

19 décembre 2023

Recommandations budgétaires 2024-2025

Table des matières

1.	L'Alliance de l'industrie touristique du Québec	3
2.	Données statistiques.....	3
3.	Priorités de l'industrie.....	4
3.1	Améliorer la mobilité sur le territoire et faciliter l'accès aux régions.....	5
	Graphique 1 – Présence d'infrastructures et de moyens de transport	6
	Graphique 2 – Améliorations souhaitées en transport.....	7
3.2	Limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre.....	8
	Graphique 3 – Impact de la pénurie de main-d'œuvre.....	9
	Graphique 4 – Solutions à privilégier	10
3.3	Favoriser le développement de l'offre touristique au Québec	11
	Graphique 5 – Accès au financement	12
	Graphique 6 – Soutien aux entreprises.....	13
4.	Conclusion.....	14
	Annexe – Tableau des recommandations	15



1. L'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres.

2. Données statistiques

Afin d'étayer ses recommandations, l'Alliance a mis sur pied son Centre d'intelligence d'affaires en tourisme qui permet d'obtenir des données statistiques récentes et représentatives du milieu touristique. La *Situation des entreprises touristiques du Québec* (SETQ), publiée trimestriellement, offre une analyse courante des attentes et de la situation des entreprises du secteur touristique québécois. Pour sa réalisation, l'Alliance demande à Statistique Canada une compilation spéciale des résultats trimestriels de l'*Enquête canadienne sur la situation des entreprises* afin d'obtenir des données sur le secteur et les sous-secteurs touristiques québécois et canadiens. Les données présentées pour l'édition d'automne ont été collectées entre le 4 juillet et le 8 août 2023.

Le lancement en novembre 2023 du RADAR, un outil interne de sondage sur les enjeux et préoccupations des entreprises et organismes touristiques membres de l'Alliance, a permis d'obtenir le pouls de 1 176 représentants des entreprises et organisations touristiques du Québec provenant de toutes les régions du Québec sur les thèmes principaux identifiés au cours de l'année. Les réponses présentées ont été récoltées entre le 8 et le 22 novembre 2023.

Le sommaire de l'étude de la SETQ et les résultats du RADAR sont disponibles sur le site de l'Alliance à l'adresse alliancetouristique.com.

Ces deux outils accordent à l'Alliance une précision remarquable pour identifier les besoins et les pistes de solution souhaitées par les entreprises touristiques du Québec. Les informations obtenues ont contribué à la formulation de recommandations budgétaires adaptées pour le développement du tourisme.

3. Priorités de l'industrie

Au cours des premiers mois de l'année 2023, l'Alliance a mené une consultation exhaustive auprès des associations touristiques régionales et sectorielles pour connaître les principales priorités du milieu touristique. De ce processus se sont distingués trois thèmes majeurs qui englobent les recommandations de l'industrie touristique :

1. Améliorer la mobilité sur le territoire et faciliter l'accès aux régions;
2. Limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre;
3. Favoriser le développement de l'offre touristique au Québec.

Ces enjeux présentent des défis transversaux qui doivent obligatoirement impliquer les connaissances, les ressources et l'expertise provenant de différents secteurs de l'appareil gouvernemental. En ce sens, l'étendue des recommandations que formule l'Alliance ne peut être réalisée uniquement par le ministère du Tourisme. La collaboration et la conscientisation des ministères sur l'apport positif du tourisme et sur sa valeur pour la vitalité des régions sont essentielles pour favoriser la croissance du secteur.

Parmi les treize recommandations présentées dans ce mémoire, trois recommandations nécessitent une attention immédiate du gouvernement :

1. Prolonger et bonifier le Programme d'aide à la relance touristique (PARIT) et le Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT);
2. Simplifier et accélérer l'accès au financement en offrant des garanties de prêt aux entreprises du secteur touristique;
3. Soutenir financièrement les transporteurs par autobus qui réalisent des trajets à partir des destinations ciblées par le Programme d'accès aérien aux régions (PAAR).

