

Mise à jour des prévisions de la demande touristique (novembre 2020)



Avant-propos

Comme l'illustrent les [Indicateurs nationaux du tourisme pour le 2^e trimestre de 2020](#), l'impact de la COVID-19 sur le tourisme mondial et canadien est sans précédent. La reprise du tourisme dépendra du contrôle épidémiologique de la COVID-19 et de la relance économique du Canada et du monde.

Depuis la publication des prévisions de juillet 2020, les perspectives économiques sont restées relativement stables. Comme prévu, les Canadiens ont commencé à voyager localement, tandis que les voyages internationaux restent limités.

La confiance des consommateurs canadiens n'a cessé de s'améliorer depuis qu'elle a atteint son niveau le plus bas en avril 2020. Comme prévu, le Canada et d'autres pays ont récemment connu une forte augmentation des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19, ce qui a incité les autorités à réintroduire des restrictions commerciales et d'autres mesures.

Les vaccins contre la COVID-19 ne devraient pas être largement disponibles avant le deuxième ou le troisième trimestre de 2021 au Canada et dans les principaux marchés sources.

L'avenir est caractérisé par des incertitudes importantes. Les présentes prévisions constituent un scénario intermédiaire qui suppose que la COVID-19 reste sous contrôle, que les exigences sanitaires aux frontières sont progressivement assouplies et que l'économie mondiale se redresse.

Principaux scénarios de reprise

Ces scénarios supposent ce qui suit :

Si la frontière est rouverte, elle sera ouverte à tous nos principaux marchés étrangers, et toutes les restrictions de voyage au pays seront levées.

Si la frontière est fermée, les Canadiens voyageant au pays plutôt qu'à l'étranger seront la clé pour compenser les pertes.

Réouverture de la frontière	Recettes en 2021 (G\$)	Pertes en 2021 par rapport à 2019	Retour au niveau de 2019
Janv. 2021	57	-46 %	2024
Avr. 2021	48	-54 %	2025
Oct. 2021	42	-60 %	2026

Source : Unité de la recherche de DC

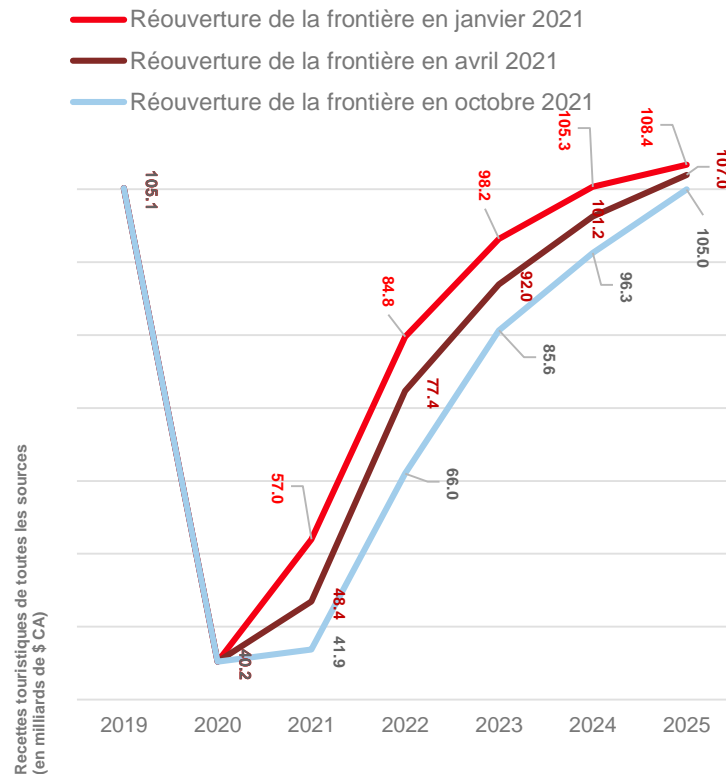
Perspectives à l'horizon 2025

Nous estimons que si la frontière est rouverte en janvier 2021, les recettes touristiques passeront de ~40 milliards de dollars en 2020 à 57 milliards en 2021 et se rétabliront complètement aux niveaux de 2019 d'ici 2024.

En cas de réouverture de la frontière en avril 2021, les recettes touristiques devraient atteindre 48,4 milliards de dollars en 2021 et se rétablir aux niveaux de 2019 d'ici 2025.

