Revisiter le tourisme : L’économie du tourisme du Canada un an après le début de la pandémie mondiale

Mars 2021

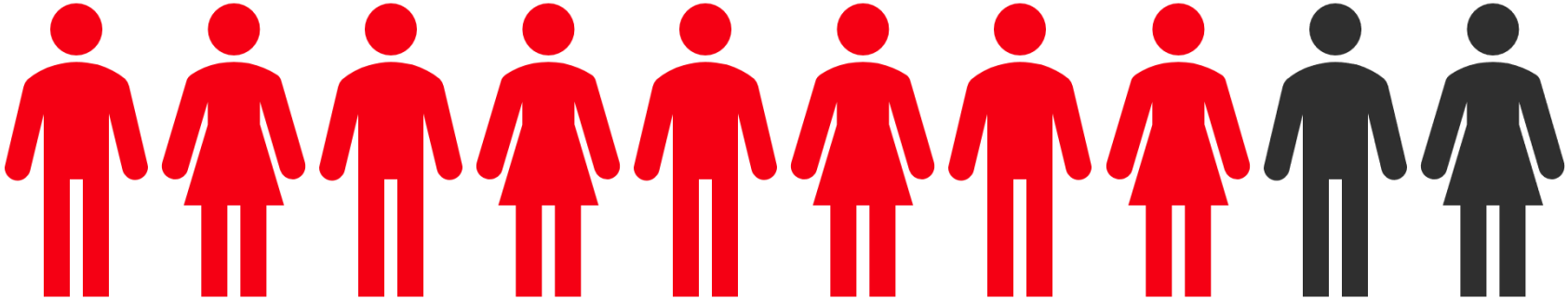
DESTINATION CANADA

Résumé

- Les Canadiens veulent voyager. La sécurité est un facteur clé dans la planification des voyages, mais les données témoignent de leur grande envie de renouer avec les voyages à l'étranger.
- Si les Canadiens dépensaient les deux tiers de leur budget prévu pour les voyages d'agrément à l'étranger dans le tourisme intérieur, cela comblerait le manque à gagner estimé de 19 milliards de dollars de l'économie du tourisme et aiderait au maintien de 150 000 emplois.
- La reprise devrait prendre des années, mais une augmentation marquée des voyages intérieurs accélérerait celle-ci d'un an.
- En 2020, l'économie du tourisme a connu des pertes sans précédent ainsi que des fermetures d'entreprises et une hausse du chômage. Les répercussions sur le tourisme sont plus profondes qu'elles ne l'étaient après le 11 septembre, le SRAS et la crise économique de 2008 réunis.
- Étant axé sur les services, le tourisme est le secteur le plus touché de l'économie canadienne. Les grandes villes canadiennes ont été les plus frappées par la perte des recettes touristiques.
- Même si elles restent importantes, les pertes d'emplois ont été atténuées grâce aux initiatives du gouvernement du Canada, notamment le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT).
- Les femmes, les immigrants et les jeunes, qui constituent le moteur de l'économie touristique, ont été les plus touchés par les répercussions de la COVID-19 en raison de la réduction des activités, des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois.

La majorité des Canadiens sont impatients de recommencer à explorer, quand il sera sécuritaire de le faire

80 % des Canadiens prévoient voyager lorsque les restrictions seront assouplies

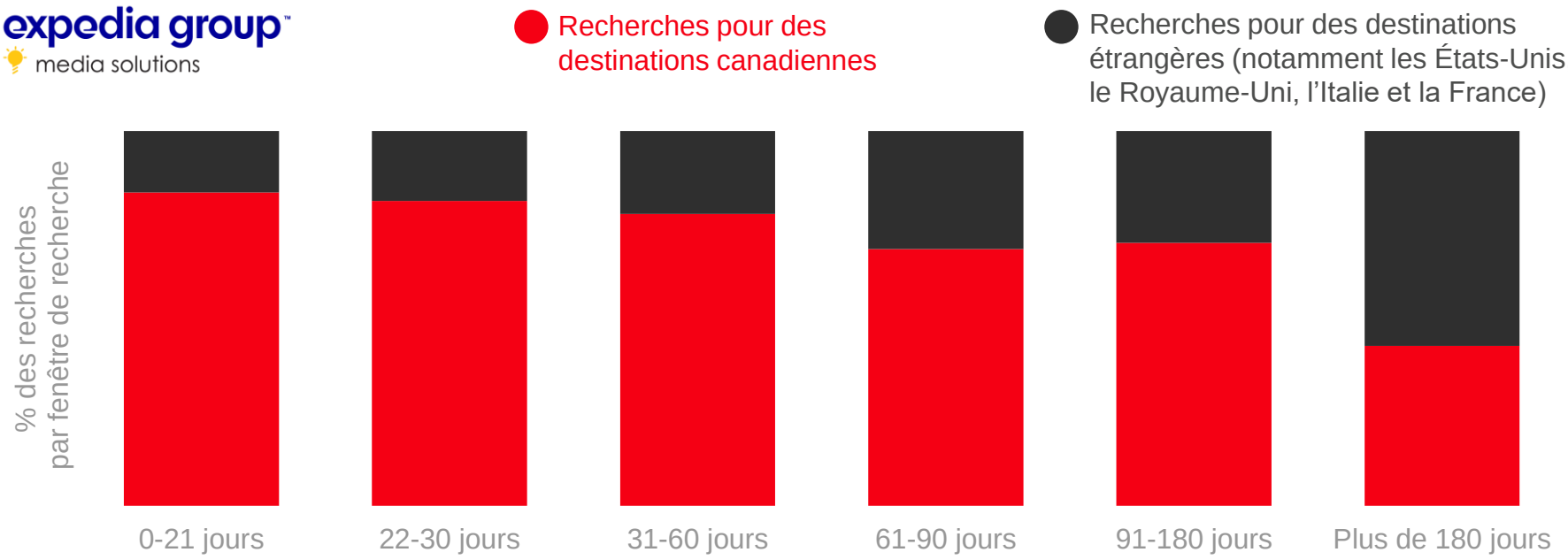


Source : Veille touristique mondiale de Destination Canada de 2020, novembre 2020

Taille de la base : Résidents canadiens (n = 9 059)

Q : Quelle est la probabilité que vous voyagiez pour les raisons suivantes durant la prochaine année, une fois que les restrictions gouvernementales liées à la COVID-19 seront assouplies?

Plus les Canadiens font des recherches pour des voyages à une date éloignée, plus ils envisagent des voyages à l'étranger



Source : Données de première main d'Expedia Group sur les recherches. Période : 1er janvier au 20 février 2021.
Points de vente utilisés : Canada.
Cette information est confidentielle et est la propriété d'Expedia. Elle ne peut être copiée ni distribuée à des tiers sans l'approbation écrite préalable d'Expedia. Toute autre utilisation est strictement interdite.

Cette année, en redirigeant une partie du budget prévu pour les voyages à l'étranger à des voyages intérieurs, on pourrait préserver des emplois et récupérer des milliards de dollars de recettes perdus

En 2019, les Canadiens ont dépensé

28,2 milliards de dollars

en voyages d'agrément à l'étranger (transports aériens exclus)

La réaffectation des deux tiers de cette somme au tourisme intérieur permettrait de combler le manque à gagner estimé de

19,4 milliards de dollars

de 2020 en recettes provenant des visiteurs étrangers et de soutenir plus de

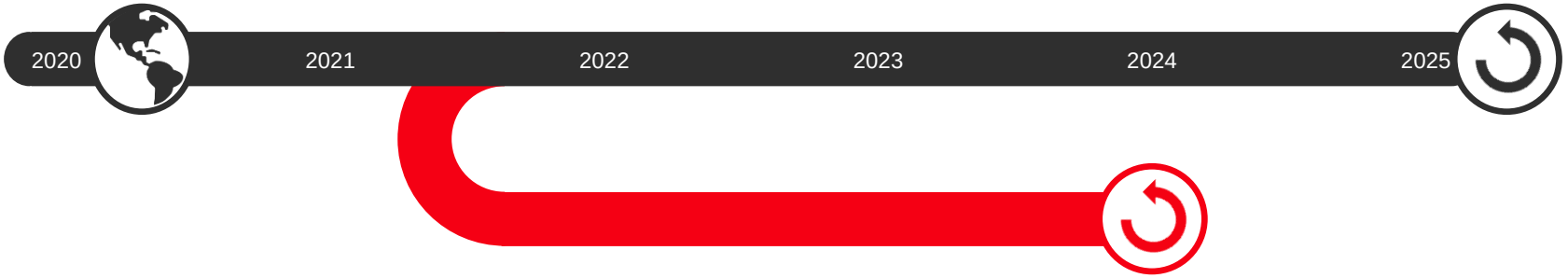
150 000 emplois

Sources : Statistique Canada, Enquête nationale sur les voyages de 2019 (données provisoires), et estimations du Service de recherche de Destination Canada

On s’attend à ce que la reprise prenne des années, mais une augmentation marquée des voyages intérieurs accélérerait celle-ci

Mars 2020 :
Pandémie mondiale
de COVID-19
(le Canada ferme ses frontières)

2025 :
Retour prévu aux
niveaux de
recettes de 2019



Une réaffectation des dépenses touristiques au pays plutôt qu’à l’étranger pourrait accélérer d’un an potentiellement la reprise du secteur touristique canadien

Les prévisions se fondent sur les estimations raisonnables selon les données actuelles, vu la situation liée à la COVID-19 au Canada et dans le monde, et sur une levée prévue des restrictions de voyage au Canada au T3 de 2021 (y compris la réouverture des frontières à tous les marchés étrangers cibles).

