

## FAITS SAILLANTS

### 1 La reprise du tourisme prend son élan

La cadence s'accélère à l'amorce de notre saison la plus achalandée. La demande et la confiance des voyageurs sont fortes; **les arrivées de mars représentaient -58 % de leur niveau d'avant la pandémie**, à égalité avec le pic de la période des fêtes de 2021. Les événements d'affaires internationaux planifiés en 2022 se situent à 56 % de leur niveau habituel pour cette période de l'année.

### 2 Les marchés cibles – y compris les États-Unis – sont en mode « voyage »

Les consommateurs américains se disent très enthousiastes à l'idée de voyager : **86 % sont prêts à voyager** et 56 % sont à l'aise de le faire. Ces deux valeurs marquent un sommet depuis le début de la pandémie. Le Canada arrive en tête de leurs destinations étrangères de prédilection. En mars, le Canada arrivait en tête de leurs destinations étrangères de prédilection.

### 3 Des incertitudes subsistent

La reprise du tourisme est sur la bonne voie, mais de nouvelles incertitudes se profilent à l'horizon, notamment la pénurie de main-d'œuvre. Il y a **actuellement 170 000 emplois à pourvoir dans le secteur du tourisme, soit 10 % des emplois touristiques**.

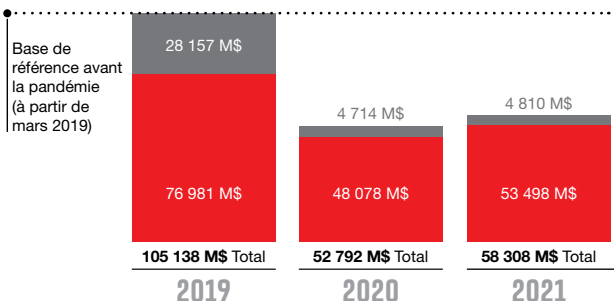
## ÉTAT DE L'INDUSTRIE

### Demande touristique

Si les voyages intérieurs sont le moteur de la reprise, les voyages internationaux gagnent rapidement du terrain depuis la réouverture de la frontière canadienne et l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 au Canada comme ailleurs.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers
- Total

### Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens



Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T4 de 2021

	2020	2019
	+11%↑	-31%↓
	+2%↑	-83%↓
	+10%↑	-45%↓

### Activité touristique

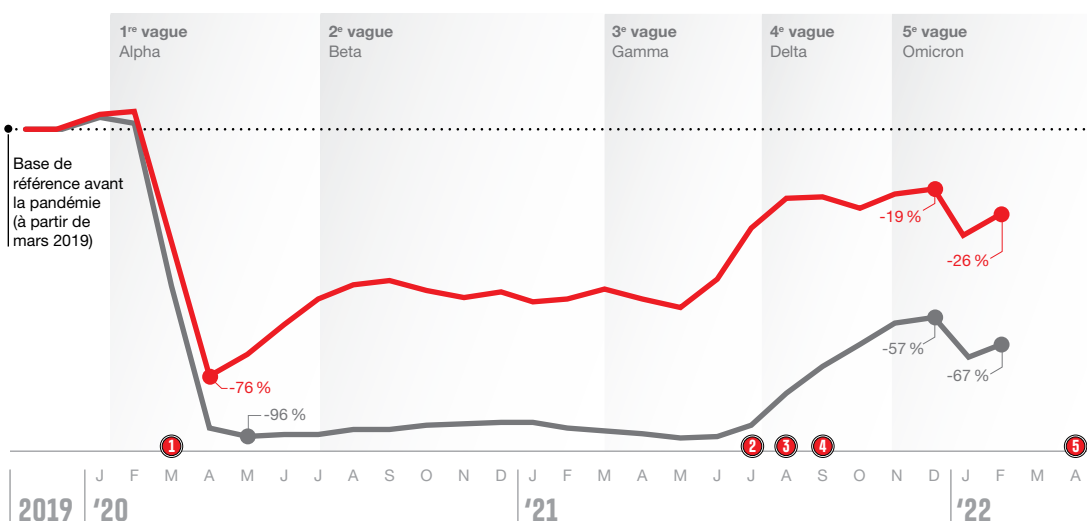
L'activité touristique, indice composite qui tient compte des déplacements terrestres et aériens, des dépenses et d'autres facteurs, a connu une forte progression jusqu'à l'arrivée du variant Omicron.