En cas de réouverture de la frontière en octobre 2021, le rétablissement aux niveaux de 2019 n'est pas attendu avant 2026.

Prévisions des recettes touristiques totales en fonction de trois scénarios de réouverture de la frontière



Rétablissement du marché intérieur d'ici 2022

Le marché intérieur devrait se rétablir d'ici 2022 selon tous les scénarios, si la COVID-19 reste sous contrôle après la deuxième vague.

- La réaffectation des dépenses à l'étranger vers des voyages au pays permettra d'atténuer les pertes dues à la perte de visiteurs étrangers.

La reprise des voyages internationaux dépendra du moment où la frontière canadienne pourra être rouverte et de l'efficacité des mesures de contrôle de l'importation de la COVID-19 par le biais des voyages internationaux.

- Le rétablissement aux niveaux de 2019 est prévu entre 2024 et 2026, en fonction des scénarios d'endiguement de la COVID-19.
- La disponibilité d'un vaccin pourrait accélérer ce processus.



Il sera essentiel de convaincre les Canadiens de se tourner vers les voyages au pays en 2021

Les Canadiens disposent de ressources de voyage inutilisées.

Revenu disponible : En temps normal, les Canadiens dépensent plus pour voyager à l'étranger (40 milliards de dollars) que les voyageurs étrangers ne dépensent au Canada (23 milliards de dollars).

Durée des vacances : En outre, les Canadiens passent autant de nuits en voyage à l'étranger qu'en voyage au Canada.

En 2020, nous avons constaté la redistribution au Canada d'une quantité limitée de ces ressources.

- Des « barrières » internes ont limité les voyages au Canada.
- L'incertitude quant à la situation économique a limité la confiance des voyageurs.

L'occasion

La conversion de 10 à 12 % des dépenses de voyage à l'étranger des Canadiens pourrait se traduire par des dépenses supplémentaires de 4 à 5 milliards de dollars s'ajoutant aux dépenses inter- et intraprovinciales.

- Ce chiffre pourrait être plus élevé si les Canadiens dépensaient autant que pour un voyage à l'étranger (en général, les Canadiens dépensent trois fois plus à l'étranger qu'au pays).



Facteurs épidémiologiques ayant une incidence sur les voyages

Les mesures de santé publique mises en œuvre au Canada et dans le monde entier visent à « aplatis » la courbe et à ralentir la propagation du virus. Ces mesures sont réparties dans deux domaines interdépendants :

Réduire la transmission

Mesures visant à *ralentir la propagation du virus entre les membres d'une collectivité*

- *Exemples* : Hygiène, distanciation physique, port de masques, limites de rassemblement

Répercussions : Ces mesures limitent la mobilité et les déplacements aux niveaux local, régional ou national.

C'est une condition préalable à l'assouplissement des mesures de contrôle de l'importation du virus.



Réduire l'importation

Mesures visant à ralentir la propagation du virus provenant de l'extérieur de la communauté aux niveaux local, régional ou national

- *Exemples* : Interdiction des voyages non essentiels à destination/en provenance d'un endroit donné, obligation de quarantaine à l'entrée dans une collectivité.

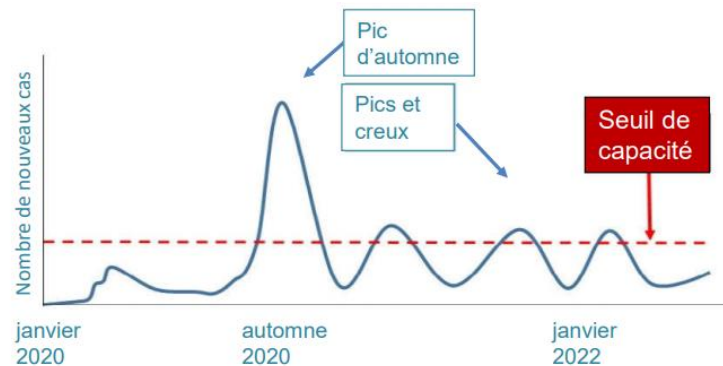
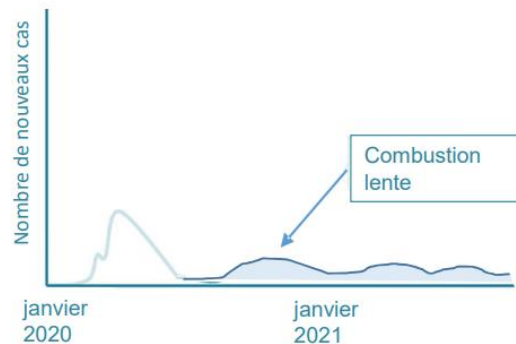
Répercussions : Ces mesures réglementaires limitent la mobilité interrégionale et internationale. Elles peuvent augmenter les coûts des voyages interrégionaux et internationaux.