Source : Service de recherche de Destination Canada

Le secteur du tourisme au Canada crée des emplois, soutient les petites entreprises et améliore la qualité de vie générale de tous les Canadiens

Le tourisme joue un rôle central dans le soutien aux petites entreprises et la création d'emplois

On trouve des emplois touristiques dans toutes les régions du Canada. Le tourisme est le seul secteur qui emploie des Canadiens dans chaque province, territoire et circonscription.

1 emploi sur 10

au Canada est lié au tourisme (9,8 %), soit plus de 1,9 million d'emplois

99 %

des entreprises du secteur du tourisme canadien sont des PME

Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0634-01 Emplois, heures travaillées et revenus d'emploi dans les industries du tourisme, selon la catégorie de travailleur et le travail; Statistique Canada. Tableau 36-10-0638-01 Part de l'emploi et des revenus d'emploi du secteur du tourisme; ATIC, *L'Importance des emplois en tourisme*, Gouvernement du Canada (mars 2015), *Profil des PME : les industries touristiques au Canada*

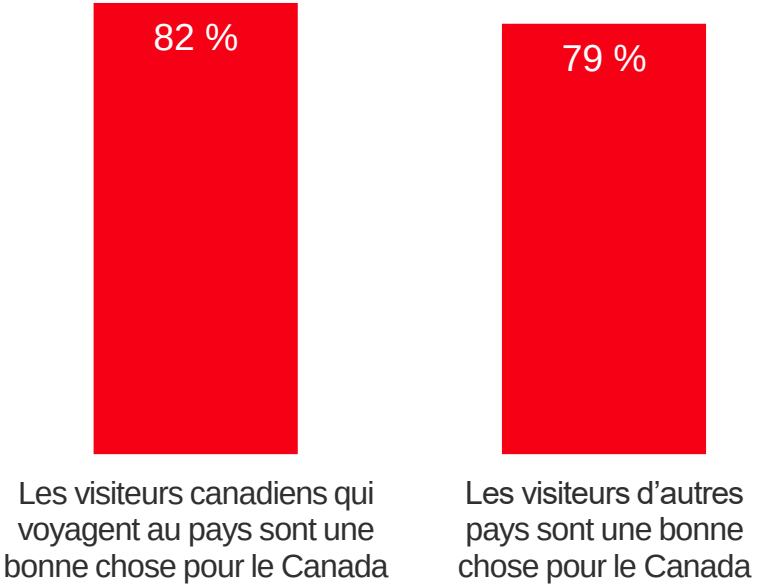
Les Canadiens comprennent la valeur du tourisme

84 %

des Canadiens croient que le secteur du tourisme est **très ou plutôt important** pour l'économie canadienne.

Perceptions relatives au tourisme au Canada

Complètement d'accord/plutôt d'accord



Source : Veille touristique mondiale de Destination Canada de 2020, novembre 2020

Taille de la base : Résidents canadiens (n = 9 059)

Q : Selon vous, quel rôle l'industrie du tourisme joue-t-elle dans l'économie du Canada? Q : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec chacun des énoncés suivants?

Soutenir le tourisme signifie améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens

VOYAGES

Le tourisme compte pour la majorité des recettes du transport aérien et ferroviaire de passagers. Sans visiteurs pour soutenir notre infrastructure de transport, il sera prohibitif de rendre les transports disponibles aux Canadiens pour leurs propres activités, comme les vacances et la visites d'amis et de membres de la famille.

DIVERTISSEMENT ET LOISIRS

De nombreuses salles de divertissement et de loisirs ne pourront rester ouvertes sans les recettes provenant du tourisme. Parmi celles-ci, on compte entre autres les théâtres, les musées et galeries d'art, les parcs, les zoos, les jardins botaniques, les parcs d'attractions, les casinos, autant d'endroits dont profitent les Canadiens et leurs communautés.

RESTAURANTS

La diversité du secteur de la restauration au Canada profite à l'ensemble des Canadiens. Les services de restauration sont la plus grande source d'emplois en tourisme. Sans les clients provenant du tourisme, de nombreux restaurants subiront des pertes intenables, ce qui aura des répercussions sur les petites entreprises et l'emploi partout au Canada.

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS

Le tourisme soutient les événements et les festivals nationaux et internationaux. Ces événements produisent quantité de bénéfices économiques, socioculturels et environnementaux qui enrichissent tant les expériences des visiteurs que les communautés dans lesquelles ils se tiennent.

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES

Les événements d'affaires sont des catalyseurs économiques pour la vitalité de nombreuses villes dans l'ensemble du Canada. Ils attirent des gens du monde entier, ainsi que leur expertise et leurs idées, ce qui entraîne des investissements dans des secteurs clés dans l'ensemble du Canada pour, au bout du compte, augmenter de 68 % la croissance économique.

Sources : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T2 2020, tableaux 36-10-0231-02, 36-10-0230-02, 36-10-0634-01, 36-10-0232-01; Restaurants Canada

Le tourisme intérieur est essentiel pour stimuler l’économie touristique

En faisant leurs dépenses touristiques au Canada, les Canadiens peuvent jouer un rôle crucial dans :

- le renforcement de l’économie touristique
- la création d’emplois
- le soutien des entreprises locales

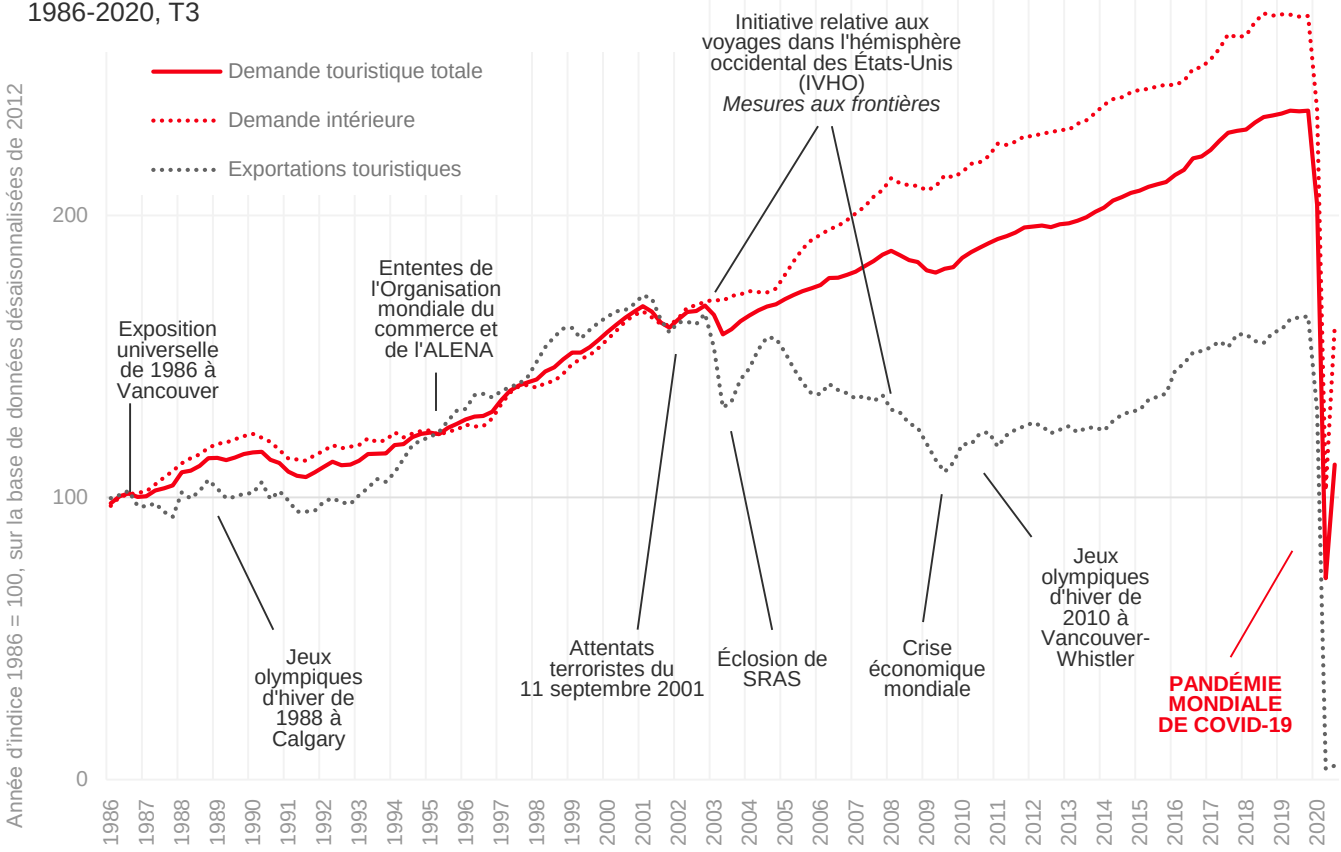
Le tourisme au Canada a été le premier secteur touché et le secteur le plus durement touché. Ce sera aussi le dernier secteur à se rétablir.

