

### FAITS SAILLANTS

#### 1 La demande touristique demeure vigoureuse, surpassant 2019 dans la plupart des mesures

Les dépenses continuent d'augmenter et se situent à 107 % du niveau pré-pandémique, soutenues par le marché intérieur (111 %). Les dépenses des voyageurs étrangers sont en hausse par rapport à l'année précédente, se situant tout juste sous leur niveau pré-pandémique (95 %). La confiance des voyageurs américains est stable, le Canada figurant parmi les destinations les plus en demande. On remarque cependant des signes d'essoufflement du côté des recherches émanant des États-Unis.

#### 2 Les résidents restent ouverts aux visiteurs

Dans l'ensemble, l'opinion dépasse de 20 points la norme mondiale au T2 de 2023. L'appui à la croissance du tourisme est notamment de 6 points supérieur à la norme mondiale.

#### 3 L'offre touristique semble toujours prendre du mieux, mais à un rythme plus lent

Le taux de chômage a rattrapé la moyenne de l'économie canadienne, soit 5,2 %. La population active augmente toujours, atteignant 98,3 % de son niveau d'avant la pandémie. C'est désormais 7,6 % des emplois dans le secteur du tourisme qui restent à pourvoir. Les entreprises touristiques ont essuyé un recul ce trimestre (1,8 % en dessous du niveau pré-pandémique). Les services de voyage et le transport demeurent les industries les plus fragiles.

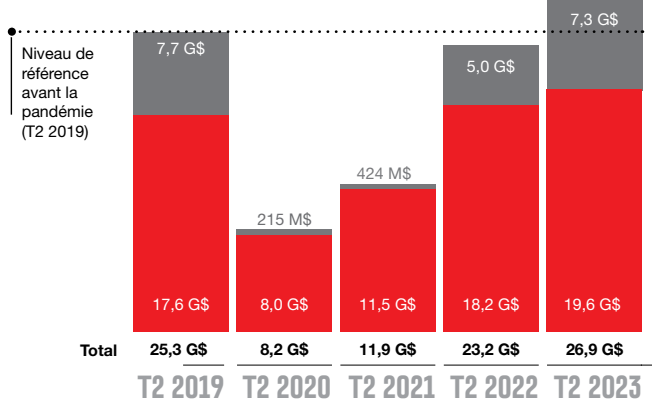
### ÉTAT DE L'INDUSTRIE

#### Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T2 de 2023

Au T2 de 2023, les dépenses touristiques ont excédé celles d'avant la pandémie et représenté 107 % des dépenses du T2 de 2019 (avant ajustement en fonction de l'inflation). Ce résultat est surtout attribuable aux dépenses touristiques intérieures, qui ont représenté 111 % de celles de 2019. Malgré une reprise plus lente, les dépenses touristiques des visiteurs étrangers ont quand même atteint 95 % du niveau de 2019 au T2 de 2023.

Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens, au T2 de chaque année



P/R À 2019

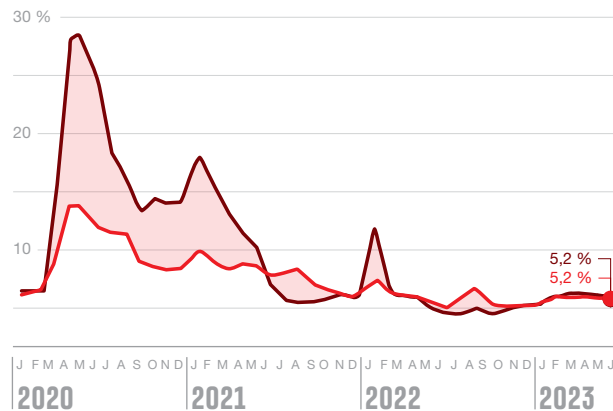
	T4 2022	T1 2023	T2 2023
	101 %	109 %	111 %
	83 %	94 %	95 %
	97 %	106 %	107 %

#### Emplois dans le secteur du tourisme

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 4 août 2023 (RH Tourisme Canada), données extraites le 3 octobre 2023, tableaux 14-10-0328-01 et 14-10-0326-01