Adaptation aux changements climatiques

L'année 2023 a été marquée par plusieurs événements liés aux changements climatiques et l'économie touristique du Québec en a subi les contrecoups. L'industrie touristique, qui se retrouve bien malgré elle sur le front lors de ces bouleversements, est contrainte d'améliorer la façon avec laquelle elle doit s'adapter au climat incertain et à ses effets dévastateurs. Après une saison estivale réussie, mais bouleversée par les feux de forêt, la mauvaise qualité de l'air et les inondations, les mesures d'adaptation aux changements climatiques annoncées par le ministre des Finances, lors de son énoncé économique de novembre, ont été accueillies positivement par l'Alliance. Le signal lancé par le gouvernement démontre qu'il est essentiel d'agir maintenant pour soutenir l'économie du Québec face aux changements climatiques.

L'activité touristique est présente dans chacune des régions du Québec et l'industrie se doit de jouer un rôle majeur dans cette période d'adaptation. C'est pourquoi l'Alliance demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et d'inclure le secteur économique que représente le tourisme dans ses actions portant sur l'adaptation aux changements climatiques.

3.1 Améliorer la mobilité sur le territoire et faciliter l'accès aux régions

Le Québec est immense et s'y déplacer efficacement pour le découvrir peut paraître une épreuve pour certains. C'est sans surprise que la mobilité sur le territoire est l'enjeu prioritaire pour les entreprises touristiques qui souhaitent accueillir les touristes et leur faire découvrir les attraits du Québec. Peu importe le moyen de transport utilisé, se rendre à destination doit faire partie de l'expérience de découverte. Les déplacements doivent être fluides et non une source de stress.

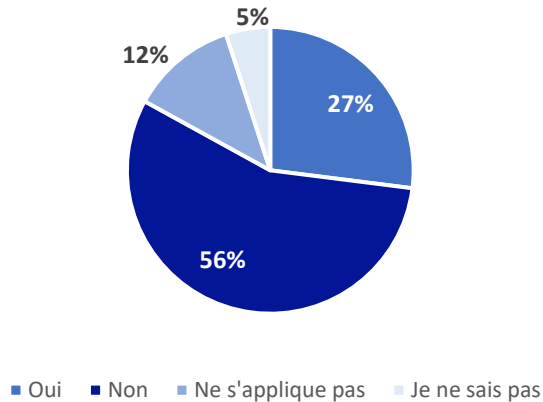
Les activités de plein air, qui représentent un créneau identitaire du Québec, doivent également être bien adaptées aux déplacements. Le touriste international qui souhaite explorer la nature dans une région plus éloignée doit pouvoir vivre une expérience aussi mémorable que le touriste qui arrive dans une grande ville pour y rester et la visiter.

L'intermodalité des moyens de transport est la clé pour améliorer la mobilité et faciliter l'accès aux régions du Québec. Nous nous devons d'avoir des moyens de transport fiables et efficaces pour desservir nos villes et nos régions, et ce, à un coût abordable pour la population du Québec et pour les touristes qui nous visitent. Les différents moyens de transport doivent s'imbriquer pour offrir un trajet fiable, mais actuellement, les entrepreneurs touristiques considèrent que la situation est problématique.

Selon les résultats du RADAR, plus de la moitié des répondants (56%) estime que les touristes qui visitent leur région ne profitent pas d'infrastructures et de moyens de transport abordables, fiables et efficaces. Il ne fait aucun doute qu'une part très importante des entreprises et des organismes touristiques, qui œuvrent au quotidien pour attirer des visiteurs dans les régions et les établissements touristiques du Québec, jugent cette situation comme un obstacle à leur performance.

Graphique 1 – Présence d’infrastructures et de moyens de transport

Estimez-vous que les touristes qui visitent la région où se trouve votre entreprise ou organisation profitent d’infrastructures et de moyens de transport abordables, fiables et efficaces ? (n=963)



Depuis les dernières années, l’attention médiatique et gouvernementale s’est particulièrement intéressée à l’amélioration des services aériens régionaux. L’Alliance, qui fait partie du Comité permanent sur le transport aérien, poursuivra ses représentations à ce sujet et considère qu’une aide financière aux transporteurs aériens demeure nécessaire pour assurer des liaisons régionales. D’ailleurs, l’Alliance appuie la position du premier ministre du Québec, M. François Legault, qui a mentionné : « ce qu’on essaye de négocier actuellement avec différentes compagnies aériennes, c’est une entente de trois à cinq ans où on donnerait une subvention annuelle en échange d’une garantie de services à maximum 500 \$ aller-retour chaque jour¹ ».

