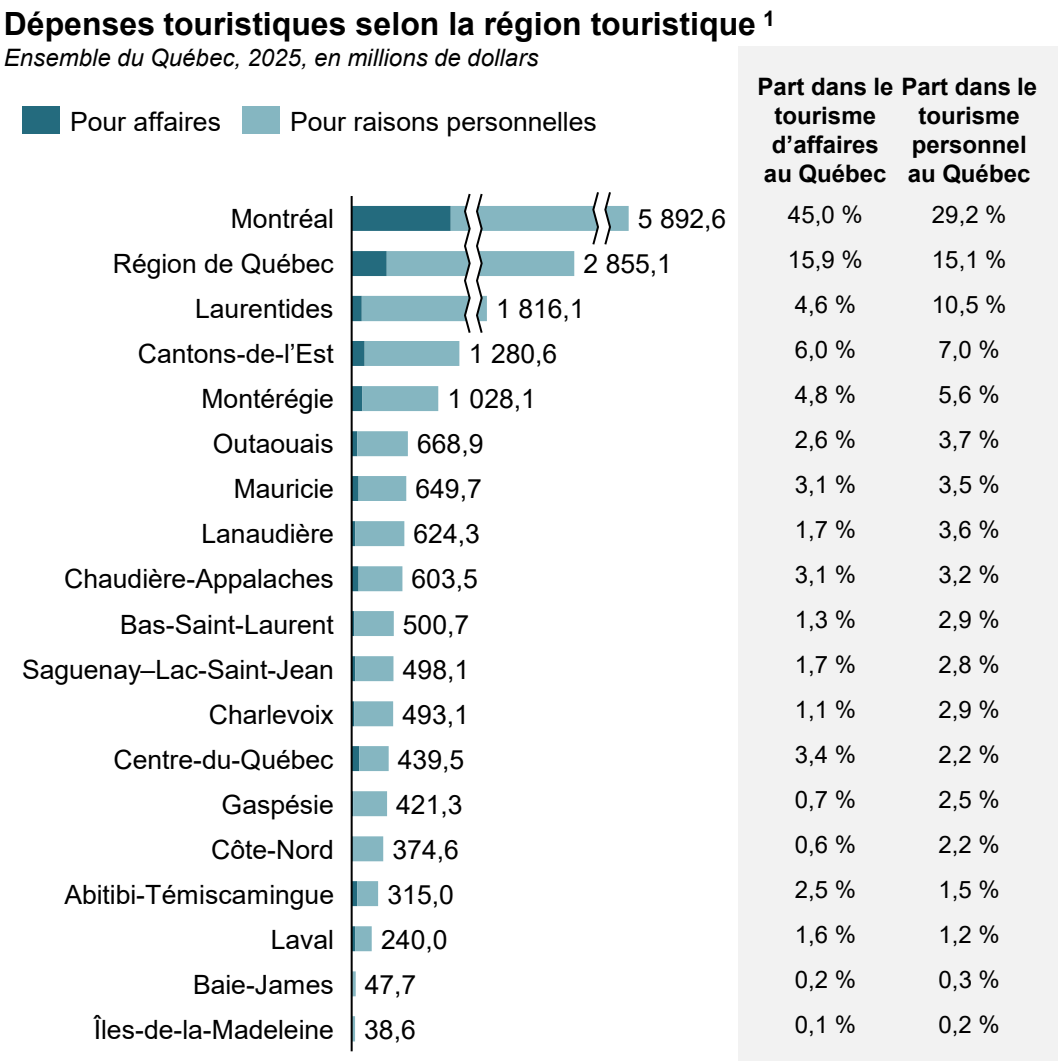
Avec un total de près de 5,9 G\$ de dépenses touristiques, la **région de Montréal** se démarque comme la principale destination touristique au Québec, concentrant à elle seule près du tiers des dépenses touristiques au Québec

- **La région de Québec** suit avec près de 2,9 G\$ en dépenses touristiques (15,2 % des dépenses totales)
- Dans le reste du Québec, **les Laurentides** et **les Cantons-de-l'Est** constituent les deux autres régions touristiques en importance, avec chacune plus d'un milliard de dollars de dépenses touristiques, suivi de la Montérégie avec environ 1,0 G\$ de dépenses totales.

## Le tourisme d'affaires est encore plus concentré dans les centres urbains que le tourisme pour motif personnel

Cette concentration est particulièrement marquée dans la **région de Montréal** qui regroupe près de la moitié des dépenses liées au tourisme d'affaires au Québec (45,0 %) <sup>2</sup>

- **La région de Québec** se situe en deuxième, avec 15,9 % des dépenses totales liées au tourisme d'affaires
- **Les Cantons-de-l'Est**, **la Montérégie** et **les Laurentides** constituent les trois autres principales régions du tourisme d'affaires au Québec, comptant respectivement pour 6,0 %, 4,8 % et 4,6 % des dépenses totales pour ce motif.



(1) Certaines données manquantes ont été estimées. (2) Le détail par région et motif est disponible en annexe.  
 Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages, 2025; Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# Les visiteurs québécois génèrent la majorité des dépenses touristiques dans la plupart des régions du Québec

À l'échelle du Québec, les visiteurs québécois sont à l'origine de 56 % des dépenses touristiques

- Cette proportion est toutefois fortement influencée par le poids de **Montréal**, qui affiche une part élevée de visiteurs provenant du reste du Canada (32 %) et de l'international (47 %)
- **Laval** fait aussi figure d'exception, alors que les visiteurs internationaux et ceux du reste du Canada comptent pour 28 % et 20 % des dépenses totales
- De façon générale, les visiteurs en provenance de l'international et du reste du Canada génèrent des dépenses plus élevées par voyageur, notamment en raison d'une plus faible proportion d'excursionnistes et des séjours plus longs.

Dans la majorité des autres régions, la clientèle québécoise domine largement les dépenses touristiques

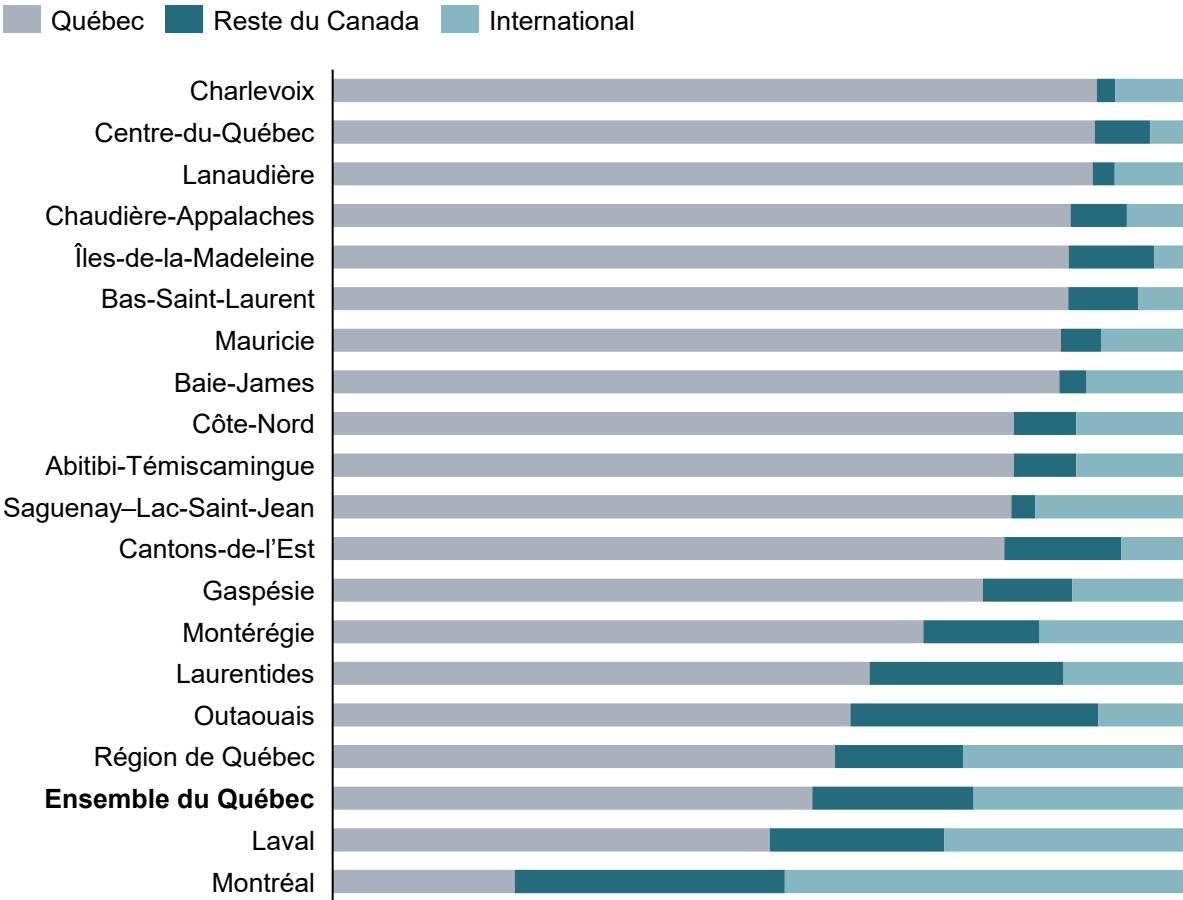
- Dans 13 régions, les visiteurs québécois sont à l'origine de plus des trois quarts des dépenses touristiques réalisées sur le territoire
- Leur présence est particulièrement marquée dans **Charlevoix**, le **Centre-du-Québec** et **Lanaudière**, où ils représentent environ 90 % des dépenses touristiques.

L'**Outaouais** se distingue quant à elle par la plus forte présence de visiteurs provenant du reste du Canada

- Cette situation s'explique notamment par sa proximité avec l'Ontario ainsi que par son intégration au sein de la région de la capitale nationale, qui génère un important volume de visiteurs.

## Répartition des dépenses touristiques selon la provenance des visiteurs et la région touristique <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025, en pourcentage



(1) Certaines données manquantes ont été estimées. Le détail méthodologique est disponible en annexe.

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages, 2025; Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

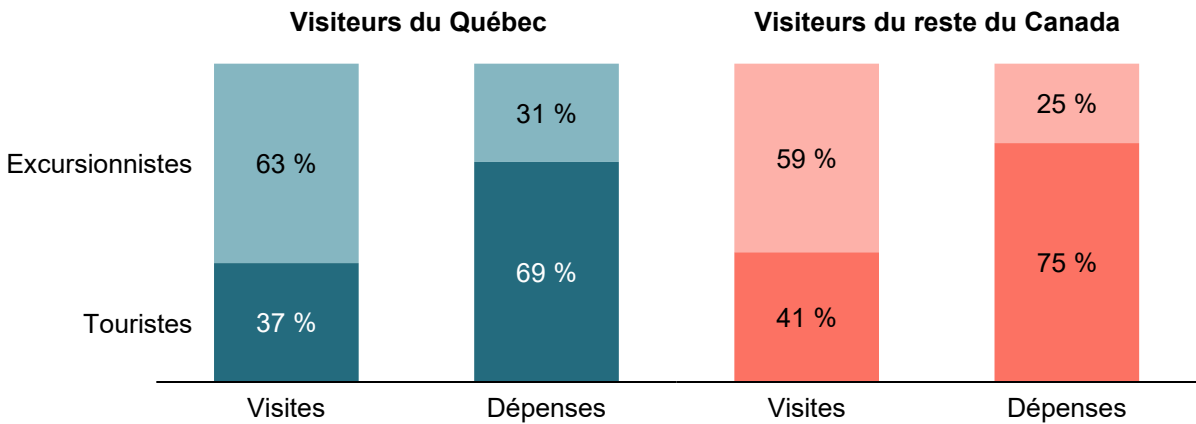
# Les excursionnistes sont plus nombreux, mais génèrent moins de dépenses

À l'échelle du Québec, les excursions d'une journée représentent une part plus importante des visites que les séjours avec nuitée, mais elles génèrent une part beaucoup plus faible des dépenses touristiques

- Chez les visiteurs québécois, les excursionnistes sont à l'origine de 63 % des visites, mais seulement de 31 % des dépenses
- Le même constat s'observe pour les visiteurs du reste du Canada : ils représentent 59 % des visites, mais 25 % des dépenses
- Ces mêmes données ne sont pas disponibles pour les visiteurs internationaux, mais les dénombrements à la frontière permettent de voir que seuls 13 % d'entre eux sont des excursionnistes
  - Cette faible proportion est cohérente avec le fait que seuls les visiteurs américains vivant près de la frontière se trouvent à une distance permettant un aller-retour sans nuitée.