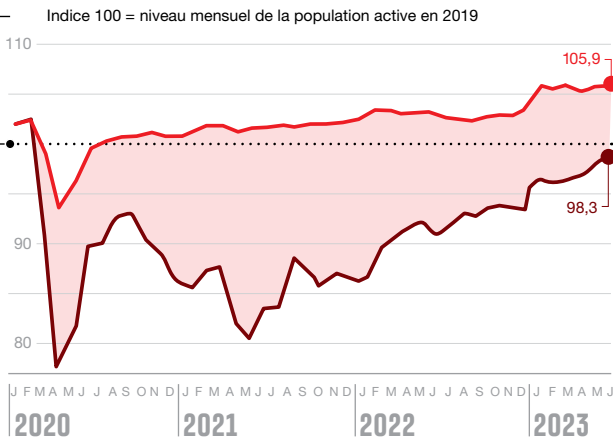
##### Taux de chômage

Le taux de chômage au Canada était de 5,2 % en juin 2023. Même chose pour le tourisme : 5,2 % – soit 1,1 point de pourcentage de moins qu'en juin 2021, mais 1,5 de plus qu'en juin 2022.



##### Population active dans l'économie canadienne

En juin 2023, la population active au pays avait augmenté de 5,9 % par rapport à l'avant-pandémie, mais, dans le secteur du tourisme, elle est restée inférieure de 1,7 % au niveau pré-pandémique.



**Postes vacants**

**7,6 % À POURVOIR**

À la fin du T2 de 2023, 143 560 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 7,6 % des emplois touristiques.

#### Entreprises actives

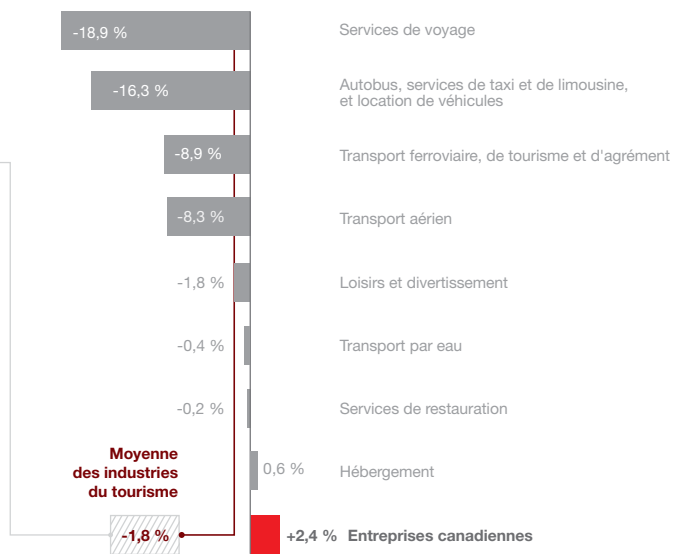
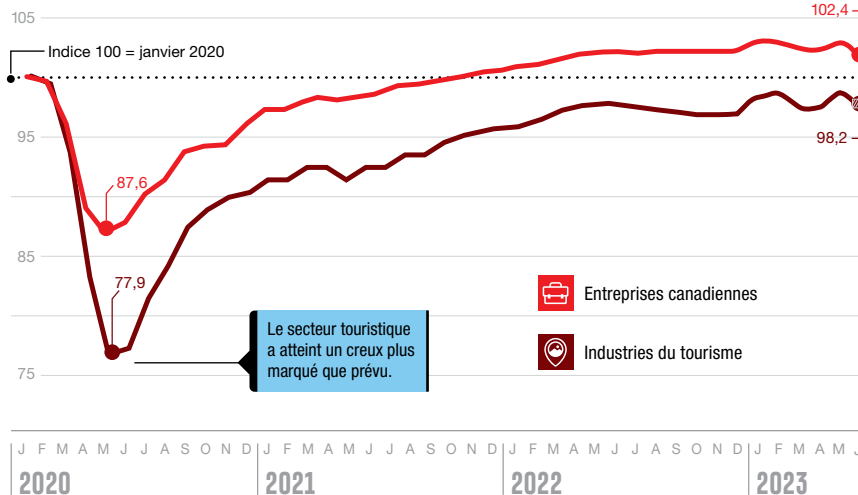
Source : Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada (tableau 33-10-0270-01), 25 septembre 2023

C'est dans le secteur touristique que le nombre d'entreprises actives a le plus baissé et c'est aussi là que la reprise a été la plus lente. En juin 2023, le tourisme stagnait toujours à 1,8 % sous son niveau pré-pandémique. Les services de voyage et le transport de passagers sont les deux sous-secteurs du tourisme les plus fragiles.

