

### FAITS SAILLANTS

#### 1 La reprise des voyages d'agrément se poursuit

Les dépenses touristiques continuent de s'approcher des valeurs de 2019 et ont augmenté à 92 % du niveau prépandémique depuis le dernier trimestre. Les marchés étrangers ont affiché une croissance importante tandis que les dépenses provenant du tourisme intérieur frôlent leur niveau d'avant la pandémie.

#### 2 Les défis de main-d'œuvre persistent

L'offre touristique poursuit sa lente remontée vers le niveau de 2019 à mesure que le taux de chômage diminue. Le nombre de travailleurs actifs demeure en hausse, mais reste inférieur aux valeurs d'avant la pandémie. Les entreprises de tourisme affichent toujours une croissance inférieure à la moyenne canadienne, et celles offrant des services de voyages et de transport sont les plus durement touchées.

#### 3 Le Canada se positionne comme une destination de choix

La confiance des voyageurs des États-Unis est à son plus haut niveau de l'après-pandémie et le Canada figure parmi les destinations les plus convoitées. Les Canadiens sont de plus en plus ouverts et accueillants envers les voyageurs canadiens et étrangers.

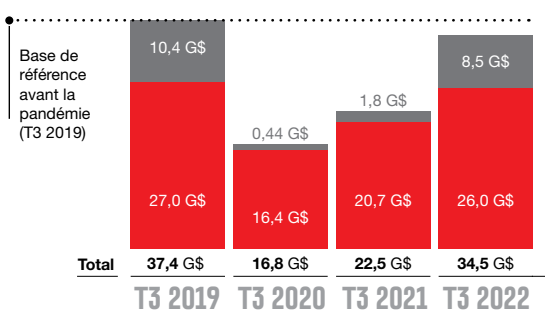
## ÉTAT DE L'INDUSTRIE

### Dépenses touristiques

Les dépenses touristiques atteignent désormais 92 % des valeurs de 2019. La demande touristique intérieure s'approche de ses valeurs d'avant la pandémie. La reprise des exportations touristiques accuse toujours un retard par rapport aux voyages intérieurs, atteignant seulement 82 % de ses valeurs d'avant la pandémie. Toutefois, on observe encore une augmentation par rapport à l'an dernier.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers
- Total

#### Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens, au T3 de chaque année



#### COMPARAISON DES TRIMESTRES DE 2019

|  | P/R À T1 2021 | P/R À T2 2022 | P/R À T3 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | 80 %          | 100 %         | 96 %          |
|  | 37 %          | 68 %          | 82 %          |
|  | 71 %          | 90 %          | 92 %          |

### Activité touristique

Grâce à des taux de vaccination élevés au Canada et dans les marchés étrangers cibles, les activités touristiques intérieures et internationales ont augmenté de manière soutenue depuis la réouverture des frontières du Canada aux voyages non essentiels.

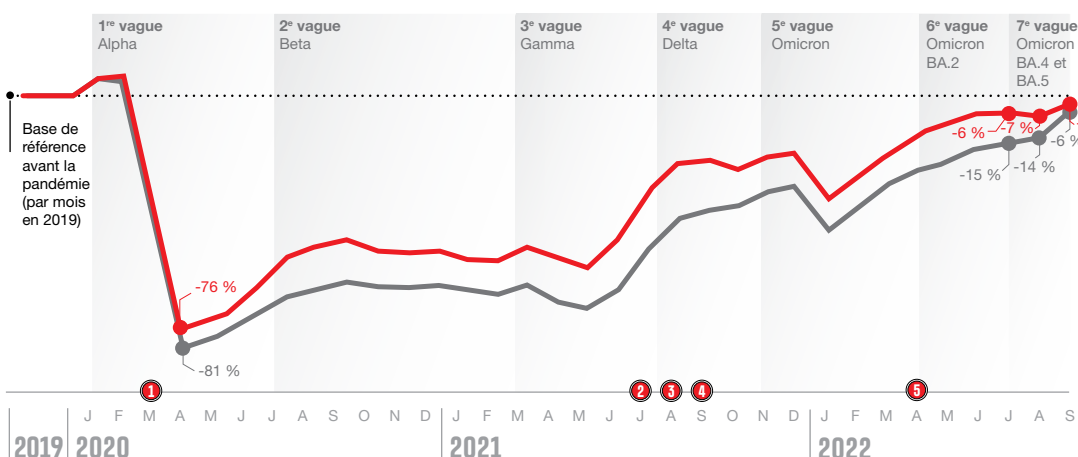
Après un ralentissement associé à la propagation du variant Omicron, les voyages ont commencé à rebondir en février 2022.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers

#### Dates clés des entrées au Canada

- 1 Fermeture de la frontière pour tous les déplacements non essentiels de l'étranger
- 2 Annonce de la réouverture de la frontière aux voyageurs américains et étrangers
- 3 Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des États-Unis
- 4 Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des autres pays
- 5 Retrait du test de dépistage à l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés

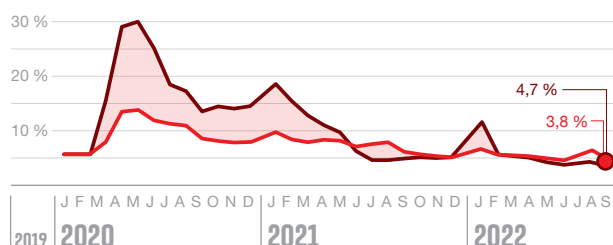
#### Indice composite des déplacements par voie aérienne et par voie terrestre, des dépenses et d'autres sources



### Emplois dans le secteur du tourisme

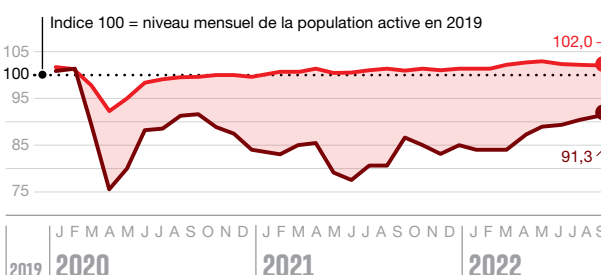
#### Taux de chômage

Au sein du marché du travail concurrentiel de l'économie canadienne, le taux de chômage était de 4,7 % en septembre 2022. Dans l'industrie du tourisme, il était de 3,8 % pour la même période, un pourcentage inférieur à septembre 2021.



#### Population active dans l'économie canadienne

Même si la population active canadienne a augmenté de 2,0 % par rapport à son niveau d'avant la pandémie en septembre 2022, la population active dans le secteur du tourisme enregistrait toujours un recul de 8,7 % sur les valeurs d'avant la pandémie.



**Postes vacants**

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

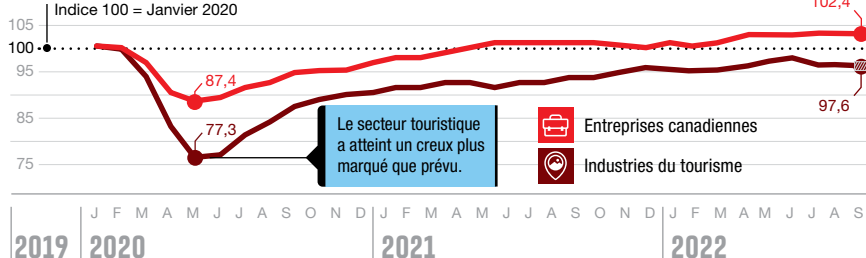
8,5 %  
À POURVOIR

À la fin du T3 de 2022, 180 120 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 8,5 % des emplois touristiques.

### Entreprises actives

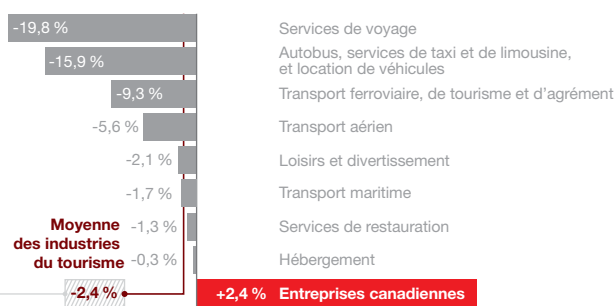
Les industries du tourisme ont connu les plus fortes baisses du nombre d'entreprises actives. Même si le tourisme est sur la voie de la reprise, il accuse le retard par rapport aux autres secteurs économiques et demeure 2,4 % sous les valeurs d'avant la pandémie en date de septembre 2022. Les services de voyages et le transport de passagers sont les deux industries du tourisme les plus fragiles.