## Répartition des visites et des dépenses touristiques selon la provenance et le type de visiteur

Ensemble du Québec, 2025, en pourcentage



Note : La technologie reposant sur les données de géolocalisation développées par la firme québécoise Propulso permet d'estimer entre autres la part des excursionnistes et des touristes dans les régions du Québec selon l'origine des voyageurs. Veuillez vous adresser au Centre d'intelligence d'affaires en tourisme de l'Alliance touristique du Québec pour plus de détails. Sources : Statistique Canada, 2026; Analyses Aviséo Conseil, 2026.



# Trois profils régionaux ressortent des structures de dépenses des visiteurs selon la région visitée

La part relativement élevée des dépenses en transport observées dans le **Centre-du-Québec** et **Chaudière-Appalaches**, combinée à une plus faible part des dépenses en hébergement, pourraient s'expliquer par une présence accrue des excursionnistes

À l'inverse, les régions où les séjours avec nuitée sont plus fréquents affichent généralement un poids plus important de l'hébergement dans les dépenses touristiques totales

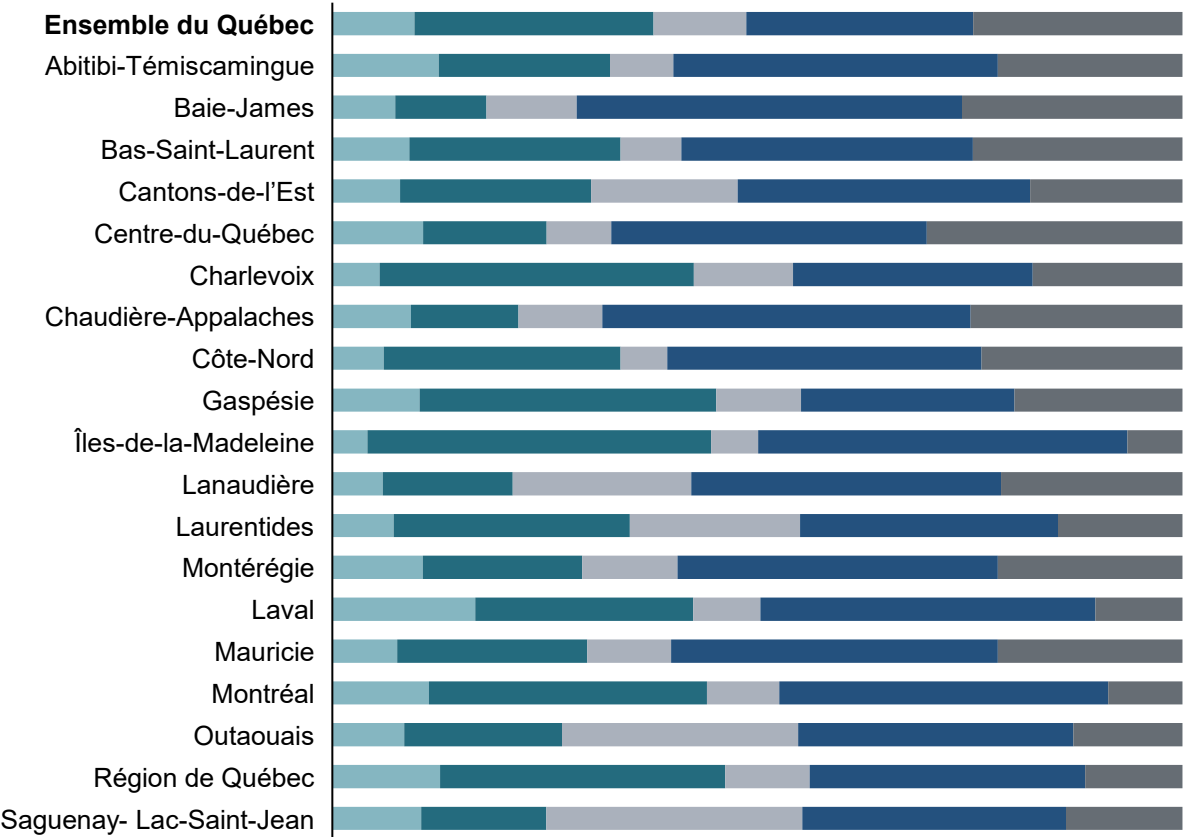
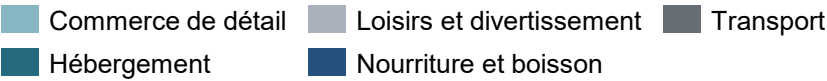
- Cette situation peut également s'expliquer par un coût de l'hébergement plus élevé, qui augmente son poids relatif dans les dépenses touristiques
  - **Les Îles-de-la-Madeleine** (40 %), **Charlevoix** (37 %) et **la région de Québec** (34 %) se distinguent à cet égard, reflétant à la fois une vocation touristique propice aux séjours prolongés et un niveau de prix plus élevé.
  - Sept autres régions présentent également une part des dépenses en hébergement supérieure à la moyenne québécoise.

Enfin, **Laval** présente une structure de dépenses touristique atypique. Il s'agit de la seule région où le commerce de détail représente une part des dépenses significativement supérieure à la moyenne québécoise

- Cette particularité s'explique vraisemblablement par sa proximité avec Montréal, qui favorise une complémentarité entre les deux territoires
- Le pouvoir d'attraction du Carrefour Laval, l'un des centres commerciaux les plus performants au Canada, ainsi que la présence d'autres grands centres commerciaux, contribue également à renforcer le poids du commerce de détail dans les dépenses touristiques.

## Répartition des dépenses touristiques selon la catégorie de dépense et la région touristique

Ensemble du Québec, 2025, tous motifs et provenances confondus, en pourcentage





Mise en contexte et objectif de l'étude

Portrait de l'industrie touristique

**Retombées économiques du tourisme**

*Retombées à l'échelle du Québec*

*Retombées dans les régions touristiques*

Conclusion

Annexes



Crédit photo : K8

# Un cadre de référence classique pour l'étude des retombées économiques et fiscales du tourisme

La mesure de retombées consiste à estimer les retombées économiques découlant des dépenses touristiques des visiteurs, comprenant les touristes et les excursionnistes <sup>1</sup>, pour le Québec et ses régions touristiques

- L'estimation des dépenses touristiques est basée sur les enquêtes menées par Statistique Canada dans lesquelles sont rapportées les dépenses engendrées selon le motif et la provenance des visiteurs
  - Les structures de dépenses détaillées pour le Québec ont ensuite été réalisées par le Ministère du Tourisme en collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) <sup>2</sup>
  - Dans une optique de continuité et de cohérence, la répartition des catégories de dépenses par produit est utilisée comme référence lors de l'élaboration des structures régionales.

L'estimation de la production et des emplois soutenus par les dépenses touristiques a été réalisée à l'aide d'un modèle entrées-sorties

- Les retombées totales pour le Québec ont été estimées à l'aide du modèle entrées-sorties de l'ISQ, et les retombées régionales, à l'aide du modèle intersectoriel régional du Québec (IRQ) <sup>3</sup> d'Aviseo
  - La somme des effets régionaux calculée par le modèle IRQ correspond aux retombées estimées par le modèle de l'ISQ.
- Ces deux modèles mesurent l'effet de cascade des dépenses à partir de la structure économique à l'échelle nationale et régionale afin de déterminer la distribution des effets sur les territoires à l'étude
  - Les retombées touristiques incluent les **effets sur les fournisseurs**, c'est-à-dire, les effets sur les premiers fournisseurs et les autres fournisseurs de biens et services
  - Les retombées touristiques découlent d'un choc de demande finale, c'est-à-dire que le visiteur qui fait la dépense n'est pas un secteur productif, ou encore qui génère une valeur ajoutée. Ainsi, aucun effet direct n'est généré.
- Le produit intérieur brut est estimé selon la méthode de la valeur ajoutée dans les modélisations de l'ISQ.

(1) Les activités des excursionnistes ne comprennent pas de nuitée. (2) Pour plus d'information sur le modèle de l'ISQ, le lecteur est invité à consulter le guide d'utilisation du modèle sur le site de l'ISQ. (3) Le modèle IRQ est présenté en annexe.  
Sources : ISQ, 2026; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

## Illustration de l'approche de modélisation



# Des retombées touristiques qui dépassent 10,3 G\$ pour le Québec, dont 15 % sont attribuables au tourisme d'affaires

Il est à noter qu'il s'agit principalement de retombées économiques soutenues plutôt que strictement créées, puisqu'une partie des dépenses touristiques aurait autrement été réalisée dans l'économie québécoise. Cette distinction est cohérente avec une utilisation prudente du modèle intersectoriel de l'ISQ.

## Sommaire des retombées économiques et fiscales découlant des dépenses touristiques selon le motif et la provenance <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025; en millions de dollars et en emplois (ETC) <sup>2</sup>

| Motif principal du voyage :                              | Retombées du tourisme d'affaires                                                    |             |         | Retombées du tourisme pour motif personnel |             |         | Totales  |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|
| Provenance des visiteurs :                               | Québec                                                                              | Hors Québec | Totales | Québec                                     | Hors Québec | Totales |          |         |
| Produit intérieur brut<br>(en M\$)                       | 679,5                                                                               | 835,5       | 1 515,0 | 4 856,1                                    | 3 969,5     | 8 825,6 | 10 340,6 |         |
| Emplois<br>(en ETC²)                                     | 7 270                                                                               | 9 721       | 16 992  | 60 015                                     | 50 973      | 110 988 | 127 980  |         |
| Revenus<br>fiscaux bruts et<br>parafiscalité<br>(en M\$) |  | 214,1       | 246,8   | 460,9                                      | 1 584,4     | 1 198,1 | 2 782,5  | 3 243,3 |
|                                                          |  | 91,1        | 94,7    | 185,8                                      | 675,9       | 470,8   | 1 146,7  | 1 332,5 |
|                                                          | Total                                                                               | 305,2       | 341,4   | 646,7                                      | 2 260,3     | 1 668,9 | 3 929,1  | 4 575,8 |

(1) L'arrondissement des chiffres peut expliquer l'écart entre la somme des éléments et le total présenté. (2) Emplois équivalent temps complet.  
Source : Analyses Aiseo Conseil sur la base des modélisations de l'ISQ, 2026.

# À propos des retombées économiques soutenues et créées

Par **retombées économiques soutenues**, on entend :

- Une partie de dépenses touristiques des visiteurs québécois peut simplement remplacer d'autres dépenses qui auraient été réalisées au Québec en l'absence du voyage
  - Les effets observés correspondent alors à une réallocation des dépenses au lieu d'une création nette de richesse.

Par **retombées économiques créées**, on entend :

- Les dépenses réalisées au Québec remplacent un séjour qui aurait autrement été réalisé à l'extérieur du Québec
- Les dépenses effectuées par des visiteurs de l'extérieur constituent un apport net à l'économie québécoise
  - Elles s'ajoutent alors à l'activité économique québécoise et génèrent de nouvelles retombées.

Cette notion de retombées créées est particulièrement pertinente dans le contexte récent où certains voyageurs canadiens ont délaissé les États-Unis au profit de destinations québécoises

- Une portion des retombées mesurées pourrait donc représenter de véritables gains économiques pour le Québec, au-delà d'une simple réallocation des dépenses à l'intérieur du Québec.

**Par prudence, les résultats présentés dans cette étude le sont comme des retombées économiques soutenues plutôt que strictement créées. Il s'agit d'une approche conservatrice.**



# Les dépenses touristiques génèrent des revenus fiscaux et de parafiscalité de plus de 4,5 G\$ pour 2025

Les revenus fiscaux bruts pour le gouvernement du Québec s’élèvent à 2,4 G\$, dont plus des trois quarts (1,9 G\$) proviennent de la taxe de vente et des taxes spécifiques

- Outre les taxes, le Québec peut compter sur des revenus de 402,3 M\$ en impôt sur le revenu des particuliers
- En incluant la parafiscalité, ce sont environ 3,2 G\$ de recettes fiscales qui sont soutenus au Québec.

