

### FAITS SAILLANTS

#### 1 La demande touristique excède celle de 2019

Les dépenses touristiques totales dépassent celles de 2019 (avant ajustement en fonction de l'inflation). Cela s'explique par le niveau des dépenses intérieures (équivalentes à 109 % de celles de 2019), les dépenses des marchés étrangers n'étant qu'à 95 % de celles de 2019, même si elles continuent de progresser. La confiance des Américains dans les voyages revient, et le Canada est dans les premières destinations qu'ils envisagent. Les recherches sur Google provenant des marchés étrangers dépassent le niveau de 2019.

#### 2 Les résidents sont positifs : les visiteurs sont les bienvenus

Nous avons utilisé de nouveaux outils pour évaluer l'opinion des résidents ce trimestre, et celle-ci est positive, bien au-delà des données de référence générales. Les résidents voient généralement d'un bon œil le tourisme et sont favorables à son expansion. On pourrait les encourager plus encore à s'investir dans les décisions et politiques liées au tourisme.

#### 3 L'offre touristique progresse tout doucement vers la reprise totale

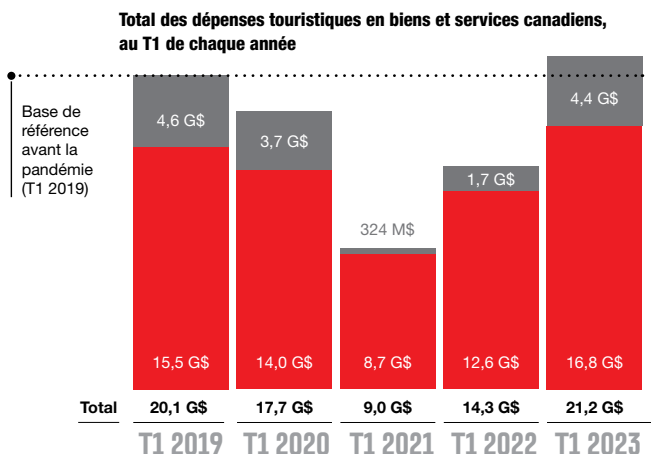
La question de la main-d'œuvre reste problématique dans le secteur touristique. Beaucoup de postes restent à pourvoir (6,8 %) et le taux de chômage (6,0 %) y est supérieur au taux moyen existant dans l'économie canadienne (5,4 %). Les entreprises touristiques actives restent à la traîne, les sous-secteurs des services de voyage et du transport de passagers étant les plus fragilisés.

### ÉTAT DE L'INDUSTRIE

#### Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T1 de 2023

Au T1 de 2023, les dépenses touristiques ont excédé celles d'avant la pandémie et représenté 106 % des dépenses du T1 de 2019 (avant ajustement en fonction de l'inflation). Ce résultat est surtout attribuable aux dépenses touristiques intérieures, qui ont représenté 109 % de celles de 2019. Les dépenses touristiques des visiteurs étrangers ont continué de progresser au T1 de 2023 (même si plus lentement que celles des Canadiens) et ont représenté 95 % du niveau de 2019.



**P/R À 2019**

	T3 2022	T4 2022	T1 2023
🇨🇦	100%	101%	109%
🌐	79%	83%	95%
📊	94%	97%	106%

#### Emplois dans le secteur du tourisme

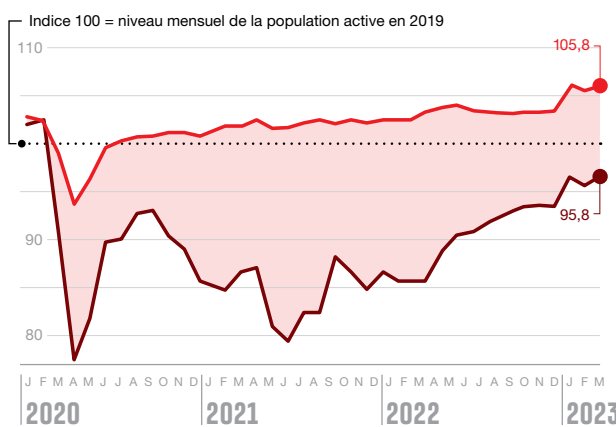
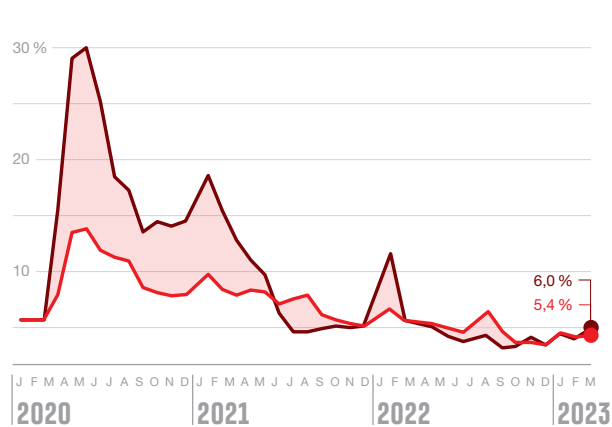
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, décembre 2022 (PH Tourisme Canada), données extraites le 6 juillet 2023, tableaux 14-10-0328-01 et 14-10-0326-01