L’économie du tourisme est dans un moins bon état qu’elle ne l’était après le 11 septembre, l’épidémie de SRAS et la crise économique de 2008 réunis.

Les pertes du secteur touristique au Canada en 2020 sont les pires jamais enregistrées

Évolution économique trimestrielle du tourisme au Canada

1986-2020, T3



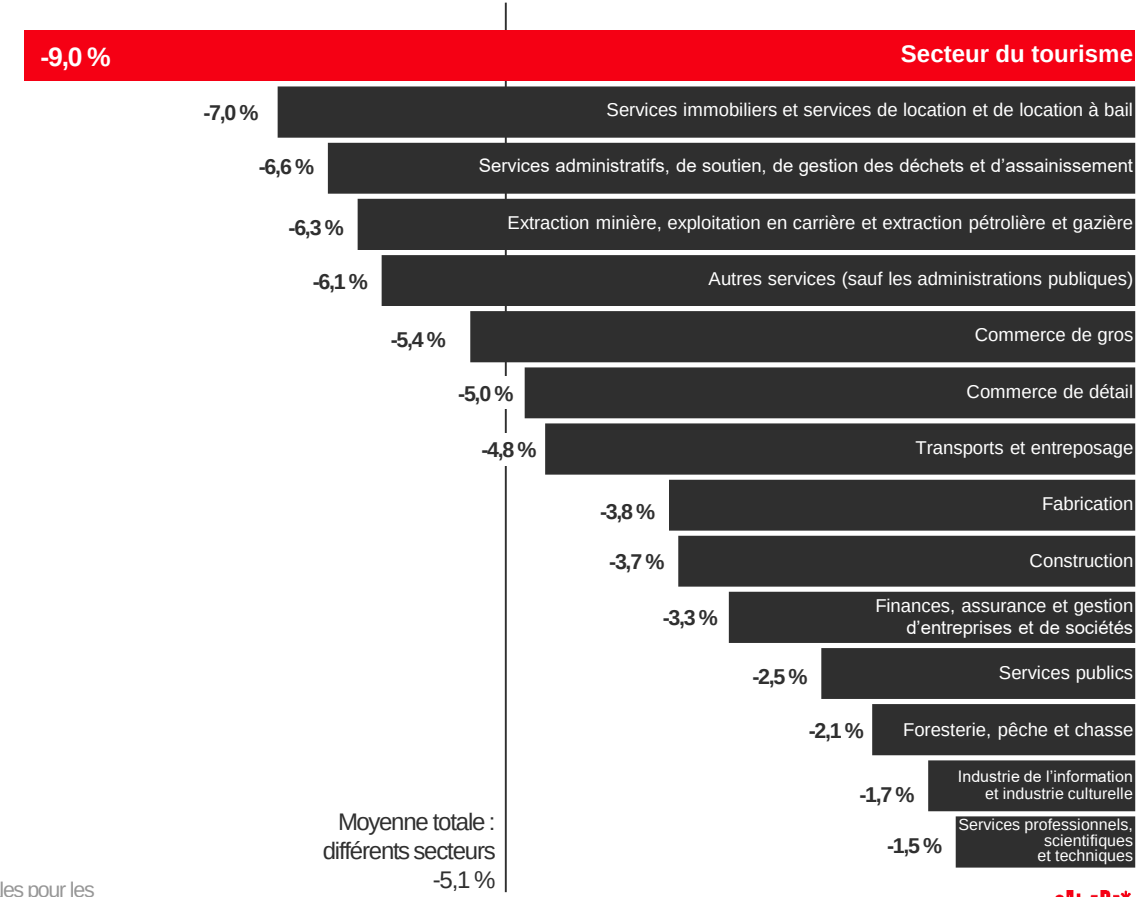
Sources : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T3 2020

De tous les secteurs économiques, le tourisme est celui dont les entreprises ont été les plus durement touchées par la pandémie

Le tourisme, qui est fondé sur les services, a été et continue d'être le secteur de l'économie canadienne le plus touché, et de loin, par les politiques et les pratiques visant à limiter la propagation de la COVID-19.

Entreprises actives par secteur

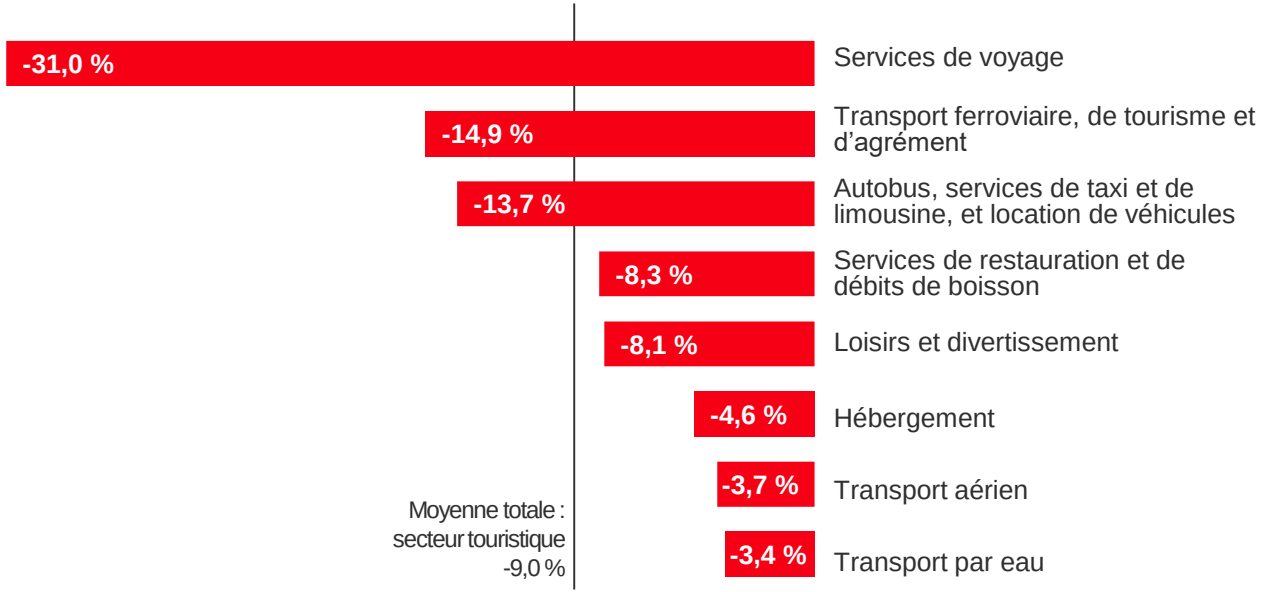
% de variation de janvier 2020 à novembre 2020



Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0270-01 Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et territoires, et les régions métropolitaines de recensement, données désaisonnalisées

Dans le secteur du tourisme, ce sont les services de voyage qui ont perdu le plus d'entreprises actives

Entreprises actives : secteurs touristiques
% de variation de janvier 2020 à novembre 2020



Les voyages à l'étranger étant interrompus, les **services de voyage** sont le secteur le plus vulnérable, suivi des **services de transport touristique**.