Le gouvernement du Canada peut également compter sur 1,3 G\$ en revenus fiscaux découlant de ces dépenses

- Les taxes constituent la principale source de revenus, représentant un montant d’environ 972,6 M\$.

### La parafiscalité

La parafiscalité fait référence aux contributions des employés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale. Les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) font notamment partie de la parafiscalité collectée par le gouvernement du Québec.

### L’impôt sur le revenu des sociétés n’est pas inclus

L’évaluation des revenus fiscaux doit être **considérée comme minimale**, car elle ne tient pas compte de l’impôt sur le revenu des sociétés. Cette dernière est notamment tributaire de la profitabilité des entreprises. Les modèles de retombées économiques, tels que celui de l’ISQ, ne l’estiment pas. Au Canada, le taux d’imposition est d’environ 15 % contre 11,5 % en général pour le Québec.

## Revenus fiscaux pour les différents paliers de gouvernement selon le motif <sup>1 2 3</sup>

Québec et Canada, 2025; en millions de dollars

|                                      | Gouvernement du Québec |                 |         | Gouvernement du Canada |                 |         |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------|---------|
|                                      | Affaires               | Motif personnel | Totales | Affaires               | Motif personnel | Totales |
| Impôt sur le revenu des particuliers | 61,7                   | 340,6           | 402,3   | 32,6                   | 165,4           | 198,1   |
| Fonds des services de santé (FSS)    | 16,1                   | 95,5            | 111,6   | s. o.                  | s. o.           | s. o.   |
| Taxe de vente et taxes spécifiques   | 263,7                  | 1 639,6         | 1 903,2 | 130,3                  | 842,3           | 972,6   |
| Impôt sur le revenu des sociétés     | n.d.                   | n.d.            | n.d.    | n.d.                   | n.d.            | n.d.    |
| Sous-total                           | 341,5                  | 2 075,6         | 2 417,1 | 162,9                  | 1 007,8         | 1 170,6 |
| Parafiscalité                        | 119,4                  | 706,9           | 826,2   | 22,9                   | 138,9           | 161,8   |
| Total                                | 460,9                  | 2 782,5         | 3 243,3 | 185,8                  | 1 146,7         | 1 332,5 |

(1) L’arrondissement des chiffres peut expliquer l’écart entre la somme des éléments et le total présenté.

(2) Le détail des revenus fiscaux par provenance est disponible en annexe.

(3) L’estimation des revenus fiscaux municipaux et autochtones n’est pas réalisée dans le modèle intersectoriel de l’ISQ.

Sources : ISQ, 2026; Gouvernement du Canada, 2026; RSM Canada, 2025; Analyses Aweise Conseil sur la base des modélisations de l’ISQ, 2026.

# Près de 128 000 emplois soutenus par les dépenses touristiques au Québec

Plus précisément, les dépenses touristiques permettent de soutenir 127 980 emplois

La grande majorité de ces emplois est attribuable aux voyages pour motif personnel

- Ceux-ci sont à l'origine 87 % des emplois soutenus, contre 13 % pour le tourisme d'affaires.

## Les visiteurs hors Québec sont à l'origine de près de la moitié des emplois soutenus au Québec

Les dépenses des visiteurs internationaux soutiennent 35 470 (28 %) emplois, auxquels s'ajoutent environ 25 224 emplois soutenus (20 %) par les visiteurs du reste du Canada

- De plus, les dépenses touristiques des visiteurs québécois soutiennent 67 286 emplois, soit 53 % du total.

La répartition varie légèrement selon le motif du voyage; les visiteurs du reste du Canada et de l'international étant légèrement surreprésentés parmi le tourisme d'affaires

- Le même constat demeure toutefois : dans les deux cas, les visiteurs québécois génèrent la plus importante part des emplois, suivis des visiteurs internationaux, puis de ceux du reste du Canada.

### Emplois soutenus

Ensemble du Québec, 2025; en emplois (ETC) et en pourcentage

| Provenance des visiteurs                                                                           |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                    |  Québec |  Reste du Canada |  International | Total              |
|  Motif personnel | 60 015<br>(47 %)                                                                           | 21 374<br>(17 %)                                                                                    | 29 599<br>(23 %)                                                                                  | 110 988<br>(87 %)  |
|  Affaires       | 7 270<br>(6 %)                                                                             | 3 850<br>(3 %)                                                                                      | 5 871<br>(5 %)                                                                                    | 16 992<br>(13 %)   |
| Total                                                                                              | 67 286<br>(53 %)                                                                           | 25 224<br>(20 %)                                                                                    | 35 470<br>(28 %)                                                                                  | 127 980<br>(100 %) |

Note : Les emplois en équivalents temps complet (ETC) sont calculés en fonction du volume d'heures travaillées soutenues par les dépenses touristiques et ne correspondent donc pas au nombre total d'emplois associés à l'industrie touristique. Les emplois soutenus par les dépenses ne sont pas limités aux industries liées au tourisme.

# Le tourisme au Québec, en particulier d'affaires, génère des fuites limitées

Une analyse d'Aviseo avait démontré que les fuites économiques associées au tourisme sont relativement faibles comparativement à plusieurs secteurs fortement tributaires d'intrants importés, notamment les secteurs de l'aluminium, de l'aérospatiale et du pétrole

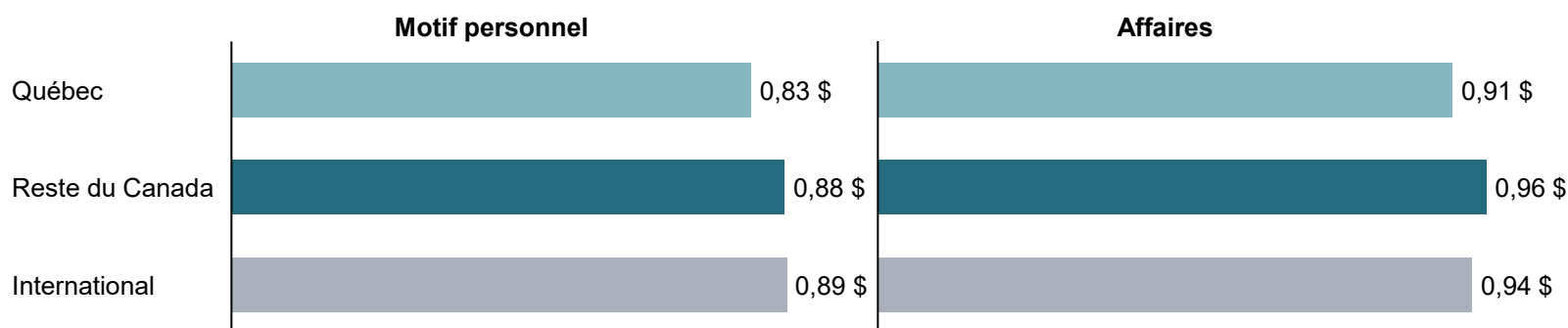
– Les retombées touristiques confirment ce constat, et ce, peu importe le motif ou la provenance.

Certaines fuites subsistent néanmoins, principalement liées aux carburants, à certains produits d'alimentation, aux vêtements et aux livres importés

– Les fuites sont légèrement plus importantes dans le tourisme personnel que d'affaires en raison d'une plus forte part des dépenses consacrées au commerce de détail, notamment l'achat de souvenirs importés.

## Effet d'entraînement d'un dollar dépensé selon le motif et la provenance

Ensemble du Québec, 2025, en dollars



**Ainsi, pour chaque dollar dépensé par l'ensemble des visiteurs au Québec, toutes provenances et motifs confondus, 0,86 \$ est dépensé localement par les entreprises fournissant les biens et les services.**

À l'échelle mondiale, les estimations des fuites touristiques varient fortement dans la littérature, oscillant généralement entre 5 % et 80 % des dépenses touristiques. Cette variabilité s'explique notamment par la diversification de l'économie locale et sa capacité à répondre à la demande des visiteurs.

Ainsi, la contribution de l'industrie touristique au Québec à l'économie domestique s'avère remarquable.



# Les retombées du tourisme peu importe le motif se répartissent sur l'ensemble du territoire

La répartition régionale des retombées suit de près celle des dépenses touristiques

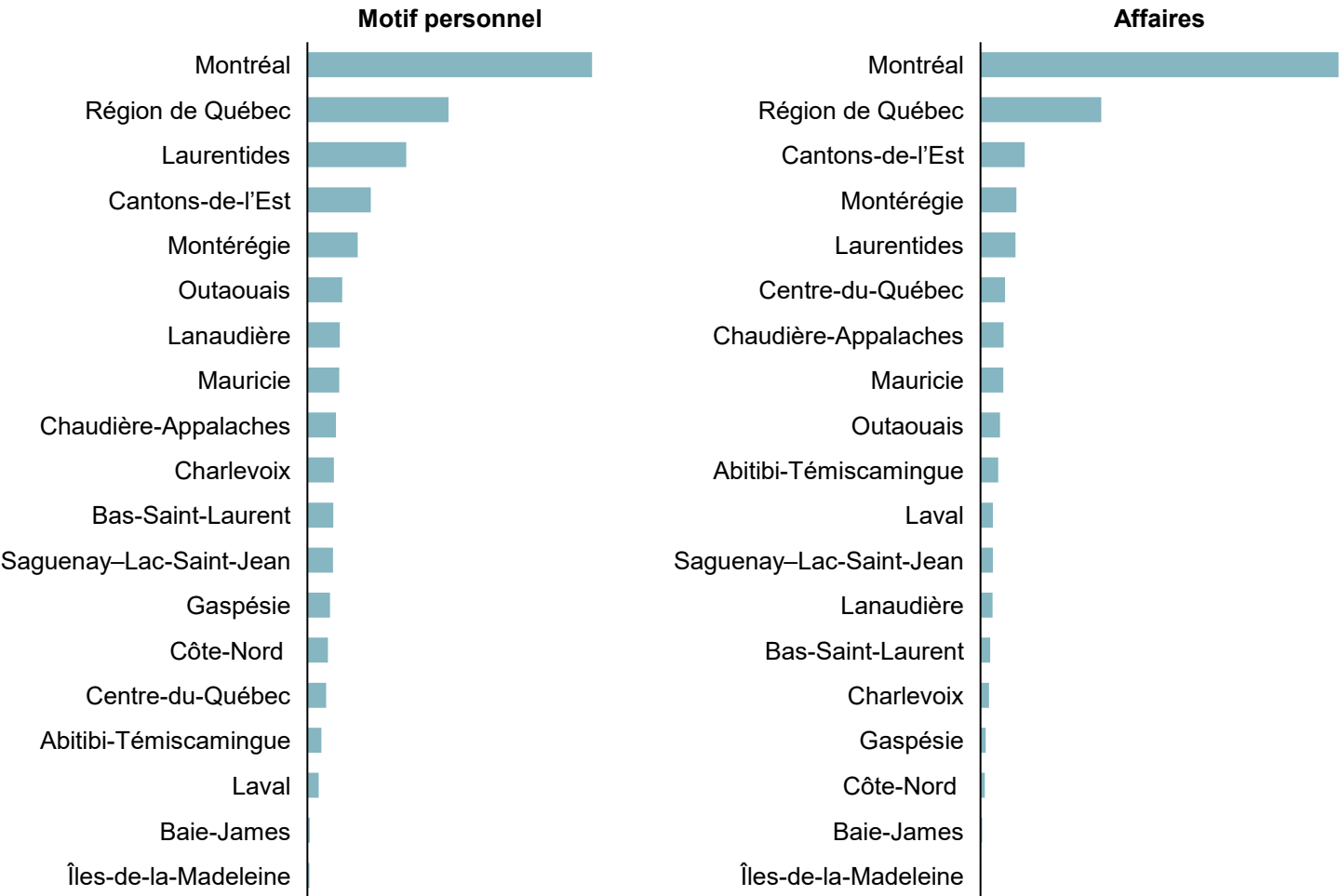
Similairement aux dépenses, la concentration régionale des retombées est ainsi plus marquée pour le tourisme d'affaires que celui pour motif personnel

- Près de la moitié des retombées associées au tourisme d'affaires est générée dans la région de Montréal comparativement à environ 30 % pour celles du tourisme pour motif personnel
- La région de Québec occupe également une place importante dans les deux segments, soutenant environ 15 % des retombées
- Les Laurentides se démarquent par leur positionnement fort en matière de tourisme personnel, alors qu'elles soutiennent une part marginale des retombées du tourisme d'affaires
- Les Cantons-de-l'Est et la Montérégie figurent, pour leur part, parmi les principales régions contributrices, tant pour le tourisme d'affaires que pour le tourisme personnel.