L'assouplissement des mesures de contrôle de l'importation du virus exigera des niveaux similaires de contrôle de la transmission entre les marchés (p. ex. [Critères et conditions de levée des restrictions de déplacement du Conseil européen](#)).

L'Agence de la santé publique du Canada prévoit une augmentation des taux d'infection

Une augmentation des taux d'infection **est attendue** lorsque les activités économiques et sociales reprennent.

- Le scénario de la **combustion lente** prévoit le maintien de faibles taux de cas, dans les limites de la capacité du système de santé ou de la santé publique.
- Le **scénario le plus pessimiste** présente un important « pic d'automne » suivi de « pics et de creux » continus, durant lesquels la demande dépasse la capacité du système de santé ou de la santé publique.



Source :

ASPC, https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/point_sur_covid_canada_epidemiologie_modelisation_20200814.pdf

Scénario ciblé

Scénario le plus pessimiste

Le PIB du Canada en voie de rebondir après une forte chute

Après une forte baisse de 17,4 % au deuxième trimestre de 2020, l'économie canadienne devrait progressivement rebondir pour retrouver son niveau de 2019 d'ici la mi-2021.

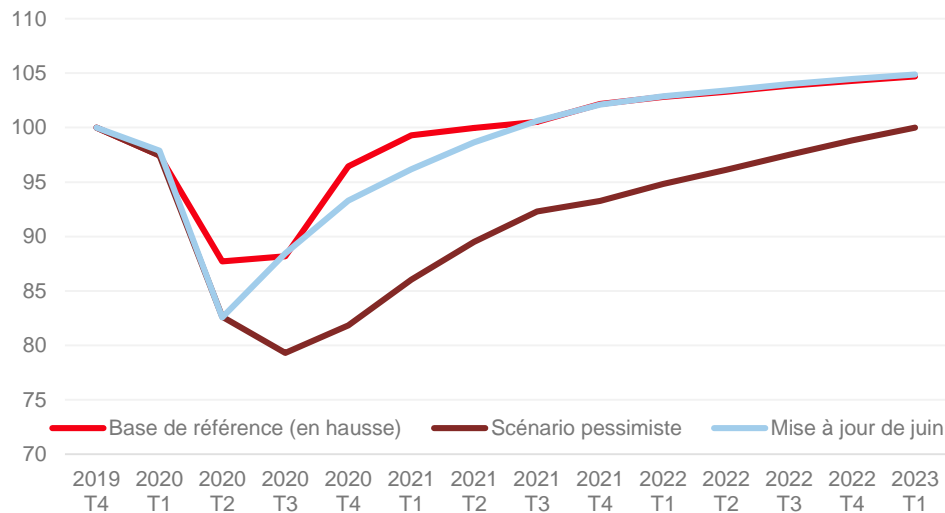
Prévisions choisies :

Estimations du PIB	2019	2020	2021
Oxford Economics	1,7 %	-5,5 %	4,9 %
Banque du Canada	1,7 %	-5,7 %	4,2 %
FMI	1,7 %	-8,4 %	4,9 %
OCDE	1,7 %	-8,0 %	3,9 %
Deloitte	1,7 %	-5,8 %	6,4 %

Sources :

Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, octobre 2020
 Oxford Economics, Country Economic Forecast, Canada, 13 novembre 2020 [en anglais seulement]
 FMI, Base de données des perspectives de l'économie mondiale, octobre 2020
 OCDE, Économie du Canada en un coup d'œil, juin 2020
 Deloitte, Une forte reprise amène un long rétablissement – Perspectives économiques (Canada), septembre 2020

La croissance du PIB du Canada devrait rebondir selon le scénario du virus endigué
 Indice (T4 de 2019 = 100)