Contrairement au service aérien, les compagnies de transport par autobus ne font que très peu parler d’elles, mais elles offrent un service abordable et essentiel pour permettre le déplacement efficace vers des destinations plus éloignées des grands centres. En revanche, son état est critique. Selon une récente étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), entre 1981 et 2023 :

- « Le nombre de départs hebdomadaires d’autocars interurbains au Québec s’est rétréci d’un facteur de 7, passant de 6 090 départs par semaine à 882,

¹ Marie-Christine Rioux. « François Legault lève le voile sur le plan de Québec pour le transport aérien en région ». Radio-Canada, 17 novembre 2023, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2027718/pascan-aviation-mont-joli-reaction-fin-liaisons-grands-centres>.

- Les départs ont diminué en moyenne de 4 % par année sur cette période.² »

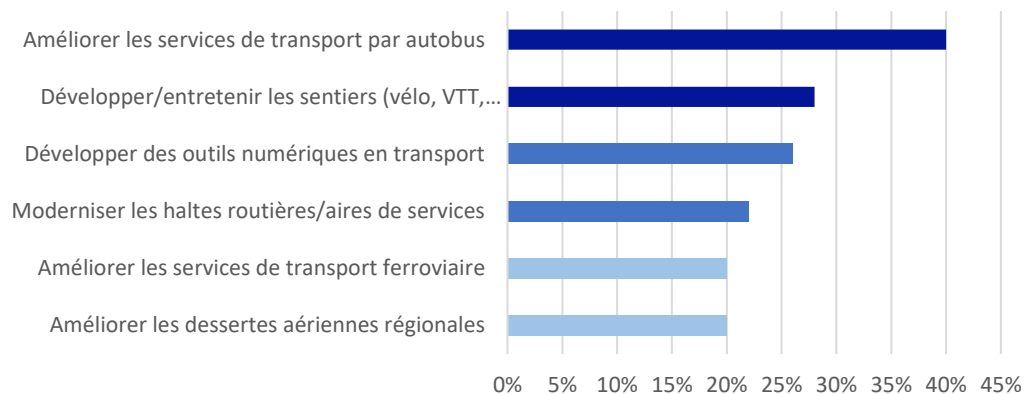
Les données du RADAR abondent dans la même direction et confirment que la réduction des services de transport par autobus a fortement affecté l'accès aux régions du Québec. Parmi les solutions que les gouvernements devraient privilégier pour faciliter et améliorer les déplacements des touristes au Québec, 40 % des répondants ont identifié les services de transport par autobus.

Il ne serait pas utopique de combiner certains trajets d'autobus avec des aéroports desservis par les vols du PAAR et ainsi maximiser l'accès au territoire.

À plus long terme, le gouvernement du Québec doit garder un œil sur l'avancement du projet de train à grande fréquence sur lequel planche Ottawa. Sa réalisation permettrait une nouvelle connexion rapide sur l'Ontario, qui est un marché prioritaire pour la promotion du Québec et un important avantage pour réduire le bilan carbone lié aux déplacements. La question du transport de personnes dépasse les frontières du Québec, mais nous devons nous assurer de maintenir et de développer les liaisons avec les différents marchés pour conserver et améliorer notre compétitivité.

Graphique 2 – Améliorations souhaitées en transport

Quelles solutions les gouvernements devraient-ils privilégier pour faciliter et améliorer le déplacement des touristes au Québec ? Sélectionnez un maximum de trois solutions.
(n=967, résultats ayant obtenus 20% et plus)



² Colin Pratte et Bertrand Schepper, *Le transport interurbain par autocar au Québec : Portrait d'une industrie à la croisée des chemins*, Institut de recherche et d'informations socioéconomiques, Montréal, 2023, p.3.

OBJECTIF : Améliorer l'intermodalité des moyens de transport

Recommandation 1

Revoir les paramètres du PAAR et offrir un soutien financier sur cinq ans aux transporteurs aériens pour stabiliser la desserte aérienne du Québec, assurer la fiabilité et la fréquence des vols et offrir des sièges à prix abordables.

Recommandation 2

Soutenir financièrement les transporteurs par autobus qui réalisent des trajets à partir des destinations ciblées par le PAAR et qui pourront connecter les régions.