**Le détail des dépenses touristiques et des retombées régionales par motif et provenance est présenté dans des «Fiches régionales».**

Répartition régionale des retombées économiques selon le motif  
Ensemble du Québec, 2025; en pourcentage



# Les impacts du tourisme sur le Québec et ses régions vont au-delà des retombées économiques classiques

En effet, le tourisme constitue un levier de développement territorial dont les retombées dépassent les dépenses des visiteurs, et il génère des effets structurants pour l'ensemble du Québec et ses régions.

## Effets structurants du tourisme au Québec



### Effet sur le développement régional

La présence d'activités touristiques stimule les investissements commerciaux, culturels et institutionnels. Elle peut également soutenir le développement d'infrastructures, d'équipements et de services qui améliorent l'expérience des visiteurs, mais qui profitent aussi aux résidents et contribuent à l'attractivité des territoires.



### Attractivité et rayonnement des territoires

Le tourisme contribue à faire connaître les territoires et à renforcer leur image à l'extérieur de ceux-ci. Ce rayonnement peut accroître leur capacité à attirer des visiteurs, des événements, des talents et des investissements, tout en améliorant leur visibilité à l'échelle québécoise et internationale. En particulier, les événements d'affaires offrent une vitrine aux secteurs d'expertise locaux et peuvent accroître la réputation de la destination, renforcer ses secteurs stratégiques et favoriser l'attraction d'investissements.



### Contribution au sentiment d'appartenance

Le tourisme contribue à la valorisation du patrimoine culturel, naturel et identitaire des territoires, renforçant ainsi la fierté collective et le sentiment d'appartenance des résidents. En mettant en valeur les spécificités locales, il encourage la mobilisation des communautés autour d'initiatives communes.



### Impact sur le développement durable

Le tourisme peut soutenir la transition vers un modèle de développement plus durable en encourageant la protection des ressources naturelles et culturelles et en favorisant des pratiques responsables. Il contribue à la restauration du patrimoine, à la préservation des écosystèmes et à la mise en place de modèles économiques ancrés dans les communautés locales. Bien encadré, il constitue ainsi un levier pour concilier le développement économique, la valorisation des territoires et la durabilité à long terme.



### Hausse de la productivité

Le tourisme d'affaires favorise la circulation des connaissances, les échanges professionnels et la création de réseaux. Ces interactions stimulent la créativité, l'innovation et, ultimement, la productivité des entreprises et des territoires. Ces effets contribuent à renforcer la performance des organisations et leur compétitivité.



Mise en contexte et objectif de l'étude

Portrait de l'industrie touristique

**Retombées économiques du tourisme**

*Retombées à l'échelle du Québec*

*Retombées dans les régions touristiques*

Conclusion

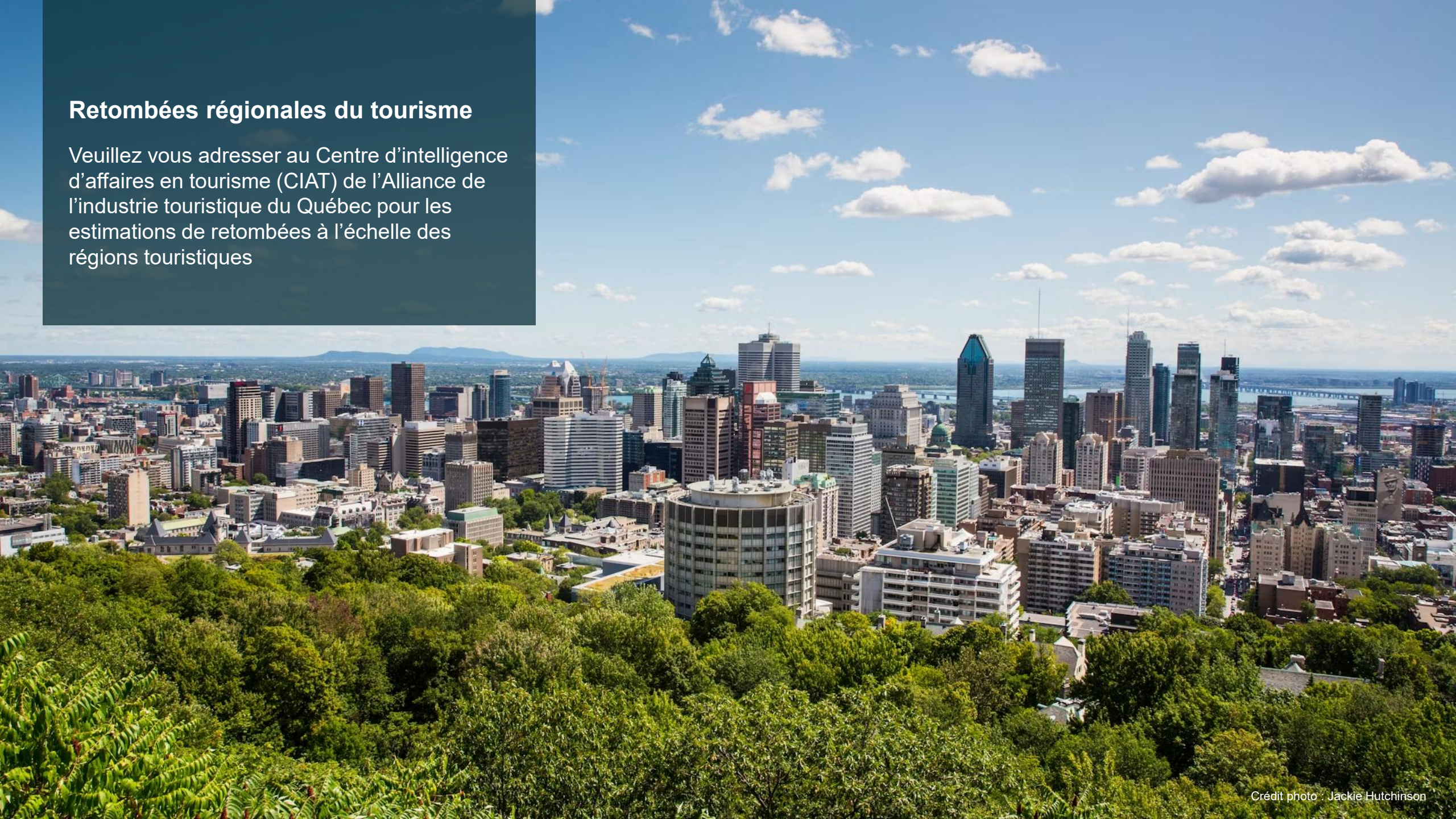
Annexes



Crédit photo : K8

## Retombées régionales du tourisme

Veillez vous adresser au Centre d'intelligence d'affaires en tourisme (CIAT) de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour les estimations de retombées à l'échelle des régions touristiques





Mise en contexte et objectif de l'étude

Portrait de l'industrie touristique

Retombées économiques du tourisme

**Conclusion**

Annexes



# Le tourisme au Québec génère plus de 10,3 G\$ de PIB et soutient près de 130 000 emplois par année

Les dépenses liées au tourisme d'affaires génèrent plus de 1,5 G\$ en retombées économiques, soit environ 15 % des retombées touristiques totales du Québec, et soutiennent près de 17 000 emplois à travers le territoire

- Le tourisme pour motif personnel soutient, pour sa part, 110 988 emplois et génère des retombées économiques encore plus importantes, atteignant plus de 8,8 G\$ annuellement. Les retombées touristiques totales s'élèvent ainsi à 10,3 G\$.

Les visiteurs hors Québec engendrent près de la moitié des retombées touristiques

- Au niveau du tourisme d'affaires, la contribution de ces visiteurs dépasse même celle des locaux soulignant leur importance pour le tourisme et l'économie québécoise.

Les dépenses touristiques soutiennent également plus de 4,5 G\$ en revenus fiscaux pour les gouvernements

- Le gouvernement du Québec perçoit près des trois quarts des revenus générés par les activités touristiques.

## Sommaire des retombées économiques et fiscales découlant des dépenses touristiques selon le motif <sup>1</sup>

Québec, 2025; en millions de dollars et en emplois (ETC) <sup>2</sup>

| Motif du voyage :                                        |                                                                                     | Retombées du tourisme d'affaires |             |         | Retombées du tourisme pour motif personnel |             |         | Totales  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| Provenance :                                             |                                                                                     | Québec                           | Hors Québec | Totales | Québec                                     | Hors Québec | Totales |          |
| Produit intérieur brut<br>(en M\$)                       |                                                                                     | 679,5                            | 835,5       | 1 515,0 | 4 856,1                                    | 3 969,5     | 8 825,6 | 10 340,6 |
| Emplois<br>(en ETC <sup>2</sup> )                        |                                                                                     | 7 270                            | 9 721       | 16 992  | 60 015                                     | 50 973      | 110 988 | 127 980  |
| Revenus<br>fiscaux bruts et<br>parafiscalité<br>(en M\$) |  | 214,1                            | 246,8       | 460,9   | 1 584,4                                    | 1 198,1     | 2 782,5 | 3 243,3  |
|                                                          |  | 91,1                             | 94,7        | 185,8   | 675,9                                      | 470,8       | 1 146,7 | 1 332,5  |
|                                                          | Total                                                                               | 305,2                            | 341,4       | 646,7   | 2 260,3                                    | 1 668,9     | 3 929,1 | 4 575,8  |

(1) L'arrondissement des chiffres peut expliquer l'écart entre la somme des éléments et le total présenté. (2) Emplois équivalent temps complet.  
Source : Analyses Aviséo Conseil sur la base des modélisations de l'ISQ, 2026.

CONCLUSION

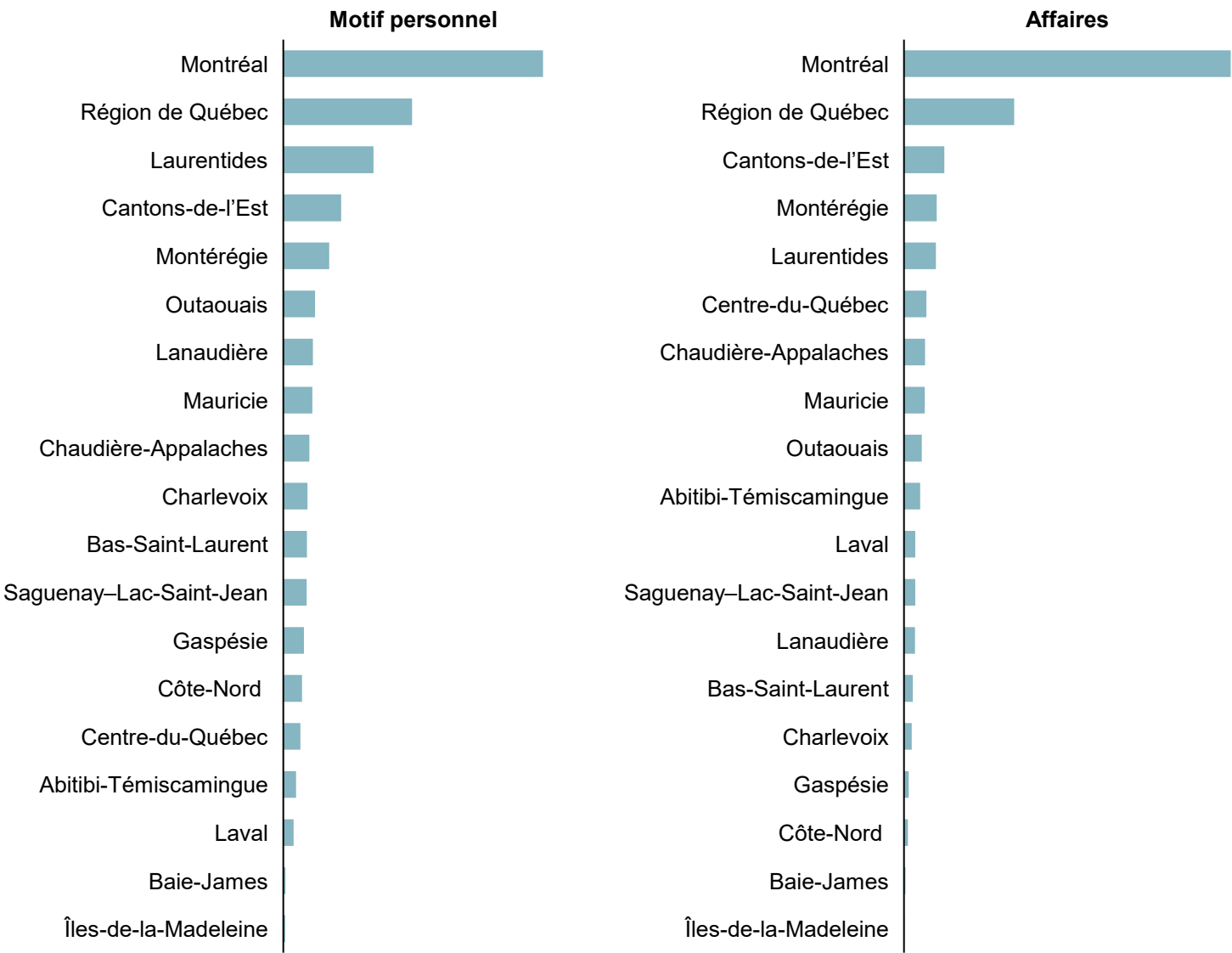
# Des retombées dans toutes les régions du Québec