Source : Oxford Economics

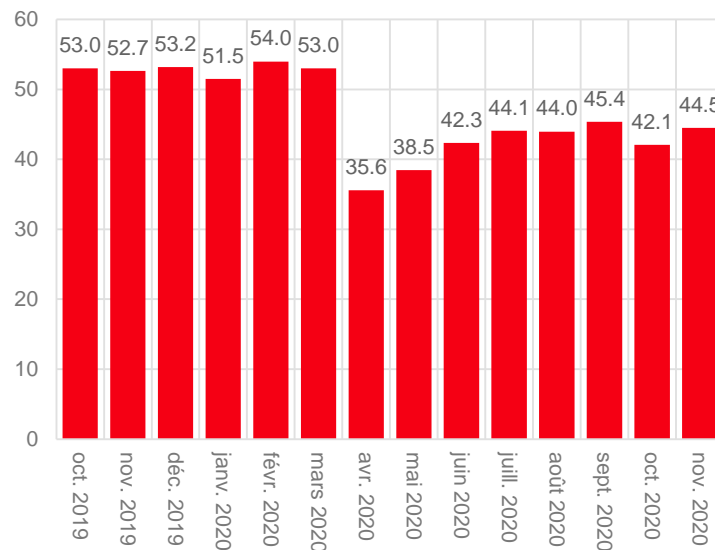
Indices de confiance en cours d'amélioration

Nous estimons que si la frontière est rouverte en janvier 2021, les recettes touristiques passeront de ~40 milliards de dollars en 2020 à 57 milliards en 2021 et se rétabliront complètement aux niveaux de 2019 d'ici 2024.

En cas de réouverture de la frontière en avril 2021, les recettes touristiques devraient atteindre 48,4 milliards de dollars en 2021 et se rétablir aux niveaux de 2019 d'ici 2025.

En cas de réouverture de la frontière en octobre 2021, le rétablissement aux niveaux de 2019 n'est pas attendu avant 2026.

Indice de confiance des consommateurs –
Canada



Source : Trading Economics

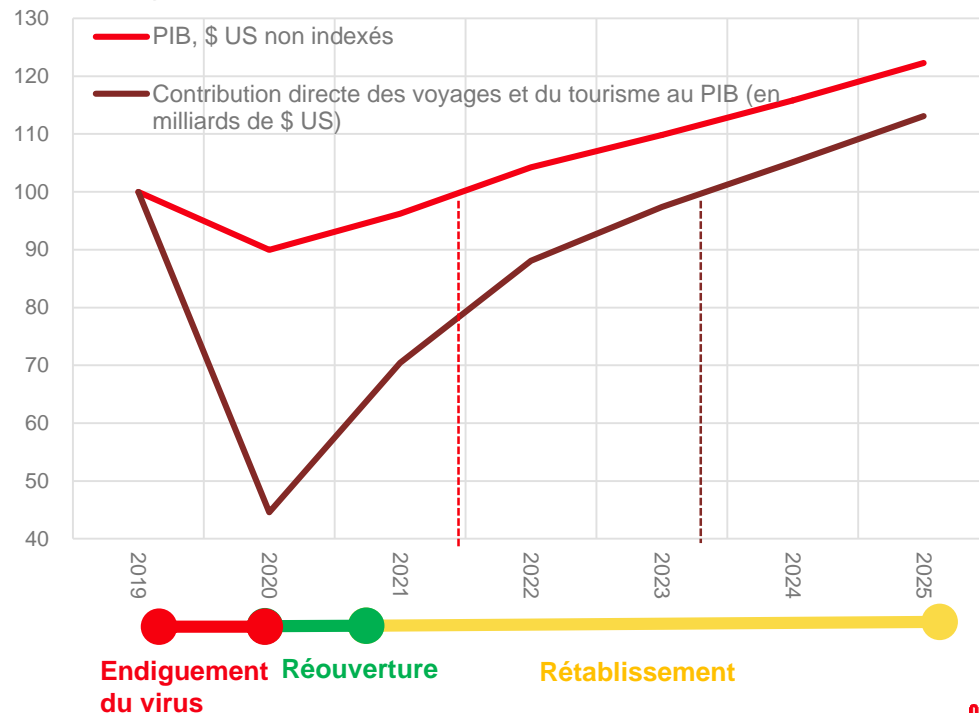
Le secteur du tourisme mettra plus de temps à se rétablir

Selon l'analyse de Tourism Economics comparant le tourisme à la reprise économique globale, la reprise suivra deux phases : **réouverture** et **rétablissement**.

