

FAITS SAILLANTS

1 Les dépenses des voyageurs étrangers dépassent le niveau de 2019

Comme les dépenses intérieures n'ont cessé d'augmenter (atteignant 103 % du niveau de 2019), les dépenses touristiques totales se sont élevées au cours du troisième trimestre de 2023 à 103 % du niveau pré-pandémique. Fait notable, les dépenses des voyageurs étrangers ont dépassé celles enregistrées en 2019 pour la première fois (105 % de 2019).

Lors des neuf premiers mois de 2023, les recettes totales provenant des visiteurs étrangers étaient équivalentes à celles de 2019.

2 Le Canada est l'une des destinations les plus prisées des voyageurs américains

Le Canada demeure l'une des destinations les plus prisées des voyageurs américains. La demande en provenance de nos marchés cibles ne faiblit pas. En juillet et en août, le volume de recherches effectuées depuis les marchés de DC a dépassé de plus de 10 % celui de janvier 2020.

3 La reprise de l'offre touristique se poursuit

Nous avons constaté une reprise régulière de la capacité aérienne nationale et internationale, bien que toutes deux n'atteignent pas encore le niveau pré-pandémique. Si le rythme de reprise du Canada en la matière a dépassé la moyenne mondiale pendant un temps, celle-ci semble rattraper son retard.

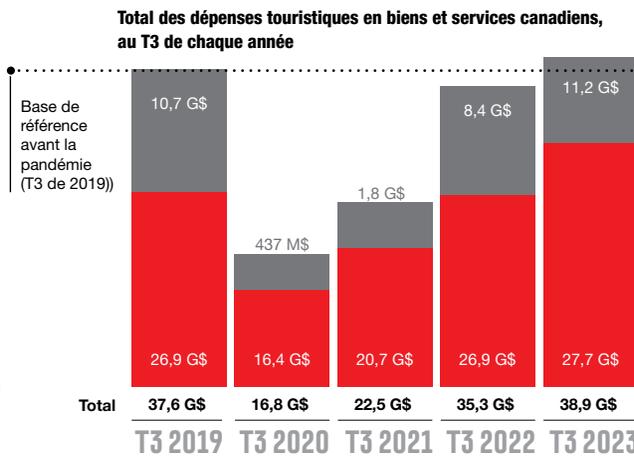
Dans un contexte marqué par un taux de chômage faible, le nombre de personnes actives dans le secteur du tourisme reste inférieur au niveau pré-pandémique (97,5 % de 2019). On compte 2,3 % moins d'entreprises touristiques actives qu'avant la pandémie, une baisse de 1,8 % par rapport au trimestre précédent.

ÉTAT DE L'INDUSTRIE

Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T3 de 2023

Au troisième trimestre de 2023, les dépenses touristiques totales ont continué d'excéder celles d'avant la pandémie et ont représenté 103 % des dépenses du troisième trimestre de 2019 (avant ajustement en fonction de l'inflation). Fait notable, les dépenses touristiques des visiteurs étrangers ont atteint 105 % du niveau de 2019 au troisième trimestre de 2023, dépassant pour la première fois le niveau de cette année-là. Les dépenses touristiques intérieures les talonnaient, atteignant 103 % du niveau de 2019.



P/R À 2019

	T1 DE 2023	T2 DE 2023	T3 DE 2023
🇨🇦	109 %	111 %	103 %
🌐	94 %	96 %	105 %
📊	105 %	107 %	103 %

Emplois dans le secteur touristique

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 13 décembre 2023 (RH Tourism Canada), données extraites le 9 janvier 2024, tableaux 14-10-0328-01 et 14-10-0326-01

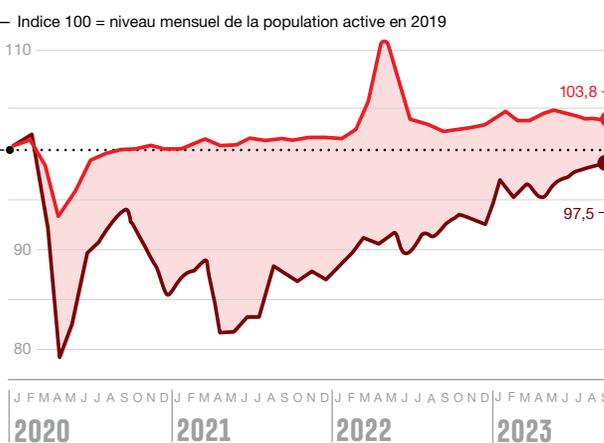
Taux de chômage

Le taux de chômage au Canada était de 5,2 % en septembre 2023. Dans le secteur touristique, ce taux était de 4,8 %, soit 0,4 point de pourcentage de moins qu'en septembre 2021, mais 0,4 de plus qu'en septembre 2022.