Recommandation 3

Encourager l'innovation en matière d'outils numériques pour regrouper tous les services de transport d'une région, faciliter la planification du trajet et simplifier l'achat.

3.2 Limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre

Le manque de personnel dans les entreprises touristiques affecte la qualité de l'accueil et de l'offre et ultimement freine la génération de revenus. Cette richesse humaine est au cœur de l'expérience touristique et elle permet au Québec de bénéficier d'une réputation enviable de destination accueillante, lui conférant un avantage concurrentiel indéniable. Elle représente aussi une vitrine unique en Amérique du Nord sur l'identité francophone du Québec.

L'industrie touristique, après s'être relevée de la pandémie, continue de subir un de ses effets en étant un des secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Selon l'édition d'automne de la SETQ, le recrutement et le maintien en poste d'employés qualifiés demeure l'enjeu le plus préoccupant pour 77 % des entrepreneurs touristiques. À titre comparatif, pour l'ensemble de l'économie québécoise, ce résultat atteint 58 %.

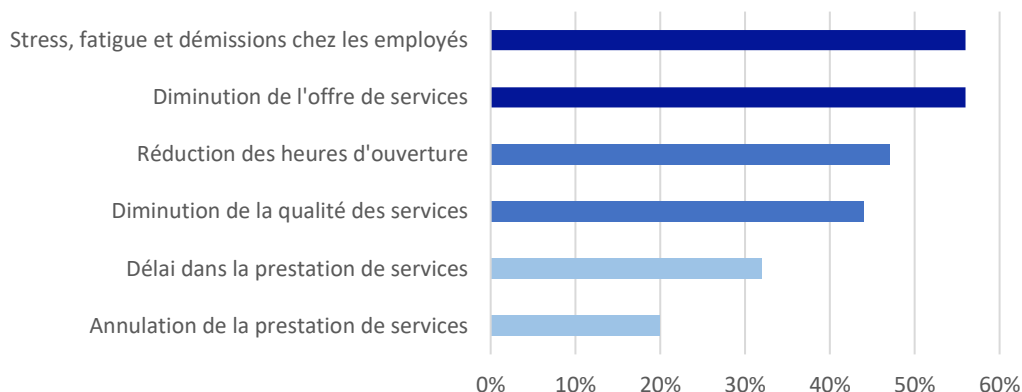
L'importance de cet enjeu prend toute sa signification alors qu'un entrepreneur sur deux (52 %), qui a répondu au sondage RADAR de l'Alliance, a affirmé avoir manqué d'employés en 2023 pour que son entreprise soit pleinement opérationnelle. Les PME forment une grande majorité des entreprises du secteur touristique, donc le manque de personnel se fait sentir rapidement.

Les résultats de ce manque d'employés ont des effets multiples et néfastes sur les entreprises et leur propriétaire. Comme le démontre le graphique ci-dessous, le manque de main-d'œuvre se répercute massivement chez les propriétaires sous forme de stress, de fatigue et de gestion des employés. La clientèle ne peut que composer avec les réductions des services et des heures

d'ouverture, mais la diminution de la qualité des services est un aspect qui peut être dommageable pour la survie de l'entreprise et pour la réputation de la destination. Cet impact a été identifié par 44 % des répondants.

Graphique 3 – Impact de la pénurie de main-d'œuvre

Quel fut l'impact de ce manque d'employés sur votre prestation de service? Sélectionnez tout ce qui s'applique. (n=517)



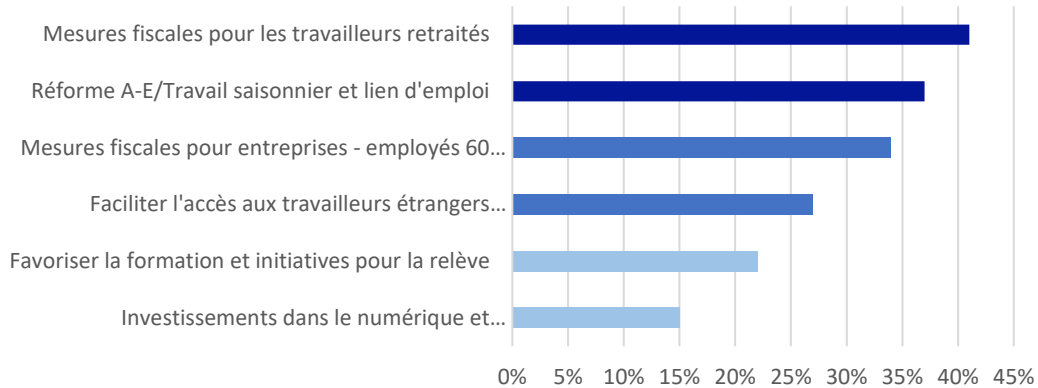
Les entrepreneurs touristiques ont besoin d'aide pour passer au travers de cette période. Il n'y a pas qu'une seule solution, mais bien un ensemble de mesures qui peuvent venir en aide aux entrepreneurs. Le recours aux travailleurs expérimentés, l'accès aux travailleurs issus de l'immigration, les initiatives pour soutenir la relève et favoriser la formation sont les pistes que les entrepreneurs privilégient.