Hypothèses :

- La deuxième vague de la COVID-19 entraîne la levée des restrictions de voyage au plus tard en avril 2021.
 - Les mesures de sécurité et de protection du public pour gérer la COVID-19 sont suffisantes pour éviter un retour à la phase d'endiguement du virus.
- La pandémie se poursuit jusqu'au milieu de 2022.
 - Un vaccin ou un traitement efficace sera largement disponible d'ici la mi-2022.

Reprise du tourisme à la traîne derrière les autres secteurs économiques canadiens



Prévisions et perspectives



Principales hypothèses pour les prévisions

Les facteurs suivants sont pris en compte dans les prévisions de base présentées dans les prochaines diapositives. Des changements dans ces facteurs pourraient améliorer ou réduire les prévisions de base.

	Facteurs dynamisants	Facteurs sclérosants
Voyages	<ul style="list-style-type: none">• Certains Canadiens enclins à voyager à l'étranger se tournent vers le marché intérieur.	<ul style="list-style-type: none">• Maintien de « barrières » entre certaines régions du Canada.
Épidémiologie	<ul style="list-style-type: none">• La deuxième vague devrait être maîtrisée d'ici la fin de l'année.• Après la deuxième vague, la transmission du virus reste à un niveau adéquat au Canada.• La transmission du virus dans les marchés étrangers est maîtrisée en 2021, et les frontières sont donc rouvertes sous certaines conditions.	<ul style="list-style-type: none">• Un traitement ou un vaccin efficace est largement accessible partout dans le monde à la fin 2021, au plus tôt.
Économie	<ul style="list-style-type: none">• Redressement du PIB d'ici le milieu ou la fin de 2021.	<ul style="list-style-type: none">• Les mesures de lutte contre la COVID-19 (distanciation physique, limites de rassemblement) ébranlent la confiance des consommateurs et limitent les dépenses des ménages.• Fermeture d'entreprises dans les secteurs des services, particulièrement les entreprises dépendantes du tourisme.

Hypothèses et sources de données

Les prévisions ont été élaborées sur la base des hypothèses suivantes :

- Des mesures de restrictions frontalières resteront en place jusqu'à ce que la transmission soit maîtrisée au Canada et aux États-Unis. Le même principe s'applique au reste du monde.
 - Les prévisions supposent des taux parallèles de reprise des arrivées internationales au Canada et des départs de Canadiens vers des destinations internationales.
 - Une preuve de vaccination ou de non-infection à la COVID-19 pourrait être considérée comme un obstacle ou un coût supplémentaire pour voyager une fois la frontière ouverte, ce qui pourrait ralentir la reprise.
 - Données de base : Dénombrement à la frontière de Statistique Canada.
 - Délai de reprise estimé à partir des prévisions de Tourism Economics.
 - Une reprise progressive suppose le déploiement de processus efficaces de détection et de traitement des cas de COVID-19.
 - Le déploiement de vaccins réduira le délai de reprise, mais ne l'éliminera pas.
- Les flux de voyage au pays ont été estimés à l'aide de la série d'enquêtes Veille touristique mondiale, édition COVID-19 de Destination Canada, des données de STR sur l'hébergement et des données VisitorView d'Environics Analytics.
- On suppose que la conversion des voyages à l'étranger en voyages au pays suit un taux de conversion naturel, qui est défini comme le pourcentage des intentions de voyages à l'étranger avant la pandémie de COVID-19 qui se transformeront en voyages au pays sans activités ciblées de marketing de destination. Sur la base des résultats de la Veille touristique mondiale, édition COVID-19, cette conversion naturelle est estimée à 11 % pour 2020 et à 18 % pour 2021. Les activités promotionnelles ciblées qui ont le potentiel d'augmenter ces taux de conversion ne sont pas intégrées dans les prévisions.
- Intégrant diverses sources de données, les prévisions ont été élaborées en utilisant des séries chronologiques mensuelles pour les divers types de dépenses nationales et internationales.
- Sources de données : Statistique Canada, Oxford Economics, STR, Destination Canada, Banque du Canada, Trading Economics.

Scénarios de réouverture de la frontière

Les marchés se rétabliront à des rythmes différents selon la date à laquelle le Canada pourra commencer à assouplir les restrictions de voyage, ce qui devrait débuter en 2021.