Bien que la répartition régionale des retombées confirme le rôle central de Montréal et de Québec dans l'économie touristique, elle met aussi en évidence des profils complémentaires à travers les régions.

Le tourisme d'affaires demeure fortement polarisé autour des principaux centres urbains, alors que le tourisme pour motif personnel diffuse davantage ses retombées sur le territoire.

**Ainsi, même si l'intensité varie d'une région à l'autre, les retombées du tourisme s'étendent à l'ensemble du Québec, reflétant la diversité des vocations touristiques régionales et son importance pour le développement régional.**

Répartition régionale des retombées en valeur ajoutée selon le motif  
Ensemble du Québec, 2025; en millions de dollars



Sources : Modèle intersectoriel entrées-sorties de l'ISQ, 2026; Modèle IRQ, 2026; Statistique Canada, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# Le tourisme constitue un levier de développement économique et territorial pour le Québec

## Des retombées qui vont bien au-delà du PIB

En plus de soutenir la croissance économique dans toutes les régions du Québec, le tourisme génère d'importants revenus fiscaux pour les gouvernements. Au-delà de ces effets économiques, le tourisme renforce l'attractivité et le rayonnement des territoires, met en valeur le patrimoine, soutient le développement d'infrastructures, d'équipements et de services qui profitent aux résidents et contribue au sentiment d'appartenance des communautés.

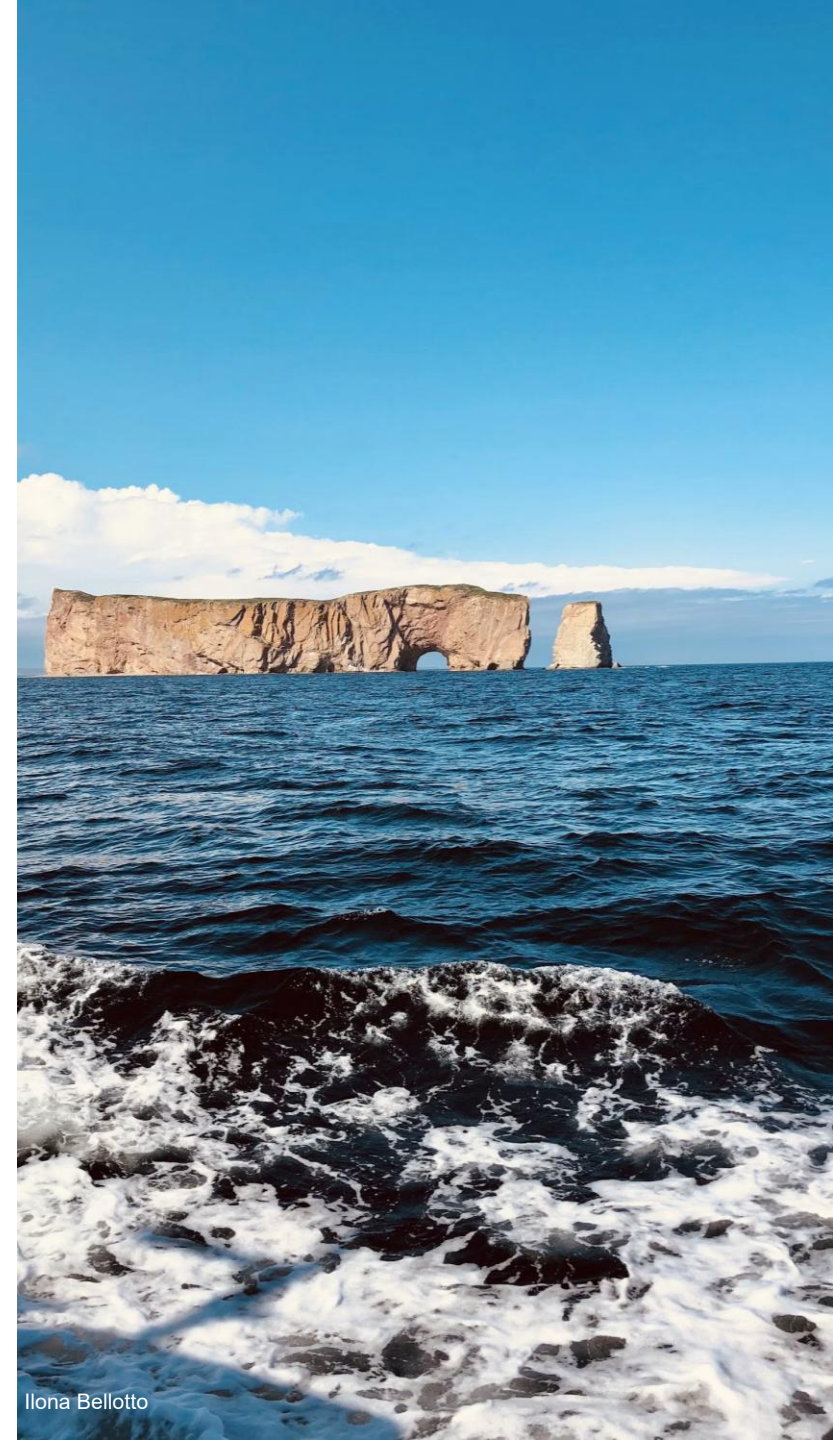
## Des revenus d'exportation qui restent largement au Québec

Les dépenses des visiteurs de l'extérieur injectent de nouveaux revenus dans l'économie québécoise et contribuent positivement à la balance commerciale. Une forte part de ces dépenses demeurent d'ailleurs au Québec en raison de fuites étant limitées comparativement à plusieurs secteurs davantage tributaires d'intrants importés.

## Un secteur particulièrement bien positionné pour l'avenir

Présent partout sur le territoire, diversifié dans ses clientèles et ses activités et moins directement exposé aux tarifs commerciaux que plusieurs secteurs exportateurs, le tourisme combine retombées économiques, effets structurants et rayonnement.

**Dans ce contexte, le tourisme représente un levier pour soutenir durablement le développement et l'attractivité du Québec et de ses régions.**





Mise en contexte et objectif de l'étude

Portrait de l'industrie touristique

Retombées économiques du tourisme

Conclusion

**Annexes**





# Annexe 1 : Méthodologie et principales hypothèses

# Méthodologie et hypothèses (1/2)

## Estimation des dépenses touristiques à l'échelle du Québec

Les dépenses touristiques sont estimées à partir de l'enquête nationale sur les voyages (ENV) pour les visiteurs canadiens et de l'enquête sur les voyages des visiteurs (EVV) pour les visiteurs internationaux, toutes deux produites par Statistique Canada

- Les données pour 2025 ont été diffusées le 29 mai 2026, puis ont été sujettes à révision le 25 août 2026
- Ayant réalisé la présente étude de mai à août 2026, seules les données préliminaires ont pu être utilisées.
  - Toutefois, la révision des dépenses touristiques demeure marginale, soit un ajustement à la hausse de 0,43 %, menant le total à 18,9 G\$. Les estimations produites sont alors prudentes et sous-estiment légèrement les retombées réelles.

## Estimation des dépenses touristiques régionales

Une répartition régionale des dépenses touristiques est également produite par Statistique Canada dans le cadre de ces enquêtes

- Les dépenses touristiques totales, comprenant les dépenses à l'origine du voyage (celles pour le transport commercial aérien à l'intérieur du Canada et celles encourues à bord d'un bateau de croisière), sont utilisées. Bien que les dépenses à l'origine ne soient pas réalisées en sol québécois, la méthodologie est conforme aux estimations antérieures du MTO. De plus, seules les dépenses totales sont disponibles pour les visiteurs internationaux
- Les plus récentes répartitions régionales disponibles lors de la réalisation de cette étude portent sur 2024
- Les poids régionaux observés en 2024 sont donc ajustés et appliqués aux totaux de 2025 pour le Québec.

Certaines données régionales n'étant pas diffusées en raison de leur faible fiabilité ou de contraintes de confidentialité, Aviséo a émis des hypothèses quant à la répartition des dépenses non attribuées entre les régions touristiques

- Les répartitions régionales issues du Rapport de dépenses alignées sur l'hébergement (LASR) produites par Destination Canada sont utilisées pour ventiler les écarts résiduels.

# Méthodologie et hypothèses (2/2)

## Estimation des dépenses touristiques régionales

Pour les voyageurs internationaux, la répartition régionale observée dans les données de Statistique Canada repose seulement sur les visiteurs venus par transport aérien commercial grâce à l'Enquête sur les départs aériens (EDA). Cette couverture partielle explique les écarts importants avec les dépenses touristiques totales

- La répartition régionale des dépenses selon le motif de voyage pour les visiteurs arrivés par tout autre moyen de transport est donc estimée à partir des données de LASR. Cette approche pourrait entraîner une sous-estimation du tourisme pour motif personnel, particulièrement chez les visiteurs en provenance des États-Unis venus en automobile.

Bien que présents dans les données LASR, le Nunavik et Eeyou Istchee sont maintenus à zéro afin d'assurer la cohérence avec les données de Statistique Canada

- Les estimations LASR semblent particulièrement sensibles pour ces territoires, notamment en raison du poids de l'hébergement de courte durée, susceptible de surévaluer les dépenses touristiques. Il a donc été jugé préférable de ne pas les utiliser, même si des retombées touristiques pourraient être présentes dans ces régions.

Les données de LASR servent également à établir la répartition régionale des dépenses selon de grandes catégories de produits

De plus, les structures détaillées par produit, motif de voyage et provenance élaborés par le ministère du Tourisme pour l'ensemble du Québec sont ensuite utilisées pour ventiler ces catégories à un niveau plus fin

- Faute de données régionales suffisamment détaillées, les mêmes proportions de dépenses par catégories de produits détaillées sont appliquées à l'ensemble des régions touristiques. Les montants attribués à chaque produit varient ainsi selon le volume total de dépenses observé dans chaque région.

# Présentation du modèle IRQ (1/2)



Au Québec, la plupart des études de retombées économiques ont recours au modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Or, ce modèle ne permet pas d'établir les retombées autrement qu'à l'échelle de l'ensemble du Québec, sans pouvoir obtenir de résultats pour les différentes régions du Québec. Aviseo a ainsi développé le modèle intersectoriel régional du Québec (le modèle IRQ) pour estimer les retombées par région

- À l'instar du modèle intersectoriel de l'ISQ, le modèle IRQ est un instrument qui permet de simuler les effets d'un choc sur l'économie québécoise
- Afin d'en apprendre davantage sur les modèles intersectoriels, vous pouvez vous référer au guide d'utilisation du modèle de l'ISQ.