Population active dans l'économie canadienne

En septembre 2023, la population active au pays avait augmenté de 5,3 % par rapport à l'avant-pandémie, mais dans le secteur du tourisme, elle est restée inférieure de 2,5 % au niveau pré-pandémique.



Postes vacants*

6,2 % À POURVOIR

À la fin du T3 de 2023, 116 375 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 6,2 % des emplois touristiques.

* Remarque : Les données sur les postes vacants ne comprennent pas les sous-secteurs des transports en commun et des transports terrestres de voyageurs. Les données du troisième trimestre ont été omises pour respecter les exigences de la Loi sur la statistique en matière de confidentialité.

🇨🇦 Économie canadienne 📍 Secteur touristique

Entreprises actives

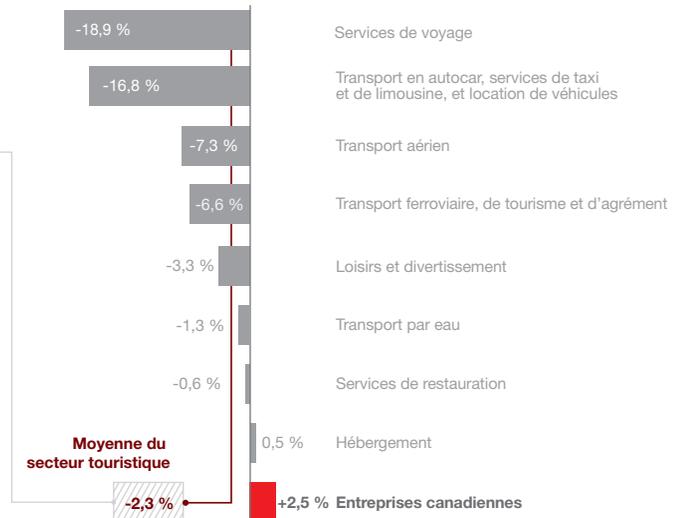
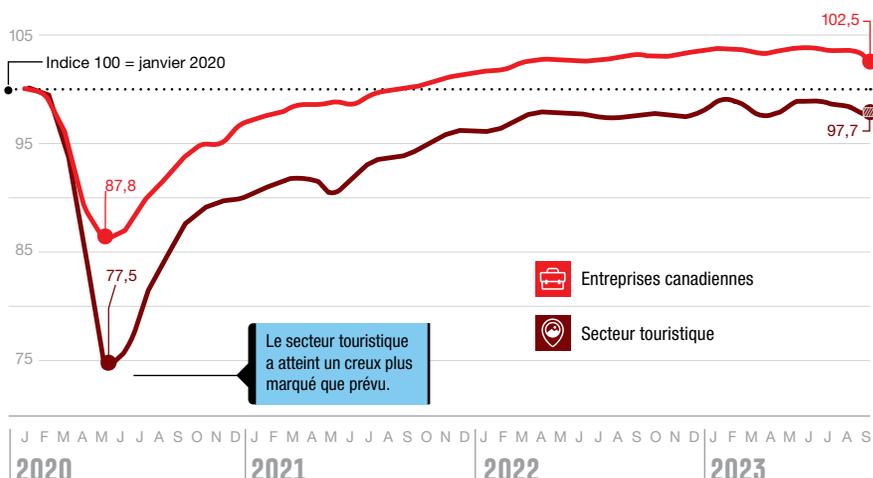
Source : Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada (tableau 33-10-0270-01), 21 décembre 2023

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 septembre 2023, le tourisme stagnait toujours à 2,3 % sous 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 le secteur touristique

Septembre 2023 p/r à janvier 2020

Entreprises actives au Canada (par mois)



RENDEMENT DU TOURISME

Opinion de la population canadienne sur le tourisme

Source : TCI/Resident Sentiment Index® avec la plateforme Destination Insights de Rove, T3 de 2023

Opinion des Canadiens sur le tourisme

Dans l'ensemble, l'opinion de la population canadienne à l'égard du tourisme était positive. L'indice d'opinion générale sur le tourisme était de 64 au T3 de 2023, soit 18 points au-dessus de l'indice de référence. L'indice de soutien à la croissance du tourisme était de 63, soit 3 points au-dessus de l'indice de référence. Par rapport au T2 de 2023, les résultats des indices de l'opinion générale sur le tourisme, du soutien à la croissance du tourisme et de la prise en considération des résidents sont en baisse, tandis que le résultat de l'indice de tourismophobie est en hausse. Il se pourrait que la haute saison estivale ait entraîné une surconcentration de visiteurs, si bien que les personnes sondées ont pu penser aux effets négatifs du tourisme, expliquant ainsi une opinion moins favorable.