- Les marchés les moins lointains se rétabliront plus rapidement.
 - Avec la levée des restrictions à la frontière, les voyages devraient revenir plus tôt aux niveaux de 2019 en ce qui concerne les lieux d'origine à courte et moyenne distance.
- Les frais de voyage supplémentaires ralentiront la reprise.
 - La levée des restrictions de voyages sera conditionnelle au respect des conditions de santé et de sécurité.
 - Exemple : preuve de vaccination, dépistage de la COVID-19.
 - Les conditions de santé et de sécurité ajouteront des coûts supplémentaires aux voyages internationaux, ce qui, conjugué aux incertitudes liées aux voyages, ralentira le rythme de la reprise.

Scénario	Mois de réouverture de la frontière	Mois de retour au niveau de voyages de 2019			
		Voyages à l'intérieur des provinces	Voyages entre provinces	Arrivées depuis les États-Unis	Arrivées depuis l'étranger (autres pays que les É.-U.)
1	Janv. 2021	Mars 2022	Déc. 2022	Sept. 2023	Sept. 2024
2	Avr. 2021	Mai 2022	Mars 2023	Juin 2024	Juin 2025
3	Oct. 2021	Déc. 2021	Sept. 2023	Mars 2025	Mars 2026

Réouverture de la frontière en janvier 2021

La demande de produits et services touristiques devrait chuter de 62 % en 2020, avant de rebondir de 41 % en 2021 (soit 46 % sous le niveau de 2019).

Partant d'un premier trimestre faible en 2021 par rapport à 2020, le tourisme international devrait progressivement redémarrer.

Prévisions des emplois et des dépenses touristiques au Canada de 2019 à 2025 (en milliards de dollars)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	105,1	40,2	57,0	84,8	98,2	105,3	108,4
<i>Variation annuelle</i>	2,8 %	-61,8 %	41,1 %	48,7 %	15,8 %	7,3 %	2,9 %
Sources nationales :	45,8	21,6	34,0	46,4	47,5	47,2	47,4
Voyages intraprovinciaux	33,2	16,4	23,7	33,1	33,8	34,2	34,6
Voyages interprovinciaux	12,6	3,8	5,9	10,6	12,6	12,8	13,0
Conversion des voyages internationaux	-	1,4	4,3	2,7	1,1	0,2	0,2
Sources d'exportation	21,7	3,2	4,8	11,3	17,7	21,3	22,5
États-Unis	11,3	1,7	2,8	6,7	10,5	11,5	11,8
À l'étranger (É.-U. exclus)	10,4	1,6	2,0	4,6	7,2	9,8	10,7
<i>Europe</i>	3,8	0,5	0,6	1,5	2,3	3,0	3,2
<i>Asie-Pacifique</i>	4,7	0,7	0,9	2,3	3,7	5,3	5,9
<i>Autres</i>	1,9	0,3	0,5	0,8	1,2	1,5	1,5
Autres dépenses	37,7	15,4	18,2	27,0	33,0	36,9	38,5
Emplois attribuables au tourisme (en milliers)	748,0	311,5	405,7	603,5	697,8	748,3	770,3
<i>Variation annuelle</i>	1,1 %	-58,4 %	30,3 %	48,7 %	15,6 %	7,2 %	2,9 %

Réouverture de la frontière en avril 2021

Au total, 8,5 milliards de dollars de recettes globales en moins qu'en cas de réouverture en janvier 2021

La conversion des voyages à l'étranger en voyages au pays devrait ajouter un total de 11 milliards de dollars entre 2021 et 2025

Prévisions des emplois et des dépenses touristiques au Canada de 2019 à 2025 (en milliards de dollars)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	105,1	40,2	48,4	77,4	92,0	101,2	107,0
<i>Variation annuelle</i>	2,8 %	-61,8 %	20,5 %	59,7 %	18,9 %	10,1 %	5,7 %
Sources nationales :	45,8	21,6	29,9	44,9	48,2	47,6	47,4
Voyages intraprovinciaux	33,2	16,4	20,5	32,1	33,7	34,1	34,5
Voyages interprovinciaux	12,6	3,8	4,8	9,4	12,6	12,8	12,9
Conversion des voyages internationaux	-	1,4	4,6	3,3	2,0	0,7	0,0
Sources d'exportation	21,7	3,2	3,0	8,4	13,9	19,1	21,9
États-Unis	11,3	1,7	1,7	4,8	8,0	11,0	11,6
À l'étranger (É.-U. exclus)	10,4	1,6	1,3	3,6	5,9	8,1	10,3
<i>Europe</i>	3,8	0,5	0,4	1,1	1,8	2,5	3,1
<i>Asie-Pacifique</i>	4,7	0,7	0,6	1,8	3,0	4,4	5,7
<i>Autres</i>	1,9	0,3	0,3	0,7	1,0	1,2	1,5
Autres dépenses	37,7	15,4	15,6	24,0	29,9	34,5	37,7
Emplois attribuables au tourisme (en milliers)	748,0	311,5	346,7	549,9	655,0	719,4	759,9
<i>Variation annuelle</i>	1,1 %	-58,4 %	11,3 %	58,6 %	19,1 %	9,8 %	5,6 %