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0270-01 Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et territoires, et les régions métropolitaines de recensement, données désaisonnalisées

Les recettes du transport aérien de passagers ont chuté de 91 %

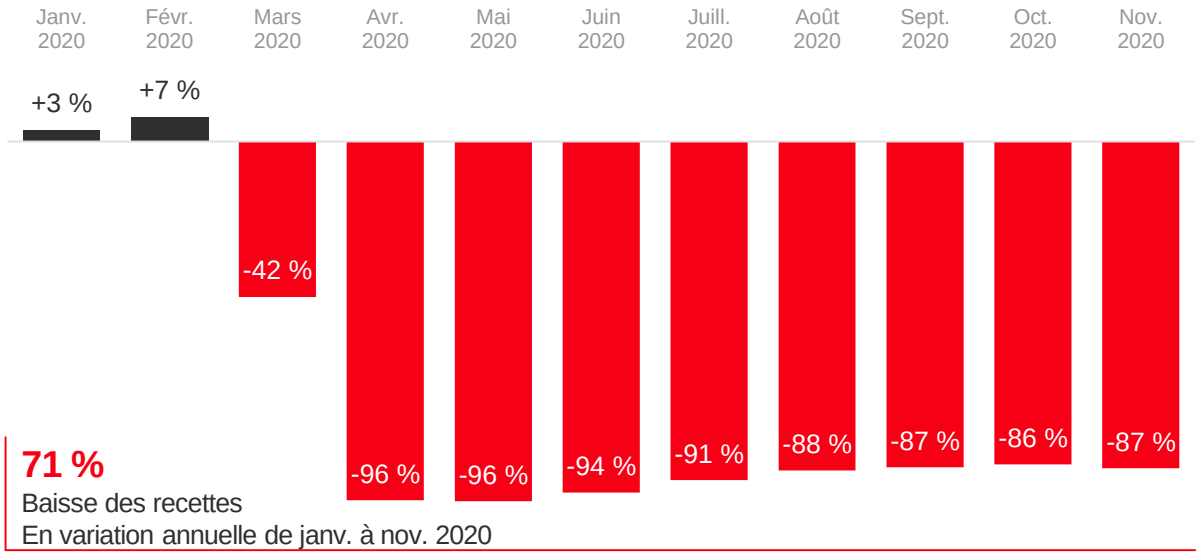
Les compagnies aériennes et l'hébergement, les principaux indicateurs de rendement pour le secteur du tourisme dans son ensemble, ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Tandis que leurs flottes sont clouées au sol et qu'elles fonctionnent dans des conditions très contraignantes, les compagnies aériennes canadiennes offrant des services réguliers de transport de passagers ont vu leurs recettes chuter de 71 % au cours des 11 premiers mois de 2020.

D'avril à novembre 2020, les recettes du transport aérien de passagers se sont effondrées de 91 %.

Recettes des compagnies canadiennes de transport aérien de passagers

Données mensuelles en variation annuelle, de janv. en nov. 2020



91 %
Baisse des recettes
En variation annuelle d'avr. à nov. 2020

Source : IATA, Market IS (données extraites le 25 janvier 2021)

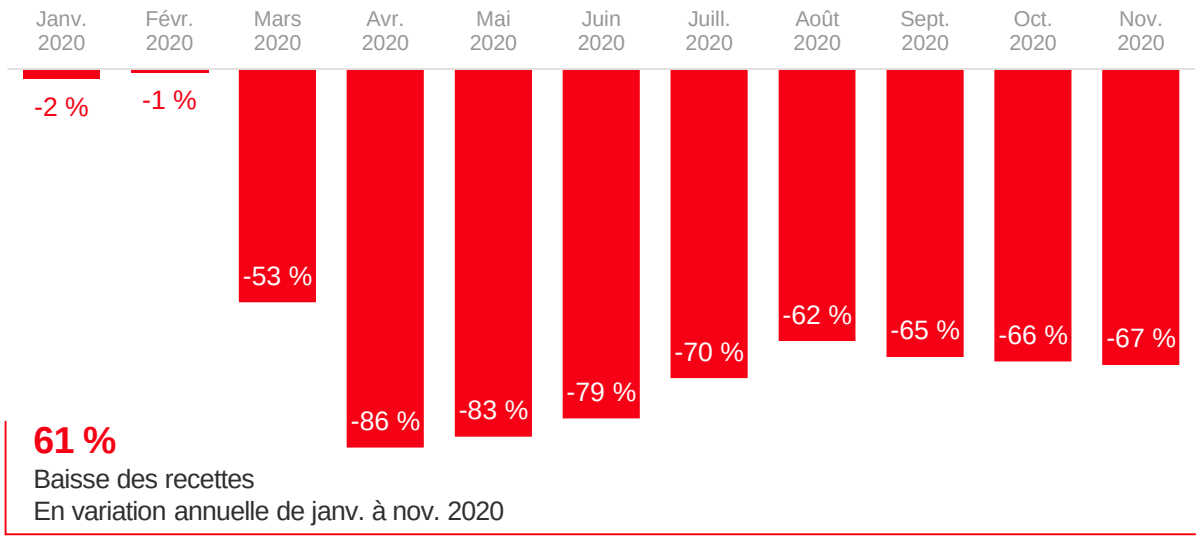
Les recettes du secteur de l'hébergement ont baissé de 71 %

Le taux d'occupation des établissements hôteliers commerciaux canadiens est tombé à son plus bas niveau de tous les temps, 13,8 %, en avril 2020, lors de la première vague de COVID-19.

En 2020, les recettes de l'hébergement commercial ont chuté d'environ 61 %, le taux d'occupation ayant baissé de 50 % et les tarifs quotidiens moyens, de 25 %.

Recettes de l'hébergement commercial

Données mensuelles en variation annuelle, de janv. en nov. 2020



61 %
Baisse des recettes
En variation annuelle de janv. à nov. 2020

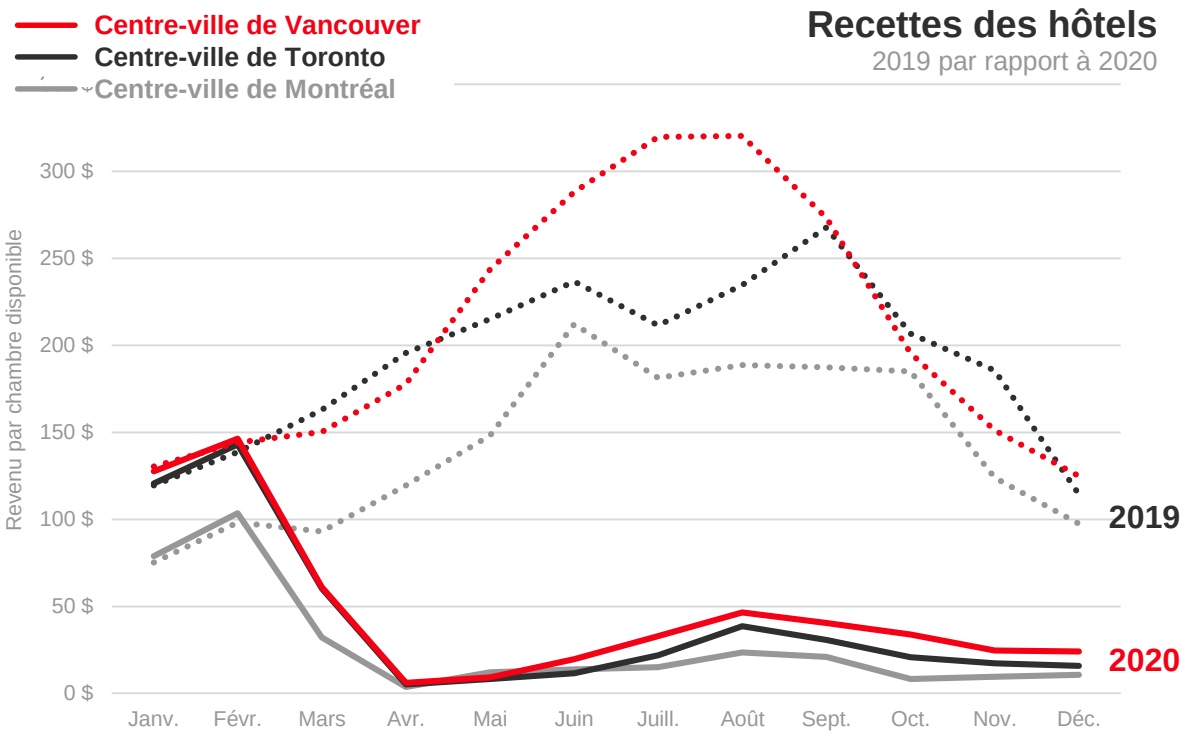
71 %
Baisse des recettes
En variation annuelle d'avr. à nov. 2020

Source : STR Inc.
REMARQUE : Comprend à la fois les activités touristiques et non touristiques.
Le tourisme représente généralement 86 % des recettes du secteur de l'hébergement.