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



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

Septembre 2022 p/r à janvier 2020



## RENDEMENT TOURISTIQUE

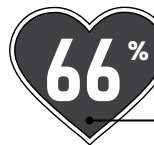
### Confiance des voyageurs et intentions de voyage

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

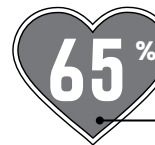
**Canada : opinion envers l'accueil de visiteurs**  
L'opinion envers l'accueil de visiteurs, toutes provenances confondues, s'est encore améliorée en septembre par rapport à juin. La réceptivité de la population a augmenté de cinq points de pourcentage envers les visiteurs d'autres régions du Canada, de huit points envers ceux des États-Unis et de neuf points envers ceux d'autres pays.



Opinion envers l'accueil de visiteurs d'autres régions du Canada



Opinion envers l'accueil de visiteurs provenant des États-Unis



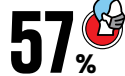
Opinion envers l'accueil de visiteurs provenant d'autres pays

[Consulter le document externe](#)

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

Source : Destination Analysts, The State of the American Traveller, 15 au 25 septembre 2022

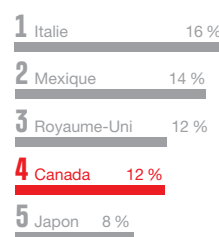
#### Confiance des voyageurs



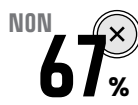
CONVAINCUS DE POUVOIR VOYAGER EN SÉCURITÉ

Après une baisse entre avril et août 2022, en septembre, la conviction de pouvoir voyager en toute sécurité des Américains est remontée au même niveau qu'en mars 2022, le plus haut niveau observé pendant la pandémie.

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



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

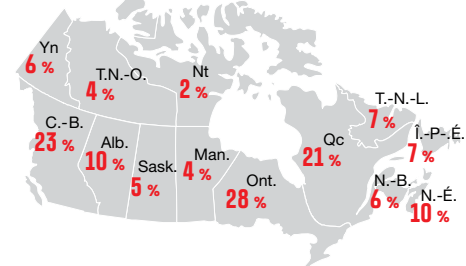


En date de septembre 2022

#### Mois où ils sont susceptibles de voyager

| 2022 ET 2023 |      |       |       |
|--------------|------|-------|-------|
| Mars         | Avr. | Mai   | Juin  |
| Juill.       | Août | Sept. | Oct.  |
| Nov.         | Déc. | Janv. | Févr. |
| Mars         | Avr. | Mai   | Juin  |
| 5%           | 6%   | 13%   | 4%    |
| 4%           | 4%   | 4%    | 4%    |
| 4%           | 4%   | 3%    | 3%    |

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



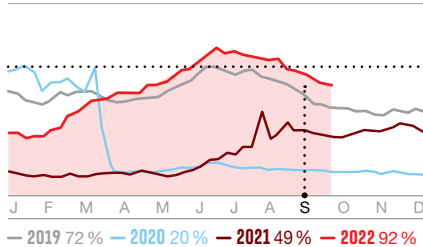
[Consulter le document externe](#)

### Intentions de voyage

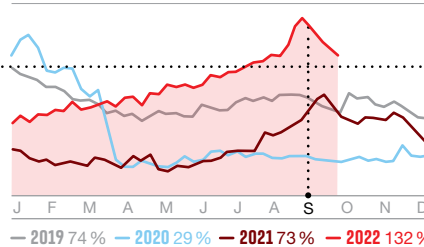
Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google, données extraites le 13 octobre 2022

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

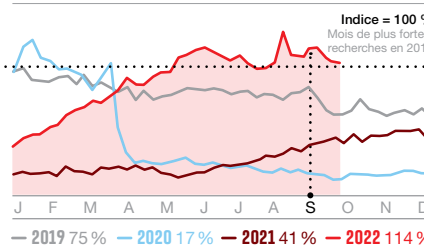
##### États-Unis



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



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



Les recherches sur le Canada pendant le printemps et l'été étaient plus fréquentes qu'en 2019 dans tous les marchés. Les recherches dans les marchés de l'Europe et de l'Asie-Pacifique surpassent maintenant les valeurs les plus élevées de 2019.