Au cours des dernières années, le gouvernement a annoncé des initiatives dans certains de ces domaines. Cependant, au niveau de la formation, l'industrie touristique ne figure pas parmi les secteurs prioritaires identifiés par le gouvernement, alors que les statistiques sur le manque de main-d'œuvre justifieraient son ajout.

La situation actuelle entraîne des répercussions négatives sur les activités des entreprises et un effort supplémentaire est nécessaire pour amortir les effets de cette pénurie qui afflige particulièrement le secteur touristique.

Graphique 4 – Solutions à privilégier

Quelles solutions les gouvernements devraient-ils privilégier pour réduire les impacts de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur touristique? Sélectionnez un maximum de trois solutions. (n=1010, résultats ayant obtenus 15% et plus)



OBJECTIF : Appuyer les entrepreneurs affectés par le manque de personnel

Recommandation 4

Bonifier le crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus ou toute autre mesure fiscale favorisant le maintien ou le retour des travailleurs expérimentés sur le marché du travail.

Recommandation 5

Ajouter des incitatifs fiscaux aux entreprises qui favorisent le maintien à l'emploi des 60 ans et plus.

Recommandation 6

Simplifier les procédures liées à la venue de travailleurs étrangers temporaires, notamment en investissant dans la numérisation des démarches afin d'accélérer le traitement des demandes.

Recommandation 7

Inclure l'industrie touristique en tant que secteur prioritaire ciblé par les programmes de formation du gouvernement.

Recommandation 8

Poursuivre les investissements qui favorisent la transition numérique des entreprises et l'automatisation de certaines tâches.

3.3 Favoriser le développement de l'offre touristique au Québec

Les entrepreneurs touristiques québécois sont demeurés résilients face aux défis imposés par la pandémie. Les efforts constants pour faire revenir les touristes ont été fructueux. Le Québec a récupéré plus rapidement ses touristes internationaux que les autres provinces canadiennes en plus de récolter des recettes touristiques se rapprochant de 2019, qui était une année record³⁴.

Il importe donc de continuer de développer et de renouveler des expériences touristiques de calibre international qui mettent en valeur le Québec. Pour se développer, les entreprises doivent bénéficier d'un contexte favorable à l'investissement et à l'innovation. Cependant, les résultats présentés dans la SETQ de l'automne démontrent que près d'une entreprise sur deux (46 %) anticipe une augmentation de ses dépenses et que seul le cinquième (20 %) s'attend à une hausse de ses revenus. Sans surprise, une part grandissante anticipe une baisse de leur rentabilité (39%, 27 % au trimestre précédent).

L'endettement des entreprises touristiques est un facteur important à considérer lorsqu'il est question de santé financière. Au quatrième trimestre de 2022, les statistiques démontraient que « la dette de l'industrie des arts, spectacles et loisirs et des services d'hébergement et de restauration a augmenté depuis le premier trimestre de 2020, en partie en raison du recours accru aux programmes d'aide gouvernementaux pour aider les entreprises à rester à flot pendant la pandémie⁵ ».

Au troisième trimestre de 2023, le ratio d'endettement de l'industrie a atteint 6,8, en hausse de 1,8 par rapport au premier trimestre de 2020⁶. En guise de comparaison, celui des industries non financières a atteint 2,7, en hausse de 0,3 par rapport au premier trimestre de 2020. Bien que les ratios soient

³ Statistique Canada. Tableau 24-10-0055-01 Visiteurs non-résidents entrant au Canada selon le pays de résidence, le mode de transport, le type d'arrivée et le type de voyageur.