Or, après le ralentissement attribuable à la propagation d'Omicron, les voyages ont commencé à rebondir en février 2022.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers

### Dates clés des entrées au Canada en provenance des É.-U.

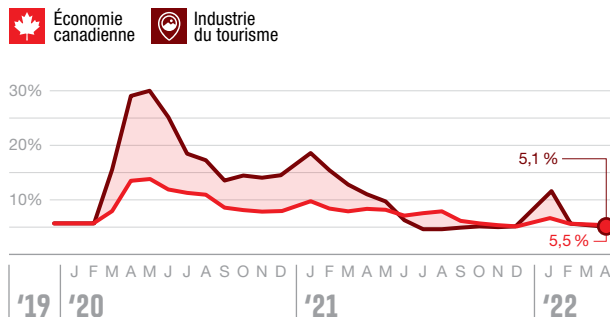
- Fermeture de la frontière pour tous les déplacements non essentiels de l'étranger
- Annnonce de la réouverture de la frontière aux voyageurs américains et étrangers
- Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des É.-U.
- Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des autres pays
- Retrait du test de dépistage à l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés



### Emplois dans le secteur du tourisme

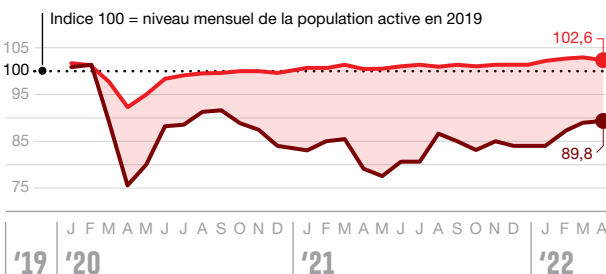
#### Taux de chômage

Au début de 2022, le taux de chômage au Canada était de 5,5 %, tandis que le taux de chômage dans le secteur du tourisme atteignait 5,1 %.



#### Population active dans l'économie canadienne

En avril 2022, la population active canadienne avait augmenté de 3 % par rapport à son niveau d'avant la pandémie, tandis que la population active dans le secteur du tourisme enregistrait toujours un recul de 10 % sur les valeurs d'avant la pandémie.



Le secteur du tourisme a progressivement recréé plus d'un demi-million d'emplois en 2021, mais n'a pas pu pourvoir ces postes au même rythme.

**10% À POURVOIR**

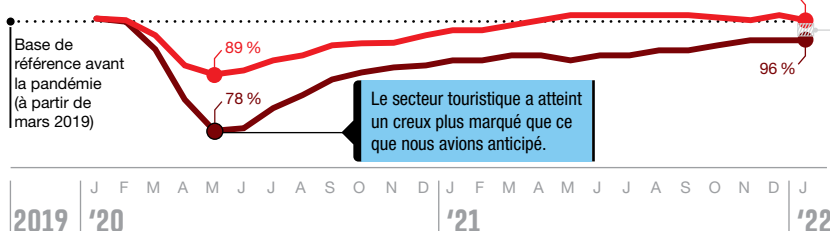
Il y a actuellement plus de 170 000 emplois à pourvoir dans le secteur du tourisme, soit 10 % des emplois touristiques.

### Entreprises actives

Les entreprises du secteur touristique ont été les plus durement touchées par la COVID-19. Même s'il est sur la voie de la reprise, le tourisme accuse du retard par rapport aux autres secteurs économiques. Le secteur des services de voyages demeure le plus fragile.

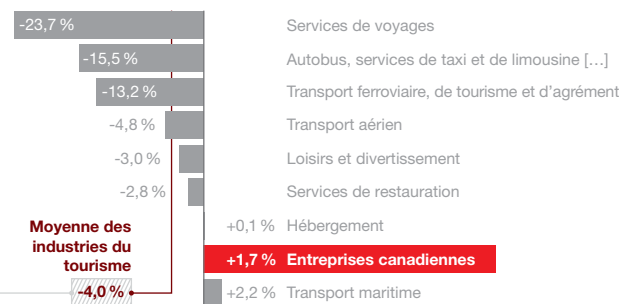
#### Entreprises actives au Canada (par mois)

- Entreprises canadiennes
- Industries du tourisme



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

Janvier 2022 par rapport à janvier 2020



## RENDEMENT TOURISTIQUE

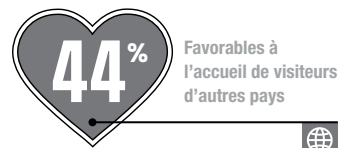
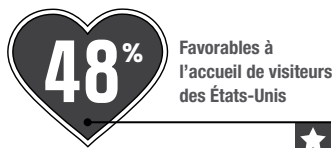
### Confiance des voyageurs et intentions de voyage

Source : Sondage de Destination Canada sur l'opinion des résidents quant à la situation liée à la COVID-19, 5 avril 2022

#### Canada : Opinion envers l'accueil de visiteurs

L'opinion envers l'accueil de visiteurs des États-Unis et d'autres pays s'est améliorée de la fin janvier 2022 à la fin février 2022 et est demeurée stable jusqu'en avril.

