

FAITS SAILLANTS

1 Les dépenses touristiques continuent d'augmenter

Les dépenses touristiques totales du T4 ont augmenté par rapport à l'an dernier pour atteindre 96 % des niveaux de 2019. Les dépenses provenant du tourisme intérieur demeurent le moteur de la relance, terminant l'année à 99 % de leur niveau d'avant la pandémie. Les exportations touristiques accusent toujours du retard. Elles ont toutefois fortement augmenté en 2022 et terminent l'année à 88 % de leur niveau de 2019 (comparativement à 66 % au T2 et 79 % au T3).

2 La pénurie de main-d'œuvre continue

Le nombre de travailleurs actifs dans le secteur touristique augmente graduellement depuis le T3, mais il demeure néanmoins inférieur à celui d'avant la pandémie. Soulignons que le taux de chômage de l'industrie du tourisme se situe au même niveau que le taux moyen de l'économie canadienne dans son ensemble. À la fin du T4 de 2022, 138 000 emplois restaient à pourvoir dans le secteur, ce qui correspond à 6,6 % des emplois touristiques (une amélioration par rapport au résultat de 8,5 % au T3). Malgré ces signes encourageants, la pénurie de main-d'œuvre reste un enjeu pour le tourisme.

3 L'opinion s'améliore encore

La population canadienne est de plus en plus favorable à l'accueil de visiteurs. En effet, 70 % des répondants voyaient l'accueil de visiteurs étrangers d'un œil favorable. Par ailleurs, le Canada se classe parmi les trois destinations les plus prisées des voyageurs américains.

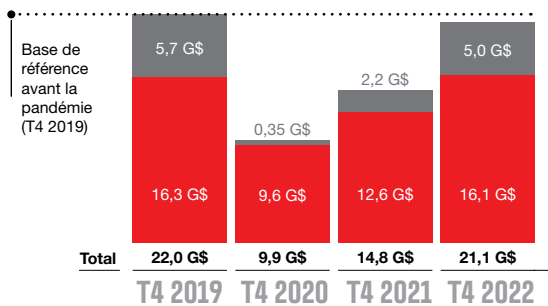
ÉTAT DE L'INDUSTRIE

Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T4 de 2022

Au T4 de 2022, les dépenses touristiques ont atteint 96 % des valeurs de 2019, alors qu'elles étaient à 93 % au T3 de 2022. Au T4 de 2022, la demande touristique intérieure atteignait presque ses valeurs d'avant la pandémie. Les exportations touristiques continuent de s'améliorer progressivement, atteignant 88 % de leurs valeurs de 2019 au T4 de 2022, mais à un rythme moins rapide que la demande intérieure.

Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens, au T4 de chaque année



	TRIMESTRES DE 2019		
	T2 2022	T3 2022	T4 2022
🇨🇦	103%	99%	99%
🌐	66%	79%	88%
📊	92%	93%	96%

- 🇨🇦 Marché intérieur
- 🌐 Marchés étrangers
- 📊 Total

Activité touristique

Source : Statistique Canada, Outil de suivi de l'activité touristique canadienne (juillet 2022), tableau 24-10-0049-01, 7 mars 2023

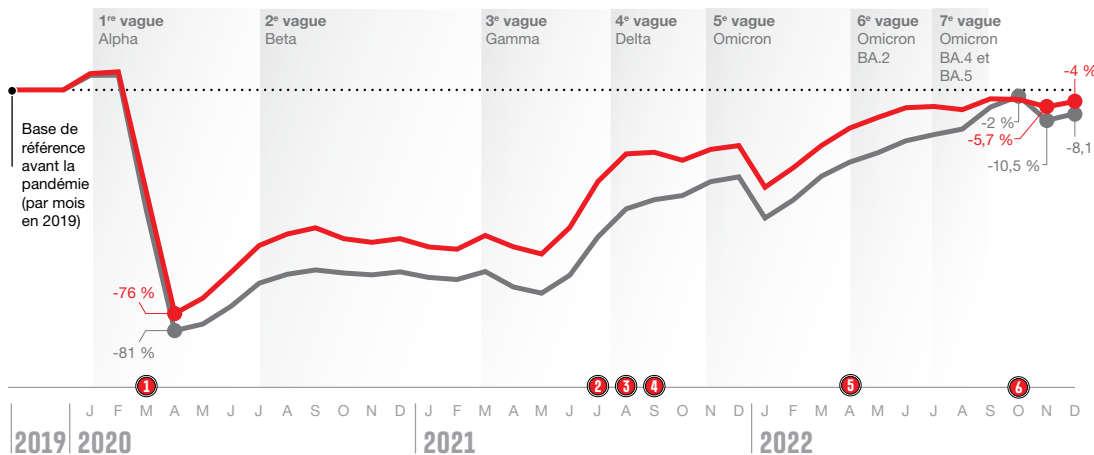
En octobre 2022, l'activité touristique internationale au Canada a enregistré une forte hausse à la suite de la levée par le gouvernement du Canada des restrictions aux frontières, notamment des obligations liées à la COVID-19 de fournir une preuve de vaccination, d'entrer des renseignements liés à la santé publique dans l'application ArriveCAN, de subir un test de dépistage avant le départ ou à l'arrivée et de s'isoler ou de se mettre en quarantaine.