Les grandes villes du Canada sont les plus touchées par les pertes de recettes

Concurremment à la baisse du tourisme, la pandémie de COVID-19 a également causé l'arrêt des événements d'affaires. Ensemble, ces perturbations ont entraîné des pertes de recettes massives pour les hôtels.

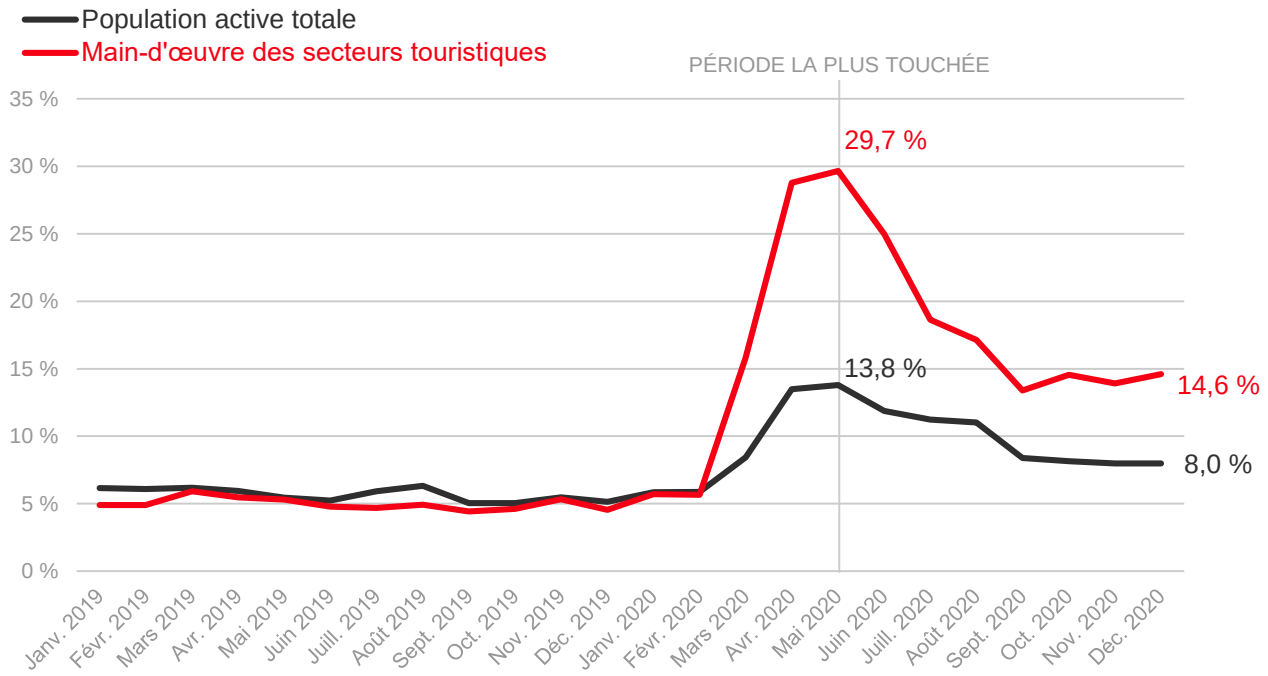
Les hôtels des centres-villes de Montréal, de Toronto et de Vancouver ont enregistré les plus faibles taux d'occupation de toutes les régions du Canada. On estime à 79 % la perte des recettes l'an dernier, soit un total de 2,3 milliards de dollars pour ces trois villes.



Source : Estimations du Service de la recherche de Destination Canada fondées sur les données sur l'occupation et les données de AM:FM Hotels de STR Inc.

Le chômage dans le secteur du tourisme a surpassé le taux national

Taux de chômage au Canada



Le taux de chômage dans le secteur du tourisme demeurait élevé à la fin de 2020.

La perte du personnel de base nuira à la capacité des entreprises de se développer efficacement, ce qui entravera encore davantage la reprise.

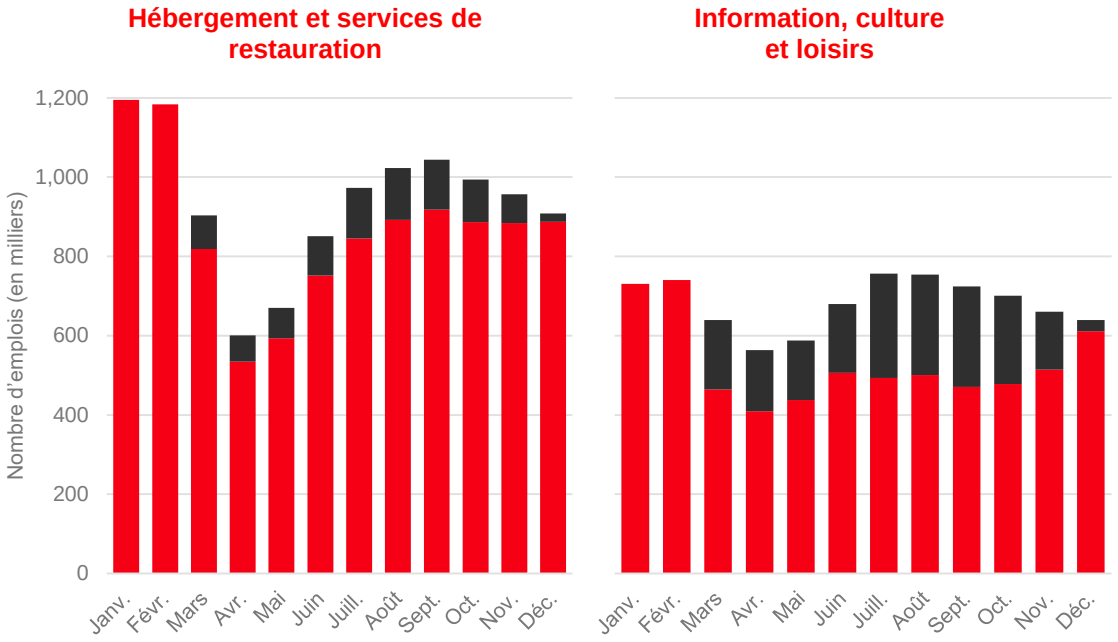
Source : RH Tourisme Canada

Les pertes d'emplois ont été atténuées grâce aux initiatives du gouvernement du Canada

Des programmes comme la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) ont permis d'éviter la perte de 131 100 emplois supplémentaires dans les seuls secteurs de l'hébergement et des services de restauration (durant le sommet d'août 2020) et de 264 000 emplois dans les secteurs de l'information, de la culture et des loisirs (durant le sommet de juillet 2020).