Opinion générale sur le tourisme

64

↑ Référence mondiale : 46

Opinion générale qui mesure l'équilibre entre les conséquences positives et négatives du tourisme.

↑ Dépasse l'indice de référence mondial

Indice de soutien à la croissance du tourisme

63

↑ Référence mondiale : 60

Proportion nette de la population qui appuie la croissance du tourisme.

↓ Ne dépasse pas l'indice de référence mondial

Indice de prise en considération des résidents

13

↓ 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

3

↑ Référence mondiale : 4

Proportion de la population opposée au tourisme et à sa croissance.

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 de la population canadienne sur le tourisme proviennent d'un autre produit de données.

États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

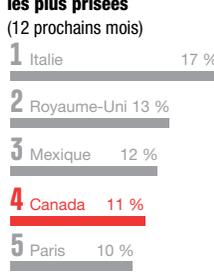
Confiance des voyageurs

28 %

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

La proportion d'Américains considérant qu'il s'agit d'un bon moment de dépenser pour un voyage était de 28 % en septembre 2023. Cet indice de confiance a fléchi à 26 % en août, mais s'est généralement maintenu aux alentours des 30 % tout au long de 2023.

Destinations étrangères les plus préférées (12 prochains mois)



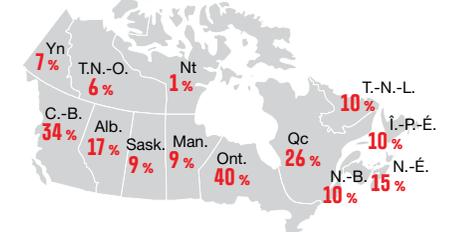
Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)



Mois où ils sont susceptibles de voyager

2023-2024	
Oct. 2023	5 %
Nov. 2023	4 %
Déc. 2023	6 %
Janv. 2024	5 %
Févr. 2024	5 %
Mars 2024	7 %
Avr. 2024	8 %
Mai 2024	9 %
Jun 2024	17 %
Juill. 2024	
Août 2024	
Sept. 2024	

Province ou territoire où ils sont susceptibles de voyager

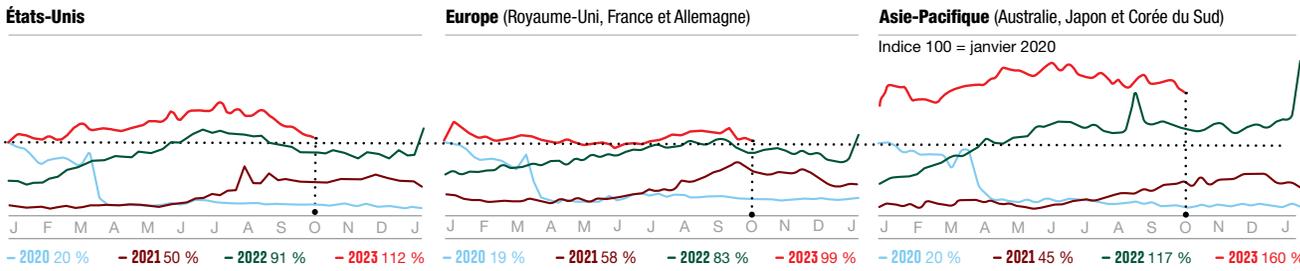


Source : Étude The State of the American Traveller de Destination Analysts, période du 18 au 23 septembre 2023

Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google, données extraites le 8 janvier 2024

Tendances des recherches sur le Web pour les vols et l'hébergement au Canada



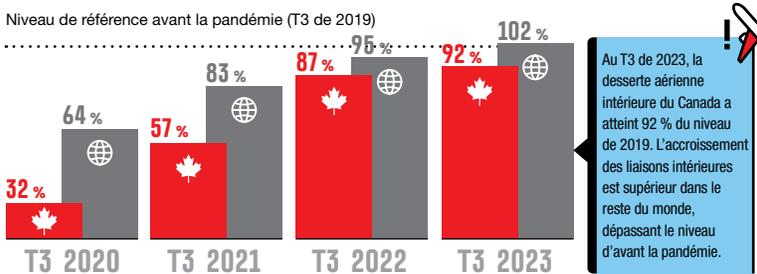
Au T3 de 2023, la demande pour les voyages au Canada a dépassé celle de 2022 dans tous les marchés. Aux États-Unis, le volume de recherches au début de l'été a excédé les niveaux records de 2020 et de 2022 et est resté 10 % plus élevé que celui de janvier 2020. En Europe, la demande au T3 est demeurée supérieure au niveau de 2022; le volume de recherches sur les voyages au Canada était le même qu'au début de 2020. En Asie-Pacifique, le volume de recherches sur les voyages au Canada s'est maintenu à 100 % au-dessus du niveau de référence de 2020.

CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

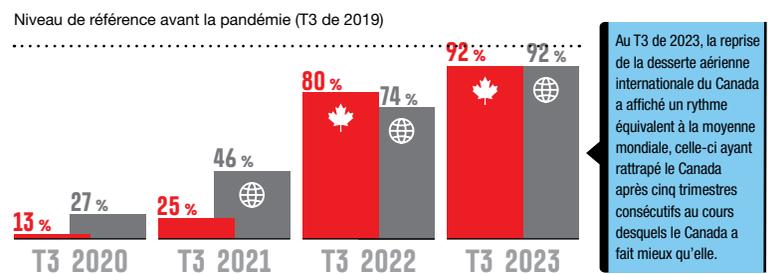
Desserte aérienne

Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser, données extraites le 8 janvier 2024

Capacité aérienne intérieure totale



Capacité aérienne internationale totale



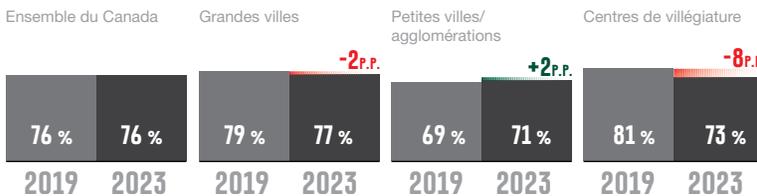
Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 9 janvier 2024

En moyenne, le taux d'occupation au T3 de 2023 égalait le niveau d'avant la pandémie.

La moyenne reste meilleure pour les petites villes que pour les grandes villes et les centres de villégiature.

Taux d'occupation au troisième trimestre



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 30 septembre 2023.

Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada de janvier à septembre 2023



Arrivées de délégués pour des événements d'affaires internationaux de janvier à septembre 2023 (estimation)

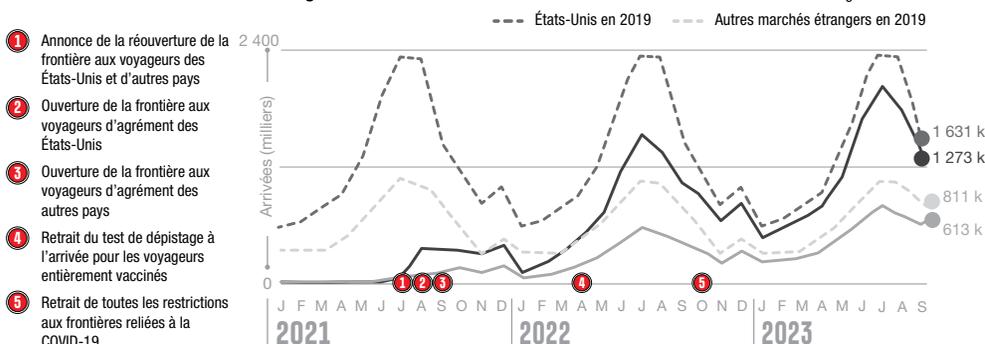


De janvier à septembre 2023, les événements d'affaires internationaux et les arrivées de délégués étrangers ont atteint respectivement 79 % et 84 % des niveaux pour la même période avant la pandémie. Sur les 464 événements d'affaires planifiés depuis le début de l'année, la plupart ont eu lieu en juin et en septembre. C'est typique de la saisonnalité du secteur, la majorité des événements d'affaires se tenant entre les mois d'avril et d'octobre.

Arrivées

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0055-01

Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



81 %

De janvier à septembre 2023, les arrivées en provenance de l'étranger ont atteint 81 % du niveau de 2019, soit 14,5 millions de visiteurs lors des neuf premiers mois de l'année. Le Canada a ainsi accueilli 10,1 millions de visiteurs américains (84 % de 2019) et 4,4 millions de visiteurs d'autres pays (75 % de 2019).

Cumul annuel des arrivées par mode de transport, dénombrément à la frontière De janvier à septembre 2023

Mode	2023	2019	Total
Avion	3 611 069	3 706 125	7 317 125
	89 %	79 %	85 %
Voiture	6 166 623	6 048 814	6 771 437
	84 %	71 %	83 %
Train	366 400	40 260	406 660
	47 %	17 %	40 %
Total	10 144 092	4 351 199	14 495 291
	84 %	75 %	81 %