⁴ Statistique Canada. Tableau 24-10-0047-01 Dépenses des résidents étrangers voyageant au Canada par pays de résidence, région touristique et catégorie de dépenses (x 1 000).

⁵ Statistique Canada. « Statistiques financières trimestrielles des entreprises, quatrième trimestre de 2022 ». 23 février 2023, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/230223/dq230223b-fra.htm>

⁶ Statistique Canada. Tableau 33-10-0225-01 Éléments du bilan et de l'état des résultats financiers trimestriel ainsi que certains ratios, selon les branches d'activité non financières, données non désaisonnalisées (x 1 000 000)

différents d'une industrie à l'autre, un ratio de 2 est généralement considéré comme normal.

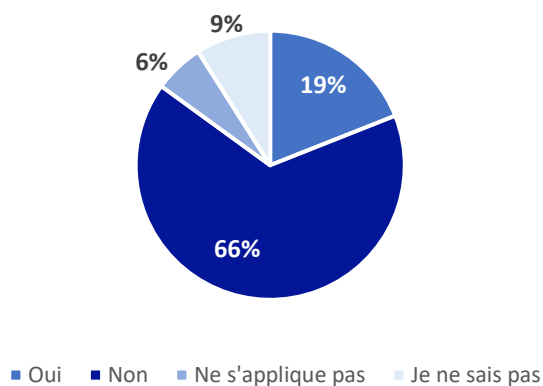
Dans cette situation, plusieurs entrepreneurs ne peuvent lancer un projet d'achat ou de modernisation d'équipements, de construction ou rénovation des infrastructures sans avoir une forme de soutien. Les entrepreneurs doivent également être en mesure d'augmenter leur liquidité pour affranchir une part de leur investissement dans la croissance de leur entreprise.

Les sommes injectées par le gouvernement dans le secteur touristique sont des investissements rentables qui lui procurent d'importants revenus annuels en plus de contribuer à la vitalité des régions du Québec. Soutenir l'industrie par des programmes innovants et favorisant la croissance des entreprises doit être une priorité du gouvernement pour assurer et faciliter le développement de la position concurrentielle du Québec comme destination touristique de choix.

À ce sujet, les résultats du RADAR viennent appuyer ceux de la SETQ puisque 66 % des répondants estiment que leur entreprise n'a pas accès à des sources de financement abordables et suffisantes pour la réalisation de leur projet.

Graphique 5 – Accès au financement

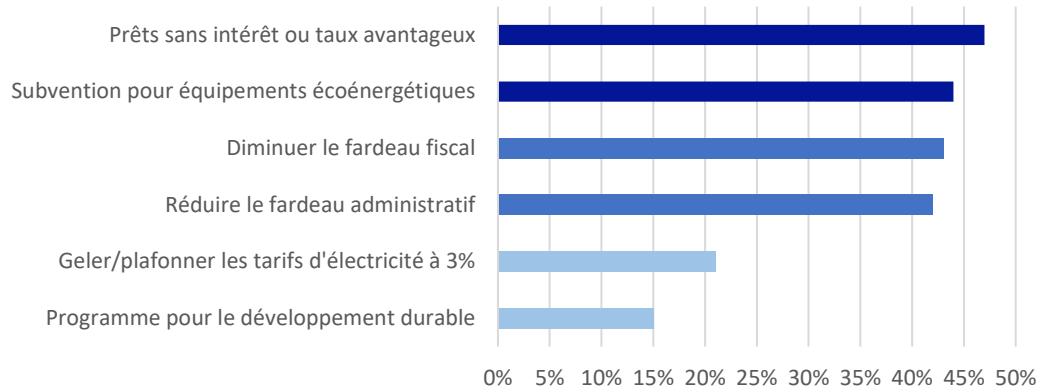
Estimez-vous que votre entreprise ou organisation a accès à des sources de financement abordables et suffisantes pour réaliser ses projets ? (n=945)



Les prêts représentent une des solutions à privilégier pour 47 % des répondants, mais ceux-ci doivent être avantageux pour atteindre leurs objectifs, que ce soit en offrant un pardon ou en accordant un taux d'intérêt faible. Dans ce contexte, le gouvernement aurait avantage à maintenir les programmes qui ont fait leurs preuves auprès des entreprises touristiques et à bonifier les montants alloués annuellement. Le gouvernement doit continuer son investissement dans le développement des entreprises touristiques.