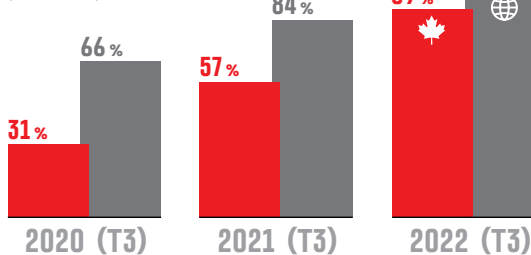
## CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

### Desserte aérienne

Source : Association du transport aérien international, SRS Analyser, données extraites le 11 mars 2023

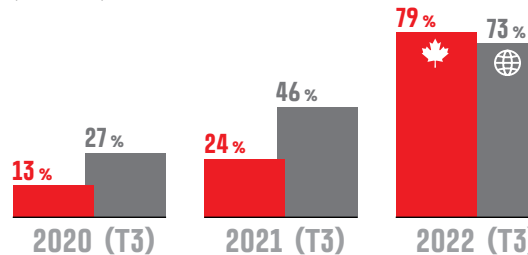
#### Capacité aérienne intérieure totale

Base de référence avant la pandémie (T3 de 2019)



#### Capacité aérienne internationale totale

Base de référence avant la pandémie (T3 de 2019)



Au T3 de 2022, la desserte aérienne intérieure du Canada atteignait 89 % de ses valeurs de 2019. À l'échelle mondiale, le rythme de reprise des liaisons intérieures des autres pays est supérieur de 7 points de pourcentage en moyenne à celui du rythme de reprise des liaisons intérieures au Canada.

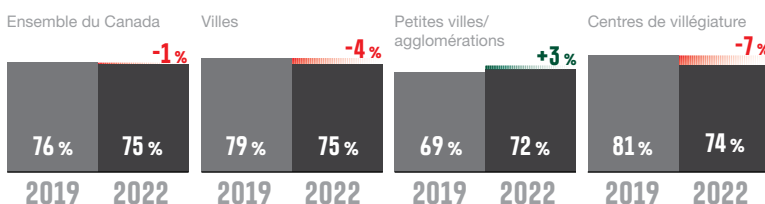
Au T3 de 2022, la desserte aérienne internationale du Canada devrait dépasser le rythme de reprise mondial pour un second trimestre consécutif et atteindre 79 % du niveau de 2019.

### Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 10 mars 2023

En général, le taux d'occupation au T3 de 2022 se rapproche du niveau d'avant la pandémie.

#### Taux d'occupation au T3



Dans les petites villes, le taux d'occupation dépasse le niveau d'avant la pandémie.

### 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 septembre 2022

#### Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada en 2022



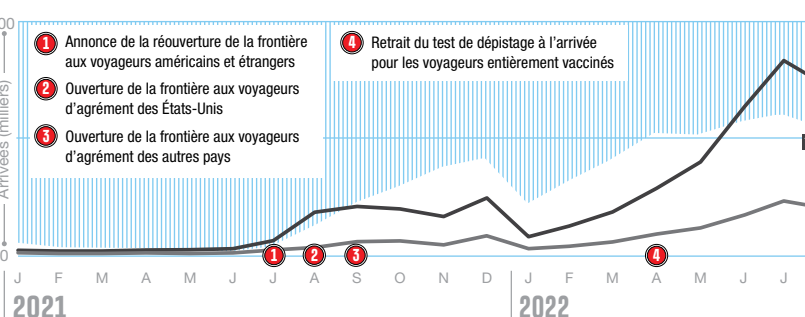
#### Délégués d'événements d'affaires internationaux attendus en 2022



### Arrivées

Sources : Statistique Canada, tableaux 24-10-0053-01 et 24-10-0055-01

#### Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



En date de septembre 2022, les arrivées internationales atteignaient 54 % de leurs valeurs de 2019. Le Canada a accueilli 9,6 millions de visiteurs au cours des trois premiers trimestres de l'année, dont 6,8 millions de visiteurs américains (56 % de 2019) et 2,8 millions de visiteurs d'autres pays (49 % de 2019).

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

| Mode de transport | É.-U.                              | Autres pays que les É.-U.          | Total                              |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Avion             | 2 532 579<br>63% p/r à 2019        | 2 481 107<br>53% p/r à 2019        | 5 013 686<br>44% p/r à 2019        |
| Voiture           | 4 029 454<br>55% p/r à 2019        | 307 084<br>36% p/r à 2019          | 4 336 538<br>43% p/r à 2019        |
| Train             | 264 011<br>34% p/r à 2019          | 26 260<br>11% p/r à 2019           | 290 271<br>46% p/r à 2019          |
| <b>Total</b>      | <b>6 826 044</b><br>56% p/r à 2019 | <b>2 814 451</b><br>49% p/r à 2019 | <b>9 640 495</b><br>54% p/r à 2019 |