Réouverture de la frontière en octobre 2021

En cas de réouverture en octobre, les recettes suivantes sont prévues :

- 6,6 milliards de dollars de moins qu'en cas de réouverture en avril 2021
- 15,1 milliards de dollars de moins qu'en cas de réouverture en janvier 2021

La conversion des voyages à l'étranger en voyages au pays devrait ajouter un total de 14 milliards de dollars entre 2021 et 2025

Prévisions des emplois et des dépenses touristiques au Canada de 2019 à 2025 (en milliards de dollars)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	105,1	40,2	41,9	66,0	85,6	96,3	105,0
<i>Variation annuelle</i>	2,8 %	-61,8 %	4,2 %	57,6 %	29,8 %	12,4 %	9,1 %
Sources nationales :	45,8	21,6	27,1	40,4	48,3	48,9	48,9
Voyages intraprovinciaux	33,2	16,4	18,1	28,4	33,7	34,7	35,6
Voyages interprovinciaux	12,6	3,8	4,1	7,9	11,8	12,7	12,8
Conversion des voyages internationaux	-	1,4	4,9	4,1	2,8	1,6	0,5
Sources d'exportation	21,7	3,2	1,2	5,4	10,5	15,7	20,1
États-Unis	11,3	1,7	0,7	3,0	6,0	9,0	11,3
À l'étranger (É.-U. exclus)	10,4	1,6	0,6	2,3	4,5	6,6	8,8
<i>Europe</i>	3,80	0,53	0,18	0,74	1,41	2,05	2,68
<i>Asie-Pacifique</i>	4,73	0,71	0,27	1,15	2,33	3,58	4,87
<i>Autres</i>	1,91	0,33	0,13	0,43	0,74	1,02	1,27
Autres dépenses	37,7	15,4	13,5	20,3	26,8	31,7	36,0
Emplois attribuables au tourisme (en milliers)	748,0	311,5	303,7	470,8	610,6	685,3	746,2
<i>Variation annuelle</i>	1,1 %	-58 %	-3 %	55 %	30 %	12 %	9 %

Les vaccins seront déployés dans le cadre d'une approche par étapes

- En date de novembre 2020, nous ne savons pas quand des vaccins efficaces pourraient être disponibles.
- Il faudra du temps pour produire, distribuer et administrer les vaccins une fois qu'ils seront disponibles.
- La distribution est susceptible de suivre une approche par étapes.

Exemple américain d'une approche par étapes pour l'attribution prioritaire des vaccins

Phase	Population cible	% des résidents américains
1	Travailleurs de la santé et premiers intervenants	5 %
2	Personnes souffrant de pathologies sous-jacentes, personnes âgées dans des environnements à forte densité de population	10 %
3	Travailleurs des services essentiels à haut risque d'exposition – personnel scolaire, refuges pour sans-abri, personnes âgées	30-35 %
4	Jeunes adultes, enfants et travailleurs des services essentiels	40-45 %
5	Tous les autres résidents	5-15 %