Graphique 6 – Soutien aux entreprises

Quelles solutions les gouvernements devraient-ils privilégier pour soutenir votre entreprise ou votre organisation dans ses projets, et par le fait même, appuyer le développement de l'offre touristique du Québec. Sélectionnez un maximum de trois solutions. (n=949, résultats ayant obtenus 15% et plus)



L'endettement, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt forcent les entrepreneurs à s'adapter pour maintenir leurs activités, mais le tourisme doit sans cesse se renouveler pour demeurer attrayant et compétitif.

OBJECTIF : Fournir aux entreprises les outils nécessaires au développement

Recommandation 9

Prolonger et bonifier le Programme d'aide à la relance touristique (PARIT).

Recommandation 10

Pérenniser et bonifier le Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).

Recommandation 11

Simplifier et accélérer l'accès au financement en offrant des garanties de prêt aux entreprises du secteur touristique.

Recommandation 12

Réduire le fardeau fiscal des PME touristiques en instaurant des crédits d'impôt, par exemple pour :

- La rénovation d'infrastructure d'entreprise;
- L'achat d'équipements de loisirs;
- La formation de la main-d'œuvre touristique;
- L'achat d'un véhicule électrique destiné à l'entreprise;
- L'achat d'équipements écoénergétiques.

Recommandation 13

Appuyer le développement et l'entretien des sentiers de pratiques d'activités de plein air (randonnées pédestres, pistes cyclables, sentiers de motoneige et de VTT, etc.).

4. Conclusion

Le Forum économique mondial produit un indice de développement du secteur des voyages et du tourisme qui permet de réaliser un classement de la compétitivité des destinations. Pour accroître celle-ci, le Québec peut agir sur sept leviers fondamentaux :

1. L'optimisation des dépenses touristiques;
2. La résonance de la marque de destination;
3. L'accès et la connectivité avec le monde et les régions;
4. La productivité : richesse humaine et capacité numérique;
5. L'investissement;
6. L'acceptabilité sociale;
7. La transition environnementale.

Les recommandations de l'Alliance s'inscrivent directement dans ces leviers prioritaires. Ils permettront d'unir les interventions stratégiques et mieux y aligner le travail à réaliser avec les partenaires pour permettre d'accroître la compétitivité mondiale du Québec comme destination touristique.

Avec plus de 16 G\$ de recettes dont plus de 4 G\$ d'argent neuf dans l'économie et près de 355 000 employés, le tourisme est dynamique et accueillant à l'image de la population du Québec. Il représente non seulement un moteur économique crucial, mais également une contribution majeure à l'occupation de notre territoire et à la vitalité des régions. Dans le contexte économique difficile actuel, le gouvernement doit voir l'industrie touristique comme un secteur d'investissement stratégique.

Annexe – Tableau des recommandations

Améliorer la mobilité sur le territoire et faciliter l'accès aux régions
1. Revoir les PAAR et offrir un soutien financier sur cinq ans aux transporteurs aériens.
2. Soutenir financièrement les transporteurs par autobus qui réalisent des trajets à partir des destinations ciblées par le PAAR.
3. Encourager l'innovation en matière d'outils numériques pour regrouper tous les services de transport.
Limiter les effets de la pénurie de main-d'œuvre
4. Bonifier le crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus.
5. Ajouter des incitatifs fiscaux aux entreprises qui favorisent le maintien à l'emploi des 60 ans et plus.
6. Simplifier les procédures liées à la venue de travailleurs étrangers temporaires.
7. Inclure l'industrie touristique en tant que secteur prioritaire ciblé par les programmes de formation du gouvernement.
8. Investir dans la transition numérique des entreprises et l'automatisation de certaines tâches.
Favoriser le développement de l'offre touristique au Québec
9. Prolonger et bonifier le Programme d'aide à la relance touristique (PARIT).
10. Pérenniser et bonifier le Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT).
11. Offrir des garanties de prêt aux entreprises du secteur touristique.
12. Réduire le fardeau fiscal global des PME touristiques et instaurer des crédits d'impôt.
13. Appuyer le développement et l'entretien des sentiers de pratiques d'activités de plein air.