Les données de base utilisées dans le modèle IRQ d'Aviseo Conseil proviennent de Statistique Canada, de l'Agence canadienne du revenu, de l'Institut de la statistique du Québec et du ministère des Finances du Québec.

Le modèle IRQ fonctionne de façon itérative. Il estime en rondes successives les impacts économiques d'une dépense effectuée dans le cadre d'un projet ou d'une activité, en déterminant de quelle façon la demande supplémentaire de biens et services se propage entre les secteurs productifs sollicités

- Plus spécifiquement, cette répartition des impacts s'effectue en fonction d'une redistribution successive de revenus et de dépenses, processus connu sous le nom de propagation de la demande
- À chaque cycle de dépenses, le montant d'argent qui reste dans l'économie diminue à cause de trois facteurs principaux : les importations de biens et services des autres pays et des autres provinces, les impôts et taxes prélevés par les gouvernements et l'épargne
- Par ailleurs, le processus de propagation de la demande applique le principe selon lequel toute dépense d'un agent économique constitue un revenu pour un autre agent qui, à son tour, fait des dépenses, etc.

## Présentation du modèle IRQ (2/2)



Somme toute, le modèle IRQ constitue une représentation simplifiée de l'économie québécoise. En conséquence, il n'intègre pas tous les phénomènes économiques qui peuvent exister et repose sur des hypothèses qui doivent être connues afin de pouvoir l'utiliser adéquatement et interpréter correctement ses résultats

- Les principales hypothèses et contraintes à considérer lors du processus de modélisation utilisé en analyse intersectorielle sont que les industries ont la capacité nécessaire pour atteindre la production exigée par la demande supplémentaire de biens et de services. Les secteurs ne nécessitent pas, à moins d'indication contraire, de nouveaux investissements en construction ou d'achats supplémentaires de machines et de matériel. Ainsi, les résultats sont plus adéquats si l'on simule des changements de dépenses qui représentent des calculs de montants à la marge par rapport à l'importance du secteur étudié.

- Également, le modèle fonctionne de façon statique, ce qui implique que les estimations sont réalisées sur la base d'une structure fixe des échanges entre les entreprises. Il ne tient pas compte d'économies d'échelle pouvant en découler
- De plus, il ne tient pas compte des variations des prix à la suite d'un changement de l'offre ou de la demande d'un bien ou d'un service et donc, ne considère pas le phénomène de rareté ni les effets de substitution entre les intrants de production.

Malgré ces limites, le modèle IRQ constitue un outil de référence pour l'analyse présentée dans ce rapport.

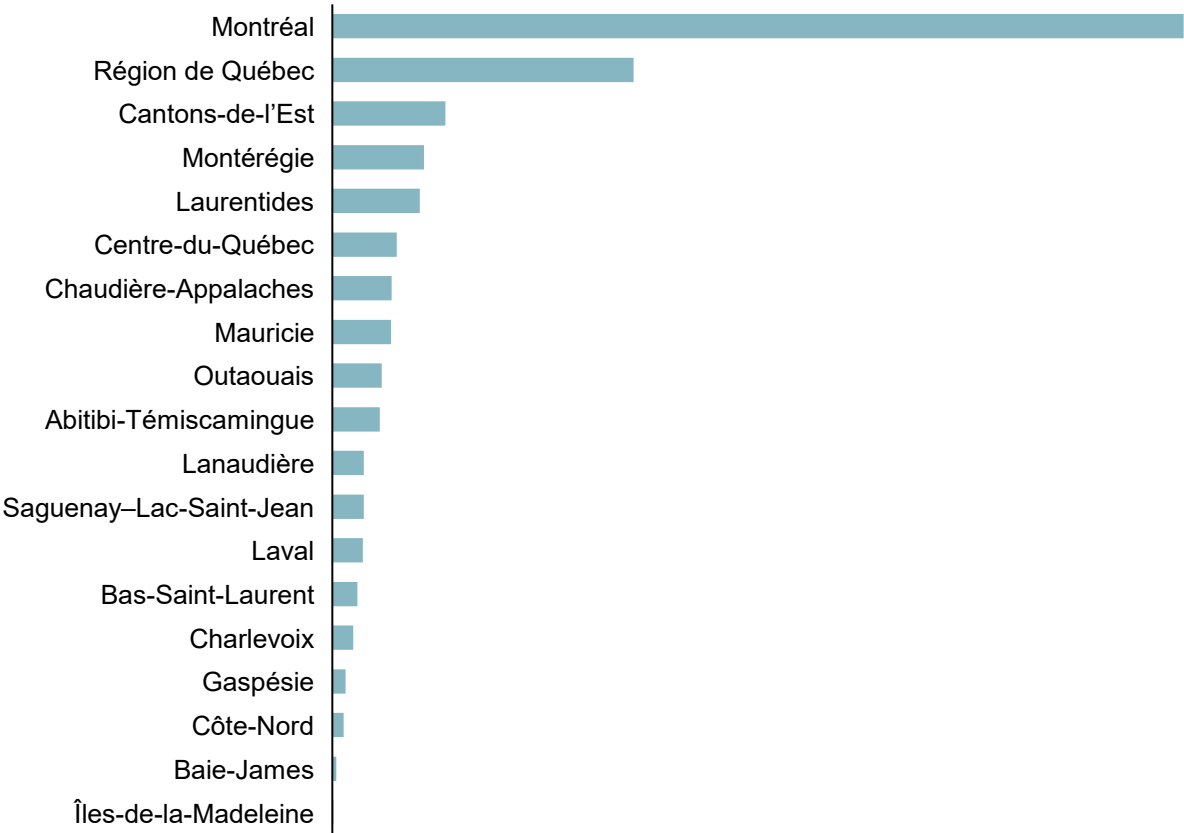


## Annexe 2 : Détail des dépenses touristiques par motif

# Bien que le tourisme d'affaires se concentre principalement à Montréal, il occupe une place importante dans certaines régions

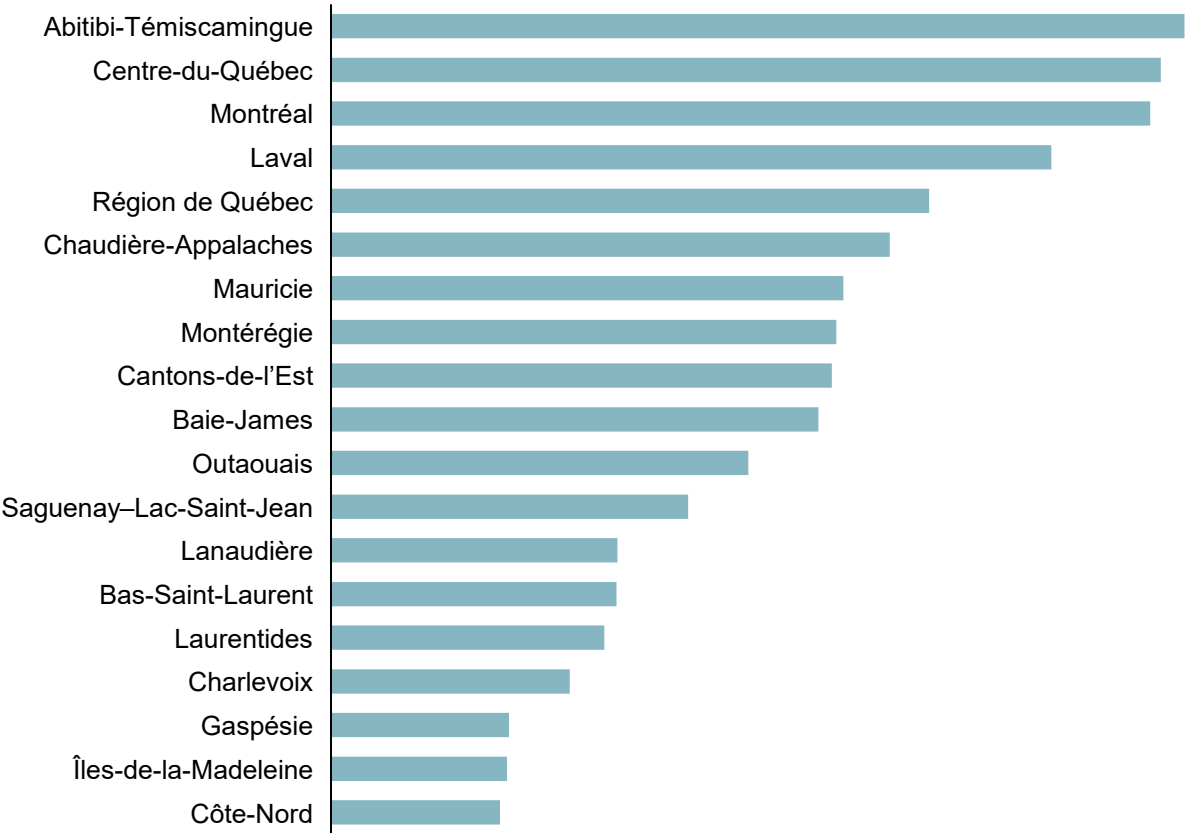
Répartition régionale des dépenses touristiques attribuables au tourisme d'affaires <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025; en pourcentage



Proportion des dépenses touristiques attribuables au tourisme d'affaires, selon la région touristique <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025; en pourcentage



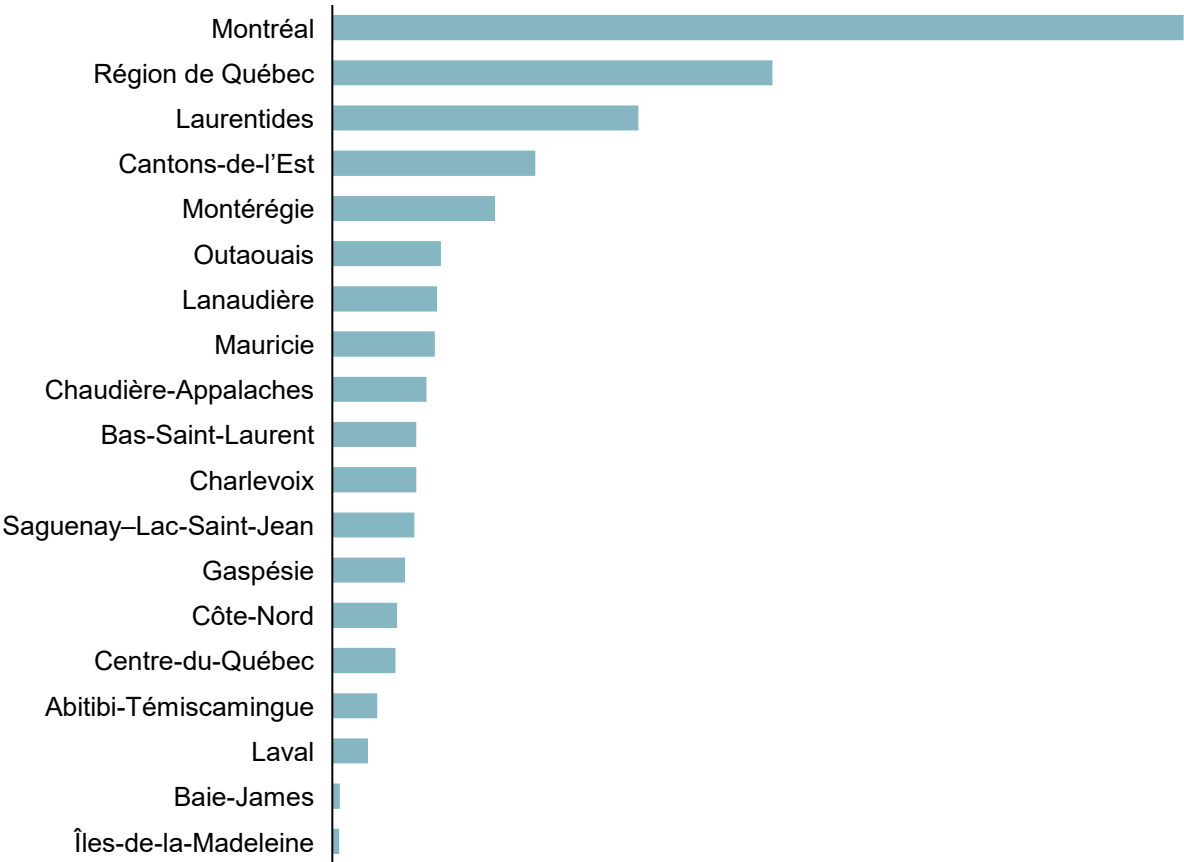
(1) L'attribution des dépenses au tourisme d'affaires est réalisée par Statistique Canada dans le cadre de ses enquêtes. Le tourisme d'affaires comprend les voyages pour des motifs d'affaires ou professionnels, incluant les conférences et les congrès pour les affaires, et les autres motifs professionnels.