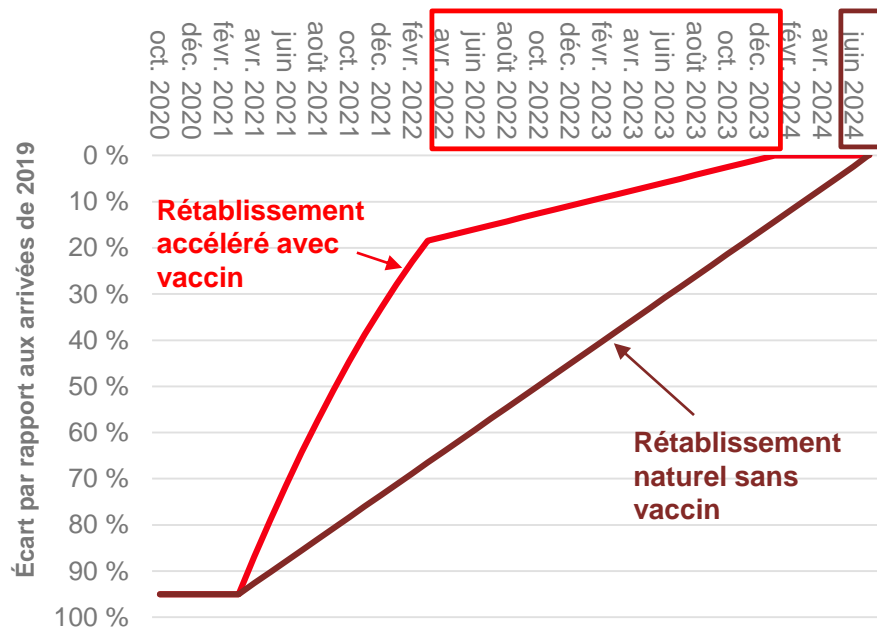
Les vaccins vont accélérer la reprise

Hypothèse d'une réouverture de la frontière en avril 2021 et d'un rétablissement naturel des voyages internationaux jusqu'aux niveaux de 2019 d'ici juin 2024.

- Un vaccin distribué à 70 % de la population cible sur une période de 12 mois pourrait réduire d'au moins 6 mois le délai de rétablissement jusqu'aux niveaux de 2019.
- Les exigences de passage de la frontière comprendront probablement la preuve d'un dépistage négatif de la COVID-19 ou d'une vaccination contre la COVID-19, ce qui augmentera les coûts et les efforts requis pour effectuer des voyages internationaux par rapport à la période antérieure à la COVID-19.
- Il en résultera une réduction des déplacements transfrontaliers.

Arrivées de résidents américains au Canada :
Exemple de délai de rétablissement
avec et sans vaccin contre la COVID-19

— Avec vaccin
— Sans vaccin



La vaccination dans les divers marchés et populations permettra de réguler la dynamique de la reprise

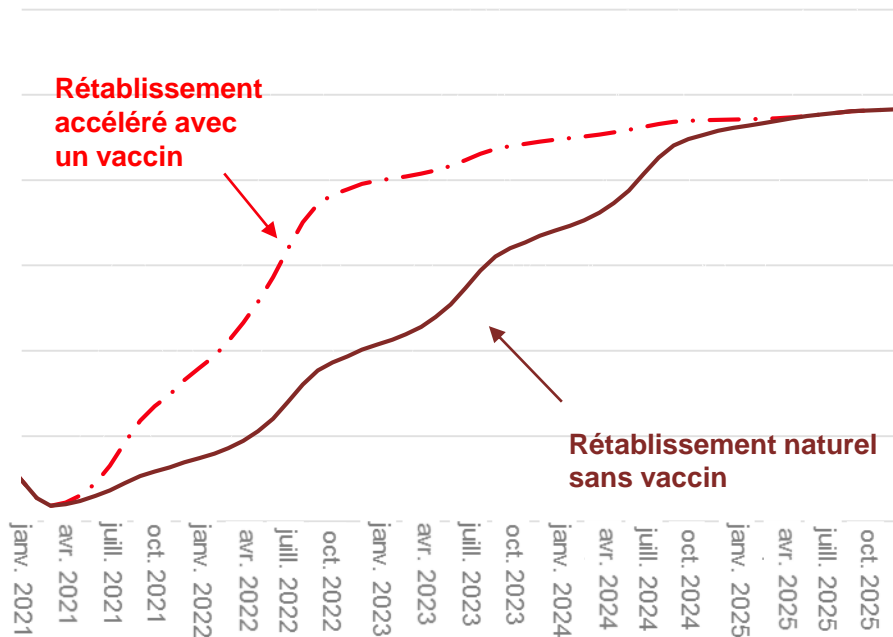
En cas de réouverture de la frontière en avril 2021 et de déploiement d'un vaccin à partir d'avril 2021, les recettes d'exportation du tourisme en provenance des États-Unis et d'ailleurs à l'étranger devraient augmenter

- en 2021, de 3 à 7,4 milliards de dollars selon les estimations;
- en 2022 de 8,4 à 17,9 milliards de dollars.

À titre d'exemple :

Arrivées de résidents américains au Canada :

Temps de rétablissement probable avec ou sans vaccin



Merci!
Thank you!

CANADA 
LE CŒUR
GRAND
OUVERT

GAN