#### Fluctuation du nombre d'entreprises actives dans les industries du tourisme

Juin 2023 p/r à janvier 2020

##### Entreprises actives au Canada (par mois)



## RENDEMENT DU TOURISME

### Opinion des Canadiens sur le tourisme

Source : Indice d'opinion des résidents de DC, T2 2023

#### Opinion des Canadiens sur le tourisme

Dans l'ensemble, l'indice d'opinion des résidents était de 66 au T2 de 2023, soit 20 points au-dessus de l'indice de référence. L'indice de soutien à la croissance du tourisme évalue la proportion nette de la population qui appuie la croissance du tourisme dans sa région; il était à 66 en avril 2023, soit 6 points au-dessus de la norme. Les quatre indices sont à peu près inchangés depuis le trimestre précédent.

↑ Dépasse l'indice de référence mondial    ↓ Ne dépasse pas l'indice de référence mondial

Remarque : Depuis décembre 2022, Destination Canada utilise l'indice d'opinion des résidents grâce auquel leur avis sur le tourisme et leur soutien en la matière sont évalués. L'indice est approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Les principales destinations du monde entier lui font confiance et sa méthodologie est validée et solide. L'indice compare le Canada à d'autres pays, en donnant un aperçu des défis propres au Canada et en indiquant les domaines dans lesquels le pays excelle par rapport à la concurrence. Toutes les données antérieures à décembre 2022 relatives à l'opinion des Canadiens sur le tourisme proviennent d'un autre produit de données.

#### Indice d'opinion des résidents

**66**

↑ Référence mondiale : 46  
Opinion générale qui mesure l'équilibre entre les conséquences positives et négatives du tourisme.

#### Indice de soutien à la croissance du tourisme

**66**

↑ Référence mondiale : 60  
Proportion nette de la population qui appuie la croissance du tourisme.

#### Indice de prise en considération des résidents

**20**

↓ Référence mondiale : 34  
Équilibre entre la partie de la population qui considère que la politique touristique tient compte de ses effets sur sa vie par rapport à la partie de la population qui n'est pas d'accord avec cet énoncé.

#### Indice de tourismophobie

**2,0**

↑ Référence mondiale : 4  
Proportion de la population opposée au tourisme et à sa croissance.

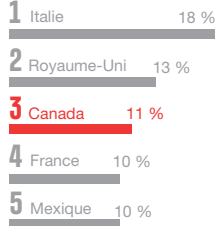
### États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

#### Confiance des voyageurs

**30%**  
EST-CE LE BON MOMENT DE DÉPENSER POUR DES VOYAGES?

La proportion d'Américains considérant qu'il s'agit d'un bon moment de dépenser pour un voyage était de 30 % en juin 2023. C'est un indice de confiance qui avait atteint un creux de 22 % en décembre 2022, mais qui oscille désormais autour des 30 % chaque mois depuis le début de l'année.

#### Destinations étrangères les plus prisées (12 prochains mois)



#### Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)

**42%** OUI

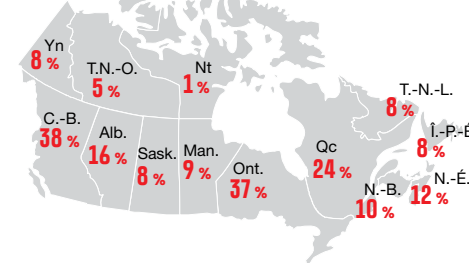
**58%** NON

En juin 2023

#### Mois où ils sont susceptibles de voyager

2023-2024			
Juill. 2023	Août 2023	Sept. 2023	Oct. 2023
8 %	12 %	11 %	8 %
Nov. 2023	Déc. 2023	Janv. 2024	Févr. 2024
4 %	6 %	4 %	4 %
Mars 2024	Avr. 2024	Mai 2024	Juin 2024
6 %			

#### Province ou territoire où ils sont susceptibles de voyager



Source : Étude The State of the American Traveller de Destination Analysts, période du 15 au 21 juin 2023

### Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google (données extraites le 3 octobre 2023).