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages, 2025; Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.

# Le tourisme personnel est le principal moteur du tourisme dans les différentes régions du Québec

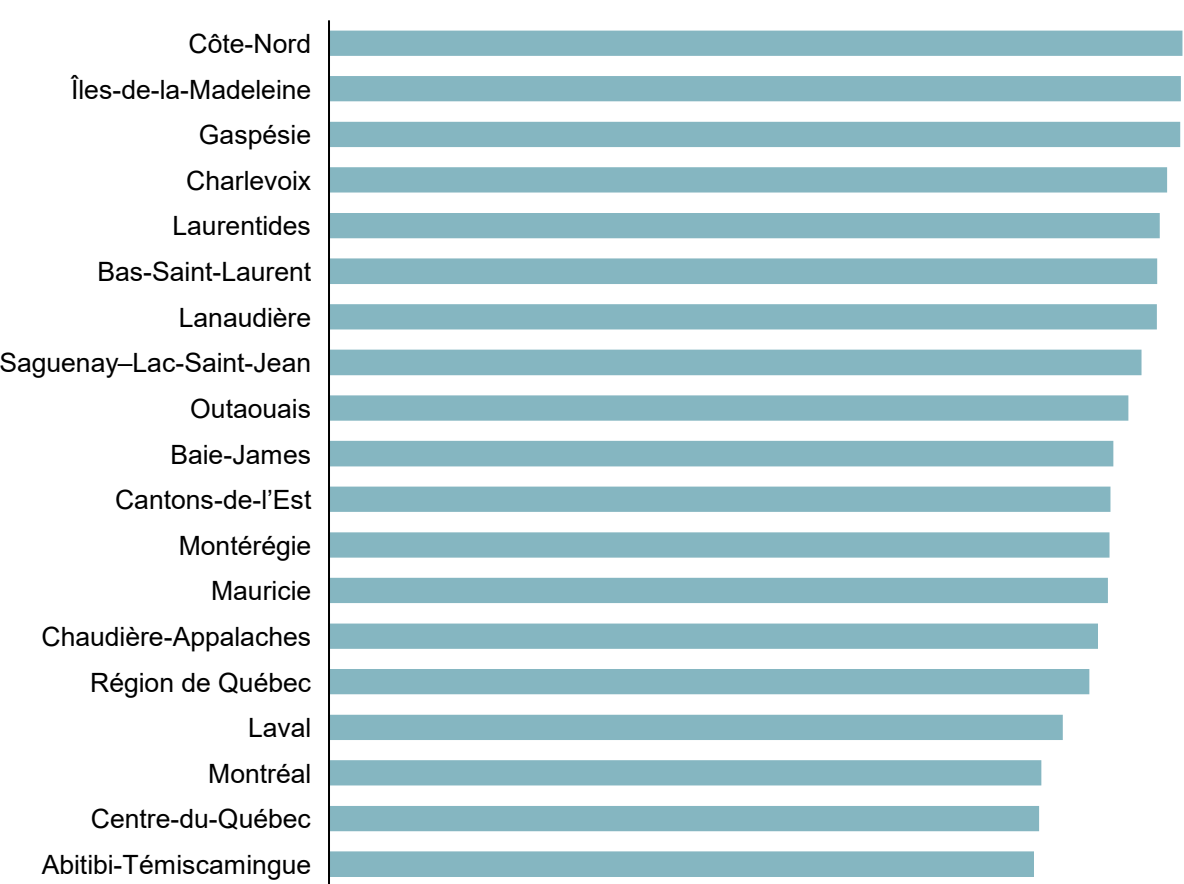
Répartition régionale des dépenses touristiques attribuables au tourisme personnel <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025; en pourcentage



Proportion des dépenses touristiques attribuables au tourisme personnel, selon la région touristique <sup>1</sup>

Ensemble du Québec, 2025; en pourcentage



(1) L'attribution des dépenses au tourisme pour motif personnel est réalisée par Statistique Canada dans le cadre de ses enquêtes.  
Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages, 2025; Statistique Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, 2025; Analyses Aviseo Conseil, 2026.



# Annexe 3 : Ventilation des retombées économiques

# Ventilation des revenus fiscaux pour le gouvernement du Québec

Revenus fiscaux pour le gouvernement du Québec selon le motif et la provenance <sup>1</sup>

Québec, 2025; en millions de dollars

|                                      | Gouvernement du Québec |             |                 |             |         |             |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
|                                      | Affaires               |             | Motif personnel |             | Totales |             |
|                                      | Québec                 | Hors Québec | Québec          | Hors Québec | Québec  | Hors Québec |
| Impôt sur le revenu des particuliers | 27,1                   | 34,6        | 183,2           | 157,4       | 210,3   | 192,0       |
| Fonds des services de santé (FSS)    | 7,0                    | 9,1         | 51,4            | 44,1        | 58,4    | 53,2        |
| Taxe de vente et taxes spécifiques   | 128,4                  | 135,3       | 969,1           | 670,5       | 1 097,5 | 805,7       |
| Impôt sur le revenu des sociétés     | n.d.                   | n.d.        | n.d.            | n.d.        | n.d.    | n.d.        |
| Sous-total                           | 162,5                  | 179,0       | 1 203,6         | 871,9       | 1 366,2 | 1 050,9     |
| Parafiscalité                        | 51,6                   | 67,8        | 380,7           | 326,1       | 432,3   | 393,9       |
| Total                                | 214,1                  | 246,8       | 1 584,4         | 1 198,1     | 1 798,5 | 1 444,8     |

(1) L'arrondissement des chiffres peut expliquer l'écart entre la somme des éléments et le total présenté.  
Sources : ISQ, 2026; Analyses Aviséo Conseil sur la base des modélisations de l'ISQ, 2026.

# Ventilation des revenus fiscaux pour le gouvernement du Canada

## Revenus fiscaux pour le gouvernement du Canada selon le motif et la provenance <sup>1</sup>

Canada, 2025; en millions de dollars

|                                      | Gouvernement du Canada |             |                 |             |         |             |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
|                                      | Affaires               |             | Motif personnel |             | Totales |             |
|                                      | Québec                 | Hors Québec | Québec          | Hors Québec | Québec  | Hors Québec |
| Impôt sur le revenu des particuliers | 14,5                   | 18,1        | 88,7            | 76,7        | 103,2   | 94,8        |
| Fonds des services de santé (FSS)    | s. o.                  | s. o.       | s. o.           | s. o.       | s. o.   | s. o.       |
| Taxe de vente et taxes spécifiques   | 66,7                   | 63,5        | 512,2           | 330,1       | 579,0   | 393,6       |
| Impôt sur le revenu des sociétés     | n.d.                   | n.d.        | n.d.            | n.d.        | n.d.    | n.d.        |
| Sous-total                           | 81,2                   | 81,7        | 601,0           | 406,8       | 682,2   | 488,4       |
| Parafiscalité                        | 9,9                    | 13,0        | 74,9            | 64,0        | 84,8    | 77,0        |
| Total                                | 91,1                   | 94,7        | 675,9           | 470,8       | 767,0   | 565,4       |

(1) L'arrondissement des chiffres peut expliquer l'écart entre la somme des éléments et le total présenté.  
Sources : ISQ, 2026; Analyses Aviseo Conseil sur la base des modélisations de l'ISQ, 2026.



# Annexe 4 : Lexique et définitions

# Définitions liées au tourisme

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dépenses touristiques totales               | Ensemble des dépenses effectuées lors du voyage, ainsi que les dépenses à l'origine du voyage, celles pour le transport commercial à l'intérieur du Canada et celles encourues à bord d'un bateau de croisière. Les tarifs commerciaux pour voyager entre les pays sont exclus. Les dépenses sont allouées à la géographie de visite et celles encourues sur une croisière internationale sont allouées au pays de la compagnie de la croisière. |
| Touristes                                   | Visiteur dont le voyage dure au moins une nuit, ce qui signifie que l'arrivée et le départ ont lieu lors de jours civils différents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Excursionnistes                             | Visiteur qui ne reste pas pour la nuit, ce qui signifie que l'arrivée et le départ ont lieu le même jour civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visiteurs                                   | Voyageur dont le motif de voyage est lié au tourisme. La somme des excursionnistes et des touristes est égale au nombre de visiteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visites                                     | Déplacement ou séjour de plus ou moins 24 heures pour raison personnelle ou d'affaires. Plusieurs visites peuvent être réalisées lors d'un même voyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Visiteurs hors du Québec                    | Visiteurs dont le lieu de résidence est à l'extérieur du Québec, incluant les visiteurs du reste du Canada et de l'international (États-Unis et outre-mer). Ils sont toutefois présentés ensemble sous l'étiquette <i>hors Québec</i> à des fins de simplification et d'allègement du contenu.                                                                                                                                                   |
| Tourisme pour motif personnel               | Voyage pour des raisons personnelles comprenant les vacances, les loisirs et l'agrément; les visites aux amis et à la parenté; les conférences et congrès pour raisons personnelles; le magasinage non routinier; et les autres motifs personnels.                                                                                                                                                                                               |
| Tourisme d'affaires                         | Voyage pour des motifs d'affaires ou professionnels, incluant les conférences et les congrès pour les affaires, et les autres motifs professionnels.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entreprises liées à l'industrie touristique | Ensemble des entreprises œuvrant dans des industries qui fournissent des biens et services aux visiteurs. La définition exacte des industries incluses provient du Compte satellite du tourisme de Statistique Canada et est disponible à la page suivante.                                                                                                                                                                                      |

# Tableau de correspondance des industries touristiques du Compte satellite provincial et territorial du tourisme avec les codes SCIAN

| Industries du CSPTT           | SCIAN                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                     |                                                                                                        |
| Transport aérien              | 4811 — Transport aérien régulier                                                                       |
|                               | 4812 — Transport aérien non régulier                                                                   |
| Transport ferroviaire         | 4821 — Transport ferroviaire                                                                           |
| Transport par eau             | 4831 — Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs                                              |
|                               | 4832 — Transport sur les eaux intérieures                                                              |
|                               | 4872 — Transport par eau de tourisme et d'agrément                                                     |
| Transport par autobus         | 4851 — Services urbains de transport en commun                                                         |
|                               | 4852 — Transport interurbain et rural par autocar                                                      |
|                               | 4854 — Transport scolaire et transport d'employés par autobus                                          |
|                               | 4855 — Services d'autobus nolisés                                                                      |
|                               | 4859 — Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs                   |
|                               | 4871 — Transport terrestre de tourisme et d'agrément                                                   |
|                               | 4879 — Autres services de transport de tourisme et d'agrément                                          |
| Taxi                          | 4853 — Services de taxi et de limousine                                                                |
| Location de véhicules         | 532111 — Location de voitures particulières                                                            |
|                               | 532120 — Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance |
| Hébergement                   |                                                                                                        |
| Hôtels                        | 721111 — Hôtels                                                                                        |
|                               | 721112 — Auberges routières                                                                            |
|                               | 721113 — Centres de villégiature                                                                       |
|                               | 721120 — Hôtels-casinos                                                                                |
| Motels                        | 721114 — Motels                                                                                        |
| Camping                       | 721211 — Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings                                              |
|                               | 721213 — Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche)                                  |
| Autres services d'hébergement | 721212 — Camps de chasse et de pêche                                                                   |
|                               | 721191 — Gîtes touristiques                                                                            |
|                               | 721192 — Chalets et cabines sans service                                                               |
|                               | 721198 — Tous les autres services d'hébergement des voyageurs                                          |

| Industries du CSPTT                               | SCIAN                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restauration                                      |                                                                                            |
| Services de restauration et de débits de boissons | 7224 — Débits de boissons alcoolisées                                                      |
|                                                   | 7225 — Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint |
| Loisirs et divertissements                        |                                                                                            |
| Loisirs et divertissements                        | 51213 — Présentation de films et de vidéos                                                 |
|                                                   | 7111 — Compagnies d'arts d'interprétation                                                  |
|                                                   | 7112 — Sports-spectacles                                                                   |
|                                                   | 7115 — Artistes, auteurs et interprètes indépendants                                       |
|                                                   | 7121 — Établissements du patrimoine                                                        |
|                                                   | 7131 — Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques                                 |
|                                                   | 7132 — Jeux de hasard et loteries                                                          |
|                                                   | 713910 — Terrains de golf et country clubs                                                 |
|                                                   | 713920 — Centres de ski                                                                    |
|                                                   | 713930 — Marinas                                                                           |
|                                                   | 713950 — Salles de quilles                                                                 |
|                                                   | 713990 — Tous les autres services de divertissement et de loisirs                          |
| Services de voyage                                |                                                                                            |
| Services de voyage                                | 5615 — Services de préparation de voyages et de réservation                                |