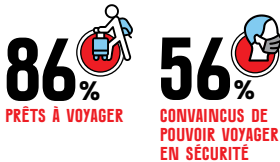
[Consulter le document externe](#)



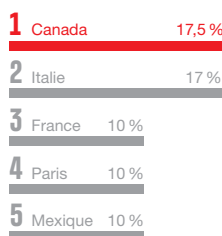
### États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

Source : Destination Analysts, The State of American Traveler, 15-23 mars 2022

#### Confiance des voyageurs



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



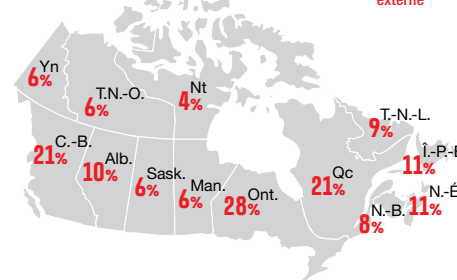
#### Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)



#### Mois où ils sont susceptibles de voyager

2022			
Janv.	Févr.	Mars	Avr.
			2%
Mai	Juin	Juill.	Août
4%	7%	12%	13%
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
8%	6%	3%	3%

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



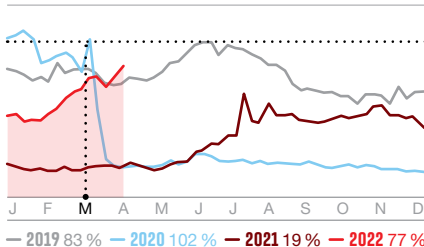
[Consulter le document externe](#)

### Intentions de voyage

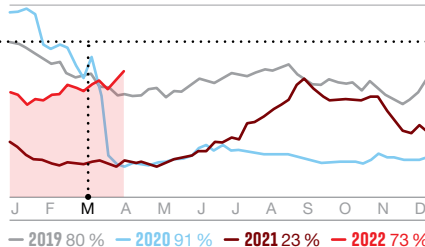
Source : Renseignements sur les destinations, données extraites de Google le 6 avril 2022

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

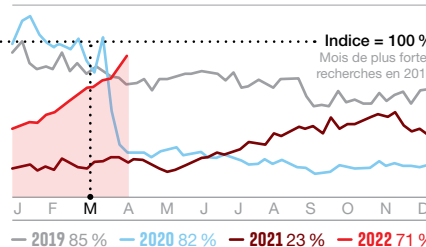
##### États-Unis



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



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



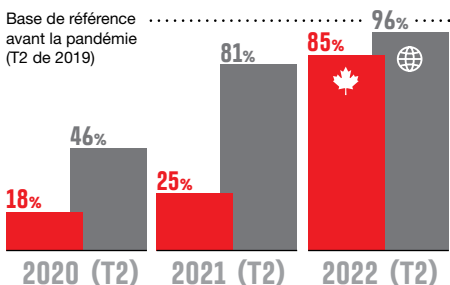
Dans les marchés cibles de Destination Canada, les recherches de voyages au Canada ont bondi après l'annonce, à la mi-mars, de la levée du test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée pour les voyageurs arrivant au pays à partir du 1<sup>er</sup> avril.

## CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

### Desserte aérienne

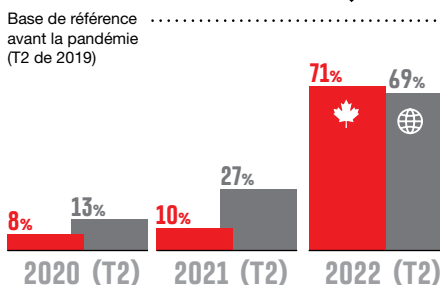
Source : Calculs de DC basés sur l'Airports de l'IATA, données extraites le 11 mai 2022

#### Capacité aérienne intérieure totale



La desserte aérienne intérieure du Canada est de 15% inférieure à son niveau de 2019 et accuse un retard sur le rythme de reprise moyen observé dans d'autres pays.