##### Taux de chômage

Le taux de chômage au Canada était de 5,4 % en mars 2023. Dans le secteur touristique, ce taux était de 6,0 %, soit 7,0 points de pourcentage de moins qu'en mars 2021 mais 0,6 point de pourcentage de plus qu'en mars 2022.

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

En mars 2023, la population active canadienne avait augmenté de 5,8 % par rapport à son niveau d'avant la pandémie, tandis que la population active dans le secteur du tourisme enregistrait toujours un recul de 4,2 % sur les valeurs d'avant la pandémie.



**Postes vacants**

**6,8 % À POURVOIR**

À la fin du T1 de 2023, 126 345 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 6,8 % des emplois touristiques.

🇨🇦 Économie canadienne    📊 Industrie du tourisme

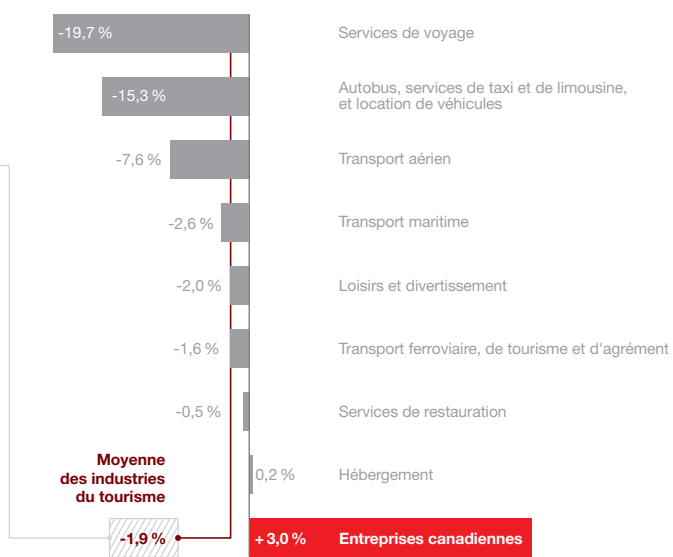
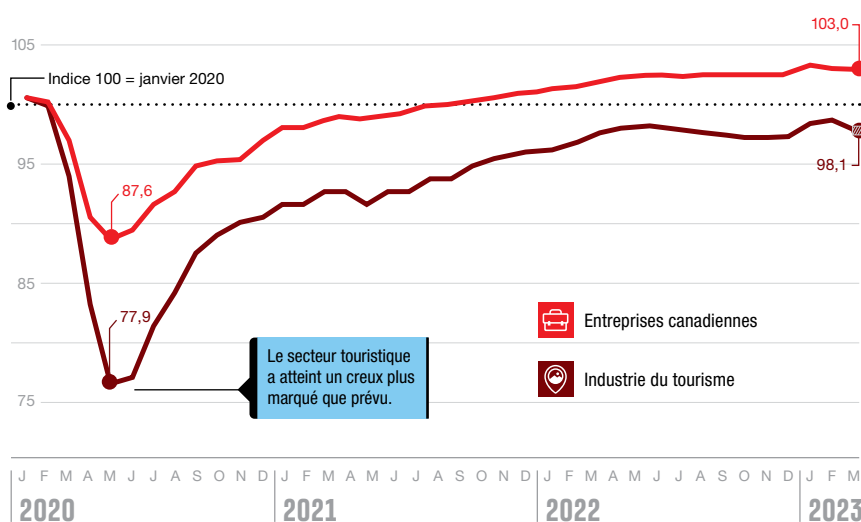
#### Entreprises actives

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 (data released March 28, 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 mars 2023, le nombre d'entreprises touristiques était inférieur de 1,9 % à 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 Mars 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, T1 de 2023

**Opinion des Canadiens sur le tourisme**  
 Dans l'ensemble, l'indice d'opinion des résidents était de 67 % au T1 de 2023, soit 21 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 %, soit 6 points au-dessus de la norme.