# Définitions pour des études de retombées économiques

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres fournisseurs                              | Les autres fournisseurs correspondent aux fournisseurs subséquents ou aux fournisseurs des premiers fournisseurs. Ils génèrent les retombées indirectes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Effet sur les fournisseurs                       | L'effet sur les fournisseurs est l'incidence sur l'économie attribuable au choc de dépenses dans les secteurs stimulés par la dépense. Il est associé aux effets immédiats engendrés sur les premiers fournisseurs (restaurants, hôtels, attractions touristiques, etc.) par la dépense analysée. Il comprend également des effets découlant de la demande en biens et services nécessaires aux activités pour répondre à la demande du premier secteur stimulé par la dépense. Ces effets correspondent, par exemple, à la demande de biens intermédiaires auprès des autres fournisseurs (p. ex., pièces de rechange, services professionnels, services techniques spécialisés, services de transport). La répartition de la demande de biens et services dans les secteurs productifs québécois s'effectue ainsi en rondes successives.                                                                                                                                                     |
| Emplois soutenus                                 | Les emplois soutenus sont issus de la demande de travail des secteurs d'activité qui doivent engager des employés dans leur processus de production afin de répondre à la demande de biens et services issue de la dépense initiale. Les emplois soutenus représentent la charge de travail annuelle utilisée par une industrie pour satisfaire la demande qui lui est adressée. Les emplois soutenus ne correspondent pas à des emplois créés puisqu'il s'agit d'un équivalent en ce qui concerne la charge de travail plutôt que d'une comptabilisation d'emplois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Équivalent temps complet en année-personne (ETC) | Une année-personne correspond à une personne travaillant un nombre d'heures normalement travaillées dans un secteur donné pendant une année. Ainsi, le nombre d'années-personnes permet de comptabiliser sur une base commune les travailleurs à temps plein, ceux qui font des heures supplémentaires, ceux qui travaillent à temps partiel et les employés saisonniers. Par exemple, pour un employé qui a travaillé durant 3 mois pour un total de 600 heures, si les employés du secteur étudié ont des semaines de 40 heures sur une base régulière, l'équivalent temps plein associé à ce travailleur est : $600 \text{ h} / (52 \text{ sem.} \times 40 \text{ h/sem.}) = 0,29 \text{ année-personne}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fuites                                           | Les fuites font référence à la demande de biens et services qui ne génèrent pas d'activité additionnelle auprès des fournisseurs québécois. Elles sont principalement constituées des importations interprovinciales et internationales, de l'utilisation de stock ou d'achats de biens usagés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parafiscalité                                    | La parafiscalité fait référence aux contributions des employés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale. Les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) font notamment partie de la parafiscalité collectée par le gouvernement du Québec, tout comme les cotisations à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). La parafiscalité fédérale représente, quant à elle, les cotisations pour l'assurance-emploi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Premiers fournisseurs                            | Les premiers fournisseurs sont les fournisseurs immédiats ou les fournisseurs du secteur sollicité par la dépense initiale. Ils représentent les effets directs dans cette étude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Revenus fiscaux bruts                            | Les revenus fiscaux bruts représentent l'ensemble des revenus perçus par les gouvernements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valeur ajoutée et produit intérieur brut (PIB)   | Le PIB est un indicateur qui mesure la valeur ajoutée associée aux biens et services produits par les agents économiques d'une région au cours d'une période donnée. Lorsqu'une société fabrique un produit ou fournit un service, elle est rarement l'artisan de tout ce qui compose le produit ou le service. Généralement, elle a acheté des matières premières et des produits semi-finis ou finis, en plus d'avoir obtenu les services d'autres entreprises (consommations intermédiaires) pour assurer sa propre production. Par ailleurs, d'un point de vue macroéconomique, que la valeur ajoutée soit directe ou indirecte, elle est essentiellement constituée du bénéfice brut d'exploitation (une variable économique qui s'apparente au BAIIA en comptabilité) et de la masse salariale. Enfin, comme le PIB est habituellement présenté comme un flux annuel de production, il n'est généralement pas opportun de présenter la somme du PIB d'une activité sur plusieurs années. |



# Annexe 5 : Utilisation de l'IA et sources

# L'intelligence artificielle, un outil au service de l'expertise humaine

Dans le cadre de ce mandat, l'intelligence artificielle (IA) a été utilisée comme outil de productivité, de manière ciblée et encadrée, afin de soutenir certaines tâches sans se substituer au jugement professionnel

– Plus précisément, Aviseo a utilisé Copilot Entreprise et AlphaSense.

## **L'IA a été utilisée pour :**

- repérer des sources de données et d'information crédibles et vérifiables
- reformuler ou synthétiser des analyses réalisées par les professionnels d'Aviseo
- réviser le document et détecter certaines erreurs ou incohérences.

## **L'IA n'a pas été utilisée pour :**

- générer des données ou produire des analyses sans supervision professionnelle
- analyser des données confidentielles ou sensibles du client
- remplacer le jugement ou l'expertise des professionnels de la firme.

**Tous les résultats issus de l'IA ont été validés par l'équipe, et aucune information confidentielle ou permettant d'identifier le client n'a été transmise aux outils utilisés.**

## Sources détaillées (1/3)

Aviseo Conseil (2026). Modèle IRQ.

BDC (2026). Perspectives pour le secteur du tourisme au Canada en 2026. <https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/blogue/perspectives-pour-secteur-tourisme-au-canada-en-2026>

Blesic et al (2022). Place attachment, cultural involvement, and residents' attitudes towards tourism development : the case of Novi Sad, the European capital of culture. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9103>

Çakar et al (2024). Substitution effects in tourism and hospitality : influential factors, examples, and propositions, Tourism Recreation Research. [https://www.researchgate.net/profile/Kadir-Cakar/publication/385895721\\_Substitution\\_effects\\_in\\_tourism\\_and\\_hospitality\\_influential\\_factors\\_examples\\_and\\_propositions/links/673dd0a5a8173d223c15c24f/Substitution-effects-in-tourism-and-hospitality-influential-factors-examples-and-propositions.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Kadir-Cakar/publication/385895721_Substitution_effects_in_tourism_and_hospitality_influential_factors_examples_and_propositions/links/673dd0a5a8173d223c15c24f/Substitution-effects-in-tourism-and-hospitality-influential-factors-examples-and-propositions.pdf)

Destination Canada (2026). Rapports de dépenses alignées sur l'hébergement (LASR).

Djenane & Dalel (2025). The tourism leakage paradox : innovative local sourcing models to maximize economic retention. <https://ijeponline.org/index.php/journal/article/view/1266/1139>

Données Québec (2025). Régions touristiques du Québec. <https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/decoupage-des-regions-touristiques-du-quebec>

Dwyer (2022). Productivity, destination performance, and stakeholder well-being. <https://www.mdpi.com/2673-5768/3/3/38>

Eugenio-Martin et Camps-Soria (2010). The role of income and the substitution pattern between domestic and international tourism demand. Applied Economics. [https://hal.science/hal-00590999/file/PEER\\_stage2\\_10.1080%252F00036840903299698.pdf](https://hal.science/hal-00590999/file/PEER_stage2_10.1080%252F00036840903299698.pdf)

Gouvernement du Canada (2025). Taux d'impôt des sociétés. <https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/taux-impot-societes.html>

Gouvernement du Québec (2025). Stratégie de croissance durable du tourisme, 2025-2030. [https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/plan-strategique/PL\\_croissance-durable\\_2025-2030\\_MTO.pdf](https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/plan-strategique/PL_croissance-durable_2025-2030_MTO.pdf)

Gouvernement du Québec (2026). Produit intérieur brut des secteurs associés au tourisme. <https://www.quebec.ca/tourisme-loisirs-sport/services-industrie-touristique/etudes-statistiques/tableaux-de-bord-donnees-tourisme/pib-secteurs-associes-tourisme>

Godovykh et al (2025). Exploring the Impacts of Tourism on the Well-Being of Local Communities. <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/13/5849>

## Sources détaillées (2/3)

Institut de la statistique du Québec (2023). Le modèle intersectoriel du Québec. <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/le-modele-intersectoriel-du-quebec-fonctionnement-et-applications-edition-2023.pdf>

Institut du Québec (2023). Le rôle stratégique du tourisme pour le développement économique : Le cas du Grand Montréal. <https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2023/06/202306-IDQ-TOURISMEMONTREAL.pdf>

Kronenberg (2022). New perspectives on socio-economic impacts of tourism : A study on the distributive effects of tourism and events on regional employment and income. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1703417&dswid=3612>

Ministère du Tourisme (2026). Estimation de la ventilation des dépenses touristiques par motif et provenance.

OCDE (2026). Tourisme. <https://www.oecd.org/fr/themes/tourisme.html>

Office québécois de la langue française (2026). Excursionniste. <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355281/excursionniste>

ONU Tourisme (2024). Une étude du Comité européen des régions et d'ONU Tourisme fait avancer la connaissance des liens entre tourisme rural et développement. <https://www.untourism.int/fr/news/une-etude-du-comite-europeen-des-regions-et-d-onu-tourisme-fait-avancer-la-connaissance-des-liens-entre-tourisme-rural-et-developpement>

Patrick et al (2026). A tourism approach that creates community and respect the land. <https://doi.org/10.35912/joste.v7i4.3537>

Retail Insider (2024). Canada's Top Shopping Centres by Sales Per Square Foot [Analysis]. <https://retail-insider.com/reports/2024/04/canadas-top-shopping-centres-by-sales-per-square-foot-analysis/>

RSM Canada (2025). 2025– 2026 Federal and provincial/territorial corporate income tax rates.

Seyfi et al (2022). Rethinking sustainable substitution between domestic and international tourism : a policy thought experiment. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19407963.2022.2100410>

Statistique Canada (2025). Relation conceptuelle entre voyageurs, visiteurs, excursionnistes et touristes elle que définie par le programme de Dénombrement à la frontière. [https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/5005\\_D3\\_V1](https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/5005_D3_V1)

## Sources détaillées (3/3)

Statistique Canada (2026). Tableau 24-10-0075- 01 — Dépenses totales pour les résidents canadiens voyageant au Canada et à l'étranger selon la géographie des dépenses, la province d'origine du voyage, le motif principal du voyage et la catégorie de dépense (x 1 000). <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410007501>

Statistique Canada (2026). Tableau 24-10-0066- 01 — Visites, nuitées et dépenses pour les visiteurs au Canada selon la géographie de visite, la résidence et le mode de transport (x 1 000). <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410006601>

Statistique Canada (2026). Voyages aux États-Unis des résidents canadiens : bilan de l'année. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/36-28-0001/2026007/article/00005-fra.pdf?st=tX5gaZQK>

Statistique Canada (2026). Tableau 33-10-1014-01 — Nombre d'entreprises canadiennes, avec employés, juin 2025. <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3310101401>

Statistique Canada (2026). Tableau 33-10-1176-01 — Nombre d'entreprises canadiennes, avec employés, juin 2026. <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3310117601>

White et al (2024). Perceived impacts of tourism on community identity : perspectives of two Scottish Highland communities. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568316.2024.2398465>



**Montréal**

451 rue Sainte-  
Catherine O. #301  
514-667-0023



**Québec**

125 boul. Charest E,  
#401  
418-476-0185