#### Capacité aérienne internationale totale

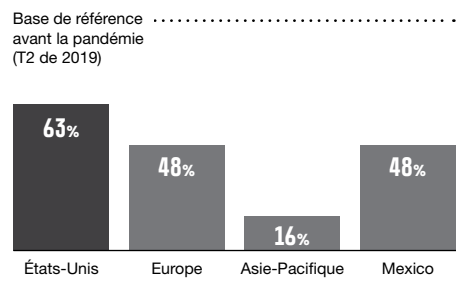


La desserte aérienne internationale du Canada se rétablit au même rythme qu'ailleurs dans le monde, mais demeure 30% inférieure au niveau de 2019.

Source : Calculs de DC basés sur Global Agency Pro de l'IATA, données extraites le 6 avril 2022

### Rythme des réservations de vols dans les marchés de DC

#### Rythme de réservation de vols aller-retour à ce jour en 2022.

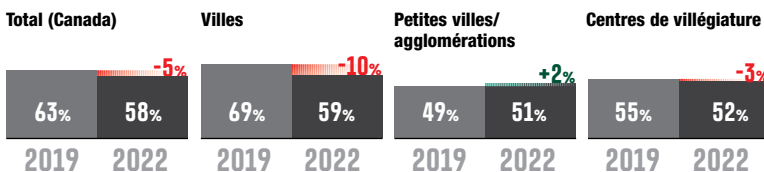


### Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 9 mai 2022

Les zones urbaines, plaques tournantes essentielles reliant le Canada aux liaisons aériennes internationales et intérieures, sont toujours à la traîne par rapport aux autres emplacements.

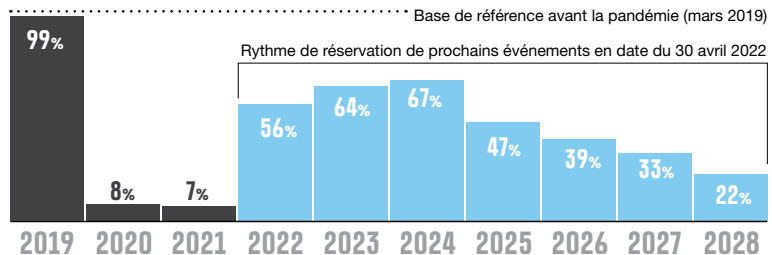
Les petites villes et les centres de villégiature ont presque retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, tandis que les villes accusent toujours du retard.



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

Source : Programme de rapports de Destination Canada sur le rythme de progression du marché des événements d'affaires, 30 avril 2022

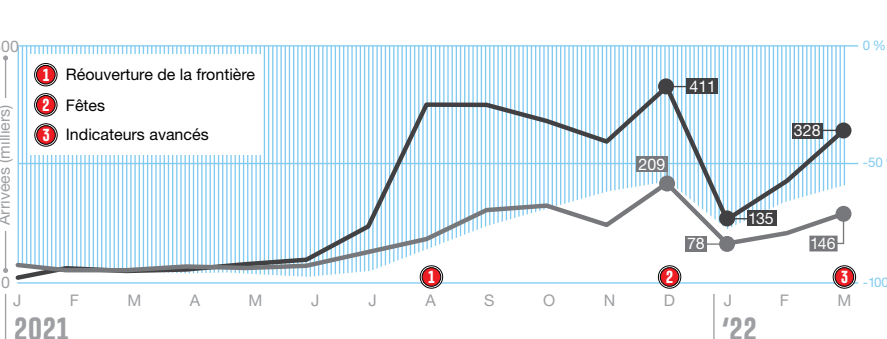
Comparaison avec la moyenne historique sur trois ans (2017 à 2019). Nombre d'événements internationaux confirmés par année d'arrivée.



### Arrivées

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0053-01, 24 mai 2022

#### Arrivées mensuelles de voyageurs étrangers au Canada



**-58%**

Depuis la réouverture de la frontière canadienne, le nombre d'arrivées internationales a progressé et se situe à 58% de son niveau d'avant la pandémie (données de mars 2022).

#### Arrivées depuis le début de l'année, dénombrement à la frontière Cumul annuel jusqu'en mars 2022

Mode de transport	É.-U.	Autres pays que les É.-U.	Total
Avion	278 269 (-67% p/r à 2019)	308 594 (-65,7% p/r à 2019)	586 863 (-66,3% p/r à 2019)
Voiture	398 746 (-66% p/r à 2019)	17 135 (-82,4% p/r à 2019)	415 881 (-67,29% p/r à 2019)
Train	1 044 (267,6% p/r à 2019)	119 (-81,3% p/r à 2019)	1 163 (26,4% p/r à 2019)
<b>Total</b>	<b>678 059 (-66,4% p/r à 2019)</b>	<b>325 848 (-67,3% p/r à 2019)</b>	<b>1 003 907 (-66,7% p/r à 2019)</b>