- 🇨🇦 Marché intérieur
- 🌐 Marchés étrangers

Mesures clés pour les 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
- 6 Levée de toutes les restrictions restantes à la frontière relatives à la COVID-19

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

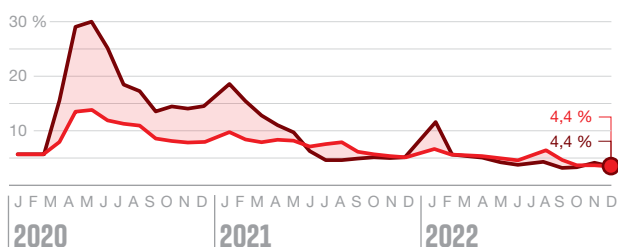


Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, décembre 2022 (RH Tourisme Canada), données extraites le 5 avril 2023, tableaux 14-10-0328-01 et 14-10-0326-01

Emplois dans le secteur du tourisme

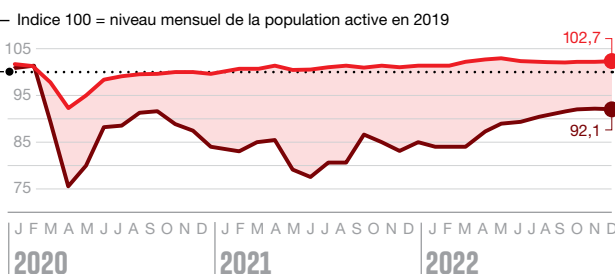
Taux de chômage

Le taux de chômage au Canada était de 4,4 % en décembre 2022. En décembre, le taux de chômage du secteur touristique était aussi de 4,4 %, soit 0,7 point de pourcentage sous sa valeur de décembre 2021.



Population active dans l'économie canadienne

Même si la population active canadienne a augmenté de 2,7 % en décembre 2022 par rapport à son niveau d'avant la pandémie, la population active dans le secteur touristique enregistrait toujours un recul de 7,9 % sur sa valeur 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.

6,6% À POURVOIR

À la fin du T4 de 2022, 138 000 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 6,6 % des emplois touristiques.

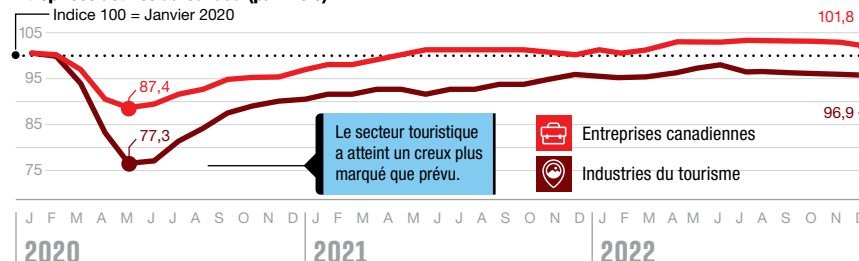
- 🇨🇦 Économie canadienne
- 📍 Industrie du tourisme

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), 28 mars 2023

En raison de la pandémie, le secteur touristique a subi de plus importantes baisses du nombre d'entreprises actives que les autres secteurs. Le tourisme ne suit pas le rythme de reprise observé pour l'ensemble des entreprises canadiennes. De plus, en date de décembre 2022, le nombre d'entreprises touristiques actives demeurait 3,1 % sous le niveau d'avant la pandémie. Les services de voyages et le transport de passagers sont toujours les deux sous-secteurs du tourisme les plus fragiles.

Entreprises actives au Canada (par mois)

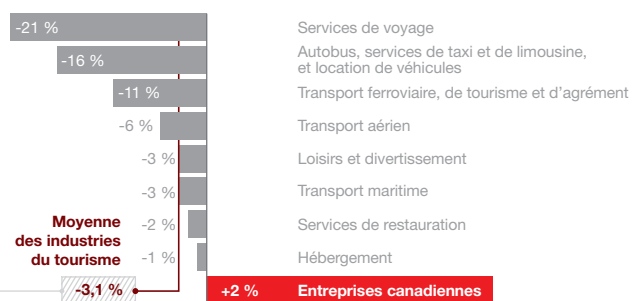


Le secteur touristique a atteint un creux plus marqué que prévu.