Nombre d'emplois dans des secteurs choisis du tourisme

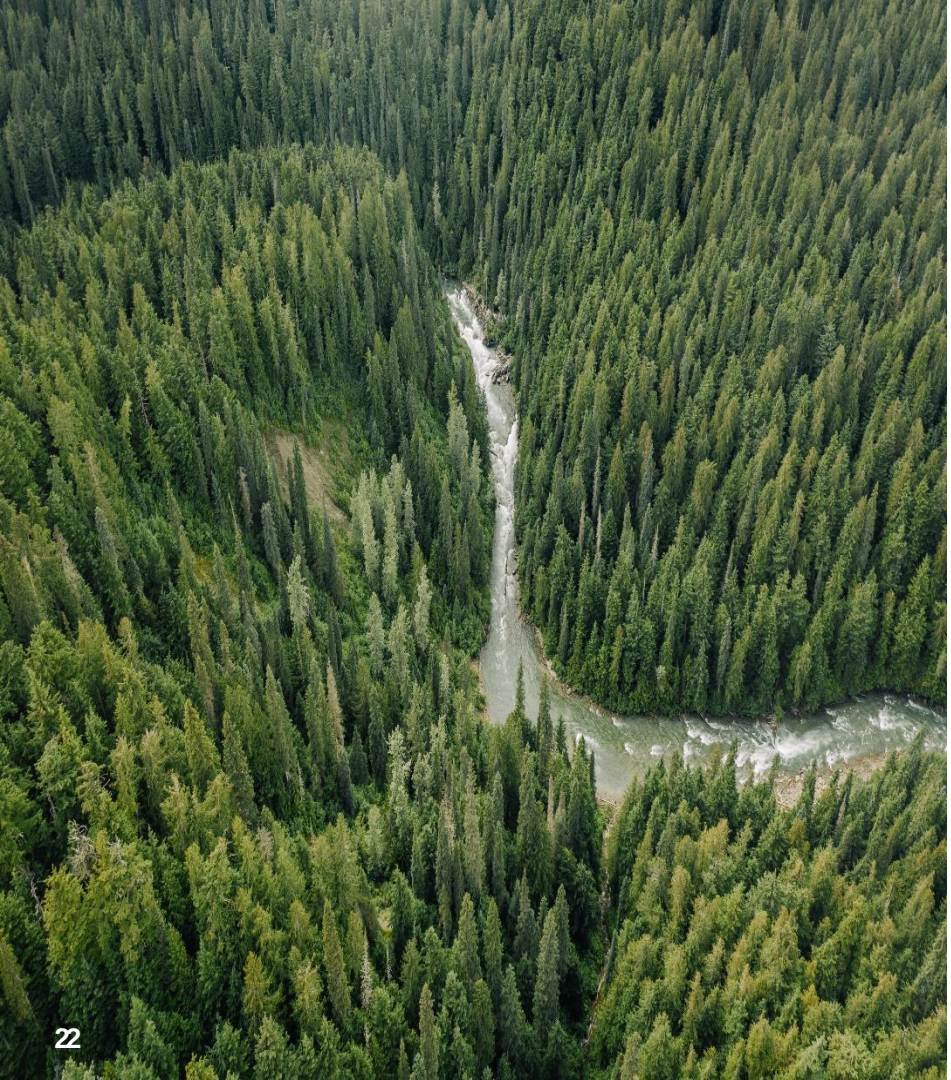
Janv.-déc. 2020



Source : Rapprochement de Destination Canada entre l'Enquête sur la population active de Statistique Canada et l'Agence du revenu du Canada – Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

Le soutien gouvernemental pour le secteur du tourisme a une vaste portée

- Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT)
- Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
- 25 % du Fonds d’aide et de relance régionale destiné au tourisme
- Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)
- Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL)
- Programme de crédit aux entreprises (PCE)
- Ministère du Patrimoine canadien et Conseil des arts du Canada
- Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE)
- Prolongation du programme de Travail partagé



Il faudra des années au secteur du tourisme pour se remettre des pertes subies

Après le 11 septembre, il a fallu plus de dix ans au secteur pour se rétablir.

Malgré la croissance prévue en 2021, on prévoit toujours que le tourisme au Canada sera bien inférieur à 2019

Demande touristique totale pour le Canada

67,9 G$

+28,0 % par rapport à 2020

par rapport à 2019 **-35,4 %**

Prévisions touristiques pour 2021

Demande touristique intérieure

64,5 G$

+30,7 % par rapport à 2020

par rapport à 2019 **-21,3 %**

Recettes d'exportation du tourisme (dollars étrangers au Canada)

3,4 G$

par rapport à 2020 **-8,0 %**

par rapport à 2019 **-85,3 %**

Indique une hausse par rapport à l'année antérieure

Indique une baisse par rapport à l'année antérieure

Source : Destination Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, prévisions pour 2021

La croissance de l'emploi prévue en 2021 est bien en deçà des niveaux d'emploi de 2019

Prévisions touristiques pour 2021

Création d'emplois directement attribuable à la demande touristique

D'ici la fin de 2021,

505 000

emplois où l'on interagit avec le public seront créés pour répondre à la demande touristique

+2,4 % par rapport à 2020

-32,5 % par rapport à 2019

La capacité d'augmenter et de reconstituer les effectifs, et le temps nécessaire pour le faire, représentent un défi pour le secteur du tourisme.

Les entreprises saisonnières ont besoin de temps pour se préparer aux ouvertures de l'été, mais ne peuvent pas prévoir la demande. Si elles restent fermées et que la demande est relativement normale, elles perdront des recettes, tandis que si elles rouvrent, elles risquent des pertes financières importantes si la saison estivale n'est pas lucrative.

Source : Destination Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, prévisions pour 2021

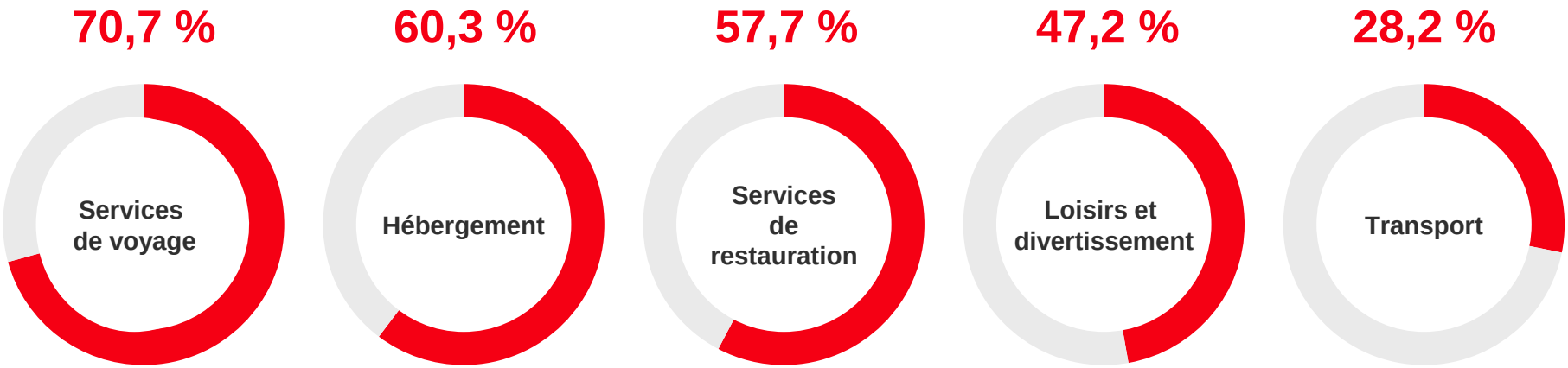
Au Canada, le déclin du secteur du tourisme touche de manière disproportionnée les femmes, les jeunes et les immigrants

Ces trois groupes sont les plus vulnérables aux fermetures d’entreprises et les plus susceptibles de perdre leur emploi.

Les femmes représentent la majorité de la main-d'œuvre des services de voyage, le secteur le plus touché par la COVID-19

Cette représentation disproportionnée dans le sous-secteur touristique le plus touché par la pandémie signifie que les femmes sont les plus sévèrement touchées à la fois par les fermetures d'entreprises et la réduction des activités, ce qui entraîne une diminution des possibilités d'emploi ou des heures de travail.

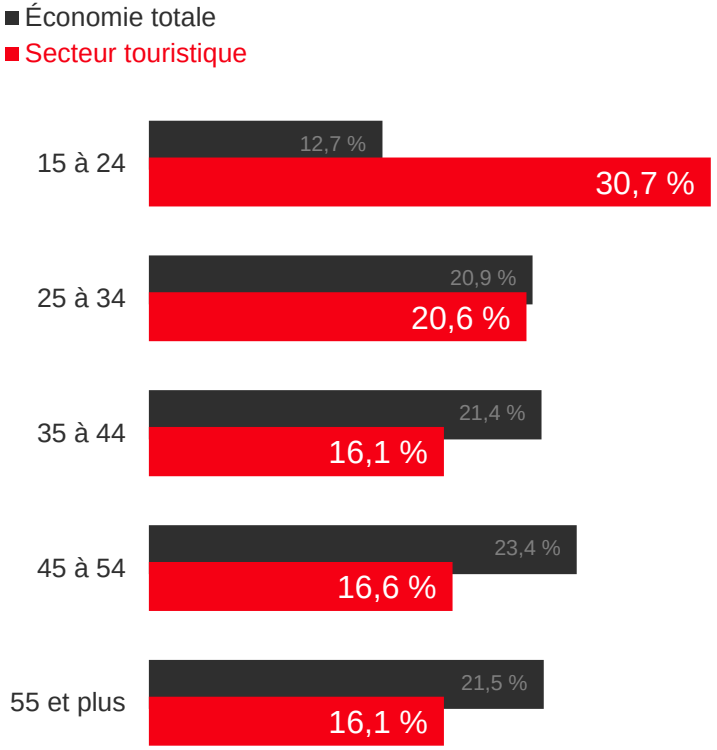
Proportion de femmes employées dans chaque sous-secteur du tourisme



Source : RH Tourisme Canada (Statistique Canada, recensement)