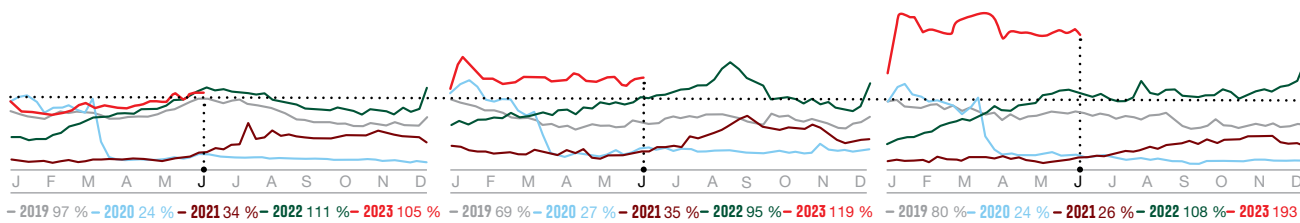
#### Tendances de recherche sur le Web pour les vols et l'hébergement au Canada

##### États-Unis

##### Europe (Royaume-Uni, France et Allemagne)

##### Asie-Pacifique (Australie, Japon et Corée du Sud)

Indice = 100 % (Mois de plus fortes recherches en 2019)



Le volume de recherches sur les voyages au Canada a dépassé la demande prépandémique sur tous les marchés au T2.

Aux États-Unis, la demande a tout juste dépassé le niveau de référence et tend à augmenter à un rythme plus lent qu'en 2022.

En Europe, la demande au T2 a excédé de 20 % le niveau de référence de 2019, ce qui représente une légère baisse par rapport au T1.

En Asie-Pacifique, la demande pour les voyages au Canada s'est maintenue à plus de 100 % au-dessus du niveau de référence de 2019, que les trois marchés ont dépassé au T2.

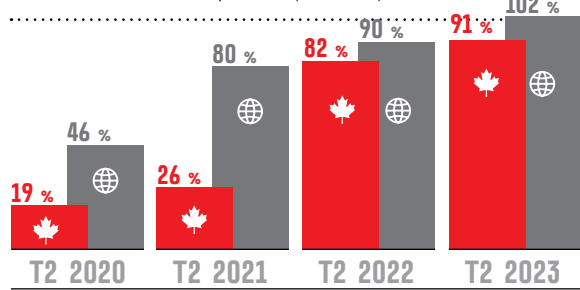
## CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser, données extraites le 4 octobre 2023

### Desserte aérienne

#### Capacité aérienne intérieure totale

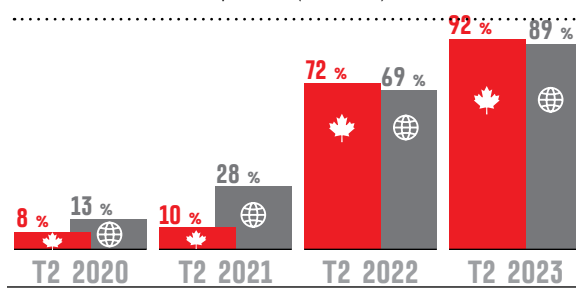
Niveau de référence avant la pandémie (T2 de 2019)



Au T2 de 2023, la desserte aérienne intérieure du Canada atteignait 91 % de ses valeurs de 2019. L'accroissement des liaisons intérieures est supérieur dans le reste du monde, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.