- 🇨🇦 Entreprises canadiennes
- 📍 Industries du tourisme

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

Décembre 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, décembre 2022

Canada : opinion envers l'accueil de visiteurs
L'opinion des Canadiens envers l'accueil de visiteurs d'autres pays a progressé de 5 points de septembre à décembre. L'opinion des Canadiens envers l'accueil de visiteurs d'autres régions du Canada (+1 point) et des États-Unis (-2 points) est demeurée assez stable.



[Consulter le document externe](#)

États-Unis : confiance des voyageurs et intentions de voyage

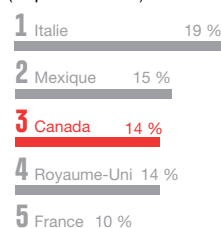
Source : Destination Analysts, The State of the American Traveller, 15 au 24 décembre 2022

Confiance des voyageurs

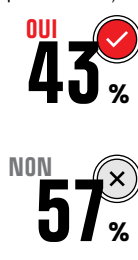
58%
CONVAINCUS DE POUVOIR VOYAGER EN SÉCURITÉ

Les intentions de voyage ont atteint des sommets en octobre (54 %) à la suite de la levée des dernières restrictions relatives aux frontières, mais se sont stabilisées autour de 40 % au T4.

Destinations étrangères les plus prisées (12 prochains mois)



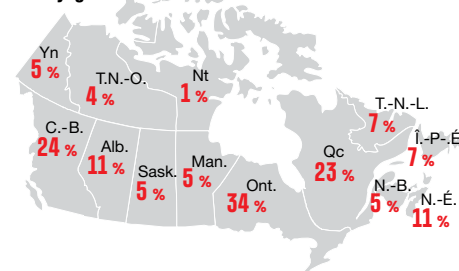
Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)



Mois où ils sont susceptibles de voyager

2022 ET 2023			
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Janv.	Févr.	Mars	Avr.
2 %	3 %	4 %	6 %
Mai	Juin	Juill.	Août
8 %	15 %	15 %	10 %
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
7 %			

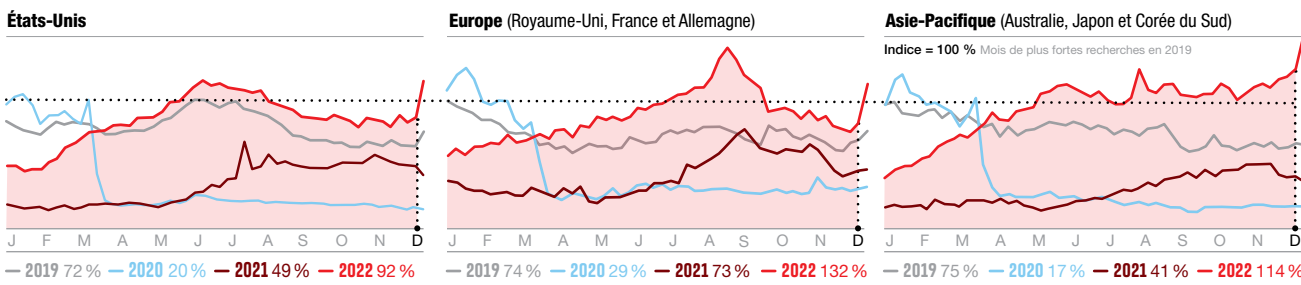
Province ou territoire où ils sont susceptibles de voyager



Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google, données extraites le 7 janvier 2023

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



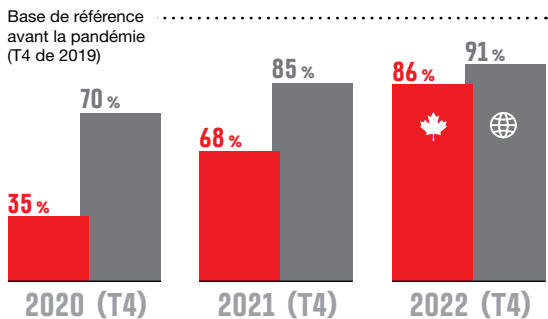
Les recherches sur le Canada continuent de surpasser les valeurs de 2019 dans tous les marchés depuis le début du printemps 2022. La demande a retrouvé sa saisonnalité d'avant la pandémie, ce qui se traduit par une baisse importante pendant les intersaisons. À la fin décembre, on observe une forte hausse des recherches, ce qui cadre avec les activités de la campagne d'hiver et annonce une augmentation de la demande de voyages au Canada en 2023.

CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

Desserte aérienne

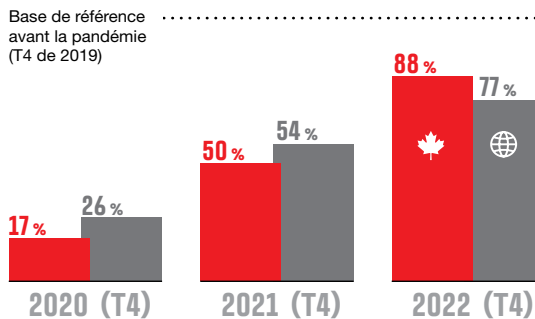
Source : Association du transport aérien international, SRS Analyser, données extraites le 13 avril 2023

Capacité aérienne intérieure totale



Au T4 de 2022, la desserte aérienne intérieure du Canada atteignait 86 % du niveau de 2019. À l'échelle mondiale, le rythme de reprise des liaisons intérieures des autres pays est supérieur de 5 points de pourcentage en moyenne à celui du rythme de reprise des liaisons intérieures au Canada.

Capacité aérienne internationale totale



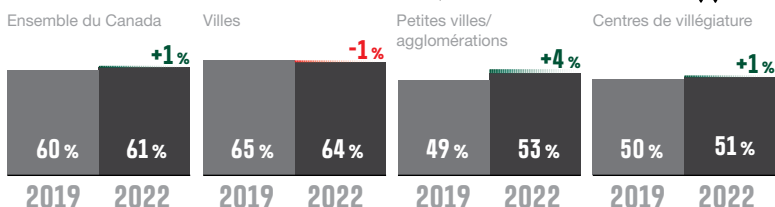
Au T4 de 2022, il était prévu que la desserte aérienne internationale du Canada dépasse le rythme de reprise mondial pour un troisième trimestre consécutif et atteigne 88 % du niveau de 2019.

Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 10 mars 2023

En moyenne, le taux d'occupation au T4 de 2022 dépassait légèrement le niveau d'avant la pandémie.

Taux d'occupation au T4

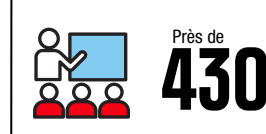


Le taux d'occupation moyen des propriétés urbaines est toujours légèrement inférieur à celui d'avant la pandémie.

Rythme des réservations d'événements d'affaires internationaux

Source : Destination Canada, Rapport sur la situation et le rythme de progression du marché des événements d'affaires à l'échelle nationale, ensemble de données du 28 février 2023 (données préliminaires)

Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada en 2022



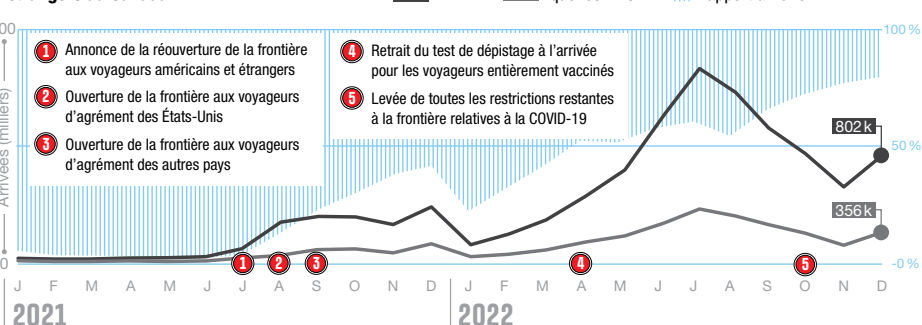
Délégués d'événements d'affaires internationaux attendus en 2022



Arrivées

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

Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



58%

Il y a eu plus de 12,8 millions d'arrivées internationales en 2022, ce qui représente 58 % des valeurs de 2019. Le Canada a ainsi accueilli 9,1 millions de visiteurs américains (61 % de 2019) et 3,7 millions de visiteurs d'autres pays (52 % de 2019).

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

Mode de transport	É.-U.	Autres pays que les É.-U.	Total
Avion	3 386 357 66 % p/r à 2019	3 282 816 56 % p/r à 2019	6 669 173 61 % p/r à 2019
Voiture	5 349 898 59 % p/r à 2019	411 799 40 % p/r à 2019	5 761 697 57 % p/r à 2019
Train	352 217 41 % p/r à 2019	36 004 14 % p/r à 2019	388 221 35 % p/r à 2019
Total	9 088 472 61 % p/r à 2019	3 730 619 52 % p/r à 2019	12 819 091 58 % p/r à 2019