Emploi dans le secteur du tourisme par âge

Données du recensement de 2016



Les jeunes occupent une forte proportion des emplois touristiques, ce qui les rend vulnérables aux taux de chômage élevés de 2020

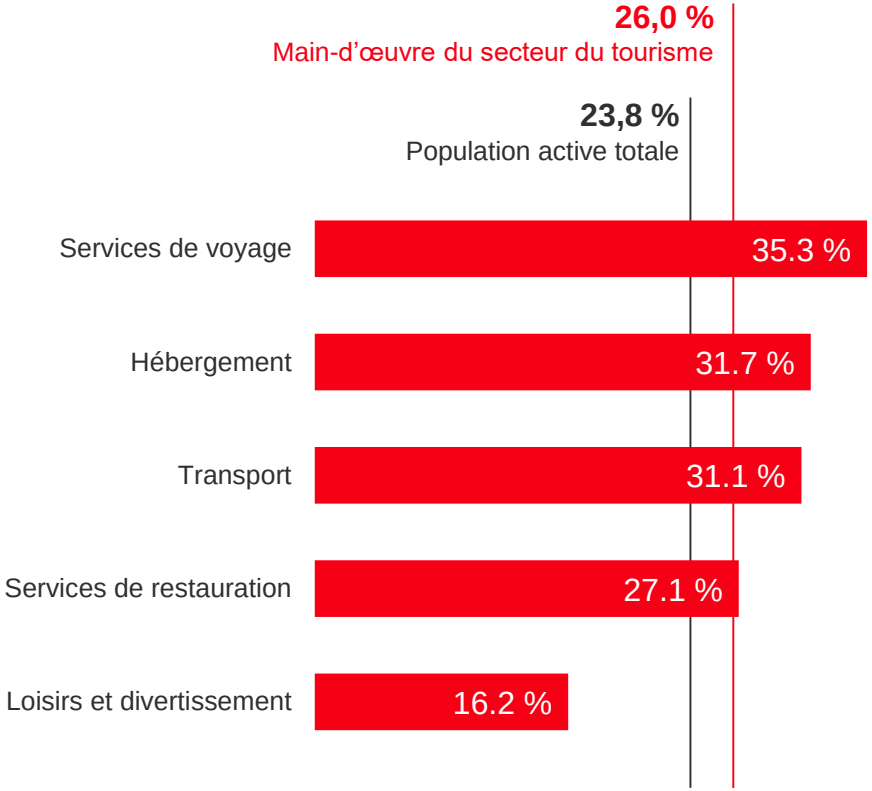
Plus de 30 % des emplois dans le secteur du tourisme sont occupés par des Canadiens âgés de 15 à 24 ans, ce qui est bien supérieur à leur part au sein de la population active totale, qui est de 12,7 %. Pour les jeunes, le tourisme constitue l'un des principaux points d'accès au marché du travail.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 (par l'intermédiaire de RH Tourisme Canada)

Le secteur du tourisme compte une proportion plus élevée d'immigrants que la population active totale

Les répercussions de la pandémie sur les emplois dans le secteur du tourisme affectent non seulement la capacité des immigrants à s'intégrer à la société canadienne, mais aussi leur qualité de vie et celle de leur communauté.

Proportion des immigrants employés dans chaque secteur



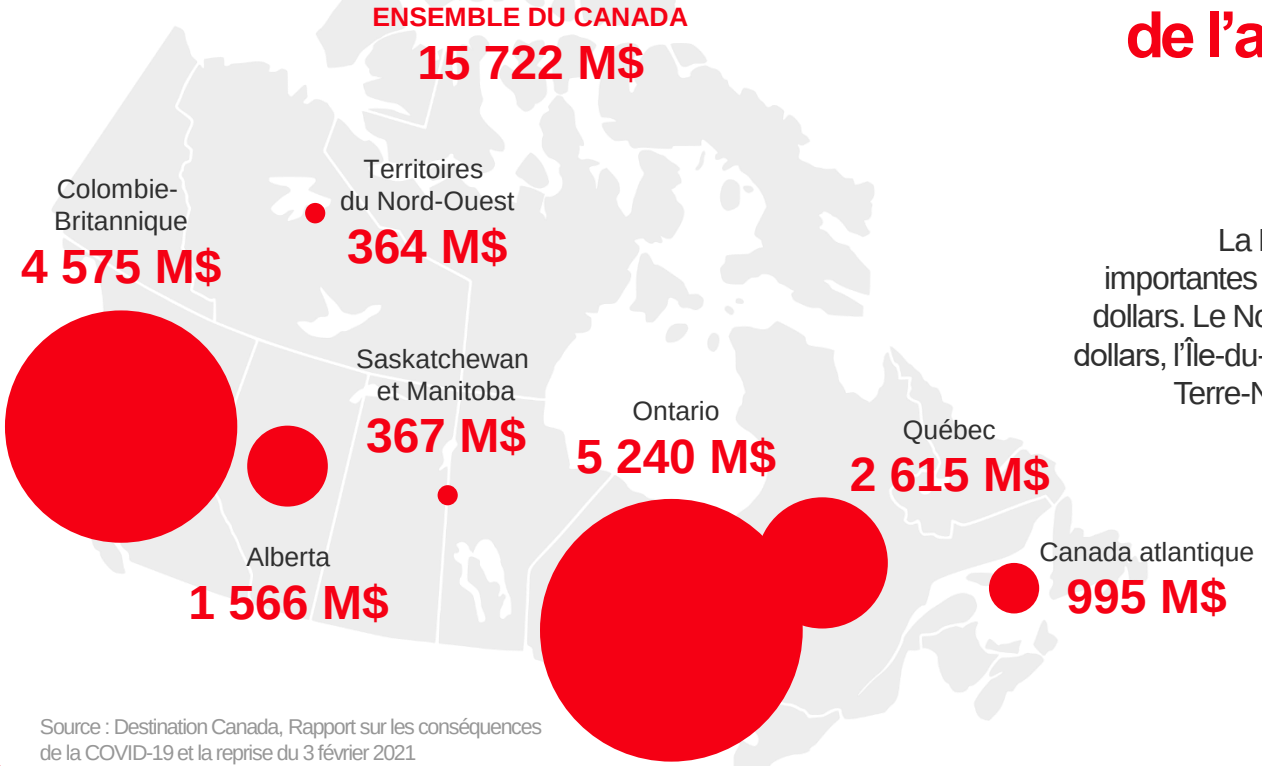
Source : RH Tourisme Canada (Statistique Canada, recensement)

ANNEXE :

Dynamiques régionales

L'Ontario et la Colombie-Britannique ont subi les pertes de recettes les plus importantes en raison de l'absence de touristes étrangers en 2020

Estimation des recettes perdues en raison du manque de voyageurs étrangers à cause de la COVID-19 en 2020*



La Nouvelle-Écosse a subi les pertes les plus importantes du Canada atlantique, soit 460 millions de dollars. Le Nouveau-Brunswick a perdu 259 millions de dollars, l'Île-du-Prince-Édouard, 167 millions de dollars et Terre-Neuve-et-Labrador, 109 millions de dollars.

Les pertes de la Saskatchewan sont estimées à 154 millions de dollars, et celles du Manitoba à 213 millions de dollars.

Source : Destination Canada, Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise du 3 février 2021