**Indice d'opinion des résidents**  
**67%**  
 ↑ 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**  
**23%**  
 ↓ 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**  
**1,9%**  
 ↑ Référence mondiale : 4 %  
 Proportion de la population opposée au tourisme et à sa croissance.

↑ 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.

Source : Étude The State of the American Traveller de Destination Analysts, période du 17 au 23 mars 2023

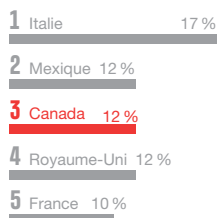
### États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

#### Confiance des voyageurs

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

Après être tombée à 22 % en décembre 2022, la proportion d'Américains qui pensent que la période est propice aux voyages s'est constamment située aux alentours de 30 % pendant les trois premiers mois de 2023.

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



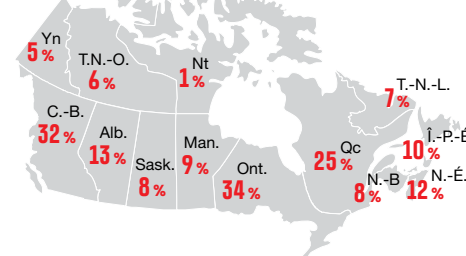
#### Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)

**OUI 42%**  
**NON 57%**  
 En mars 2023

#### Mois où ils sont susceptibles de voyager

2023			
Janv.	Févr.	Mars	Avr.
			3%
4%	10%	13%	13%
10%	6%	4%	4%

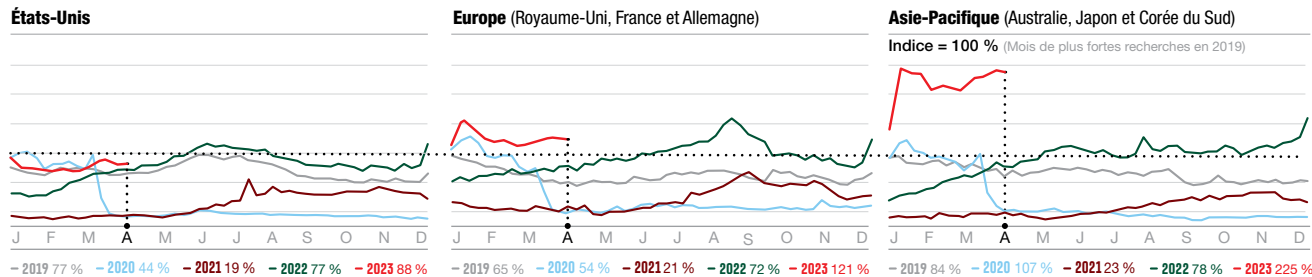
#### Province ou territoire où ils sont susceptibles de voyager



### Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google (données extraites le 6 juillet 2023).

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



Enormes aux États-Unis, les volumes des recherches sur les voyages au Canada ont dépassé au premier trimestre de 2023 les volumes d'avant la pandémie.

Dans l'ensemble, les recherches sur les voyages ont ralenti en décembre et en janvier, ont ralenti en février et sont ensuite reparties à la hausse, l'intérêt pour les voyages de printemps et d'été grandissant.

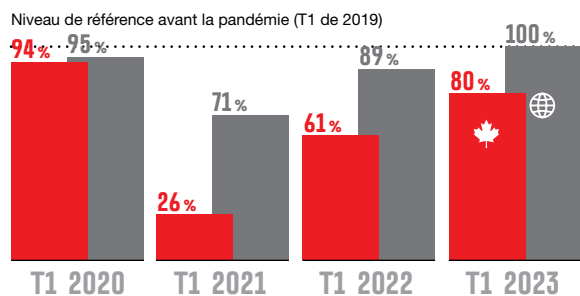
L'intérêt pour les voyages au Canada a explosé dans les marchés de l'Asie-Pacifique, particulièrement en Australie et en Corée du Sud (plus de 300 % d'augmentation de recherches par rapport à l'avant-pandémie).

## CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser, données extraites le 6 juillet 2023

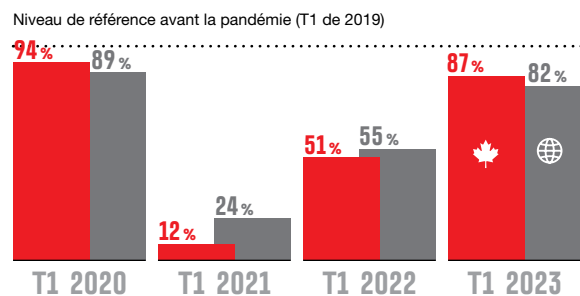
### Desserte aérienne

#### Capacité aérienne intérieure totale



Au T1 de 2023, la desserte aérienne intérieure du Canada a atteint 80 % du niveau de 2019. À l'échelle mondiale, les liaisons intérieures des autres pays ont entièrement été rétablies à leur niveau d'avant pandémie, ce qui est loin d'être le cas au Canada.

#### Capacité aérienne internationale totale



Au T1 de 2023, le Canada a fait mieux que la moyenne des autres pays en matière de reprise de la desserte aérienne internationale, son niveau atteignant 87 % du niveau de 2019.

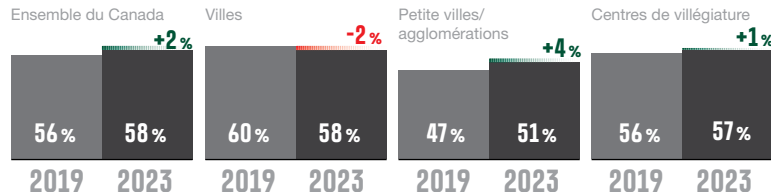
### Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 7 juillet 2023

En moyenne, le taux d'occupation au T1 de 2023 dépassait légèrement le niveau d'avant la pandémie.

En moyenne, le taux d'occupation dans les petites villes et les centres de villégiature continue d'être meilleur que celui observé dans les grandes villes.

#### Taux d'occupation au T1



### 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 mars 2023

#### Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada au T1 de 2023

Plus de **70**

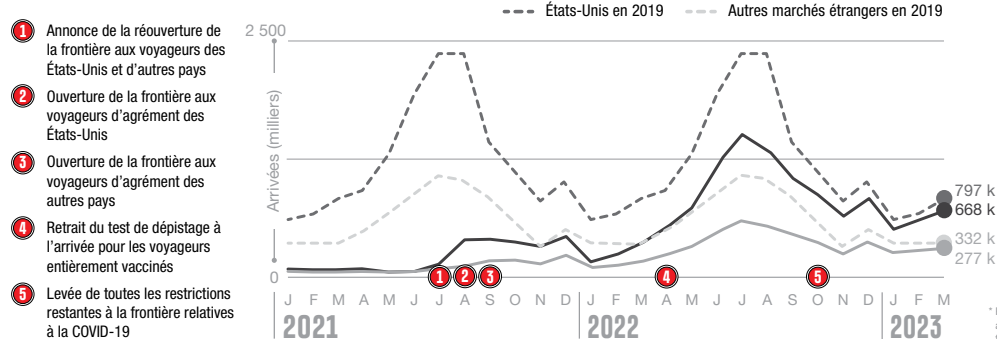
#### Arrivées de délégués étrangers pour des événements d'affaires au T1 de 2023 (estimation)

**32 815**

Au T1 de 2023, les événements d'affaires internationaux et les arrivées de délégués étrangers au Canada représentaient respectivement 77 % et 90 % des niveaux d'avant la pandémie.

### Arrivées – tendances

#### Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



**82%**

Les arrivées en provenance de l'étranger au T1 de 2023 ont atteint 82 % du niveau de 2019, soit deux millions et demi de visiteurs : 1,7 million venaient des États-Unis (soit 85 % du niveau de 2019) et 752 000, d'autres pays (75 % du niveau de 2019).

#### Cumul annuel des arrivées par mode de transport, dénombrement à la frontière

Arrivées de janvier à mars 2023

Mode	2023	2019	Total
✈️	671 771	683 890	1 355 661
🚗	1 030 987	67 170	1 098 157
🚢	17 651	1 142	18 793
<b>Total</b>	<b>1 720 409</b>	<b>752 202</b>	<b>2 472 611</b>

\* Remarque : La croissance extraordinaire des arrivées maritimes enregistrée par rapport aux chiffres de 2019 est en partie attribuable au changement de méthode de collecte de données de Statistique Canada. Depuis janvier 2022, les arrivées par traversier sont considérées comme des arrivées maritimes, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Avant 2022, la plupart de ces arrivées étaient considérées comme des arrivées terrestres.