#### Capacité aérienne internationale totale

Niveau de référence avant la pandémie (T2 de 2019)



Au T2 de 2023, la reprise de la desserte aérienne internationale du Canada a dépassé le rythme mondial moyen pour un cinquième trimestre consécutif, atteignant 92 % du niveau de 2019.

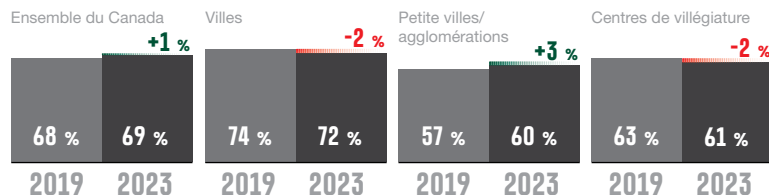
#### Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 3 octobre 2023

En moyenne, le taux d'occupation au T2 de 2023 dépassait légèrement le niveau d'avant la pandémie.

La moyenne reste meilleure pour les petites villes que pour les grands centres urbains.

#### Taux d'occupation au T2



#### Rythme des réservations d'événements d'affaires internationaux

Source : Destination Canada, Rapport sur le rythme de progression du marché des événements d'affaires à l'échelle nationale, ensemble de données en date du 31 août 2023

Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada depuis le début de l'année, juin 2023

Plus de **263**

Arrivées de délégués pour des événements d'affaires internationaux depuis le début de l'année, juin 2023 (estimation)

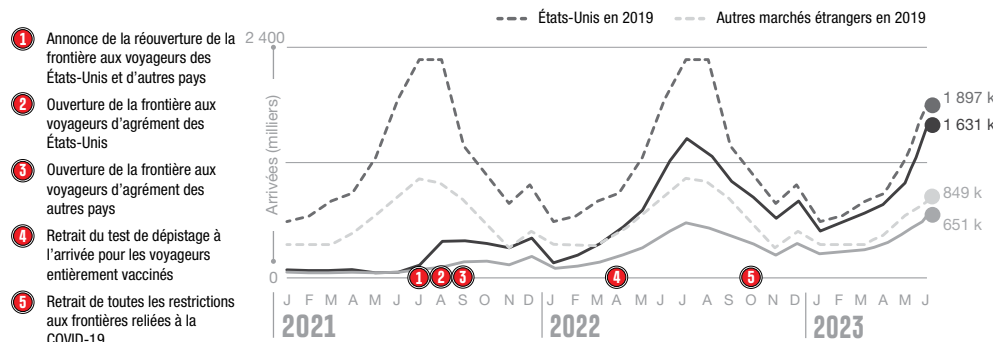
**180 295**

De janvier à juin 2023, les événements d'affaires internationaux et les arrivées de délégués étrangers ont atteint respectivement 77 % et 97 % des niveaux pour la même période en 2019. Sur les 263 événements d'affaires planifiés depuis le début de l'année, 71 % ont eu lieu au T2. C'est typique de la saisonnalité du secteur, la majorité des événements d'affaires se tenant entre les mois d'avril et d'octobre.

### Arrivées – tendances

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0055-01

#### Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



**82%**

Pour le premier semestre de 2023, les arrivées en provenance de l'étranger ont atteint 82 % du niveau de 2019, soit 7,4 millions de visiteurs. Le Canada a ainsi accueilli 5,2 millions de visiteurs américains (85 % de 2019) et 2,2 millions de visiteurs d'autres pays (76 % de 2019).

#### Cumul annuel des arrivées par mode de transport, dénombrement à la frontière 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2023

Mode	2023	2019	Total
Avion	1 954 566 (87 % p/r à 2019)	1 966 955 (79 % p/r à 2019)	3 921 521 (83 % p/r à 2019)
Voiture*	3 100 906 (87 % p/r à 2019)	262 334 (71 % p/r à 2019)	3 363 240 (85 % p/r à 2019)
Train	130 466 (49 % p/r à 2019)	12 048 (14 % p/r à 2019)	142 514 (40 % p/r à 2019)
<b>Total</b>	<b>5 185 938 (85 % p/r à 2019)</b>	<b>2 241 337 (76 % p/r à 2019)</b>	<b>7 427 275 (82 % p/r à 2019)</b>