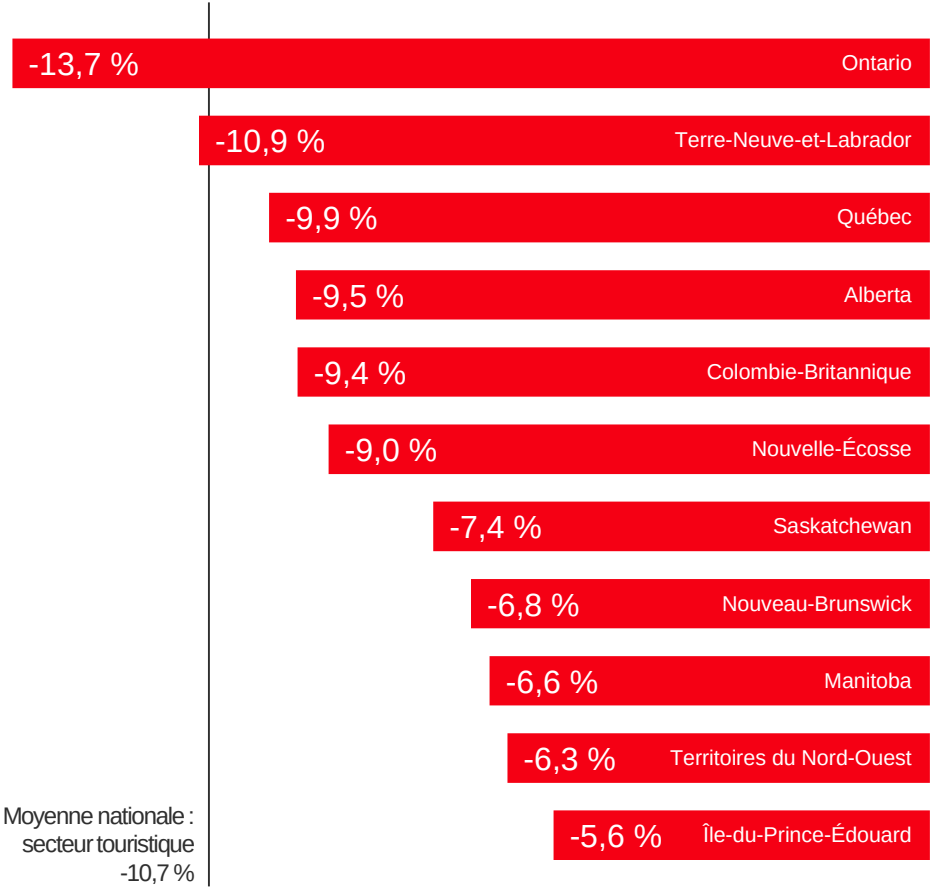
*Dépenses engagées au Canada à l'exclusion des tarifs aériens

Les entreprises de l'Ontario ont été les plus touchées par le déclin du tourisme

De janvier à octobre 2020, le nombre d'entreprises touristiques actives en Ontario a diminué de 13,7 %. Il s'agit de la seule région qui est nettement en dessous de la moyenne du secteur touristique, qui est de 10,7 %.

Entreprises actives par région

% de variation de janvier 2020 à octobre 2020



Source : Statistique Canada. Totalisations personnalisées du tourisme à partir d'estimations expérimentales désaisonnalisées des ouvertures et des fermetures d'entreprises pour le Canada, les provinces et les territoires

Le chômage dans le secteur du tourisme est disproportionnellement élevé à l'Île-du-Prince-Édouard

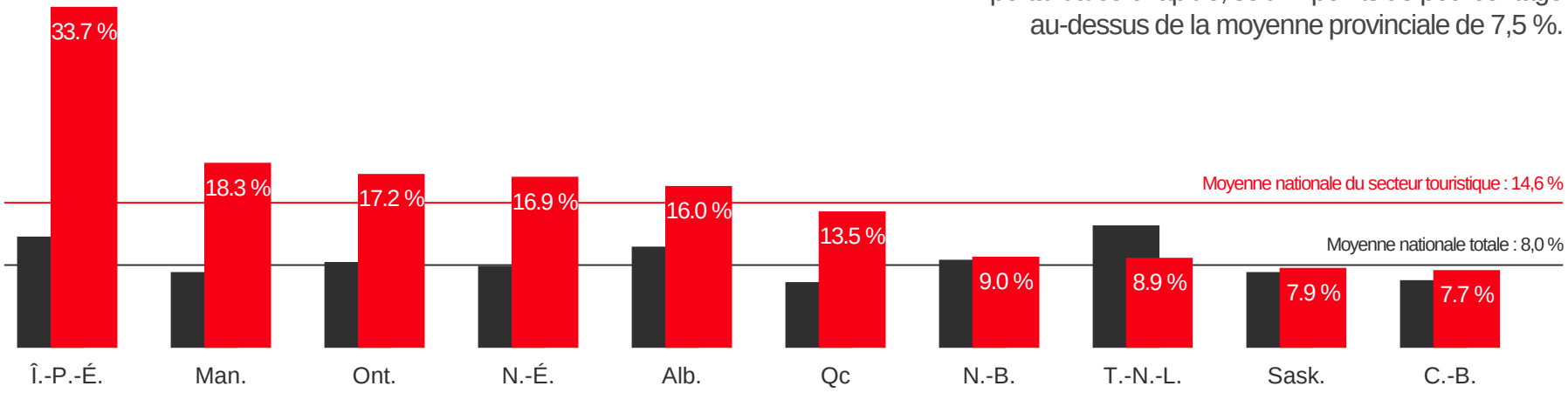
Taux de chômage par région

au mois de décembre 2020

■ Chômage total
■ Chômage dans le secteur du tourisme

Au mois de décembre 2020, le taux de chômage à l'Île-du-Prince-Édouard dans le secteur du tourisme était supérieur de 23 points de pourcentage à la moyenne provinciale de 11,0 %.

Le Manitoba a affiché le deuxième écart le plus important à ce chapitre, soit 11 points de pourcentage au-dessus de la moyenne provinciale de 7,5 %.

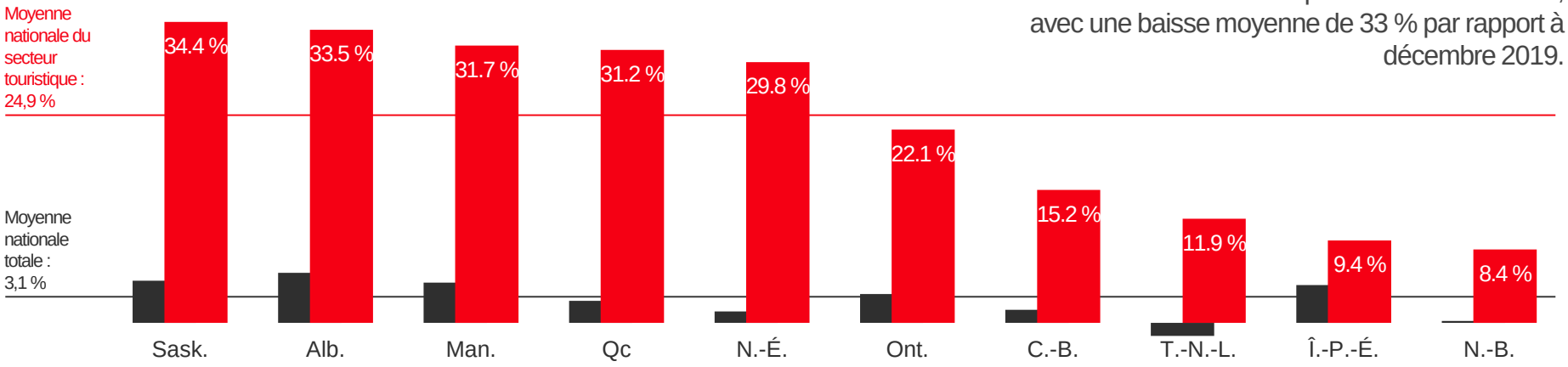


Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (RH Tourisme Canada)

Les pertes d'emplois dans le secteur du tourisme sont disproportionnellement élevées dans les Prairies

Baisse de l'emploi par région

en date de décembre 2020 (par rapport à décembre 2019)



En date de décembre 2020, les niveaux d'emploi dans le secteur du tourisme dans l'ensemble des provinces avaient diminué en moyenne de près de 22 points de pourcentage de plus que la contraction de l'emploi dans l'économie en général.

Les Prairies ont connu certaines des plus fortes contractions, avec une baisse moyenne de 33 % par rapport à décembre 2019.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (RH Tourisme Canada)

L’interdiction des navires de croisière au Canada est synonyme de pertes de recettes, d’emplois et de salaire en Colombie-Britannique, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique

L’industrie des navires de croisière a des retombées économiques importantes au Canada.

Selon les données de 2016, les recettes de l’industrie des croisières internationales sont concentrées en Colombie-Britannique (69 %), au Québec (16 %) et dans les provinces de l’Atlantique (7 %).

Les répercussions économiques de l’interdiction des navires de croisière au Canada jusqu’en 2022 toucheront ces provinces de manière disproportionnée.

En 2019, les navires de croisière internationaux ont généré

4,2 milliards de dollars de recettes au Canada

29 000 emplois au Canada

1,4 milliard de dollars en salaire pour les Canadiens

Remarque : L’apport économique des navires de croisière comprend les retombées économiques directes et indirectes

Source : Estimations du Service de recherche de Destination Canada fondées sur les documents « Cruise Industry Responds to One-Year Extension of Prohibition on Cruise in Canada » (4 février 2021) et « The Economic Contribution of the International Cruise Ship Industry in Canada » (2017) de la Cruise Lines International Association.

CANADA

LE CŒUR
GRAND
OUVERT

DESTINATION
CANADA

CAN